

2024 年度
沈丘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 沈丘县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、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

第一部分 沈丘县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、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。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。

(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。

(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。

(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。

(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，组织拟订食品安全地方标准。

(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) 拟订全县医疗机构、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。拟订医疗服务规范、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。

(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政策建议，贯彻落实计划生育政策。

(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。

(十) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(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。

(十二) 承担沈丘县爱国卫生运动委员会、沈丘县艾滋病防治工作委员会、沈丘县中医药工作领导小组、沈丘县老龄

工作委员会、沈丘县人口和计划生育工作领导小组、沈丘县保健委员会日常工作，指导沈丘县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县卫生健康委员会内设机构 14 个,包括:办公室(信访稳定办公室)、人事股、财务股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、规划与信息化工作股、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室)、中医股、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、综合监督股、保健股(离退休干部工作股)、人口监测与家庭发展股、宣传股、行政审批股。

从决算单位构成看，沈丘县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 30 个（1 本级和 29 个所属单位），具体包含：1、沈丘县卫生健康委员会（本级）2、沈丘县疾病预防控制中心 3、沈丘县妇幼保健院 4、沈丘县卫生学校 5、沈丘县食品卫生监督所 6、沈丘县 120 急救指挥中心 7、沈丘县人民医院 8、沈丘县中医院 9、沈丘县公疗办 10、沈丘县 21 个乡镇卫生院。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

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	13,730.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	111,125.48	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	6.56	八、社会保障和就业支出	38	1,169.38
	9		九、卫生健康支出	39	123,325.04
	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	368.00
	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	0.00
	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	124,862.42	本年支出合计	57	124,862.42
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	124,862.42	总计	60	124,862.42

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：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		124,862.42	119,295.48	5,566.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169.38	669.39	499.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.05	423.05	499.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.05	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.99	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,325.04	118,258.09	5,066.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,751.80	4,036.97	1,714.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,600.93	2,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,057.05	1,436.04	1,621.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72,335.93	69,533.32	2,802.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58,858.43	58,858.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	12,548.89	9,848.89	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	102.61	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35,231.07	35,014.36	216.71	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	34,984.95	34,810.95	174.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,520.03	9,334.77	185.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,607.44	1,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	220.75	210.75	10.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5,100.49	5,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,173.46	2,166.46	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.06	159.97	35.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	222.84	89.67	133.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	162.45	142.95	19.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	162.45	142.95	19.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

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	13,730.38	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	0.00	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	1,169.38	1,169.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,193.00	12,193.00	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	368.00	368.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	13,730.38	本年支出合计	59	13,730.38	13,730.38	0.00	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	13,730.38	总计	64	13,730.38	13,730.38	0.00	0.00

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：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		13,730.38	11,037.44	2,692.94
208	社会保障和就业支出	1,169.38	669.39	499.99
20805	行政事业单位养老支出	923.05	423.05	499.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.05	423.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.99	0.00	499.99
20808	抚恤	168.95	168.95	0.00
2080801	死亡抚恤	168.95	168.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.38	77.38	0.00
210	卫生健康支出	12,193.00	10,000.05	2,192.95
21001	卫生健康管理事务	5,751.80	4,036.97	1,714.83
2100101	行政运行	2,600.93	2,600.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.82	0.00	93.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,057.05	1,436.04	1,621.01
21002	公立医院	1,518.56	1,415.95	102.61
2100201	综合医院	320.00	320.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	269.95	269.95	0.00
2100203	传染病医院	102.61	0.00	102.61
2100299	其他公立医院支出	826.00	826.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	246.12	203.41	42.71
2100301	城市社区卫生机构	203.41	203.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.71	0.00	42.71
21004	公共卫生	4,190.31	4,005.05	185.26
2100401	疾病预防控制机构	1,050.85	1,050.85	0.00
2100402	卫生监督机构	220.75	210.75	10.00
2100403	妇幼保健机构	327.35	327.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,173.46	2,166.46	7.00
2100409	重大公共卫生服务	195.06	159.97	35.09
2100499	其他公共卫生支出	222.84	89.67	133.18
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44
2100717	计划生育服务	1.44	0.00	1.44
21011	行政事业单位医疗	195.72	195.72	0.00
2101101	行政单位医疗	144.27	144.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.45	51.45	0.00
21015	医疗保障管理事务	126.60	0.00	126.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	126.60	0.00	126.60
21099	其他卫生健康支出	162.45	142.95	19.50
2109999	其他卫生健康支出	162.45	142.95	19.50
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00
22102	住房改革支出	368.00	368.00	0.00
2210201	住房公积金	368.00	368.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,722.12	302	商品和服务支出	4,030.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,675.89	30201	办公费	65.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.70	30202	印刷费	28.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	339.25	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.74	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.64	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	278.80	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	144.50	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	464.59	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	5.70	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	284.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.00	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	3,876.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	168.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.42	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	48.10	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.73			
人员经费合计		7,007.01	公用经费合计					4,030.43

