

# **2024 年度双辽市卫生健康局部门决算**

**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2024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 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

部门：双辽市卫生健康局

| 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  | 24,623.41 | 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  | 620.40    | 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  | 30,982.53 | 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  | 376.17    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,828.74  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 54,817.38 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 559.93    |
|                  | 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 | 426.43    |
|                  | 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 | 60.46     |
|                  | 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 | 56,602.51 | 本年支出合计          | 57 | 57,695.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,016.96  | 结余分配            | 58 | 81.11     |
| 年初结转和结余          | 29 | 297.22    | 年末结转和结余         | 59 | 140.24    |
| 总计               | 30 | 57,916.69 | 总计              | 60 | 57,916.69 |

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

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     |                  | 56,602.51 | 25,243.81 |        | 30,982.53 |      |          | 376.17 |
| 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        | 1,801.72  | 1,801.72  |        |           |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 1,590.17  | 1,590.17  |        |           |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,187.96  | 1,187.96  |        |           |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402.21    | 402.21    |        |           |      |          |        |
| 20808  | 抚恤               | 150.26    | 150.26    |        |           |      |          |        |
| 208080 | 死亡抚恤             | 150.26    | 150.26    |        |           |      |          |        |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 61.29     | 61.29     |        |           |      |          |        |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 61.29     | 61.29     |        |           |      |          |        |
| 210    | 卫生健康支出           | 53,751.58 | 22,392.89 |        | 30,982.53 |      |          | 376.16 |
| 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      |        |           |      |          |        |
| 21002  | 公立医院             | 31,363.65 | 5,466.65  |        | 25,614.59 |      |          | 282.41 |
| 210020 | 综合医院             | 23,413.99 | 4,013.23  |        | 19,121.64 |      |          | 279.12 |
| 210020 | 中医（民族）医院         | 7,518.66  | 1,022.42  |        | 6,492.95  |      |          | 3.29   |
| 210029 | 其他公立医院支出         | 431.00    | 431.00    |        |           |      |          |        |
| 21003  | 基层医疗卫生机构         | 9,395.48  | 5,423.90  |        | 3,879.94  |      |          | 91.64  |
| 210030 | 城市社区卫生机构         | 1,836.98  | 1,270.07  |        | 564.79    |      |          | 2.12   |
| 210030 | 乡镇卫生院            | 6,837.50  | 3,432.83  |        | 3,315.15  |      |          | 89.52  |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 721.00    | 721.00    |        |           |      |          |        |
| 21004  | 公共卫生             | 7,324.73  | 5,835.20  |        | 1,488.00  |      |          | 1.53   |
| 210040 | 疾病预防控制机构         | 2,296.49  | 2,181.57  |        | 114.32    |      |          | 0.60   |
| 210040 | 妇幼保健机构           | 2,265.78  | 891.27    |        | 1,373.68  |      |          | 0.83   |
| 210040 | 采供血机构            | 172.31    | 172.22    |        |           |      |          | 0.10   |
| 210040 | 基本公共卫生服务         | 2,465.79  | 2,465.79  |        |           |      |          |        |
| 210040 | 重大公共卫生服务         | 107.34    | 107.34    |        |           |      |          |        |
| 210049 | 其他公共卫生支出         | 17.01     | 17.01     |        |           |      |          |        |
| 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         | 993.75    | 993.75    |        |           |      |          |        |
| 210110 | 行政单位医疗           | 30.06     | 30.06     |        |           |      |          |        |
| 210110 | 事业单位医疗           | 963.69    | 963.69    |        |           |      |          |        |
| 21099  | 其他卫生健康支出         | 561.33    | 561.25    |        |           |      |          | 0.08   |
| 210999 | 其他卫生健康支出         | 561.33    | 561.25    |        |           |      |          | 0.08   |
| 212    | 城乡社区支出           | 559.93    | 559.93    |        |           |      |          |        |

|        |                         |        |        |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21216  | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 559.93 | 559.93 |  |  |  |  |  |
| 212169 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 559.93 | 559.93 |  |  |  |  |  |
| 221    | 住房保障支出                  | 426.43 | 426.43 |  |  |  |  |  |
| 22102  | 住房改革支出                  | 426.43 | 426.43 |  |  |  |  |  |
| 221020 | 住房公积金                   | 426.43 | 426.43 |  |  |  |  |  |
| 229    | 其他支出                    | 60.46  | 60.46  |  |  |  |  |  |
| 22904  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 60.46  | 60.46  |  |  |  |  |  |
| 229040 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60.46  | 60.46  |  |  |  |  |  |

