

2025 年度双辽市卫生健康局（汇总）部门决 算

2026 年 10 月 15 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（汇总）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（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市卫生健康局本级
2. 双辽市中心医院
3. 双辽市中医院
4. 双辽市第一人民医院
5. 双辽市卫生职业技术学校
6. 双辽市妇幼保健院
7. 双辽市红十字血站
8. 双辽市疾病预防控制中心
9. 双辽市结核病防治所
10. 双辽市郑家屯街道预防保健所
11. 双辽市辽东街道预防保健所
12. 双辽市辽西街道预防保健所
13. 双辽市辽南街道预防保健所
14. 双辽市辽北街道预防保健所
15. 双辽市王奔镇中心卫生院
16. 双辽市服先镇中心卫生院
17. 双辽市茂林镇中心卫生院

18. 双辽市卧虎镇中心卫生院
19. 双辽市双山镇中心卫生院
20. 双辽市那木乡卫生院
21. 双辽市向阳乡卫生院
22. 双辽市永加乡卫生院
23. 双辽市东明镇卫生院
24. 双辽市柳条乡卫生院
25. 双辽市新立乡卫生院
26. 双辽市兴隆镇卫生院
27. 双辽市玻璃山镇卫生院
28. 双辽市红旗社区卫生服务中心
29. 双辽市辽西社区卫生服务中心
30. 双辽市辽东社区卫生服务中心
31. 双辽市辽南社区卫生服务中心
32. 双辽市社区卫生服务管理中心
33. 双辽市双山鸭场卫生院
34. 双辽市种羊场卫生院

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：万元

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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	28,308.78	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	111.00	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	26,246.79	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	117.80	八、社会保障和就业支出	38	1,704.51
	9		九、卫生健康支出	39	53,818.36
	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	426.12
	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	111.00
	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	54,784.37	本年支出合计	57	56,062.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,355.62	结余分配	58	92.83
年初结转和结余	29	47.19	年末结转和结余	59	31.95
总计	30	56,187.18	总计	60	56,187.18

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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		54,784.37	28,419.78		26,246.79			117.80
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
201329	其他组织事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	1,704.46	1,704.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,485.89	1,485.89					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.18	1,193.18					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	292.71	292.71					
20808	抚恤	154.41	154.41					
208080	死亡抚恤	154.41	154.41					
20899	其他社会保障和就业支出	64.16	64.16					
208999	其他社会保障和就业支出	64.16	64.16					
210	卫生健康支出	52,540.38	26,175.79		26,246.80			117.80
21001	卫生健康管理事务	669.25	669.23					0.01
210010	行政运行	218.00	217.98					0.01
210010	一般行政管理事务	0.49	0.49					
210019	其他卫生健康管理事务支出	450.76	450.76					
21002	公立医院	28,260.20	7,009.43		21,171.65			79.13
210020	综合医院	22,012.98	5,786.53		16,148.17			78.29
210020	中医（民族）医院	6,066.92	1,042.60		5,023.48			0.84
210029	其他公立医院支出	180.30	180.30					
21003	基层医疗卫生机构	9,800.87	5,684.26		4,088.34			28.27
210030	城市社区卫生机构	2,355.06	1,245.78		1,108.05			1.23
210030	乡镇卫生院	6,987.15	3,980.06		2,980.29			26.80
210039	其他基层医疗卫生机构支出	458.66	458.42					0.24
21004	公共卫生	6,419.26	5,422.59		986.81			9.87
210040	疾病预防控制机构	2,011.91	1,964.75		47.17			
210040	妇幼保健机构	1,844.87	904.89		939.64			0.34
210040	采供血机构	180.20	180.20					
210040	基本公共卫生服务	2,349.75	2,349.75					
210040	重大公共卫生服务	19.49	10.00					9.49
210049	其他公共卫生支出	13.04	13.00					0.04
21007	计划生育事务	3,921.74	3,921.74					
210071	计划生育服务	3,921.74	3,921.74					
21011	行政事业单位医疗	898.96	898.96					
210110	行政单位医疗	32.26	32.26					
210110	事业单位医疗	866.70	866.70					
21017	中医药事务	7.49	6.97					0.52
210170	中医（民族医）药专项	7.49	6.97					0.52
21019	托育服务	1,159.59	1,159.59					
210199	其他托育服务支出	1,159.59	1,159.59					

