

绥芬河市卫生健康局 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

绥芬河市卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、牡丹江市、市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，制定实施卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗机构资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。

（二）推进深化医院卫生体制改革，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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、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）拟定并协同落实应对人口老龄化政策措施，推动推进老年人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品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，提出我市基本药品价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估预警和交流工作。

（六）负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和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落实。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。

（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，完善并实施计划生育政策。

（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、中医药人才发展规划，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）贯彻执行中医中西并重方针。参与拟订全市重大中医药项目地规划并组织实施。

（十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市卫生计划生育协会和红十字会的业务工作。

（十三）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥芬河市卫生健康局部门决算是包括绥芬河市卫生健康局本级以及所属8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0家，事业单位8家，纳入绥芬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	绥芬河市卫生健康局	1	行政单位	3	党政办公室、医政医管科和健康指导科
2	绥芬河市卫生健康局（本级）	2	行政单位	3	党政办公室、医政医管科和健康指导科
3	绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）	2	公益一类事业单位	8	综合办公室、传染病股、免疫规划股、学校地病股、慢病健康教育股、检验监测股、医政法稽监督股、公共卫生监督股。
4	绥芬河市中心血库	2	公益一类事业单位	9	登记岗，体检岗，初筛岗，采血岗，血保岗，制备岗，办公室，财务室和献血室
5	绥芬河市东城社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	10	综合办公室、综合医务部、预防接种科、妇儿保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、医学检验、医学影像科、中医科。
6	绥芬河市阜宁镇卫生院	2	公益一类事业单位	7	预防保健科、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生科。

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）
7	绥芬河市人民医院	2	公益二类事业单位	35	（一）党政管理机构1. 综合办公室、2. 财务部、3. 人力资源部、4. 综合医务部、5. 信息部6. 行风管理办公室7. 设备后勤保障部 （二）临床机构1. 心血管内科2. 呼吸内科3. 神经内科4. 内分泌科5. 老年病（消化）内科6. 血液透析室7. 普外（胸泌肛肠）科8. 神经外科9. 骨外科10. 妇产科11. 儿科（新生儿）科12. 眼耳鼻喉科13. 口腔科14. 皮肤科15. 康复针灸推拿科16. 急诊科17. 中医科18. 医学美容科19. 重症医学科20. 医学检验（病理）科21. 药剂科22. 供应室23. 腔镜室24. 医学影像科 25. 核磁共振科 26. 物理诊断科27. 体检科28. 麻手科
8	绥芬河市中医医院	2	公益二类事业单位	9	内科、外科（麻手科）、中医科（皮肤科）、眼耳鼻喉口腔科、急诊医学科、康复针灸推拿科、医学检验科、医学影像科、物理诊断科。
9	绥芬河市妇幼保健院	2	公益二类事业单位	8	综合办公室、全科医疗科、妇产科、妇女儿童保健科、儿科、麻手科、医学检验科、医学影像科。
10	绥芬河市阜宁社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	10	预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、眼科、口腔科、医学检验科、中医科、医学影像科。

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：绥芬河市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,444.47	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	0.00	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	12,216.85	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	221.99	八、社会保障和就业支出	38	909.53
	9		九、卫生健康支出	39	20,905.89
	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	178.50
	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	0.00
本年收入合计	27	19,883.31	本年支出合计	57	21,993.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	25,878.13
年初结转和结余	29	29,499.93	年末结转和结余	59	1,511.19
总计	30	49,383.24	总计	60	49,383.24

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：绥芬河市卫生健康局

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	19,883.31	7,444.47	0.00	12,216.85	0.00	0.00	221.99
208	社会保障和就业支出	909.53	909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.53	909.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	524.95	524.95	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	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,795.29	6,356.45	0.00	12,216.85	0.00	0.00	221.99
21001	卫生健康管理事务	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,031.49	2,293.83	0.00	11,553.33	0.00	0.00	184.33
2100201	综合医院	10,778.01	694.38	0.00	10,083.64	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	837.17	82.67	0.00	754.50	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,319.54	1,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,096.77	197.24	0.00	715.20	0.00	0.00	184.33
21003	基层医疗卫生机构	1,508.00	828.44	0.00	663.52	0.00	0.00	16.05
2100301	城市社区卫生机构	1,110.32	470.05	0.00	624.22	0.00	0.00	16.05
2100302	乡镇卫生院	363.57	324.28	0.00	39.29	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,513.43	2,491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62
2100401	疾病预防控制机构	1,200.69	1,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2100402	卫生监督机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	867.96	867.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.92	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2100499	其他公共卫生支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	258.63	258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.50	178.50	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：绥芬河市卫生健康局

