

2024 年度双辽市卫生健康局（本级）部门决 算

2025 年 9 月 16 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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。

(十五)、有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局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,参与制定人口发展规划和政策措施,落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估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,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责执行应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局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,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市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,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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,应当及时向市卫生健康局提出建议。会同市卫生健康局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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市卫生健康局(本级)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(本级)2024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 2024 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

单位：双辽市卫生健康局（本级）

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	4,327.45	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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	132.30
	9		九、卫生健康支出	39	4,159.20
	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	50.55
	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	4,327.96	本年支出合计	57	4,344.44
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	95.36	年末结转和结余	59	78.87
总计	30	4,423.32	总计	60	4,423.32

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（本级）

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		4,327.96	4,327.45					0.51
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	132.30	132.30					
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
20808	抚恤	49.68	49.68					
208080	死亡抚恤	49.68	49.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	4,142.70	4,142.20					0.50
21001	卫生健康管理事务	558.86	558.36					0.50
210010	行政运行	553.17	553.17					
210010	一般行政管理事务	4.30	3.79					0.50
210019	其他卫生健康管理事务支出	1.40	1.40					
21007	计划生育事务	3,553.78	3,553.78					
210071	计划生育机构	2.02	2.02					
210071	计划生育服务	3,551.76	3,551.76					
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06					
210110	行政单位医疗	30.06	30.06					
221	住房保障支出	50.55	50.55					
22102	住房改革支出	50.55	50.55					
221020	住房公积金	50.55	50.55					

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（本级）

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		4,344.44	741.49	3,602.95			
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	132.30	107.58	24.72			
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20808	抚恤	49.68	24.96	24.72			
208080	死亡抚恤	49.68	24.96	24.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	4,159.19	583.36	3,575.83			
21001	卫生健康管理事务	558.85	553.30	5.55			
210010	行政运行	553.30	553.30				
210010	一般行政管理事务	4.15		4.15			
210019	其他卫生健康管理事务支出	1.40		1.40			
21004	公共卫生	19.48		19.48			
210040	重大公共卫生服务	0.25		0.25			
210041	突发公共卫生事件应急处置	19.23		19.23			
21007	计划生育事务	3,549.80		3,549.80			
210071	计划生育机构	2.27		2.27			
210071	计划生育服务	3,547.53		3,547.53			
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
210110	行政单位医疗	30.06	30.06				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
210160	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	50.55	50.55				
22102	住房改革支出	50.55	50.55				
221020	住房公积金	50.55	50.55				

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（本级）

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	4,327.45	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	132.30	132.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4,138.61	4,138.61		
	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	50.55	50.55		
	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	4,327.45	本年支出合计	59	4,323.86	4,323.86		
年初财政拨款结转和结余	28	65.81	年末财政拨款结转和结余	60	69.40	69.40		
一般公共预算财政拨款	29	65.81		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	4,393.26	总计	64	4,393.26	4,393.26		

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（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,323.86	741.49	659.87	81.62	3,582.37
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	132.30	107.58	107.58		24.72
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	81.23		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.40	64.40	64.40		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	16.83		
20808	抚恤	49.68	24.96	24.96		24.72
208080	死亡抚恤	49.68	24.96	24.96		24.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
208999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	4,138.60	583.36	501.74	81.62	3,555.24
21001	卫生健康管理事务	558.49	553.30	471.68	81.62	5.19
210010	行政运行	553.30	553.30	471.68	81.62	
210010	一般行政管理事务	3.79				3.79
210019	其他卫生健康管理事务支出	1.40				1.40
21004	公共卫生	0.25				0.25
210040	重大公共卫生服务	0.25				0.25
21007	计划生育事务	3,549.80				3,549.80
210071	计划生育机构	2.27				2.27
210071	计划生育服务	3,547.53				3,547.53
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	30.06		
210110	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06		
221	住房保障支出	50.55	50.55	50.55		
22102	住房改革支出	50.55	50.55	50.55		
221020	住房公积金	50.55	50.55	50.55		

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（本级）

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	632.61	302	商品和服务支出	81.62	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	278.77	3020	办公费	0.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	150.77	3020	印刷费	4.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	39.84	3020	咨询费	6.00	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.42	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	3020	电费	2.58	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.83	3020	邮电费	4.25	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.06	3020	取暖费	7.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.55	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.39	3021	差旅费	26.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	50.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.54	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.14	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.31	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	6.11	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	11.07	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.19	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		659.87	公用经费合计					81.62