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

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							

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 124862.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13096.71 万元，下降 9.49%，主要原因是：本年部分业务活动减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 124862.42 万元，其中：财政拨款收入 13730.38 万元，占 11.00%；事业收入 111125.48 万元，占 89.00%；其他收入 6.56 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124862.42 万元，其中：基本支出 119295.48 万元，占 95.54%；项目支出 5566.94 万元，占 4.46%。

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 13730.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21680.95 万元，下降 61.23%，主要原因是：本年部分业务活动减少，收支减少。

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 13730.38 万元，占支出合计的 11.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21539.35 万元，下降 61.07%，主要原因是：本年部分业务活动减少，收支减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13730.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1169.38 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 12193.00 万元，占 88.80%；住房保障（类）支出 368.00 万元，占 2.68%。

（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 14338.69 万元，支出决算为 13730.38 万元，完成年初预算的 95.76%。其中：

1. 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 362.53 万元，支出决算为 423.05 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度社保支出。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 499.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 122.60 万元，支出决算为 168.95 万元，完成年初预算的 137.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度抚恤支出。

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 58.74 万元，支出决算为 77.38 万元，完成年初预算的 131.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度社保支出。

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 2381.66 万元，支出决算为 2600.93 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 93.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 3525.12 万元，支出决算为 3057.05 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 928.00 万元，支出决算为 320.00 万元，完成年初预算的 34.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

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 694.00 万元，支出决算为 269.95 万元，完成年初预算的 38.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 826.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 159.89 万元，支出决算为 203.41 万元，完成年初预算的 127.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

13. 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 42.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

14. 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 1071.80 万元，支出决算为 1050.85

万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 250.85 万元，支出决算为 220.75 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

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 457.00 万元，支出决算为 327.35 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

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 800.00 万元，支出决算为 2173.46 万元，完成年初预算的 271.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 195.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 222.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度业务支出。

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 92.36 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 1.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在尚未清算支出。

21. 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 144.27 万元，支出决算为 144.27 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。

22. 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 48.84 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度社保支出。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度社保支出。

24. 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 162.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度社保支出。

25. 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 180.32 万元，支出决算为 368.00 万

元，完成年初预算的 204.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年我单位清算以前年度公积金支出。

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 11037.44 万元。其中：人员经费 7007.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4030.43 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、福利费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,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。决算数与预算数无差异。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。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末,部门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%。决算数与预算数无差异。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(不包含陪同人员)。

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 152.73 万元，比 2023 年增加 30.32 万元，增长 24.77%。主要原因是：本年我部门日常办公用品增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 557.00 万元，其中：政府采购货物支出 468.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.00 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 60 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、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 46 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 99 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开

