

2024 年度
卢氏县卫生健康委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏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

第五部分 附件

第一部分

卢氏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、中医药事业发展规划草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制并组织实施。贯彻落实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。

(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、省、市、县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，指导落实食品安全地方标准。

(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、临床用血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行医疗服务规范、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政策建议。

(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并组织实施。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县红十字会和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。

(十四)有关职责分工：

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康

委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结

果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

卢氏县卫生健康委员会内设机构 8 个，包括：办公室、财务股、医政医管股、基层卫生健康股、规划发展与信息化工作股、健康促进与监督服务股、人口监测与妇幼健康服务股、法规和政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算纳入本部门汇总反映。

2024 年度，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 28 个，其中二级预算单位包括：

- 1、卢氏县卫生健康委员会（本级）
- 2、卢氏县人民医院；
- 3、卢氏县中医院；

- 4、卢氏县妇幼保健院；
- 5、卢氏县口腔医院；
- 6、卢氏县卫生学校；
- 7、卢氏县 120 急救指挥中心；
- 8、卢氏县疾病预防控制中心；
- 9、卢氏县城关镇卫生院；
- 10、卢氏县东明卫生院；
- 11、卢氏县范里卫生院；
- 12、卢氏县横涧卫生院；
- 13、卢氏县文峪卫生院；
- 14、卢氏县双龙湾卫生院；
- 15、卢氏县营子卫生院；
- 16、卢氏县五里川中心卫生院；
- 17、卢氏县双槐树卫生院；
- 18、卢氏县汤河卫生院；
- 19、卢氏县朱阳关卫生院；
- 20、卢氏县瓦窑沟卫生院；
- 21、卢氏县狮子坪卫生院；
- 22、卢氏县官坡中心卫生院；
- 23、卢氏县徐家湾卫生院；
- 24、卢氏县潘河中心卫生院；
- 25、卢氏县木桐卫生院；

- 26、卢氏县沙河卫生院；
- 27、卢氏县杜关卫生院；
- 28、卢氏县官道口中心卫生院；

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024 年

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	10,774.61	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,733.32	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	59,163.60	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	27.83	八、社会保障和就业支出	38	487.88
	9		九、卫生健康支出	39	66,525.97
	10		十、节能环保支出	40	2,600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	344.84
	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	263.19
	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	6,388.48
	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	76,699.36	本年支出合计	57	76,617.16
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	82.19
总计	30	76,699.36	总计	60	76,699.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 卢氏县卫生健康委员会

2024 年

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		76,699.36	17,507.92	0.00	59,163.60	0.00	0.00	27.83
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,139.00	107.46	0.00	1,031.52	0.00	0.00	0.03
2100201	综合医院	24,878.56	976.39	0.00	23,874.85	0.00	0.00	27.33
2100202	中医（民族）医院	22,669.53	1,106.53	0.00	21,563.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,481.39	792.95	0.00	8,687.97	0.00	0.00	0.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,304.62	298.36	0.00	4,006.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	719.84	719.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,131.27	1,131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,048.96	2,048.96	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	4,331.40	4,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.11	8.11	0.00	0.00	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
单位：万元

部门： 卢氏县卫生健康委员会

2024 年

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		76,617.16	64,848.80	11,768.36	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	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	345.36	345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,056.81	997.57	59.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,878.56	24,683.00	195.56	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	22,669.53	21,886.59	782.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.85	14.85	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,481.39	9,362.84	118.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.00	33.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,304.62	4,101.62	203.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169.54	140.08	29.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.42	116.52	3.91	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处置	719.84	562.20	157.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,131.27	181.03	950.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	458.18	57.01	401.17	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.84	0.00	338.84	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,048.96	678.45	1,370.51	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	4,331.40	0.00	4,331.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024 年

公开 04 表

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	10,774.61	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,733.32	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	487.88	487.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,416.74	7,416.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	344.84	0.00	344.84	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	263.19	263.19	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	6,388.48	0.00	6,388.48	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
	27	17,507.92	本年支出合计	59	17,507.92	10,774.61	6,733.32	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	17,507.92	总计	64	17,507.92	10,774.61	6,733.32	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。

