2025年度双辽市卫生健康局部门决算

2026年10月14日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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收入支出决算情况说明
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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康和中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，制定并组织实施推进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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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，组织实施推动全市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。

(三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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。

(四)组织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)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依

法执行食品安全地方标准。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务地方行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范标准和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建议。指导市计划生育协会的业务工作。

(九)负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责市中医药管理工作，组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市卫生健康局内设 7 个机构，分别为:

（一）综合科（二）财务审计科（三）医政医管科（四）

疾病预防控制科（卫生应急办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）（五）中医药管理科（六）基层卫生与妇幼科（老龄健康科）（七）人口监测与家庭发展科。

纳入双辽市卫生健康局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市卫生健康局

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双辽市卫生健康局　　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	5,954.47	一、一般公共服务支出	31	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	100.41
	9		九、卫生健康支出	39	5,790.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	61.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,954.48	**本年支出合计**	57	5,954.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.95	年末结转和结余	59	5.95
总计	30	5,960.43	**总计**	60	5,960.43

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市卫生健康局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,954.48**	**5,954.47**					**0.01**
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41					
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83					
20808	抚恤	9.08	9.08					
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	5,790.60	5,790.58					0.01
21001	卫生健康管理事务	669.25	669.23					0.01
2100101	行政运行	218.00	217.98					0.01
2100108	一般行政管理事务	0.49	0.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	450.76	450.76					
21004	公共卫生	1.77	1.77					
2100408	基本公共卫生服务	1.77	1.77					
21007	计划生育事务	3,921.74	3,921.74					
2100717	计划生育服务	3,921.74	3,921.74					
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26					
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26					
21019	托育服务	1,159.59	1,159.59					
2101999	其他托育服务支出	1,159.59	1,159.59					
21099	其他卫生健康支出	5.99	5.99					
2109999	其他卫生健康支出	5.99	5.99					
221	住房保障支出	61.08	61.08					
22102	住房改革支出	61.08	61.08					
2210201	住房公积金	61.08	61.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市卫生健康局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,954.49**	**862.54**	**5,091.95**			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	2.40		2.40			
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41				
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83				
20808	抚恤	9.08	9.08				
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	5,790.60	701.04	5,089.56			
21001	卫生健康管理事务	669.27	668.78	0.49			
2100101	行政运行	218.02	218.02				
2100102	一般行政管理事务	0.49		0.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	450.76	450.76				
21004	公共卫生	1.77		1.77			
2100408	基本公共卫生服务	1.77		1.77			
21007	计划生育事务	3,921.72		3,921.72			
2100717	计划生育服务	3,921.72		3,921.72			
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26				
21019	托育服务	1,159.59		1,159.59			
2101999	其他托育服务支出	1,159.59		1,159.59			
21099	其他卫生健康支出	5.99		5.99			
2109999	其他卫生健康支出	5.99		5.99			
221	住房保障支出	61.08	61.08				
22102	住房改革支出	61.08	61.08				
2210201	住房公积金	61.08	61.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市卫生健康局　　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	5,954.47	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	100.41	100.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5,790.60	5,790.60		
	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	61.08	61.08		
	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				
	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	5,954.47	**本年支出合计**	59	5,954.49	5,954.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	5,954.76	**总计**	64	5,954.76	5,954.76		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市卫生健康局　　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		**5,954.49**	**862.54**	**5,091.95**
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20132	组织事务	2.40		2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.83	7.83	
20808	抚恤	9.08	9.08	
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	5,790.60	701.04	5,089.56
21001	卫生健康管理事务	669.27	668.78	0.49
2100101	行政运行	218.02	218.02	
2100102	一般行政管理事务	0.49		0.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	450.76	450.76	
21004	公共卫生	1.77		1.77
2100408	基本公共卫生服务	1.77		1.77
21007	计划生育事务	3,921.72		3,921.72
2100717	计划生育服务	3,921.72		3,921.72
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
21019	托育服务	1,159.59		1,159.59
2101999	其他托育服务支出	1,159.59		1,159.59
21099	其他卫生健康支出	5.99		5.99