展绩效自评，对 99 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 7292.80 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 99 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 90.96 分。其中：自评结果 95 个为优，4 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位: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
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 生育关怀抚 慰金	可执 行项 目	社会保 障股	1.56	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】35 号2024年计 划生育省级 转移支付资 金的通知1	可执 行项 目	社会保 障股	33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】25 号2024年婚 前保健补助 资金	待分 配项 目	社会保 障股	34	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】182 号2024年县 级公立医院	可执 行项 目	社会保 障股	181.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				综合改革省级补助资金													
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】35号2024年计划生育省级转移支付资金的通知2	可执行项目	社会保障股	27.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年专项经费-120急救指挥中心工作经费	可执行项目	社会保障股	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】35号2024年计划生育省级转移支付资金的通知2	待分配项目	社会保障股	27.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2023-2024年县级重点学科和人才培养资金	可执行项目	社会保障股	1136	0	1136	0%	100%	—%	100%	100%	—%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】53号2024年省	待分配项目	社会保障股	30.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	会		会	级财政基本 公共卫生服 务补助资金													
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 方舱医院拆 除及移交运 输项目	可执 行项 目	社会保 障股	135.02	126.6	126.6	93.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】53 号 2024 年中 央财政基本 公共卫生服 务补助资金 1	待分 配项 目	社会保 障股	835.4	34	34	4.07%	100%	100%	100%	100%	100%	90.41	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】48 号 2024 年医 疗服务与保 障能力提升 (公立医院 综合改革) 补助资金	可执 行项 目	社会保 障股	51.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健	302	沈丘县 卫生健	豫财社 【2024】166	可执 行项	社会保 障股	31.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	康委员会		康委员会	号 2024 年省级部分专项补助资金 (第二批)	目												
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】47 号疾控局 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	可执行项目	社会保障股	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024 年专项经费-慢性病综合监测防控、防治经费	可执行项目	社会保障股	30	5	5	16.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】75 号疾控局 2024 年重大公共卫生服	可执行项目	社会保障股	84.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				务补助资金													
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 基本药物补 助制度	可执 行项 目	社会保 障股	668.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号 2024 年省 级部分专项 补助资金 （第一批） 地方公卫	待分 配项 目	社会保 障股	52.2	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】114 号 2024 年医 疗服务与保 障能力提升 （医疗卫生 机构能力建 设）补助资 金（第三批） 预算	待分 配项 目	社会保 障股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】52 号 2024 年计	可执 行项 目	社会保 障股	48.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	会		会	划生育转移支付资金的通知													
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2023】238号2024年疾控局重大传染病防控经费	可执行项目	社会保障股	355.7	97.02	97.02	27.28%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	周财预社【2023】96号2024年公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金	可执行项目	社会保障股	410	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	可执行项目	社会保障股	2.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 三级以上重 症精神病监 护人以奖代 补	可执 行项 目	社会保 障股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】53 号 2024 年中 央财政基本 公共卫生服 务补助资金 1	可执 行项 目	社会保 障股	835.4	34	34	4.07%	100%	100%	100%	100%	100%	90.41	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 计生家庭意 外伤害保险	可执 行项 目	社会保 障股	71	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号 2024 年省 级部分专项 补助资金 (第一批) 中医扶持专 项	可执 行项 目	社会保 障股	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】48 号2024年医 疗服务与保 障能力提升 (公立医院 综合改革) 补助资金	待分 配项 目	社会保 障股	51.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 计划生育特 殊家庭一次 性救助	可执 行项 目	社会保 障股	12.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】75 号疾控局 2024 年重大 公共卫生服 务补助资金	待分 配项 目	社会保 障股	84.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-卫生 计生专项 (人口与计 划生育经 费)	可执 行项 目	社会保 障股	136	124	124	91.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.12	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-公疗 办、爱卫办 工作经费	可执 行项 目	社会保 障股	13	12.82	12.82	98.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】235 号2024年中 央财政计划 生育补助资 金	待分 配项 目	社会保 障股	291	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】166 号2024年省 级部分专项 补助资金 (第二批)	待分 配项 目	社会保 障股	31.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】35 号2024年计 划生育省级 转移支付资 金的通知 3	待分 配项 目	社会保 障股	53.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 婚前保健	可执 行项 目	社会保 障股	63.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	会		会														
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号2024年省 级部分专项 补助资金 (第一批) 地方公卫	可执 行项 目	社会保 障股	52.2	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】182 号2024年县 级公立医院 综合改革省 级补助资金	待分 配项 目	社会保 障股	181.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号2024年省 级部分专项 补助资金 (第一批) 卫生健康人 才培养	可执 行项 目	社会保 障股	192.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员	302	沈丘县 卫生健 康委员	沈丘县传染 病医院三通 一平项目	可执 行项 目	社会保 障股	102.61	102.61	102.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会		会														
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】240 号2024年中 央财政基本 公卫	可执 行项 目	社会保 障股	5847	2121	2121	36.28%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】238 号2024年疾 控局重大传 染病防控经 费	待分 配项 目	社会保 障股	355.7	97.02	97.02	27.28%	100%	100%	100%	100%	100%	92.73	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】235 号2024年中 央财政计划 生育补助资 金	可执 行项 目	社会保 障股	291	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】31 号2024年艾 滋病合并重 大疾病补助 资金	可执 行项 目	社会保 障股	657.4	173.01	173.01	26.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.63	否
302001	沈丘县	302	沈丘县	豫财社	可执	社会保	85	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	卫生健康委员会		卫生健康委员会	【2024】30号2024年基本药物制度省级补助资金	行项目	障股											
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】52号2024年计划生育转移支付资金的通知	待分配项目	社会保障股	48.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年其他刚性支出-联合诊所人员生活补助	可执行项目	社会保障股	392.68	301.36	301.36	76.74%	100%	100%	100%	100%	100%	97.67	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障股	130	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员	302	沈丘县卫生健康委员	周财预社【2024】27号过渡期前	待分配项目	社会保障股	10.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	会		会	医务人员临时性工作补助资金预算													