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

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     |                  | 57,695.34 | 48,390.41 | 9,304.93 |        |      |           |
| 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        | 1,828.72  | 1,741.18  | 87.54    |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 1,617.13  | 1,617.13  |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,214.92  | 1,214.92  |          |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402.21    | 402.21    |          |        |      |           |
| 20808  | 抚恤               | 150.25    | 62.71     | 87.54    |        |      |           |
| 208080 | 死亡抚恤             | 150.26    | 62.71     | 87.54    |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 61.34     | 61.34     |          |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 61.34     | 61.34     |          |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 54,817.38 | 46,222.79 | 8,594.59 |        |      |           |
| 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     |        |      |           |
| 21002  | 公立医院             | 32,230.48 | 30,277.37 | 1,953.11 |        |      |           |
| 210020 | 综合医院             | 24,073.95 | 22,551.85 | 1,522.11 |        |      |           |
| 210020 | 中医（民族）医院         | 7,725.52  | 7,725.52  |          |        |      |           |
| 210029 | 其他公立医院支出         | 431.00    |           | 431.00   |        |      |           |
| 21003  | 基层医疗卫生机构         | 9,407.39  | 8,650.72  | 756.67   |        |      |           |
| 210030 | 城市社区卫生机构         | 1,845.09  | 1,840.78  | 4.30     |        |      |           |
| 210030 | 乡镇卫生院            | 6,841.31  | 6,759.62  | 81.69    |        |      |           |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 721.00    | 50.32     | 670.68   |        |      |           |
| 21004  | 公共卫生             | 7,496.36  | 5,174.91  | 2,321.45 |        |      |           |
| 210040 | 疾病预防控制机构         | 2,371.80  | 2,284.78  | 87.01    |        |      |           |
| 210040 | 妇幼保健机构           | 2,261.69  | 2,261.69  |          |        |      |           |
| 210040 | 采供血机构            | 176.61    | 176.17    | 0.45     |        |      |           |
| 210040 | 基本公共卫生服务         | 2,524.32  | 452.27    | 2,072.05 |        |      |           |
| 210040 | 重大公共卫生服务         | 125.47    |           | 125.47   |        |      |           |
| 210041 | 突发公共卫生事件应急处置     | 19.23     |           | 19.23    |        |      |           |
| 210049 | 其他公共卫生支出         | 17.24     |           | 17.24    |        |      |           |
| 21007  | 计划生育事务           | 3,571.06  | 14.91     | 3,556.15 |        |      |           |
| 210071 | 计划生育机构           | 23.53     | 14.91     | 8.62     |        |      |           |
| 210071 | 计划生育服务           | 3,547.53  |           | 3,547.53 |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 990.80    | 990.80    |          |        |      |           |

|                     |                         |        |        |        |  |  |  |
|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 210110 <sub>1</sub> | 行政单位医疗                  | 30.06  | 30.06  |        |  |  |  |
| 210110 <sub>2</sub> | 事业单位医疗                  | 960.74 | 960.74 |        |  |  |  |
| 21016               | 老龄卫生健康事务                | 1.00   |        | 1.00   |  |  |  |
| 210160 <sub>1</sub> | 老龄卫生健康事务                | 1.00   |        | 1.00   |  |  |  |
| 21099               | 其他卫生健康支出                | 561.44 | 560.78 | 0.66   |  |  |  |
| 210999 <sub>0</sub> | 其他卫生健康支出                | 561.44 | 560.78 | 0.66   |  |  |  |
| 212                 | 城乡社区支出                  | 559.93 |        | 559.93 |  |  |  |
| 21216               | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 559.93 |        | 559.93 |  |  |  |
| 212169 <sub>0</sub> | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 559.93 |        | 559.93 |  |  |  |
| 221                 | 住房保障支出                  | 426.43 | 426.43 |        |  |  |  |
| 22102               | 住房改革支出                  | 426.43 | 426.43 |        |  |  |  |
| 221020 <sub>1</sub> | 住房公积金                   | 426.43 | 426.43 |        |  |  |  |
| 229                 | 其他支出                    | 60.46  |        | 60.46  |  |  |  |
| 22904               | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 60.46  |        | 60.46  |  |  |  |
| 229040 <sub>2</sub> | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60.46  |        | 60.46  |  |  |  |

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

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  | 24,623.41 | 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  | 620.40    | 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 | 1,828.74  | 1,828.74   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 22,479.94 | 22,479.94  |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 559.93    |            | 559.93      |              |
|                | 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 | 426.43    | 426.43     |             |              |
|                | 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 | 60.46     |            | 60.46       |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 25,243.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 25,357.90 | 24,737.50  | 620.40      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 226.23    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 112.14    | 112.14     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 226.23    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 25,470.03 | <b>总计</b>       | 64 | 25,470.03 | 24,849.64  | 620.40      |              |

