

附件 1:

2024 年度
长春市双阳区卫生健康局
(汇总)
部门决算

2025 年 9 月 8 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）主要负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务。

（二）加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平。

（三）实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，长春市卫生健康局内设 8 个机构，分别为：办公室、医政科、党办、安全科、疾病预防控制科、卫生监督科、人口监测和家庭发展科、人事科。

下设 28 家预算单位，分别为：长春市双阳区卫生健康局局本级及 2 家公立医院，12 家社区卫生服务中心和乡镇

卫生院，11 家医疗服务机构 ，2 家计划生育工作站。其中：
2 家公立医院实行差额预算拨款。

2024 年本部门预算实有人员 2033 人，其中：在职人员
1271 人，离退休人员 761 人，编外管理 1 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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,617.66	一、教育支出	14	284.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,035.96	二、社会保障和就业支出	15	56.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	55,777.28
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	770.45
五、事业收入	5	27,541.28	五、其他支出	18	21,035.96
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1,261.83		21	
	9			22	
本年收入合计	10	76,456.74	本年支出合计	23	77,924.76
使用非财政拨款结余	11	1,346.96	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,103.26	年末结转和结余	25	1,982.20
总计	13	79,906.96	总计	26	79,906.96

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：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,456.74	47,653.62		27,541.28			1,261.83
2050302	中等职业教育	283.52	283.28					0.24
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20					
2081601	行政运行	47.85	47.84					0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.68	7.68					
2100101	行政运行	218.18	216.97					1.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	309.38	309.36					0.02
2100201	综合医院	28,438.36	8,399.97		19,901.84			136.55
2100202	中医（民族）医院	10,036.39	2,396.82		6,622.20			1,017.38

2100299	其他公立医院支出	83.93	83.93					
2100302	乡镇卫生院	5,343.03	4,254.08		991.80			97.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.34	673.34					
2100401	疾病预防控制机构	757.80	732.14		25.44			0.22
2100402	卫生监督机构	199.94	199.92					0.01
2100403	妇幼保健机构	466.05	457.02					9.03
2100408	基本公共卫生服务	2,571.95	2,571.95					
2100409	重大公共卫生服务	44.68	44.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,295.00	1,295.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.65	7.65					
2100716	计划生育机构	104.74	104.72					0.02
2100717	计划生育服务	3,457.47	3,457.47					
2100799	其他计划生育事务支出	18.31	18.31					
2101601	老龄卫生健康事务	62.55	62.55					0.01
2101704	中医（民族医）药专项	203.89	203.89					
2109999	其他卫生健康支出	18.44	18.44					

2210201	住房公积金	770.45	770.45					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,035.96	21,035.96					

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：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,924.76	47,481.44	30,443.32			
2050302	中等职业教育	284.54	284.54				
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20				
2081601	行政运行	48.65	48.65				
2081699	其他红十字事业支出	7.68	7.68				
2100101	行政运行	214.74	214.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.16	195.30	117.86			
2100201	综合医院	29,018.61	28,077.59	941.02			
2100202	中医（民族）医院	10,986.34	10,986.34				
2100299	其他公立医院支出	83.93	64.79	19.14			

2100302	乡镇卫生院	5,343.03	5,218.90	124.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.34	42.57	630.77			
2100401	疾病预防控制机构	766.82	740.41	26.41			
2100402	卫生监督机构	197.65	164.86	32.78			
2100403	妇幼保健机构	501.22	487.73	13.49			
2100408	基本公共卫生服务	2,571.95		2,571.95			
2100409	重大公共卫生服务	46.68		46.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,186.05		1,186.05			
2100499	其他公共卫生支出	7.65		7.65			
2100716	计划生育机构	107.71	107.71				
2100717	计划生育服务	3,455.52	4.50	3,451.03			
2100799	其他计划生育事务支出	18.79	3.61	15.18			
2101601	老龄卫生健康事务	62.55	61.83	0.73			
2101704	中医（民族医）药专项	203.89		203.89			
2109999	其他卫生健康支出	17.64		17.64			
2210201	住房公积金	770.45	769.49	0.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,035.96		21,035.96			

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：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,617.66	一、教育支出	284.50	284.50	
二、政府性基金预算财政拨款	21,035.96	二、社会保障和就业支出	56.33	56.33	
		三、卫生健康支出	25,627.44	25,627.44	
		四、住房保障支出	770.45	770.45	
		五、其他支出	21,035.96		21,035.96
本年收入合计	47,653.62	本年支出合计	47,774.68	26,738.72	21,035.96
年初财政拨款结转和结余	2,103.26	年末结转和结余	1,982.20	1,926.89	55.32
一般公共预算财政拨款	2,047.94				
政府性基金预算财政拨款	55.32				
总计	49,756.88	总计	49,756.88	28,665.60	21,091.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	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
合计		0.00	0.00			0.00
2050302	中等职业教育	284.30	284.30			
2050399	其他职业教育支出	0.20	0.20			
2081601	行政运行	48.64	48.64			
2081699	其他红十字事业支出	7.68	7.68			
2100101	行政运行	213.53	213.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.14	195.29			117.86
2100201	综合医院	8,583.20	7,642.18			941.02
2100202	中医（民族）医院	2,396.82	2,396.82			

