

2024年度
新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)单
位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会 (本级)概况

一、单位职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定全区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；组织和指导全区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，收集上报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。

（三）依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督实施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；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；协调医疗投诉、纠纷的处置。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效

考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导镇街卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查

处违法行业；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十五）拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)内设机构1个，包括：综合办公室。

本决算为新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)决算。

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: 万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

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	6,067.24	一、一般公共服务支出	32	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6,068.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	115.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,190.51	本年支出合计	58	6,184.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.05
	30			61	
总计	31	6,190.51	总计	62	6,190.51

注: 1. 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: 万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,190.51	6,183.13					7.37
201	一般公共服务支出	0.85	0.10					0.75
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.10					0.75
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.10					0.75
210	卫生健康支出	6,073.76	6,067.14					6.62
21001	卫生健康管理事务	429.40	429.40					
2100101	行政运行	375.62	375.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.78	53.78					
21002	公立医院	229.56	229.56					
2100299	其他公立医院支出	229.56	229.56					
21003	基层医疗卫生机构	11.85	11.85					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.85	11.85					
21004	公共卫生	1,931.94	1,925.32					6.62
2100408	基本公共卫生服务	1,346.50	1,339.87					6.62
2100409	重大公共卫生服务	3.55	3.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	562.89	562.89					
2100499	其他公共卫生支出	19.00	19.00					
21007	计划生育事务	3,458.27	3,458.27					
2100717	计划生育服务	3,458.27	3,458.27					
21099	其他卫生健康支出	12.73	12.73					
2109999	其他卫生健康支出	12.73	12.73					
229	其他支出	115.90	115.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.80	115.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.80	115.80					
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.10	0.10					

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
单位：万元

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	6,184.46	375.62	5,808.85				
201	一般公共服务支出	0.25		0.25				
20136	其他共产党事务支出	0.25		0.25				
2013699	其他共产党事务支出	0.25		0.25				
210	卫生健康支出	6,068.31	375.62	5,692.70				
21001	卫生健康管理事务	429.40	375.62	53.78				
2100101	行政运行	375.62	375.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.78		53.78				
21002	公立医院	229.56		229.56				
2100299	其他公立医院支出	229.56		229.56				
21003	基层医疗卫生机构	11.85		11.85				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.85		11.85				
21004	公共卫生	1,926.50		1,926.50				
2100408	基本公共卫生服务	1,341.05		1,341.05				
2100409	重大公共卫生服务	3.55		3.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	562.89		562.89				
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00				
21007	计划生育事务	3,458.27		3,458.27				
2100717	计划生育服务	3,458.27		3,458.27				
21099	其他卫生健康支出	12.73		12.73				
2109999	其他卫生健康支出	12.73		12.73				
229	其他支出	115.90		115.90				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115.80		115.80				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115.80		115.80				
22960	彩票公益金安排的支出	0.10		0.10				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.10		0.10				

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：万元

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

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	6,067.24	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6,067.14	6,067.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	115.90		115.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,183.13	本年支出合计	59	6,183.13	6,067.24	115.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,183.13	总计	64	6,183.13	6,067.24	115.90	

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
单位: 万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,067.24	375.62	5,691.62
201	一般公共服务支出	0.10		0.10
20136	其他共产党事务支出	0.10		0.10
2013699	其他共产党事务支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	6,067.14	375.62	5,691.52
21001	卫生健康管理事务	429.40	375.62	53.78
2100101	行政运行	375.62	375.62	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.78		53.78
21002	公立医院	229.56		229.56
2100299	其他公立医院支出	229.56		229.56
21003	基层医疗卫生机构	11.85		11.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.85		11.85
21004	公共卫生	1,925.32		1,925.32
2100408	基本公共卫生服务	1,339.87		1,339.87
2100409	重大公共卫生服务	3.55		3.55
2100410	突发公共卫生事件应急处置	562.89		562.89
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00
21007	计划生育事务	3,458.27		3,458.27
2100717	计划生育服务	3,458.27		3,458.27
21099	其他卫生健康支出	12.73		12.73
2109999	其他卫生健康支出	12.73		12.73

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：万元

单位名称：新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

人员经费			公用经费					
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	279.27	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.64	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.58	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.40	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39999	其他支出	
人员经费合计			351.82	公用经费合计				23.79