财政拨款支出决算总表

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024 年

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		10,774.61	5,055.11	5,719.50
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.36	345.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.53	106.53	0.00
2080801	死亡抚恤	34.56	34.56	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	440.58	440.58	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	107.46	48.22	59.24
2100201	综合医院	976.39	780.82	195.56
2100202	中医（民族）医院	1,106.53	323.58	782.94
2100299	其他公立医院支出	114.85	14.85	100.00
2100302	乡镇卫生院	792.95	674.40	118.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.00	33.00	60.00
2100401	疾病预防控制机构	659.61	659.61	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	298.36	95.36	203.00

2100408	基本公共卫生服务	169.54	140.08	29.46
2100409	重大公共卫生服务	120.42	116.52	3.91
2100410	突发公共卫生事件应急处置	719.84	562.20	157.64
2100499	其他公共卫生支出	2.98	0.00	2.98
2100717	计划生育服务	1,131.27	181.03	950.24
2100799	其他计划生育事务支出	48.00	0.00	48.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	151.11	151.11	0.00
2109999	其他卫生健康支出	458.18	57.01	401.17
2119999	其他节能环保支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2210201	住房公积金	263.19	263.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024 年

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	3,680.28	302	商品和服务支出	982.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,011.59	30201	办公费	21.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.87	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	127.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	490.03	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.24	30206	电费	8.28	31003	专用设备购置	17.17
30109	职业年金缴费	111.91	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.05	30208	取暖费	3.13	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	69.60
30112	其他社会保障缴费	20.68	30211	差旅费	21.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.73	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.59	30215	会议费	4.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	48.78	30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	680.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	35.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.73	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	8.21	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	10.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	122.54			
人员经费合计		3,944.87	公用经费合计					1,110.24

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：卢氏县卫生健康委员会

2024 年度

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	6,733.32	6,733.32	684.45	6,048.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	338.84	338.84	0.00	338.84	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2,048.96	2,048.96	678.45	1,370.51	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	4,331.40	4,331.40	0.00	4,331.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.11	8.11	0.00	8.11	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。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

部门：卢氏县卫生健康委员会

2024 年度

金额单位：万元

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	

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：卢氏县卫生健康委员会

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
					1.80		0.00		0.00	0.00	1.23

注：本表反映部门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。

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 76699.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10315.14 万元，下降 11.85%。主要原因：一是本年度政府性基金拨款减少，收入支出分别减少；二是本年度医疗机构事业收入减少，收入支出分别减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76699.36 万元，其中：财政拨款收入 17507.92 万元，占 22.83%；事业收入 59163.6 万元，占 77.14%；其他收入 27.83 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 76617.16 万元，其中：基本支出 64848.8 万元，占 84.64%；项目支出 11768.36 万元，占 15.36%。

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 17507.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4386.44 万元，下降 20.03%。主要原因是本年度县级医疗机构项目减少，政府性基金预算财政拨款减少。

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 10774.61 万元，占支出合计的 14.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.34 万元，增长 0.84%。主要原因：一是人员工资增加，支出增加；二是中医院项目支出增加；三是计划生育奖扶补助

人数增加，支出增加；三是基本公共卫生服务项目标准提高，支出增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10774.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.8 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 487.88 万元，占 4.53%；卫生健康（类）支出 7416.74 万元，占 68.84%；节能环保（类）支出 2600.00 万元，占 24.13%；住房保障（类）支出 263.19 万元，占 2.44%。

(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 8653.82 万元，支出决算为 10774.61 万元，完成年初预算的 124.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 6.8 万元，决算数 6.8 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）行政单位离退休（项）年初预算数为 101.6 万元，决算数 1.42 万元，完成年初预算的 1.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算退休人员文明单位奖，因资金紧张，文明单位奖未发放。

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）年初预算数为 355.5 万元，决算数 345.36 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是各医疗机构及卫健委 2024 年均有退休人员，退休后不再缴纳养老保险金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 125.3 万元，决算数 106.53 万元，完成年初预算的 85.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各医疗机构及卫健委 2024 年均有退休人员，退休后不再缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 6.1 万元，决算数 34.56 万元，完成年初预算的 566.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度系统内新增死亡人员，追加了死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 562.3 万元，决算数 440.58 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本年度新增退休人员 4 人，工资福利及运转经费相对应减少。

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）年初预算数为 101.3 万元，决算数 107.46 万元，完成年初预算的 106.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年爱国卫生创建经费结转至 2024 年支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 770.18 万元，决算数 976.39 万元，完成年初预算的