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

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     |                  | 24,737.50 | 16,750.69 | 16,096.09 | 654.60 | 7,986.82 |
| 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        | 1,828.72  | 1,741.18  | 1,741.18  |        | 87.54    |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 1,617.13  | 1,617.13  | 1,617.13  |        |          |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,214.92  | 1,214.92  | 1,214.92  |        |          |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 402.21    | 402.21    | 402.21    |        |          |
| 20808  | 抚恤               | 150.25    | 62.71     | 62.71     |        | 87.54    |
| 208080 | 死亡抚恤             | 150.26    | 62.71     | 62.71     |        | 87.54    |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 61.34     | 61.34     | 61.34     |        |          |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 61.34     | 61.34     | 61.34     |        |          |
| 210    | 卫生健康支出           | 22,479.93 | 14,583.06 | 13,928.46 | 654.61 | 7,896.87 |
| 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     |
| 21002  | 公立医院             | 5,466.64  | 4,102.00  | 4,102.00  |        | 1,364.64 |
| 210020 | 综合医院             | 4,013.23  | 3,079.58  | 3,079.58  |        | 933.64   |
| 210020 | 中医（民族）医院         | 1,022.42  | 1,022.42  | 1,022.42  |        |          |
| 210029 | 其他公立医院支出         | 431.00    |           |           |        | 431.00   |
| 21003  | 基层医疗卫生机构         | 5,423.06  | 4,732.23  | 4,391.81  | 340.43 | 690.83   |
| 210030 | 城市社区卫生机构         | 1,270.07  | 1,265.76  | 1,182.53  | 83.24  | 4.30     |
| 210030 | 乡镇卫生院            | 3,432.00  | 3,416.15  | 3,158.96  | 257.19 | 15.85    |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 721.00    | 50.32     | 50.32     |        | 670.68   |
| 21004  | 公共卫生             | 5,912.57  | 3,633.17  | 3,425.92  | 207.25 | 2,279.40 |
| 210040 | 疾病预防控制机构         | 2,200.93  | 2,117.86  | 1,963.62  | 154.24 | 83.08    |
| 210040 | 妇幼保健机构           | 891.27    | 891.27    | 850.25    | 41.02  |          |
| 210040 | 采供血机构            | 172.22    | 171.77    | 160.39    | 11.38  | 0.45     |
| 210040 | 基本公共卫生服务         | 2,517.99  | 452.27    | 451.66    | 0.61   | 2,065.72 |
| 210040 | 重大公共卫生服务         | 112.91    |           |           |        | 112.91   |
| 210049 | 其他公共卫生支出         | 17.24     |           |           |        | 17.24    |
| 21007  | 计划生育事务           | 3,567.08  | 10.93     |           | 10.93  | 3,556.15 |
| 210071 | 计划生育机构           | 19.54     | 10.93     |           | 10.93  | 8.62     |
| 210071 | 计划生育服务           | 3,547.53  |           |           |        | 3,547.53 |

|        |          |        |        |        |       |      |
|--------|----------|--------|--------|--------|-------|------|
| 21011  | 行政事业单位医疗 | 990.80 | 990.80 | 990.80 |       |      |
| 210110 | 行政单位医疗   | 30.06  | 30.06  | 30.06  |       |      |
| 210110 | 事业单位医疗   | 960.74 | 960.74 | 960.74 |       |      |
| 21099  | 其他卫生健康支出 | 561.29 | 560.63 | 546.25 | 14.38 | 0.66 |
| 210999 | 其他卫生健康支出 | 561.29 | 560.63 | 546.25 | 14.38 | 0.66 |
| 221    | 住房保障支出   | 426.43 | 426.43 | 426.43 |       |      |
| 22102  | 住房改革支出   | 426.43 | 426.43 | 426.43 |       |      |
| 221020 | 住房公积金    | 426.43 | 426.43 | 426.43 |       |      |

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

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         | 15,997.40 | 302    | 商品和服务支出   | 653.96 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 7,788.67  | 3020   | 办公费       | 60.82  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 4,404.24  | 3020   | 印刷费       | 10.99  | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 39.84     | 3020   | 咨询费       | 7.20   | 310  | 资本性支出              | 0.64   |
| 3010   | 伙食补助费          |           | 3020   | 手续费       | 0.12   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           | 152.95    | 3020   | 水费        | 4.89   | 3100 | 办公设备购置             | 0.64   |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,282.55  | 3020   | 电费        | 51.54  | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 422.08    | 3020   | 邮电费       | 19.29  | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 990.80    | 3020   | 取暖费       | 219.78 | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |           | 3020   | 物业管理费     | 1.12   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 61.34     | 3021   | 差旅费       | 50.85  | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 612.44    | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |           | 3021   | 维修（护）费    | 65.53  | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 242.48    | 3021   | 租赁费       | 10.54  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 98.68     | 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     | 13.52  | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030   | 抚恤金            | 62.71     | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           | 35.57     | 3022   | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |           | 3022   | 劳务费       | 36.31  | 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      | 33.34  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030   | 奖励金            | 0.40      | 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 | 14.34  | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 3031   | 代缴社会保险费        |           | 3023   | 其他交通费用    | 19.49  | 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 | 34.15  |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 16,096.09 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 654.60 |

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

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      |                         |         | 620.40 | 620.40 |      | 620.40 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 559.93 | 559.93 |      | 559.93 |         |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        |         | 559.93 | 559.93 |      | 559.93 |         |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      |         | 559.93 | 559.93 |      | 559.93 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 60.46  | 60.46  |      | 60.46  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 60.46  | 60.46  |      | 60.46  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 60.46  | 60.46  |      | 60.46  |         |

