

2024年度
温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

（一）温县卫健委。1、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、规划和规章草案并组织实施。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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担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、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）医疗卫生机构。1、对全县及辖区人民提供集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复、养老为一体的综合服务。2、突出中医特色，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。3、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生保健工作。

二、机构设置

温县卫生健康委员会设12个内设机构，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室）、职业健康股、突发公共卫生

事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，温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6个，其中二级预算单位包括：

1. 温县卫生健康委员会（本级）。
2. 温县人民医院。
3. 温县社会医疗保险医院（温县第二人民医院）。
4. 温县中医院。
5. 温县妇幼保健院。
6. 温县疾病预防控制中心。

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：温县卫生健康委员会

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	9,950.52	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,840.40	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	62,173.68	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	131.65	八、社会保障和就业支出	39	294.11
	9		九、卫生健康支出	40	72,692.16
	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	108.02
	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	8,854.01

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	81,096.26	本年支出合计	58	81,958.31
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	4,885.68	年末结转与结余	60	4,023.62
	30			61	
总计	31	85,981.93	总计	62	85,981.93

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：温县卫生健康委员会		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	81,096.26	18,790.92	0.00	62,173.68	0.00	0.00	131.65
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.29	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	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2081699	其他红十字事业支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
210	卫生健康支出	71,824.94	9,540.67	0.00	62,173.68	0.00	0.00	110.59
21001	卫生健康管理事务	363.23	360.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2100101	行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	87.57	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
21002	公立医院	60,380.55	1,064.88	0.00	59,279.23	0.00	0.00	36.44
2100201	综合医院	42,964.25	73.80	0.00	42,860.25	0.00	0.00	30.19
2100202	中医（民族）医院	12,030.38	0.00	0.00	12,024.13	0.00	0.00	6.25
2100206	妇幼保健医院	4,419.72	24.88	0.00	4,394.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	966.20	966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	990.08	990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.08	990.08	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
21004	公共卫生	8,252.46	5,329.79	0.00	2,894.45	0.00	0.00	28.22
2100401	疾病预防控制机构	3,778.65	855.98	0.00	2,894.45	0.00	0.00	28.22
2100408	基本公共卫生服务	3,875.79	3,875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.67	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.78	1,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	913.94	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	445.62	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
2109999	其他卫生健康支出	445.62	402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
221	住房保障支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,859.17	8,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,835.00	8,835.00	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	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77
2299999	其他支出	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.77

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：温县卫生健康委员会		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	81,958.31	61,305.43	20,652.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.11	291.83	2.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.29	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	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,692.16	60,905.57	11,786.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	363.60	276.62	86.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	87.94	0.96	86.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60,551.69	59,511.49	1,040.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,211.75	42,140.75	71.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,996.23	11,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,377.52	5,374.52	3.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	966.20	0.00	966.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	990.08	0.00	990.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.08	0.00	990.08	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
21004	公共卫生	8,942.55	741.89	8,200.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,694.85	741.89	2,952.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,888.44	0.00	3,888.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.67	0.00	143.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,128.52	0.00	1,128.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,200.78	286.84	913.94	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	913.94	0.00	913.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	451.22	16.50	434.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	451.22	16.50	434.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,854.01	0.00	8,854.01	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	8,835.00	0.00	8,835.00	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	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.40	0.00	5.40	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	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.61	0.00	13.61	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：温县卫生健康委员会

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	9,950.52	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,840.40	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	291.83	291.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,540.67	9,540.67	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	108.02	108.02	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	8,840.40	0.00	8,840.40	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	18,790.92	本年支出合计	59	18,790.92	9,950.52	8,840.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	18,790.92	总计	64	18,790.92	9,950.52	8,840.40	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：温县卫生健康委员会		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	9,950.52	1,818.61	8,131.91
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	291.83	291.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.29	236.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.37	148.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.92	87.92	0.00
20808	抚恤	55.54	55.54	0.00
2080801	死亡抚恤	55.54	55.54	0.00
210	卫生健康支出	9,540.67	1,418.76	8,121.91
21001	卫生健康管理事务	360.69	276.62	84.07
2100101	行政运行	275.66	275.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	85.03	0.96	84.07
21002	公立医院	1,064.88	24.68	1,040.20
2100201	综合医院	73.80	2.80	71.00
2100206	妇幼保健院	24.88	21.88	3.00
2100299	其他公立医院支出	966.20	0.00	966.20
21003	基层医疗卫生机构	990.08	0.00	990.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.08	0.00	990.08
21004	公共卫生	5,329.79	741.89	4,587.90
2100401	疾病预防控制机构	855.98	741.89	114.09
2100408	基本公共卫生服务	3,875.79	0.00	3,875.79

