

2024年度
焦作市中站区卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：

1贯彻执行党和国家、省关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生健康、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生健康、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，加强全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

5监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗

机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

7贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

8制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

9贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

11组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国

家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

15承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口健康领导小组的日常工作。

17承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

18承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会内设机构5个，包括：办公室、医政药政中医股、基层卫生健康股、疾病预防控制与综合监督股、爱国卫生运动办公室。

从决算单位构成看，焦作市中站区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、焦作市中站区卫生健康委员会本级。
- 2、焦作市中站区疾病预防控制中心。
- 3、焦作市中站区爱国卫生服务中心。
- 4、焦作市中站区人民医院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,026.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.59	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,791.81	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	550.19	八、社会保障和就业支出	39	99.84
	9		九、卫生健康支出	40	12,084.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	146.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,000.59

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,368.62	本年支出合计	58	13,377.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.97	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,377.59	总计	62	13,377.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,368.62	6,026.61	0.00	6,791.81	0.00	0.00	550.19
208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,084.20	4,742.19	0.00	6,791.81	0.00	0.00	550.19
21001	卫生健康管理事务	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,326.68	984.67	0.00	6,791.81	0.00	0.00	550.19
2100201	综合医院	8,326.68	984.67	0.00	6,791.81	0.00	0.00	550.19
21003	基层医疗卫生机构	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.72	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,740.03	1,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	293.45	293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,027.28	1,027.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,104.33	1,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,104.33	1,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.59	1,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会		2024年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,377.59	8,708.75	4,668.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,084.20	8,562.91	3,521.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,326.68	7,966.53	360.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,326.68	7,966.53	360.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	258.47	12.30	246.17	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.72	12.30	236.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,740.03	245.10	1,494.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	293.45	245.10	48.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,027.28	0.00	1,027.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.42	0.00	113.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,104.33	0.00	1,104.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,104.33	0.00	1,104.33	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	313.54	0.00	313.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	313.54	0.00	313.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.59	0.00	1,000.59	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,026.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.84	99.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,742.19	4,742.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.95	146.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.01	46.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.59	0.00	1,000.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,026.61	本年支出合计	59	6,035.58	5,034.99	1,000.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,035.58	总计	64	6,035.58	5,034.99	1,000.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,034.99	1,366.74	3,668.24
208	社会保障和就业支出	99.84	99.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.49	41.49	0.00
210	卫生健康支出	4,742.19	1,220.90	3,521.29
21001	卫生健康管理事务	311.05	311.05	0.00
2100101	行政运行	138.35	138.35	0.00
2100103	机关服务	172.71	172.71	0.00
21002	公立医院	984.67	624.52	360.15
2100201	综合医院	984.67	624.52	360.15
21003	基层医疗卫生机构	258.47	12.30	246.17
2100301	城市社区卫生机构	9.75	0.00	9.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	248.72	12.30	236.42
21004	公共卫生	1,740.03	245.10	1,494.93
2100401	疾病预防控制机构	293.45	245.10	48.34
2100408	基本公共卫生服务	1,027.28	0.00	1,027.28
2100409	重大公共卫生服务	82.69	0.00	82.69
2100410	突发公共卫生事件应急处置	223.20	0.00	223.20
2100499	其他公共卫生支出	113.42	0.00	113.42
21007	计划生育事务	1,104.33	0.00	1,104.33
2100717	计划生育服务	1,104.33	0.00	1,104.33