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

单位：万元

部门：双辽市卫生健康局

| 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

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 14.36 |               | 14.36        |             | 14.36         |       | 14.34 |               | 14.34        |             | 14.34         |       |

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<br>(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<br>(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 |         |        |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                                                       |                 |           |                         |             |                                                       |         |                       |      |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------|------|
| 项目名称                   |                                                       | 疾控 2024 年卫生防疫津贴 |           |                         |             |                                                       |         |                       |      |      |
| 主管部门                   |                                                       | 双辽市卫生健康局        |           |                         |             | 实施单位                                                  |         | 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所） |      |      |
| 资金情况<br>(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                                                | 72.49           | 72.49     |                         | 68.67       |                                                       | 94.73   |                       | 0    |      |
|                        | 当年财政拨款                                                | 72.49           | 72.49     |                         | 68.67       |                                                       | 94.73   |                       | ——   |      |
|                        | 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                                                |         |                       |      |      |
|                        | 疾控中心工资批件以外津贴补贴（卫生防疫津贴补助），合计 112 人，金额 724920 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），发放 107 人，金额 686680 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       | 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          | 防疫津贴补助金额  | =724920 元               | 686680.00 元 | 20                                                    | 17.36   | 有人员退休及调出造成偏差          |      |      |
|                        | 产出指标                                                  | 数量指标            | 防疫津贴补助人数  | =112 人                  | 107.00 人    | 40                                                    | 35.54   | 有人员退休及调出造成偏差          |      |      |
|                        | 效益指标                                                  | 经济效益指标          | 防疫津贴经济效益  | 持续提高                    | 95          | 20                                                    | 19      | 达到经济效益提高,但还有发展空间      |      |      |
|                        | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标       | 发放补助人员满意度 | >=95%                   | 95.00%      | 10                                                    | 10      | 无偏差                   |      |      |
| 总分                     |                                                       |                 |           |                         |             |                                                       | 81.90   |                       |      |      |
| 偏差率 (%)                |                                                       |                 | 复核档次：     | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |             |                                                       |         |                       |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |        |               |           |            |                         |                              |        |                               |      |      |
|------------------------|--------|---------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 疾控中心公务用车购置费   |           |            |                         |                              |        |                               |      |      |
| 主管部门                   |        | 双辽市卫生健康局      |           |            |                         | 实施单位                         |        | 双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生监督所）         |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 14            | 14        |            | 0                       |                              | 0      |                               | 0    |      |
|                        | 当年财政拨款 | 14            | 14        |            | 0                       |                              | 0      |                               | ——   |      |
|                        | 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                       |        |                               |      |      |
|                        |        | 资金到位后，立即购买支付。 |           |            |                         | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行。 |        |                               |      |      |
| 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        | 公务用车成本    | <=140000 元 | 0.00 元                  | 10                           | 10     | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 社会成本指标        | 疾病预防控制水平  | >=98%      | 0.00%                   | 5                            | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 生态环境成本指标      | 节能环保      | >=97%      | 0.00%                   | 5                            | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        | 产出指标   | 数量指标          | 公务用车数量    | =1 辆       | 0.00 辆                  | 20                           | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 质量指标          | 卫生监督能力    | >=96%      | 0.00%                   | 10                           | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 时效指标          | 采购车辆完成时间  | <2024 年    | 0.00 年                  | 10                           | 10     | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标        | 节约工作成本    | >=96%      | 0.00%                   | 5                            | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 社会效益指标        | 疾病预防控制率   | >=98%      | 0.00%                   | 10                           | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        |        | 生态效益指标        | 对社会生态环境影响 | >=95%      | 0.00%                   | 5                            | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度   | >=98%      | 0.00%                   | 10                           | 0      | 因经济环境等因素，该笔资金未拨付，所以该采购项目未执行造成 |      |      |
| 总分                     |        |               |           |            |                         |                              | 20.00  |                               |      |      |
| 偏差率（%）                 |        |               |           | 复核档次：      | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |                              |        |                               |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |       |                                      |             |                 |                             |                              |             |              |      |      |
|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 卫校 2024 年卫生防疫津贴                      |             |                 |                             |                              |             |              |      |      |
| 主管部门                   |       | 双辽市卫生健康局                             |             |                 | 实施单位                        |                              | 双辽市卫生职业技术学校 |              |      |      |
| 资金情况<br>(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                               | 10.93       | 10.93           | 10.77                       | 98.54                        |             | 7            |      |      |
|                        |       | 当年财政拨款                               | 10.93       | 10.93           | 10.77                       | 98.54                        |             | ——           |      |      |
|                        |       | 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                       |             |              |      |      |
|                        |       | 8--12 月每人每月发放 198.0 元，共发放 45540.00 元 |             |                 |                             | 2024 年 12 月已完成发放 107712.00 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                       | 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                               | 卫生防疫津贴补助金额  | ≥109296.00 元    | 107712.00 元                 | 20                           | 19.28       | 有退休人员，因此产生偏差 |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                 | 卫生防疫津贴补助人数  | =46 人           | 46.00 人                     | 20                           | 20          |              |      |      |
|                        |       | 时效指标                                 | 防疫津贴发放时效    | 2024 年 12 月发放完成 | 107712.00                   | 20                           | 20          | 有退休人员，因此产生偏差 |      |      |
|                        | 效益指标  | 经济效益指标                               | 防疫津贴经济效益    | 持续提高            | 有所提高                        | 10                           | 10          |              |      |      |
