

2024 年度

四平市铁西区卫生健康局单位决算

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

第一条 根据《中共吉林省委关于市县机构改革的总体意见》及市委批准的《中共四平市委办公室四平市人民政府办公室关于印发〈四平市铁西区机构改革方案〉的通知》（四办字[2019]2号），制定本规定。

第二条 四平市铁西区卫生健康局（简称区卫健局）是区政府工作部门，为正科级，加挂四平市铁西区中医药管理局（以下简称区中医药管理局）牌子。

第三条 区卫健局（区中医药管理局）的主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划、草案和政策规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区内卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进深化区内医药卫生体制改革，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，制定并组织实施推动全区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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织落实区内疾病预防控制规划、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,完善疾病防控体系建设。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。参加重大疫情和中毒事故等突发事件的处理工作。

(四)组织拟订并协调落实区内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,提出基本药物价格政策的建议。执行省相关部门组织开展的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,做好全区食品生产企业标准备案工作。

(六)负责区内的职业卫生、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。严格落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)执行省卫健委制定医疗机构、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)负责区内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。

(九)指导区内基层医疗卫生、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)负责在我区召开的国际性、国家和省、市、区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担主管区内行业领域的安全生产管理职责，负责职业安全健康监督管理工作。指导督促区内医疗卫生单位加强安全管理；按照《中华人民共和国安全法》、《吉林省安全生产条例》有关规定履行行业监管职责，配合相关部门开展监督管理工作。

(十二)制定全区中医药发展规划，指导和协调中医机构布局及其运行机制的改革。承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作。

(十三)完成区委区政府交办的脱贫攻坚，生态环保，信访维稳相关工作任务。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。区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。

(十六)有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作的组织实施，依据现行生育政策，为区政府和上级部门及相关单位提供研究与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议及有关数据，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、省人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局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，研究提出全区人口发展战略，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. 与区民政局的有关职责分工。区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。区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、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. 与区市场监督管理分局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理分局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区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，并及时向区市场监督管理分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，区市场监督管理分局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理分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，应当及时向区卫生健康局提出建议。

4. 与区医疗保障分局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障分局在医疗、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、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区卫生健康局内设 4 个机构，

分别为：

- 1、办公室(人事信访规划财务科、安全生产监督管理科)
- 2、医政医管科(卫生应急疾控监督科、中医科)
- 3、基层妇幼健康科(爱卫办、人口监测与家庭发展科)
- 4、党办

纳入四平市铁西区卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区卫生健康局本级

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,150.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	38	76.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,332.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,155.86	本年支出合计	57	1,445.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	300.42	年末结转和结余	59	11.24
总计	30	1,456.28	总计	60	1,456.28

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：四平市铁西区卫生健康局

金额单位：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		1,155.86	1,150.80					5.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30					
2100101	行政运行	254.00	253.94					0.06
2100409	重大公共卫生服务	55.87	55.87					
2100717	计划生育服务	714.97	714.97					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00						5.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
2101601	老龄卫生健康事务	0.08	0.08					
2210201	住房公积金	35.55	35.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市铁西区卫生健康局

金额单位：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		1,445.04	380.30	1,064.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
2100101	行政运行	254.23	254.23				
2100408	基本公共卫生服务	0.55		0.55			
2100409	重大公共卫生服务	55.89		55.89			
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60			
2100717	计划生育服务	998.39		998.39			
2100799	其他计划生育事务支出	4.24		4.24			
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
2101601	老龄卫生健康事务	5.08		5.08			
2210201	住房公积金	35.64	35.64				

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：四平铁西区卫生健康局

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	1,150.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.68	76.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,322.33	1,322.33		
	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	35.64	35.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,150.80	本年支出合计	59	1,434.65	1,434.65		
年初财政拨款结转和结余	28	283.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	283.85		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	1,434.65	总计	64	1,434.65	1,434.65		

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

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：四平市铁西区卫生健康局

金额单位：万元

部门：四子市铁匠营镇卫生院

金额单位：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		1,434.65	380.30	365.39	14.91	1,054.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	53.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	23.30		
2100101	行政运行	254.23	254.23	239.33	14.91	
2100409	重大公共卫生服务	55.89				55.89
2100717	计划生育服务	998.39				998.39
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
2101601	老龄卫生健康事务	0.08				0.08
2210201	住房公积金	35.64	35.64	35.64		

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：四平铁西区卫生健康局

金额单位：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	365.39	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.66	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.29	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	12.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	1.32	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	1.95	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		365.39	公用经费合计					14.91

