

附件 1:

2024 年度

**安图县卫生健康和医疗保障局（本级）部门
决算**

2025 年 8 月 27 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、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策。统筹规划全县卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划。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。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。

（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。组织实施深化公立医院综合改革，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、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实国家免疫规划，组织实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（四）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制机构应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（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。组织开展食品安全风险监测和交流。

（六）负责职责范围内的传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（九）指导乡镇（街道）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。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。推进卫生健康科技创新发展。推进基本公共卫生均等化，完善乡村医生管理制度。

（十）负责我县召开国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、省、州中（朝）医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订县中（朝）医药发展规划并组织实施。

（十二）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和防治艾滋病工作。

（十三）贯彻执行国家和省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究

拟订医疗保障规划、标准、办法并组织实施。

（十四）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十五）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。

（十六）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（十七）实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十八）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十九）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

（二十）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交

流。

（二十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（二十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制规划、计划生育管理和服务、中（朝）医药管理、医疗待遇保障、医保公共服务、医疗保障经办等工作全过程各方面职责。

（二十四）统筹做好维护生物安全工作，防范化解生物安全风险。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责安图县卫生健康和医疗保障局核定人员编制 22 人，其中：21 名行政编制、无事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关安全、保密、档案管理、政务公开和信访维稳等工作。负责机关和本

系统人事管理、机构编制及劳动工资等工作。负责本系统专业技术人员资格标准及相关的初审等综合协调管理工作。负责机关离退休干部工作，指导局属事业单位的离退休干部管理服务工作。指导、监督全县卫生健康行业信访维稳工作。指导本系统国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息。

（二）规划财务科。负责拟订全县卫生健康和医疗保障事业专项建设规划。统筹规划和协调全县卫生健康资源配置。负责编制本系统工作经费的预、决算，对本系统事业经费、财务、基本建设、项目建设、国有资产进行指导和监督管理。指导所属事业单位会计核算工作。根据国家法律和法规，制定内部审计规定及工作规范，完成相关审计事项。负责医学装备管理、监督和指导工作。

（三）疾病预防控制科（卫生应急办公室）。拟订全县重大疾病、慢性病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。承担推进心理健康和精神卫生事业发展工作。负责疾病预防控制网络直报和工作体系建设，指导县疾病预防控制机构业务工作，拟订监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟订县级监测预警等规划计划和应急预案，并报州疾病预防控制局审核。组织落实国家免疫规划，负责预防接种监督管理工作。组织开展爱国卫生运动。统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，拟订疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开

展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制体系应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。组织开展食品安全风险监测和交流。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。负责防治艾滋病工作。

（四）医政与待遇保障科。执行医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗应急、采供血机构管理以及行风建设等地方行业管理规范、标准并组织实施。承担推进护理、康复事业发展工作。推进全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度的落实。组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。贯彻落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。推进卫生健康科技发展相关政策的落实。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。承担县深化医药卫生体制改革具体工作。贯彻落实国家、省、州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担组

织推进公立医院综合改革工作。负责在我县召开的国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。负责协调处理医疗纠纷。负责医养结合工作。落实国家和省、州的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，健全价格信息监测和信息发布制度。落实药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）人口监测与妇幼健康科。负责生育优质服务与管理工作，开展人口监测预警，落实上级部门人口发展规划中的有关任务。开展计划生育家庭相关奖励扶助制度人员资格确认、奖扶资金发放、特扶联系人制度等工作。贯彻执行国家、省、州妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划、技术标准 and 规范并组织实施。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。负责组织指导病残儿童的医学终审鉴定工作。负责优生优育、生殖保健技术服务的管理。依法规范计划生育药具管理工作。组织实施相关机构和人员管理培训规划和标准。贯彻落实妇幼卫生技术标准。依法对妇幼保健实施监督管理。

（六）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导推进基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。监督指导各项基层卫生政策的落实。落实公共卫生服务均等化综合服务功能，指导基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务均等化项目。建立基本公共卫生服务均等化规范和管理办法，完善基本公共卫生服务均等化网络。

负责基本公共卫生服务均等化的检查、监督、审核和管理工
作。负责基本公共卫生服务均等化从业人员的培训工作。负
责家庭医生签约、失能老年人健康管理及老年健康宣传工作。

（七）综合监督执法与安全生产科（基金监管科）。承
担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法
行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水安全、传
染病防治等监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行
为。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构
开展疾病预防控制工作的督导、检查，依法组织查处传染病
防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。执
行职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监
测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工
作。协调开展职业病防治工作。

组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保
障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信
息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和
医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域
违法违规行为。组织实施医保目录和支付标准，贯彻执行国
家和省州医保目录准入相关工作。拟订定点医药机构医保协
议和支付管理办法，组织实施异地就医管理办法和结算政策。
组织推进医保支付方式改革。

落实医疗保障筹资、待遇政策及医疗救助制度，统筹城
乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。
贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。组织实施国家长期护

