

附件 1:

2024 年度

长春汽车经济技术开发区卫生健康局
(汇总) 部门决算

2025 年 9 月 12 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、省、市关于国民健康政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策规划，负责起草区域卫生健康事业发展的规章标准并组织实施。统筹规划辖区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家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，组织指导区域内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。

（四）组织实施并协调落实区域内应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、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，提出基本药物价格政策的建议。

（六）负责职责范围内的医疗卫生、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，负责区域内传染病防治监督，健全辖区卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约工作。

（七）负责制定区域内医疗机构、医疗服务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，落实计划生育政策。

（九）拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责区域内妇幼健康的综合管理和监督。

（十）研究制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全

区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。承担全区中医医疗、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。监督和协调全区医疗、研究机构的中西医结合工作。组织开展全区中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）组织拟订全区卫生健康和中医药人才发展规划，负责指导全区卫生健康和中医药人才队伍建设工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。组织开展全区卫生健康和中医药相关教育培训工作。推进区域卫生健康和中医药科技创新发展，组织拟订科技发展规划，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。

（十二）负责辖区内有关重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促本行业领域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，开展监督管理（执法）工作。

（十四）贯彻落实国家、省、市关于食品安全的政策法规，执行食品安全国家、地方标准相关工作。协调开展食品安全事故的应急救援。督促检查全区食品安全委员会成员单位履行食品安全监管职责。组织协调食品安全宣传、培训工

作。

（十五）承担区红十字会、区献血管理办公室、区精神卫生领导小组、区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会办公室、区食品安全委员会办公室的日常工作。

（十六）指导区计划生育协会的业务工作。

（十七）完成区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区卫生健康局内设 8 个机构，分别为综合管理科、医政法规科、疾控应急科、食品安全科、卫生监督科、基层妇幼科、爱卫科、职业健康科。下属事业单位分别为长春汽车经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心、长春汽车经济技术开发区西湖医院、长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心、长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）。

纳入长春汽车经济技术开发区卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春汽车经济技术开发区卫生健康局本级
- 2、长春汽车经济技术开发区计划生育服务站
（长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心）
- 3、长春汽车经济技术开发区西湖医院

- 4、长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心
- 5、长春汽车经济技术开发区农村卫生防保监督站
- 6、长春汽车经济技术开发区妇幼保健计划生育服务中心
- 7、长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心（长春汽车经济技术开发区卫生监督所）

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					
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局			公开01表		
收入			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,795.62	一、一般公共服务支出	31	292.65
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	719.33	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	6.92	八、社会保障和就业支出	38	59.14
	9		九、卫生健康支出	39	8,098.14
	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	54.50
	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	8,521.87	本年支出合计	57	8,504.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	179.09
年初结转和结余	29	693.80	年末结转和结余	59	532.14
总计	30	9,215.67	总计	60	9,215.67

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							
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局									公开02表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,521.87	7,795.62		719.33			6.92	
201	一般公共服务支出	292.65	292.65						
20101	人大事务	292.65	292.65						
2010101	行政运行	292.65	292.65						
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69						
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69						
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49						
210	卫生健康支出	8,121.02	7,394.77		719.33			6.92	
21001	卫生健康管理事务	29.52	29.52						
2100101	行政运行	6.04	6.04						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.48	23.48						
21003	基层医疗卫生机构	2,118.82	1,395.44		719.33			4.05	
2100301	城市社区卫生机构	687.30	639.87		44.58			2.84	
2100302	乡镇卫生院	1,224.28	548.32		674.75			1.21	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.24	207.24						
21004	公共卫生	5,033.96	5,031.98					1.98	
2100401	疾病预防控制机构	704.98	703.00					1.98	
2100403	妇幼保健机构	37.36	37.36					0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,268.49	3,268.49						
2100409	重大公共卫生服务	1,021.02	1,021.02						
2100499	其他公共卫生支出	2.10	2.10						
21007	计划生育事务	911.11	911.11						
2100717	计划生育服务	911.11	911.11						
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72						
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72						
21017	中医药事务	4.88	4.00					0.88	
2101704	中医（民族医）药专项	4.88	4.00					0.88	
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	54.50	54.50						
22102	住房改革支出	54.50	54.50						
2210201	住房公积金	54.50	54.50						

