

2024年度  
南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 南阳市卫生局城乡一体化示范区 卫生管理中心概况**

## 一、部门职责

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市疾病预防控制中心有关机构编制事项的批复》（宛编〔2020〕44号）设立南阳市城乡一体化示范区疾控分中心，加挂南阳市城乡一体化示范区卫生健康服务中心牌子，疾控分中心(卫生健康服务中心)主要职责为：负责贯彻落实国家、省、市疾病预防控制有关法律法规及相关政策；负责辖区内传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制工作；负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；负责健康教育与健康促进工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导工作；承担辖区内卫生健康管理服务的事务性工作等。

(一) 设综合办公室、医管科、卫生监督科、疾控科、艾防办、爱卫办、规财科等科室，文件明确，南阳市城乡一体化示范区卫生健康服务中心在长江东路（示范区人民医院院内）办公。

(二) 南阳市城乡一体化示范区卫生健康服务中心主要负责示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制、爱卫病媒防治、艾滋病防治救助等其他卫生健康管理服务的事务性工作和公共卫生服务职责。

## 二、机构设置

示范区卫生健康服务中心内设七个科室：分别是综合办、疾控科、医管科、中医科、监督科、计生科、规财科。

按照决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括示范区卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，决算包括：示范区卫生健康服务中心本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,887.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	3,800.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.43
	12		十二、农林水支出	43	76.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,137.98	<b>本年支出合计</b>	58	4,137.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,137.98	<b>总计</b>	62	4,137.98

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,137.98	4,137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,800.56	3,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,927.55	2,927.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,387.53	2,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	424.58	424.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	549.56	549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	504.56	504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.44	82.44	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	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

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,137.98	47.26	4,090.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,800.56	36.27	3,764.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.92	34.72	63.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	34.72	63.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,927.55	0.00	2,927.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,387.53	0.00	2,387.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	424.58	0.00	424.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	549.56	0.00	549.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	504.56	0.00	504.56	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	1.54	2.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.43	0.00	250.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.43	0.00	250.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.44	0.00	82.44	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	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	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

公开04表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,887.54	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	250.43	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	5.20	5.20	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	3.32	3.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,800.56	3,800.56	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	250.43	0.00	250.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	76.00	76.00	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	2.47	2.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,137.98	<b>本年支出合计</b>	59	4,137.98	3,887.54	250.43	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				
<b>总计</b>	32	4,137.98	<b>总计</b>	64	4,137.98	3,887.54	250.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,887.54	47.26	3,840.29
205	教育支出	5.20	5.20	0.00
20501	教育管理事务	5.20	5.20	0.00
2050101	行政运行	5.20	5.20	0.00
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	3,800.56	36.27	3,764.29
21001	卫生健康管理事务	221.38	0.00	221.38
2100102	一般行政管理事务	191.38	0.00	191.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	97.92	34.72	63.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.92	34.72	63.20
21004	公共卫生	2,927.55	0.00	2,927.55
2100401	疾病预防控制机构	0.05	0.00	0.05
2100408	基本公共卫生服务	2,387.53	0.00	2,387.53
2100409	重大公共卫生服务	424.58	0.00	424.58
2100499	其他公共卫生支出	115.38	0.00	115.38
21007	计划生育事务	549.56	0.00	549.56
2100717	计划生育服务	504.56	0.00	504.56

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
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	1.54	2.61
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	0.00	2.61
213	农林水支出	76.00	0.00	76.00
21307	农村综合改革	76.00	0.00	76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	2.47	2.47	0.00
22102	住房改革支出	2.47	2.47	0.00
2210201	住房公积金	2.47	2.47	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

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.67	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.75	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.56	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	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	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.47	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	0.00	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	0.22	30215	会议费	0.00	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	0.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	45.88					公用经费合计	1.37

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

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	0.00	250.43	250.43	0.00	250.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.43	250.43	0.00	250.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.43	250.43	0.00	250.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	82.44	82.44	0.00	82.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为4,137.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加329.75万元，增长8.66%，主要原因是：本年度预算收入增加，例如基本公共卫生、计生专项资金、艾滋病专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计4,137.98万元，其中：财政拨款收入4,137.98万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计4,137.98万元，其中：基本支出47.26万元，占1.14%；项目支出4,090.72万元，占98.86%。