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	21,993.92	4,395.27	17,598.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.53	909.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.53	909.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	524.95	524.95	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	202.49	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,905.89	3,307.25	17,598.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	216.13	210.40	5.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,071.12	513.52	15,557.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,482.57	24.24	12,458.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	837.17	489.28	347.89	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,319.54	0.00	1,319.54	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,431.84	0.00	1,431.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,586.88	1,462.81	124.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,189.20	1,133.59	55.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	363.57	329.23	34.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.11	0.00	34.11	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
21004	公共卫生	2,505.53	978.74	1,526.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,192.78	795.85	396.93	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	240.37	182.89	57.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	867.96	0.00	867.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.02	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.92	0.00	35.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.77	0.27	258.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	258.63	0.14	258.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.50	178.50	0.00	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：绥芬河市卫生健康局

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	7,444.47	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	0.00	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	909.53	909.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,356.49	6,356.49	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	178.50	178.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,444.47	本年支出合计	59	7,444.52	7,444.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	7,444.52	总计	64	7,444.52	7,444.52	0.00	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

部门：绥芬河市卫生健康局

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	7,444.52	3,147.54	4,296.98
208	社会保障和就业支出	909.53	909.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.53	909.53	0.00
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44	0.00
2080502	事业单位离退休	524.95	524.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.49	202.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	0.00
210	卫生健康支出	6,356.49	2,059.52	4,296.98
21001	卫生健康管理事务	216.13	210.40	5.73
2100101	行政运行	210.40	210.40	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73
21002	公立医院	2,293.83	24.24	2,269.59
2100201	综合医院	694.38	24.24	670.14
2100202	中医（民族）医院	82.67	0.00	82.67
2100203	传染病医院	1,319.54	0.00	1,319.54
2100206	妇幼保健医院	197.24	0.00	197.24
21003	基层医疗卫生机构	828.44	704.37	124.07
2100301	城市社区卫生机构	470.05	414.44	55.61
2100302	乡镇卫生院	324.28	289.93	34.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.11	0.00	34.11
21004	公共卫生	2,491.86	978.74	1,513.12

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
2100401	疾病预防控制机构	1,189.87	795.85	394.02
2100402	卫生监督机构	5.00	0.00	5.00
2100406	采供血机构	240.37	182.89	57.48
2100408	基本公共卫生服务	867.96	0.00	867.96
2100409	重大公共卫生服务	141.02	0.00	141.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.17	0.00	25.17
2100499	其他公共卫生支出	22.48	0.00	22.48
21007	计划生育事务	258.77	0.27	258.50
2100717	计划生育服务	258.63	0.14	258.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.12	141.12	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101102	事业单位医疗	105.80	105.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00
21013	医疗救助	1.31	0.00	1.31
2101302	疾病应急救助	1.31	0.00	1.31
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.37	0.00
2101550	事业运行	0.37	0.37	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00
21017	中医药事务	123.65	0.00	123.65
2101704	中医（民族医）药专项	123.65	0.00	123.65
221	住房保障支出	178.50	178.50	0.00
22102	住房改革支出	178.50	178.50	0.00
2210201	住房公积金	178.50	178.50	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：绥芬河市卫生健康局

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	2,354.63	302	商品和服务支出	153.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	765.37	30201	办公费	13.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	756.82	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.62	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	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.64	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.49	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.65	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.99	30208	取暖费	27.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.53	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.50	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	3.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.69	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	639.75	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	597.27	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费	0.00	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	10.57	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	0.32	30229	福利费	23.25	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	3.60	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	50.62	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	1.92			
	人员经费合计	2,994.38					公用经费合计	153.16

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：绥芬河市卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：绥芬河市卫生健康局

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：绥芬河市卫生健康局

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
4.57	0.00	4.21	0.00	4.21	0.36	4.43	0.00	4.21	0.00	4.21	0.22

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

绥芬河市卫生健康局2024年度总收入49,383.24万元，其中本年收入19,883.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,444.47万元，比上年决算数增加160.32万元，增长2.20%。主要变动情况：一是本级药品零差价补助资金增加，二是人员工资变动，晋升职称，保险基数增加。

2. 事业收入12,216.85万元，比上年决算数增加12,216.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度全口径填报数据，医院医疗收入增加。

