

漠河市卫生健康局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市卫生健康局隶属市政府工作部门，为正科级。市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、地委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。其中主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全市卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，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。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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题多元化、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）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理

工作。（四）组织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。（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。（六）负责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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责全市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，完善并落实计划生育政策。（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发（十）负责市委、市政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责计划生育协会的业务工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。（十三）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴安建设，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、向边远地区和生活困难群众倾斜；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。（十四）有关职责分工。1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，落实人口政策，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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市市场监督管理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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理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，应当及时向市卫生健康局提出建议；会同市卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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。

5. 与漠河市海关的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与漠河市海关建立健全口岸传染病和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸传输性疫情通报和协作处理机制。（新增，按照行署卫健委通知，漠河有口岸，与省三定保持一致，地区无口岸，地区三定无此条。）

6. 与市工业信息科技局及市绿色产业办公室的职责分工。市卫生健康局牵头拟定全市中药发展

规划。市工业信息科技局负责贯彻执行国家和省委、省政府及地委、行署、市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材产品生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市绿色产业办公室负责拟定中药材种植规划和政策扶持。（新增）。

二、机构设置

漠河市卫生健康局部门决算是包括漠河市卫生健康局本级以及所属13家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位12家，纳入漠河市卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|---------------|------|----------|--------|--|
| 1 | 漠河市卫生健康局（本级） | 2 | 行政单位 | 3 | 综合办公室、医政医管股、老龄健康股 |
| 2 | 漠河市人民医院 | 2 | 公益二类事业单位 | 40 | 医务科、护理部、感染监控科、预防保健科、药剂科、政工科、办公室、财务室、信息科、人事科、设备科、医保科、住院收款处、总务科、影像科、心电室、胃肠镜室、超声科、病理科、检验科、中医科、理疗科、传染结核门诊科、耳鼻喉科、眼科、精神科、皮肤科、口腔科、药局、体检科、供应室、麻醉科、手术室、内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、急诊科、血库 |
| 3 | 漠河市阳光社区卫生服务中心 | 2 | 公益一类事业单位 | 7 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室 |

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|----------------|------|----------|--------|---|
| 4 | 漠河市中医院 | 2 | 公益一类事业单位 | 7 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室 |
| 5 | 漠河市卫生健康事务服务中心 | 2 | 行政类事业单位 | 0 | 无 |
| 6 | 漠河市疾病预防控制中心 | 2 | 公益一类事业单位 | 4 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室 |
| 7 | 漠河市卫生健康综合监督执法局 | 2 | 公益一类事业单位 | 5 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室 |
| 8 | 漠河市红十字会 | 2 | 公益一类事业单位 | 0 | 无 |
| 9 | 漠河市北极镇中心卫生院 | 2 | 公益一类事业单位 | 7 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室 |
| 10 | 漠河市兴安镇中心卫生院 | 2 | 公益一类事业单位 | 7 | 全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、收款室、劳资室 |
| 11 | 漠河市图强镇卫生院 | 2 | 公益一类事业单位 | 10 | 化验室、彩超室、放射线科、口腔科、耳鼻喉科、妇科、计免科、医政办、全科诊室、药局。 |
| 12 | 漠河市阿木尔镇卫生院 | 2 | 公益一类事业单位 | 10 | 化验室、彩超室、放射线科、口腔科、耳鼻喉科、妇科、计免科、医政办、全科诊室、药局。 |
| 13 | 漠河市图强社区卫生服务中心 | 2 | 公益一类事业单位 | 3 | 计划免疫股、妇幼保健股、全科诊室 |
| 14 | 漠河市阿木尔社区卫生服务中心 | 2 | 公益一类事业单位 | 3 | 计划免疫股、妇幼保健股、全科诊室 |

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：漠河市卫生健康局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|-----------|
| 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 | 9,557.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.91 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 3,952.15 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.63 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 900.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10,759.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 937.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 5.91 |
| 本年收入合计 | 27 | 13,521.12 | 本年支出合计 | 57 | 12,603.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 285.20 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.04 | 年末结转和结余 | 59 | 633.63 |
| 总计 | 30 | 13,522.16 | 总计 | 60 | 13,522.16 |

