

附件 1:

2024 年度

辉南县卫生健康局部门决算（汇总）

2025 年 9 月 17 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、主要职能

（一）负责组织实施基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（二）负责落实全省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规范和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及国家基本药物目录外吉林省药品增补目录，落实基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

（四）落实国家中医药工作的政策和法规，制定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生事业发展总体规划和战略目标。

（五）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开重

要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（六）负责贯彻执行国家、省对卫生监督和疾病预防控制工作的指导方针，制定全县卫生监督、疾病预防控制工作计划；

（七）对卫生监督所、疾病预防控制中心和结核病防治所实施宏观管理，加强基层预防保健组织建设。

（八）负责疾病预防控制工作，贯彻执行全省重大疾病防治规划、免疫规划与政策的实施，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延。

（九）负责职业卫生的预防、保健、检查和救治；负责放射卫生、环境卫生的监督管理。

（十）负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

（十一）负责整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

（十二）负责贯彻执行《传染病防治法》，对全县传染病的防治、监督、控制、救治、疫情报告等制度的实施。

（十三）负责食品安全事故的流行病学调查和医疗救治。

（十四）贯彻省地方病防治法规；制定全县地方病防治规划和措施；掌握全县地方病病情，组织协调有关部门落实防治任务；参与驱绦灭囊工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关人口计生方面的法律、法规和政策；拟订中、长期计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施；参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议；

（十六）承担计划生育技术服务的行业监督管理责任，建立计生服务机构的质量评价和监督体系；建立健全计划生育服务网络，负责计生服务技术质量控制与管理；负责人口计划生育管理和行政执法；

（十七）组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理；组织人口计划生育政策法规、优生优育知识宣传教育；

（十八）承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县卫生和计划生育局内设 10 个机构，分别为行政办公室、党委办公室、医政医管科、妇幼健康服务科、中医药管理科、行政审批科、基层卫生科、奖励扶助科、法规宣传科、计划生育管理科。

纳入辉南县卫生和计划生育局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 辉南县卫生健康局本级
2. 辉南县计划生育宣传站

3. 辉南县计划生育药具管理站
 4. 辉南县计划生育协会
 5. 辉南县爱国卫生运动委员会办公室
 6. 辉南县妇幼保健计划生育服务中心
 7. 辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所）
 8. 辉南县结核病防治所
 9. 辉南县人民医院
 10. 辉南县中医院
 11. 辉南县第二人民医院
 12. 辉南县辉南镇卫生院
 13. 辉南县朝阳镇卫生院
 14. 辉南县朝阳镇双凤卫生院
 15. 辉南县楼街朝鲜族乡卫生院
 16. 辉南县样子哨镇中心卫生院
 17. 辉南县抚民镇中心卫生院
 18. 辉南县辉发城镇中心卫生院
 19. 辉南县团林镇卫生院
 20. 辉南县石道河镇卫生院
 21. 辉南县金川镇卫生院
 22. 辉南县杉松岗镇卫生院
 23. 辉南县庆阳镇卫生院
- 2024 年实有人员 1763 人，在职人员 1062 人，离退休人

员 851 人。

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

部门：辉南县卫生健康局
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16687.7	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	21404.5	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1613.1	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	40757.3
本年收入合计	10	39705.3	本年支出合计	23	40757.3
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	74.9	结余分配	24	1594.1
年初结转和结余	12	20537.7	年末结转和结余	25	17966.5
总计	13	60317.8	总计	26	60317.8

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：辉南县卫生健康局

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		39705.3	16687.7		21404.5			1613.1
2100101	行政运行	248.2	248.2					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	131.8	125.3					6.4
2100201	综合医院	19472	2286		15610.2			1575.8
2100202	中医（民族） 医院	3074.2			3066.3			7.9
2100206	妇幼保健医院	41.9	41.9					
2100207	儿童医院	60	60					
2100299	其他公立医院 支出	764.3	764.3					
2100302	乡镇卫生院	3928	1437		2471.2			19.8
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1318.9	1318.9					
2100401	疾病预防控制 机构	1326.9	1306.8		18.7			1.3
2100402	卫生监督机构	211.4	211.4					
2100403	妇幼保健机构	979.9	740.1		238.2			1.6
2100407	其他专业公共 卫生机构	26.6	26.6					
2100408	基本公共卫生 服务	2043.9	2043.7					0.3
2100409	重大公共卫生 服务	170	170					
2100499	其他公共卫生 支出	23.4	23.4					
2100716	计划生育机构	203.8	203.8					
2100717	计划生育服务	2945.4	2945.4					
2101704	中医（民族医） 药专项	3.6	3.6					
2109999	其他卫生健康	2731.4	2731.4					

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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：辉南县卫生健康局