3. 其他收入221.99万元，比上年决算数减少5,899.78万元，下降96.37%。主要变动情况：突发公共事件结束，相关项目经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市卫生健康局2024年度总支出49,383.24万元，其中本年支出21,993.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,395.27万元，比上年决算数增加699.12万元，增长18.91%。主要变动情况：人员工资变动，晋升职称，保险基数增加。

2. 项目支出17,598.65万元，比上年决算数增加7,780.18

万元，增长79.24%。主要变动情况：新增能力提升建设项目、感染性疾病科建设项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，绥芬河市卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为4.43万元，与2023年度决算相比减少1.90万元，下降30.02%，变化的主要原因是本年度通过落实厉行节约要求，减少开支；与2024全年预算相比减少0.14万元，下降3.06%，变化的主要原因是本年度通过落实厉行节约要求，减少开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算相比减少2.46万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无因公出国公务，未产生相关费用；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少1个；因公出国（境）人数0人，与上年相比减少4人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.21万元。

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4.21万元，与2023年度决算相比增加0.69万元，增长19.60%，变化的主要原因是增加1辆车；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.22万元，与2023年度决算相比减少

0.13万元，下降37.14%，变化的主要原因是本年度通过落实厉行节约要求，减少开支；与2024全年预算相比减少0.14万元，下降38.89%，变化的主要原因是本年度通过落实厉行节约要求，减少开支。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数14人，与上年相比减少接待人数3人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市卫生健康局2024年度机关运行经费支出32.67万元，比上年决算数减少2.70万元，下降7.63%。主要增减变动情况是：本年度通过落实厉行节约要求，减少开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市卫生健康局2024年度政府采购支出总额405.00万元，其中：政府采购货物支出393.29万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出10.09万元。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的3.11%，其中：授予小微企业合同金额12.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.2%，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%。

（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12.58万元，其中，面向小微企业采购12.58万元，占3.1%（详见下表）。

序号	是否公示	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(元)	其中面向小微企业	采购合同链接
1	是	印刷服务	项目整体预留	3,448.00	3,448.00	ZBJ-20240729010119-1078 [ZBJ-20240729010119-1078]
2	是	慢病防控宣传单/宣传册印刷服务采购项目	项目整体预留	13,000.00	13,000.00	ZBJ-20241014024809-20469 [ZBJ-20241014024809-20469] ZBJ-20241014030540-20538 [ZBJ-20241014030540-20538]
3	是	门禁系统	项目整体预留	819	819	JD-20240827055655-1228 [JD-20240827055655-1228]
4	是	印刷服务	项目整体预留	815	815	ZBJ-20240914054029-3605 [ZBJ-20240914054029-3605]
5	是	绥芬河市中医医院党建工作示范点建设	项目整体预留	39,000.00	39,000.00	ZBJ-20240927082836-7109 [ZBJ-20240927082836-7109]
6	是	2024公车（黑C3936C）保险采购项目	项目整体预留	885.06	0	绥芬河市疾病预防控制中心（绥芬河市卫生监督局）机动车保险服务直接选定采购合同 [20240924-231081-035163]
7	是	印刷服务	项目整体预留	10,887.00	10,887.00	ZBJ-20241101040142-16395 [ZBJ-20241101040142-16395]
8	是	印刷服务	项目整体预留	5,565.00	5,565.00	ZBJ-20240821001846-2270 [ZBJ-20240821001846-2270]
9	是	视频监控设备	项目整体预留	22,000.00	22,000.00	JD-20240822015247-0437 [JD-20240822015247-0437]
10	是	印刷服务	项目整体预留	1,608.00	0	ZBJ-20241211085933-7055 [ZBJ-20241211085933-7055]
11	是	保安普通服装	项目整体预留	4,800.00	4,800.00	JD-20241226030521-17701 [JD-20241226030521-17701]
12	是	文件柜、保密柜	项目整体预留	4,800.00	4,800.00	JD-20240924063358-4278 [JD-20240924063358-4278] JD-20240924062204-4233 [JD-20240924062204-4233]
13	是	印刷服务	项目整体预留	14,191.00	14,191.00	ZBJ-20241023112934-7332 [ZBJ-20241023112934-7332]
14	是	办公电脑采购	项目整体预留	4,580.00	4,580.00	绥芬河市妇幼保健院台式计算机直接选定采购合同 [20241212-231081-022504]
15	是	印刷服务	项目整体预留	1,808.00	1,808.00	ZBJ-20241213082804-14152 [ZBJ-20241213082804-14152]
16	是	绥芬河市人民医院药食同源食堂装饰装修工程	项目整体预留	363,162.50	0	绥芬河市人民医院药食同源食堂装饰装修工程
17	是	健康素养宣传印刷服务	项目整体预留	14,000.00	14,000.00	ZBJ-20241125011732-30312 [ZBJ-20241125011732-30312]
18	是	车辆保险	项目整体预留	2,305.85	0	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同 [20240806-231081-]
19	是	印刷服务	项目整体预留	6,845.00	6,845.00	ZBJ-20241018064650-31646 [ZBJ-20241018064650-31646]
20	是	椭圆会议桌	设置专门采购包	2,975.00	2,975.00	JD-20241028080343-6023 [JD-20241028080343-6023]
21	是	墙面装修装饰服务采购项目	项目整体预留	2,660.00	2,660.00	ZBJ-20241104064806-20545 [ZBJ-20241104064806-20545]
22	是	房屋修缮工程采购计划	项目整体预留	7,285.00	7,285.00	ZBJ-20241031071106-14456 [ZBJ-20241031071106-14456]
23	是	印刷服务	项目整体预留	14,425.00	14,425.00	ZBJ-20241111004227-0156 [ZBJ-20241111004227-0156]
24	是	承重操作台装修工程采购项目	项目整体预留	1,972.00	1,972.00	ZBJ-20241118072056-13463 [ZBJ-20241118072056-13463]
25	是	印刷服务	项目整体预留	650	650	ZBJ-20241118020911-11681 [ZBJ-20241118020911-11681]
26	是	卫生监督机构能力提升仪器仪表（第二批）采	项目整体预留	11,986.00	11,986.00	JD-20241112054814-4473 [JD-20241112054814-4473]
27	是	办公文书印刷服务采购项目	项目整体预留	10,000.00	10,000.00	ZBJ-20241122055358-27390 [ZBJ-20241122055358-27390]
28	是	印刷服务	项目整体预留	9,558.00	9,558.00	ZBJ-20241118055514-12670 [ZBJ-20241118055514-12670]

