

2024年度
南阳市卧龙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 南阳市卧龙区卫生健康委员会概况

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、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、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 南阳市卧龙区卫生健康委员会概 况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康、中医药事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章、政策和标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康、中医药发展规划编制和实施；拟订推进全区卫生健康、中医药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措施并组织实施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革；研究提出全区深化医药卫生体制改革措施的建议；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、区推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。(三)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)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。(六)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。(七)拟订全区医疗机构、医疗服务行业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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范。(八)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建议,提出完善计划生育政策的配套措施;按照相关法律规定做好社会抚养费的征收、管理、使用。(九)负责基层医疗卫生、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。(十)组织实施干部保健工作的政策、规划;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)制定并组织实施全区中医药发展中长期规划和年度计划;牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。(十二)协调全区中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。(十三)推动全区中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升,组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。(十四)对全区中医药服务工作实行行业管理,负责全区中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。(十五)负责中医确有专长人员考核及注册管理工作。(十六)制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施,推动中医药健康产业发展。(十七)负责中医药科研能力建设,管理全区重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。(十八)协调、组织张仲景医药文化的传承和弘扬;宣传普及中医药养生保健知识;指导和协调中医药对外交流与合作;指导联系相关中医药社会团体。(十九)承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区中医药事业发展工作委员会日常工作;指导南阳市卧龙区计划生育协会的业务工作。(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

卧龙区卫生健康委员会内设机构14个，包括：办公室、人事和离退休干部工作股、财务股、信息化工作股、行政审批服务股、医政医管规划改革股、综合监督和法规股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、基层卫生健康股、妇幼健康股、中医药产业发展股、中医业务股、人口监测与家庭发展。

从决算单位构成看，卧龙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。另外，由卧龙区卫生健康委员会管理的卧龙区妇幼保健院、卧龙区疾控控制中心决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，卧龙区卫生健康委员会：

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 卧龙区卫生健康委员会本级；
2. 卧龙区妇幼保健院；
3. 卧龙区疾病预防控制中心。

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	18,532.32	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	1,754.91	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	37.36	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	511.58
	9		九、卫生健康支出	40	18,032.69
	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	0.00
	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	1,780.32

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	30.00
本年收入合计	27	20,324.59	本年支出合计	58	20,354.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20,354.59	总计	62	20,354.59

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	20,324.59	20,287.23	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.58	499.63	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.43	155.43	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	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.95	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.95	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,032.69	18,032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,112.72	2,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	826.19	826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791.91	791.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,441.39	1,441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	583.84	583.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	54.66	54.66	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,573.40	9,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,700.04	1,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	446.79	446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,118.65	5,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,365.51	1,365.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	942.42	942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,038.30	4,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,895.60	3,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,780.32	1,754.91	0.00	25.41	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	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	104.00	104.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.41	0.00	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.41	0.00	0.00	25.41	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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	20,354.59	3,234.55	17,120.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.58	511.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.43	155.43	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	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,032.69	2,715.08	15,317.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,112.72	531.20	1,581.52	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	826.19	0.00	826.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791.91	36.58	755.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,441.39	0.00	1,441.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	874.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	304.19	0.00	304.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	583.84	0.00	583.84	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	54.66	0.00	54.66	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515.48	0.00	515.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,573.40	2,081.84	7,491.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,700.04	1,601.60	98.44	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	446.79	446.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,118.65	33.44	5,085.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,365.51	0.00	1,365.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	942.42	0.00	942.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,038.30	0.00	4,038.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,895.60	0.00	3,895.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,780.32	7.88	1,772.44	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	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	104.00	0.00	104.00	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	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.91	0.00	0.91	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	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.41	7.88	17.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.41	7.88	17.52	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	30.00	0.00	30.00	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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	18,532.32	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	1,754.91	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	499.63	499.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,032.69	18,032.69	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	0.00	0.00	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	1,754.91	0.00	1,754.91	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	30.00	0.00	30.00	0.00
本年收入合计	27	20,287.23	本年支出合计	59	20,317.23	18,532.32	1,784.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	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	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,317.23	总计	64	20,317.23	18,532.32	1,784.91	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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	18,532.32	3,214.71	15,317.61
208	社会保障和就业支出	499.63	499.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.37	437.37	0.00
2080501	行政单位离退休	115.00	115.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.43	155.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.94	166.94	0.00
20808	抚恤	62.27	62.27	0.00
2080801	死亡抚恤	62.27	62.27	0.00
210	卫生健康支出	18,032.69	2,715.08	15,317.61
21001	卫生健康管理事务	2,112.72	531.20	1,581.52
2100101	行政运行	494.62	494.62	0.00
2100102	一般行政管理事务	826.19	0.00	826.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	791.91	36.58	755.33
21002	公立医院	1,441.39	0.00	1,441.39
2100201	综合医院	874.00	0.00	874.00
2100202	中医（民族）医院	200.00	0.00	200.00
2100206	妇幼保健医院	304.19	0.00	304.19
2100299	其他公立医院支出	63.20	0.00	63.20
21003	基层医疗卫生机构	583.84	0.00	583.84
2100301	城市社区卫生机构	13.70	0.00	13.70
2100302	乡镇卫生院	54.66	0.00	54.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	515.48	0.00	515.48
21004	公共卫生	9,573.40	2,081.84	7,491.57