21099	其他卫生健康支出	1,403.02	1,403.02					
210999	其他卫生健康支出	1,403.02	1,403.02					
221	住房保障支出	426.12	426.12					
22102	住房改革支出	426.12	426.12					
221020	住房公积金	426.12	426.12					
229	其他支出	111.00	111.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00	111.00					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.00	111.00					

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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		56,062.40	44,602.85	11,459.55			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20132	组织事务	2.40		2.40			
201329	其他组织事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	1,704.52	1,704.52				
20805	行政事业单位养老支出	1,485.86	1,485.86				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.41	1,193.41				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	292.45	292.45				
20808	抚恤	154.41	154.41				
208080	死亡抚恤	154.41	154.41				
20899	其他社会保障和就业支出	64.25	64.25				
208999	其他社会保障和就业支出	64.25	64.25				
210	卫生健康支出	53,818.35	42,472.20	11,346.14			
21001	卫生健康管理事务	669.27	668.78	0.49			
210010	行政运行	218.02	218.02				
210010	一般行政管理事务	0.49		0.49			
210019	其他卫生健康管理事务支出	450.76	450.76				
21002	公立医院	29,341.28	26,574.21	2,767.07			
210020	综合医院	21,947.06	19,360.29	2,586.77			
210020	中医（民族）医院	7,213.92	7,213.92				
210029	其他公立医院支出	180.30		180.30			
21003	基层医疗卫生机构	9,903.47	9,414.54	488.93			
210030	城市社区卫生机构	2,341.46	2,338.62	2.84			
210030	乡镇卫生院	7,103.59	6,901.83	201.76			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	458.42	174.09	284.33			
21004	公共卫生	6,512.06	4,339.70	2,172.36			
210040	疾病预防控制机构	2,101.98	2,076.43	25.55			
210040	妇幼保健机构	1,844.37	1,844.37				
210040	采供血机构	181.43	181.01	0.42			
210040	基本公共卫生服务	2,351.61	237.89	2,113.72			
210040	重大公共卫生服务	19.36		19.36			
210049	其他公共卫生支出	13.31		13.31			
21007	计划生育事务	3,921.72		3,921.72			
210071	计划生育服务	3,921.72		3,921.72			
21011	行政事业单位医疗	900.89	900.89				
210110	行政单位医疗	32.26	32.26				
210110	事业单位医疗	868.63	868.63				

21017	中医药事务	6.97		6.97			
2101704	中医（民族医）药专项	6.97		6.97			
21019	托育服务	1,159.59		1,159.59			
2101990	其他托育服务支出	1,159.59		1,159.59			
21099	其他卫生健康支出	1,403.10	574.08	829.01			
2109990	其他卫生健康支出	1,403.10	574.08	829.01			
221	住房保障支出	426.12	426.12				
22102	住房改革支出	426.12	426.12				
2210201	住房公积金	426.12	426.12				
229	其他支出	111.00		111.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111.00		111.00			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	111.00		111.00			

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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	28,308.78	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	111.00	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	1,704.51	1,704.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26,186.88	26,186.88		
	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	426.12	426.12		
	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	111.00		111.00	
	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	28,419.78	本年支出合计	59	28,430.91	28,319.91	111.00	
年初财政拨款结转和结余	28	22.94	年末财政拨款结转和结余	60	11.80	11.80		
一般公共预算财政拨款	29	22.94		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	28,442.72	总计	64	28,442.72	28,331.72	111.00	

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。

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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		28,319.91	17,051.76	11,268.15
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	1,704.52	1,704.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,485.86	1,485.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.41	1,193.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.45	292.45	
20808	抚恤	154.41	154.41	
2080801	死亡抚恤	154.41	154.41	
20899	其他社会保障和就业支出	64.25	64.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	64.25	64.25	
210	卫生健康支出	26,186.87	14,921.13	11,265.74
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	
21002	公立医院	7,009.43	4,309.33	2,700.10
2100201	综合医院	5,786.53	3,266.73	2,519.80
2100202	中医（民族）医院	1,042.60	1,042.60	
2100299	其他公立医院支出	180.30		180.30
21003	基层医疗卫生机构	5,685.09	5,197.16	487.93
2100301	城市社区卫生机构	1,245.78	1,243.94	1.84
2100302	乡镇卫生院	3,980.89	3,779.13	201.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	458.42	174.09	284.33
21004	公共卫生	5,430.87	3,270.94	2,159.93

