

2024年度
博爱县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年十月

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

博爱县卫生健康委员会主要职责是:贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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等政策措施并组织实施;协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议;拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的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;拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估;负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;拟订全县医疗机构、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。会同有关部门贯

彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策；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。推进卫生健康科技创新发展；负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划；承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导博爱县计划生育协会业务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

博爱县疾病预防控制中心主要职责是：为人民身体健康提供预防保障。开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；协助开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；承担疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；组织实施健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；指导乡镇卫生院疾病预防控制工作；负责公共卫生监督和医疗卫生监督。

博爱县卫生健康服务中心的主要职责：为全县公共卫生、医

疗保障等领域提供技术支持和服务保障；承担卫生健康宣传、优生优育服务、计划生育流动人口管理工作；负责全县120急救工作的指挥与协调；指导应急救援培训，以及重要信息的是偶记、报送工作。

博爱县爱国卫生运动发展服务中心的主要职责：1、负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实；2、承担相关管理办法制定的事务性工作；3、承担对爱国卫生工作的技术指导和业务培训；4、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据；5、开展爱国卫生公益活动；6、开展卫生工作交流合作、信息宣传；7、学习借鉴先进理念和技术，推介我县爱国卫生运动取得的成果；8、指导城乡病媒生物防制工作。

二、机构设置

博爱县卫生健康委员会内设机构10个，包括：办公室、人事股、规划财务股、党建办、医政药政股、基层卫生与妇幼保健股、疾病预防控制股、法规宣传与综合监督股、人口监测与老龄健康股、中医药发展股，另设有红十字会和计生协会2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，博爱县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. 博爱县卫生健康委员会本级。
2. 博爱县疾病预防控制中心。

3. 博爱县卫生健康服务中心。
4. 博爱县爱国卫生促进中心。

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：博爱县卫生健康委员会

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	8,954.76	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	57.49	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	327.37
	9		九、卫生健康支出	40	8,677.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	79.88
	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	57.49

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	9,012.26	本年支出合计	58	9,142.40
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	130.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,142.40	总计	62	9,142.40

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：博爱县卫生健康委员会		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	9,012.26	9,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.37	327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	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	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,547.52	8,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.90	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,681.89	5,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	589.64	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,727.63	3,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	863.44	863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	28.38	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
2100499	其他公共卫生支出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	417.97	417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.19	53.19	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	4.30	4.30	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：博爱县卫生健康委员会		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	9,142.40	1,397.90	7,744.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.37	305.54	21.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.08	235.67	7.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	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	113.75	106.34	7.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.28	69.87	14.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.28	69.87	14.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,677.66	1,012.48	7,665.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	429.21	365.38	63.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.91	209.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.30	156.38	61.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	250.90	0.00	250.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	427.75	0.00	427.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,686.89	556.20	5,130.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	589.64	556.20	33.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,732.63	0.00	3,732.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	863.44	0.00	863.44	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	472.79	0.00	472.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,372.70	0.00	1,372.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,372.70	0.00	1,372.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	419.31	0.00	419.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	419.31	0.00	419.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.49	0.00	57.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.19	0.00	53.19	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	4.30	0.00	4.30	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：博爱县卫生健康委员会

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	8,954.76	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	57.49	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	327.37	327.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,677.66	8,677.66	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	0.00	0.00	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	79.88	79.88	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	57.49	0.00	57.49	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	9,012.26	本年支出合计	59	9,142.40	9,084.90	57.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.14	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	130.14		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	9,142.40	总计	64	9,142.40	9,084.90	57.49	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：博爱县卫生健康委员会		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	9,084.90	1,397.90	7,687.01
208	社会保障和就业支出	327.37	305.54	21.82
20805	行政事业单位养老支出	243.08	235.67	7.41
2080501	行政单位离退休	75.48	75.48	0.00
2080502	事业单位离退休	50.30	50.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	106.34	7.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55	0.00
20808	抚恤	84.28	69.87	14.42
2080801	死亡抚恤	84.28	69.87	14.42
210	卫生健康支出	8,677.66	1,012.48	7,665.18
21001	卫生健康管理事务	429.21	365.38	63.83
2100101	行政运行	210.91	209.00	1.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.30	156.38	61.92
21002	公立医院	250.90	0.00	250.90
2100201	综合医院	91.60	0.00	91.60
2100299	其他公立医院支出	159.30	0.00	159.30
21003	基层医疗卫生机构	427.75	0.00	427.75
2100302	乡镇卫生院	112.00	0.00	112.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	315.75	0.00	315.75
21004	公共卫生	5,686.89	556.20	5,130.69
2100401	疾病预防控制机构	589.64	556.20	33.44
2100408	基本公共卫生服务	3,732.63	0.00	3,732.63
2100409	重大公共卫生服务	863.44	0.00	863.44