29	是	爱国卫生宣传印刷服务	项目整体预留	10,000.00	10,000.00	ZBJ-20241125012336-30359[ZBJ-20241125012336-30359]
30	是	卫健党工委党建印刷服务	项目整体预留	15,100.00	15,100.00	ZBJ-20241125012501-30369[ZBJ-20241125012501-30369]
31	是	老年人健康宣传品印刷服务	项目整体预留	10,000.00	10,000.00	ZBJ-20241122013955-26096[ZBJ-20241122013955-26096]
32	是	印刷服务	项目整体预留	16,300.00	16,300.00	ZBJ-20241112023930-3818[ZBJ-20241112023930-3818]
33	是	钢架子	项目整体预留	3,150.00	3,150.00	JD-20241118082557-14009[JD-20241118082557-14009] JD-20241118084444-14144[JD-20241118084444-14144]
34	是	学校科宣传册印刷服务采购	项目整体预留	30,200.00	30,200.00	ZBJ-20241122063503-27703[ZBJ-20241122063503-27703]
35	是	基本公共卫生宣传印刷服务	项目整体预留	5,000.00	5,000.00	ZBJ-20241122015147-26192[ZBJ-20241122015147-26192]
36	是	印刷服务	项目整体预留	6,364.00	6,364.00	ZBJ-20241211091226-7113[ZBJ-20241211091226-7113]
37	是	艾滋病宣传品印刷服务采购项目	项目整体预留	4,000.00	4,000.00	ZBJ-20241127081806-39362[ZBJ-20241127081806-39362]
38	是	结核病宣传品印刷服务采购项目	项目整体预留	1,600.00	1,600.00	ZBJ-20241128003912-39988[ZBJ-20241128003912-39988]
39	是	工作服 护士鞋	项目整体预留	1,426.00	1,426.00	JD-20241129075337-45945[JD-20241129075337-45945] JD-20241202024556-48256[JD-20241202024556-48256] JD-20241129075737-45975[JD-20241129075737-45975] JD-20241129080350-46017[JD-20241129080350-46017]
40	是	印刷服务	项目整体预留	1,170.17	1,170.17	ZBJ-20241213084927-14289[ZBJ-20241213084927-14289]
41	是	白服护士鞋	设置专门采购包	9,888.00	0	JD-20241031025734-13479[JD-20241031025734-13479] JD-20241031031301-13554[JD-20241031031301-13554] JD-20241031030930-13540[JD-20241031030930-13540] JD-20241031031522-13567[JD-20241031031522-13567]
42	是	绥芬河市人民医院医疗设备维保	项目整体预留	2,700,000.00	0	绥芬河市人民医院医疗设备维保合同[「231081」HZGL-[GK]20240001]
43	是	办公投影机采购	项目整体预留	7,390.00	7,390.00	电子卖场采购合同[HT240305354325320]
44	是	长袖白服	项目整体预留	1,820.00	1,820.00	电子卖场采购合同[HT240322181380520]
45	是	车辆保险	项目整体预留	43,537.90	0	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240702-231081-]
46	是	三人位沙发、书柜	项目整体预留	1,900.00	1,900.00	电子卖场采购合同[HT240322170676720]
47	是	献血招募购买服务	项目整体预留	20,380.00	20,380.00	献血招募宣传印刷品购买服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241649596]
48	是	公务用车车辆保险	项目整体预留	8,748.00	0	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240425-231081-]
49	是	印刷服务	项目整体预留	15,000.00	0	印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241716961]
50	是	印刷服务	项目整体预留	2,500.00	0	印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241720046]
51	是	2024年地方病防治材料印刷服务采购项目	项目整体预留	12,100.00	12,100.00	地方病防治材料印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241713916]
52	是	2024年传染病防控宣传材料印刷服务采购项目	项目整体预留	9,300.00	9,300.00	艾滋病防治登记表印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241713895] 结核病防治宣传单印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241713897] 学生常见病防治宣传单印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241713920]
53	是	印刷服务	项目整体预留	3,430.00	3,430.00	印刷服务[FWHJTHLJGCYC2309010020241716028]