2100401	疾病预防控制机构	1,970.53	1,948.38	22.15
2100403	妇幼保健机构	904.89	904.89	
2100406	采供血机构	180.20	179.78	0.42
2100408	基本公共卫生服务	2,349.28	237.89	2,111.39
2100409	重大公共卫生服务	12.66		12.66
2100499	其他公共卫生支出	13.31		13.31
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	900.89	900.89	
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	
2101102	事业单位医疗	868.63	868.63	
21017	中医药事务	6.97		6.97
2101704	中医（民族医）药专项	6.97		6.97
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	1,403.04	574.03	829.01
2109999	其他卫生健康支出	1,403.04	574.03	829.01
221	住房保障支出	426.12	426.12	
22102	住房改革支出	426.12	426.12	
2210201	住房公积金	426.12	426.12	

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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	16,248.92	302	商品和服务支出	604.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	8,426.88	3020	办公费	43.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4,468.33	3020	印刷费	9.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	22.47	3020	手续费	0.56	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	4.89	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	195.74	3020	电费	60.91	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194.29	3020	邮电费	22.83	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	292.45	3020	取暖费	220.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	900.89	3020	物业管理费	3.84	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	37.86	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	64.25	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	663.96	3021	维修（护）费	41.58	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	6.27	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	19.65	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.87	3021	培训费	0.01	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费	5.70	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	154.41	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	43.47	3022	劳务费	56.35	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	5.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	31.72	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	13.73	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	18.40	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	0.31	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	21.68			
人员经费合计		16,446.79	公用经费合计					604.98

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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			111.00	111.00		111.00	
229	其他支出		111.00	111.00		111.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	

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。

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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
14.24		13.74		13.74	0.50	13.73		13.73		13.73	

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金					
实施单位	双辽市中心医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	149.19	149.19	149.19	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	149.19	149.19	149.19	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过取消药品加成，实行零加价销售，减轻广大群众“看病贵”“看病难”负担，改变“以药养医”的机制			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院取消药品加成财政补助资金	149.19 万元	149.19 万元	无偏差
		社会成本指标	补偿标准	149.19 万元	149.19 万元	无偏差
		生态环境成本指标	县级公立医院药品价格	零加价	零加价	无偏差
	产出指标	数量指标	取消药品加成财政资金补助数	149.19 万元	149.19 万元	无偏差
		质量指标	工作考核率	》85%	0.9	无偏差
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	经济效益指标	群众用药经济负担	药品零加价	药品零加价	无偏差
		社会效益指标	一定程度上减轻患者看病负担	149.19 万元	149.19 万元	无偏差
		生态效益指标	公立医院健康发展	促进	促进	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民患者满意度	1	1	无偏差
--	-------	-----------	-----------	---	---	-----

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市中医医院 2025 年公立医院取消药品加成财政补偿金额					
实施单位	双辽市中医医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	57.91	57.91	57.91	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	57.91	57.91	57.91	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公立医院取消药品加成财政补偿 57.91 万元			公立医院取消药品加成财政补偿 57.91 万元		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补偿资金额度控制	57.91 万元	57.91 万元	无偏差，补偿资金按预算足额拨付到位
		社会成本指标	不增加患者不合理就医负担	不增加患者额外费用负担	未增加	无偏差，药品零差率销售切实减轻患者负担
		生态环境成本指标	不产生生态环境负面影响	无负面影响	无	无偏差，本项目不涉及生态环境影响
	产出指标	数量指标	药品零差率销售覆盖范围	全院药品 100% 实行零差率销售	100%	无偏差，全院所有药品均按零差率销售
		质量指标	药品加成政策执行合规率	100%	100%	无偏差，政策执行规范合规
		时效指标	财政补偿资金拨付及时率	100%	100%	无偏差，补偿资金按时足额拨付
	效益指标	经济效益指标	医院药品收入占比变化	药品收入占医疗收入比例逐年下降	达到预期	无偏差，药品收入占比稳步下降
		社会效益指标	群众用药负担减轻程度	有效减轻患者用药负担	达到预期效果	无偏差，患者药品费用负担明显减轻