## **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4,137.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.75万元，增长8.66%，主要原因是：本年度预算收入增加，例如基本公共卫生、计生专项资金、艾滋病专项资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,887.54万元，占本年支出合计的93.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加770.98万元，增长24.74%，主要原因是：本年度预算收入增加，例如基本公共卫生、计生专项资金、艾滋病专项资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,887.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5.20万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出3.32万元，占0.09%；卫生健康（类）支出3,800.56万元，占97.76%；农林水（类）支出76.00万元，占1.95%；住房保障（类）支出2.47万元，占0.06%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,887.54万元，支出决算为3,887.54万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

5. 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191.38万元，支出决算为191.38万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为97.92万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

9. 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2387.53万元，支出决算为2,387.53万元，完成年初预算的100%。

10. 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424.58万元，支出决算为424.58万元，完成年初预算的100%。

11. 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115.38万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的100%。

12. 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504.56万元，支出决算为504.56万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，

完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

15. 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2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成年初预算的100%。

17. 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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

## 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47.26万元，其中：人员经费45.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费1.37万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 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250.43万元，支出决算为250.43万元，完成年初预算的100.00%。主要用于疫情物资及核酸等疫情防控经费、艾滋病定点机构运转保障经费、2024年疫苗库存管理等相关费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年没有支出公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**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，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1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年没有支出公务接待费。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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额952.32万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额952.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数1550.27万元，执行率40%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额2313.31万元。

**五是部门评价：**本部门选取4个项目，涉及金额2313.31万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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

评价等级为优。

## **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

## 二、支出科目

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

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二)、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(十三)、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

控制机构的支出。

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

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

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

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

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

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

(二十一)、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十二)、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

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

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

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

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

# 农村妇女“两癌”筛查转移支付区域（项目）绩效自评表

## (2024 年度)

转移支付 (项目)名称	农村妇女“两癌”筛查							
地方主管部门	示范区卫生健康服务中心		资金使用 单位		南阳医专第三附属医院			
资金投入情况 (万元)		全年预算 安排数 (A)	截止 2024 年底 实际到位资金 数 (B)	截止 2024 年底实际支 出资金数(C)	资金到位 率 (D) D=B/A	预算执行 率 (E) E=C/A		
	年度资金 总额:	15.5257	12.8893	8.3343	83.02%	53.68%		
	其中：中央和省 级财政资金	4.1	4.1	0.065	100%	1.59%		
	市财政资金	0.52	0.52	0	100%	0		
	县财政资金	6.66	4.0236	4.0236	60.41%	60.41%		
	结转结余资金	4.2457	4.2457	4.2457	100%	100%		
	其他资金							
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			科学				
	下达及时性			及时				
	拨付合规性			合规				
	使用规范性			规范				
	执行准确性			准确				
	预算绩效管理情况			合理				
	支出责任履行情况			合理				
年度总目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	2024 年全区完成 35-64 岁农 村及纳入低保范围妇女免费 宫颈癌和乳腺癌筛查 400 人。		全年完成免费宫颈癌筛查 603 人，免费乳腺癌筛查 662 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施		
	产出指标	数量/质量指标	本辖区完成农 村和城镇低保 35-64 岁妇女宫 颈癌、乳腺癌免 费筛查人数	宫颈癌、乳 腺癌各 400 人	宫颈癌 603 人， 乳腺癌 662 人			
			承担筛查人员 培训覆盖率	≥95%	100%			

			“两癌筛查”项目服务信息/参检档案录入省信息系统完整性	$\geq 90\%$	100%	
			以区县为单位妇幼相关项目年度质量控制完成率	100%	100%	
成本指标		社会效益指标	宫颈癌筛查	49 元/每例	49 元/每例	
			乳腺癌筛查	79 元/每例	79 元/每例	
			传染病四项	70 元/每例	70 元/每例	
效益指标		社会效益指标	接受“两癌”筛查服务的群众相关知识知晓率	$\geq 70\%$	85%	
			宫颈癌早诊率	$\geq 90\%$	100%	
			乳腺癌早诊率	$\geq 60\%$	100%	
			宫颈癌前病变及癌检出率	--/10 万	1160.86	
			乳腺癌前病变及癌检出率	--/10 万	151.06	
满意度指标		服务对象满意度指标	接受“两癌”筛查项目服务群众满意度	$\geq 80\%$	86%	
			地市和区县机构对省级业务指导情况满意度	$>90\%$	100%	
			地市和区县对省级培训满意度	$>90\%$	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1.资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2.年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自由资金、社会捐赠资金等。