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		40757.3	27285.2	13472.1			
2100101	行政运行	255.8	255.8				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	109	72.9	36.1			
2100201	综合医院	18118.8	17457.8	660.9			
2100202	中医（民族）医院	3074.2	3074.2				
2100206	妇幼保健院	41.9		41.9			
2100207	儿童医院	60		60			
2100299	其他公立医院支出	764.3		764.3			
2100302	乡镇卫生院	3783.7	3748.7	35			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1516.6		1516.6			
2100401	疾病预防控制机构	1410.4	1358.7	51.6			
2100402	卫生监督机构	6	6				
2100403	妇幼保健机构	979.9	979.9				
2100407	其他专业公共卫生 机构	38.4	38.4				
2100408	基本公共卫生服务	1975.7		1975.7			
2100409	重大公共卫生服务	289.2		289.2			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	2463.1		2463.1			
2100499	其他公共卫生支出	34.6		34.6			
2100716	计划生育机构	240.1	235.1	5			
2100717	计划生育服务	2789.9	57.7	2732.2			
2100799	其他计划生育事务 支出	0.9		0.9			
2101704	中医（民族医）药 专项	3.6		3.6			
2109999	其他卫生健康支出	2801.3		2801.3			

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：辉南县卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	16687.7	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	21				
			八、社会保障和就业支出					
			九、卫生健康支出		19259.6	19259.6		
	8			22				
本年收入合计	9	16687.7	本年支出合计	23	19259.6	19259.6		
年初财政拨款结转和结余	10	18131.6	年末财政拨款结转和结余	24	15559.7	15489.7	70	
一般公共预算财政拨款	11	18061.6		25				
政府性基金预算财政拨款	12	70		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	34819.3	总计	28	34819.3	34749.3	70	

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：辉南县卫生健康局
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		19259.6	6459.4	6177	282.4	12800.2
2100101	行政运行	255.8	255.8	234.7	21.1	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.3	72.9	70.3	2.5	30.5
2100201	综合医院	2286	2286	2280.8	5.1	
2100206	妇幼保健医院	41.9				41.9
2100207	儿童医院	60				60
2100299	其他公立医院支出	764.3				764.3
2100302	乡镇卫生院	1457.6	1427.6	1351.9	75.8	30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1516.6				1516.6
2100401	疾病预防控制中心	1391.5	1339.8	1226.2	113.7	51.6
2100402	卫生监督机构	6	6	5.7	0.3	
2100403	妇幼保健机构	740.1	740.1	740.1		
2100407	其他专业公共卫生机构	38.4	38.4	38.4		
2100408	基本公共卫生服务	1975.4				1975.4
2100409	重大公共卫生服务	289.2				289.2
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2463.1				2463.1
2100499	其他公共卫生支出	34.6				34.6
2100716	计划生育机构	240.1	235.1	228.5	6.6	5
2100717	计划生育服务	2789.9	57.7	0.5	57.3	2732.2
2100799	其他计划生育事务支出	0.9				0.9
2101704	中医（民族医）药专项	3.6				3.6

2109999	其他卫生健康支出	2801.3				2801.3
---------	----------	--------	--	--	--	--------

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：辉南县卫生健康局

单位：万元

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	5998.9	302	商品和服务支出	277	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3099	30201	办公费	27.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362	30202	印刷费	12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.7	30203	咨询费		310	资本性支出	5.4
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1299.7	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.9	30206	电费	12.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.1	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.7	30208	取暖费	23.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.9	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.2	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	71.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.2	30227	委托业务费	2.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.5	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.1			
人员经费合计		6177	公用经费合计					282.4

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：辉南县卫生健康局

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		70					70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70					70

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：辉南县卫生健康局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：辉南县卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.7		14.7		14.7		9		9		9	

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	医疗服务与保障能力提升					
实施单位	辉南县卫生健康局					
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	480		480	480	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	480		480	480	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1. 采购监测预警视频终端系统 2. 监测预警专业人员培训人数完成率 3. 购置提升公立医院服务能力医疗设备一批 4. 补公立医院改革全部药品零差数量（中药饮片除外）	786	786	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 升级传染病报告网络安全防护条件 2. 国家卫生应急队伍对突发事件能力 3. 提升公立医院医疗技术水平 4. 减轻患者就医使用药品的经济负担	逐步提高	逐步提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度 2. 公立医院对购置提升能力设备的满意度 3. 公立医院职工对改革满意度 4. 使用药品患者满意度	90	90	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本药物制度补助资金					
实施单位	辉南县卫生健康局					
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	317.93		317.93	317.93	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	317.93		317.93	317.93	100%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	1. 补助基本药物基层医疗卫生机构数量 2. 村基药补助人数 3. 村卫生室运转数量	153776	153776	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 保障患者使用基本药物费用降低 2. 保障村医队伍稳定性	患者费用下降, 队伍稳定性提高	患者费用下降, 队伍稳定性提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 村卫生室满意度 2. 基本药物使用患者满意度 3. 村基本药物使用患者满意度 4. 基本药物制度补助资金	90	90	无