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：漠河市卫生健康局

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 | 13,521.12 | 9,563.34 | 0.00 | 3,952.15 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 900.29 | 841.04 | 0.00 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 860.57 | 801.32 | 0.00 | 59.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.33 | 82.30 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699.39 | 654.52 | 0.00 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.86 | 64.50 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081650 | 事业运行 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,677.56 | 7,817.39 | 0.00 | 3,854.55 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 434.83 | 434.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 138.87 | 138.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 248.82 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5,983.00 | 2,635.02 | 0.00 | 3,342.36 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
| 2100201 | 综合医院 | 5,116.68 | 2,070.46 | 0.00 | 3,041.20 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 866.33 | 564.56 | 0.00 | 301.16 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |

| 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 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,322.62 | 2,841.74 | 0.00 | 480.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 762.87 | 614.64 | 0.00 | 148.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,529.34 | 2,196.68 | 0.00 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047.58 | 1,047.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 386.45 | 386.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 125.28 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 392.39 | 392.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 128.38 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 404.63 | 404.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 246.32 | 246.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.62 | 126.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 484.89 | 453.59 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 464.44 | 433.14 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 937.36 | 899.01 | 0.00 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 937.36 | 899.01 | 0.00 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 622.50 | 584.15 | 0.00 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.86 | 314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：漠河市卫生健康局

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 | | 12,603.33 | 10,377.76 | 2,225.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 900.29 | 882.25 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 860.57 | 852.90 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 96.33 | 96.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699.39 | 693.55 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.86 | 63.02 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 30.35 | 29.35 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081650 | 事业运行 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,759.77 | 8,558.15 | 2,201.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 434.83 | 186.00 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 138.87 | 138.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 248.82 | 0.00 | 248.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5,122.28 | 4,466.73 | 655.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 4,516.44 | 4,036.79 | 479.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 605.84 | 429.94 | 175.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,265.56 | 3,021.97 | 243.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 761.89 | 729.28 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,473.26 | 2,292.70 | 180.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.41 | 0.00 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047.58 | 398.53 | 649.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 386.45 | 307.73 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 125.28 | 90.80 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 392.39 | 0.00 | 392.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 128.38 | 0.00 | 128.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 14.24 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 404.63 | 0.01 | 404.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 246.32 | 0.00 | 246.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.62 | 0.01 | 126.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 484.89 | 484.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 464.44 | 464.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 937.36 | 937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 937.36 | 937.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 622.50 | 622.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.86 | 314.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：漠河市卫生健康局

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 | 9,557.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 841.04 | 841.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,817.39 | 7,817.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 899.01 | 899.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,563.34 | 本年支出合计 | 59 | 9,563.34 | 9,557.43 | 5.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 9,563.34 | 总计 | 64 | 9,563.34 | 9,557.43 | 5.91 | 0.00 |

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市卫生健康局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,557.43 | 7,426.69 | 2,130.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 841.04 | 822.99 | 18.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 801.32 | 793.64 | 7.68 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.30 | 82.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.52 | 648.68 | 5.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.50 | 62.67 | 1.84 |
| 20808 | 抚恤 | 9.37 | 0.00 | 9.37 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.37 | 0.00 | 9.37 |
| 20816 | 红十字事业 | 30.35 | 29.35 | 1.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081650 | 事业运行 | 29.35 | 29.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,817.39 | 5,704.68 | 2,112.70 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 434.83 | 186.00 | 248.82 |
| 2100101 | 行政运行 | 138.87 | 138.87 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 248.82 | 0.00 | 248.82 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 47.13 | 47.13 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,635.02 | 2,068.39 | 566.63 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,070.46 | 1,679.73 | 390.73 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 564.56 | 388.66 | 175.90 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,841.74 | 2,598.15 | 243.58 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 614.64 | 582.03 | 32.61 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,196.68 | 2,016.12 | 180.56 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 30.41 | 0.00 | 30.41 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047.58 | 398.53 | 649.05 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 386.45 | 307.73 | 78.72 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 125.28 | 90.80 | 34.48 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 392.39 | 0.00 | 392.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 128.38 | 0.00 | 128.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 14.24 | 0.00 | 14.24 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 21007 | 计划生育事务 | 404.63 | 0.01 | 404.62 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 31.69 | 0.00 | 31.69 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 246.32 | 0.00 | 246.32 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 126.62 | 0.01 | 126.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 453.59 | 453.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 433.14 | 433.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 899.01 | 899.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 899.01 | 899.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 584.15 | 584.15 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 314.86 | 314.86 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市卫生健康局