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					
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局							公开03表
项目							金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,504.44	1,417.38	7,087.06			
201	一般公共服务支出	292.65	292.65				
20101	人大事务	292.65	292.65				
2010101	行政运行	292.65	292.65				
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14				
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	8,098.14	1,011.08	7,087.06			
21001	卫生健康管理事务	29.52	6.04	23.48			
2100101	行政运行	6.04	6.04				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.48		23.48			
21003	基层医疗卫生机构	1,972.62	803.71	1,168.90			
2100301	城市社区卫生机构	655.34	96.51	558.82			
2100302	乡镇卫生院	1,110.04	707.20	402.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.24		207.24			
21004	公共卫生	5,157.55	180.87	4,976.68			
2100401	疾病预防控制机构	707.20	93.24	613.96			
2100403	妇幼保健机构	37.30	36.56	0.74			
2100408	基本公共卫生服务	2,923.42	51.07	2,872.35			
2100409	重大公共卫生服务	1,487.53		1,487.53			
2100499	其他公共卫生支出	2.10		2.10			
21007	计划生育事务	911.11		911.11			
2100717	计划生育服务	911.11		911.11			
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
21017	中医药事务	4.88		4.88			
2101704	中医（民族医）药专项	4.88		4.88			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	54.50	54.50				
22102	住房改革支出	54.50	54.50				
2210201	住房公积金	54.50	54.50				

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：长春汽车经济技术开发区卫生健康局						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	7,795.62	一、一般公共服务支出	33	292.65	292.65		
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	59.14	59.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7,444.97	7,444.97		
	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	54.50	54.50		
	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	7,795.62	本年支出合计	59	7,851.27	7,851.27		
年初财政拨款结转和结余	28	576.94	年末财政拨款结转和结余	60	521.29	521.29		
一般公共预算财政拨款	29	576.94		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	8,372.56	总计	64	8,372.56	8,372.56		

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支出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						
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局								公开05表	
								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			7,851.27	873.09	643.03	230.06			
201	一般公共服务支出	292.65	292.65	292.65					
20101	人大事务	292.65	292.65	292.65					
2010101	行政运行	292.65	292.65	292.65					
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	59.14					
20805	行政事业单位养老支出	59.14	59.14	59.14					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	31.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	25.61					
210	卫生健康支出	7,444.97	466.79	236.73	230.06			6,978.18	
21001	卫生健康管理事务	29.52	6.04	0.10	5.94			23.48	
2100101	行政运行	6.04	6.04	0.10	5.94				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.48						23.48	
21003	基层医疗卫生机构	1,428.32	259.42	121.55	137.87			1,168.90	
2100301	城市社区卫生机构	639.93	81.11	7.33	73.77			558.82	
2100302	乡镇卫生院	581.15	178.31	114.22	64.09			402.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.24						207.24	
21004	公共卫生	5,049.55	180.87	94.62	86.25			4,868.68	
2100401	疾病预防控制机构	705.47	93.24	40.30	52.94			612.23	
2100403	妇幼保健机构	37.30	36.56	3.24	33.32			0.74	
2100408	基本公共卫生服务	2,920.64	51.07	51.07				2,869.57	
2100409	重大公共卫生服务	1,384.04						1,384.04	
2100499	其他公共卫生支出	2.10						2.10	
21007	计划生育事务	911.11						911.11	
2100717	计划生育服务	911.11						911.11	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	20.46					
21017	中医药事务	4.00						4.00	
2101704	中医（民族医）药专项	4.00						4.00	
21099	其他卫生健康支出	2.00						2.00	
2109999	其他卫生健康支出	2.00						2.00	
221	住房保障支出	54.50	54.50	54.50					
22102	住房改革支出	54.50	54.50	54.50					
2210201	住房公积金	54.50	54.50	54.50					

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：长春汽车经济技术开发区卫生健康局									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	640.37	302	商品和服务支出	229.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.85	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08	
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	231.54	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	11.59	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.71	30207	邮电费	13.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	22.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	73.37	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	47.74	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	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	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.36	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	53.59	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	0.99	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	0.20	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	7.47	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.93				
人员经费合计		643.03			公用经费合计			230.06	
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。									

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							
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局						公开07表	
项目						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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

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				
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局			公开08表	
项目			金额单位：万元	
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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春汽车经济技术开发区卫生健康局											公开09表
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
46.69		46.69	18.00	28.69		7.47		7.47		7.47	

