

附件 1:

2024 年度

农安县卫生健康局（汇总）部门决算

2025 年 10 月 23 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) 贯彻执行国家和省市国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章；拟订全县卫生事业发展总体规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化，普惠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，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(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。承担县

老龄工作委员会的日常工作，管理县老龄协会。

（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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（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）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理办法并监督实施，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、标准和卫生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政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导县计划生育协会的业务工作。

（十）负责在我县召开的国家和省市县重要会议、重大活动的医疗保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，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，开展行业监督工作。

（十二）组织拟订全县卫生健康和中医药人才发展规划，负责指导全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作。组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。负责研究制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。承担全县中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、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. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负

责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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，落实国家人口发展规划中的有关任务。县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，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。县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、地方性法规、政策、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. 与县交通运输局、农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与县交通运输局、农业农村局建立健全应对县域内及边界传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、边界输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局

负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，并及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局同县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。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县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

根据上述职责，农安县卫生健康局内设 9 个机构，分别为办公室、体制改革办公室、疾病预防控制管理科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、中医科、财务科、审计科、人事科和机关党委。

纳入农安县卫生健康局决算编报范围的共 42 家预算单位分别为：

农安县卫生健康局（本级）

农安县人民医院（二级单位）

农安县中医院
农安县卫生局卫生监督所
农安县疾病预防控制中心
农安县妇幼保健服务中心
农安县结核病防治所
农安校卫生职工中等专业学校
农安县计生协会
农安县红十字会
农安县爱国卫生运动委员会办公室
农安县老龄工作委员会
农安县社区卫生服务中心
农安县巴吉垒镇卫生院
农安县前岗乡鲍家卫生院
农安县农安镇滨河卫生院
农安县哈拉海镇柴岗卫生院
农安县伏龙泉镇中心卫生院
农安县高家店镇卫生院
农安县哈拉海镇中心卫生院
农安县合隆镇中心卫生院
农安县华家镇卫生院
农安县黄鱼圈乡卫生院
农安县开安镇中心卫生院

农安县靠山镇中心卫生院
农安县开安镇刘家卫生院
农安县龙王乡卫生院
农安县农安镇中心卫生院
农安县前岗乡卫生院
农安县青山口乡卫生院
农安县农安镇三宝卫生院
农安县三岗镇卫生院
农安县三盛玉镇卫生院
农安县烧锅镇卫生院
农安县万金塔乡卫生院
农安县万顺乡卫生院
农安县小城子乡卫生院
农安县新农乡卫生院
农安县伏龙泉镇新阳乡卫生院
农安县杨树林乡卫生院
农安县永安乡卫生院
农安县农安镇榛柴卫生院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算批复表					
部门：农安县卫生健康局（汇总）					财决批复01表
					金额单位：万元
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	46,416.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40,303.19	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	234.19	八、社会保障和就业支出	39	3,266.82
	9		九、卫生健康支出	40	88,920.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,074.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	44,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	131,053.55	本年支出合计	58	137,362.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	59.61	结余分配	59	274.99
年初结转和结余	29	12,679.77	年末结转和结余	60	6,155.75
	30			61	
总计	31	143,792.92	总计	62	143,792.92