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
2100401	疾病预防控制机构	1,700.04	1,601.60	98.44
2100403	妇幼保健机构	446.79	446.79	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,118.65	33.44	5,085.20
2100409	重大公共卫生服务	1,365.51	0.00	1,365.51
2100499	其他公共卫生支出	942.42	0.00	942.42
21007	计划生育事务	4,038.30	0.00	4,038.30
2100717	计划生育服务	3,895.60	0.00	3,895.60
2100799	其他计划生育事务支出	142.70	0.00	142.70
21011	行政事业单位医疗	102.04	102.04	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00
2109999	其他卫生健康支出	181.00	0.00	181.00

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	2,422.47	302	商品和服务支出	433.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,088.43	30201	办公费	80.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.56	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	357.34	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	23.80
30106	伙食补助费	8.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.84	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.25	30206	电费	48.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.99	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.19	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	28.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.97	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.09	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	156.11	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	4.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	164.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	110.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12	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	20.60	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	11.95	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	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
	人员经费合计	2,757.62					公用经费合计	457.09

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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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	30.00	1,754.91	1,784.91	0.00	1,784.91	0.00
229	其他支出	0.00	1,754.91	1,754.91	0.00	1,754.91	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	1,754.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
23401	基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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：南阳市卧龙区卫生健康委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区卫生健康委员会

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.27	0.00	33.27	17.98	15.29	0.00	32.97	0.00	32.97	17.98	14.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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20,354.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加149.85万元，增长0.74%，主要原因是：本年度新增加卧龙区妇幼保健院新院区改扩建项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,324.59万元，其中：财政拨款收入20,287.23万元，占99.82%；事业收入37.36万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,354.59万元，其中：基本支出3,234.55万元，占15.89%；项目支出17,120.04万元，占84.11%。

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20,317.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.49万元，增长0.56%，主要原因是：卧龙区妇幼保健院新院区改扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,532.32万元，占本年支出合计的91.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,019.87万元，下降5.22%，主要原因是：由于财政资金紧张，部分支出在年末结转账务时未及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,532.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出499.63万元，占2.70%；卫生健康（类）支出18,032.69万元，占97.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,032.70万元，支出决算为18,532.32万元，完成年初预算的54.45%。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115.00万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的100.00%。

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155.43万元，支出决算为155.43万元，完成年初预算的100.00%。

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166.94万元，支出决算为166.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100.00%。

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579.64万元，支出决算为494.62万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

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826.19万元，支出决算为826.19万

元，完成年初预算的100.00%。

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973.27万元，支出决算为791.91万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1048.00万元，支出决算为874.00万元，完成年初预算的83.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为304.19万元，支出决算为304.19万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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63.20万元，支出决算为63.20万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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13.70万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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1485.97万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的3.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由