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
2100409	重大公共卫生服务	143.67	0.00	143.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	87.08	0.00	87.08
2100499	其他公共卫生支出	367.28	0.00	367.28
21007	计划生育事务	1,200.78	286.84	913.94
2100716	计划生育机构	286.84	286.84	0.00
2100717	计划生育服务	913.94	0.00	913.94
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	60.08	60.08	0.00
21017	中医药事务	120.00	0.00	120.00
2101704	中医（民族医）药专项	120.00	0.00	120.00
21099	其他卫生健康支出	402.22	16.50	385.72
2109999	其他卫生健康支出	402.22	16.50	385.72
221	住房保障支出	108.02	108.02	0.00
22102	住房改革支出	108.02	108.02	0.00
2210201	住房公积金	108.02	108.02	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：温县卫生健康委员会

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	1,535.26	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.71	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.72	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.88	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	199.74	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.87	30206	电费	21.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.60	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	1.42	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.02	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	1.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	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	166.07	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	110.52	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	16.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.98	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	0.00	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	12.00	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	20.03	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	5.29			
	人员经费合计	1,701.33					公用经费合计	117.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县卫生健康委员会		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	8,840.40	8,840.40	0.00	8,840.40	0.00
229	其他支出	0.00	8,840.40	8,840.40	0.00	8,840.40	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	8,835.00	8,835.00	0.00	8,835.00	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	8,835.00	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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：温县卫生健康委员会		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85,981.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,054.26万元，下降5.55%，主要原因是：县直医院专项债券资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计81,096.26万元，其中：财政拨款收入18,790.92万元，占23.17%；事业收入62,173.68万元，占76.67%；其他收入131.65万元，占0.16%。（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81,958.31万元，其中：基本支出61,305.43万元，占74.80%；项目支出20,652.89万元，占25.20%。（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18,790.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,664.35万元，下降8.14%，主要原因是：县直医院专项债券资金投入减少。。

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9,950.52万元，占支出合计的12.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,970.25万元，下降28.52%，主要原因是：疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金规模随防控任务调整而逐步缩减。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,950.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出291.83万元，占2.93%；卫生健康（类）支出9,540.67万元，占95.88%；住房保障（类）支出108.02万元，占1.09%。

（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10,855.46万元，支出决算为9,950.52万元，完成年初预算的91.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加党建及经济社会发展考核评价补助资金。

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163.76万元，支出决算为148.37万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

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84.73万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的1022.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加离休人员死亡抚恤金。

5. 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254.77万元，支出决算为275.66万元，完成年初预算的108.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资、社保基数及住房公积金调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为103.95万元，支出决算为85.03万元，完成年初预算的81.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目推进延迟，影响预算支出进度。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为107.37万元，支出决算为73.80万元，完成年初预算的68.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出科目调整。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼部分项目执行缓慢。

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942.00万元，支出决算为966.20万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公立医院项目补助资金。

10. 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896.74万元，支出决算为990.08万元，完成年初预算的110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加基层医疗卫生专项补助资金。

11. 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911.74万元，支出决算为855.98万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾控部分项目推进延迟，影响预算支出进度。

12. 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3048.95万元，支出决算为3,875.79万元，完成年初预算的127.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、上级追加基本公共卫生服务补助专项资金。2、基本公共卫生服务补助人均标准提高。

13. 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219.12万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的65.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公卫部分项目推进延迟，影响预算支出进度。

14. 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232.35万元，支出决算为87.08万元，完成年初预算的37.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控转入常态化阶段后，疫情专项资金支出减少。

15. 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424.10万元，支出决算为367.28万元，完成年初预算的86.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加其他公共卫生专项资金减少。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为294.97万元，支出决算为286.84万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