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：四平市铁西区卫生健康局

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。

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
金额单位：万元

部门：四平铁西区卫生健康局

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

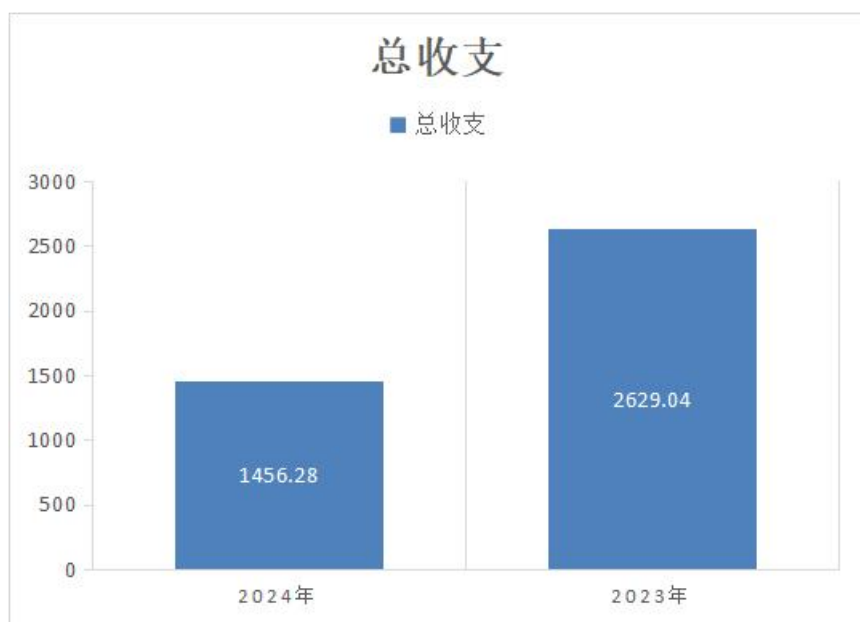
项目名称	国家基本公共卫生服务项目					
实施单位	四平市铁西区卫生健康局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2601.85	2494.75	2494.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2601.85	2494.75	2494.75	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织全系统开展基本公共卫生服务 12 项和组织管理、资金管理工作内容培训。			完成全系统开展的基本公共卫生服务 12 项和组织管理、资金管理工作内容培训工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	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	享受免费基本共卫服务	减轻居民医疗负担	减轻居民医疗负担	
		社会成本指标	促进健康生活方式，改善居民健康水平	全覆盖	全覆盖	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目数	12 项	12 项	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	
		时效指标	预算完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	享受免费基本共卫服务	减轻居民医疗负担	减轻居民医疗负担	
		社会效益指标	促进健康生活方式，改善居民健康水平	全覆盖	全覆盖	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥99%	≥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、支总计均为 1456.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1172.76 万元，下降 44.61%。主要原因：财政拨款减少，单位业务及项目减少，导致年度总收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

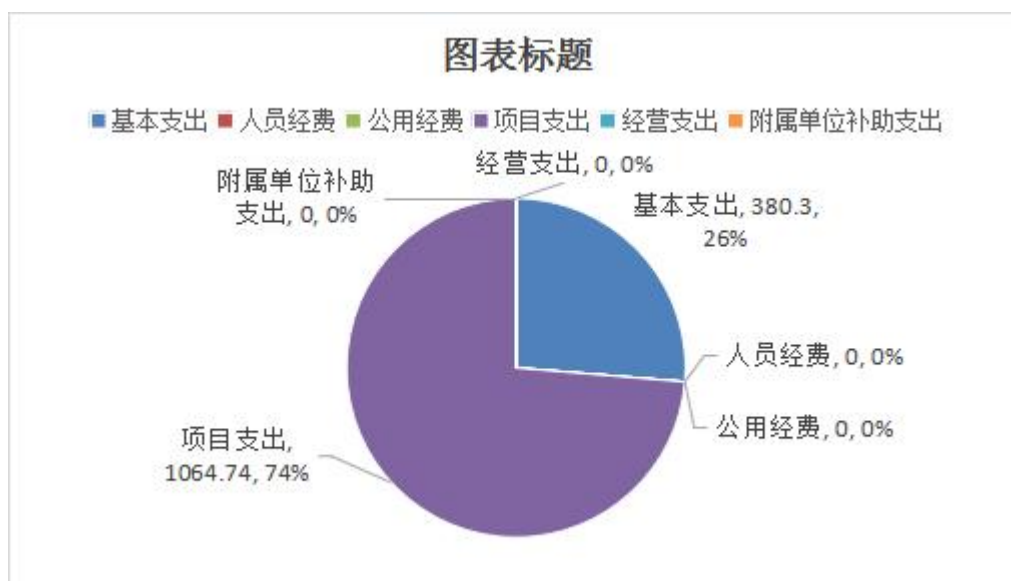
本年收入合计 1155.86 万元，其中：财政拨款收入 1150.8 万元，比上年减少 1440.01 万元，下降 55.58 %，主要是单位日常运转及项目经费减少，财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。其他收入 5.06 万元，比上年减少 10.42 万元，