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】57号河南省财政厅河南省卫生健康委关于下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障股	3.54	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2023】236号2024年中央财政基本药物制度资金	可执行项目	社会保障股	840	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年保民生-基本公共卫生服务	可执行项目	社会保障股	800	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县	302	沈丘县	2024年其他	可执	社会保	256	256	256	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	卫生健康委员会		卫生健康委员会	刚性支出-其他人口和计划生育工作经费	行项目	障股											
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知	可执行项目	社会保障股	145	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】57号河南省财政厅河南省卫生健康委员会关于下达过渡期前医务人员临时性工作补助资金预算的通知	待分配项目	社会保障股	3.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024 年其他刚性支出-城镇独生子女父母奖励	可执行项目	社会保障股	28.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				扶助													
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	计生信息站 清算期养老 保险	可执 行项 目	社会保 障股	499.99	499.99	499.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】35 号2024年计 划生育省级 转移支付资 金的通知1	待分 配项 目	社会保 障股	33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2023】96 号2024年公 立医院改革 与高质量发 展示范项目 补助资金	待分 配项 目	社会保 障股	410	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】241 号2024年医 疗服务与保 障能力提升 (公立医院 综合改革)	待分 配项 目	社会保 障股	145	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				补助资金预算的通知													
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】35号2024年计划生育省级转移支付资金的通知3	可执行项目	社会保障股	53.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】25号2024年婚前保健补助资金	可执行项目	社会保障股	34	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	周财预社【2024】39号2024年省级和市级部分专项补助资金（第一批）	可执行项目	社会保障股	11.65	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年其他刚性支出-适龄妇女两癌筛查	可执行项目	社会保障股	268.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】114 号2024年医 疗服务与保 障能力提升 (医疗卫生 机构能力建 设)补助资 金(第三批) 预算	可执 行项 目	社会保 障股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】236 号2024年中 央财政基本 药物制度资 金	待分 配项 目	社会保 障股	840	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】31 号2024年艾 滋病合并重 大疾病补助 资金	待分 配项 目	社会保 障股	657.4	173.01	173.01	26.32%	100%	100%	100%	100%	100%	92.63	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	卫校历史遗 留问题	可执 行项 目	社会保 障股	90	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财预 【2024】41 号2024年村 级经费省级 奖补资金- 村卫生室运 行经费	可执 行项 目	社会保 障股	663	663	663	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】51 号2024年基 本药物制度 补助资金	可执 行项 目	社会保 障股	59.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2024】27 号过渡期前 医务人员临 时性工作补 助资金预算	可执 行项 目	社会保 障股	10.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2024】14 号2024年关 于下达2023 年公立医院 改革与高质 量发展示范 项目补助资	待分 配项 目	社会保 障股	154	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				金的通知													
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】53 号2024年中 央财政基本 公共卫生服 务补助资金 2	待分 配项 目	社会保 障股	1031.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	方舱隔离点 采购	可执 行项 目	社会保 障股	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-卫生 监督所工作 经费	可执 行项 目	社会保 障股	50	10	10	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2024】14 号2024年关 于下达 2023 年公立医院 改革与高质 量发展示范 项目补助资 金的通知	可执 行项 目	社会保 障股	154	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】240 号2024年中 央财政基本 公卫	待分 配项 目	社会保 障股	5847	2121	2121	36.28%	100%	100%	100%	100%	100%	93.63	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024年专项 经费-生育 关怀抚慰金 发放、计生 家庭双节慰 问	可执 行项 目	社会保 障股	16	5	5	31.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】242 号2024年医 疗服务与保 障能力提升 (医疗卫生 机构能力建 设)补助资 金预算的通 知	待分 配项 目	社会保 障股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024年其他 刚性支出- 计划生育家 庭减免新农 合	可执 行项 目	社会保 障股	90	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 新划入基本 公卫(9 元部 分)	可执 行项 目	社会保 障股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】237 号 2024 年医 疗服务与保 障能力提升 (医疗卫生 机构能力建 设、卫生健 康人才培 养) 补助资 金	待分 配项 目	社会保 障股	2.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】30 号 2024 年基 本药物制度 省级补助资 金	待分 配项 目	社会保 障股	85	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 国家免费孕 前优生	可执 行项 目	社会保 障股	43.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号2024年省 级部分专项 补助资金 (第一批) 中医扶持专 项	待分 配项 目	社会保 障股	25	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 艾滋病救治	可执 行项 目	社会保 障股	93	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】47 号疾控局 2024 年医疗 服务与保障 能力提升 (医疗卫生 机构能力建 设、卫生健 康人才培 养) 补助资 金	待分 配项 目	社会保 障股	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
302001	沈丘县 卫生健	302	沈丘县 卫生健	豫财社 【2023】242	可执 行项	社会保 障股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	康委员会		康委员会	号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知	目												
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	周财预社【2024】39号2024年省级和市级部分专项补助资金（第一批）	待分配项目	社会保障股	11.65	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	2024年其他刚性支出-产前筛查和新生儿疾病筛查	可执行项目	社会保障股	216	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县卫生健康委员会	302	沈丘县卫生健康委员会	豫财社【2024】51号2024年基本药物制度补助资金	待分配项目	社会保障股	59.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-春节 期间使用移 动、联通、 电信公司 5G 多媒体短消 息端口所需 资金	可执 行项 目	社会保 障股	5	4.05	4.05	81%	100%	100%	100%	100%	100%	98.1	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-卫生 事业费	可执 行项 目	社会保 障股	150	93.32	93.32	62.21%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】53 号 2024 年省 级财政基本 公共卫生服 务补助资金	可执 行项 目	社会保 障股	30.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2023】239 号 2024 年医 疗服务与保 障能力提升 (卫生健康 人才培养) 补助资金预	待分 配项 目	社会保 障股	130	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				算的通知													
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】53 号2024年中 央财政基本 公共卫生服 务补助资金 2	可执 行项 目	社会保 障股	1031.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出 -65 周岁到 龄退出乡村 医生生活补 助	可执 行项 目	社会保 障股	211.68	183.99	183.99	86.92%	100%	100%	100%	100%	100%	98.69	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员 会	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	豫财社 【2024】84 号2024年省 级部分专项 补助资金 (第一批) 卫生健康人 才培养	待分 配项 目	社会保 障股	192.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	沈丘县 卫生健 康委员	302	沈丘县 卫生健 康委员	方舱医院隔 离点配备物 资	可执 行项 目	社会保 障股	51.2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