		生态效益指标	不产生生态环境负面影响	无生态负面影响	无	无偏差，本项目不涉及生态效益问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	0.95	95%	无偏差，患者满意度达标

项目支出绩效自评表						
项目名称	疾控 2025 年卫生防疫津贴					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	69.4	56.88	56.88	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	69.4	56.88	56.88	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	疾控中心工资批件以外津贴补贴（卫生防疫津贴补助）107 人，金额 69.4 万元，按月发放到位。		疾控中心工资批件以外津贴补贴（卫生防疫津贴补助）94 人，金额 56.88 万元，按月发放到位。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫津贴补助金额	=69.4 万元	56.88 万元	有人员退休及调出造成偏差
		社会成本指标	疾病预防控制水平	≥97%	≥97%	无偏差
		生态环境成本指标	节能环保	≥97%	≥97%	无偏差
	产出指标	数量指标	防疫津贴补助人数	=107 人	94	有人员退休及调出造成偏差
		质量指标	卫生监督能力	≥96%	0.96	无偏差
		时效指标	发放完成时间	12 月末	12 月末	无偏差
	效益指标	经济效益指标	防疫津贴经济效益	持续提高	95	达到经济效益提高，但还有发展空间
		社会效益指标	疾病预防控制率	≥98%	≥98%	无偏差
		生态效益指标	对社会生态环境影响	≥95%	0.95	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥95%	0.95	无偏差
--	-------	-----------	-----------	------	------	-----

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年结核所卫生防疫津贴					
实施单位	双辽市结核病防治所					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.93	20.93	20.93	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	20.93	20.93	20.93	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家卫生健康委办公厅转发《人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（人社部发【2020】13 号）的文件通知，双辽市结核病防治所 2025 年防疫津贴（工资批件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计金额 209304 元。			双辽市结核病防治所 2025 年防疫津贴（工资批件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额总计 20.93 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核所防疫津贴金额	210000 元	210000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	结核所防疫津贴人数	41 人	41 人	
		质量指标				
		时效指标	结核所防疫津贴补贴金额到位率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入效益	有所提高	有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0.95	
--	-------	-----------	-------	------	------	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年结核所卫生防疫津贴增补					
实施单位	双辽市结核病防治所					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.22	0.32	0.32	1	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1.22	0.32	0.32	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家卫生健康委办公厅转发《人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（人社部发【2020】13 号）的文件通知，双辽市结核病防治所 2025 年防疫津贴工资批件以外津贴补贴。增加 3 人，增补金额合计 12150 元。			双辽市结核病防治所 2025 年防疫津贴（工资批件以外津贴补贴），补贴人数 2 人，补贴金额总计 0.32 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防疫津贴补助金额	12150 元	3150 元	由于 1 名职工因故不予发放，及 1 名在职职工去世停止发放，导致出现差异
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防疫津贴补助人数	3 人	2 人	由于 1 名职工因故不予发放，及 1 名在职职工去世停止发放，导致出现差异
		质量指标				
		时效指标	项目资金执行率	1	0.2593	由于 1 名职工因故不予

						发放, 及 1 名在职职工去世停止发放, 导致出现差异
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标提高	有所提高	有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥95%	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年卫校卫生防疫津贴					
实施单位	双辽市卫生职业技术学校					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.69	10.36	10.36	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.69	10.36	10.36	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	卫校工资批件以外津贴补贴(卫生防疫津贴补助)，合计 45 人，共计 106920.00 元按月发放。			2025 年 12 月，已完成发放 103554.00 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生防疫津贴补助金额	=106920.00 元	103554.00 元	有退休人员停止发放，因此产生偏差
		社会成本指标	社会成本指标优良程度	良好	良好	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标良好的持续影响	可持续	可持续	
	产出指标	数量指标	卫生防疫津贴补助人数	45 人	44 人	有退休人员停止发放，因此产生偏差
		质量指标	拨付资金到位率	1	1	

		时效指标	卫生防疫津贴 发放时效	2025年12月发 放完毕	已完成	
	效益指标	经济效益指标	发放防疫津贴 经济效益	持续提高	持续提高	
		社会效益指标	社会效益指标 优良程度	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益指标 可持续发展	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	发放补助人员 满意度	》=96%	0.96	