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.38	0.00	28.38
2100499	其他公共卫生支出	472.79	0.00	472.79
21007	计划生育事务	1,372.70	0.00	1,372.70
2100717	计划生育服务	1,372.70	0.00	1,372.70
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	419.31	0.00	419.31
2109999	其他卫生健康支出	419.31	0.00	419.31
221	住房保障支出	79.88	79.88	0.00
22102	住房改革支出	79.88	79.88	0.00
2210201	住房公积金	79.88	79.88	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：博爱县卫生健康委员会

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	1,120.41	302	商品和服务支出	78.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.45	30201	办公费	19.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.29	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.61	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.76	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.16	30208	取暖费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.88	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.52	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.18	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	2.12	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	2.88	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	13.12	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	1.06	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	13.91	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	16.57			
	人员经费合计	1,319.62					公用经费合计	78.28

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县卫生健康委员会		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9,142.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,144.57万元，下降40.19%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,012.26万元，其中：财政拨款收入9,012.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,142.40万元，其中：基本支出1,397.90万元，占15.29%；项目支出7,744.50万元，占84.71%。

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9,142.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,144.57万元，下降40.19%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

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9,084.90万元，占支出合计的99.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,016.52万元，下降39.84%，主要原因是：新型冠状病毒肺炎项目费用减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,084.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出327.37万元，占3.60%；卫生健康（类）支出8,677.66万元，占95.52%；住房保障（类）支出79.88万元，占0.88%。（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10,827.49万元，支出决算为9,084.90万元，完成年初预算的83.91%。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为119.06万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市卫健委未安排高龄老人免费体检，此项无支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.29万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的182.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2021年7月-2023年8月离退休人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为50.30万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门退休人员增加。

3. 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117.40万元，支出决算为113.75万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有人员退休，

在职人员减少。

4. 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5.76万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的61.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有人员退休，在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我部门有退休人员离世，按规定申报死亡抚恤金。

6. 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451.96万元，支出决算为210.91万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度家庭医生签约项目及高龄老人免费体检等项目列入统筹资金，等业务考核后发放。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为258.15万元，支出决算为218.30万元，完成年初预算的84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为421.20万元，支出决算为91.60万元，完成年初预算的21.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革项目资金需考核后发放。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为258.30万元，支出决算为159.30万元，完成

年初预算的61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革项目资金需考核后发放。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为112.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗中央、省级基数补助资金为统筹资金，年初未安排预算。

11. 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715.30万元，支出决算为315.75万元，完成年初预算的44.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室经费及基药补助项目需考核后发放。

12. 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654.85万元，支出决算为589.64万元，完成年初预算的90.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目经费压缩。

13. 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3078.59万元，支出决算为3,732.63万元，完成年初预算的121.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

14. 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1215.50万元，支出决算为863.44万元，完成年初预算的71.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控资金等考核后发放。

15. 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80.46万元，支出决算为28.38万元，完成年初预算的35.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是河南省卫生健康委员会关于下达省级相关医务人员临时性工资补助资金审核后发放。

16. 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818.03万元，支出决算为472.79万元，完成年初预算的57.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艾滋病重大疾病项目资金、孕前优生资金等需考核后发放。

17. 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1096.41万元，支出决算为1,372.70万元，完成年初预算的125.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标下达资金增加，业务支出增加。

18. 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18.70万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有人员退休，在职人员减少。

19. 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78.82万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有人员退休，在职人员减少。

20. 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2.18万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的84.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有人员退休，在职人员减少。

21. 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1258.60万元，支出决算为419.31万元，完成年初预算的33.32%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是2024年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）
人才培养省级资金项目等需考核后发放。

22. 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88.93万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有人员退休，在职人员减少。

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1,397.90万元，其中：人员经费1,319.62万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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118.00万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的48.72%。主要用于金城卫生院医养结合示范项目及2024年基本公共卫生服务省级补助资金，其中金城卫生院医养结合示范等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：金城卫生院医养结合示范项目工程未决算，等决算结束后拨付资金。