54	是	2024年车辆保险采购项目	项目整体预留	952.89	952.89	绥芬河市疾病预防控制中心机动车保险服务直接选定采购合同「20240620-231081-008533」
55	是	印刷服务	项目整体预留	4,285.00	4,285.00	ZBJ-20240702092612-1231「ZBJ-20240702092612-1231」
56	是	车辆保险	项目整体预留	4,104.00	0	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同「20240625-231081-」
57	是	卫生监督执法制服采购项目	项目整体预留	13,050.00	13,050.00	JD-20240708055036-2079「JD-20240708055036-2079」
58	是	制服	项目整体预留	4,080.00	4,080.00	JD-20241023010446-4762「JD-20241023010446-4762」
59	是	卫生监督协管制服	设置专门采购包	6,170.00	6,170.00	JD-20241128013751-40396「JD-20241128013751-40396」
60	是	制服	项目整体预留	1,470.00	1,470.00	电子卖场采购合同「HT240513418635520」
61	是	印刷服务	项目整体预留	6,780.00	6,780.00	印刷服务「FWHHLJGCYC2309010020241685672」
62	是	印刷服务	项目整体预留	10,788.00	10,788.00	印刷服务「FWHHLJGCYC2309019920241720284」
63	是	绥芬河市中医医院中医护理门诊服务区建设	项目整体预留	99,770.00	99,770.00	房屋装修「FWHHLJGCYB08990100Z20241713894」
64	是	2024年计划生育宣传品印刷服务	项目整体预留	30,000.00	30,000.00	ZBI-20240722075841-1025「ZBI-20240722075841-1025」 ZBI-20240722084930-1291「ZBI-20240722084930-1291」 ZBI-20240723004248-1673「ZBI-20240723004248-1673」 ZBI-20240722090252-1357「ZBI-20240722090252-1357」
65	是	运动服	项目整体预留	1,392.00	1,392.00	电子卖场采购合同「HT240629221505520」
66	是	制服	项目整体预留	1,225.00	1,225.00	JD-20240711051142-0054「JD-20240711051142-0054」 JD-20240711031858-1055「JD-20240711031858-1055」
67	是	机动车保险服务采购计划	项目整体预留	3,996.53	0	绥芬河市中心血库机动车保险服务直接选定采购合同「20240705-231081-」
68	是	室外宣传栏维修工程采购项目	项目整体预留	4,500.00	4,500.00	ZBI-20240730003402-0151「ZBI-20240730003402-0151」
69	是	印刷服务	项目整体预留	17,600.00	17,600.00	印刷服务「FWHHLJGCYC2309010020241670002」
70	是	视频监控设备	项目整体预留	24,130.00	24,130.00	JD-20240822011943-0265「JD-20240822011943-0265」
71	是	绥芬河市中医医院医疗设备采购	项目整体预留	866,030.00	0	绥芬河市中医医院医疗设备采购(二次)「「231081」ZYXC00「CS」20240013-1」
72	是	监督执法制服采购项目	项目整体预留	4,070.00	4,070.00	JD-20241012023242-17294「JD-20241012023242-17294」 JD-20241012073442-18462「JD-20241012073442-18462」
73	是	基本公共卫生宣传印刷	项目整体预留	12,250.00	0	基本公共卫生宣传印刷「FWHHLJGCYC2309010020241677092」
74	是	印刷服务	项目整体预留	2,400.00	2,400.00	ZBI-20241112075916-5354「ZBI-20241112075916-5354」
75	是	公共场所卫生许可印刷服务	项目整体预留	5,000.00	5,000.00	ZBI-20241122014742-26158「ZBI-20241122014742-26158」
76	是	印刷服务	项目整体预留	1,740.00	1,740.00	ZBI-20241213014608-11883「ZBI-20241213014608-11883」
77	是	印刷服务	项目整体预留	9,000.00	9,000.00	献血宣传购买印刷服务「FWHHLJGCYC2309010020241694632」
78	是	印刷服务	项目整体预留	9,000.00	9,000.00	ZBI-20241203080551-53516「ZBI-20241203080551-53516」
79	是	家具采购项目	项目整体预留	5,580.00	5,580.00	电子卖场采购合同「HT240603264006520」 电子卖场采购合同「HT240603263926520」 电子卖场采购合同「HT240603264276520」 电子卖场采购合同「HT240603283966520」
80	是	机动车保险	项目整体预留	6,129.27	0	绥芬河市东城社区卫生服务中心机动车保险服务直接选定采购合同「20240425-231081-004596」