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 60317.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5550.29 万元，下降 8.4%。主要原因：财政拨款较少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39705.3 万元，其中：财政拨款收入 16687.7 万元，比上年减少 2578.19 万元，下降 13.4%，主要是项目收入减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 21404.5 万元，比上年减少 2168.1 万元，下降 9.2%，主要是公立医院医疗收入减少；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1613.1 万元，比上年减少 56.57 万元，下降 3.4%，主要是医疗其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40757.3 万元，其中：基本支出 27285.2 万元，比上年减少 1548.53 万元，下降 5.4%，主要是公用经费减少；项目支出 13472.1 万元，比上年减少 2186.87 万元，下降 14%，主要是公立医院项目减少，支出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 34819.3 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3401.1 万元，降低 8.9%。主要原因：项目资金收入减少，公用经费支出减少。

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 19259.6 万元，占本年支出合计的 47.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.63 万元，降低 2%。主要原因：人员支出减少，项目支出减少。

（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 19259.6 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 19259.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6868.05 万元，支出决算为 19259.6 万元，完成年初预算的 280.4%。其中：

1. 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 163.59 万元，支出决算为 255.8 万元，完成年初预算的 156.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他（项）卫生健康管理事务支出。年初预算为 86.49 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数

的主要原因是当年年中有新增项目。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2486.98 万元，支出决算为 2286 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 488.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年年中新增项目，预算编制无该项目。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年年中新增项目，预算编制无该项目。

7. 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 250.25 万元，支出决算为 764.3 万元，完成年初预算的 305.4%。决算数大于预算数的主要原因是该项目中有当年年中新增项目。

8. 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 1234.66 万元，支出决算为 1457.6 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加，当年年中有新增项目，项目支出增加。

9. 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 228 万元，支出决算为 1516.6 万元，完成年初预算的 665.2%。决算数大于预算数的主要原因是该项目中有当年年中新增项目，项目支出增加。

10. 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 775.27 万元，支出决算为 1391.5 万元，完成年初预算的 179.5%。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心、监督所、职业卫生监督 3 家单位合并为辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所），人员经费支出增加，公用经费支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 269.82 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 2.2%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心、监督所、职业卫生监督 3 家单位合并为辉南县疾病预防控制中心（辉南县卫生监督所），人员经费支出减少，公用经费支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 740.1 万元，完成年初预算的 176.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

14. 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 238.14 万元，支出决算为 1975.4 万元，完成年初预算的 829.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制上报不足额。

15. 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 70.2 万元，支出决算为 289.2 万元，完成年初预算的 412%。决算数大于预算数的主要原因是该项目中有当年年中新增项目，项目支出增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2463.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年未结算完成项目资金。

17. 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 21 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 164.8%。决算数大于预算数的主要原因是该

项目中有当年年中新增项目，项目支出增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 241.54 万元，支出决算为 240.1 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

19. 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 606.26 万元，支出决算为 2789.9 万元，完成年初预算的 460.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加，当年年中有新增项目，项目支出增加。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年未结算完成项目资金。

21. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目当年未使用，未收到拨款。

22. 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 4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是该项目收到 3.6 万元拨款。

23. 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 9.1 万元，支出决算为 2801.3 万元，完成年初预算的 30783.5%。决算数大于预算数的主要原因是该项目中含当年年中新增项目。

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 6459.4 万元，其中：

人员经费 6177 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 282.4 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 70 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 70 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 14.7 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 61.2%；较 2023 年度增加 0.72 万元，增长 8.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数大于预算数的主要原因是费用减少。

（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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.7 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 61.2%；较 2023 年度增加 0.72 万元，增长 8.7%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数大于预算数的主要原因是费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元，主要是车辆维修维护。

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%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 5146.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.2%。组织对 2024 年度 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 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%。

组织对“医疗服务与保障能力提升”“基本药物制度补助”“计划生育转移支付资金”“基本公共卫生服务补助”“重大公共卫生服务补助”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5146.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1. 2024 年完成实施国家医疗服务与保障能力提升项目；
2. 2024 年完成对实施国家基本药物制度补助，保障村卫生室的正常运行，完成村卫生室的医疗服务体系职能；
3. 2024 年度实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决

农村不生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；

4. 2024 年完成向全体城乡居民免费提供公共卫生服务的项目；

5. 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治等重大公共卫生服务有关工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5146.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“医疗服务与保障能力提升”“基本药物制度补助”“计划生育转移支付资金”等 3 个项目，100%完成预期目标；“基本公共卫生服务补助”95%完成预期目标，主要原因是辖区常住人口减少，无法完成年初目标；“重大公共卫生服务补助”33%完成预期目标，主要原因是部分项目资金未下达，无法完成年初目标

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

医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：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 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：2024 年实施国家医疗服务与保障能力提升项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：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 317.93 万元，执行数为 317.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构、村卫生室、给予补助，支持国家基本药物制度顺利实施、得到全面落实。保障村卫生室的正常运行，完成村卫生室的医疗服务体系职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，县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89.5万元，较2023年度增加43.4万元，增长94.1%，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5616.4 万元，其中：政府采购货物支出 334.6 万元、政府采购工程支出 5242.8 万元、

政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 5265.1 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 5242.8 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，辉南县卫生健康局（汇总）共有车辆 85 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。