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

		收入决算批复表							
									财决批复02表
部门：农安县卫生健康局（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	131,053.55	90,516.17		40,303.19			234.19
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56						
2080502	事业单位离退休	25.56	25.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,032.67	2,032.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.23	405.23						
2080801	死亡抚恤	189.57	189.57						
2081002	老年福利	480.00	480.00						
2081601	行政运行	16.45	16.44						0.01
2100101	行政运行	24.26	19.21						5.05
2100201	综合医院	51,570.26	21,319.29		30,236.03				14.94
2100202	中医（民族）医院	4,069.98	1,528.33		2,541.38				0.27
2100203	传染病医院	385.51	385.51						
2100299	其他公立医院支出	900.24	900.24						
2100302	乡镇卫生院	10,634.21	5,273.35		5,188.12				172.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,893.92	2,893.92						
2100401	疾病预防控制机构	1,579.52	0.61		1,578.73				0.18
2100402	卫生监督机构	299.56	299.53						0.03
2100403	妇幼保健机构	764.27	746.84		17.24				0.19
2100407	其他专业公共卫生机构	627.42	627.18						0.24
2100408	基本公共卫生服务	1,965.04	1,965.04						
2100409	重大公共卫生服务	806.60	792.31						14.29
2100499	其他公共卫生支出	37.64	37.64						
2100716	计划生育机构	19.51	19.50						0.01
2100717	计划生育服务	3,678.91	3,678.91						
2100799	其他计划生育事务支出	123.71	123.71						
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69						
2101102	事业单位医疗	721.97	721.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59						
2101601	老龄卫生健康事务	22.28	22.27						0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1,654.85	886.92		741.68				26.24
2210201	住房公积金	1,005.59	1,005.59						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	44,100.00	44,100.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财决批复03
部门：农安县卫生健康局（汇总）								金额单位：
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			137,362.18	58,753.57	78,608.61			
2080501	行政单位离退休		1.56	1.56				
2080502	事业单位离退休		25.56	25.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,126.95	2,126.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		416.53	416.53				
2080801	死亡抚恤		199.78	199.78				
2081002	老年福利		480.00		480.00			
2081601	行政运行		16.45	16.45				
2100101	行政运行		195.26	195.26				
2100201	综合医院		51,340.56	31,172.34	20,168.22			
2100202	中医（民族）医院		4,069.98	3,172.78	897.20			
2100203	传染病医院		385.51	385.51				
2100206	妇幼保健医院		200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出		900.24		900.24			
2100302	乡镇卫生院		13,813.49	13,813.49				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		2,692.93	169.58	2,523.35			
2100401	疾病预防控制机构		1,740.93	1,634.91	106.02			
2100402	卫生监督机构		304.06	304.06				
2100403	妇幼保健机构		763.61	763.61				
2100407	其他专业公共卫生机构		671.62	671.62				
2100408	基本公共卫生服务		4,476.93	124.27	4,352.65			
2100409	重大公共卫生服务		982.70		982.70			
2100499	其他公共卫生支出		78.36		78.36			
2100716	计划生育机构		19.51	19.51				
2100717	计划生育服务		3,678.91		3,678.91			
2100799	其他计划生育事务支出		124.16		124.16			
2101101	行政单位医疗		12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗		772.02	772.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.59	3.59				
2101601	老龄卫生健康事务		22.28	22.28				
2101899	其他疾病预防控制事务支出		1,654.85	1,654.85				
2109999	其他卫生健康支出		16.80		16.80			
2210201	住房公积金		1,074.52	1,074.52				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收		44,100.00		44,100.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
							财政批复04表	
部门：农安县卫生健康局（汇总）							金额单位：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	46,416.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,266.81	3,266.81		
	9		九、卫生健康支出	41	48,587.24	48,587.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,074.52	1,074.52		
	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	44,100.00		44,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	90,516.17	本年支出合计	59	97,028.57	52,928.57	44,100.00	
年初结转和结余	28	12,525.90	年末结转和结余	60	6,013.50	6,013.50		
一般公共预算财政拨款	29	12,525.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	103,042.07	总计	64	103,042.07	58,942.07	44,100.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表															
部门：农安县卫生健康局（汇总）															
财务决算06表 金额单位：万元															
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	12,525.90	4,306.86	8,219.04	46,416.17	14,644.55	31,771.62	52,928.57	18,445.86	34,482.71	6,013.50	805.55	5,507.95	
2080501	行政单位离退休				1.56	1.56		1.56	1.56						
2080502	事业单位离退休				25.56	25.56		25.56	25.56						
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费	111.05	111.05		2,032.67	2,032.67		2,126.95	2,126.95			16.77	16.77		
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84		405.23	405.23		416.53	416.53			0.54	0.54		
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05		189.57	189.57		199.78	199.78			7.84	7.84		
2081002	老年福利				480.00			480.00			480.00				
2081601	行政运行				16.44	16.44		16.44	16.44						
2100101	行政运行	213.90	213.90		19.21	19.21		190.21	190.21			42.90	42.90		
2100201	综合医院				21,319.29	1,151.06		20,168.22	21,319.29	1,151.06		20,168.22			
2100202	中医（民族）医院				1,528.33	631.13		897.20	1,528.33	631.13		897.20			
2100203	传染病医院	1.27	1.27		385.51	385.51		385.51	385.51			1.27	1.27		
2100206	妇幼保健医院	202.80		202.80					200.00			2.80			2.80
2100299	其他公立医院支出				900.24			900.24	900.24			900.24			
2100302	乡镇卫生院	3,456.72	3,456.72		5,273.35	5,273.35		8,438.31	8,438.31			291.76	291.76		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	738.09	4.00	734.09	2,893.92	165.58	2,728.34	2,692.93	169.58	2,523.35		939.08		939.08	
2100401	疾病预防控制中心	169.68	60.68	108.99	0.61	0.61		162.02	56.00	106.02		8.27	5.29	2.97	
2100402	卫生监督机构	55.72	4.50	51.22	299.53	299.53		304.03	304.03			51.22		51.22	
2100403	妇幼保健机构				746.84	746.84		746.18	746.18			0.66	0.66		
2100407	其他专业公共卫生机构	44.63	44.63		627.18	627.18		671.38	671.38			0.43	0.43		
2100408	基本公共卫生服务	6,897.26	231.27	6,665.99	1,965.04		1,965.04	4,476.93	124.27	4,352.65		4,385.37	107.00	4,278.37	
2100409	重大公共卫生服务	314.08		314.08	792.31		792.31	956.79		956.79		149.60		149.60	
2100499	其他公共卫生支出	49.20		49.20	37.64		37.64	78.36		78.36		8.48		8.48	
2100716	计划生育机构				19.50	19.50		19.50	19.50						
2100717	计划生育服务				3,678.91		3,678.91	3,678.91				3,678.91			
2100799	其他计划生育事务支出	50.45	0.10	50.35	123.71		123.71	124.16		124.16		50.00	0.10	49.90	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55		13.69	13.69		12.57	12.57			2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	68.48	68.48		721.97	721.97		772.02	772.02			18.42	18.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		3.59	3.59		3.59	3.59			0.12	0.12		
2101301	城乡医疗救助	23.20		23.20								23.20		23.20	
2101601	老龄卫生健康事务				22.27	22.27		22.27	22.27						
2101704	中医（民族医）药专项	0.07		0.07								0.07		0.07	
2101899	其他疾病预防控制事务支出				886.92	886.92		886.92	886.92						
2109999	其他卫生健康支出	20.55	1.50	19.05				16.80		16.80		3.75	1.50	2.25	
2210201	住房公积金	77.22	77.22		1,005.59	1,005.59		1,074.52	1,074.52			8.28	8.28		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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批复表														财政拨款07表	
部门：农安县卫生健康局（汇总）														金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计				44,100.00		44,100.00	44,100.00		44,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				44,100.00		44,100.00	44,100.00		44,100.00					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：