126.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了追加了人员经费及综合医院项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为 298.4 万元，决算数 1106.53 万元，完成年初预算的 370.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院年初预算只做人员经费预算，年中追加了项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 357.19 万元，决算数 114.85 万元，完成年初预算的 32.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院改革补助上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 361.72 万元，决算数 792.95 万元，完成年初预算的 219.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因调资追加了人员经费差额部分和项目建设经费支出。

12. 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）年初预算数为 209.5 万元，决算数 93 万元，完成年初预算的 44.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗卫生机构能力提升及人才培养经费上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算；同时基层医疗机构基本药物补助项目调整功能分类科目。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算数为 671.17 万元，决算数 659.61 万元，完成年

初预算的 98.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，工资及社保支出减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算数为 87.74 万元，决算数 298.36 万元，完成年初预算的 340.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增资和 2023 年妇幼保健机构能力提升项目资金 200 万元在 2024 年拨付。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 2392.99 万元，决算数 169.54 万元，完成年初预算的 7.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务上级资金预算在两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 109.5 万元，决算数 120.42 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级追加了重大公共卫生项目资金。

17. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 719.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金年初不做预算，年中追加了新冠救治病人补助、医务人员临时性补助、财政欠疫情防控核酸检测等项资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 366.47 万元，决算数 2.98 万元，完成年初

预算的 0.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本药物补助上级资金分配到两个医共体，因医共体为临时机构，年终不做决算。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 864.85 万元，决算数 1131.27 万元，完成年初预算的 130.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育奖扶补助人数增加，各级财政追加了计划生育扶助补助资金。

20. 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）年初预算数为 48 万元，决算数 48 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 27.57 万元，决算数 25.66 万元，完成年初预算的 93.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本年度新增退休人员，退休后人员不再缴纳医疗保险金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 153.17 万元，决算数 151.11 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗单位有新增退休人员，退休后人员不再缴纳医疗保险金。

23. 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）年初预算数为 239.32 万元，决算数 458.18 万

元,完成年初预算的 191.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年特岗招录医学院校人员补助在 2024 年列支。

24. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为 0 万元, 决算数 2600 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了其他节能环保支出资金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 266.59 万元, 决算数 263.19 万元, 完成年初预算的 98.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有新增退休人员, 退休后住房公积金不再缴纳。

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 5055.11 万元。

其中: 人员经费 3944.87 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、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 1110.24 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 60 万元，支出决算为 6733.32 万元，完成年初预算的 11222.2%。主要用于两癌筛查项目、卢氏县人民医院建设项目、卢氏县中医院二院合并搬迁项目、官坡中心卫生院医养结合项目、保健院异地新建项目，其中卢氏县人民医院建设项目、卢氏县中医院二院合并搬迁项目、保健院异地新建等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金都按照工程量据实拨付，年初不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 1.80 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 68.33%。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存在差异的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.23 万元，完成预算的 68.33%，占 100%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度我系统无此业务支出。

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%。决算数与预算数无差异。 其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 65 辆。

3. 公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 68.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待业务支出。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 1.23 万元。主要用于国家卫生县城复审验收、郑卢结对帮扶、健康 180 项目启动、上级主管部门

指导工作等支出。2024 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 246 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 5055.11 万元，比 2023 年度增加 4673.42 万元，增长 92.45%。主要原因是本年度除工资福利支出以外的计划生育奖扶补助、老年村医补助及严重精神障碍补助等资金列入运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5755.51 万元，其中：政府采购货物支出 4180.03 万元、政府采购工程支出 1575.48 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 65 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 1 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 31 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 122 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效

目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对122个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度36个项目进行了绩效自评。其中：22个项目自评结果为优，8个项目自评结果为良，6个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

我部门对2024年度36个项目进行了绩效自评。其中：22个项目自评结果为优，8个项目自评结果为良，6个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。财政部门选取我单位2个项目开展了财政重点评价，评价得分100分，评价结果为优。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		卢氏县卫健委					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	8713.82	54885.22	41187.54	10	75.04	8.34
	资金来源：（1）政府预算资金	8713.82	54885.22	41187.54	-	75.04	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			1、提高公共卫生服务质量和水平，推进服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共资源向基层延伸。2、人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到省内先进水平。3、进一步推进医药卫生体制改革，落实国家药物政策和国家基本药物制度，确保公立医院改革、基本药物制度等项顺利实施。4、完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和水平；加强基层卫生能力建设，组织实施乡村医生培训。5、实施人口监测预警工作，建立和完善计划生育特殊家庭补助制度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本公共卫生服务	贯彻落实全县卫生健康基本公共卫生服务均等化		完成			
	公立医院改革、基本药物制度	协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度政策和药品零差率政策，落实公立医院改革。		完成			
	重大公共卫生	落实地方病防治，重大传染病防治项目，艾滋病检测及防治等项目顺利实施		完成			