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798.27万元，支出决算为913.94万元，完成年初预算的114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合计划生育政策对象人员增加。

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12.70万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

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62.86万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

20. 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58.50万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的205.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加中医药专项补助资金。

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438.12万元，支出决算为402.22万元，完成年初预算的91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目执行进度缓慢。

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115.78万元，支出决算为108.02万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入调出变动。

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1,818.61万元，其中：人员经费1,701.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费117.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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7,505.40万元，支出决算为8,840.40万元，完成年初预算的117.79%。主要用于温县第二人民医院西新院区建设。

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13.78万元，支出决算为13.78万元，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13.78万元，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13.78万元，支出决算数为13.78万元，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 13.78万元。主要用于规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16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47.81万元，与上年度相比，增加20.00万元，增长71.92%，主要原因是：本年度我部门承担的公共卫生服务、专项工作扩展，导致支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,219.61万元，其中：政府采购货物支出1,219.61万元、政府采购工程支出0.00万元、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16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16辆，其他用车主要是：开展基本公共卫生服务、疾病预防与控制工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15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78个，机关项目57个，二级机构项目21个，涉及预算资金20652.89万元，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74个，涉及资金

8,131.91万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金8840.40万元；涉及国有资本经营预算项目0.00个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“中医药事业传承与发展资金”、“村卫生室实施基本药物制度”等78个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出9,950.52万元、政府性基金预算支出8840.04万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金81,958.31万元，其中：涉及一般公共预算支出9,950.52万元、政府性基金预算支出8840.4万元、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97分。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

（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，78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：我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。资金拨付及时、使用合规，提高了公立医院医疗服务能力，患者就医满意度较得到提升，医务人员薪酬激励机制优化落地。存在的主要问题及原因绩效考核指标科学性有待提升，下一步改进措施建立动态监测机制，定期开展成效评估。基本药物制度和综合医改补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，

执行数为320万元，完成预算的100%。基本药物覆盖率达标率100%，切实降低了群众用药成本，同时提高了基层医疗服务能力，存在的主要问题及原因基层医务人员业务能力有待提升，下一步改进措施加强培训指导，开展合理用药专项培训，积极引进人才，强化绩效考核。

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。

我部门选取了2024年度基本药物制度项目开展部门评价。评价结果是基本药物覆盖率达标率100%，切实降低了群众用药成本，同时提高了基层医疗服务能力。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政选取我单位2024年度基本公共卫生服务项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。后附“财政重点绩效评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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			温县卫生健康委员会						
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）		53110.79	81958.31	81958.31	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		17430.22	18790.92	18790.92	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	5638.05	3680.58	—	65.28	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>（一）贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施，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。</p> <p>（二）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、措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家省、市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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物制度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。</p> <p>（六）负责职责范围放的职业卫生、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。</p> <p>（七）拟定全县医疗机构、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、标准和卫生健康人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>（八）负责计划生育和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）负责县医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>				<p>（一）贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施，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。</p> <p>（二）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、措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家省、市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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物制度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。</p> <p>（六）负责职责范围放的职业卫生、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。</p> <p>（七）拟定全县医疗机构、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、标准和卫生健康人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>（八）负责计划生育和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）负责县医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1：持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。		加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。					
	任务2：持续加快中医药传承创新发展	全面落实中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。		全面落实中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。					
	任务3：持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。		聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。					
绩效指标	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	152.09%	2	0	406.97%	根据项目进展调整
			结转结余率	≤20%	17.88%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	
			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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续深化医药卫生体制改革	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			持续提升医疗服务能力	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	逐步加强	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	医疗服务能力	逐步提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	逐步提升	100%	15	15	0.00%	
		总分				100	97.12		

