

2024年度
西华县卫生健康委员会（本级）单
位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 西华县卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 西华县卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草西华县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订政策规划，制定卫生地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

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,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业健康卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病防治监督工作。负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所,清洗消毒设备或者设施,生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂、餐具、饮具的出厂检验,餐具、饮具的包装标识进行监管。

4、负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生健康服务、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议,完善公立医院补偿机制,建设和谐医患关系。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,参与实施国家药品法典和国家基本药物目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,完善计划生育政策。组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测生育发展动态。监督实施生育技术服务管理的制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生育生殖健康促进,降低出生缺陷人口数量。

9、研究提出生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进家庭发展等制度、机制的建议,落实各项利益导向政策。负责协调推动有关单位群众团体履行生育工作相关职责。

10、组织落实流动人口健康服务管理制度,推动流动

人口生育信息共享和均等化健康服务工作机制。

11、组织拟定全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，依法依规开展监督执法。

14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，实施县卫生基础信息库建设。根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康对外交流合作工作。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导和在西华县召开的国家和省、市重要会议的卫生保障工作。承办县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。负责县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

17、承担县艾滋病防治委员会日常工作。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

18、承担县卫生健康工作领导小组的日常工作。

19、承担地方病办公室工作职责。负责起草县地方病

防治工作政策、措施；负责组织调查病(疫)情，提供病(疫)情资料，提出防治措施和防治方案，并会同有关单位组织实施；组织监测病(疫)情，对防治措施及防治效果进行监督检查、评估、指导；负责疫情报告和统计，组织开展地方病防治宣传教育工作，建立健全地方病防治机构，培训防治人员；向有关单位提供病(疫)情和防治工作信息。会同市场监督管理等部门对本县盐业市场进行监督管理。

20、承担县爱国卫生运动委员会日常工作。按照市爱卫会统一部署，组织协调本地区、本单位贯彻落实市各项工作任务，行好各自工作职责。按照《国家卫生城市标准》要求，组织开展病媒生物防制和健康教育与健康促进活动，落实工作任务。积极推进健康城市建设，按照健康城市建设指标和评价体系要求，组织开展健康单位创建活动。积极开展本地区、本单位爱国卫生评比竞赛活动，树立爱国卫生先进典型，推动爱卫工作深入开展。

21、承担老龄化工作委员会工作职责。贯彻执行党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定并组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体规划，提出年度工作意见；切实维护和保障老年人合法权益；协同有关单位建立和完善适合我市经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健服务体系，在全社会倡导开展尊老敬老养老助老活动；对各级老龄机构和基层老年协会进行业务指导，推动开展有利于老年人身心健康的各

种活动；开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，积极为县委、县政府决策老龄工作提供重要依据。总结推广先进经验，表彰对老龄事业发展作出突出贡献的单位和个人。组织开展老龄工作方面的重大活动，落实国家发展老龄产业优惠政策，协调有关单位制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年社会福利、服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

22、承担职业安全健康监督管理职责的日常事务工作。

23、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华县卫生健康委员会（本级）内设机构21个，包括：办公室、人事股、规划财务股、审计股、行政审批股、医政医管股、药物政策与基本药物制度股、中医药发展办公室、疾病预防控制股、基层卫生股、人口监测与家庭发展股、妇幼健康服务股、综合监督股、科技教育股、卫生应急办公室、老龄健康股、信息化股、职业安全健康监督管理股、深化医药卫生体制改革办公室、食品安全标准与监测评估股、信访股。

从决算单位构成看，西华县卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

西华县卫生健康委员会（本级）

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2983.35	一、一般公共服务支出	31	14.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6553.38	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.45
	9		九、卫生健康支出	39	2780.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.38

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6553.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9536.73	本年支出合计	57	9536.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9536.73	总计	60	9536.73