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:万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		115.90	115.90		115.90	
229	其他支出		115.90	115.90		115.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115.80	115.80		115.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115.80	115.80		115.80	
22960	彩票公益金安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.10	0.10		0.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(本级)

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我单位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
单位:万元

单位名称: 新乡市红旗区卫生健康委员会(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。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

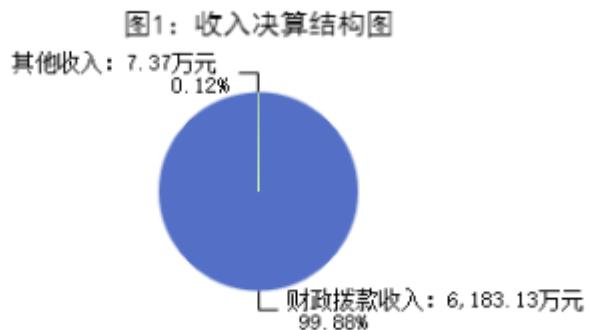
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,190.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,353.66万元，下降35.14%。主要原因是财政现金不足导致2024年计划生育资金及基本公卫资金大部分资金未支出。

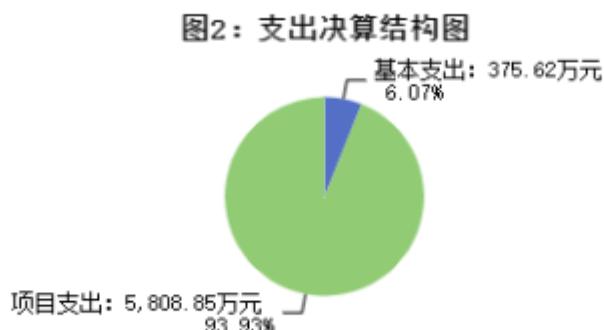
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,190.51万元，其中：财政拨款收入6,183.13万元，占99.88%；其他收入7.37万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,184.46万元，其中：基本支出375.62万元，占6.07%；项目支出5,808.85万元，占93.93%。



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6,183.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,359.81万元，下降35.21%。主要

原因是财政现金不足导致2024年计划生育资金及基本公卫资金大部分资金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

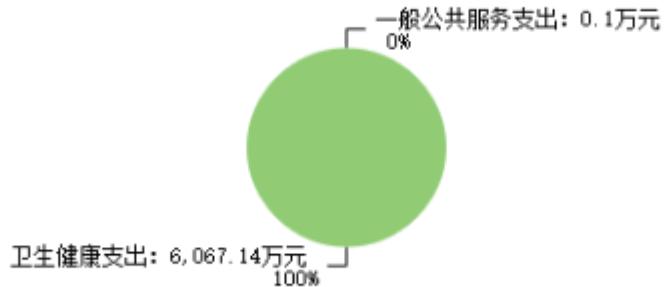
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,067.24万元，占支出合计的98.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,471.33万元，下降36.39%。主要原因是财政现金不足导致2024年计划生育资金及基本公卫资金大部分资金未支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,067.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.10万元，占0%；卫生健康（类）支出6,067.14万元，占100.00%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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2,538.82万元，支出决算为6,067.24万元，完成年初预算的238.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的6.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张无法足额拨付。

2. 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276.04万元，支出决算为375.62万元，完成年初预算的136.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际运营进行预算追加。

3. 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103.92万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的51.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张无法足额拨付。

4. 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112.50万元，支出决算为229.56万元，完成年初预算的204.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际运营进行预算追加。

5. 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20.30万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的58.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张无法足额拨付。

6. 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592.40万元，支出决算为1,339.87万元，完成年初预算的226.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包含上级下达资金。

7. 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0万元，支出决算为3.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包含上级下达资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.89万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包含上级下达资金。

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19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1,338.52万元，支出决算为3,458.27万元，完成年初预算的258.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算包含上级下达资金。

11. 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74.52万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的17.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张无法足额拨付。

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375.61万元。其中：人员经费351.82万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费23.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为115.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：红旗医院整体搬迁部分。