理保险制度改革方案。承担医疗保障乡村振兴工作。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（八）中医药管理科。贯彻执行国家、省、州中医药、朝医药、中西医结合发展战略。监督管理全县中（朝）医医疗机构，贯彻中医类别医务人员服务规范和道德规范。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。指导中医药教育及人才培养工作。对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导。依据有关规定在中医行业推行医药人员执业资格制度。管理指导医师继续教育。负责中医药科研管理及科研成果转化。组织朝医医疗医药理论、医术、药物的发掘、整理和总结。指导和协调全县中（朝）医药对外学术交流和技术合作。

（九）行政审批办公室。负责县级卫生健康和医疗保障管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。承担审批制度改革相关工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责法律、法规、规章规定由卫生健康和医疗保障部门承担的其他行政审批事项。

（十）机关党委。负责本系统党建、纪检、精神文明和政风行风建设工作。负责本系统干部考察、任免等工作。负责指导县直卫健和医保系统工会、共青团、妇联等群团组织及

统战、综合治理等工作。负责局机关党支部日常工作。承担卫生健康和医疗保障科学普及、新闻和信息发布工作。承担铸牢中华民族共同体意识等工作职责。

内设 19 家预算单位。

纳入安图县卫生健康局系统 2024 年度部门决算编制范围的单位是安图县卫生健康和医疗保障局本级。

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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	1218.36	一、一般公共服务支出	14	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	44.02
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	1164.39
八、其他收入	8	10	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	19.94
本年收入合计	10	1228.36	本年支出合计	23	1228.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1228.36	总计	26	1228.36

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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		1228.36	1218.36					10
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02					
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62					
210	卫生健康支出	1164.39	1154.39					10
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.41					0.01
2100101	行政运行	236.42	236.41					0.01
21004	公共卫生	213.19	213.19					
2100408	基本公共卫生服务	1.39	1.39					
2100409	重大公共卫生服务	207.8	207.8					
21007	计划生育事务	661.9	661.9					
2100717	计划生育服务	661.9	661.9					
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
21015	医疗保障管理事务	15.22	15.22					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22	15.22					
21016	老龄卫生健康事务	1						1
2101601	老龄卫生健康事务	1						1
21099	其他卫生健康支出	24.39	15.4					8.99
2109999	其他卫生健康支出	24.39	15.4					8.99
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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		1228.36	312.69	905.67			
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02				
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	1154.398	248.72	905.67			
21001	卫生健康管理事务	236.42	236.42				
2100101	行政运行	236.42	236.42				
21004	公共卫生	213.19		213.19			
2100408	基本公共卫生服务	1.39		1.39			
2100409	重大公共卫生服务	207.8		207.8			
2100499	其他公共卫生支出	4		4			
21007	计划生育事务	661.87		661.87			
2100717	计划生育服务	661.87		661.87			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
21015	医疗保障管理事务	15.22		15.22			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22		15.22			
21099	其他卫生健康支出	15.4		15.4			
2109999	其他卫生健康支出	15.4		15.4			
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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	1218.36	一、一般公共服务支出	15				
	5		八、社会保障和就业支出	19	44.02	44.02		
	6		九、卫生健康支出	20	1154.39	1154.39		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	19.94	19.94		
本年收入合计	9	1218.36	本年支出合计	23	1218.36	1218.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
总计	14	1218.36	总计	28	1218.36	1218.36		

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		1218.36	312.68	264.9	47.79	905.67
208	社会保障和就业支出	44.02	44.02	44.02		
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	44.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	17.62		
210	卫生健康支出	1154.39	248.72	200.93	47.79	905.67
21001	卫生健康管理事务	236.41	236.41	188.63	47.79	
2100101	行政运行	236.41	236.41	188.63	47.79	
21004	公共卫生	213.19				213.19
2100408	基本公共卫生服务	1.39				1.39
2100409	重大公共卫生服务	207.8				207.8
2100499	其他公共卫生服务	4				4
21007	计划生育事务	661.87				661.87
2100717	计划生育服务	661.87				661.87
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31		
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	12.31		
21015	医疗保障管理事务	15.22				15.22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.22				15.22
21099	其他卫生健康支出	15.4				15.4
2109999	其他卫生健康支出	15.4				15.4
221	住房保障支出	19.94	19.94	19.94		
22102	住房改革支出	19.94	19.94	19.94		
2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94		

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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	247.29	302	商品和服务支出	47.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.29	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.92	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.6	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.94	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	17.61	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	17.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	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	3.66			
人员经费合计		264.9	公用经费合计					47.78

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：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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							

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

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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。