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 | 6,918.28 | 302 | 商品和服务支出 | 395.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,307.86 | 30201 | 办公费 | 32.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,545.47 | 30202 | 印刷费 | 7.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 256.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 648.68 | 30206 | 电费 | 18.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.67 | 30207 | 邮电费 | 5.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 447.51 | 30208 | 取暖费 | 122.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.24 | 30211 | 差旅费 | 28.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 584.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 110.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.22 | 30227 | 委托业务费 | 1.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| 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 |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 90.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.53 | 30229 | 福利费 | 10.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.90 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | | | |
| | 人员经费合计 | 7,031.25 | | | | | 公用经费合计 | 395.44 |

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：漠河市卫生健康局

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 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |

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

公开08表

部门：漠河市卫生健康局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：漠河市卫生健康局

单位：万元

| 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 |
| 38.26 | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | 2.56 | 32.90 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 32.90 | 0.00 |

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

漠河市卫生健康局2024年度总收入13,522.16万元，其中本年收入13,521.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,557.43万元，比上年决算数减少3,889.52万元，下降28.92%。主要变动情况：一是本年度退休人员及公用经费减少，二是本年度项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.91万元，比上年决算数减少76.35万元，下降92.82%。主要变动情况：一是本年度无新增政府性项目，二是2024年度支付以前年度政府性项目质保金。

3. 事业收入3,952.15万元，比上年决算数增加442.53万元，增长12.61%。主要变动情况：一是基层医疗机构药品及诊疗收入增加。

4. 其他收入5.63万元，比上年决算数减少0.50万元，下降8.16%。主要变动情况：一是基层医疗其他收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

漠河市卫生健康局2024年度总支出13,522.16万元，其中本年支出12,603.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,377.76万元，比上年决算数增加1,359.24万元，增长15.07%。主要变动情况：本年度人员社会保障缴

费基数上涨，卫生健康支出增加。

2. 项目支出2,225.58万元，比上年决算数减少5,624.40万元，下降71.65%。主要变动情况：本年度项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为32.90万元，与2023年度决算相比增加3.15万元，增长10.59%，变化的主要原因是基层单位2024年公务用车活动增加，造成三公经费大幅度增涨；与2024全年预算相比减少5.36万元，下降14.01%，变化的主要原因是基层单位2024年公务用车活动减少，造成三公经费大幅度降低。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费32.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费32.90万元，与2023年度决算相比增加3.15万元，增长10.59%，变化的主要原因是当年负压救护车等专用活动车辆；与2024全年预算相比减少2.80万元，下降7.84%，变化的主要原因是当年负压救护车等专用活动车辆。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量21