3.实际到位资金是至项目单位收到财政部门拨付资金数，支出资金数是指按照国库集中支出制度要求所形成的实际支出。

# “两筛”转移支付区域（项目）绩效自评表

## (2024 年度)

转移支付 (项目)名 称	新生儿疾病筛查、产前筛查与产前诊断				
地方主管部 门	示范区卫生健康服务中心		资金使用 单位		南阳医专第三附属医院、圣玛妇 产医院
资金投入情 况 (万元)		全年预算安 排数 (A)	截止 2024 年底 实际到位资金数 (B)	截止 2024 年 底实际支出 资金数 (C)	资金到位 率 (D) D=B/A
	年度资金 总额:	56.683	45.2115	35.1765	79.76% 62.06%
	其中：中央和 省级财政资金	20.85	20.85	13.445	100% 64.48%
	市财政资金	2.63	2.63	0	100% 0
	县财政资金	17.6	6.1285	6.1285	34.82% 34.82%
	结转结余资金	15.603	15.603	15.603	100% 100%
	其他资金				
		情况说明			存在问题和改进措施
资金管理情 况	分配科学性	科学			
	下达及时性	及时			
	拨付合规性	合规			
	使用规范性	规范			
	执行准确性	准确			
	预算绩效管理情况	合理			
	支出责任履行情况	合理			
	年初设定目标	全年实际完成情况			
年度总目标	孕产妇产前筛查和血清学筛 查目标任务数 65%，新生儿疾 病筛查目标任务数 95%。	孕产妇产前超声筛查率为：88.64%， 血清学筛查率为： 82.25%， 新生儿“两病”筛查率为：99.46%， 听力筛查率 为：99.89%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完 成值
绩效指标	产出指标	数量/质量指 标	免费新生儿“两病” 筛查率	≥95%	99.46%
			免费新生儿听力 筛查率	≥95%	99.89%
			产前超声筛查覆 盖率	≥65%	88.64%

			产前超声筛查覆盖率	$\geq 65\%$	88.64%	
			承担筛查人员培训覆盖率	$\geq 95\%$	100%	
			筛查项目服务信息/参检档案录入省信息系统完整性	$\geq 90\%$	100%	
			以区县为单位项目年度质量控制完成率	100%	100%	
成本指标			免费新生儿“两病”筛查	45 元/每例	45 元/每例	
			免费新生儿听力筛查	55 元/每例	55 元/每例	
			免费产前超声筛查	140 元/例	140 元/例	
			免费产前血清学筛查	160 元/例	160 元/例	
			免费产前诊断(染色体核型)	2000 元/每例	/	
			免费产前诊断(单基因遗传)	3000 元/每例	/	
效益指标		社会效益指标	新生儿疾病筛查率	逐年提升	逐年提升	
			省重点民生实事免费筛查对象防治知识知晓率	$\geq 80\%$	95%	
满意度指标		服务对象满意度指标	接受重点民生实事筛查项目服务群众满意度	$\geq 80\%$	86%	
			地市和区县机构对省级业务指导情况满意度	$>90\%$	100%	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无					