2100299	其他公立医院支出	83.93	64.79	19.14
2100302	乡镇卫生院	4,254.08	4,129.95	124.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	673.34	42.57	630.77
2100401	疾病预防控制机构	741.16	714.75	26.41
2100402	卫生监督机构	197.64	164.85	32.78
2100403	妇幼保健机构	492.19	478.70	13.49
2100408	基本公共卫生服务	2,571.95		2,571.95
2100409	重大公共卫生服务	46.68		46.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,186.05		1,186.05
2100499	其他公共卫生支出	7.65		7.65
2100716	计划生育机构	107.69	107.69	
2100717	计划生育服务	3,455.52	4.50	3,451.03
2100799	其他计划生育事务支出	18.79	3.61	15.18
2101601	老龄卫生健康事务	62.55	61.82	0.73
2101704	中医（民族医）药专项	203.89		203.89
2109999	其他卫生健康支出	17.64		17.64
2210201	住房公积金	770.45	769.49	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,248.48	302	商品和服务支出	655.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,681.29	30201	办公费	121.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.03	30202	印刷费	38.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,152.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.80	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	804.34	30207	邮电费	9.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	798.01	30208	取暖费	17.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.96	30211	差旅费	28.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,097.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	211.17	30213	维修（护）费	94.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	839.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.88	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.81	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	241.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	201.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	65.47	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	12.14	30239	其他交通费用	5.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.35	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	50.42			
人员经费合计		16,676.35	公用经费合计					655.01

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.24		10.24		10.24		7.31		7.31		7.31	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.32	21,035.96	21,035.96		21,035.96	55.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.32	21,035.96	21,035.96		21,035.96	55.32

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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		长春市双阳区医共体医疗服务能力提升项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1035.96	1035.96	1035.96	100%
		其中:财政拨款	1035.96			
		上年结转资金				
		其他资金				
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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域就诊率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	90%	88%	

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		长春市双阳区医院异地新建项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	20000	20000	20000	100%
		其中:财政拨款	20000			
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	工程总成本		20000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众就医	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年中医药事业传承与发展部分补助项目（200 万元）				
主管部门		业务科（社会保障科）		实施单位	长春市双阳区中医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	用于中医药文化弘扬、特色人才培养等方面预计年底完成购买。				用于中医药文化弘扬、特色人才培养等方面完成购入	
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	受益人数	1400	1400	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	患者满意度	95	95	

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		计划生育奖励扶助资金				
主管部门		长春市双阳区卫生健康局		实施单位	长春市双阳区卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	400	400	351	87.8%
		其中:财政拨款	400	400	351	87.8%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成全区计划生育奖励扶助工作的资金发放工作。				全部完成。	
绩效 指 标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶 助人数量	16820 人	16820 人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	奖励扶助人员满意 度	98%	99%	

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 年度收入 76456.74 万元、支出总计为 77924.76 万元。与 2023 年度相比，收入增加 8075.84 万元、增长 11.8%，支出增加 8771.96 万元，增长 12.2 %。主要原因是 2024 年项目任务有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 76456.74 万元，其中：财政拨款收入 47653.62 万元，比上年增加 16656.22 万元，增长 53.7%，主要是项目任务有所增加；事业收入 27541.28 万元，比上年减少 4088.72 万元，下降 12.9%，主要是本年度患者人数减少；其他收入 1261.83 万元，比上年减少 5136.9 万元，下降 80.3 %，主要是支付疫情期间欠款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77924.76 万元，其中：基本支出 47481.44 万元，比上年减少 4577.56 万元，下降 8.8 %，主要是人员减少；项目支出 30443.32 万元，比上年增加 13065.67 万元，增长 75.2%，主要是项目任务有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 47653.62 万元，与 2023

年相比，财政拨款收入总计增加 16656.22 万元，增长 53.7%；财政拨款支出总计为 47774.68 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 16777.28 万元，增长 54.1%。主要原因：项目任务有所增加。

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 26738.72 万元，占本年支出合计的 34.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5941.32 万元，增长 28.6%。主要原因：项目任务有所增加。