	会		会														
302006	沈丘县 疾病控 制中心	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-防疫 服务费	可执 行项 目	社会保 障股	70	0	35	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302006	沈丘县 疾病控 制中心	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年专项 经费-传染 病、精神病 防控	可执 行项 目	社会保 障股	61	0	11.2	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302008	沈丘县 公疗办	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	2024 年其他 刚性支出- 行政离休干 部药费	可执 行项 目	社会保 障股	240	115.3	115.3	48.04%	100%	100%	100%	100%	100%	94.8	否
302010	沈丘县 中医院 北院	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2022】46 号医疗服务 与保障能力 提升（公立 医院综合改 革）补助资 金	可执 行项 目	社会保 障股	283	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
302010	沈丘县 中医院 北院	302	沈丘县 卫生健 康委员 会	周财预社 【2022】46 号医疗服务 与保障能力	可执 行项 目	社会保 障股	100	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				提升（公立医院综合改革）补助资金，院前急救医疗设备能力提升。													
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 92.42 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 11 月								
部门（单位）名称		沈丘县卫生健康委员会						
部门整体支出情况 (万元)		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	12278.98	76605.84	16697.12	10	21.8%	2.42	
	资金来源：（1）财政拨款	12278.98	46224.42	13730.55	-	29.7%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	30381.42	2966.57	-	9.76%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，全面深化医药卫生体制改革，有效落实基本公共卫生服务，统筹疫情防控，优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设，卫生健康事业稳步发展。			已完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
优化健康服务		优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设		已完成				
计划生育家庭人员补助奖励发放		城镇、农村计划生育奖励扶助、人口监测		已完成				
提升医疗服务质量		医疗服务与保障能力提升		已完成				
公立医院综合改革		公立医院综合改革		已完成				
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	公立医院综合改革	提升	100%	3	3	0.00	
		提高健康服务	提高	100%	3	3	0.00	
		计划生育家庭人员补助奖励发放	完成	100%	3	3	0.00	
		提升医疗服务质量	提升	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	发展健康文化，助推健康建设	提升	100%	3	3	0.00	
		全面深化医药卫生体制改革	提升	100%	3	3	0.00	
		落实基本公共卫生服务	提升	100%	3	3	0.00	
		优化健康服务	优化	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	改善群众医疗就医问题	改善	100%	10	10	0.00	
		明显优化健康服务	优化	100%	10	10	0.00	
		提升医疗服务与保障能力	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.42		

（四）重点绩效评价结果

我单位 2024 年度开展预算项目重点绩效评价 22 个，评价结果为：项目完成较好。

财政部门选取我部门沈丘县疾病预防控制中心 2024 年度预算项目开展财政重点评价 1 个，评价结果为：项目完成较好。

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。