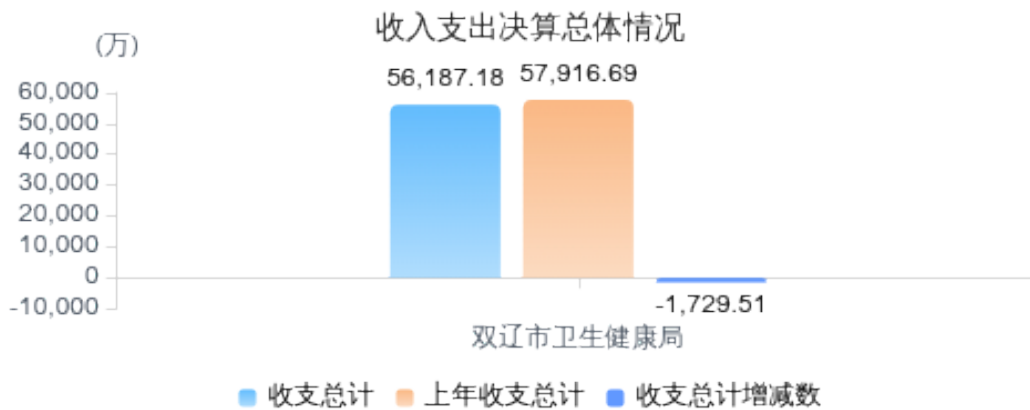
项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市第一人民医院取消药品加成补助资金					
实施单位	双辽市第一人民医院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1	112.3	112.3	1
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1	112.3	112.3	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	双辽市第一人民医院取消药品加成补助资金			本考核期，严格按照绩效目标开展工作，各项工作均按计划推进		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成情况	完成	完成	无
		社会成本指标	服务态度	显著提高	显著提高	无
		生态环境成本指标	生态效益	良好	良好	无
	产出指标	数量指标	发放金额	112.30 万元	112.30 万元	无
		质量指标	发放率	1	1	无
		时效指标	及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标	完成时间	2025 年	2025 年	无
		社会效益指标	服务水平	显著提高	显著提高	无

		生态效益指标	生态效益指标	较好	较好	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	1	无

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

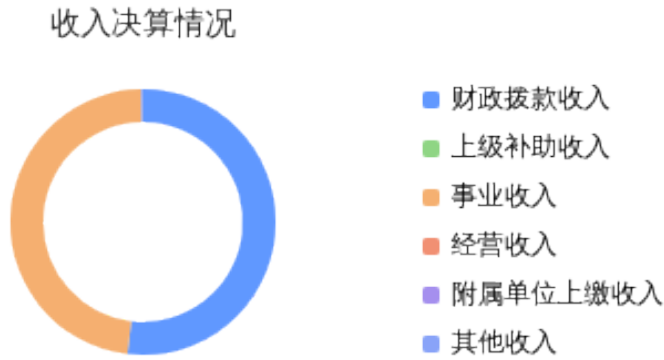
2025 年度收、支总计均为 56,187.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,729.51 万元，下降 3%。主要原因是：卫健系统所属各医疗单位事业收入相比上年减少了，因此收、支总计与上年相比有所下降。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,784.37 万元，其中：财政拨款收入 28,419.78 万元，比上年增加 3,175.97 万元，增长 12.6%，主要原因是财政项目资金拨款增加，主要为中心医院医共体设备购置项目、紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目及局机关新增育儿补贴项目资金；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 26,246.79 万元，比上年减少 4,735.74 万元，下降 15.3%，主要原因是卫健所属各医疗机构患者减少，住院收入减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单

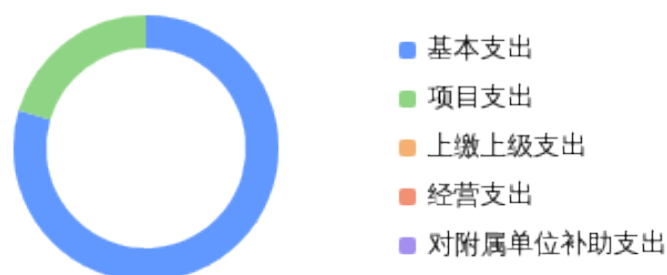
位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 117.8 万元，比上年减少 258.37 万元，下降 68.7%，主要原因是卫健所属单位中心医院上年其他收入包含双辽市中心医院救治能力提升项目资金收支，2025 年其他收入无项目资金收支。