于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

14. 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515.48万元，支出决算为515.48万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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1700.04万元，支出决算为1,700.04万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为446.79万元，支出决算为446.79万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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5118.65万元，支出决算为5,118.65万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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1365.51万元，支出决算为1,365.51万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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942.42万元，支出决算为942.42万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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3895.60万元，支出决算为3,895.60万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为142.70万元，支出决算为142.70万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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18.06万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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70.08万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的100.00%。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.89万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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13809.68万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的1.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

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3,214.71万元，其中：人员经费2,757.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费457.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

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0万元，支出决算为1,784.91万元。主要因为本年度投入卧龙区妇幼保健院新院改建项目以及医疗集团医共体建设，陆营镇卫生院疫情防控建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：是财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.27万元，支出决算为32.97万元，完成预算的99.10%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，部分资金在年末结转账务时未拨付到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算32.97万元，完成预算的99.10%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为33.27万元，支出决算为32.97万元，完成预算的99.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，单位节源开流。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中1辆为一般公务用车。

公务用车运行维护支出 14.99万元。主要用于公务用车燃油及维护非。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为191.51万元，与上年度相比，增加157.09万元，增长456.39%，主要原因是：由于财政资金紧张，上年度部分资金在年末结转账务时未拨付到位，结转至本年度开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额87.81万元，其中：政府采购货物支出87.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆19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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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10辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办

法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额12883.31万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额12883.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额12883.31万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额7373.75万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

计划生育奖扶项目自评结果为优，预收执行率100%，目标完成；基本公共卫生服务项目自评结果为优，预收执行率100.00%，完成目标；卧龙区妇幼保健院雪枫路院区改扩建项目自评结果为优，预收执行率100.00%，目标完成；疾病预防控制项目自评结果为优，预收执行率100.00%，目标完成。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立

门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十七）、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十八）、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（二十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十一）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十二）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（二十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二十四）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共

卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十五）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十六）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十七）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称	计划生育专项资金							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4013.454	4013.454	4013.454	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	4013.454	4013.454	4013.454	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数	4013.454	4013.454	4013.454	10	0.00%	0.00	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	规范合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	计划生育家庭满意度逐年提高,达到预期效果。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生育关怀人均成本	1200/人/年	100%	2	2	0.00	
		城镇奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0.00	
		农村奖扶人均成本	960/人/年	100%	2	2	0.00	
		特别扶助人均成本	伤残:11040元/人/年	100%	3	3	0.00	
			死亡:14160/人/年	100%	3	3	0.00	
		新增特扶一次性补贴(每户)	伤残:5000/户/年	100%	3	3	0.00	
			死亡:10000/户/年	100%	3	3	0.00	
18周岁以下独生子女父母奖励金	240/人/年	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	生育关怀15人,城镇奖扶25841人,农村奖扶8338人,	4013.454万元	4013.454万元	10	10	0.00	
	质量指标	计生奖扶人员补助覆盖率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	1年	1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	计生奖扶人员生活水平	有所改善	生活质量明显提高	10	10	0.00	
	社会效益指标	计生奖扶人员的补助关怀	提高了特殊人群的幸福指数	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标						0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭成员	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卧龙区妇幼保健院雪枫路院区改扩建项目						
主管部门		南阳市卧龙区卫健委		实施单位		南阳市卧龙区保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1250	1250	1250	10	100.00%	10	
	财政拨款	1250	1250	1250	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-		-	
	单位资金	0	0	0	-		-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照合同签订金额进行拨付		5	5	无	
		拨付合规性	竣工结算经区财局及相关部门审核及市审计		5	5	无	
		使用规范性	中央预算资金专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金管理全覆盖和严要求		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目已竣工投用, 计划将项目争取到位中央预算内资金1250万元拨付至各参建单位。			已按合同约定、按比例拨付至各参建单位1250万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	项目已经完工验收	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	质量指标	项目已经完工验收	=100%	100%	10	10	0.00	无
			=100%	100%	0	0	0.00	
	时效指标	资金拨付时效	=100%	100%	10	10	0.00	无
		工程进度	=100%	100%	10	10	0.00	无
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	保障	100%	10	10	0.00	无
	社会效益指标	提高群众满意	保障	100%	10	10	0.00	无
	生态效益指标	环保、扬尘治理	保障	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对承建单位满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
		周围居民的幸福指数	≥0.00%	100%	10	10	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称	重大传染病防控项目										
主管部门	卧龙区卫生健康委员会		实施单位		卧龙区疾病预防控制中心						
项目资金 (万元)	年初预算数	247.11	全年预算数	247.11	全年执行数	247.11	分值	10	100%	得分	10
	年度资金总额:	247.11	247.11	247.11	247.11	247.11	10	100%	100%	10	
	财政拨款	247.11	247.11	247.11	247.11	247.11	-	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
	拨付合规性		科学		0		0				
	使用规范性		合规		10		10				
	预算绩效管理情况		规范		10		10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全省艾滋病疫情继续在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。			完成							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标						0.00				
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.21%	20	20	0.00				
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥95%	98.38%	10	10	0.00				
		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%	100.00%	10	10					
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	100.00%	10	10					
时效指标	死因监测上报及时率	>80%	99.64%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标						0.00				
	社会效益指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	98.85%	10	10	0.00				
	生态效益指标						0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标						0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：2024 年国家基本公共卫生服务项目的实施背景，深刻植根于我国深化医药卫生体制改革的总体战略与后疫情时代卫生健康事业发展的新需求。该项目自 2009 年新医改启动以来，已成为保障全民健康、促进基本公共卫生服务均等化的一项基础性制度安排。应对当前主要健康挑战是项目的核心目标。我国疾病谱以慢性病为主，且人口老龄化不断加速。因此，项目将继续以高血压、糖尿病等慢性病患者健康管理和老年人健康管理为重中之中，致力于控制健康风险，减轻社会疾病负担。同时，为配合优化生育政策，项目进一步强化了孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理、预防接种等服务，全力保障重点人群生命健康起点公平。

