

辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局(本级)

概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市确定的卫生、计生工作方针、政策及法律、法规; 统筹协调全县卫生资源配置; 编制全县卫生事业发展规划, 拟订地方性法规、规章、技术规范并监督实施。

(二) 组织制定并实施农村卫生、计生发展规划和政策措施; 负责新型农村合作医疗的综合管理。

(三) 制定社区卫生、计生发展规划和政策措施, 指导社区卫生、计生服务体系建设, 负责妇幼保健工作的综合管理。

(四) 负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理, 实行医疗机构和卫生技术人员执业许可制度; 监督医务人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范; 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(五) 制定并实施重大疾病防治规划与策略, 组织对重大疾病的综合防治。负责全民健康教育和卫生科学知识宣传工作。

(六) 负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 依法开展传染病防治和职业、放射、学校卫生监督工作。

(七) 负责卫生应急工作, 开展突发公共卫生事件的监测、预警和风险评估; 组织调度全县卫生技术力量, 实施突发公共卫生事件的预防控制与应急处置。

(八) 研究制定卫生人才发展规划; 负责卫生部门专业技术人员的专业技术资格评审工作; 组织开展医学科学研究和学术交流, 协同有关部门进行医学科研成果的鉴定和推广应用工作。

（九）贯彻国家促进中医药事业发展的政策，坚持中西医并重的方针，制定中医药事业发展规划，负责中医医疗、培训、科研工作，推进中医药的继承、创新与发展。

（十）负责红十字会、医学会、卫生工作者协会、老年卫生工作者协会的日常工作。

（十一）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县卫生健康局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 6264.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5974.19 万元，占收入总计的 95.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5974.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 19.86 万元，占收入总计的 0.32%。主要是信访补助等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 270.58 万元，占收入总计的 4.32%。主要是项目资金结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 3302.55 万元，降低 34.52%，主要原因：项目资金减少。

(二) 支出总计 5997.04 万元，包括：

1. 基本支出 192.91 万元，占支出总计的 3.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 126.55 万元；商品和服务支出 17.80 万元；对个人和家庭的补助 48.55 万元。

2. 项目支出 5804.13 万元，占支出总计的 96.78%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度、计划生育服务、医疗服务与保障

能力提升等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3299.57 万元，降低 35.49%，主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余 267.59 万元。

主要是项目结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2.98 万元，降低 1.10%，主要原因：项目结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5974.19 万元，其中：基本支出 192.91 万元，项目支出 5781.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3245.36 万元，降低 35.20%，主要原因：项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.79%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 97.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5974.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 62.80 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）48.15 万元，主要是工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.28万元,主要是保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.37万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 5896.95 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)113.24万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)11.00万元,主要是其他卫生等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)140.00万元,主要是医院运行等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)223.50万元,主要是公立医院改革等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)19.01万元,主要是乡镇卫生院等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 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）1636.71 万元，主要是乡镇卫生院等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1676.37 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）48.24 万元，主要是重大公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）14.16 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1907.30 万元，主要是计划生育等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.42 万元，主要是行政单位等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（12）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）100.00 万元，主要是中医院等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 住房保障支出 9.45 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.45 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 其他支出 5.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.00 万元，主要是其他等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.57 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算支。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是

严格按照预算支出。比上年减少 0.06 万元，降低 2.28%，主要是压缩公用经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.57 万元，主要用于公务用车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 192.90 万元，其中：人员经费 175.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.80 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 17.80 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.76 万元，增长 4.46%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级)

2024 年度

公开 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	5,974.19	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		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	19.86	八、社会保障和就业支出	39	62.80
	9		九、卫生健康支出	40	5,919.79
	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	9.45
	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	5.00
	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	5,994.05	本年支出合计	58	5,997.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.58	年末结转和结余	60	267.59
	30			61	
总计	31	6,264.63	总计	62	6,264.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级)

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,994.05	5,974.19					19.86
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80					
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43					
2080501	行政单位离退休	48.15	48.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28					
20808	抚恤	0.37	0.37					
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5,916.81	5,896.95					19.86
21001	卫生健康管理事务	144.10	124.24					19.86
2100101	行政运行	113.24	113.24					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.86	11.00					19.86
21002	公立医院	363.50	363.50					
2100201	综合医院	140.00	140.00					
2100299	其他公立医院支出	223.50	223.50					
21003	基层医疗卫生机构	1,655.72	1,655.72					
2100302	乡镇卫生院	19.01	19.01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.71	1,636.71					
21004	公共卫生	1,738.77	1,738.77					