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。

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		献血补助项目								
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位 长春汽车经济技术开发区卫生健康局（本级）				
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（%）		得分
		年度资金总额	50	23		23		100		10
		当年财政拨款	50	23		23		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据省市相关文件要求，完成献血人员补助工作。				根据省市相关文件要求，完成献血人员补助工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	献血补助控制数	<=50万元	50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	献血人数	>=50人	50人	20	20			
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年3月	20	20			
	效益指标	社会效益指标	确保临床用血的需要和安全	确保临床用血的需要和安全	完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年聘用人员经费项目								
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心、长春汽车经济技术开发区妇幼保健中心、计划生育服务站、西湖医院、东风社区卫生服务中心		
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(%)		得分		
		年度资金总额	1963.86	1963.86	1374.79	70.00		7		
		当年财政拨款	1963.86	1963.86	1374.79	70.00		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成劳务派遣人员劳务费发放工作。				完成劳务派遣人员劳务费发放工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	符合工作要求	符合	20	20			
		时效指标	劳务派遣服务费发放及时率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务能力	持续提升	提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年年基本公共卫生培训宣传项目								
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区卫生健康局（本级）		
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（%）		得分		
		年度资金总额	2.1	2.1	1.84	87.62		7		
		当年财政拨款	2.1	2.1	1.84	87.81		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展基本公共卫生宣传及培训工作。				开展基本公共卫生宣传及培训工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	87.81%	20	20			
	产出指标	数量指标	开展培训项目数	>=12项	12项	20	20			
		质量指标	宣传材料内容准确度	=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	公众对基本公共卫生政策知晓率	不断提升	不断提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	95%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		孕产妇死亡 和评审项目									
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区卫生健康局（本级）			
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（%）		得分	
		年度资金总额	3	3		0.74		24.33		0	
		当年财政拨款	3	3		0.74		24.5		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		孕产妇死亡率<16.1/10万 5岁以下儿童死亡率<5 %					孕产妇死亡率<16.1/10万 5岁以下儿童死亡率<5 %				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费控制数		<=3万元	0.73万元	20	20	压减评审费数		
	产出指标	数量指标	评审次数		>=1次	2次	20	20	按实际工作需要开展。		
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	已完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	孕产妇和5岁以下儿童死亡率		不断降低	不断降低	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度		>=90%	95%	10	10			
总分								90.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2024年东风社区卫生服务中心装修项目								
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区卫生健康局（本级）		
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（%）		得分		
		年度资金总额	102	102	10	9.8		0		
		当年财政拨款	102	102	10	9.8		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		偿还2023年社区卫生服务中心装修欠款。				偿还2023年社区卫生服务中心装修欠款。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	9.8%	20	20	因资金紧张，未全部偿还。		
	产出指标	数量指标	偿还装修欠款数	>=1笔	1笔	20	20			
		质量指标	社区卫生服务中心装修验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务能力	不断提升	提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	90%	10	10			
总分							90.00			

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		2024年东风社区卫生服务中心医疗设备购置项目									
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区东风社区卫生服务中心			
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（%）		得分	
		年度资金总额	206.83	206.83		100		48.35		0	
		当年财政拨款	206.83	206.83		100		48.35		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成医疗设备欠款偿还工作。				完成医疗设备欠款偿还工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		<=100%	48.35%	20	20	因资金紧张，未全部偿还。		
	产出指标	数量指标	偿还医疗设备欠款数		>=1笔	1笔	20	20			
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生能力		提升	提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10			
总分								90.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		2024年疫情防控欠款项目									
主管部门		长春汽车经济技术开发区卫生健康局				实施单位		长春汽车经济技术开发区计划生育服务站（长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心）			
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（%）		得分	
		年度资金总额	362.97	1377.91		1377.91		100		10	
		当年财政拨款	0.00	1377.91		1377.91		100		——	
		上年结转资金	362.97	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		根据疫情防控工作需要完成疫情防控物资、宾馆征用、配餐等费用结算工作。					根据疫情防控工作需要完成疫情防控物资、宾馆征用、配餐等费用结算工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	支付疫情防控欠款数量		符合要求	符合要求	20	20			
		质量指标	物资验收合格率		=100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限		2024年12月31日前	完成	10	10			
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制能力		不断提升	不断提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>=90%	90%	10	10			
总分								100.00			

附件3:							
中央转移支付区域（2024年计划生育项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		年计划生育转移支付补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		吉林省卫生健康委		资金使用单位	长春汽车经济技术开发区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额:	916.4万	908.12万		99.09%		
	其中: 中央财政资金	488万	488		100%		
	地方财政资金	426.6	420.12		98.50%		
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	拨付合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	执行准确					
	预算绩效管理情况						
	支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	扶助独生子女伤残家庭人数	376人	100%		
			扶助独生子女死亡家庭人数	508人	100%		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2566人	100%		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%		
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%		
		成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助标准	6480元/人/	完成		
			扶助独生子女死亡家庭扶助标准	8400元/人/	完成		
			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960元/人/年	完成		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高		
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意率	≥95%	≥95%			
.....							