注：1.资金单位为万元，资金金额和百分率均保留两位小数。

2.年度资金总额等于中央财政资金、省级财政资金、市县财政资金、结转结余资金和其他资金之和，其他资金包括项目单位自由资金、社会捐赠资金等。

3.实际到位资金是至项目单位收到财政部门拨付资金数，支出资金数是指按照国库集中支出制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	计划生育三项奖扶资金							
主管部门	南阳市卫生健康委员会			实施单位	示范区卫生健康服务中心			
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	352.20	352.20	352.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	352.20	352.20	352.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施计划生育三项奖扶制度，及时拨付相关补助资金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				按照相关政策及文件标准，已及时足额拨付到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村奖扶人数	2780	2694	5	5	无
			城镇奖扶人数	1904	1815	5	5	无
		质量指标	特别扶助人数	66	59	5	5	无
		时效指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	奖扶资金到位率	100%	100%	15	15	无
			农村奖扶资金发放补助标准	960元/人/年	960元/人/年	5	5	无
			城镇奖扶资金发放补助标准	960元/人/年	960元/人/年	5	5	无
			独生子女死亡家庭补助标准	900元/人/月	900元/人/月	5	5	无
			独生子女伤残家庭补助标准	700元/人/月	700元/人/月	5	5	无
	效益指标	社会效益 指标	手术并发症补助标准	4800元/人/年	4800元/人/年	5	5	无
			家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受奖扶补助标准对象 满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		南阳市卫生健康委员会			实施单位	示范区卫生管理中心		
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	1917.6	1917.6	1917.6	10	100%	
		其中：当年财政拨款	1917.6	1917.6	1917.6	—	100%	
		上年结转资金			—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生等方面工作，资金及时足额拨付到位			资金已按照相关文件政策及时足额拨付到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.8%	5	5	无
			2型糖尿病患者管理人数		5004	5	5	无
			高血压患者管理人数		14278	5	5	无
			老年人中医药健康管理率	≥65%	66%	5	5	无
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	80.64%	5	5	无
			高血压患者规范化管理率	≥61%	73.36%	5	5	无
			2型糖尿病患者规范化管理率	≥61%	75.4%	5	5	无
			严重精神障碍患者健康管理率		84.83%	5	5	无
		时效指标	肺结核患者管理率	≥90%	100%	5	5	无
			资金拨付及时率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	补助标准	85元/人/年	85元/人/年	10	10	无
	社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩	不断缩	5	5	无	
		居民健康素养水平	不断提	不断提	5	5	无	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提 高	不断提 高	10	10	无	
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	城乡居民对基本公共卫 生服务满意度	较上年 提高	较上年 提高	10	10	无
总分					100	100		

# 示范区 2024 年度妇幼健康“两癌” 筛查项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024 年度示范区两癌筛查，全年预算资金合计 15.5257 万元，其中，包括中央和省级财政资金 4.1 万元，市财政资金 0.52 万元，县财政资金 6.66 万元，结转结余资金 4.2457 万元。截止 2024 年底实际到位资金 12.8893 万元，截止 2024 年底实际支出资金 8.3343 万元，资金到位率 83.02%，全年预算执行率为 53.68%。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

南阳医专第三附属医院每季度按实际参加“两癌”筛查人数向区卫健委核实确认并报区财政局审核后，据实拨付免费两癌经费。

1、项目资金到位情况：2024 中央和省级财政资金到位 4.1 万，市财政资金到位 0.52 万，县财政资金到位 4.0236 万，结转结余资金 4.2457 万，总计 12.8893 万元。

项目资金执行情况：项目资金均按资金用途做到专款专用，确保了此项工作的顺利开展，2024 年示范区参加国家免费宫颈癌检查人数共计 603 人，按原人均 49 元标准，应支出检查经费 29547 元。乳腺癌检查人数共计 662 人，按原人均 79 元标准，应支出检查经费 52298 元。

2、项目资金管理情况：严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

按照《关于做好 2024 年妇女儿童健康保障民生实事工作的通知》文件精神，为辖区适龄妇女进行筛查。2月 5 日，召开区内“两癌”筛查启动会。在三办一乡和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的积极配合下，在辖区开展集中筛查。年初设定目标为 2024 年全区完成 35-64 岁农村及纳入低保范围妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查 400 人，实际 2024 年全年完成免费宫颈癌筛查 603 人，免费乳腺癌筛查 662 人。项目按照要求规范化实施为本辖区农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展 1 次宫颈癌、乳腺癌筛查。各项检查工作均按照相关规范进行操作确保了检查结果的准确性和时效性，检查结果也及时反馈。参检群众满意度较高。也取得了良好的社会反响。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：按照《关于做好 2024 年妇女儿童健康保障民生实事工作的通知》文件精神，为辖区适龄妇女进行筛查。2月 5 日，召开区内“两癌”筛查启动会。在三办一乡和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的积极配合下，在辖区开展两次集中筛查。截至目前，宫颈癌筛查完成 603 人，