2、主要内容：建立居民健康档案，开展健康教育普及健康知识。聚焦重点人群，提供预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理和老年人健康管理服务。着力防控重大疾病，涵盖高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理。同时，强化传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，并协助于卫生监督。项目由基层医疗卫生机构实施，旨在落实“预防为主”方针，提升全民健康水平。

3、实施情况：2024 年，基本公共卫生服务项目在全区范围

内稳步推进，实施情况总体向好。各级财政补助资金及时足额到位，人均经费标准提升至 85 元，保障了服务供给。基层医疗卫生机构作为实施主体，服务能力持续增强，电子健康档案普及率与使用效率进一步提高。重点人群服务如慢性病管理、老年人与儿童健康管理、孕产妇保健等覆盖面持续扩大，服务质量不断优化。项目通过强化绩效考核和信息化支撑，着力推动“医防融合”，努力提升居民获得感和满意度，为构建强大公共卫生体系奠定坚实基础。

4、资金投入：2024 年度严格遵循国家及河南省政策要求，持续加大基本公共卫生服务资金投入。资金共拨付 7373.75 万元，其中中央和省级财政承担主要部分，市、县两级财政按规定足额落实配套资金。资金分配重点向基层和村医倾斜，确保直达基层医疗卫生机构，保障服务的有效开展。经费使用严格执行绩效考核制度，与服务质量、居民满意度等结果挂钩，旨在提高资金使用效益，切实支持辖区内居民健康档案管理、慢病防治、老年人及儿童健康管理等服务项目的全面落地与质量提升。

5、使用情况：针对各项基本公共卫生服务项目资金已执行完毕。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完成国家规定的年度目标任务，全面提升居民健康水平，促进社会公平正义。。

2、阶段性目标：

（1）数量指标：完成 14 个产出指标；

(2) 质量指标：多个指标 100%完成；

(3) 时效指标：按期完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：以评促建、以评促优，确保财政资金有效转化为居民实实在在的健康福祉。具体而言，其目的可分为三个层面：一是保障服务质量和效果，通过科学指标衡量各项服务的真实性、规范性和居民健康改善情况，推动服务从“重数量”向“重质量”转变；二是提升资金使用效率，严格监督资金的分配、管理和使用效益，确保资金安全、合规、高效地用于基层服务，并与评价结果挂钩，实行激励约束；三是引导工作改进与发展，通过评价发现服务中的薄弱环节和短板，为各级管理部门和项目实施机构提供精准的决策依据，引导资源优化配置和服务模式创新，最终提升居民获得感与满意度。