81	是	长袖白服	项目整体预留	1,900.00	1,900.00	电子卖场采购合同[HT240322170686720]
82	是	车辆保险	项目整体预留	5,944.79	5,944.79	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240320-231081-
83	是	印刷服务	项目整体预留	1,470.00	1,470.00	ZBJ-20240802010836-1461[ZBJ-20240802010836-1461]
84	是	车辆保险	项目整体预留	5,622.85	0	绥芬河市妇幼保健院机动车保险服务直接选定采购合同[20240715-231081-017222]
85	是	室外宣传板印刷服务采购项目	项目整体预留	17,370.00	17,370.00	ZBJ-20240823004957-2498[ZBJ-20240823004957-2498]
						ZBJ-20240823005255-2511[ZBJ-20240823005255-2511]
						ZBJ-20240823003513-2431[ZBJ-20240823003513-2431]
						ZBJ-20240823004336-2464[ZBJ-20240823004336-2464]
						ZBJ-20240822075851-1875[ZBJ-20240822075851-1875]
86	是	室内装修工程采购项目	项目整体预留	7,100.00	7,100.00	ZBJ-20240819075825-4223[ZBJ-20240819075825-4223]
87	是	印刷服务	项目整体预留	18,100.00	18,100.00	印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241694641]
88	是	视频监控设备	项目整体预留	1,050.00	1,050.00	电子卖场采购合同[HT240613404385320]
89	是	印刷服务	项目整体预留	22,500.00	0	基本公共卫生宣传印刷[FWHTHLJGCYC2309010020241716953]
90	是	印刷服务	项目整体预留	4,135.00	4,135.00	ZBJ-20241022003356-1548[ZBJ-20241022003356-1548]
91	是	印刷服务	项目整体预留	4,160.00	4,160.00	ZBJ-20240724063909-3887[ZBJ-20240724063909-3887]
92	是	采购保安制服	项目整体预留	1,904.00	1,904.00	ID-20240724052728-3497[ID-20240724052728-3497]
93	是	车辆保险	项目整体预留	3,449.45	3,449.45	绥芬河市人民医院机动车保险服务直接选定采购合同[20240320-231081-
94	是	保密柜	项目整体预留	1,550.00	1,550.00	电子卖场采购合同[HT240319114345320]
95	是	电子卖场采购白服	项目整体预留	8,231.00	8,231.00	电子卖场采购合同[HT240320126156520]
96	是	绥芬河市疾控中心2024年冷链车保险采购项目	项目整体预留	1,458.00	1,458.00	绥芬河市疾病预防控制中心机动车保险服务直接选定采购合同[20240507-231081-005016]
97	是	基本公共卫生宣传印刷	项目整体预留	42,000.00	0	基本公共卫生宣传印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241677107]
98	是	基本公共卫生宣传印刷	项目整体预留	5,250.00	0	基本公共卫生宣传印刷[FWHTHLJGCYC2309010020241681751]
99	是	基本公共卫生宣传印刷	项目整体预留	16,440.00	0	基本公共卫生宣传印刷[FWHTHLJGCYC2309010020241681755]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥芬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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。房屋55747.78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，绥芬河市卫生健康局对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8个，二级项目24个，共涉及资金4296.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥芬河市卫生健康局组织对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4296.98万元，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，专项资金专款专用，统一按照财政相关文件要求进行财务核算，合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全有效。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金7,444.52万元，执行数为7,444.52万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：专项资金

