

附件 1:

2024 年度

永吉县卫生健康局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 1 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

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策以及地方标准、技术规范；拟订全县卫生健康行业发展规划，经批准后组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域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。

2. 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，制定并组织实施推动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。

3. 负责全县疾病预防控制工作，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，执行检疫传染病和监测传染病目录。

4. 负责卫生应急、突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作。制定全县卫生应急、紧急医学救援预案和政策措施以及突发公共卫生事件监测和风险评估计划，指导实施全县

突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。管理法定报告传染病疫情信息。

5. 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。代管县老龄协会。

6. 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。

7. 贯彻执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关公共卫生监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测评估，监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风险评估体系，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8. 组织实施医疗机构、医疗服务（含中医）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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9. 负责组织拟订并实施基层卫生和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和全科医

生队伍建设，完善乡村医生管理制度，推进基本公共卫生服务均等化；负责妇幼保健的综合管理和监督。

10. 负责医疗服务（含中医）的行业监督管理；执行国家、省、市有关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的规范、标准；拟订基本公共卫生服务范围，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗卫生健康服务技术质量控制与管理，组织实施医疗技术风险防范，指导、监督医疗事故争议处理。

11. 执行国家、省药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施国家、省基本药物采购、配送、使用的政策措施，结合本县实际研究拟订相关政策措施并组织实施。

12. 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，并落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

13. 组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，促进有关科技成果的转化、应用和推广；组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责组织实施全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生健康中医药人才发展规划，负责专业技术人员资格的综合协调管理工作。

14. 指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，

规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15. 组织卫生健康和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与省、市人口基础信息库建设。组织继续医学教育；组织开展国际、国内学术交流与合作。

16. 贯彻执行国家、省、市中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准；制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

17. 承担重要会议、重大活动的医疗保障工作。

18. 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

19. 承担行业领域内的安全生产管理，指导督促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。

20. 完成县委、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，永吉县卫生健康局（汇总）内设 6 个机构，分别为综合科（安全生产监督管理科、法规科）、人事科、医政科（中医科、医改办、应急办）、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、规划信息统计与财务审计科（爱卫

办）、

纳入永吉县财政局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县卫生健康局（本级）
2. 永吉县疾病预防控制中心
3. 永吉县卫生职业技术教育中心
4. 永吉县妇幼保健计划生育服务中心
5. 永吉县结核病防治所
6. 永吉县中医院
7. 永吉县口前镇卫生院
8. 永吉县西阳镇大岗子卫生院
9. 永吉县金家满族乡卫生院
10. 永吉县岔路河镇中心卫生院
11. 永吉县人民医院
12. 永吉县双河镇中心卫生院
13. 永吉县一拉溪镇三家子卫生院
14. 永吉县口前镇春登卫生院
15. 永吉县一拉溪镇卫生院
16. 永吉县黄榆乡卫生院
17. 永吉县万昌镇官厅卫生院
18. 永吉县北大湖镇中心卫生院
19. 永吉县万昌镇中心卫生院

20. 永吉县西阳镇卫生院。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	17,130.49	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		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	20,539.39	五、教育支出	36	196.65
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	74.65	八、社会保障和就业支出	39	2,054.15
	9		九、卫生健康支出	40	36,134.21
	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	1,634.88
	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	
	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	37,744.53	本年支出合计	58	40,019.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,257.91	结余分配	59	156.93
年初结转和结余	29	452.28	年末结转和结余	60	277.91
	30			61	
总计	31	40,454.73	总计	62	40,454.73

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

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				37,744.53	17,130.49		20,539.39			74.65
205			教育支出	196.01	196.01					
20503			职业教育	196.01	196.01					
2050302			中等职业教育	196.01	196.01					
208			社会保障和就业支出	2,039.08	1,317.94		721.14			
20805			行政事业单位养老支出	2,039.08	1,317.94		721.14			
2080501			行政单位离退休	15.56	15.56					
2080502			事业单位离退休	29.38	29.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.55	855.38		471.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	667.59	417.61		249.98			
210			卫生健康支出	33,875.18	14,962.46		18,838.08			74.65
21001			卫生健康管理事务	338.34	338.34					
2100101			行政运行	337.82	337.82					
2100102			一般行政管理事务	0.52	0.52					
21002			公立医院	18,454.60	3,171.98		15,270.88			11.74
2100201			综合医院	16,812.69	2,316.41		14,489.06			7.22
2100202			中医（民族）医院	1,216.13	429.79		781.82			4.52