2、本次绩效评价的对象是承担具体服务任务的基层医疗卫生机构，包括社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室，它们是服务的最终执行者和政策落地的“最后一公里”

3、评价的范围包括但不限于：居民健康档案的电子化建档与有效使用；健康教育活动的开展形式与效果；适龄儿童预防接种率；0-6岁儿童、孕产妇、老年人等重点人群的健康管理率与规范性；高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者的规范管理率与控制率；传染病及突发公共卫生事件的报告与处置情况等。评价范围既关注服务数量（如覆盖率），更注重服务质量

和效果指标，同时也会考察项目的组织管理、资金管理、社会满意度等综合情况，形成一个全方位的考核体系。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：一是科学规范原则，采用定量与定性相结合的方法，确保评价指标客观、标准统一、过程透明。二是公平公正原则，统一评价尺度，对各级实施机构一视同仁，结果公开接受监督。三是绩效导向原则，强调资金使用效益和服务产出效果，评价结果与补助资金拨付及奖惩激励直接挂钩。四是持续改进原则，旨在通过评价发现问题、树立标杆，引导基层机构优化服务模式，提升服务质量，最终增强居民满意度和健康获得感。

2、评价指标体系(附表说明)：该体系通常采用百分制，从组织管理、资金管理、项目执行、实施效果四个维度(一级指标)对相关基层医疗卫生机构进行综合评价。每个维度下设若干二级指标和具体的评价要点(三级指标)。

附表：绩效评价指标体系框架

一级指标	权重	二级指标	主要评价内容(三级指标举例)
一、组织管理	15%	1.1 管理体系	领导小组设立、实施方案制定、职责分工明确等。
		1.2 人员培训	培训计划、培训完成率、培训效果考核等。

		1.3 信息化建设	电子健康档案系统互联互通、数据质量、信息安全等。
二、资金管理	15%	2.1 预算执行	资金到位率、预算执行进度、补助资金拨付及时性。
		2.2 资金合规性	资金支出合规性,无截留、挪用、虚报冒领等。
		2.3 资金使用效益	资金分配与服务任务匹配度,公卫工作人员补助落实等情况。
三、项目执行	45%	3.1 居民健康档案	电子健康档案建档率、规范率、使用活跃度。
		3.2 健康教育	健康教育材料发放、健康讲座举办次数、参与人数。
		3.3 预防接种	建证率、国家免疫规划疫苗接种率、接种安全。
		3.4 儿童健康管理	新生儿访视率、0-6岁儿童系统管理率、体格发育评价。
		3.5 孕产妇健康管理	早孕建册率、产后访视率、系统管理率。
		3.6 老年人健康管理	老年人健康管理率、健康体检表完整率。
		3.7 慢性病患者管理	高血压/糖尿病患者规范管理率、血压/血糖控制率。
		3.8 严重精神障碍管理	患者规范管理率、面访率、服药率。
		3.9 传染病及突发公卫事件	法定传染病报告率、报告及时率、应急处置能力。
四、实施效果	25%	4.1 服务满意度	居民对基本公卫服务的知晓率、利用率和满意度。

		4.2 健康改善效果	重点人群健康知识知晓率、居民血压/血糖控制情况等。
		4.3 服务效率与可及性	服务流程便捷性、随访服务及时性、居民获得感。

3、基本公共卫生服务绩效评价采用综合性与系统性相结合的方法，主要涵盖以下三种方式：

一是数据分析法。调取河南省基本公共卫生服务信息平台中的电子健康档案、随访管理、疫苗接种等系统数据，对各项服务的数量指标（如管理率、覆盖率）进行量化考核。二是现场核查法。深入各县（区）的基层医疗卫生机构，通过查阅资料、核对财务凭证、抽查健康档案等方式，验证服务记录的真实性、规范性和完整性。三是问卷调查与访谈法。通过电话或面对面方式对居民进行满意度调查，了解其对服务的知晓率、利用率和满意度；同时与医务人员、管理人员座谈，评估组织管理情况和实施困难。