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

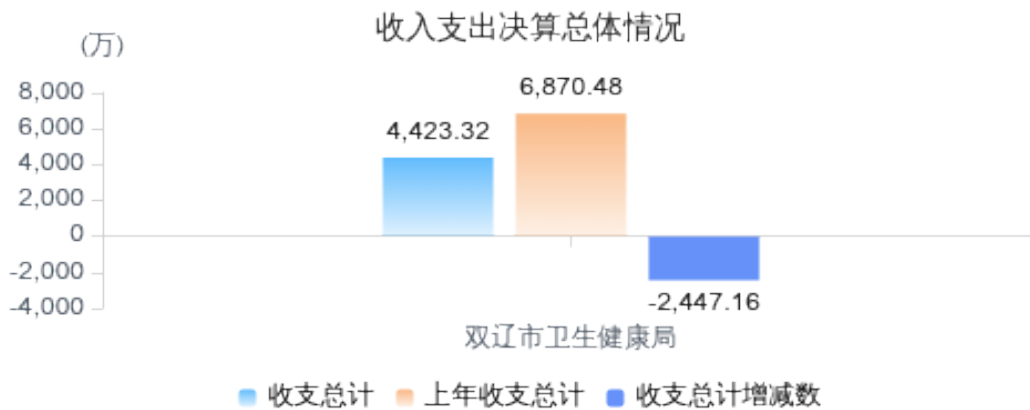
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年农村计划生育特殊扶经费								
主管部门		双辽市卫生健康局				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 (%)		得分	
	年度资金总额	18	18		18		100		10	
	当年财政拨款	18	18		18		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保资金及时足额按标准发放到扶助对象手中				资金已及时足额按标准发放到扶助对象手中。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭特别扶助标准（伤残家庭）	≈540 元/人/月	540.00 元/人/月	10	10			
			计划生育家庭特别扶助标准（死亡家庭）	≈700 元/人/月	700.00 元/人/月	5	5			
			计划生育手术并发症三级数标准	≈260 元/人/月	260.00 元/人/月	5	5			
	产出指标	数量指标	农村计划生育奖扶扶持经费	≈18 万元	18.00 万元	20	20			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≈100%	100.00%	10	10			
		时效指标	完成时间	≈2024 年	2024.00 年	10	10			
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	稳步增长	稳步增长	10	10			
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5			
		生态效益指标	生活来源	基本保障	基本保障	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	>≈95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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

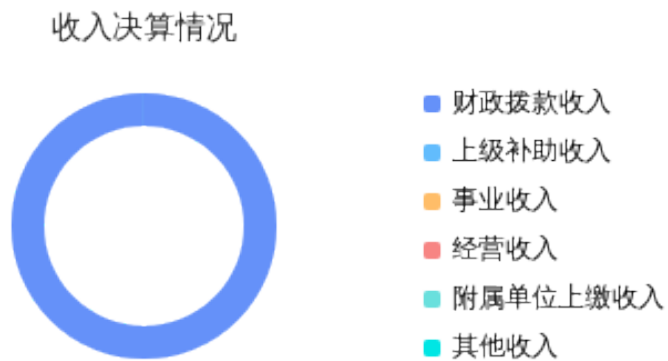
2024 年度收、支总计均为 4423.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2447.16 万元，减少 2447.16 万元，下降 35.6%。主要原因是：2023 年拨付 22 及 23 年两年计划生育服务补助资金，而 2024 年拨付当年的计划生育服务补助资金，因此与上年相比减少了。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4327.96 万元，其中：财政拨款收入 4327.45 万元，比上年减少 2429.13 万元，下降 36%，主要原因是 2023 年拨付 22 及 23 年两年计划生育服务补助资金，而 2024 年拨付当年的计划生育服务补助资金，因此与上年相比减少了；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 0.51 万元，比上