2100299	其他公立医院支出	425.79	425.79					
21003	基层医疗卫生机构	8,520.32	4,939.80		3,567.20			13.32
2100302	乡镇卫生院	8,228.69	4,648.17		3,567.20			13.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.63	291.63					
21004	公共卫生	3,513.30	3,463.71					49.59
2100401	疾病预防控制机构	859.84	859.84					
2100403	妇幼保健机构	425.01	425.01					
2100408	基本公共卫生服务	2,142.92	2,107.95					34.97
2100409	重大公共卫生服务	76.20	61.58					14.62
2100499	其他公共卫生支出	9.34	9.34					
21007	计划生育事务	3,000.88	3,000.88					
2100717	计划生育服务	2,941.04	2,941.04					
2100799	其他计划生育事务支出	59.84	59.84					
21017	中医药事务	6.39	6.39					
2101704	中医（民族医）药专项	6.39	6.39					
21099	其他卫生健康支出	41.35	41.35					
2109999	其他卫生健康支出	41.35	41.35					
221	住房保障支出	1,634.26	654.09		980.17			
22102	住房改革支出	1,634.26	654.09		980.17			
2210201	住房公积金	1,634.26	654.09		980.17			

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

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,019.89	32,617.84	7,402.05			
205			教育支出	196.65	193.04	3.61			
20503			职业教育	196.65	193.04	3.61			
2050302			中等职业教育	196.65	193.04	3.61			
208			社会保障和就业支出	2,054.15	2,054.15				
20805			行政事业单位养老支出	2,054.15	2,054.15				
2080501			行政单位离退休	15.56	15.56				
2080502			事业单位离退休	29.38	29.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.34	1,326.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	682.88	682.88				
210			卫生健康支出	36,134.21	28,735.77	7,398.44			
21001			卫生健康管理事务	343.76	337.82	5.94			
2100101			行政运行	337.82	337.82				
2100102			一般行政管理事务	1.34		1.34			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.60		4.60			
21002			公立医院	20,623.49	19,931.74	691.75			
2100201			综合医院	18,936.28	18,670.32	265.96			
2100202			中医（民族）医院	1,261.43	1,261.43				

2100299	其他公立医院支出	425.79		425.79			
21003	基层医疗卫生机构	8,458.29	7,283.20	1,175.10			
2100302	乡镇卫生院	8,161.24	7,283.20	878.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	297.05		297.05			
21004	公共卫生	3,660.05	1,183.01	2,477.03			
2100401	疾病预防控制机构	869.62	722.94	146.69			
2100403	妇幼保健机构	425.01	403.26	21.75			
2100408	基本公共卫生服务	2,282.90	56.82	2,226.08			
2100409	重大公共卫生服务	73.18		73.18			
2100499	其他公共卫生支出	9.34		9.34			
21007	计划生育事务	3,000.88		3,000.88			
2100717	计划生育服务	2,941.04		2,941.04			
2100799	其他计划生育事务支出	59.84		59.84			
21017	中医药事务	6.39		6.39			
2101704	中医（民族医）药专项	6.39		6.39			
21099	其他卫生健康支出	41.35		41.35			
2109999	其他卫生健康支出	41.35		41.35			
221	住房保障支出	1,634.88	1,634.88				
22102	住房改革支出	1,634.88	1,634.88				
2210201	住房公积金	1,634.88	1,634.88				

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

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	17,130.49	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	196.65	196.65		
	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	1,333.02	1,333.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14,953.37	14,953.37		
	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	654.70	654.70		
	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	17,130.49	本年支出合计	59	17,137.74	17,137.74		
年初结转和结余	28	82.24	年末结转和结余	60	74.99	74.99		
一般公共预算财政拨款	29	82.24		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	17,212.73	总计	64	17,212.73	17,212.73		

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收入支出决算表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	82.24	21.56	60.68	17,130.49	9,935.37	7,195.13	17,137.74	9,952.40	7,185.34	74.99	4.52	70.47	
205			教育支出	1.98	1.56	0.42	196.01	192.40	3.61	196.65	193.04	3.61	1.34	0.92	0.42	
20503			职业教育	1.98	1.56	0.42	196.01	192.40	3.61	196.65	193.04	3.61	1.34	0.92	0.42	
2050302			中等职业教育	1.98	1.56	0.42	196.01	192.40	3.61	196.65	193.04	3.61	1.34	0.92	0.42	
208			社会保障和就业支出	16.15	15.33	0.82	1,317.94	1,317.94		1,333.02	1,333.02		1.07	0.25	0.82	