三、支出决算情况说明

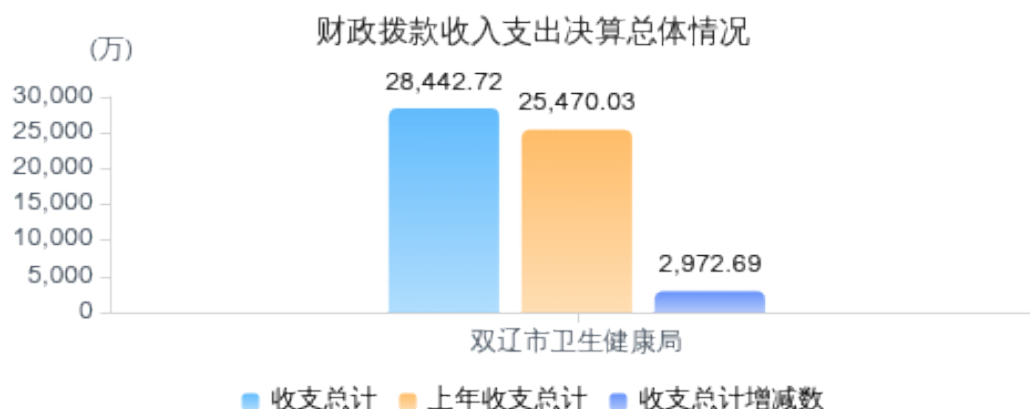
本年支出合计 56,062.4 万元，其中：基本支出 44,602.85 万元，比上年减少 3,787.56 万元，下降 7.8%，主要原因是卫健所属各医疗单位事业收入减少，所需的药品卫材各项支出相应减少；项目支出 11,459.55 万元，比上年增加 2,154.62 万元，增长 23.2%，主要原因是财政项目资金拨款增加，主要为中心医院医共体设备购置项目、紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目及局机关新增育儿补贴项目资金，项目资金拨款增加对应项目支出有所增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

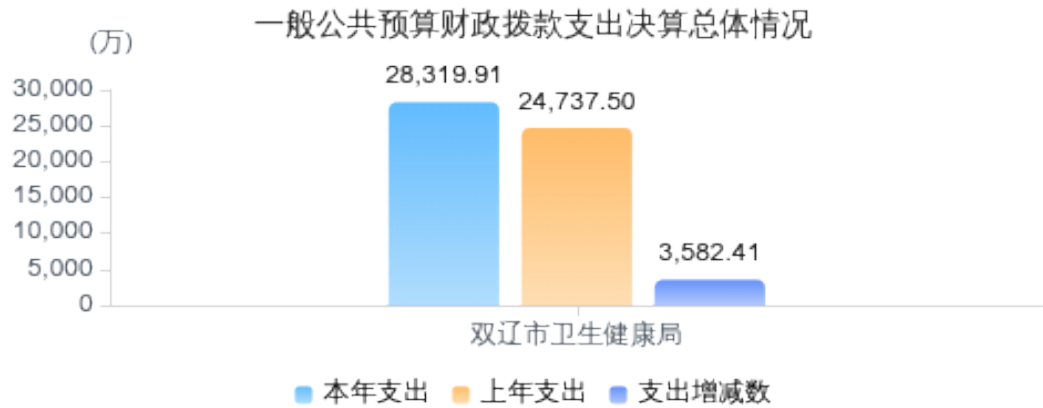
2025 年度财政拨款收、支总计均为 28,442.72 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,972.69 万元，增长 11.7%。主要原因是：卫健系统各单位人员工资增长及项目资金拨款增加，主要为中心医院医共体设备购置项目、紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目及局机关新增育儿补贴项目资金。