	推进民生实事-农村妇女“两癌筛查”“两筛”婚前医学检查、老年村医补助、计划生育奖扶补助项目	继续做好民生实事、老年村医补助、计划生育奖扶项目的落实			完成				
	医疗卫生能力提升项目	根据上级有关要求，落实好医疗卫生能力提升，更好服务患者			完成				
	基层医生培训	做好乡村医生队伍建设			完成				
	中医药服务能力提升	加大中医宣传力度，提升中医服务能力			完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	“两癌筛查”“两筛” ‘老年村医补助、计划生育奖扶补助	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			医疗卫生服务能力提升	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			重大公共卫生服务率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			公立医院改革，基本药物制度落实率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			基本公共卫生服务完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	重大公共卫生服务项目落实率	100%	100%	3	3	0.00%	
			公立医院综合改革，基本药物制度落实率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基本公共卫生服务落实情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			“两癌筛查”“两筛” ‘老年村医补助、计划生育奖扶补助落实率	100%	100%	2	2	0.00%	
			基层医生提升实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
		医疗卫生能力提升落	100%	100%	2	2	0.00%		

			实率						
效益指标	履职效益	社会效益	和谐	100%	9	9	0.00%		
		经济效益	提高	100%	8	8	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%		
		服务对象满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%		
	总分					100	98.34		

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
508001	卢氏县 卫生健 康委员 会	508	卫 健 委	派驻纪检组经费	可 执 行 项 目	社 保 股	6.8	6.8	6.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	卢氏县 卫生健 康委员 会	508	卫 健 委	严重精神障碍患者 监护人以奖代补资 金	可 执 行 项 目	社 保 股	31.42	31.24	31.24	99.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
508001	卢氏县 卫生健 康委员 会	508	卫 健 委	计划生育特别奖扶 县级配套资金(含并 发症)	可 执 行 项 目	社 保 股	96.07	92.58	92.58	96.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
508001	卢氏县 卫生健 康委员 会	508	卫 健 委	65岁以上老年村医 补助	可 执 行 项 目	社 保 股	207.9	200.52	200.52	96.45%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否

	会				项目												
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2024)52号2024年计划生育转移支付资金	可执行项目	社保股	82.2	82.2	82.2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	疫情防控及计划生育人均事业费等	可执行项目	社保股	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	卢财预收(2024)252号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费	可执行项目	社保股	338.84	338.84	338.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	55-59岁奖扶补助资金	可执行项目	社保股	132.75	118.17	118.17	89.02%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	农村独女户奖扶补助	可执行项目	社保股	56.9	52	52	91.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否

508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2013)93号提前下达老年乡村医生生活补助(基数)	可执行项目	社保股	18.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2023)149号健康180项目启动仪式工作经费	可执行项目	社保股	5	4.98	4.98	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2024)35号计划生育省级转移支付资金	可执行项目	社保股	220.2	220.2	220.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	卢财预字(2024)295号2022年基本公共卫生服务县级配套资金	可执行项目	社保股	92.13	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	独生子女死亡一次性发放养老补助	可执行项目	社保股	4	3.5	3.5	87.5%	100%	100%	100%	100%	100%	98.75	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	18岁以下农村独生子女奖励	可执行项目	社保股	15.38	13.63	13.63	88.62%	100%	100%	100%	100%	100%	98.86	否