20805	行政事业单位养老支出	15.3 3	15.3 3		1,317.9 4	1,317. 94		1,333.0 2	1,333. 02		0.25	0.2 5		
2080501	行政单位离退休				15.56	15.56		15.56	15.56					
2080502	事业单位离退休				29.38	29.38		29.38	29.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.01	0.01		855.38	855.38		855.17	855.17		0.22	0.2 2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.3 2	15.3 2		417.61	417.61		432.90	432.90		0.04	0.0 4		
20810	社会福利	0.82		0.82							0.82		0.82	
2081002	老年福利	0.82		0.82							0.82		0.82	
210	卫生健康支出	63.4 3	3.99	59.4 4	14,962. 46	7,770. 94	7,191. 52	14,953. 37	7,771. 64	7,181. 73	72.5 2	3.2 9	69.2 3	
21001	卫生健康管理事务	1.02		1.02	338.34	337.82	0.52	339.15	337.82	1.34	0.20		0.20	
2100101	行政运行				337.82	337.82		337.82	337.82					
2100102	一般行政管理事务	1.02		1.02	0.52		0.52	1.34		1.34	0.20		0.20	
21002	公立医院				3,171.9 8	2,480. 23	691.75	3,171.9 8	2,480. 23	691.75				
2100201	综合医院				2,316.4 1	2,050. 44	265.96	2,316.4 1	2,050. 44	265.96				
2100202	中医（民族）医院				429.79	429.79		429.79	429.79					
2100299	其他公立医院支出				425.79		425.79	425.79		425.79				
21003	基层医疗卫生机构	3.91	3.22	0.69	4,939.8 0	3,769. 92	1,169. 88	4,940.2 6	3,770. 58	1,169. 68	3.45	2.5 5	0.89	
2100302	乡镇卫生院	3.26	3.22	0.05	4,648.1 7	3,769. 92	878.25	4,648.6 3	3,770. 58	878.05	2.80	2.5 5	0.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.64		0.64	291.63		291.63	291.63		291.63	0.64		0.64	

21004	公共卫生	57.1 3	0.77	56.3 6	3,463.7 1	1,182. 97	2,280. 74	3,453.3 6	1,183. 01	2,270. 34	67.4 9	0.7 3	66.7 6	
2100401	疾病预防控制机构	0.77	0.77		859.84	722.90	136.94	857.02	722.94	134.09	3.59	0.7 3	2.86	
2100403	妇幼保健机构				425.01	403.26	21.75	425.01	403.26	21.75				
2100408	基本公共卫生服务	56.1 2		56.1 2	2,107.9 5	56.82	2,051. 13	2,104.4 8	56.82	2,047. 66	59.5 9		59.5 9	
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24	61.58		61.58	57.51		57.51	4.31		4.31	
2100499	其他公共卫生支出				9.34		9.34	9.34		9.34				
21007	计划生育事务	0.77		0.77	3,000.8 8		3,000. 88	3,000.8 8		3,000. 88	0.77		0.77	
2100717	计划生育服务				2,941.0 4		2,941. 04	2,941.0 4		2,941. 04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.77		0.77	59.84		59.84	59.84		59.84	0.77		0.77	
21017	中医药事务				6.39		6.39	6.39		6.39				
2101704	中医（民族医）药专项				6.39		6.39	6.39		6.39				
21099	其他卫生健康支出	0.61		0.61	41.35		41.35	41.35		41.35	0.61		0.61	
2109999	其他卫生健康支出	0.61		0.61	41.35		41.35	41.35		41.35	0.61		0.61	
221	住房保障支出	0.67	0.67		654.09	654.09		654.70	654.70		0.06	0.0 6		
22102	住房改革支出	0.67	0.67		654.09	654.09		654.70	654.70		0.06	0.0 6		
2210201	住房公积金	0.67	0.67		654.09	654.09		654.70	654.70		0.06	0.0 6		

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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,810.23	302	商品和服务支出	756.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,367.55	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	443.40	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	6.65	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,847.54	30205	水费	17.32	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.90	30206	电费	224.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	432.90	30207	邮电费	20.26	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	549.55	30208	取暖费	244.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	190.55	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	654.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.01	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	385.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.94	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	300.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.78	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	84.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.60	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	17.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.92	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	21.30			
人员经费合计		9,195.48	公用经费合计					756.92

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 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

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 09 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）。

说明：永吉县卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县卫生健康局（汇总） 单位：万元

科目编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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）。