辆，与上年相比增加4辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少2.56万元，下降100.00%，变化的主要原因是当年负压救护车等专用活动车辆。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市卫生健康局2024年度机关运行经费支出68.52万元，比上年决算数减少18.95万元，下降21.66%。主要增减变动情况是：2024年核定运行费用缩减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市卫生健康局2024年度政府采购支出总额477.74万元，其中：政府采购货物支出322.76万元、政府采购工程支出74.17万元、政府采购服务支出80.80万元。授予中小企业合同金额406.24万元，占政府采购支出总额的85.04%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2024年预留项目面向中小企业采购共计406.24万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|----------------------------------|--------|------------|---|
| 1 | 漠河市阳光社区卫生服务中心医疗器械场内比价 | 项目整体预留 | 4.65 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/19/f9c908940a5b4cb2948b9cc781526b96dbae3c691e2358b0646fe1f34d588d4a.pdf |
| 2 | 漠河市阳光社区卫生服务中心其他台、桌类电子卖场直购 | 项目整体预留 | 0.24 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/fb22e5ddad844286a3b1c6eea5d3462205fd31abd210a1eb438c13c8a5bcccb3.pdf |
| 3 | 漠河市阳光社区卫生服务中心其他台、桌类电子卖场直购 | 项目整体预留 | 0.7 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/8494239e5bda4824a934504d2e56e424328629deaf420dc0021fde8f01021ad5.pdf |
| 4 | 漠河市阳光社区卫生服务中心金属质柜类电子卖场直购 | 项目整体预留 | 0.45 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/81e18e5537a64feabb62c7979e23d6733be3ff98ad43739d1e056896d027d347.pdf |
| 5 | 漠河市阳光社区卫生服务中心普通服装电子卖场直购 | 项目整体预留 | 1.35 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/d6eb53bc97a94bc0a8d7cd8d6ee00ca4121e62cdcdaa13b8dff59abc11e5a9b7.pdf |
| 6 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目激光打印机电子卖场直购 | 项目整体预留 | 1 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/04be2844f47144e78142e40b5e12c85b2ad3d0cd6c1b916f36f1b88ae44112f4.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------------------------|--------|------------|---|
| 7 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目 | 项目整体预留 | 0.3 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/11694cc22670440e9178c5007450ce88d2634e79f10c5f7d8591b63a1b4d3815.pdf |
| 8 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目 | 项目整体预留 | 1.3 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/9a37586ea9c843de865ffb9af7a53eda6ce718840a0a362f755b6d5c81036848.pdf |
| 9 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目 | 项目整体预留 | 0.22 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/44924ed4dbd3414bace5b9aebb46edf03b8417762d35a1b4fb958b36e5dd202c.pdf |
| 10 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目 | 项目整体预留 | 0.62 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/f072d43e98594580ab0f046cc4e1f009b9ac3ac2b86d16aab134139046e87265.pdf |
| 11 | 漠河市阳光社区卫生服务中心仪器货物采购项目 | 项目整体预留 | 1.45 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/30/15a4db2d4adb4718bd1ff0b55dae4ffae3c55112518660543583474248413ec1.pdf |
| 12 | 漠河市阳光社区卫生服务中心办公椅电子卖场直购 | 项目整体预留 | 1.22 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/28/b2145ddc48674e6daab713e4b62936f76af45763145c32c1d2e3b6465247cc37.pdf |
| 13 | 漠河市阳光社区卫生服务中心印刷品采购服务项目 | 项目整体预留 | 0.51 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/c9f892866a36411b9e0b1906b625ac6852ab23ac8d672f2ef51ed606f9fe29b9.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|--------------------------|--------|------------|---|
| 14 | 漠河市阳光社区卫生服务中心印刷品采购服务项目 | 项目整体预留 | 0.09 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/456ed049997147ce91060bab11180f3597dc3de2660394c32d5656c864f41134.pdf |
| 15 | 漠河市阳光社区卫生服务中心印刷品采购服务项目 | 项目整体预留 | 3.17 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/ab8106aef8eb4f7180fc6dcc2fd13d5b994eec88773bc7d884922fee8d6b9109.pdf |
| 16 | 漠河市阳光社区卫生服务中心印刷品采购服务项目 | 项目整体预留 | 0.79 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/54997104290e4252b05bc4cd0d8bc205eb239e1e14c44af4b7806c613df5e2c5.pdf |
| 17 | 漠河市阳光社区卫生服务中心车辆保险服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.27 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/5/1733361003341_2657.pdf |
| 18 | 漠河市阳光社区卫生服务中心车辆保险服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.07 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/29/1732875000337_459.pdf |
| 19 | 漠河市阳光社区卫生服务中心台式计算机货物采购项目 | 项目整体预留 | 1.6 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/2/1733130004236_1654.pdf |
| 20 | 漠河市卫生健康综合执法局印刷品采购服务项目 | 项目整体预留 | 0.44 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/29/1714359997728_5123.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------------------------------------|--------|------------|---|
| 21 | 漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目 | 项目整体预留 | 3 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/db107687284b4cc68d9beb680d7cfe60ZBJ-20240724025918-2936.pdf" |
| 22 | 漠河市阿木尔镇卫生院消防柜、防护安全柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.66 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/19/9a417cbb8354447aad2076e38f5182a7.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/19/0eb1d79a41754a98abf1a6abb216b71b.pdf" |
| 23 | 漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目 | 项目整体预留 | 0.46 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/22/a47f16ef46964f31a4523f0eac56604fcf0f1e0c011b4927dlea2361ad24f6b.pdf" |
| 24 | 漠河市阿木尔镇卫生院院内维修改造工程采购项目 | 项目整体预留 | 33.05 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/ab4f81fdf569453db5ed9c7da3986cd277b27af308659905280ba807eacaeb2f.pdf" |
| 25 | 漠河市阿木尔镇卫生院救护车车辆保险采购项目 | 项目整体预留 | 1.31 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/9/1733727600792_6055.pdf" |
| 26 | 漠河市阿木尔镇卫生院宣传品印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.51 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/7/1712480378745_97.pdf" |
| 27 | 漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目 | 项目整体预留 | 0.49 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/20/05994f2f6683478faf1eb7ca351f36eb4da5f42affec91b74f3b6b05bebe482f.pdf" |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|---------------------------------------|--------|------------|--|
| 28 | 漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.78 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716371189869_6712.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716371429230_6736.pdf" |
| 29 | 漠河市阿木尔镇卫生院公务用车车辆保险采购项目 | 项目整体预留 | 0.78 | "https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/23/1716433827093_4227.pdf" |
| 30 | 漠河市人民医院透析室改造工程项目 | 项目整体预留 | 43.31 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/10/1728521542970_9458.pdf |
| 31 | 漠河市人民医院医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 50 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/9/1728457189985_9484.pdf |
| 32 | 漠河市人民医院2024年中央财政重大公共卫生服务项目血液安全宣传的印刷服务 | 项目整体预留 | 0.66 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/25/d8b4e550eab043dab025ffb0727147feec7700cdeba8cd7f84b9c10716ac8be5.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|--------------------|--------|------------|---|
| 33 | 漠河市人民医院服装、办公用品采购项目 | 项目整体预留 | 3.35 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/dbb0f6d74a2a43a6b653c0288281cd46be6edaabb58e17a35184095e20b861d3.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/e9633effc2684f4fa7d7c38754a58845781cc352a969f3e9e30068755a3946d5.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/8/2a80b2123a6f4e1093f33cdb6bbeab307e8e08f4f2bbb8a71f6ecdde02f21b75.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/738bd72538344a269653b66bef7b938621ca5d29baea00d9b88d634d08bec94b.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/0ace948467dd4200a6c3a78a1ba884468550bbdf8064d9d7e197169060620190.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/55679d70ca674d0bb0e85ea261cd90b0bd2645ec888774099171268618689277.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/a9fe4ea4b7f04e2b8c678dc7231198acfb06bbc98a82018a06610b3e689f9726.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/ca5b85d5c6d54aba900d680410be8c2790b1b36e6cde13b7509f83e4ce4148c.pdf |
| 34 | 漠河市人民医院监控设备采购项目 | 项目整体预留 | 16.94 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/13/f3b20cc173ad46df8a6373dd4f09f95dd1501e564943c8a10cac3b5c261faca6.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/13/3f7b6f1683bb4d02b638a8c068aedad64818353690606903955915fe29cd67f1.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/13/d2443f6652714d3780073e3f38c219c3d764824405ee752cd4b62232e53d0533.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/13/e6e106030068452abdec0a4c6cea0d714ac00c3e7ee2a60470c49053d9099679.pdf |
| 35 | 漠河市人民医院刷手服采购项目 | 项目整体预留 | 0.35 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/28/1eb2f8cfe02d4be7a6d71e9ffebddc25e2f54c2d4566ba7763578d62a0c72ec5.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/28/4609e34fc7504f7295d9d53b852c5694e7492eac366d71cfece64903c582e74b.pdf |