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

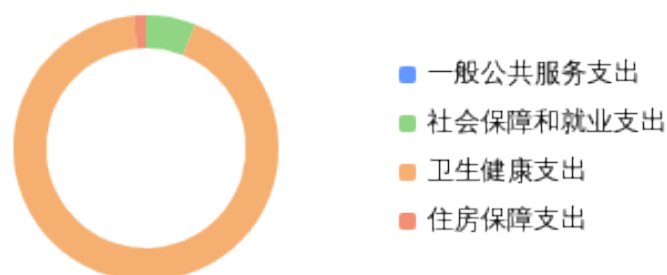
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28,319.91 万元，占本年支出合计的 50.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,582.41 万元，增长 14.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加，主要为中心医院医共体设备购置项目、紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目及局机关新增育儿补贴项目资金。



（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 28,319.91 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 1,704.52 万元，占 6%；卫生健康支出支出 26,186.87 万元，占 92.5%；住房保障支出支出 426.12 万元，占 1.5%。

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 20,604.2 万元,支出决算为 28,319.91 万元,完成年初预算的 137.4%。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局机关第一书记生活补助,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 1,274.8 万元,支出决算为 1,193.41 万元,完成年初预算的 93.6%,决算数小于预算数的主要原因是:卫健系统所属各单位有在职转退休人员,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少,故决算数小于预算数。

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 292.45 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,决算数主要为各单位退休人员一次性补缴职业年金,故决算数大于预算数。

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 154.41 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,决算数为各单位实际支出的丧葬抚恤费,故决算数大于预算数。

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 117.9 万元,支出决算为 64.25 万元,完成年初预算的 54.5%,决算数小于预算数的主要原因是:卫健系统所属各单位有在职转退休人员,其他社会保障和就业支出减少,故决算数小于预算数。

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,故决算数小于预算数。

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，故决算数小于预算数。

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：因年度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，故决算数大于预算数。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 3,357.8 万元，支出决算为 5,786.53 万元，完成年初预算的 172.3%，决算数大于预算数的主要原因是：中心医院医共体设备购置项目及紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加，故决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 1,075.3 万元，支出决算为 1,042.6 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健系统所属单位中医院有在职转退休人员，基本支出减少，故决算数小于预算数。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 180.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：双辽市中心医院高质量发展项目拨

款增加，故决算数大于预算数。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为 1,309.5 万元，支出决算为 1,245.78 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健所属各社区卫生服务中心有在职转退休人员且公用经费未按照年初预算数全部支出，故决算数小于预算数。

13. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 4,070.7 万元，支出决算为 3,980.89 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健所属各乡镇卫生院有在职转退休人员且公用经费未按照年初预算数全部支出，故决算数小于预算数。

14. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 458.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构支出主要为基药、运转经费及脱贫县乡镇生活补助和 60 岁以上村医养老补助等项目资金支出，此资金为中央、省转移支付资金，属于预算追加资金，未列入年初预算，故决算数大于预算数。

15. 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 2,025.9 万元，支出决算为 1,970.53 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：

卫健所属各疾病预防控制机构单位有在职转退休人员且公用经费未按照年初预算数全部支出，故决算数小于预算数。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 903.8 万元，支出决算为 904.89 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是：卫健所属单位妇幼保健院涉及晋升补发工资人员，基本支出增加，故决算数大于预算数。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为 182.7 万元，支出决算为 180.2 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健所属单位红十字血站公用经费未按照年初预算数全部支出，故决算数小于预算数。

18. 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 2,349.28 万元，完成年初预算的 89.2%，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中央、省及本级财政配套资金，支出决算数为各单位按照本单位实际支出数填列，故决算数小于预算数。

19. 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 12.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务下主要为项目资金，此资金为中央、省转移支付资金，属于预算追加资金，

未列入年初预算，故决算数大于预算数。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：其他公共卫生支出下主要为项目资金，此资金为中央、省转移支付资金，属于预算追加资金，未列入年初预算，故决算数大于预算数。

21. 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，故决算数大于预算数。

22. 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，故决算数小于预算数。

23. 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 1,199.9 万元，支出决算为 868.63 万元，完成年初预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是：因卫健所属各医疗事业单位有在职转退休人员，缴纳的在职职工基本医疗保险减少，故决算数小于预算数。

24. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.97 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 支出决算数为中医院中医药传承工作室项目资金, 项目资金增加, 故决算数大于预算数。