|                        |       | 社会效益指标                               | 防疫津贴可持续影响指标 | 持续影响            | 持续影响                        | 10                           | 10          |              |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 发放补助人员满意度   | ≥98%            | 0.00%                       | 10                           | 0           | 有所提高         |      |      |
| 总分                     |       |                                      |             |                 |                             |                              | 86.28       |              |      |      |
| 偏差率 (%)                |       |                                      |             | 复核档次:           | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                              |             |              |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |        |                                                                                                                                                                          |              |       |                             |             |                                                                                                    |           |             |      |      |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 结核病 2024 年卫生防疫津贴                                                                                                                                                         |              |       |                             |             |                                                                                                    |           |             |      |      |
| 主管部门                   |        | 双辽市卫生健康局                                                                                                                                                                 |              |       |                             | 实施单位        |                                                                                                    | 双辽市结核病防治所 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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 |                                                                                                                                                                          | 20.93        |       | 20.93                       |             | 20.93                                                                                              |           | 100         |      | 10   |
|                        | 当年财政拨款 |                                                                                                                                                                          | 20.93        |       | 20.93                       |             | 20.93                                                                                              |           | 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                                                                                             |           |             |      |      |
|                        |        | 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 2024 年防疫津贴（工资附件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计金额每月 17442 元，合计金额 209304 元，2024 年 2 月末发放到位。 |              |       |                             |             | 双辽市结核病防治所 2024 年防疫津贴（工资附件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计 209304 元，已于 2024 年度全部及时发放到位，如期完成预期目标。 |           |             |      |      |
| 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                                                                                                                                                                   | 结核病所防疫津贴金额   |       | =209304 元                   | 209304.00 元 | 20                                                                                                 | 20        |             |      |      |
|                        | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                                     | 结核病所防疫津贴补贴人数 |       | =41 人                       | 41.00 人     | 20                                                                                                 | 20        |             |      |      |
|                        |        | 时效指标                                                                                                                                                                     | 时效指标完成率      |       | =100%                       | 100.00%     | 20                                                                                                 | 20        |             |      |      |
|                        | 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        | 20                                                                                                 | 20        |             |      |      |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 职工满意度        |       | >=95%                       | 95.00%      | 10                                                                                                 | 10        |             |      |      |
| 总分                     |        |                                                                                                                                                                          |              |       |                             |             |                                                                                                    | 100.00    |             |      |      |
| 偏差率 (%)                |        |                                                                                                                                                                          |              | 复核档次: | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |             |                                                                                                    |           |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |        |                |            |           |                                |        |       |                          |      |      |
|------------------------|--------|----------------|------------|-----------|--------------------------------|--------|-------|--------------------------|------|------|
| 项目名称                   |        | 保健院公务用车购置费     |            |           |                                |        |       |                          |      |      |
| 主管部门                   |        | 双辽市卫生健康局       |            |           | 实施单位 双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院） |        |       |                          |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 14             | 14         | 0         | 0                              | 0      |       |                          |      |      |
|                        | 当年财政拨款 | 14             | 14         | 0         | 0                              | ——     |       |                          |      |      |
|                        | 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 |       |                          |      |      |
|                        |        | 2024 年年末之前完成采购 |            |           |                                | 未完成    |       |                          |      |      |
| 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                          | 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         | 采购车辆所需资金   | =140000 元 | 0.00 元                         | 10     | 0     | 2024 年度内未采购，争取 2025 年完成  |      |      |
|                        |        | 社会成本指标         | 妇女儿童健康水平   | >=95%     | 95.00%                         | 5      | 5     |                          |      |      |
|                        |        | 生态环境成本指标       | 节能环保       | >=96%     | 96.00%                         | 5      | 5     |                          |      |      |
|                        | 产出指标   | 数量指标           | 购置车辆数量     | =1 辆      | 0.00 辆                         | 20     | 0     | 2024 年度未完成采购，争取 2025 年完成 |      |      |
|                        |        | 质量指标           | 基本公共卫生服务能力 | >=95%     | 95.00%                         | 10     | 10    |                          |      |      |
|                        |        | 时效指标           | 完成时间       | 2024 年    | 0                              | 10     | 10    | 2024 年度未完成采购，争取 2025 年完成 |      |      |
|                        | 效益指标   | 经济效益指标         | 节约工作成本     | >=95%     | 0.00%                          | 10     | 0     | 2024 年度内未采购，争取 2025 年完成  |      |      |
|                        |        | 社会效益指标         | 提高效率       | >=96%     | 0.00%                          | 5      | 0     | 2024 年度内未采购，争取 2025 年完成  |      |      |
|                        |        | 生态效益指标         | 对社会生态环境的影响 | >=95%     | 0.00%                          | 5      | 0     | 2024 年度内未采购，争取 2025 年完成  |      |      |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 职工满意度      | >=98%     | 100.00%                        | 10     | 10    |                          |      |      |
| 总分                     |        |                |            |           |                                |        | 40.00 |                          |      |      |
| 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