说明：永吉县卫生健康局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

单位：万

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
30.52	0.00	28.57	0.00	28.57	1.95	17.86	0.00	17.29	0.00	17.29	0.57

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

项目绩效目标自评表 1

项目名称		基本公共卫生项目				
预算部门及编码		008006 永吉县卫生系统		基层预算单位及编码	008006	
单位负责人		王力		联系电话	64222389	
项目预算执行情况 (元)		预算数 (A) :	2, 467, 400	执行数 (B) :	2, 467, 400	预算执行率 (B/A):
		其中: 财政拨款	2, 467, 400	其中: 财政拨款	2, 467, 400	100%
		其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 为辖区居民提供 12 类服务 目标 2: 保障资金充足 目标 3: 按照 2024 年国家为辖区内 289500 人人服务			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成		
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	产	数量指	指标 1: 服务人口数	289500	289500	

效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	标	指标 2: 提供服务项目数量	12	12	
		质量指 标	指标 1: 资金专款专用	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指 标	指标 1: 2024 年	2024	2024	
			指标 2:			
		成本指 标	指标 1: 县级投入资金	2467400	2467400	
			指标 2:			
	效 果 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 免费为百姓提供服务	免费	免费	
			指标 2:			
		社会效 益 指标	指标 1: 提高全民健康水平	提高全民健康水平	提高全民健康水平	
			指标 2:			
		生态效 益 指标	指标 1:			
			指标 2:			

		可持续 影响 指标	指标 1: 提高全面健康意识, 减少疾病发生	减少疾病发生	减少疾病发生	
			指标 2:			
		满意度 指标	指标 1: 医疗机构满意度	95%	95%	
			指标 2:			

项目绩效目标自评表 2

转移支付(项目)名称			结核病防治所事业结核病防治配套款 0.3 元/人项目支出			
地方主管部门			永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）	资金使用单位	永吉县结核病防治所	
资金情况 (元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	47234		100%
			其中:中央财政资金			
			省级财政资金			
			市县财政资金	47234		100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 结核病患者预防与治疗, 遏制结核病蔓延			完成		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1：可疑密接患者筛查率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：患者随访率	100%	完成	
			指标 2：患者筛查率	100%	完成	
			指标 3：患者追踪率	100%	完成	
		时效指标	指标 1：随访	全年	完成	
			指标 2：筛查	全年	完成	
			指标 3：追踪	全年	完成	
		成本指标	指标 1：患者随访	45 元/例	完成	
			指标 2：可疑密接者筛查	32 元/例	完成	

			指标 3：患者追踪	60 元/例	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：遏制结核病蔓延	减免患者医疗费	完成	
		社会效益指标	指标 1：促进社会协调发展	增加社会劳动力	完成	
		可持续影响指标	指标 1：提升慢病防治水平	增强防范意识	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	90%	完成	

项目绩效目标自评表 3

转移支付(项目)名称		计划生育农扶县级配套				
中央主管部门		中央财政司				
地方主管部门		永吉县财政局		资金使用单位	永吉县卫生健康局	
资金情况 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	3115853	3115853		100%
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金				
		市县财政资金	3115853	3115853		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 计划生育农扶家庭享有社会保障。 目标 2: 提高计划生育农扶家庭的生活水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县配套	153.6 元/人	100%	
		质量指标	打卡发放人次	8.13 万	100%	
		时效指标	项目资金时限	2024	100%	
		成本指标	补助支出		100%	

	效益指标	经济效益指标	提高农扶家庭收入	153.6 元/人	100%	
		社会效益指标	享有国家政策有保障	发放记录	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高生活水平、幸福指数	社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	95%	95%	

项目绩效目标自评表 4

转移支付(项目)名称		计划生育特扶死亡家庭县级配套				
中央主管部门		中央财政司				
地方主管部门		永吉县财政局		资金使用单位	永吉县卫生健康局	
资金情况 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1285459	1285459		100%
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金				
		市县财政资金	1285459	1285459		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 计划生育死亡家庭享有社会保障。 目标 2: 提高计划生育死亡家庭的生活水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县配套	1660.8 元/人/年	100%	
		质量指标	享有补助人数	786 人	100%	
		时效指标	项目资金时限	2024	100%	
		成本指标	补助支出	128.54	100%	

	效益指标	经济效益指标	提高农扶家庭收入	1660.8 元/人/年	100%	
		社会效益指标	享有国家政策有保障	发放记录	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高生活水平、幸福指数	社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	95%	95%	