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

编制单位：农安县卫生健康局（盖章）											财政年度09表	金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县卫生健康局	计划生育奖扶特扶项目	43315248.00	2024 年用 3678.91 元支付计划生育奖扶特扶项目，服务人口数 36756 人，符合条件人口覆盖率 100%，项目完成及时率 100%，保障受益人员福利待遇，受益人员满意度 100%。	成本指标	经济成本指标	项目金额	项目金额	3678.91	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	服务人口数	服务人口数	31402	15%
					质量指标	符合条件人口覆盖率	符合条件人口覆盖率	100%	15%
					时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障受益人员福利待遇	保障受益人员福利待遇	保障受益人员福利待遇	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	100%	10%

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 143792.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 14347.05 万元，增长 11.08 %。

主要原因：县医院二部建设项目

二、收入决算情况说明

本年收入合 131053.55 万元，其中：财政拨款收入 90516.17 万元，比上年增加 15804.06 万元，增长 21.15%，主要是县医院二部建设项目；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 40303.19 万元，比上年减少 2435.95 万元，下降 5.69%，主要是业务收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 234.19 万元，比上年减少 1851.77 万元，下降 88.77%，主要是妇幼、县医院、中医院收到上级核酸检测费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137362.18 万元，其中：基本支出 58753.57 万元，比上年增加 22616.05 万元，增长 19.70%，主要是本

年度招聘人员工资增加；项目支出 78608.61 万元，比上年增加 28223.12 万元，增长 35.90%，主要是县医院二部建设项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 103042.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18717.74 万元，增长 22.19%。主要原因：县医院二部建设项目。

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 52928.57 万元，占本年支出合计的 36.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8557.43 万元，增长 19.28 %。主要原因：县医院二部建设项目。

（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 52928.57 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 48587.25 万元，占 91.79%；社会保障和就业支出 3266.82 万元，占 6.17%；住房保障支出 1074.52 万元，占 2.03 %。

（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 53000

万元，支出决算为 52928.57 万元，完成年初预算的 99.86%。
其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 2543.48 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.78 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 496.44 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数。

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 200 万元，支出决算为 190.21 万元，完成年初预算的 95.10%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 25000 万元，支出决算为 24333.77 万元，完成年初预算的 97.34%。

7. 卫生健康支出（类）公共支出（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 7400 万元，支出决算为 7395.69 万元，完成年初预算的 99.94%。

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 12000 万元，支出决算为 11131.24 万元，完成年初预算的 92.76%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育机构（款）计划生育事务（项）。年初预算为 3900 万元，支出决算为 3822.57 万元，完成年初预算的 98.01%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 789 万元，支出决算为 788.18 万元，完成年初预算的 99.89%。

11. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务（项）。年初预算为 910 万元，支出决算为 909.19 万元，完成年初预算的 99.89%。

12. 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 1075 万元，支出决算为 1074.52 万元，完成年初预算的 99.95%。

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 18445.87 万

元，其中：

人员经费 17509.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 936.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 44100 万元，比上年增加 17200 万元，增长

63.94%，主要是县医院二部建设项目资金；本年支出 44100 万元，比上年增加 17200 万元，增长 63.94%，主要是县医院二部建设项目资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他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 44100 元，主要用于县医院二部建设项目。完成年初预算的 100%。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

（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 年度增加 0 万元，增长 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

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 37 个，二级项目 75 个，共涉及资金 7757.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.65%。组织对 2024 年度县医院二部建设、中医院医共体共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 44100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对基本公共卫生、计划生育奖扶特扶等 73 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 7757.82 万元,政府性基金预算支出 44100 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。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 7757.82 万元,政府性基金预算支出 44100 万元。

(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:

计划生育奖扶特扶项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3678.91 万元,执行数为 3678.91 万元,完成预算的 100%。

(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22.49万元,较2023年度减少20.28万元,降低47.41%,主要是按照过紧日子的要求,压缩日常经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 3612.43 万元,其中:政府

采购货物支出 3912.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.02 万元，占政府采购支出总额的 0.41%，其中：授予小微企业合同金额 15.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.02%，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，农安县卫生健康局（汇总）共有车辆 115 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 20 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 41 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是疾控中心冷链用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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的金
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。