注：本表反映单位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

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9536.73	9536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2780.63	2780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1609.94	1609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1549.94	1549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	883.40	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	883.40	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6553.38	6553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6553.38	6553.38	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	6553.38	6553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9536.73	1833.18	7703.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.45	115.50	5.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2780.63	1636.41	1144.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1609.94	1549.94	60.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1549.94	1549.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.42	5.60	1.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	883.40	0.00	883.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	883.40	0.00	883.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6553.38	0.00	6553.38	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	6553.38	0.00	6553.38	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	6553.38	0.00	6553.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	2983.35	一、一般公共服务支出	33	14.89	14.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6553.38	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	121.45	121.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2780.63	2780.63	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	66.38	66.38	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
	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	6553.38	0.00	6553.38	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	9536.73	本年支出合计	59	9536.73	2983.35	6553.38	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	9536.73	总计	64	9536.73	2983.35	6553.38	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

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		2983.35	1833.18	1150.18
201	一般公共服务支出	14.89	14.89	0.00
20129	群众团体事务	14.89	14.89	0.00
2012906	工会事务	14.89	14.89	0.00
208	社会保障和就业支出	121.45	115.50	5.96
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	0.00
20808	抚恤	5.96	0.00	5.96
2080801	死亡抚恤	5.96	0.00	5.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	2780.63	1636.41	1144.22
21001	卫生健康管理事务	1609.94	1549.94	60.00
2100101	行政运行	1549.94	1549.94	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00
21003	基层医疗卫生机构	7.56	7.56	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.56	7.56	0.00
21004	公共卫生	7.42	5.60	1.82
2100408	基本公共卫生服务	5.60	5.60	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.82	0.00	1.82
21007	计划生育事务	883.40	0.00	883.40
2100717	计划生育服务	883.40	0.00	883.40
21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	199.00	0.00	199.00
2109999	其他卫生健康支出	199.00	0.00	199.00
221	住房保障支出	66.38	66.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
22102	住房改革支出	66.38	66.38	0.00
2210201	住房公积金	66.38	66.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1085.53	302	商品和服务支出	154.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.67	30201	办公费	36.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.78	30202	印刷费	21.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	100.00
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	119.09	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.31	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	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.38	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	31.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	492.82	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	492.82	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	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	16.94	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	0.00			
人员经费合计		1578.34	公用经费合计					254.83

注：本表反映单位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

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
科目代码	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	6553.38	6553.38	0.00	6553.38	0.00
229	其他支出	0.00	6553.38	6553.38	0.00	6553.38	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	6553.38	6553.38	0.00	6553.38	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	6553.38	6553.38	0.00	6553.38	0.00

注：本表反映单位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。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
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：西华县卫生健康委员会（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9536.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少891.29万元，下降8.55%。主要原因是业务量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9536.73万元，其中：财政拨款收入9536.73万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9536.73万元，其中：基本支出1833.18万元，占19.22%，项目支出7703.55万元，占80.78%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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9536.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少891.29万元，下降8.55%。主要原因是业务量减少。

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2983.35万元，占支出合计的31.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少2416.08万元，下降44.75%。主要原因是业务量减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2983.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.89万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出121.45万元，占4.07%；卫生健康（类）支出2780.63万元，占93.20%；住房保障（类）支出66.38万元，占2.23%。

(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8559.60万元，支出决算为2983.35万元，完成年初预算的34.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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119.58万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

3. 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5.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的15.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出延缓。

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1564.06万元，支出决算为1549.94万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出延缓。

6. 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0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

7. 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0.00万元，支出决算为7.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

8. 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2012.97万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的0.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分配到各乡镇卫生院。

9. 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0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是分配到二

级机构。

10. 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943.86万元，支出决算为883.40万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上级下达资金，多余为中央和省级，县级追加。

11. 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18.36万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

12. 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29.48万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13. 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27.67万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

14. 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0.00万元，支出决算为199.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算。