项目绩效目标自评表 5

转移支付(项目)名称		计划生育特扶伤残家庭县级配套				
中央主管部门		中央财政司				
地方主管部门		永吉县财政局		资金使用单位	永吉县卫生健康局	
资金情况 (元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	663380	663380		100%
		其中:中央财政资金				
		省级财政资金				
		市县财政资金	663380	663380		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 计划生育伤残家庭享有社会保障。 目标 2: 提高计划生育伤残家庭的生活水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县配套	1267.2 元/人/年	100%	
		质量指标	享有补助人数	527 人	100%	
		时效指标	项目资金时限	2024	100%	
		成本指标	补助支出	66.33 万元	100%	

	效益指标	经济效益指标	提高农扶家庭收入	1267.2 元/人/年	100%	
		社会效益指标	享有国家政策有保障	发放记录	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高生活水平、幸福指数	社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	95%	95%	
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标. 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资 金额度加权平均计算。 5. 定性指标. 资金使用单位分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值. 地方各 级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。						

项目绩效目标自评表 6

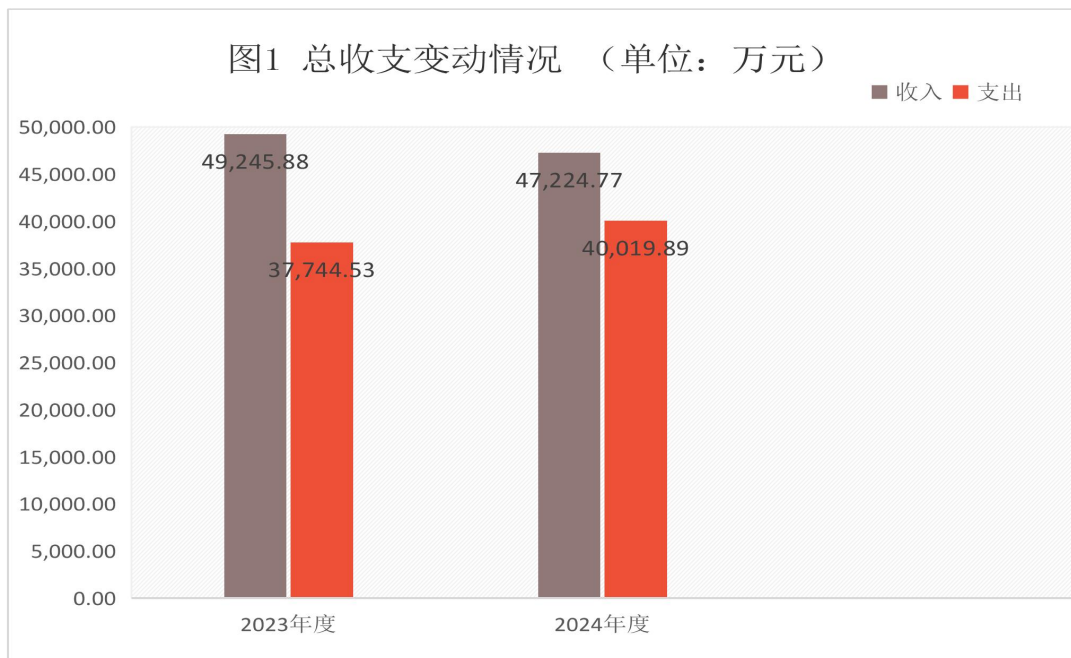
转移支付(项目)名称			计划生育并发症县级配套			
中央主管部门			中央财政司			
地方主管部门			永吉县财政局	资金使用单位	永吉县卫生健康局	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	0.1152	0.1152	100%
			其中:中央财政资金			
			省级财政资金			
			市县财政资金	0.1152	0.1152	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划生育合并症人员享有社会保障。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县配套	499.2 元/人	100%	
		质量指标	享有补助人数	3 人	100%	
		时效指标	项目资金时限	2024	100%	
		成本指标	499.2 元/人	1496 元	100%	

	效益指标	经济效益指标	得到补助	1496 元	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增加幸福指数和获得感	社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度	95%	95%	