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
21017	中医药事务	2.18	0.00	2.18
2101704	中医（民族医）药专项	2.18	0.00	2.18
21099	其他卫生健康支出	313.54	0.00	313.54
2109999	其他卫生健康支出	313.54	0.00	313.54
212	城乡社区支出	146.95	0.00	146.95
21205	城乡社区环境卫生	146.95	0.00	146.95
2120501	城乡社区环境卫生	146.95	0.00	146.95
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00
2210201	住房公积金	46.01	46.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.98	302	商品和服务支出	78.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	815.78	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.98	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	1,288.33					公用经费合计	78.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,000.59	1,000.59	0.00	1,000.59	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.59	1,000.59	0.00	1,000.59	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,377.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加623.74万元，增长4.89%，主要原因是：2024年新冠疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,368.62万元，其中：财政拨款收入6,026.61万元，占45.08%；事业收入6,791.81万元，占50.80%；其他收入550.19万元，占4.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,377.59万元，其中：基本支出8,708.75万元，占65.10%；项目支出4,668.83万元，占34.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,035.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加605.35万元，增长11.15%，主要原因是：2024年新冠疫情防控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,034.99万元，占支出合计的37.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少394.05万元，下降7.26%，主要原因是：2024年疫情防控支出减少及公立医院资金未支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,034.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.84万元，占1.98%；卫生健康（类）支出4,742.19万元，占94.18%；城乡社区（类）支出146.95万元，占2.92%；住房保障（类）支出46.01万元，占0.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,075.49万元，支出决算为5,034.99万元，完成年初预算的99.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为66.56万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的62.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为115.68万元，支出决算为138.35万元，完成年初预算的119.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为196.89万元，支出决算为172.71万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1474.86万元，支出决算为984.67万元，完成年初预算的66.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年公立医院改革资金未拨付。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付基本药物资金。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为614.70万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的40.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年公立医院药品零差价补助资金未拨付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为301.29万元，支出决算为293.45万元，完成年初预算的97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）。年初预算为715.77万元，支出决算为1,027.28万元，完成年初预算的143.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加基本公卫预拨资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年曾增加22年免疫规划资金、艾滋病防控资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为223.20万元，完成年初预算的637.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付疫情防控资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为75.40万元，支出决算为113.42万元，完成年初预算的150.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2024年基本药物预拨资金。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为630.05万元，支出决算为1,104.33万元，完成年初预算的175.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付计划生育女性农村、城镇提三奖励扶助资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的87.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024年人员工资基数变动。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的69.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数变动。

18. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的20.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中医创建示范县此项工作未使用资金。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为523.27万元，支出决算为313.54万元，完成年初预算的59.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合楼资金未支会。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为159.00万元，支出决算为146.95万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支付保洁员工资。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.49万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,366.74万元，其中：人员经费1,288.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.59万元。主要用于2024年支付中站人民医院紧密型医共体建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为3.84万元，完成预算的98.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年公车加油、保险及维修减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.84万元，完成预算的98.71%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.89万元，支出决算数为3.84万元，完成预算的98.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年公车加油、保险及维修减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.84万元。主要用于2024年公车加油、保险及维修减少。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出8.41万元，与上年度相比，减少1.13万元，下降11.84%，主要原因是：2024年单位办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额155.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出155.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：疫苗运输车、救护车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，机关项目20个，二级机构项目13个，涉及预算资金4668.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目32个，涉及资金3668.26万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金1000.57万

元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“焦财预[2023]460号提前下达2024年计划生育转移支付资金”、“2024年府城社区卫生服务中心差供经费”等33个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3668.26万元、政府性基金预算支出1000.57万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13377.59万元，其中：涉及一般公共预算支出12377.02万元、政府性基金预算支出1000.57万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，33个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，33项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4668.83万元，执行数为4668.83万元，完成预算的100.00%。项目实施后2024年“两癌两筛”率均超省、市目标，全面落实基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务，为全区10.7万人口建立居民健康档案，并提供国家基本公共卫生服务，开展家庭医生义诊活动，发动志愿团队，入户服务为独居老人、留守老人、帮扶三类监测户、脱贫户等群体，集中开展以健康知识宣教、用药指导、健康检测等服务，我区村卫生室公有化目标任务已完成，东、西冯封卫生室改造，高