2109999	其他卫生健康支出	5.99		5.99
221	住房保障支出	61.08	61.08	
22102	住房改革支出	61.08	61.08	
2210201	住房公积金	61.08	61.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：双辽市卫生健康局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	764.74	302	商品和服务支出	74.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.24	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.54	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.82	30206	电费	2.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.72	30207	邮电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30208	取暖费	7.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	22.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.08	30213	维修（护）费	0.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.45	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.37	30226	劳务费	6.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		788.19	公用经费合计					74.34

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市卫生健康局　　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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市卫生健康局　　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				

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市卫生健康局　　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
0.50					0.50						

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。

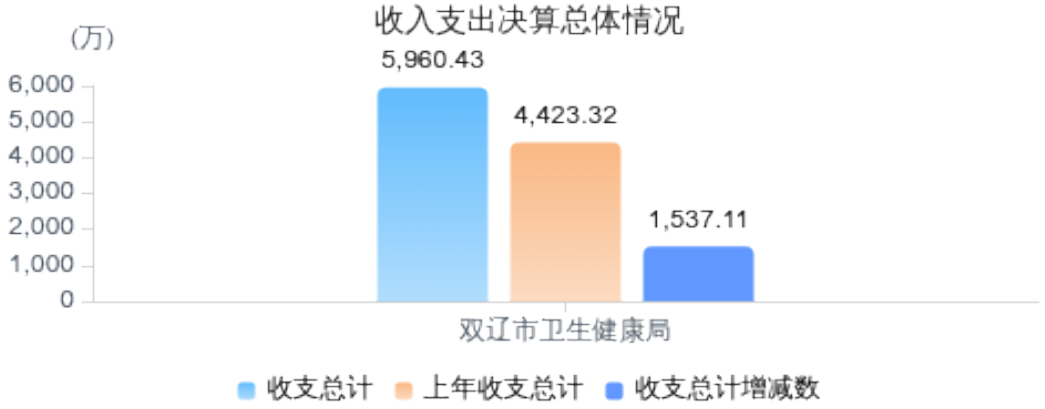
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

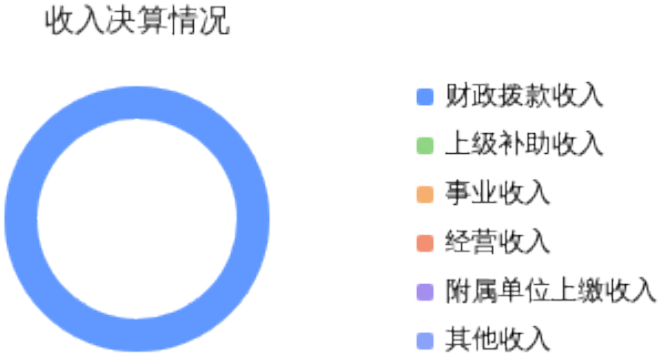
2025 年度收、支总计均为 5,960.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,537.11 万元，增长 34.8%。主要原因是：人员工资的增长及财政拨款项目支出增加，2025 年度新增育儿补贴专项资金，因此收、支总计较上年增长了。



二、收入决算情况说明

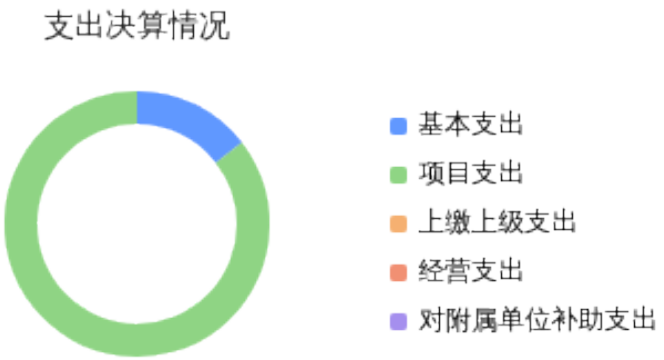
本年收入合计 5,954.48 万元，其中：财政拨款收入 5,954.47 万元，比上年增加 1,627.02 万元，增长 37.6%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴专项资金，项目任务增多，相应经费投入加大，财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 98%，主要原因是其他收入中利息收入与上年相比减少了，2024 年其