筛查率 150.75%，乳腺癌筛查完成 662 人，筛查率 165.5%，两癌筛查工作全年任务已超额完成。

(2) 质量指标：承担筛查人员培训覆盖率目标 $\geq 95\%$ ，实际全年完成值 100%；“两癌筛查”项目服务信息/参检档案录入省信息系统完整率目标 $\geq 90\%$ ，实际全年完成值 100%；妇幼相关项目年度质量控制完成率目标 100%，实际 100%。

(3) 成本指标：宫颈癌筛查 49 元/每例，乳腺癌筛查 79 元/每例，传染病四项 70 元/每例，严格按照指标开展。

## 2. 效益指标完成情况分析。

接受“两癌”筛查服务的群众相关知识知晓率指标值 $\geq 70\%$ ，实际全年完成值 $\geq 85\%$ ；宫颈癌早诊率指标值 $\geq 90\%$ ，实际全年完成值 100%；乳腺癌早诊率指标值 $\geq 60\%$ ，实际全年完成值 100%；宫颈癌前病变及癌检出率指标值--/10 万，实际全年完成值 1160.86；乳腺癌前病变及癌检出率--/10 万，实际全年完成值 151.06。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

接受“两癌”筛查项目服务群众满意度指标 $\geq 80\%$ ，实际全年完成值 86%；地方和县区机构对省级业务指导情况满意度指标 $> 90\%$ ，实际全年完成值 100%；地方和区县对省级培训满意度指标 $> 90\%$ ，实际全年完成值 100%。

# 三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

## (一) 存在的困难、问题

1、部分农村妇女保健意识较差，参加“两癌”检查的

积极性不高。我市每年有许多适龄妇女外出务工，在家的少数农村妇女大部分年龄偏大；虽然妇联、卫健系统组织层层动员宣传，但是个别农村妇女自我保健意识淡薄，对妇女病防治知识认识水平低，对“宫颈”、“乳腺”疾病的危害认识不足。有的认为没有症状不需要检查，有的认为自己不可能得这样的病，有的部分农村妇女羞于进行妇科检查和乳腺检查，甚至有的妇女对筛查出的异常情况不重视，不配合复查。

2、农村妇女“两癌”项目覆盖面较窄：一是免费“两癌”筛查工作仅仅面向农村户籍妇女、城市困难家庭、低保家庭妇女，城市妇女相比农村妇女生活工作压力更大，城市的工作和生活环境受到环境的影响，城市妇女发病率也在逐年上升。二是由于“两癌”免费筛查要求只能是35岁至64岁的妇女，临床工作中遇到多例年龄小于35岁大于64岁的宫颈癌、乳腺癌患者，但这些人却不能享受免费两癌筛查。

## （二）下一步改进措施

1、加大政策宣传力度，加强健康教育宣传，让群众了解该项目是政府提供的免费服务，举办知识健康讲座，提高群众自我保健意识，提高群众知晓率和参与的积极性。

2、加强项目管理。加强领导，提高重视，认真研究组织制定出切实可行的管理制度，进一步规范项目管理。严格按照管理制度执行，将工作做到实处，同时加大审核力度，认真核对上报数据，做到有据可查。

3、加强业务交流学习。通过加强业务交流，提高公卫人员的业务素质和技能，达到拓展工作思路，实现优势互补共同进步的目标。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

##### **(一) 绩效评价工作基本情况**

项目绩效评价根据《关于印发河南省妇幼健康相关项目绩效评价实施方案的通知》（豫卫妇幼〔2022〕5号）的框架体系以及示范区人民医院关于两癌项目的具体工作职能制定了绩效评价工作计划。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，示范区民生实事工作稳步发展。

##### **(二) 评价组织实施情况**

宫颈癌筛查完成 603 人，筛查率 150.75%，乳腺癌筛查完成 662 人，筛查率 165.5%，两癌筛查工作全年任务已超额完成。

#### **五、其他需说明的问题**

无。

#### **六、附件**

详见附件

示范区卫生健康服务中心

2025年2月18日