2100408	基本公共卫生服务	1,676.37	1,676.37					
2100409	重大公共卫生服务	48.24	48.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.16	14.16					
21007	计划生育事务	1,907.30	1,907.30					
2100717	计划生育服务	1,907.30	1,907.30					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
21017	中医药事务	100.00	100.00					
2101704	中医（民族医）药专项	100.00	100.00					
221	住房保障支出	9.45	9.45					
22102	住房改革支出	9.45	9.45					
2210201	住房公积金	9.45	9.45					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级) 2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,997.04	192.91	5,804.13			
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80				
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43				
2080501	行政单位离退休	48.15	48.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
20808	抚恤	0.37	0.37				
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5,919.79	120.66	5,799.13			
21001	卫生健康管理事务	146.96	113.24	33.72			
2100101	行政运行	113.24	113.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.72		33.72			
21002	公立医院	363.50		363.50			
2100201	综合医院	140.00		140.00			
2100299	其他公立医院支出	223.50		223.50			
21003	基层医疗卫生机构	1,655.72		1,655.72			
2100302	乡镇卫生院	19.01		19.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.71		1,636.71			
21004	公共卫生	1,738.89		1,738.89			
2100408	基本公共卫生服务	1,676.37		1,676.37			
2100409	重大公共卫生服务	48.24		48.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.16		14.16			
2100499	其他公共卫生支出	0.12		0.12			
21007	计划生育事务	1,907.30		1,907.30			

2100717	计划生育服务	1,907.30		1,907.30			
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
21017	中医药事务	100.00		100.00			
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00			
221	住房保障支出	9.45	9.45				
22102	住房改革支出	9.45	9.45				
2210201	住房公积金	9.45	9.45				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
2024 年度
(本级)

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	5,974.19	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	62.80	62.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5,896.95	5,896.95		
	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	9.45	9.45		
	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	5.00	5.00		

	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	5,974.19	本年支出合计	59	5,974.19	5,974.19		
年初财政拨款结转和结余	28	135.21	年末财政拨款结转和结余	60	135.21	135.21		
一般公共预算财政拨款	29	135.21		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	6,109.41	总计	64	6,109.41	6,109.41		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级) 2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		5,974.19	192.91	5,781.29
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80	
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	
2080501	行政单位离退休	48.15	48.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
20808	抚恤	0.37	0.37	
2080802	伤残抚恤	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5,896.95	120.66	5,776.29
21001	卫生健康管理事务	124.24	113.24	11.00
2100101	行政运行	113.24	113.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21002	公立医院	363.50		363.50
2100201	综合医院	140.00		140.00
2100299	其他公立医院支出	223.50		223.50
21003	基层医疗卫生机构	1,655.72		1,655.72
2100302	乡镇卫生院	19.01		19.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,636.71		1,636.71
21004	公共卫生	1,738.77		1,738.77
2100408	基本公共卫生服务	1,676.37		1,676.37
2100409	重大公共卫生服务	48.24		48.24

2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.16		14.16
21007	计划生育事务	1,907.30		1,907.30
2100717	计划生育服务	1,907.30		1,907.30
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
21017	中医药事务	100.00		100.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	
22102	住房改革支出	9.45	9.45	
2210201	住房公积金	9.45	9.45	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局

2024 年度

金额单位：万元

（本级）

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	126.55	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	55.14	3020	办公费	0.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	30.74	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	14.28	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.51	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.42	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.70	3021	差旅费	0.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.45	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.55	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.13	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.12	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.74	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.35	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.19	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.16	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.57	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.73	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.04	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	2.46	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		175.10	公用经费合计					17.80

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级) 2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	2.57	2.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.57	2.57
其中：（1）公务用车运行维护费	2.57	2.57
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级) 2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县卫生健康局
(本级)

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				049001本溪满族自治县卫生健康局（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				212.51													
部门年初预算支出金额				212.51													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）							140.96		140.96		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							42.87		42.87		100.00%		13.3	13.3	
		基本支出公用经费（保运转）							9.07		9.06		100.00%		13.4	13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量							完成当年任务，有效提高工作质量								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		稳步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		“失独人员”满意度	>=	80	%	80	1	5	5						
	社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
可持	体制机制	保障医保基金平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	建立卫生健康人才培养机制		人才培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					