他收入中包含困难党员春节慰问金，而 2025 年度其他收入中不包含此项资金，因此其他收入与上年相比减少了。



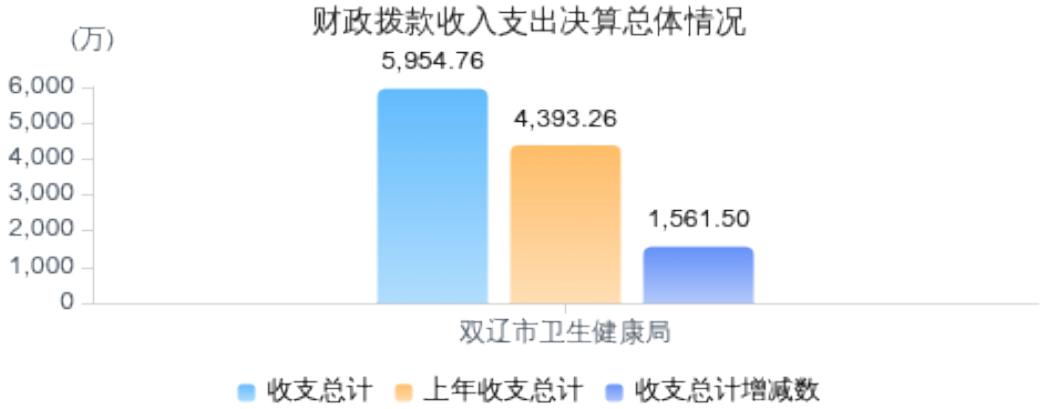
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,954.49 万元，其中：基本支出 862.54 万元，比上年增加 121.05 万元，增长 16.3%，主要原因是人员工资的增长，相应缴纳的各项保险费用也有所增加，导致基本支出较上年增加；项目支出 5,091.95 万元，比上年增加 1,489 万元，增长 41.3%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴专项资金，项目任务增多，项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,954.76 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,561.5 万元，增长 35.5%。主要原因是：人员工资的增长及财政拨款项目支出增加，2025 年度新增育儿补贴专项资金，项目任务增多，相应经费投入加大，因此财政拨款收、支与上年相比增加了。