标准打造示范型村卫生室。辖区范围内的环境卫生得到极大的提升，沿街门店至道路中心线的垃圾清理，还要做好道路两侧乱贴乱画、乱摆乱放、乱停车辆、“三种经营”等问题的规范治理和制止劝导工作，做到“五无六净四一样。确保疫苗质量安全，满足辖区内群众接种，预防和减少传染性疾病，保障全区群众疫苗接种等工作。保障艾滋病群体稳定，提高治疗管理率，进一步推动艾滋病防治工作。满足全区从业人员体检需求，提高服务对象满意度，完成全区公共场所、餐饮服务、药品销售等从业人员传染病健康体检及健康证办理相关工作。完成对中区公共场所、医疗机构、学校卫生等依法开展监督检查工作，日常监督覆盖率100%，双随机完成率100%，学校抽检完成率100%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区卫生健康委员会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		5075.53	10551.33	6035.58	10	57.2	6.36	
	资金来源：（1）政府预算资金		5075.53	10551.33	6035.58	-	57.2	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、实现计划生育家庭特别扶助，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 3、基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 4、基本药物制度在村卫生室顺利实施。 5、为符合条件的妇女进行宫颈癌检查和乳腺癌筛查。 6、对艾滋病患者进行有效的救治。 7、持续提升中医药全国基层中医药工作示范县创建工作。 8、家庭医生团队为居民提供约定的签约服务。				卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施，推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸，落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	医疗卫生服务能力稳步提升	推进我区基层医疗卫生服务体系建设，切实提升基层医疗卫生服务能力			已完成全年任务。				
	扎实推进全国基层中医药工作示范县创建工作	确保与全市同步成功创建全国基层中医药工作示范市（县）			中医药工作有序进行				
	全力推动疾病预防救治	扎实落实“乙类乙管”各项措施，有序、规范、安全实施			疫情防控方舱隔离点已拍卖				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	两癌、两筛	>95%	95%	15	15	0.00%	
			基本公共卫生报务	>95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	目标完成	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分						100	96.36		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508001	焦作市中站区卫生健康委员会	508	焦作市中站区卫生健康委员会	焦财预[2023]460号提前下达2024年计划生育转移支付资金	可执行项目	社保科	127.1	127.1	127.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508001	焦作市中站区卫生健康委员会	508	焦作市中站区卫生健康委员会	2024年府城社区卫生服务中心差供经费	可执行项目	社保科	93.8	93.8	58.66	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

2024 年中站区卫健委部门评价报告

一、基本情况

1、主要职能

1 贯彻执行党和国家、省关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生健康、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生健康、食品安全、医疗服务。

2 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3 组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4 组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，加强全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

5 监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

7 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

8 制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

9 贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

11 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

15 承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16 承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口健康领导小组的日常工作。

17 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

18 承办区政府交办的其他事项。

2、人员情况

焦作市中站区卫生健康委员会属群团组织,共有编制10人,其中:行政编制10人;实有在职人员9人,退休人员20人,经费全供单位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的:一方面提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性,全面了解各项卫生工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,便于总结经验、发现问题、加强管理;另一方面加强绩效评价结果对部门预算指导的应用。

评价对象:中站区卫生健康委员会部门预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围:2024年1-12月。

(二) 绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》(中区发〔2020〕9号)

(3)《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》(中区财字〔2020〕134号)

(4)《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》(中区财字〔2020〕135号)

(5)《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》(中区财字〔2020〕167号)

(6)《中站区区级预算绩效评价管理办法》(中区财字〔2020〕168号)

(7)《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》(中区财字〔2020〕169号)

(三) 评价方法及实施

主要通过成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、其他评价方法和相关业务系统数据抽查,并结合项目完成情况进行抽查。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

中站区卫生健康委员会 2024 年较好地完成了履职任务,社会公众及服务对象的满意度较高,取得了良好的社会效益。

(二) 因素情况分析

(三) 1. 决策情况分析

项目的申请、设立过程符合相关要求;所设定的绩效目

标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

根据《关于批复 2024 年区级部门预算的通知》（中区财字(2024)7 号）文件对项目预算进行批复，批复金额 5075.53 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 6035.58 万元，到位率 100%。

2. 管理情况分析

一是加强内控制度建设。进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理等业务层面的工作流程进行细化，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。二是严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。

3. 产出情况分析

4. 效果情况分析

在评价过程中，各项目服务对象满意度较高，效益显著。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；
二是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）建议

一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，进一步提升医疗卫生工作的服务水平；

五、其他需要说明的问题

无