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
单位：
万元

部门：安图县卫生健康和医疗保障局（本级）

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

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		2024年计划生育服务地方配套补助资金				
实施单位		安图县卫生健康和医疗保障局（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数(万元)	全年预 算数(万 元)	全年执行 数(万元)	执行率(全年执行数/全年预算 数×100%)	
	当年财政拨款 (纯数字)	68.14	68.14	67.37	98.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	68.14	68.14	67.37	98.9%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成2024年计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员补助。				已完成2024年计划生育并发症人员、农村独生子女人员、特别扶助独生子女死亡、伤残人员补助。	
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	农村独生子女或双女户家庭 补助标准	80元/ 月、人	80元/ 月、人	
			农村独生子女死亡家庭特别 扶助补助标准	700元/ 月、人	700元/ 月、人	
			农村独生子女伤残家庭特别 扶助补助标准	540元/ 月、人	540元/ 月、人	
			计划生育并发症(三级)家 庭特别扶助	260元/ 月、人	260元/ 月、人	
			计划生育并发症(二级)家 庭特别扶助	390元/ 月、人	390元/ 月、人	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出指标	数量指 标	计划生育手术并发症人员 (二级)	1人	1人	
			计划生育手术并发症人员 (三级)	3人	3人	
农村独生子女或双生女人数			3336人	3306人	每个季度人数不同	
独生子女死亡家庭数			257人	253人	每个季度人数不同	

		独生子女伤残家庭数	173 人	169 人	每个季度人数不同
	质量指标	奖励金发放合规率	100%	100%	
	时效指标	按照要求,每季度发放一次。	100%	100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障和改善民生,提高家庭发展能力	100%	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	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、支总计均为 1228.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 208.59 万元，下降 14.5%。主要原因：2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1228.36 万元，其中：财政拨款收入 1218.36 万元，比上年减少 187.38 万元，下降 13.2%，主要是 2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本单位不涉及；其他收入 10 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 35.3%，主要是 2024 年安图县就业局拨付公益性岗位工资、养老、医保；安图县中共直属机关委员会拨放困难党员、因公殉职党员慰问金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1228.36 万元，其中：基本支出 298.25 万元，比上年减少 187.38 万元，下降 13.24%，主要是 2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少；项目支出 905.67 万元，比上年减少 233.03 万元，下降 20.48%，主要是 2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

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 1218.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.19 万元，降低 13.51%。主要原因：2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少。

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 1218.36 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 190.19 万元，降低 13.5%。主要原因：2024 年新冠肺炎疫情防控相关资金减少。

（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 1218.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.02 万元，占 3.6%；卫生健康支出 1154.39 万元，占 94.7%；住房保障支出 19.94 万元，占 1.6%。

（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 378.02 万元，支出决算为 1218.36 万元，完成年初预算的 322.3%。其中：

1. 社会和就业保障支出（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 21.5 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 122.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年安图县医疗保障局和安图县卫生健康局合并，人员增加导致本年支出增加。

2. 社会和就业保障支出（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 10.75 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 163.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年安图县医疗保障局和安图县卫生健康局合并，人员增加导致本年支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 204.78 万元，支出决算为 236.41 万元，完成年初预算的 115.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年安图县医疗保障局和安图县卫生健康局合并，

人员增加导致本年支出增加。

4. 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 14.19 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 9.6%。决算数小于预算数的主要原因是公共卫生年初预算少。

6. 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 19 万元，支出决算为 207.8 万元，完成年初预算的 1093.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年疫情防控支出。

7. 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 68.14 万元，支出决算为 661.87 万元，完成年初预算的 972%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育补助项目资金增多。

8. 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 10.92 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年安图县医疗保障局和安图县卫生健康局合并，人员增加导致本年支出增加。

9. 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 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出无年初预算。

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 16.7 万元，支出决算为 19.94 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 2024 年安图县医疗保障局和安图县卫生健康局合并，人员增加导致本年支出增加。

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 1218.36 万元，其中：

人员经费 264.9 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.78 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

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，比上年增加万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；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 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；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 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

（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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

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%；较 2023 年度减少 0 万元，降低 100%，主要原因本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；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。本单位不涉及此项，无公务用车和本年度未

购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项，无公务用车和本年度未购置公务用车。

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 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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）。来访外宾无。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。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）。本单位不涉及此项无公务接待批次和人数。

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 2023 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 1 个，共涉及资金 67.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.4%。本单位不涉及此项，组织对 2024 年度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%。本单位不涉及此项，

组织对 2024 年度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“2024 年计划生育服务地方配套补助资金”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.37 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，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

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 67.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本单位资金管理执行力度积极。

（二）项目绩效自评结果

本次绩效评价主要运用的评价方法为因素分析法。具体运用情况如下：运用因素分析法：主要应用于计划生育补助家庭的指标设计、数据分析环节。从计划生育补助项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑项目设立的背景调查统计符合政策要求的家庭及人数、达到促进家庭家康发展，社会稳定的目的、项目预算和资金使用严格按照政策标准测算与发放、管理机制等因素，设计相关指标，以全面考察该项目决策、投入管理、项目实施管理、财务管理和产出效果。

（三）部门评价结果。

（一）项目资金到位情况分析

项目全年预算 68.14 万元，实际到位资金 67.37 元。

（二）项目资金执行情况分析

项目资金 67.37 元，已按照成本指标支出，执行率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

本单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时、会计核算规范，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

该项目自评分值为 98 分，圆满完成 2024 年度的绩效目标。

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47.79万元，较2023年度减少1.57万元，降低3.1%，主要是日常经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 16.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 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 0%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，安图县卫生健康和医疗保障局（本级）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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

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、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（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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十二、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十三、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。