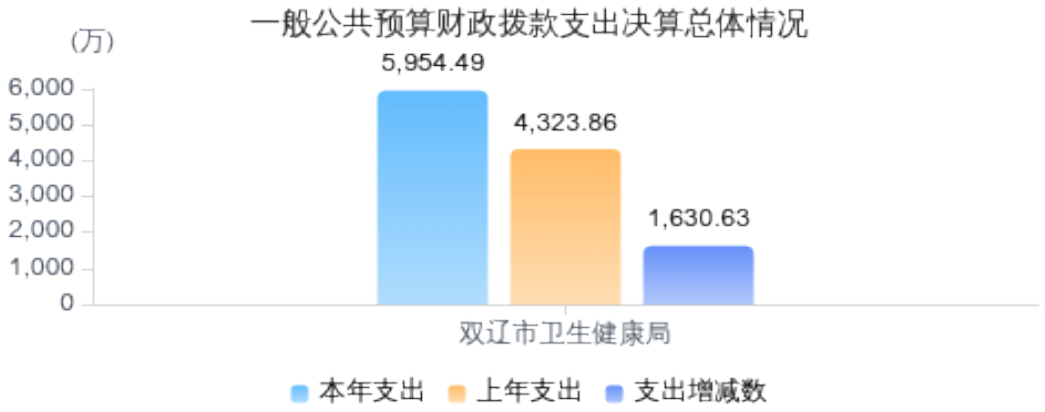


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,954.49 万元，

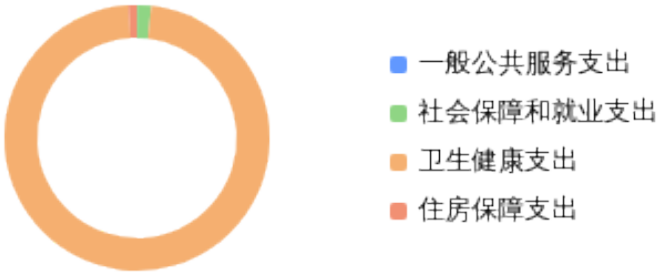
占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,630.63 万元，增长 37.7%。主要原因是：人员工资的增长及财政拨款项目支出增加，2025 年度新增育儿补贴专项资金，项目任务增多，因此一般公共预算财政拨款支与上年相比增加了。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,954.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 2.4 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 100.41 万元，占 1.7%；卫生健康支出支出 5,790.6 万元，占 97.2%；住房保障支出支出 61.08 万元，占 1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,214万元，支出决算为5,954.49万元，完成年初预算的141.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：此功能科目资金主要为第一书记生活补助，该项资金为年度执行中追加安排的专项补助，因年初无法确定资金规模，未列入年初预算，故决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为84.9万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及养老保险基数调整等因素影响，按照社保机构核定的实际缴费金额据实结算缴纳，因此决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金未列入年初预算，决算数为本单位退休人员一次性补缴职业年金，因此决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为一次性补助事项，人员身故情况年初无法预判，未列入年初预算，属于预算追加资金，决算数为单位实际支出的丧葬抚恤费，因此决算数大于预算数。

5.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5.2万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于预算数的主要原因是：因本单位有在职转退休人员，其他社会保障和就业支出减少，因此决算数小于预算数。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为672.3万元，支出决算为218.02万元，完成年初预算的32.4%，决算数小于预算数的主要原因是：因年度决算审核要求将此功能科目部分金额调整至其他卫生健康管理事务支出功能科目下，因此决算数小于预算数。

7.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 12 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 4.1%，决算数小于预算数的主要原因是：此功能科目为局机关购置固定资产形成的支出，因本年购置的固定资产减少，因此决算数小于预算数。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 450.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因年末决算审核要求将行政运行功能科目部分金额调整至此功能科目下，因此决算数大于预算数。

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 2,634.1 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 0.1%，决算数小于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务年初预算数为本系统基本公共卫生服务中央、省及地方配套资金，而决算数仅为局机关妇幼健康行动基本避孕服务项目发生的支出，因此决算数小于预算数。

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 706 万元，支出决算为 3,921.72 万元，完成年初预算的 555.5%，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育服务年初预算为本级财政资金，不含中央及省资金，而实际支出中包含中央、省及地方财政配套资金，因此决算数大于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)年初预算为 35.8 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是：因局机关有在职转退休人员，缴纳的在职职工基本医疗保险减少，因此决算数小于预算数。

12.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,159.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为本年新增项目，项目资金为年度执行中追加安排的专项补助，未列入年初预算，决算数为实际支出的育儿补贴专项资金，因此决算数大于预算数。

13.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 万元，支出决算为 5.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此功能科目下支出为局机关医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目支出，项目资金为年度执行中追加安排的专项补助，未列入年初预算，因此决算数大于预算数。

14.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 63.7 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是：因局机关有在职转退休人员，缴纳的住房公积金减少，因此决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出862.53万元，其中：

人员经费788.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费74.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度持平。主要原因本年未发生三公经费支出，因此与上年持平无变化。决算数小于预算数的主要原因本年未发生三公经费支出，因

此决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位无此项支出。

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出，与上年持平无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本单位无此项支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年未发生公务接待费支出，因此决算数小于预算数；决算数较上年持平的主要原因是本单位本年未发生公

务接待费支出，与上年持平无变化其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待费支出，本单位无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费支出，本单位无此项支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目等 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 2025 年度国有资本经营预算项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为本单位无项目绩效自评情况，无项目绩效自评得分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万

元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位本年度无项目绩效自评情况。发现的主要问题及原因：本单位本年度无项目绩效自评情况，无主要问题及原因。下一步改进措施：本单位本年度无项目绩效自评情况，因此不涉及改进措施。

2025 年度项目绩效自评情况：本单位本年度无项目绩效自评情况。

本单位本年度无项目绩效自评情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 74.34 万元，较 2024 年度减少 7.28 万元，下降 8.9%。主要原因是：按照政府过紧日子要求，局机关压减机关运行经费支出，因此较上年减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2025 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，双辽市卫生健康局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是此车为历史遗留问题；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十三、其他社会保障和就业支出：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。

十四、行政运行：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。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、重大公共卫生服务：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、计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十八、住房公积金：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。