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

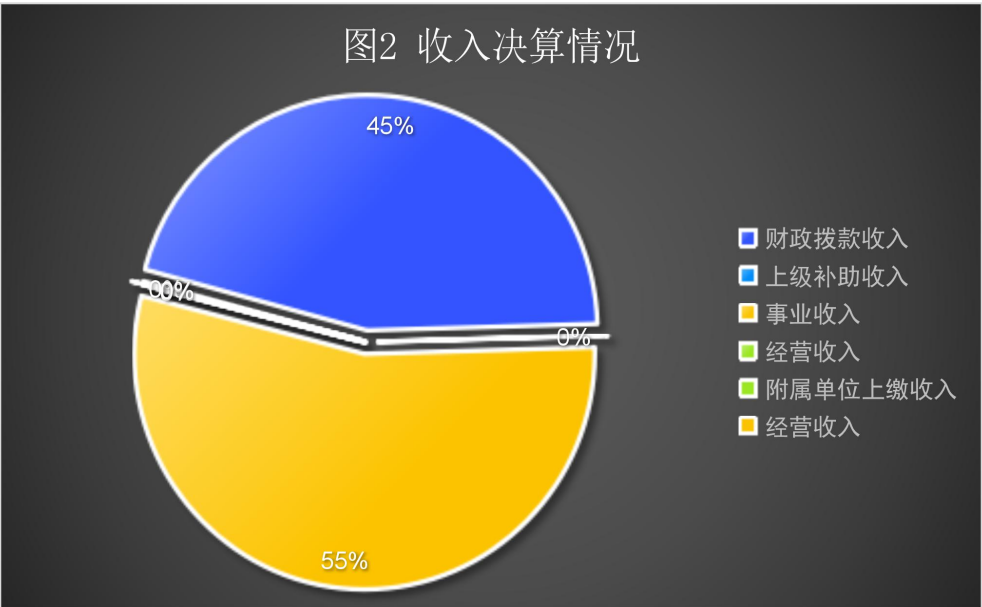
2024 年度收入总计 37,744.53 万元，支出总计 40,019.89 万元。与 2023 年度相比，收入减少 11,501.35 万元，下降 23.35%；支出减少 7,204.88 万元，下降 15.25%。主要原因：2024 年我单位将基本公共卫生、基本药物、村医养老补助等项目直接由财政下拨给二级单位，不通过局本级进行分配。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,744.53 万元，其中：财政拨款收入

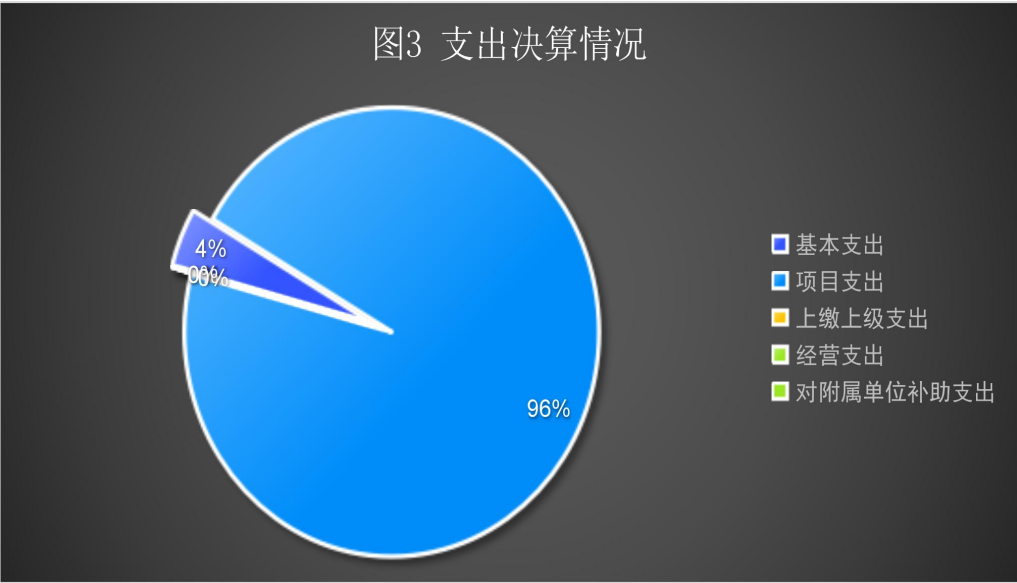
17,130.49 万元，占 45.39%，比上年减少 5,954.32 万元，下降 25.79%，主要是 2024 年我单位将基本公共卫生、基本药物、村医养老补助等项目直接由财政下拨给二级单位，不通过局本级进行分配；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 20,539.39 万元，占 54.41%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 74.65 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