4、评价标准以国家和省级规范为核心，重点考察服务的数量、质量和效果。具体包括：过程指标是否达到目标要求（如老年人体检率）；服务是否符合《国家基本公共卫生服务规范》的操作流程；健康结果改善情况（如血压/血糖控制率）；以及居民综合满意度等。评价结果实行百分制，并与年度考核和资金拨付直接挂钩。

（三）绩效评价工作过程：1、组织筹备与方案制定阶段：区卫生健康委依据省、市年度绩效评价方案，制定本区实施细则，

明确评价标准。对辖区基层医疗机构负责人进行统一培训，确保准确理解评价指标内涵与操作流程。

2、机构全面自查与区级初评阶段：各社区卫生服务中心、乡镇卫生院围绕组织管理、资金使用、项目执行及实施效果开展全面自查。区级组建评价专家组，采取查阅系统数据、审核财务凭证、抽查健康档案等方式，对所有基层机构完成首轮区级初评，旨在发现问题并指导整改。

3、结果运用与持续改进阶段：根据市、区两级评价反馈结果，形成最终绩效评价报告。将评价结果与年度考核、资金拨付及奖惩激励直接挂钩。同时，督导各机构制定并落实整改方案，将问题整改融入日常管理，形成“评价-反馈-整改-提升”的良性循环，持续优化服务质量。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	国家基本公共卫生服务项目工作						
主管部门	实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7373.75	7373.75	7373.75	10	100.00%	10

	财政拨款		7373.75	7373.75	7373.75	10	100.00%	10
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成国家规定的年度目标任务		全部完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	7373.75万元	7373.75万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	指标 1: 健康档案建档人数	827045	827045	1	1	0.00	
		指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖人数	810851	810851	0.5	0.5	0.00	
		指标 3: 预防接种管理	59926	59926	0.5	0.5		
		指标 4: 儿童健康管理率	36089	36089	1	1		
		指标 5: 产后访视的产妇	4957	4957	1	1		
		指标 6: 老年人规范健康管理服务人数	68113	68113	1	1		
		指标 7: 高血压患者应管理人数	65118	65118	1	1		
		指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	29600	29600	0.5	0.5		

		指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理人数	4874	4874	1	1		
		指标 10: 肺结核患者管理人数	255	255	1	1		
		指标 11: 中医健康管理老年人人数	82944	82944	1	1		
		指标 12: 中医健康管理 0-36 个月儿童数	14409	14409	0.5	0.5		
		指标 13: 登记传染病病例数	9207	9207	0.5	0.5		
		指标 14: 卫生计生监督协管信息报告的事件或线索次数	2919	2919	1	1		
	质量指标	指标 1: 健康档案建档率	100%	100%	1	1	0.00	

	指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖率	100%	100%	1	1	0.00	
	指标 3: 预防接种管理	100%	100%	1	1		
	指标 4: 儿童健康管理率	100%	100%	1	1		
	指标 5: 孕产妇产后访视率	100%	100%	1	1		
	指标 6: 老年人规范健康管理服务率	100%	100%	1	1		
	指标 7: 高血压患者基层规范管理服务率	100%	100%	1	1		
	指标 8: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	100%	100%	1	1		

		指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理率	100%	100%	1	1		
		指标 10: 肺结核患者管理率	100%	100%	1	1		
		指标 11: 中医健康管理老年率	100%	100%	1	1		
		指标 12: 中医健康管理 0-36 个月儿童率	100%	100%	1	1		
		指标 13: 传染病疫情报告及时率	100%	100%	1	1		
		指标 14: 卫生计生监督协管信息报告率	100%	100%100%	1	1		
	时效指标	指标 1: 健康档案建档人数	100%	100%	0.5	0.5	0.00	

	指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖人数	100%	100%	0.5	0.5	0.00	
	指标 3: 预防接种管理	100%	100%	1	1		
	指标 4: 儿童健康管理率	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 5: 产后访视的产妇	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 6: 老年人规范健康管理服务人数	100%	100%	1	1		
	指标 7: 高血压患者应管理人数	100%	100%	1	1		
	指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	100%	100%	1	1		
	指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理	100%	100%	1	1		