专款专用，统一按照财政相关文件要求进行财务核算，合理、有效、规范的使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全有效。发现的主要问题及原因：个别单位未提前谋划采购计划，导致支出未达序时进度。下一步改进措施：根据工作需要提前做好采购计划，确保资金按序时进度支出。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市卫生健康局对24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4296.98万元，执行数合计4296.98万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“计划生育”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258.5万元，执行数为258.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年绥芬河市符合计划生育奖扶政策374人；计划生育特扶政策160人（含并发症2人）。发现的主要问题及原因：部分补助对象提供银行卡和身份证错误造成退回重新发放。下一步改进措施：加强与各相关部门沟通，开展身份核验工作，提高工作效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市卫生健康局组织对24个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4296.98万元，执行数合计4296.98万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数867.96万元，执行数为867.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初各项指标。发现的主要问题及原因：各项目单位对业务工作统筹安排和部署不到位，工作进度与资金进度不匹配，导致支出率不足。下一步改进措施：一是加强工作指标和资金调度，督促基层医疗卫生机构按照国库集中支付、政府采购等相关政策制度，规范使用和支出资金。二是根据工作需要提前做好采购计划，确保资金按序时进度支出。

(2) “基本药物制度补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数91.77万元，执行数为91.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，较好的完成绩效目标，未发现问题。

(3) “重大公共卫生服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数141.02万元，执行数为141.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用中央财政重大传染病防控项目资金开展结核病、精神卫生和慢病等重大公共卫生工作。为做到结核病患者的早发现、早管理、早治疗，医院开展了对不同人群的结核病自愿咨询检测工作，加大结核病防治工作的宣传和指导，对医护人员进行专业培训，以提高患者的治疗水平。重大公共卫生项目的开展，将对防控疫情扩

散、提高医疗技术水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。发现的主要问题及原因：一是绩效运行监控薄弱：对项目执行过程中的进度、目标实现程度、资金使用效益等缺乏动态、有效的跟踪监控，问题发现和纠偏机制不灵敏。二是科室之间协同机制不畅：协同监管合力未完全形成，信息共享不充分，存在共享盲区。下一步改进措施：明确时限和责任人，并对整改效果进行再评价，确保问题真整改、制度真完善。

（4）“计划生育”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258.5万元，执行数为258.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年绥芬河市符合计划生育奖扶政策374人；计划生育特扶政策160人（含并发症2人）。发现的主要问题及原因：部分补助对象提供银行卡和身份证错误造成退回重新发放。下一步改进措施：加强与各相关部门沟通，开展身份核验工作，提高工作效率。

（5）“公立医院综合改革补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数86.11万元，执行数为86.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照统筹规划、合理分配、追踪问效的原则，实行项目管理，用于人员支出和运营支出，进一步提升了医疗服务与保障能力；发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单，不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是构建合理的绩效评价体

系，更加突出被评价人的劳动成果，在突出被评价人的劳动成果的同时，还要将其工作态度、工作积极性、奉献精神作为评价的内容，逐渐改革传统模式下的绩效评价方法，建立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评级体系，要实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

（6）“公立医院消防工程”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为44.18万元，执行数为44.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善我市医疗服务设施，提高医院服务水平。发现的主要问题及原因：部分欠款未支付。下一步改进措施：积极争取资金，加快资金支付进度。

（7）“中医(民族医)药专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数127.65万元，执行数为127.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高国家中医药服务出口基地中医药服务水平，增强国家中医药服务出口基地国际影响力，更好地发挥国家中医药服务出口基地对俄中医药服务带动引领和桥头堡作用，加强信息化建设、医疗设备建设，利用中医药服务联盟，充分发挥中医药特色服务优势。升级改造远程国际中医会诊中心、调度中心、中医治未病室、DSA，“药食同源”研究室等，通过智能化网络沟通平台，开展远程中医云会诊，为中医药服务出口基地提供坚实的软件、硬件保障。

（8）“边境县公立医院财政补助资金”项目（专项）支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数198.48万元，执行数为198.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标。发现的主要问题及原因：一是医务人员培训应进一步加强。二是设备使用率有待提高。下一步改进措施：增加医务人员的相关业务培训，提高专业技能和服务水平，为患者提供更优质的医疗服务。