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------------------|--------|------------|--|
| 36 | 漠河市人民医院购置系统软件开发服务采购项目 | 项目整体预留 | 20 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707207264301_1937.pdf |
| 37 | 漠河市人民医院信息化系统软件升级改造项目 | 项目整体预留 | 85 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/24/1729751744435_9578.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/24/1729769162984_553.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/25/1729817202642_3597.pdf |
| 38 | 漠河市人民医院医疗宣传印刷服务项目 | 项目整体预留 | 3.81 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/ba22e0e851844d97b0fcfc81200c2ada9db9e68037e909805f8260533be35e92.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/55f77bc25b8948b7b87dabf8dac212ff0df56769fba49e7bbd05f696c5b30dc7.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/2cf526b58c5a47a889e0f5d59ee30417c294e828ec8f0ddeb56c4024f5002c9a.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/592bb522e3ca497fb92dc1a70f5750c7c47df6eabc5b54dce5df4a853ca71856.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/8be56bfbfc7042b6936fdce5f3e2a084ae6e1655317b8f87aa413350423c485e.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/867a9c790c844e21953c8c4e2f2fc9102dd9247869f1cfeb701191978ea3a0da.pdf |
| 39 | 漠河市人民医院购置系统软件开发服务采购项目 | 项目整体预留 | 5 | https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/6/1707207199624_1813.pdf |
| 40 | 漠河市人民医院党建宣传的印刷服务 | 项目整体预留 | 0.15 | https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/a040f93503dc4646a83826661ed8c9d56eff5444ed6cc74c6ec8d16a4b8dffbc.pdf |