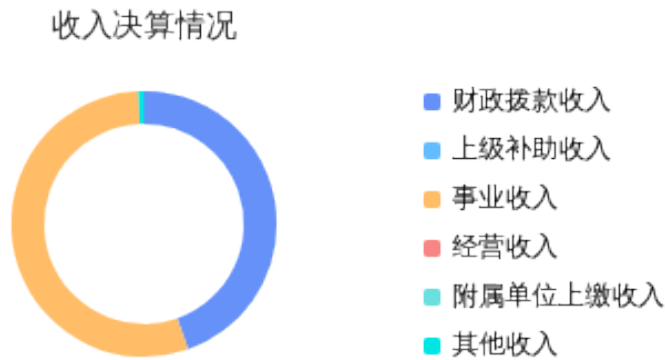
2024 年度收、支总计均为 57916.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12142.85 万元，减少 12142.85 万元，下降 17.3%。主要原因是：卫健所属医疗单位医疗收入减少，财政拨款项目收入减少及局机关 2023 年收到 22 及 23 年两年的计划生育服务补助资金，而 2024 年收到当年的计划生育服务补助资金，因此总收入减少了，收入减少相应的支出也相对减少了。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 56602.51 万元，其中：财政拨款收入 25243.81 万元，比上年减少 7600 万元，下降 23.1%，主要原因是财政拨款项目收入减少了及局机关 2023 年收到 22 及 23 年两年的计划生育服务补助资金，而 2024 年收到当年的计划生育服务补助资金，因此财政拨款收入减少了；上级补助收

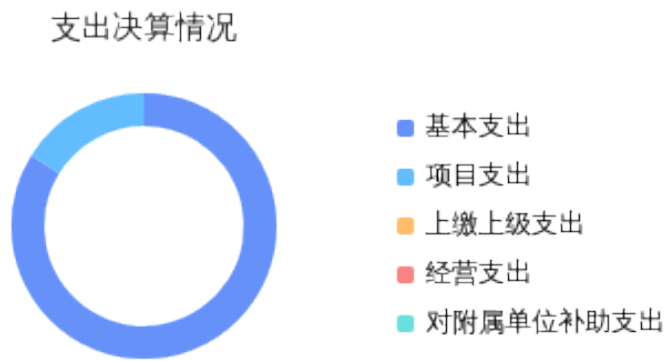
入 0 万元，与上年持平；事业收入 30982.53 万元，比上年减少 4425.48 万元，下降 12.5%，主要原因是卫健系统各医疗单位患者减少了，因此事业收入相应减少了；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 376.17 万元，比上年增加 182.69 万元，增长 94.4%，主要原因是双辽市中心医院救治能力提升项目资金收支导致。



### 三、支出决算情况说明

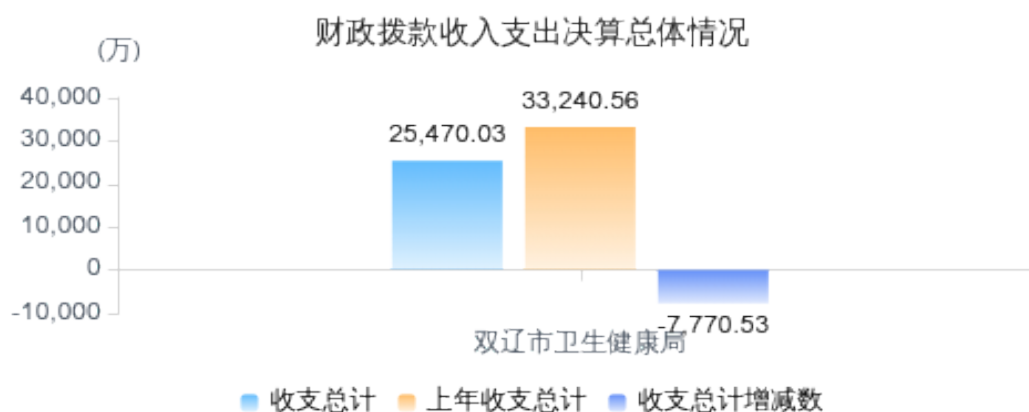
本年支出合计 57695.34 万元，其中：基本支出 48390.41 万元，比上年减少 2922.23 万元，下降 5.7%，主要原因是医院住院收入减少导致所需的药品卫材各项支出减少导致；项目支出 9304.93 万元，比上年减少 7841.49 万元，下降 45.7%，主要原因是中心医院综合服务能力提升项目支出减少及局机关 2023 年收到 22 及 23 年两年的计划生育服务补助资金，而 2024 年收到当年的计划生育服务补助资金，项