附件3:						
中央转移支付区域（2024年计划生育宣传经费项目）绩效自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		计划生育宣传经费				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		吉林省卫生健康委	资金使用单位	长春汽车经济技术开发区卫生健康		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）	
		年度资金总额：	2	1.9954	99.77%	
		其中：中央财政资金	2	1.9954	99.77%	
		地方财政资				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高政策知晓率			提高政策知晓率		
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	宣传覆盖人数	发放宣传品人数	完成	
		质量指标	政策知晓度	不断提高	不断提高	
		时效指标	宣传材料印刷完成时间	2024年12月前	完成	
		成本指标	成本控控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计划生育政策知晓率	不断提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		不断提高	不断提高	

附件3:							
中医药文化健康素养调查转移支付区域（项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		中医药文化健康素养调查					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		长春市卫生健康委员会		资金使用单位	长春汽车经济技术开发区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	4	4		100%	
		其中：中央财政资金	4	4		100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学				
		下达及时性	下达及时				
		拨付合规性	拨付合规				
		使用规范性	使用规范				
		执行准确性	执行准确				
		预算绩效管理情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关				
		支出责任履行情况	支出履行规范，不存在截留、挤占、挪用、				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成中医药文化健康素养调查，调查问卷240份			完成中医药文化健康素养调查，调查问卷240份			
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	指标1：完成中医药文化健康素养调查问卷		240份	240份	
		质量指标	指标1：调查问卷通过市级审核		审核合格	审核合格	
			指标1：按时完成		按时完成	按时完成	
		时效指标					
			指标1：不超过预算值		≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：居民健康知识水平提高		健康知识水平	健康知识	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意		≥90%	≥90%	
说明无							

附件3：							
中央转移支付区域（基本公共卫生服务项目）绩效自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年基本公共卫生服务资金项目					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		长春市卫生健康委		资金使用单位	汽开区卫生健康局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额：	2682.5	2613.49		97%	
		其中：中央财政资金	1621.8	1621.8		100%	
		地方财政资金	1060.7	991.69		93.49%	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按照辖区服务人口数进行分配				
		下达及时性	及时下达				
		拨付合规性	按季度进行拨付，每年拨付4次				
		使用规范性	按照资金管理支出范围进行使用				
		执行准确性	按照财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）文件精神执行				
		预算绩效管理情况	年初制定预算，按照预算内容进行绩效管理				
		支出责任履行情况	承担支出责任，履行义务				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家庭医生签约服务等12个二级指标达到省、市要求。			电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家庭医生签约服务等12个二级指标已基本达到省、市要求。			
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	指标1：以乡镇（街道）为单位适龄儿童	≥90%	100%		
			指标2:0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%	97.30%		
			指标3:0-6岁儿童眼保健和视力筛查覆盖	≥90%	96.32%		
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	97.63%		
			指标5：3岁以下儿童健康管理率	≥85%	92.08%		
			指标6：高血压患者管理人数	25600	25845人		
			指标7:2型糖尿病患者管理人数	8800	10915人		
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥74%	81.46%		
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥84%	87.42%		
			指标10：卫生监督协管各专业每年巡查	≥90%	100%		
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	64%		
			指标2：高血压患者基层规范管理率	≥64%	70%		
			指标3:2型糖尿病患者基层规范管理率	≥64%	72%		
			指标4：65岁以上老年人城乡社区规范健	≥64%	72%		
			指标5：社区在册居家严重精神障碍患者	≥80%	99%		
			指标6：肺结核患者管理率	≥90%	100%		
			指标7：传染病和突发公共卫生事件报告	≥95%	100%		
		时效指标	拨付时限	2024年12月前完成	完成		
		成本指标	人均补助标准	=90元/人/年			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	较上一年提高	较上一年	
				指标2：城乡居民公共卫生服务差距	较上一年缩小	较上一年	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务重点人群调查	≥70%	≥70%

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 年度收入总计为 8521.87 万元，支出总计 8504.44 万元。与 2023 年度相比，收入减少 8147.03 万元，下降 48.9%。主要原因是本年减少疫情防控专项收入。支出减少 7993.19 万元，下降 48.5%。主要原因是本年减少疫情防控专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8521.87 万元，其中：财政拨款收入 7795.62 万元，占 91.5%，比上年减少 7351.62 万元，下降 48.5%，主要原因是本年减少疫情防控专项收入；事业收入 719.33 万元，占 8.4%，减少 76 万元，下降 9.6%，主要原因本年减少事业收入；其他收入 6.92 万元，占 0.1%，比上年减少 719.40 万元，下降 99%，主要原因本年减少疫情防控专项其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8504.44 万元，其中：基本支出 1417.38 万元，占 16.7%，比上年减少 288.30 万元，下降 16.9 %，主要是本年减少聘用人员劳务费支出；项目支出 7087.06 万元，占 83.3%，比上年减少 7704.89 万元，下降 52 %，主要原因是本年减少疫情防控项目支出。