	会				项目													
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2024)53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算	可执行项目	社保股	5.6	3.24	3.24	57.86%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	95.79	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	县级特扶补助	可执行项目	社保股	6.35	5.8	5.8	91.34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.13	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	计划生育国家奖扶项目县级配套资金	可执行项目	社保股	50.3	37.5	37.5	74.55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	城镇独生子女奖励	可执行项目	社保股	101.09	101.09	101.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2024)23号卢财预专(2024)15号2024年艾滋病合并重大疾病补助资金	可执行项目	社保股	1.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2023)235号2024年计划生育转移支付资金(全国计划生育特别扶助)	可执行项目	社保股	86	86	86	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2023)238号2024年重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	2	1.91	1.91	95.5%	100%	-%	100%	100%	100%	99.55	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	卢财预字(2024)388号新冠肺炎疫情防控物资及设备采购质保金	可执行项目	社保股	13.64	13.64	13.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	豫财社(2023)235号2024年计划生育转移支付资金(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	可执行项目	社保股	316	316	316	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	爱国卫生运行委员会工作经费(除四害、健康教育和病媒生物防治)	可执行项目	社保股	47.5	35	35	73.68%	100%	100%	100%	100%	100%	97.37	否
508001	卢氏县卫生健康委员会	508	卫健委	专项业务费	可执行项目	社保股	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预(2024)155号调整下达2024年基本公共卫生服务资金	可执行项目	社保股	115.68	115.68	115.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)8号卢财预专(2024)3号过渡期内医务人员临时性工作补助(第二批)	可执行项目	社保股	212.68	32.59	32.59	15.32%	100%	100%	100%	100%	100%	91.53	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2022)200号调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	可执行项目	社保股	30.3	0.3	0.3	.99%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)149号调整下达2023年省级部分专项补助资金	可执行项目	社保股	13.5	13.5	13.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预(2024)176号调整下达2024年公立医院综合改革补助资金(县级配套)	可执行项目	社保股	149.32	149.32	149.32	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2024）30 号卢财预专（2024） 16号 2024年基本 药物制度省级补助 资金	可 执 行 项 目	社 保 股	11.85	11.85	11.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2023）240 号 2024年基本公共 卫生服务补助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	894.02	894.02	894.02	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2023）241 号提前下达 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 保 股	52.8	52.8	52.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2024）75 号 2024年重大公共 卫生服务补助资金 预算（县医院医共 体）	可 执 行 项 目	社 保 股	3.25	0.55	0.55	16.92%	100%	-%	100%	100%	100%	91.69	否

508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	卢财预（2024）191 号调整下达 2024 年 村卫生室实施国家 基本药物制度县级 配套资金	可 执 行 项 目	社 保 股	34.25	34.25	34.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2024）51 号 2024 年基本药物 制度补助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	11.12	11.12	11.12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2024）23 号卢财预专（2024） 15 号 2024 年艾滋病 合并重大疾病补助 资金	可 执 行 项 目	社 保 股	5.94	5.94	5.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2023）236 号提前下达基本药 物制度补助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	134.69	134.69	134.69	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	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 助项目	可 执 行 项 目	社 保 股	27.72	27.72	27.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2024）53 号卢财预拨（2024） 50 号 2024 年基本公 共卫生服务中央和 省级补助资金预算	可 执 行 项 目	社 保 股	7.6	7.6	7.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2023）238 号提前下达重大传 染病防控经费	可 执 行 项 目	社 保 股	17.64	4.36	4.36	24.72%	100%	-%	100%	100%	100%	92.47	否
508003	卢氏县 人民医院医疗 健康共 同体	508	卫 健 委	豫财社（2011）15 号调整下达 2024 年 实施基本药物制度 补助省级（基数）资 金	可 执 行 项 目	社 保 股	58.08	58.08	58.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算(县医院医共体)	可执行项目	社保股	290.94	277.06	277.06	95.23%	100%	-%	100%	100%	100%	99.52	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预字(2024)362号2024年村卫生室基本运行经费	可执行项目	社保股	81	81	81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508003	卢氏县人民医院医疗健康共同体	508	卫健委	三财预(2024)776号过渡期前医务人员临时性工作补助资金	可执行项目	社保股	14.76	14.76	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)239号提前下达医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	可执行项目	社保股	10.6	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是

508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2011)15号调整下达2024年实施基本药物制度补助省级(基数)资金	可执行项目	社保股	61.92	61.92	61.92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)238号卢财预(2024)121号调整下达2024年重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	3.9	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2022)200号卢财预(2024)123号调整下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	可执行项目	社保股	40.2	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是