目收入减少因此项目支出减少了；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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

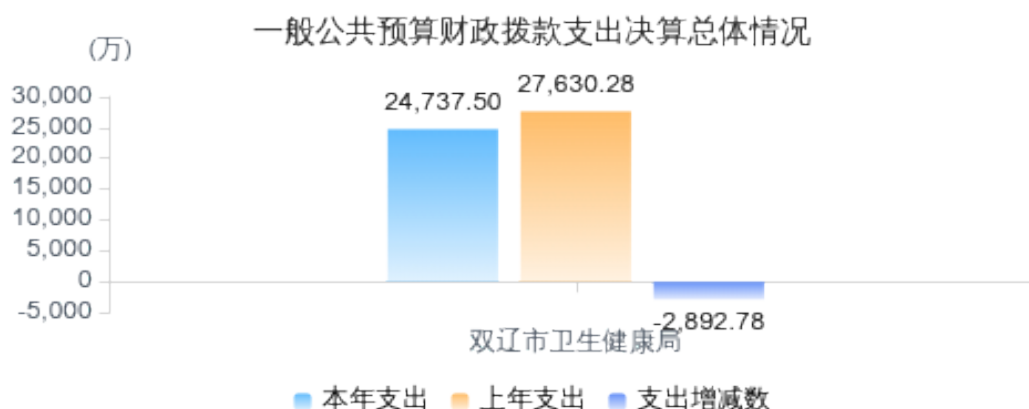
2024 年度财政拨款收、支总计均为 25470.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7770.53 万元，下降 23.4%。主要原因是：财政拨款收入项目收入减少及局机关 2023 年收到 22 及 23 年两年的计划生育服务补助资金，而 2024 年收到当年的计划生育服务补助资金，财政拨款收入减少相应的支出减少。



## 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

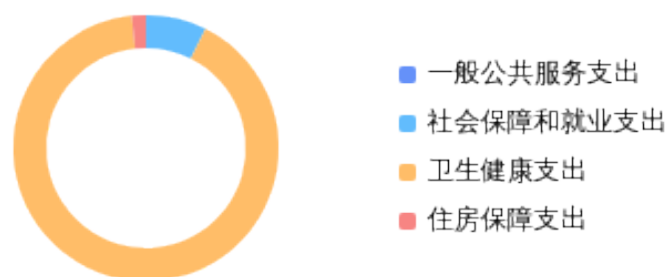
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24737.5 万元，占本年支出合计的 42.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2892.78 万元，下降 10.5%。主要原因是：各医院项目支出减少及局机关 2023 年收到 22 及 23 年两年的计划生育服务补助资金，而 2024 年收到当年的计划生育服务补助资金，财政拨款与 2023 年相比减少，因此一般公共预算财政拨款支出也相对减少。



## （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 24737.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.4 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1828.73 万元，占 7.4%；卫生健康支出 22479.93 万元，占 90.9%；住房保障支出 426.43 万元，占 1.7%。

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 24921.48 万元，支出决算为 24737.5 万元，完成全年预算的 99.3%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)全年预算为 2505.62 万元，支出决算为 2517.99 万元，完成全年预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务支出中含上年结转数，因此决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)全

年预算为 172.25 万元，支出决算为 172.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算数为进位取整，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)全年预算为 918.46 万元，支出决算为 891.27 万元，完成全年预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是：妇幼保健机构本年有退休人员，在职人员工资减少，因此决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)全年预算为 3449.4 万元，支出决算为 3432 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：乡镇卫生院各单位有在职转退人员，在职人员工资减少，因此决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)全年预算为 2141.76 万元，支出决算为 2200.93 万元，完成全年预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金，因此决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)全年预算为 1022.19 万元，支出决算为 1022.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：人员职称晋升，工资滚动调整，因此决算数大于预算数。

7. 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)全年预算为1270.22万元,支出决算为1270.07万元,完成全年预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:城市社区卫生机构各单位有在职转退人员,在职人员工资减少,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)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:一般行政管理事务全年预算数为进位取整,因此决算数小于预算数。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)全年预算为4013.43万元,支出决算为4013.23万元,完成全年预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:综合医院有在职转退休人员,在职人员工资减少,因此决算数小于预算数。

10. 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。

11. 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。

12. 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 429.19 万元，支出决算为 426.43 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健系统全额单位有在职转退休人员，因此决算数小于预算数。

13. 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 383.4 万元，支出决算为 402.21 万元，完成全年预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：卫健系统工资滚动调整，职业年金缴费支出相对增长，因此决算数大于预算数。

14. 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 1243.24 万元，支出决算为 1214.92 万元，完成全年预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健系统各单位有在职转退休人员，因此养老保险缴费支出相对减少，决算数小于预算数。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 150.7 万元，支出决算为 150.26 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：卫健系统病故人员减少，因此死亡抚恤支出相对减少，决算数小于预算数。