		人数						
		指标 10: 肺结核 患者管 理人数	100%	100%	1	1		
		指标 11: 中医健 康管理 老年人 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 12: 中医健 康管理 0-36 个 月儿童 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 13: 登记传 染病病 例数	100%	100%	1	1		
		指标 14: 卫生计 生监督 协管信 息报告 的事件 或线索 次数	100%	100%	1	1		
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 健康档 案建档 人数	保障	100%	1	1	0.00	

	指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖人数	100%	100%	1	1		
	指标 3: 预防接种管理	100%	100%	1	1		
	指标 4: 儿童健康管理率	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 5: 产后访视的产妇	100%	100%	1	1		
	指标 6: 老年人规范健康管理服务人数	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 7: 高血压患者应管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
	指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理	100%	100%	1	1		

		人数						
		指标 10: 肺结核 患者管 理人数	100%	100%	1	1		
		指标 11: 中医健 康管理 老年人 数	100%	100%	2	2		
		指标 12: 中医健 康管理 0-36 个 月儿童 数	100%	100%	1	1		
		指标 13: 登记传 染病病 例数	100%	100%	1	1		
		指标 14: 卫生计 生监督 协管信 息报告 的事件 或线索 次数	100%	100%	0.5	0.5		
	社会 效益 指标	指标 1: 健康档 案建档 人数	保障	100%	0.5	0.5	0.00	

		指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖人数	100%	100%	1	1		
		指标 3: 预防接种管理	100%	100%		1		
		指标 4: 儿童健康管理率	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 5: 产后访视的产妇	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 6: 老年人规范健康管理服务人数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 7: 高血压患者应管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理	100%	100%	0.5	0.5		

		人数						
		指标 10: 肺结核 患者管 理人数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 11: 中医健 康管理 老年入 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 12: 中医健 康管理 0-36 个 月儿童 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 13: 登记传 染病病 例数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 14: 卫生计 生监督 协管信 息报告 的事件 或线索 次数	100%	100%	0.5	0.5		
	生态 效益 指标	指标 1: 健康档 案建档 人数	保障	100%	0.5	0.5	0.00	

指标 2: 居民规范化电子健康档案覆盖人数	100%	100%	0.5	0.5		
指标 3: 预防接种管理	100%	100%	0.5	0.5		
指标 4: 儿童健康管理率	100%	100%	0.5	0.5		
指标 5: 产后访视的产妇	100%	100%	0.5	0.5		
指标 6: 老年人规范健康管理服务人数	100%	100%	0.5	0.5		
指标 7: 高血压患者应管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
指标 8: 2 型糖尿病患者管理人数	100%	100%	0.5	0.5		
指标 9: 确诊严重精神障碍患者管理	100%	100%	0.5	0.5		

		人数						
		指标 10: 肺结核 患者管 理人数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 11: 中医健 康管理 老年入 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 12: 中医健 康管理 0-36 个 月儿童 数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 13: 登记传 染病病 例数	100%	100%	0.5	0.5		
		指标 14: 卫生计 生监督 协管信 息报告 的事件 或线索 次数	100%	100%	0.5	0.5		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标		≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	

			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

2024年，南阳市卧龙区基本公共卫生服务项目决策严格遵循上级政策导向与本区健康需求。决策层面高度重视，由区卫生健康委联合财政局成立专项领导小组，依据国家《基本公共卫生服务规范》和省市年度工作方案，科学制定本区实施方案与资金分配计划。决策过程坚持目标导向和问题导向，重点向基层一线和薄弱环节倾斜资源，确保项目规划与居民主要健康问题、服务可及性及年度重点任务紧密结合，为项目高效、规范实施提供了明确的政策依据和行动指南。