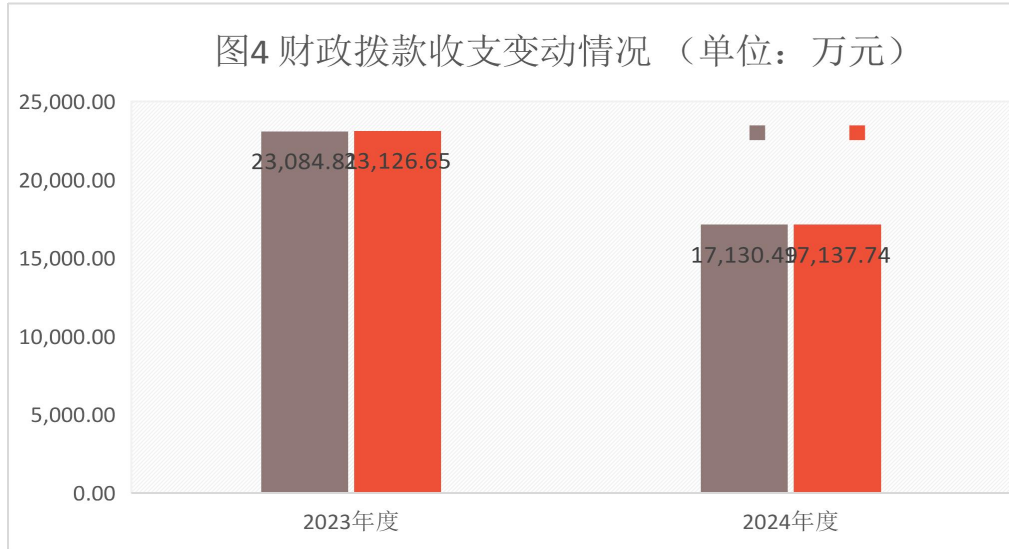
本年支出合计 40019.89 万元，其中：基本支出 32617.84 万元，占 81.5%，比上年减少 321.61 万元，下降 0.98%，主要是减少日常开支，厉行勤俭节约；项目支出 7402.05 万元，占 18.5%，比上年减少 6883.27 万元，下降 48.18%，主要是 2024 年我单位将基本公共卫生、基本药物、村医养老补助等项目直接由财政下拨给二级单位，不通过局本级进行分配；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

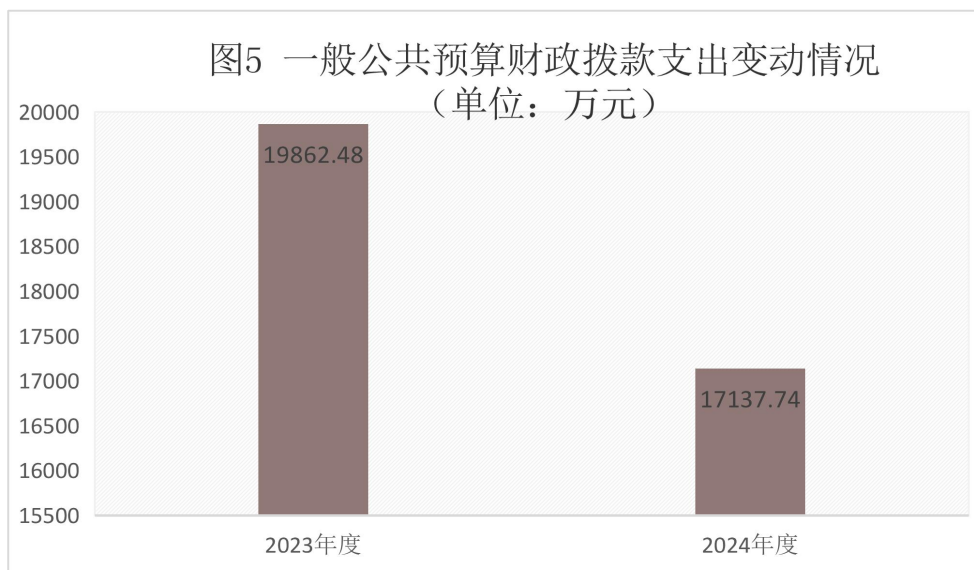
2024 年度财政拨款收入共计 17130.49 万元，支出共计 17137.74 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入减少 5954.32 万元，下降 25.79%；支出减少 5988.91，下降 25.9%。主要原因:2024 年我单位将基本公共卫生、基本药物、村医养老补助等项目直接由财政下拨给二级单位，不通过局本级进行分配。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