508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)23号卢财预专(2024)15号2024年艾滋病合并重大疾病补助资金	可执行项目	社保股	47.16	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)238号提前下达重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	24.92	17.72	17.72	71.11%	100%	-%	97.83%	100%	100%	96.24	是
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)49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	可执行项目	社保股	0.2	0.2	0.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算(中医院医共体)	可执行项目	社保股	283.21	283.21	283.21	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预（2024）155号调整下达2024年基本公共卫生服务资金	可执行项目	社保股	167.07	167.07	167.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社（2023）241号提前下达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	社保股	43.2	43.2	43.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社（2024）30号卢财预专（2024）16号2024年基本药物制度省级补助资金	可执行项目	社保股	15.95	0	15.95	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预（2024）191号调整下达2024年村卫生室实施国家基本药物制度县级配套资金	可执行项目	社保股	43.22	43.22	43.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)8号卢财预专(2024)3号过渡期内医务人员临时性工作补助(第二批)	可执行项目	社保股	169.55	169.55	169.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)236号提前下达基本药物制度补助资金	可执行项目	社保股	154.31	154.31	154.31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预字(2024)362号2024年村卫生室基本运行经费	可执行项目	社保股	95.4	95.4	95.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	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)补助项目	可执行项目	社保股	15.08	15.08	15.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2023)240号2024年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保股	1103.3	1103.3	1103.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	豫财社(2024)51号2024年基本药物制度补助资金	可执行项目	社保股	15.68	15.68	15.68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508005	卢氏县中医院医疗健康共同体	508	卫健委	卢财预(2024)176号调整下达2024年公立医院综合改革补助资金(县级配套)	可执行项目	社保股	111.87	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	卢财预收(2024)188号追加经费	可执行项目	社保股	120.43	120.43	120.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县人民医院	508	卫健委	卢财预专(2024)18号调整下达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	社保股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	豫财社（2024）57 号过渡期前医务人员 临时性工作补助	可 执 行 项 目	社 保 股	0.22	0.22	0.22	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预字（2024）73 号新冠肺炎疫情防 控等项资金	可 执 行 项 目	社 保 股	52.92	52.92	52.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预字（2024）50 号“行走的医 院”180数字化村 卫生室援助项目启 动资金	可 执 行 项 目	社 保 股	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	豫财社（2023）242 号提前下达2024年 医疗卫生服务与保 障能力提升项目（医 疗机构能力建设）补 助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	140	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	豫财社(2024)84 号调整下达2024年 省级部分专项补助 资金	可 执 行 项 目	社 保 股	4.09	4.09	4.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预收(2024)267 号公立医院综合改 革床位补助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	167	167	167	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预收(2024)262 号县人民医院2022 年公立医院改革补 助资金	可 执 行 项 目	社 保 股	111.45	111.45	111.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预字(2024)422 号新冠肺炎疫情防 控核酸检测实验室 设备采购资金	可 执 行 项 目	社 保 股	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508012	卢氏县 人民医院	508	卫 健 委	卢财预收(2024)261 号新冠肺炎疫情防 控等项资金	可 执 行 项 目	社 保 股	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财债(2024)46号河南省政府专项债券(十八至二十六期)卢氏县中医院医疗服务与保障能力提升项目资金	可执行项目	社保股	600	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预收(2024)270号2020年-2022年县乡科级以上在职及离退休干部健康体检费	可执行项目	社保股	46.11	46.11	46.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预专(2024)18号调整下达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	社保股	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)250号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2024 年二季度政府购买服务费	可执行项目	社保股	226.58	226.58	226.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预收(2024)269号新冠肺炎疫情防控资金	可执行项目	社保股	1324.4	1324.4	1324.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财社(2023)234号提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)	可执行项目	社保股	168	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)134号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目 2024 年第一季度政府购买服务费用	可执行项目	社保股	234.61	234.61	234.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)163号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用	可执行项目	社保股	1300	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)118号卢氏县养老服务中心建设项目资金	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控等项资金	可执行项目	社保股	122.96	122.96	122.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)356号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目政府购买服务费用	可执行项目	社保股	1300	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)415号看守所拘留所医疗卫生社会化专业化所需医护工资及补助费用	可执行项目	社保股	14.85	14.85	14.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	豫财社(2024)84号卢财预专(2024)107号调整下达2024年省级部分专项补助资金	可执行项目	社保股	4.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508013	卢氏县中医院	508	卫健委	卢财预字(2024)310号卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目2024年第三季度政府购买服务费用	可执行项目	社保股	221.76	221.76	221.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508015	卢氏县妇幼保健院	508	卫健委	卢财预(2024)155号调整下达2024年基本公共卫生服务资金	可执行项目	社保股	34.54	10.94	10.94	31.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.17	否