下降 67.31%，主要是利息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1445.04 万元，其中：基本支出 380.3 万元，比上年减少 1948.32 万元，下降 83.67 %，主要是人员经费及公用经费减少，导致基本支出减少；项目支出 1064.74 万元，比上年减少 881.18 万元，下降 45.28 %，主要是单位项目数量减少，资金投入减少；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

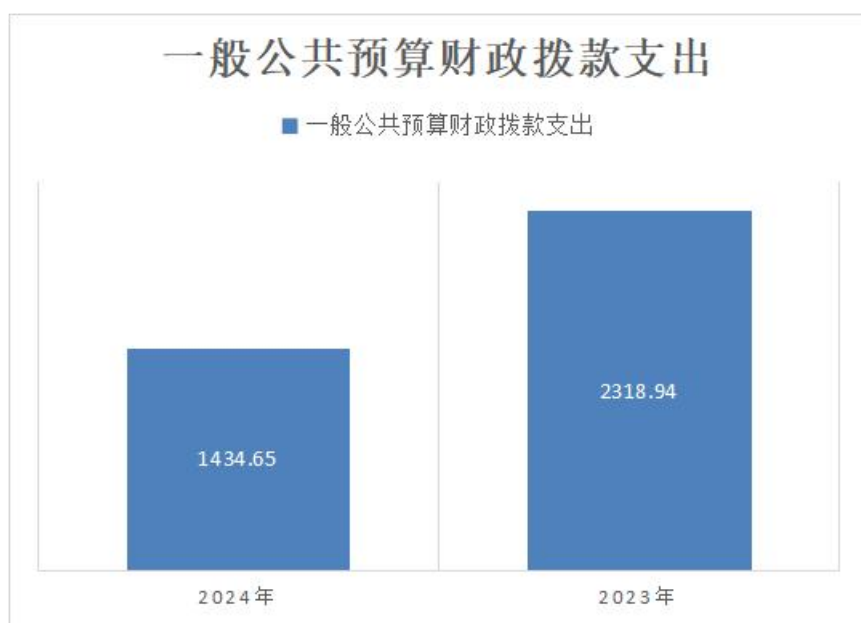
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1434.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1168.13 万元，降低 44.88%。主要原因：财政拨款减少，单位业务及项目减少，导致财政拨款收入支出减少。



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 1434.65 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 884.29 万元，降低 38.13%。主要原因：人员经费及公用经费减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 1434.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.68 万元，占 5.34%；卫生健康支出 1322.33 万元，占 92.18%；住房保障支出 35.64 万元，占 2.48%。

（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

426.03 万元，支出决算为 1434.65 万元，完成年初预算的 336.75%。其中：

1. 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）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 53.38 万元，完成年初预算的 162.64%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调度，新增职工。

2. 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）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 394.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调度，新增职工。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政运行（项）。年初预算为 233.22 万元，支出决算为 254.23 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

4. 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 55.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 998.39 万元，完成年初预算的 319.92%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算

不足，计划生育服务项目增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是未完成预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是未完成预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 152.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 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 24.62 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 144.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，人员调整有新增。

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 380.3 万元，其中：

人员经费 365.39 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。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、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 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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 100%。

（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 100%；与上年持平。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 100%；与上年持平。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 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 100%；与上年持平。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

1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2494.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 234.31%。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 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 100%。

组织对“国家基本公共卫生服务项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2494.75 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2494.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

“国家基本公共卫生服务项目”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 2494.75 万元，执行数为 2494.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全系统开展的基本公共卫生服务 12 项工作；二是完成组织管理、资金管理工作内容培训工作。

（三）单位评价结果

本单位不涉及此项目

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14.9万元，较2023年度减少4万元，21.16%，主要是政策性调整，雅压减一般性支出，预算缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，四平市铁西区卫生健康局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。