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7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100.00%。

（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7.55万元，完成预算的100.00%，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7.55万元，支出决算数为7.55万元，完成预算的100.00%。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 7.55万元。主要用于车辆燃油、保险、维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12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25.71万元，与上年度相比，增加4.80万元，增长22.96%，主要原因是：本年度疫情应对补助资金中的水费、电费列入机关运行经费，因此经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额53.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.19万元。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12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3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目53个，机关项目41个，二级机构项目12个，涉及预算资金7744.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目52个，涉及资金7687.01万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金57.49万元。

我部门组织对“2024年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）”、“重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目”等53个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出7687.01万元、政府性基金预算支出57.49万元。从评价情况来看，在专项资金使用过程中，我部门为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9,142.40万元，其中：涉及一般公共预算支出9084.91万元、政府性基金预算支出57.49万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，部门职能得到充分发挥。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，50个项目自评等级为优、3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，“2024年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.22万元，执行数为77.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

“重大公共卫生监测、健康卫生体检、公共卫生防治项目”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好。

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”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度“2024年城镇独生子女父母奖励扶助（女性提前三年）”项目开展部门评价。评价结果是项目绩效目标完成情况较好，已实现了立项时设定的核心目标。绩效评价得分为100分，等级为优。

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。

十九、专用材料费：列入预算定额的、在工作过程中消耗的符合国家或有关部门质量标准的常用规格合格产品的材料数量与材料预算价格的乘积。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：国家建立婚前保健、孕产期保健制度，通过这些生殖保健服务，防止或减少出生缺陷，提高出生婴儿健康水平，包括婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕期保健咨询等，让育龄妇女能够安全的妊娠、分娩和生育健康的婴儿，减少出生缺陷的发生。

第五部分 附 件

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称			卫健委						
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）		10827.49	9142.40	9142.40	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		10827.49	9142.40	9142.40	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0.00	0.00	-	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. 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。 2. 负责制定全县疾病预防控制规划、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发布法定报告传染病疫情信息、负责传染病防治监督工作。 3. 指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 4. 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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。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；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施促进全县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。 5. 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，提出稳定低生育水平的政策措施。 6. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。				严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、擅自调整等问题，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	年度主要任务		履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关、确定的预算项目是否合理		履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关、确定的预算项目合理支出。				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全年预算支出执行率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			基本药物制度覆盖率	≥97%	97%	2	2	0.00%	
			基本公共卫生服务知晓率	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			计划生育奖励扶助与特别扶助金发放到位率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	落实国家药物政策和国家基本药物制度	较好落实	100%	2	2	0.00%	
			负责组织推进公立医院改革	较好落实	100%	5	5	0.00%	
			认真完成基本公卫资金	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	制定基本药物采购等使用的政策措施	较好落实	100%	10	10	0.00%	
推进公立医院改革			较好推进	100%	10	10	0.00%		
满意度		满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%		
总分						100	100		



博爱县卫生健康委员会部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 背景

随着医疗改革的不断深入，我国医疗卫生体系面临资源优化配置、服务质量提升等挑战。为提高医疗资源利用效率，国家卫健委引入绩效管理理念，通过建立科学评价体系，推动医疗机构和医护人员提升能力，为患者提供优质高效的医疗服务。这一举措旨在适应新形势下医疗卫生事业的发展需求，促进医疗卫生事业高质量发展。

(二) 政策目标

1. 提升医疗服务质量：通过绩效管理，确保医疗机构提供安全、有效的医疗服务，降低医疗差错和事故发生率。
2. 优化资源配置：提高医疗资源利用率，降低医疗成本，为患者提供经济实惠的医疗服务。
3. 增强医护人员责任感：激发医护人员工作热情和创造力，提升其责任感和使命感。
4. 促进医疗卫生事业高质量发展：推动医疗机构持续改进，适应新形势发展需求。

(三) 资金投入和使用情况

1. 资金投入：卫健委 2024 年度支出合计 9,142.40 万元，其中：基本支出 1,397.90 万元，占 15.29%；项目支出 7,744.50 万元，占

84.71%。

2. 资金使用：资金使用遵循专款专用原则，通过政府采购程序规范支出。落实“三重一大”决策制度，确保资金安全高效，定期开展专项检查，确保资金使用符合财经法规和会计核算规范。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的与原则