25. 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, 故决算数大于预算数。

26. 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 591.5 万元, 支出决算为 1,403.04 万元, 完成年初预算的 237.2%, 决算数大于预算数的主要原因是: 中心医院紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加, 故决算数大于预算数。

27. 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 434.2 万元, 支出决算为 426.12 万元, 完成年初预算的 98.1%, 决算数小于预算数的主要原因是: 卫健所属各医疗事业单位有在职转退休人员, 缴纳的住房公积金减少, 故决算数小于预算数。

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 17,051.77 万

元，其中：

人员经费 16,446.79 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 604.98 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 111 万元，比上年减少 509.4 万元，下降 82.1%。主要原因是上年主要为双辽市中心医院综合服务能力提升项目支出，而本年政府性基金预算财政拨款收入为结核病防治所清偿拖欠企业账款资金；本年支出 111 万元，比上年减少 509.4 万元，下降 82.1%。主要原因是上年主要为双辽市中心医院综合服务能力提升项目支出，而本年政府性基金预算财政拨款支出为结核病防治所清偿拖欠企业账款资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款支出为结核病防治所清偿拖欠企业账款资金，此资金未列入年初预算，故决算数大于预算数。

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 14.24 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 96.4%；较 2024 年度减少 0.61 万元，下降 4.3%。主要原因卫健系统所属单位压减“三公”经费支出，因此“三公”经费财政拨款支出较上年有所减少。决算数小于预算数的主要原因卫健系统所属单位压减“三公”经费支出，故决算数小于预算数。

（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卫健系统各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卫健系统各单位本年度无因公出国（境）费，与上年持平无变化。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：卫健系统各单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.74 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 99.9%；支出决算较 2024 年度减少 0.61 万元，下降 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是卫健系统所属单位压减公务用车运行维护费支出，故决算数小于预算数；决算数较 2024 年度减少的主要原因是卫健系统所属单位压减公务用车运行维护费支出，因此较上年有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于卫健系统各单位本年度无公务用车购置费。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.73 万元，主要是卫健系统公务用车单位发生的公务用车维修保养、加油、保险等公务用车运行维护费相关支出。

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卫健系统各单位本年度无公务接待费，故决算数小于预算数；决算数较上年持平的主要原因是卫健系统各单位本年度无公务接待费，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于卫健系统各单位本年度无公务接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于卫健系统各单位本年度无公务接待费。

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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 407.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.62%。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三大医院 2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金项目均为 100 分；疾控 2025 年卫生防疫津贴 78.03 分；结核病所 2025 年卫生防疫津贴 100 分；卫校 2025 年卫生防疫津贴 96.68 分。项目全年预算数为 407.89 万元，执行数为 407.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：严格按照绩效目标开展工作，各项工作均按计划推进。发现的主要问题及原因：预算的准确性相对提高，但人员退休及调转等不可控因素无法杜绝。下一步改进措施：合理安排预算、提高资金执行率。

2025 年度本系统项目绩效自评情况：双辽市中心医院 2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 149.19 万元，执行数为 149.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付。

双辽市中医医院 2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 57.91 万元，执行数为 57.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付。

双辽市第一人民医院 2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 112.3 万元，执行数为 112.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付。

疾控中心 2025 年卫生防疫津贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 78.03 分，项目年初预算数为 69.4 万元，全年预算数为 56.88 万元，执行数为 56.88 万元，完成年初预算的 81.96%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付，因本年度有调转人员，导致全年执行数与年初预算数出现差异。

结核所 2025 年卫生防疫津贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，项目全年预算数为 20.93 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付。

2025 年结核病防治所卫生防疫津贴增补项目根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数为 1.22 万元，全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，由于 1 名在职职工逝世，停止发放防疫津贴，导致全年执行数与年初预算数出现差异。

卫校 2025 年卫生防疫津贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.68 分，项目年初预算数为 10.69 万元，全年预算数为 10.36 万元，执行数为 10.36 万元，完成年初预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复

的项目安排计划规定进行使用，到位资金及时完成支付，因本年度有退休人员，导致全年执行数与年初预算数出现差异。

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 899.12 万元，其中：政府采购货物支出 673.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.6 万元。授予中小企业合同金额 649.41 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 204.41 万元，占授予中小企业合同金额的 31.5%；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（汇总）共有车辆 72 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 44 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是救护车、体检车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）63 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。