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 7795.62 万元，支出总计为 7851.27 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 7351.62 万元，下降 48.5%，主要原因是本年减少疫情防控专项收入；支出减少 7313.46 万元，下降 48.2%。主要原因是本年减少疫情防控专项支出。

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 7851.27 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6362.66 万元，下降 44.8%。主要原因是本年减少疫情防控专项支出。

（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 7851.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 292.65 万元，占 3.7%；卫生健康支出 7444.97 万元，占 94.8%；住房保障支出 54.50 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 59.14 万元，占 0.8%。

（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 3900.49 万元，支出决算为 7851.27 万元，完成年初预算的 201.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初未申报预算，支出决算为 292.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资年初由党群工作部统一申报预算，决算时按人员部门拆分后决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 68.89 万元，支出决算为 31.81 万元，完成预算数的 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是原农村卫生防保监督站 2024 年下半年注销。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1.67 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算数的 103%，决算数大于预算数的主要原因是退休费预算年初由党群工作部统一申报，决算时按人员部门拆分后决算。

4. 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）。年初预算数为 41.22 万元，支出决算为 25.61 万元，完成预算数的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是原农村卫生防保监督站 2024 年下半年注销。

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 15.63 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 38.6 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减支出，部分年初申报购置办公设备未购置。

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 124.00 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算的 18.9 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减支出，年初申报除四害药品及宣传预算未执行。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1399.66 万元，支出决算为 639.93 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减部分支出，年初预算数未全部执行。

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 697.50 万元，支出决算为 581.15 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压减部分支出，年初预算数未全部执行。

9. 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）。年初未申报预算，支出决算为 207.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 1243.3%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心于 2024 年下半年由原计划生育

服务站（疾控中心）拆分后独立，预算拆分后按新功能科目调整预算。

11. 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 2.10 万元，支出决算为 2920.64 万元，完成年初预算的 139078%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申报预算，支出决算为 1384.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申报预算，支出决算为 2.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生服务转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

14. 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 111.50 万元，支出决算为 911.11 万元，完成年初预算的 817.1%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.30 万元，支出决算为 20.46

万元，完成年初预算数的 386%。决算数大于预算数的主要原因是人员保险预算年初由党群工作部统一申报，决算时按人员部门拆分后决算。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初未申报预算，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是中医药转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

17. 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）。年初未申报预算，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是转移支付专项资金，未纳入部门年初预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.50 万元，支出决算为 54.50 万元，完成预算数的 279%。决算数大于预算数的主要原因人员住房公积金预算年初由党群工作部统一申报，决算时按人员部门拆分后决算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 964.53 万元，支出决算为 705.47 万元，完成预算数的 73.1%。决算数小于预算数的主要原因是压减部分支出，年初预算数未全部执行。

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 873.09 万元，其中：

人员经费 643.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 229.98 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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，与上年相比无变化。本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化。本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

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 53.53 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 14 %；较 2023 年度增加 0.82 万元，增长 12.3 %，主要原因是本年增加公务用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年压减财政支出，年初申请购置车辆预算未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2024 年度本部门未生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 53.53 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 14 %；较 2023 年度增加 0.82 万元，增长 12.3 %，主要原因本年增加公务用车运行维护费支出。决算数小于预算数的主要原因本年压减财政支出，年初申请购置车辆预算未购置。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 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.47 万元，主要是车辆保险、维修保养、油费等。

3. 2024 年度本部门未发生公务接待费用。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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 11 个，共涉及资金 6415.89 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 92%。组织对“基本公共卫生服务项目”“计划生育项目”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3521.61 万元。从评价情况来看，两项转移支付资金项目全部按照上级政策要求完成年初设定目标。

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5.94 万元，较2023年度增减减少114.25 万元，降低95 %，主要是本年减少劳务派遣人员劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 145.18 万元，其中：政府采购货物支出 106.18 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，政府采购服务支出 39.01 万元，占政府采购支出总额的 26.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春汽车经济技术开发区卫生健康局下属单位共有 7 台车辆,2 台单位价值 100 万元(含)以上设备。

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。