16. 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：部分资金结转下年，因此决算数小于预算数。

17. 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 21.53 万元，支出决算为 19.54 万元，完成全年预算的 90.8%，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，按照实际支出列支。

18. 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 81.62 万元，支出决算为 61.34 万元，完成全年预算的 75.2%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健系统各单位有在职转退休人员，因此其他社会保障支出相对减少，决算数小于预算数。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)全年预算为 50 万元，支出决算为 17.24 万元，完成全年预算的 34.5%，决算数小于预算数的主要原因是：其他公共卫生项目支出减少，因此决算数小于预算数。

20. 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)全年预算为 722.26 万元，支出决算为 721 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：其他基层医疗卫生机构中基本药物、运行经费

支出减少，因此决算数小于预算数。

21. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)全年预算为 431 万元，支出决算为 431 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 989.81 万元，支出决算为 960.74 万元，完成全年预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：卫健系统各单位有在职转退休人员，因此事业单位医疗支出相对减少，决算数小于预算数。

23. 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。

24. 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。

25. 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)全年预算为 557.85 万元，支出决算为 561.29 万元，完成全年预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是：卫健系统工资滚动调整，其他卫生健康支出下人员工资相对增长，因此决算数大于预算数。

26. 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 159.92 万元，支出决算为 112.91 万元，完成全年预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是：重大公共卫生项目支出减少，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16750.69 万元，其中：

人员经费 16096.09 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、奖励金。

公用经费 654.6 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

2024 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 620.4 万元，比上年减少 4806.62 万元，下降 88.6%。主要原因是双辽市中心医院综合服务能力提升项目拨款收入减少导致；本年支出 620.4 万元，比上年减少 4806.62 万元，下降 88.6%。主要原因是双辽市中心医院综合服务能力提升项目支出减少导致；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)全年预算为 559.94 万元,支出决算为 559.93 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:双辽市中心医院综合服务能力提升项目支出减少导致。

2. 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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)全年预算为 60.47 万元,支出决算为 60.46 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:双辽市中心医院综合服务能力提升项目支出减少导致。

## **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 14.36 万元,支出决算为 14.34 万元,完成预算的 99.9%;较 2023 年度增加 3.62 万元,增长 33.8%。主要原因卫健系统公务用车单位因公务用车年限使用过长,导致维修、耗油均有所增加。决算数小于预算数的主要原因卫健系统公务用车单位按照实际维修维护支付,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 2023 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），与上年持平无变化；决算数较 2023 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），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）人次数 0 人次。主要包括：因公出国（境）团组数和因公出国（境）人次数，本系统无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.36 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 99.9%；支出决算较 2023 年度增加 3.62 万元，增长 33.8%。决算数小于预算数的主要原因是卫健系统公务用车单位按照实际维修维护支付，决算数小于预算数；决算数较 2023 年度增加的主要原因是卫健系统公务用车单位因公务用车年限使用过长，导致维修、耗油均有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本系统无此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.34 万元，主要是卫健系统公务用车单位发生的公务用车维修、加油等公务用车运行维护费相关支出。

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系统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，本系统无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费支出，本系统无此项支出。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 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 150.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.88%。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 年度本系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 2024 年农村计划生育特扶经

费 100 分、疾控 2024 年卫生防疫津贴 81.9 分及公务用车购置费 20 分、保健院公务用车购置费 40 分、结核所 2024 年卫生防疫津贴 100、卫校 2024 年卫生防疫津贴 86.28 分。项目全年预算数为 150.35 万元，执行数为 118.37 万元，完成预算的 78.73%。项目绩效目标完成情况：2024 年农村计划生育特扶经费，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。疾控、结核所、卫校 2024 年卫生防疫津贴，资金严格按照项目批复安排、使用，到位资金及时完成。发现的主要问题及原因：疾控、保健院本年未完成公务用车购置，原因受到资金限制。下一步改进措施：合理安排预算、提高资金执行率。

2024 年度本系统项目绩效自评情况：2024 年农村计划生育特扶经费：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：资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，专款专用，到位资金及时完成支付。

疾控中心 2024 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 81.9 分，项目全年预算数为 72.49

万元，执行数为 68.67 万元，完成预算的 94.73%。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。

疾控中心公务用车购置费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20 分。项目全年预算数 14 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：资金执行率低。下一步改进措施：严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，待项目资金到位后及时完成支付。

保健院公务用车购置费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数 14 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：资金执行率低。下一步改进措施：严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，待项目资金到位后及时完成支付。

结核病所 2024 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。

卫校 2024 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 86.28 分，项目全年预算数为 10.93 万元，执行数为 10.77 万元，完成预算的 98.54%。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。

（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904.07万元，其中：政府采购货物支出603.48万元、政府采购工程支出107.21万元、政府采购服务支出193.37万元。授予中小企业合同金额403万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额373.45万元，占授予中小企业合同金额的92.7%；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，双辽市卫生健康局共有车辆

66 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 37 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 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）62 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。