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，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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年度机关运行经费支出23.79万元，比2023年度减少0.45万元，下降1.86%。主要原因是其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、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，我单位共有车辆0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0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

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目21个，共涉及资金4,663.60万元，占一般公共预算项目支出总额的81.94%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

卫生健康系统视频会议系统资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

病媒生物防制资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

核酸检测费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为646万元，执行数为646万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

医疗指挥部工作经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9万元，执行数为6万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，无法足额发放。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取资金。

机关党建工作经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.62分。项目全年预算数为1.62万元，执行数为0.1万元，完成预算的6.17%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，无法足额发放。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取资金。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位	新乡市红旗区卫生健康委员会		新乡市红旗区卫生健康委员会主任		
项目资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	当年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额：0	646	646	646	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：0	646	646	646	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金：0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金：0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	受托代理资金	拨款代理	拨款代理	拨款代理	分值(20)	满分	满分	不存在问题和改进措施
	拨付资金	合规性	合规性	合规性	-	-	-	
	使用情况	合规性	合规性	合规性	-	-	-	
	预算绩效管理情况	良好	良好	良好	-	-	-	
年度总体目标	预期目标	新红旗区人群免费核酸		实际完成情况		新红旗区人群免费核酸		
	保障红旗区人群免费核酸							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	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	核酸检测费	=646万元	646万元	10	10	0.00	
	数量指标	核酸检测人群	≤44.71万人	44.71万人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	核酸检测质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下拨时间	收到资金后1个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	辖区内居住环境稳定	得到保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		机关党建重点工作						
项目资金 (万元)	新乡市红旗区卫生健康委员会		委派单位		机关党建重点工作		新乡市红旗区卫生健康委员会主任	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额: 1.62	1.62	0.1	0.1	10	6.17 %	0.62	
	财政拨款: 1.62	1.62	0.1	0.1	-	6.17 %	-	
资金管理情况		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金: 0		0	0	0	0.00	0.00 %	0.00	
预期目标		年度预算数		年度执行数		分值(20)		
年度总体目标		增强党员的社会责任感和使命感, 促进党内和谐和党员团结		增强党员的社会责任感和使命感, 促进党内和谐和党员团结		满分(20)		待改进和改进措施
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	党建经费	=1.62万元	0.1万元	10	10	0.00	
	数量指标	党支部党员人数	≤23人	23人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	党员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员的社会责任感和使命感, 促	≥90%	90%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	89.62		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 所属部门		医疗指挥部工作绩效								
项目资金 (万元)	新乡市红旗区卫生健康委员会		年度预算数		年度执行数		新乡市红旗区卫生健康委员会评价			
	年度资金总额:	9	9	6	10	66.67 %	6.67	6.67		
	财政拨款:	9	9	6	-	66.67 %	-	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00 %	-	-		
资金管理情况	单位资金:	0	0	0	0	0.00 %	0.00	0.00		
	受托代理资金:		医疗指挥部工作绩效		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付资金:		医疗指挥部工作绩效		5	5	存在问题和改进措施			
	借出款项:		医疗指挥部工作绩效		5	5	存在问题和改进措施			
预期目标:		实际完成情况								
年度总体目标	完成医疗指挥部日常工作,促进全区医疗服务能力提升		完成医疗指挥部日常工作,促进全区医疗服务能力提升							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	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	医疗指挥部工作总费用	≤9万元	6万元	10	10	0.00			
	数量指标	指挥部工作人员人数	≤10人	10人	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	医疗指挥部工作完成率	≤100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	医疗指挥部工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高医疗指挥部工作人员工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	5	0.00			
总分					100	96.67				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 所属部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		病媒生物防制		新乡市红旗区卫生健康委员会主任			
项目资金 (万元)	资金管理情况	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：19	19	19	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款：19	19	19	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金：0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	0	0.00%	0.00		
项目资金管理情况		使用科款佳 拨付及时佳 使用有效佳 预算执行率高		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
预期目标		病媒生物防制达到国家C级标准		实际完成情况					
年度总体目标		病媒生物防制达到国家C级标准		病媒生物防制达到国家C级标准					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/权重	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	病媒生物防制资金	≤19万元	19万元	10	10	0.00		
	数量指标	病媒虫害消杀面积	≤ 2400000平方米	2400000平方米	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	消杀范围覆盖半径	≤ 100 个	100 个	10	10	0.00		
	时效指标	病媒虫害消杀完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改进辖区卫生环境，遏制病媒生物	≥90%	90%	25	25	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主要部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		病媒生物防制			
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:	19	19	19		100.0 %	10.00	
		财政拨款:	19	19	19		100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况		年初预算数		全年执行数		情况说明			
		安排科学性	科学性佳	科学性佳	科学性佳	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合理性	合理性佳	合理性佳	合理性佳		5		
		使用规范性	规范性佳	规范性佳	规范性佳		5		
		预算绩效管理情况	良好	良好	良好		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	病媒生物防制达到国家C级标准			病媒生物防制达到国家C级标准					
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	病媒生物防制资金	≤19万元	19万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	病媒虫害消杀面积	= 2400000平方米	2400000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	消杀范围覆盖率	= 100 个	100 个	10	10	0.00		
	时效指标	病媒虫害消杀完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改造辖区卫生环境, 控制病媒生物	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主要部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		核酸检测费			
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:	0	646	646		100.0 %	10.00	
		财政拨款:	0	646	646		100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-	
资金管理情况		年初预算数		全年执行数		情况说明			
		安排科学性	科学性佳	646	646	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合理性	合理性佳	646	646	5	5		
		使用规范性	规范性佳	646	646	5	5		
		预算绩效管理情况	良好	646	646	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障辖区人群免费核酸			保障辖区人群免费核酸					
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	核酸检测费	=646万元	646万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	核酸检测人群	≤44.71万人	44.71万人	10	10	0.00		
	质量指标	核酸检测覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	资金下拨时间	收到资金后1个月内	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	辖区内居住环境稳定	得到保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主要部门		医疗指挥部工作经费									
项目资金 (万元)	新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		新乡市红旗区卫生健康委员会本级						
	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: 9	9	6	10	66.67 %	6.67					
	财政拨款: 9	9	6	-	66.67 %	-					
财政专户管理资金: 0	0	0	0	-	0.00 %	-					
单位资金: 0	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	科学佳	5	5						
		拨付合规性	合规佳	5	5						
		使用规范性	规范佳	5	5						
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		完成医疗指挥部日常工作, 促进全区医疗服务能力提升									
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	医疗指挥部工作经费	≤9万元	6万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	指挥部工作人员人数	≥10人	10人	10	10	0.00				
	质量指标	医疗指挥部工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	医疗指挥部工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高医疗指挥部工作人员工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分				100	96.67						