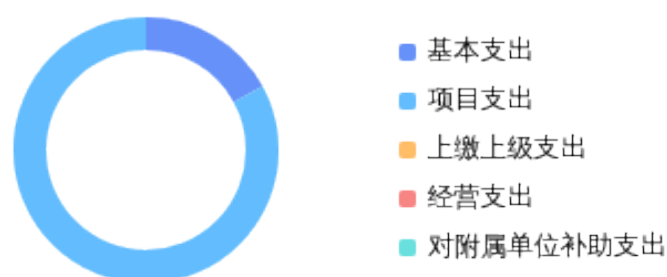
年减少 25.56 万元，下降 98%，主要原因是上年收到四平卫健委拨付基本公卫及重大公卫资金，而 2024 年未收到此项资金，因此相比上年减少了。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4344.44 万元，其中：基本支出 741.49 万元，比上年减少 8.44 万元，下降 1.1%，主要原因是局机关有在职转退休人员，因此在职人员经费有所减少，公用经费支出相比上年也有所减少，因此基本支出相比上年减少了；项目支出 3602.95 万元，比上年减少 2401.93 万元，下降 40%，主要原因是 2023 年拨付 22 及 23 年两年计划生育服务补助资金，而 2024 年拨付当年的计划生育服务补助资金，因此项目支出与上年相比减少了；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4393.26 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2365.86 万元，下降 35%。主要原因是：2023 年拨付 22 及 23 年两年计划生育服务补助资金，而 2024 年拨付当年的计划生育服务补助资金，因此财政拨款收入与上年相比减少了。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4323.86 万元，占

本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2373.55 万元，下降 35.4%。主要原因是：2023 年拨付 22 及 23 年两年计划生育服务补助资金，而 2024 年拨付当年的计划生育服务补助资金，财政拨款收入减少支出也相应减少，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少了。



（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 4323.86 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 0.1%；社会保障和就业支出支出 132.3 万元，占 3.1%；卫生健康支出支出 4138.6 万元，占 95.7%；住房保障支出支出 50.55 万元，占 1.2%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 4393.26 万元，支出决算为 4323.86 万元，完成全年预算的 98.4%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)全年预算为 3616.5 万元，支出决算为 3547.53 万元，完成全年预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：计划生育服务补助专项资金本年未全部支出，结转下年，因此决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)全年预算为 2.53 万元，支出决算为 2.27 万元，完成全年预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是：计划生育机构下支出主要为业务科开展基本公卫工作发生的各项

支出，本年财政拨付 2.27 万元，因此决算数小于预算数。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 30.07 万元，支出决算为 30.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算为进位取整，完成全年预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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)全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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)全年预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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)全年预算为 64.4 万元，支出决算为 64.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 49.68 万元，支出决算为 49.68 万元，完成全年预

算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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)全年预算为 3.8 万元，支出决算为 3.79 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算为进位取整，完成全年预算，决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)全年预算为 553.45 万元，支出决算为 553.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算为进位取整，完成全年预算 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 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)全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 50.56 万元，支出决算为 50.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算为进位取整，完成全年预算，决算数与预算数基本持平。

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 741.49 万元，其中：

人员经费 659.87 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 81.62 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 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。决算数等于预算数的主要原因本年未发生三公经费支出，因此决算数等于预算数。

（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 2023 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，与上年持平无变化；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费，与上年持平无变化 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要包括：因公出国（境）团组数和因公出国（境）人次数，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 2023 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 2023 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，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。2024 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 2024 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 2024 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。组织对 2024 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 2024 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：

2024 年农村计划生育特扶经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

资金综合到位率 100%，农村奖扶、特扶符合发放扶助金标准。资金综合执行率 100%，农村奖扶、特扶符合发放扶助金标准。计划生育奖励各项资金均已发放到位。资金严格按

照中央省级文件要求，结合我市实际，做到科学、精准、足额及时发放。发现的主要问题及原因：本单位 2024 年度项目绩效自评未发现问题。下一步改进措施：按照“确保资金及时足额，按标准发放至扶助对象手中”的绩效目标，各项计划生育奖特扶补助资金均已按季度足额发放到位。。

2024 年农村计划生育特扶经费项目绩效自评情况：2024 年度符合条件申报对象覆盖率达到 100%，各种计划生育家庭具体情况均已核查，落实相应补助政策。根据走访群众反映，实施“两项”扶助制度，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、做好事的一项惠民工程。通过对覆盖人群的走访，改善了干部与群众的关系。各级计生工作人员不辞辛劳主动上门送政策、送服务、送实惠，用真情和汗水赢得了广大群众的信任和好评，社会各界也给予了高度的评价。老百姓称赞计生干部是上门送党的好政策来了，是做好事来了，深受欢迎，群众对计划生育工作的满意度显著提升。。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024 年度机关运行经费支出 81.62 万元，较 2023 年度减少 0.86 万元，下降 1%。主要原因是：局机关按照政府过紧日子要求，压减支出，因此与上年相比减少了。

（二）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%；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 2024 年 12 月 31 日，双辽市卫生健康局（本级）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。