508015	卢氏县妇幼保健院	508	卫健委	卢财预专(2024)18号调整下达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	社保股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
508015	卢氏县妇幼保健院	508	卫健委	豫财社(2024)25号卢财预专(2024)14号2024年婚前保健补助资金	可执行项目	社保股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508015	卢氏县妇幼保健院	508	卫健委	豫财建(2024)72号人口老龄化工程和托育建设2024年第一批中央基建投资预算	可执行项目	社保股	1280	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508016	卢氏县城关镇卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)51号城关镇卫生院维修改造资金	可执行项目	社保股	30	28.3	28.3	94.33%	100%	-%	98.58%	100%	100%	98.86	是

508018	卢氏县东明镇卫生院	508	卫健委	卢财预收(2024)68号追加经费	可执行项目	社保股	2.3	2.3	2.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508018	卢氏县东明镇卫生院	508	卫健委	卢财预收(2024)67号追加经费	可执行项目	社保股	2.81	2.81	2.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508019	卢氏县范里中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控等项资金	可执行项目	社保股	173.82	159.75	159.75	91.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	508	卫健委	卢财预收(2024)134号追加经费	可执行项目	社保股	17.18	17.18	17.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	508	卫健委	卢财预收(2024)69号追加经费	可执行项目	社保股	38.79	38.79	38.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

508024	卢氏县五里川镇中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控等项目资金	可执行项目	社保股	268.06	268.06	268.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508027	卢氏县朱阳关卫生院	508	卫健委	豫财社(2023)242号提前下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金	可执行项目	社保股	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
508030	卢氏县官坡中心卫生院	508	卫健委	豫财综(2023)65号提前下达2024年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金	可执行项目	综合股	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
508030	卢氏县官坡中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)419号官坡中心卫生院基础设施提升工程项目	可执行项目	社保股	138.54	0	138.54	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

508036	卢氏县官道口中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)276号官道口中心卫生院预防接种门诊装修改造项目剩余资金	可执行项目	社保股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508036	卢氏县官道口中心卫生院	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控资金	可执行项目	社保股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	三财预(2024)637号2024年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金	可执行项目	社保股	1	1	1	100%	80%	100%	100%	80%	100%	91	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控等项资本性支出资金	可执行项目	社保股	55.02	55.02	55.02	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2024)75号2024年重大公共卫生服务补助资金预算(疾控中心)	可执行项目	社保股	8.12	0	0	0%	60%	-%	100%	85%	100%	78.25	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2023)237号提前下达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)	可执行项目	社保股	34.2	2.7	2.7	7.89%	95%	-%	100%	90%	100%	87.29	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	卢财预收(2024)190号追加经费	可执行项目	社保股	8.78	8.78	8.78	100%	100%	-%	100%	94.43%	-%	98.33	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督)	508	卫健委	豫财社(2024)57号过渡期前医务人员临时性工作补助	可执行项目	社保股	0.22	0.22	0.22	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是

	所)																
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2023)240号2024年基本公共卫生服务补助资金	可执行项目	社保股	78.37	68.08	68.08	86.87%	80%	-%	97.48%	76.8%	100%	87.88	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	(非税)人员经费	可执行项目	社保股	11.74	11.74	11.74	100%	100%	-%	100%	90%	-%	97	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2024)53号2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算(疾控中心)	可执行项目	社保股	53.55	44.52	44.52	83.14%	60%	-%	100%	85%	100%	86.56	是

508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	三财预(2024)776号过渡期前医务人员临时性工作补助资金	可执行项目	社保股	0.06	0.06	0.06	100%	60%	100%	100%	90%	94.8%	89.24	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2024)47号卢财预专(2024)26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	可执行项目	社保股	3.8	3.8	3.8	100%	100%	-%	100%	90%	100%	97.5	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	豫财社(2023)238号提前下达重大传染病防控经费	可执行项目	社保股	61.04	28.92	28.92	47.38%	60%	-%	100%	82.4%	94.2%	82.05	是

508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	卢财预字(2024)73号新冠肺炎疫情防控等项资金	可执行项目	社保股	293.64	293.64	293.64	100%	65%	-%	100%	80%	94.8%	87.74	是
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	卢氏县财政局关于下达2024年河南省政府专项债券(十六期)资金用于化债的通知卢财预拨(2024)42-13号	可执行项目	社保股	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508041	卢氏县疾病预防控制中心(卢氏县卫生监督所)	508	卫健委	卢财预收(2024)191号追加经费	可执行项目	社保股	6.69	6.69	6.69	100%	60%	-%	100%	100%	-%	92	否
508043	卢氏县120急救指挥中心	508	卫健委	专项业务费	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否