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主要部门		卫生健康系统视频会议系统								
项目资金 (万元)	新乡市红旗区卫生健康委员会	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.2		1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	1.2		1.2	1.2	-	100.0 %	-		
	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	科学性佳	5	5					
		拨付合理性	合理性佳	5	5					
		使用规范性	规范性佳	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		系统依托中国移动通信网络搭建,以信息化赋能疫情防控工作及日常会议需求,切实加强疫情防控工作管理效率,减少人员聚集,实现高清视频实时常态化会议需要,切实加强疫情防控工作管理效率,减少人员聚集,实现高清视频实时监测,远程视频会议								
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	卫生健康系统视频会议系统费用	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	高清视频通信系统	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	视频通话质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高以信息化赋能疫情防控工作及日常会议需求	≥ 90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	远程视频会议参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主要部门		新乡市红旗区卫生健康委员会		实施单位		机关党建经费					
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	新乡市红旗区卫生健康委员会本级				
		年度资金总额: 1.62	1.62	0.1	10	6.17 %	0.62				
		财政拨款: 1.62	1.62	0.1	-	6.17 %	-				
		财政专户管理资金: 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	科学性佳	5	4	财政财力不足					
		拨付合规性	合规性佳	5	5						
		使用规范性	规范性佳	5	5						
		预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	增强党员的社会责任感和使命感, 促进党内和谐和党员团结		增强党员的社会责任感和使命感, 促进党内和谐和党员团结								
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	党建经费	=1.62万元	0.1万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	党支部党员人数	≤23人	23人	10	10	0.00				
	质量指标	党员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00				
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	增强党员的社会责任感和使命感, 促	≥90%	90%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	89.62						