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
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计生保险	可执行项目	社保科	6	6	6	100%	100%	100%	83.33%	100%	-%	95	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计生家庭居家养老	可执行项目	社保科	29.26	29.26	29.26	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	两癌、两筛及产前诊断	可执行项目	社保科	92	92	92	100%	100%	-%	89.63%	100%	100%	95.85	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	联合诊所人员补助	可执行项目	社保科	7.98	7.98	7.98	100%	100%	-%	97.5%	100%	100%	99	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	婚前医学检查项目	可执行项目	社保科	18	18	18	100%	100%	-%	99.03%	100%	100%	99.61	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育特别扶助补助资金	可执行项目	社保科	161	161	161	100%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.53	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育特别扶助补助资金（提前下达）	待分配项目	社保科	45	45	45	100%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.53	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	村卫生室运行经费补助资金	待分配项目	社保科	152	152	152	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本避孕服务项目	可执行项目	社保科	12.6	12.6	12.6	100%	100%	-%	98.75%	100%	100%	99.5	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育特别扶助省级补助资金	待分配项目	社保科	46.6	46.6	46.6	100%	100%	95.3%	100%	100%	100%	99.53	是
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	卫生健康人才培养项目省级第二批	待分配项目	社保科	15.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	健康温县行动和爱国卫生运动	可执行项目	社保科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医务人员临时性工作补助	待分配项目	社保科	122.93	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	红十字会工作经费	可执行项目	社保科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院倾斜性补助资金	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	体检费	可执行项目	社保科	86	86	86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度补助资金（中央第二批）	待分配项目	社保科	17.3	17.3	17.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计生关怀抚恤金	待分配项目	社保科	1.7	1.7	1.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医养中心运行经费	可执行项目	社保科	190	190	190	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助补助资金（提前下达）	待分配项目	社保科	179	179	179	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	65岁以上村医生活补助资金	待分配项目	社保科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	卫生健康事业发展资金	可执行项目	社保科	60	50	50	83.33%	100%	-%	100%	100%	100%	98.33	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度省级补助资金	待分配项目	社保科	244.8	244.8	244.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度补助资金（提前下达）	待分配项目	社保科	308	308	308	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	村卫生室实施基本药物制度补助	可执行项目	社保科	113.62	113.62	113.62	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	家庭医生签约服务补助	可执行项目	社保科	160.46	160.46	160.46	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医疗卫生机构能力建设补助资金	待分配项目	社保科	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	医共体建设工作经费	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革（提前下达）	待分配项目	社保科	102	102	102	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业发展专项	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	病媒生物防制专项	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助（中央补助资金）	待分配项目	社保科	35.6	35.6	35.6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	教育成才工程	可执行项目	社保科	8.45	8.45	8.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生、两癌两筛等工作经费	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助补助资金	可执行项目	社保科	230.78	230.78	230.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	免费孕前优生项目	可执行项目	社保科	5.76	5.76	5.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业传承与发展资金	待分配项目	社保科	61.5	61.5	61.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革省级资金	待分配项目	社保科	111.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育特别扶助（中央补助资金）	待分配项目	社保科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	中医药事业传承与发展资金（提前下达）	待分配项目	社保科	38.5	38.5	38.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	艾滋病合并重大疾病省级补助资金	待分配项目	社保科	28.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革（中央第二批）	待分配项目	社保科	44.2	44.2	44.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院重点学科发展和人才培养	可执行项目	社保科	600	600	600	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	120指挥中心工作经费	可执行项目	社保科	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	公立医院综合改革	可执行项目	社保科	190	190	190	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	重大公共卫生服务补助资金	待分配项目	社保科	4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生服务	可执行项目	社保科	806	806	806	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	计划生育奖励扶助省级补助资金	待分配项目	社保科	85.1	85.1	85.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生服务（中央和省级）	待分配项目	社保科	855.68	824.18	824.18	96.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	卫生创建、全城清洁工作经费	可执行项目	社保科	3.76	3.76	3.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	65岁以上村医生活补助	可执行项目	社保科	118.68	118.68	118.68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本药物制度和综合医改补助	可执行项目	社保科	320	320	320	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	基本公共卫生服务（提前下达）	待分配项目	社保科	1845.1	1843.76	1843.76	99.93%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	独生子女父母奖励费	可执行项目	社保科	80.45	80.45	80.45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	卫生健康（含万名医师）人才培养补助资金	待分配项目	社保科	61	43	43	70.49%	100%	-%	100%	100%	100%	97.05	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	严重精神障碍患者有奖监护费用	可执行项目	社保科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
613001	温县卫生健康委员会	613	温县卫生健康委员会	婚前保健省级补助资金	待分配项目	社保科	11	11	11	100%	100%	-%	99.03%	100%	100%	99.61	是