（9）“抵边村卫生室财政补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，较好的完成绩效目标，未发现问题。

（10）“疾控监督业务费-专项工作经费”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25.31万元，执行数为25.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实验室仪器维修维护5次；购突发疾病检测试剂及耗材10次；垃圾处理2次；非典患病职工医药费1次等。发现的主要问题及原因：一是项目相关工作对于本单位来说是一项长期开展的工作，采购方式较为单一，对比性小，不够灵活，相关人员配备不足。二是相关的资金管理制度还没有建立完善。下一步改进措施：在后续的工作中我单位会发现更多的采购渠道，多方对比，注入新鲜年轻的血液，努力创新，把工作做得更好。

（11）“一般行政管理事务”项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党建工作开展，增强了党组织凝聚力和战斗力，为卫生健康事业发展提供政治保障；支持干部队伍建设，提升了人员素质和业务能力，促进工作高效开展。发现的主要问题及原因：活动内容需进一步丰富、完善。下一步改进措施：持续推进党建工作，深化党组织建设，开展更多有针对性的党建活动。

（12）“疾病应急救助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年按时将资金拨入专户，上级统筹使用，未发现问题。

（13）“老龄卫生健康事务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展活动1次。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：持续加大“一老一幼”健康服务供给，促进人口高质量发展。

（14）“采供血工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为57.48万元，执行数为57.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高公民献血意识、指导临床科学用血、

保障医疗垃圾无害化处理、确保采供血工作的顺利完成、保障采供血工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是需强化财政预算支出管理意识；二是编制预算比较粗糙，科学性不强。下一步整改措施：一是为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据；二是建立了机关整体支出管理方面的内控制度。

（15）“能力提升与建设项目经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为393.67万元，执行数为393.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买传染病监测预警与应急指挥能力提升传染病监测预警与应急视讯设备、购应急队伍提升用应急设备等。发现的主要问题及原因：一是对资金使用过程缺乏动态跟踪管理，未能及时发现执行偏差并进行纠偏，导致“重分配、轻管理”二是采购战线时间拉锯过长。下一步改进措施：加快执行进度：建立资金支出进度通报、预警和督查机制，督促项目单位提前谋划，优化流程，对沉淀资金按规定收回统筹使用。缩短采购时间，及时付款。

（16）“新建临时仓库”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.17万元，执行数为25.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建临时仓库，有效解决了物资存储的“燃眉之急，填补了现有仓储能力的缺口，保障了物资的集中规范存储。

（17）“其他公共卫生”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.51万元，执行数为2.51元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：活动内容单一。下一步改进措施：提前谋划，进一步丰富、完善活动内容，开展有针对性的活动。

（18）“传染病院改扩建”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1319.54万元，执行数为1319.54万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：主要用于传染病院建设全过程造价，较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下一步整改措施：完善管理制度，加强各部门管理，规范操作，及时整改发现的问题，确保年终目标有效完成。

（19）“公立医院运营补助、药品零差价补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为586.36万元，执行数为586.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院运营补助项目资金主要用于医院的人员工资、社保等方面，资金支持保障了在编在职人员、退休人员的经费，确保了医院的正常运转。发现的主要问题及原因：进一步加大预算执行力度，提高预算资金的使用效率。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标。

（20）“罩棚零星工程配套设施”项目（专项）支出部

门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：罩棚零星工程配套设施的监理工作至关重要。监理费的合理使用及监理工作的高效开展，直接关系到工程质量、进度、成本及安全等多方面目标的达成。通过高效的监理工作，确保了罩棚零星工程配套设施按时按质完成，为方舱医院在公共卫生事件期间快速投入使用提供了坚实保障，提升了医疗救治能力，保障了人民群众生命健康。通过高效的监理工作，确保了罩棚零星工程配套设施按时按质完成，为方舱医院在公共卫生事件期间快速投入使用提供了坚实保障，提升了医疗救治能力，保障了人民群众生命健康。

（21）“发热门诊供热费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为29.42万元，执行29.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医疗活动正常开展，维持适宜温度，确保医疗设备精准运行、药品及标本储存符合要求，避免低温影响诊疗效果。保障人员舒适与健康：为住院患者、医护人员及就诊群众提供温暖环境，减少因低温导致的感冒、病情加重等风险，提升就医体验与工作舒适度。

（22）“乡村医生业务保障经费”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26.29万元，执行数为26.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成绩效

目标。

（23）“乡镇卫生院聘用医学毕业生资金及业务费”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3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成绩效目标。

（24）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助”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1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成绩效目标。

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。