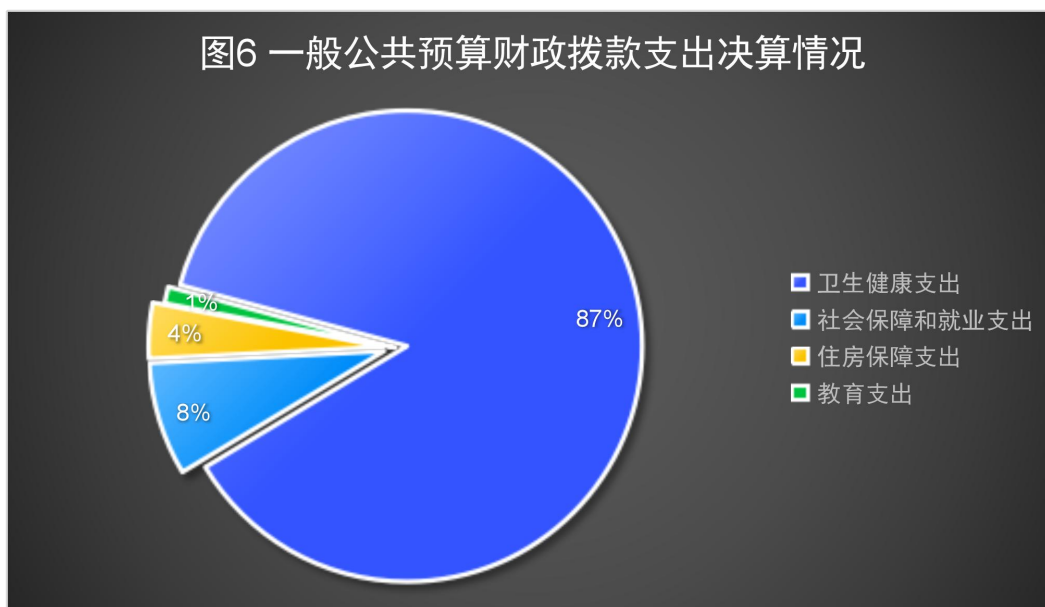
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17137.74 万元，占本年支出合计的 42.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2724.74 万元，下降 13.72%。主要原因：2024 年我单位将基本公共卫生、基本药物、村医养老补助等项目直接由财政下拨给二级单位，不通过局本级进行分配。



（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 17137.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1333.02 万元，占 7.78%；住房保障支出 654.7 万元，占 3.82%；教育支出 196.65 万元，占 1.15%；卫生健康支出 14953.37，占 87.25%。



（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 11882.91 万元，支出决算为 17137.74 万元，完成年初预算的 144.22%。其中：

1. 卫生健康支出年初预算为 9881.21 万元，支出决算为 14953.37 万元，完成年初预算的 151.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1179.32 万元，支出决算为 1333.02 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员保险及退休人员职业年金

纪实支出增加。

3. 住房保障支出年初预算为 623.28 万元，支出决算为 654.7 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员增加住房公积金缴费。

4. 教育支出年初预算为 199.1 万元，支出决算为 196.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加资金。

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 9952.4 万元，其中：

人员经费 9195.48 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和家庭的补助支出。

公用经费 756.92 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，比上年减少 3264.17 万元，下降 100%,；

本年支出 0 万元，比上年减少 3264.17 万元，下降 100%，主要是 2024 年卫生系统无试点项目支出，如疫情防控期间经费、传染病院区建设等；年末结转和结余 0 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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 30.52 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 58.52%；较 2023 年度减少 10.23 万元，下降 36.42%，主要原因是缩减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因本年迎接上级检查，发生招待费支出减少，决算数按照实际发生额得出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 28.57 万元，支出决算为 17.29 万元，完成预算的 60.52%；较 2023 年度减少 9.51 万元，下降 35.49 %，主要原因是按财政要求缩减经费。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：

公务用车运行维护费支出 17.29 万元，主要是用于公务用车的日常维修、维护和运行成本。

公务接待费预算为 1.95 万元，支出决算为 0.57 万元，

完成预算的 29.23%；较 2023 年度减少 0.72 万元，下降 55.81%，主要原因是缩减公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年迎接上级检查，发生招待费支出减少，决算数按照实际发生额得出。其中：

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 101 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 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 758.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.55%。

（二）绩效评价结果应用。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：永吉县卫生健康局按照上级要求，狠抓了项目工作的规范性和服务工作的真实性，全面提升了项目工作质量。经现场考核，2024 年全县各项目实施单位项目管理工作均进步显著。

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 47.5 万元，与上年支出持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1083.44 万元，其中：政府采购货物支出 1075.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.55 万元。授予中小企业合同金额 1083.44 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 1083.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县卫生健康局（汇总）共有车辆 36 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 3 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 17 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）27 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。