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市卫生健康局共有车辆27辆，其中，岗位保障用车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、其他用车27辆，其他用车主要是业务用车及救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。房屋46509.84平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市卫生健康局部门对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0个，二级项目2个，共涉及资金10537.85万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

漠河市卫生健康局部门组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10537.85万元，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，一般公共预算调整后预算数10537.85万元，执行数为9527.40万元，执行率90%，得分90分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金

10537.85万元，执行数为9527.40万元，完成预算的90%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已经开展的项目较为圆满的完成了设定绩效目标，个别项目由于面临突发公共卫生原因，无法按计划开展，分别进行了预算调整或说明。发现的主要问题及原因：一是年初目标设定需要进一步科学化、客观化；二是设定在绩效考核标准需要进一步细化，具有可操作性。下一步改进措施：一是研究探索科学的绩效目标设定体系标准，同时对项目设定过程中科学设立项目完成考核目标体系。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市卫生健康局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。本单位无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市卫生健康局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计753.34万元，执行数合计594.97万元，完成预算的78.98%，平均得分78分。具体情况为：

（1）“2024年计划生育转移支付资金（中央部分）（计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）黑财指（社）【2024】47号、黑财指（社）【2024】257号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为274.03万元，执行数为274.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市卫生健康局2024年度计划生育服务补助资金根据计划生育家庭扶助保

障系统录入人员数据进行资金分配，我局2024度计划生育服务补助资金下达274.03万元。（其中：中央专项资金139.28万元，省级专项资金94.33万元，县级匹配资金40.21万元、2023年结余资金0.27万元）以上资金均已下达我单位预算一体化系统并实施监管。根据2024年计划生育服务工作的开展截止年末共计支出资金274.03万元，执行率100%。所有支出均按照计划生育资金管理办法进行使用，严格执行财务政策，专款专用，结合绩效考核目标定期进行考核，根据考核目标进度及完成度对相关资金进行拨付使用，确保每笔资金支付合理合规，履行监管责任，提高补助资金的使用效益。2024年我局资金使用方面不存在未及时下达、违规转入财政专户、以拨代支、超进度拨款、虚列支出、截留挪用、扩大开支范围等问题。发现的主要问题及原因：我单位2024年计划生育补助资金共计274.03万元，已经执行274.03万元，执行率100%。下一步改进措施：一是加强业务学习，使计划生育工作人员全面掌握计划生育服务项目的相关知识和专业技能，不断提升服务水平；二是健全质控体系，定期对计划生育服务情况进行自查和考核，以便发现问题进行整改，确保工作进度和工作质量。

（2）“2024年基本公共卫生服务资金黑财指（社）50号、黑财指（社）239号中央到位286.16万元，”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67分。全年预算数为479.31万元，执行数为320.94万元，完成预算的66.96%。项目绩效目标完成情

况：从2022年至2024年，通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益；居民对公共卫生服务态度、医疗水平、总体服务的满意度逐步提高。发现的主要问题及原因：一是资源分配不均，部分偏远地区基层医疗卫生机构资源匮乏，难以提供高质量的公共卫生服务。二是人员能力不足，部分基层医疗卫生机构人员配备不足，专业技能和服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加强资金管理，建立健全资金管理制度，加强对基层医疗卫生机构的监督和指导，确保资金使用合规、有效。二是提升人员能力，加强基层医疗卫生机构人员培训，提高专业技能和服务能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。