15. 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74.75万元，支出决算为66.38万

元，完成年初预算的88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，人员退休。

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为1833.18万元，其中：人员经费1578.34万元，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、生活补助；公用经费254.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为6553.38万元，完成年初预算的0.00%。主要用于预算为上级下达资金，支出为2023年政府性基金。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出254.83万元，比2023年度减少246.23万元，下降49.14%。主要原因是本单位剥离出部分股室为二级机构股室。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6852.38万元，其中：政府采购货物支出6124.30万元、政府采购工程支出728.08万元、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，我单位共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门2024年实施31个项目的费用支出，涉及项目资金7703.55万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《中共西华县委西华县人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（西发〔2021〕5号）；

6. 《西华县项目支出绩效评价管理办法》；

7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)

2. 资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4. 各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值

较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

(二) 项目绩效自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为90.89分，涉及项目资金7703.55万元，评价结果为优。

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
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	七家卫生院设计监理费用	可执行项目	社会保障股	9.05	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	清河驿卫生院病房楼建设项目	可执行项目	社会保障股	3.13	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助	可执行项目	社会保障股	1.73	1.73	1.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	2023年肇事肇祸倾向严重精神障碍患者集中收治治疗资金拨付	可执行项目	社会保障股	60	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社(2024)166号招聘入编大学生乡村医生学费补偿项目	可执行项目	社会保障股	12	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	2024年维修费	可执行项目	社会保障股	17.22	16.77	16.77	97.39%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.74	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社(2024)35号城镇独生子女生育家庭奖励扶助	可执行项目	社会保障股	65.8	65.8	65.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社(2023)239号全科医生特设岗位计划	可执行项目	社会保障股	135	7.56	7.56	5.6%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.56	否

406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）31号文件艾滋病合并重大疾病	可执行项目	社会保障股	1.24	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财债（2024）57号文件（三十至三十八期）资金西华县中医院设备购置及信息化建设项目	可执行项目	社会保障股	2800	2800	2800	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	7家卫生院达标建设项目	可执行项目	社会保障股	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）53号文件老年健康与医养结合项目	可执行项目	社会保障股	2	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	联合诊所生活补贴增资部分	可执行项目	社会保障股	5.48	5.48	5.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	全国计划生育特别扶助制度	可执行项目	社会保障股	233.37	233.37	233.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助豫财社（2023）235号文件	可执行项目	社会保障股	309	309	309	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	周财预社（2024）27号文件过渡前医务人员临时性工资补助资金	可执行项目	社会保障股	2.82	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）166号医学院校毕业生特招计划项目	可执行项目	社会保障股	30.65	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	医疗集团牵头医院、卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室信息化建设	可执行项目	社会保障股	68	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	特岗特招岗位招聘经费	可执行项目	社会保障股	20	16.23	16.23	81.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.12	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	西华营卫生院病房楼建设项目	可执行项目	社会保障股	1.42	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财债[2024]46号西华县中医院设备购置及信息化建设项目	可执行项目	社会保障股	8000	2601.7	2601.7	32.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.25	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	2024年运行经费	可执行项目	社会保障股	57.43	34.23	34.23	59.6%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.96	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）53号文件优化生育政策	可执行项目	社会保障股	5.6	5.6	5.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）35号计划生育特别扶助	可执行项目	社会保障股	136.1	136.1	136.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）35号农村部分计划生育奖励扶助	可执行项目	社会保障股	98.4	98.4	98.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	医共体县域指挥监控中心项目	可执行项目	社会保障股	6.8	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）84号文件人口和计划生育关怀抚恤项目	可执行项目	社会保障股	0.6	0.6	0.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	叶埠口卫生院病房楼建设项目	可执行项目	社会保障股	1.4	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）84号文件全科医生特设岗位计划项目	可执行项目	社会保障股	186	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	豫财社（2024）52号文件下达2024年计划生育转移支付资金	可执行项目	社会保障股	38.4	38.4	38.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
406001	西华县卫生健康委员会	406	西华县卫生健康委员会	乡镇卫生院、社区服务中心中医馆标准化建设和院容院貌提升	可执行项目	社会保障股	75.97	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

(三) 重点绩效评价结果

2024年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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：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、“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。

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。