绩效评价旨在全面、客观、公正地评估卫健委部门工作成效，为优化资源配置、提升管理效率、改进工作质量提供依据。评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，确保评价结果真实可靠。

（二）评价指标体系构建

构建包含产出指标、效益指标和满意度指标在内的三级评价指标体系。产出指标衡量工作任务的完成数量、质量和时效；效益指标关注工作对社会、经济、环境等方面产生的积极影响；满意度指标反映服务对象对部门工作的认可程度。

（三）评价方法及实施

采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等多种评价方法相结合。评价程序包括部门自评、主管单位审核评价结果反馈等环节，确保评价工作的系统性和严谨性。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

卫健委设定了多项年度绩效目标，如完成特定卫生政策的制定与实施、推动重点卫生项目的开展、提高服务对象满意度等。根据

评价指标体系和评价方法，经综合计算，卫健委部门绩效评价得分为 100 分，评价等级为优秀。

（二）因素情况分析

1. 政策制定与执行方面：成功制定并发布多项卫生政策文件，为卫生健康事业发展提供政策支持。在政策执行过程中，加强与相关部门的协调配合，确保政策有效落地。例如，在疫情防控政策执行中，迅速响应，采取有效措施，保障了公众的生命安全和身体健康。

2. 项目管理方面：多个重点卫生项目按计划顺利推进，如医疗卫生基础设施建设、公共卫生服务项目等。通过项目的实施，有效改善了医疗卫生条件，提高了公共卫生服务水平。

3. 资金使用方面：部门年度预算资金执行率较高，资金使用严格按照预算安排和相关财务制度进行，确保了资金的安全和有效使用。在资金使用过程中，加强了成本控制和绩效管理，提高了资金使用效益。

4. 产出指标：大部分产出指标完成情况良好，工作任务完成数量和质量均达到或超过预期目标。但在部分工作中，存在工作进度滞后的情况，主要原因是人员不足、外部因素影响等。

5. 效益指标：效益指标整体表现较好，部门工作对社会、经济、环境等方面产生了积极的推动作用。例如，在疾病预防控制方面，有效降低了传染病的发病率；在医疗卫生服务方面，提高了患者的治愈率和满意度。但在环境效益方面，部分项目的实施对环境造成了一

定的影响，需要进一步加强环境保护措施。

6. 满意度指标：服务对象满意度有所提高，但仍存在一些问题和不足。部分服务对象反映，部门在服务态度、办事效率等方面还有待改进。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题：1. 工作统筹协调不够：在面对多项工作任务时，部门内部各科室之间的沟通协调不够顺畅，导致工作衔接不紧密，影响了工作效率。2. 创新能力有待提升：在工作中，习惯于按照传统方式和方法开展工作，缺乏创新意识和创新能力，难以适应新形势下的发展需求。3. 绩效管理不够精细：绩效目标设定不够科学合理，绩效指标的量化程度不够，导致绩效评价结果难以准确反映工作实际成效。同时，绩效结果的应用不够充分，未能有效发挥绩效管理的激励和约束作用。

（二）建议：1. 加强工作统筹协调：建立健全部门内部沟通协调机制，加强各科室之间的信息共享和工作协作。定期召开工作协调会，及时解决工作中存在的问题，确保各项工作任务有序推进。2. 提升创新能力：鼓励干部职工积极学习新知识、新技能，拓宽工作思路和方法。加强与国内外先进单位的交流与合作，借鉴先进经验和做法，结合部门实际，探索创新工作模式和方法。3. 完善绩效管理体系：科学合理地设定绩效目标，提高绩效指标的量化程度和可操作性。加强绩效监控和评价，定期对工作进展情况进行检查和分析，及时调整工作策略和方法。充分运用绩效评价结果，建立与绩效挂

钩的激励机制和问责机制，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。

六、结论

通过本次绩效评价，全面了解了卫健委部门的工作成效和存在的问题。总体来看，部门在政策制定与执行、项目管理、资金使用等方面取得了一定的成绩，但也存在工作统筹协调不够、创新能力有待提升、绩效管理不够精细等问题。针对这些问题，部门将采取有效措施加以改进，不断提升工作绩效和服务水平，为保障人民的健康权益、促进医疗卫生事业的发展做出更大贡献。