（二）项目过程情况：2024年南阳市卧龙区基本公共卫生服务绩效评价过程管理规范有序。区级主管部门成立专项工作组，制定详细实施方案并组织全员培训。各基层医疗机构严格开展自查自评，确保数据真实准确。区级评价组通过系统数据抓取、现场核查（查阅资料、财务凭证、健康档案）、电话调查及访谈等方式，对项目组织管理、资金使用、服务执行情况进行了全面评估。整个过程坚持公平公正、绩效导向的原则，注重原始资料验证与服务质量核查，确保绩效评价结果能够真实反映项目实际运

行状况。

（三）项目产出情况：2024年南阳市卧龙区基本公共卫生服务项目产出成效显著。各项服务指标达到或超过年度目标要求；居民电子健康档案建档率与规范化管理水平持续提升；预防接种率保持高位；高血压、糖尿病等重点慢性病患者规范管理率及控制率稳步提高；孕产妇、0-6岁儿童、老年人等重点人群健康管理服务覆盖面进一步扩大。服务质量不断优化，居民基本公共卫生服务知晓率、获得感和满意度较上年均有提升，项目资金使用规范高效，有效促进了全区居民健康水平的提升。

（四）项目效益情况：2024年南阳市卧龙区基本公共卫生服务项目效益显著，主要体现在三个方面：一是健康效益，通过规范化的慢性病管理和重点人群健康服务，居民高血压、糖尿病等主要健康指标控制率稳步提升，群体健康水平得到改善；二是社会效益，提高了居民健康意识和自我管理能力和自我管理能力，基本公共卫生服务知晓率、满意度持续上升，医患关系更加和谐；三是管理效益，强化了“医防融合”服务模式，优化了基层卫生资源配置，提升了基层医疗卫生机构服务能力和运行效率，构建了更加完善的区域健康管理网络。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，健全协同机制：成立了由区卫健委、财政局等多部门组成的领导小组，明确职责分工，形成了“政府主导、部门协作、基层实施”的工作格局，确保了政策的上传下达

和资源的有效整合。

2、严格绩效导向，优化资金管理：建立了以服务数量、质量和居民满意度为核心的精细化绩效考核体系。将评价结果与资金分配、人员绩效直接挂钩，实行“优绩优酬”，有效调动了基层医务人员的积极性，确保了财政资金的使用效益。

3、加强信息赋能，提升服务效率：充分利用信息化平台，实现电子健康档案的动态更新和互联互通。通过数据分析精准识别重点人群，为开展有针对性的健康干预和管理提供了数据支撑，减少了重复劳动，提升了管理效率。

（二）存在的问题及原因分析

1、问题：基层服务能力仍显不足。

原因分析：部分基层医疗机构，存在人才队伍老化、专业技术人员短缺且业务能力参差不齐的问题。全科医学人才匮乏，难以完全胜任日益复杂的健康管理需求，影响了服务深度和质量。

2、问题：居民参与度和获得感有待提高。

原因分析：部分项目宣传方式传统，居民对服务内容、特别是免费政策知晓率不高。部分健康随访流于形式，“重档案、轻干预”，服务内容与居民的个性化健康需求契合度不够，导致其参与主动性和获得感不强。

3、问题：各部门数据壁垒依然存在。

原因分析：虽然信息化水平提升，但公共卫生、医疗服务、医保等系统之间的数据标准不一、接口未完全打通，信息共享不充分，形成了“数据孤岛”，制约了区域健康信息的整合利

用和综合分析，影响了“医防协同”的效率。

六、有关建议

（一）强化人才队伍建设，补齐能力短板。建议加大基层人才引进和培养力度，通过定向培养、在岗培训、上级医院派驻指导等方式，重点提升全科医生和村医的常见病诊疗、慢病管理和健康干预能力，打造一支稳定、专业的基层卫生队伍。

（二）创新宣传与服务模式，提升居民参与度。充分利用新媒体、社区活动等多元化渠道，精准宣传服务政策和健康知识。推动服务从“标准化”向“个性化”转变，根据居民健康需求提供定制化干预方案，增强服务的实用性和吸引力，切实提高居民获得感。

（三）打破数据壁垒，深化信息互联互通。建议由区级层面统筹，推动公共卫生、医疗、医保等信息系统的整合与数据标准统一，建立区域健康信息共享平台，为实现真正的“医防融合”和高效健康管理提供数据支撑。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。