

漠河市卫生健康局（本级） 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

漠河市卫生健康局（本级）隶属于漠河市卫生健康局（部门），主要职责是：（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。

（四）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救援。（五）负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。（六）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（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。（十一）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展。（十二）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。

二、机构设置

漯河市卫生健康局为行政单位，内设机构共3个，包括：

1. 综合办公室
2. 医政医馆股
3. 老龄健康股。

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

单位：漠河市卫生健康局（本级）

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	872.53	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.45
	9		九、卫生健康支出	39	841.33
	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	18.75
	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	878.44	本年支出合计	57	878.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	878.44	总计	60	878.44

注：1. 本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（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	878.44	878.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	841.33	841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	387.69	387.69	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
21004	公共卫生	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.44	13.44	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	403.01	403.01	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	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.04	8.04	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：本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（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	878.44	180.92	697.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	841.33	149.73	691.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	387.69	138.87	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
21004	公共卫生	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.44	0.00	13.44	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	403.01	0.00	403.01	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	125.01	0.00	125.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	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
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.04	8.04	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：本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（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	872.53	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	12.45	12.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	841.33	841.33	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	18.75	18.75	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	878.44	本年支出合计	59	878.44	872.53	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	878.44	总计	64	878.44	872.53	5.91	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：漠河市卫生健康局（本级）

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	872.53	180.92	691.61
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
210	卫生健康支出	841.33	149.73	691.61
21001	卫生健康管理事务	387.69	138.87	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
21004	公共卫生	39.77	0.00	39.77
2100408	基本公共卫生服务	25.47	0.00	25.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.44	0.00	13.44
2100499	其他公共卫生支出	0.86	0.00	0.86
21007	计划生育事务	403.01	0.00	403.01
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	125.01	0.00	125.01
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00

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
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00
2210202	提租补贴	8.04	8.04	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（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	125.08	302	商品和服务支出	54.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.55	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	34.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.08	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	0.04	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	1.66	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	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.00	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	7.82	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	0.00			
	人员经费合计	126.26					公用经费合计	54.66

注：本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（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	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：本表反映单位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

单位：漠河市卫生健康局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：漠河市卫生健康局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

漠河市卫生健康局（本级）2024年度总收入878.44万元，其中本年收入878.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入872.53万元，比上年决算数减少2,353.50万元，下降72.95%。主要变动情况：一是本年度有退休人员减少，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：一是以前年度政府性项目已完工。二是本年度无新、续建项目。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市卫生健康局（本级）2024年度总支出878.44万元，其中本年支出878.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出180.92万元，比上年决算数减少19.44万元，下降9.70%。主要变动情况：一是本年度有退休人员减少，经费减少。

2. 项目支出697.51万元，比上年决算数减少2,411.87万元，下降77.57%。主要变动情况：一是以前年度政府性项目已完工。二是本年度无新、续建项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

漠河市卫生健康局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

漠河市卫生健康局（本级）2024年度机关运行经费支出54.66万元，比上年决算数减少4.80万元，下降8.07%。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（本级）2024年度政府采购支出总额382.90万元，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382.90万元。授予中小企业合同金额382.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计382.90万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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
----	------	------	------------	------

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	漠河市卫生健康局印刷服务购置	项目整体预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/11/f9aac0dc04394bb48384f51c59824c8ddf9b123c29b72e36ddb2a68739cf6.pdf
2	漠河市医共体信息管理平台系统购置项目	项目整体预留	379.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/2/5/1738738729697_6747.pdf
3	漠河市卫生健康局健康素养印刷服务购置	项目整体预留	6.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/5e8c033c7b9a441cae769149bb73c1ae0d947915ff547f5c8e6b80f034cba0b6.pdf
4	漠河市卫生健康局健康素养印刷服务购置	项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/7f4505504bb74b2ba3704fb72813857092307bec91e6e485222025477781caf3.pdf
5	漠河市卫生健康局计划生育印刷服务购置	项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/063c3cd1e51147b4864f94a5eb581a49b41068879dc22a33ba25744164987d88.pdf
6	漠河市卫生健康局计划生育宣传折页采购	项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/2/df23b86ebc6b4b1e92fd3e03d9a6ccd0.pdf
7	漠河市卫生健康局计划生育家庭特别扶助证采购	项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/0272b075da4c498ab04cdf589241784cZBJ-20240714092419-0233.pdf
8	漠河市卫生健康局健康素养工作印刷海报、条幅、宣传单等	项目整体预留	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/05df3b0c7d5048ad9d774e04b1438857ZBJ-20240710023227-0118.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（本级）共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋713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（本级）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8个，共涉及资金1251.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市卫生健康局（本级）对2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545.46万元，执行数合计395.66万元，完成预算的72.53%，平均得分72分。重点项目具体情况为：

（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】236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79分。全年预算数为465.08万元，执行数为369.33万元，完成预算的79.41%。项目绩效目标完成情况：我局2024年度计划生育服务补助资金的总体目标是主要用于实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。逐步提高计划生育服务居民满意度和知晓率。我局在实施计划生育项目工作中，始终以抓重点、突薄弱，把工作做真、做实、做规范，按照分工协作，责任到，整体推进人，齐抓共管，整体推进的原则确保目标任务的完成。截止2024年底，我局严格按照计划生育服务规范要求，已完成既定目标，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，加强了居民的健康意识，并自觉地接受计划生育服务，计划生育服务水平不断提高。下一步改进措施：所有支出均按照计划生育资金管理辦法进行使用，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。

（2）“2024年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）”

黑财指（社）【2024】50号、黑财指（社）【2024】239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33分。全年预算数为80.38万元，执行数为26.33万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：本单位2024年度基本公共卫生服务的总体目标是免费向居民提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。在实施基本公共卫生项目工作中，始终以抓重点、突薄弱，把工作做真、做实、做规范，按照分工协作，责任到，整体推进人，齐抓共管，整体推进的原则确保目标任务的完成。截止2024年底，本单位严格按照基本公共卫生服务规范要求提供公共卫生各项服务，已完成既定目标，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高，加强了居民的健康意识，并自觉地接受公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高。发现的主要问题及原因：一是部分工作尚在持续进行中，资金尚未结算；二是因为地域环境温度及老龄化严重，导致人员流动性加大，夏回冬走，导致服务工作难度加大一些服务项目不能及时跟进，工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：一是针对问题认真分析，研究问题发生的根本原因，积极采取措施改进工作方式、创新工作形式，确保基本公共卫生服务项目有效开展；二是加强业务学习，使公共卫生工作人员全面掌握基本公共卫生服务项目的相关知识和专业技能，不断提升服务水平；三是健全质控体系，定期对基本公共卫生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。

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。