（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 26738.72 万元，主要用于以下方面：中等职业教育 284.3 万元，占 1.1%；其他职业教育支出 0.2 万元，占 0.1%；行政运行 48.64 万元，占 0.2%；其他卫生健康管理事务支出 313.14 万元，占 1.2%；综合医院 8583.2 万元，占 32.1%；中医（民族）医院 2396.82 万元，占 8.9%；其他公立医院支出 83.93 万元，占 0.3%；乡镇卫生院 4254.08 万元，占 15.9%；其他基层医疗卫生机构支出 673.34 万元，占 2.5%；疾病预防控制机构 741.16 万元，占 2.8%；卫生监督机构 197.64 万元，占 0.7%；妇幼保健机构 492.19 万元，占 1.8%；基本公共卫生服务 2,571.95 万元，占 9.6%；重大公共卫生服务 46.68 万元，占 0.2%；

突发公共卫生事件应急处置 1186.05 万元，占 4.4%；其他公共卫生支出 7.65 万元，占 0.1%；计划生育机构 107.69 万元，占 0.4%；计划生育服务 3,455.52 万元，占 12.9%；其他计划生育事务支出 18.79 万元，占 0.1%；老龄卫生健康事务 62.55 万元，占 0.2%；中医（民族医）药专项 203.89 万元，占 0.8%；其他卫生健康支出 17.64 万元，占 0.1%；住房公积金 770.45 万元，占 2.9%。

（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 19997.09 万元，支出决算为 26738.72 万元，完成年初预算的 133.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 245.95 万元，支出决算为 284.3 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 47.12 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时预算。

5. 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 209.14 万元，支出决算为 213.53 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员晋升，经费增加。

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）。年初预算为 303.34 万元，支出决算为 313.14 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是职工补缴职业年金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 8960.12 万元，支出决算为 8583.2 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有欠款，未支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3307.51 万元，支出决算为 2396.82 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有欠款，未支出。

9. 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 76.5 万元，支出决算为 83.93 万元，

完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数。

10. 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 3585.48 万元，支出决算为 4254.08 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加。

11. 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 480 万元，支出决算为 673.34 万元，完成年初预算的 142.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加。

12. 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 661.01 万元，支出决算为 741.16 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 172.61 万元，支出决算为 197.64 万元，完成年初预算的 114.5%。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）妇幼保健机构（项）。年初预算为 468.18 万元，支出决算为 492.19 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

15. 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 243.4 万元，支出决算为 2571.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加，申请临时预算。

16. 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 4.5 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加，申请临时预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时预算支付疫情期间欠款。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1186.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时预算支付疫情期间欠款。

19. 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 99.68 万元，支出决算为 107.69 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

20. 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 400 万元，支出决算为 3455.52 万元，完成年初预算的 863.9%。决算数大于预算数的主要原因

是含上级专项资金。

21. 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 19.7 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的 228.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加，申请临时预算。

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 0.8 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 2205%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加，申请临时预算。

24. 卫生健康支出（类）中医（民族医）药专项（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加，申请临时预算。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 678.67 万元，支出决算为 770.45 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 26738.72 万元，其中：

人员经费 16676.35 万元，主要包括：基本工资 5681.29 万元、津贴补贴 325.03 万元、奖金 212.57 万元、绩效工资 5152.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1041.8 万元、职业年金缴费 804.34 万元、职工基本医疗保险缴费 798.01 万元、公务员医疗补助缴费 12.27 万元、其他社会保障缴费 71.96 万元、住房公积金 1097.59 万元、医疗费 211.17 万元、其他工资福利支出 839.8 万元、退休费 58.81 万元、抚恤金 201.52 万元、生活补助 75.89 万元、医疗费补助 65.47 万元、奖励金 1.69 万元、代缴社会保险费 12.14 万元和其他对个人和家庭的补助 12.35 万元。

公用经费 655.01 万元，主要包括：办公费 121.59 万元、印刷费 38.59 万元、手续费 0.61 万元、电费 0.72 万元、邮电费 9.61 万元、取暖费 17.05 万元、差旅费 28.88 万元、维修（护）费 94 万元、会议费 1.48 万元、培训费 1.82 万元、专用材料费 241.5 万元、劳务费 27 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 6.97 万元、公务用车运行维护费 7.31 万元、其他交通费用 5.24 万元、税金及附加费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 50.42 万元。

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

55.32 万元；本年收入 21035.96 万元，比上年增加 10835.96 万元，增长 106.2%；本年支出 21035.96 万元，比上年增加 10835.96 万元，增长 106.2%，主要是项目任务增加；年末结转和结余 55.32 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 21035.96 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 10.24 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 71.4%；较 2023 年度减少 1.2 万元，下降 14%，主要原因是厉行节约，在保证完成任务前提，减少公车使用。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，在保证完成任务前提下，减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费支出 7.31 万元，主要是用于完成单位本职工作任务。

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 4 个，共涉及资金 21586.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2024 年度对区医院异地新建等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21035.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对计划生育。区医院异地新建等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 551 万元，政府性基金预算支出 21035.96 万元从评价情况来看，项目有序进行。

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 515 万元，政府性基金预算支出 21035.96 万元。从评价情况来看项目有序进行。

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213.64万元，较2023年度减少15.21万元，降低11 %，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

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。

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。