

绥芬河市卫生健康局（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

部门决算中包含绥芬河市卫生健康局（本级）以及绥芬河市卫生健康事务中心、绥芬河市红十字会（绥芬河市医药卫生学会）、绥芬河市计划生育协会共4个单位的汇总决算，绥芬河市卫生健康事务中心、绥芬河市红十字会（绥芬河市医药卫生学会）、绥芬河市计划生育协会由于未独立核算原因与绥芬河市卫生健康局（本级）合并编制部门决算，因此合并公开。其中，绥芬河市卫生健康局（本级）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。绥芬河市卫生健康事务中心主要职责是：为全市卫生健康事业和健康扶贫工作提供技术服务保障。承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关信息的收集、统计、分析及健康危害因素与干预、健康教育与健康促进等工作。负责协调本市医疗机构检验、检查结果互认工作。为实验室检测检验方法学评价、健康危害因素监测和临床药师指导临床合理用药提供技术服务。负责做好维护老年人合法权益的保障工作，宣传老年法律法规，维护老年人合法权益推进老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。绥芬河市红十字会（绥芬河市医药卫生学会）主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作，组织募捐活动，提供人道主义援助，协助相关部门开展无偿献血的宣传和推动工作；开展红十字青少年活动；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；负责宣传卫生救护和防病知识；负责开展继续医学教育管理工作；为医药卫生和医学科技研究提供咨询和技术服务；完成上级部门 and 市卫生行政部门交办的其他事项。绥芬河市计划生育协会主要职责是：贯彻落实国家和省、市的人口和计划生育方针、政策及法规，研究制定全市人口和计划生育具体规定、实施细则等规范性文件；监督、检查、指导全市人口和计划生育政策法规的执行。

二、机构设置

其中，绥芬河市卫生健康局（本级）单位内设机构（处室）共3个，包括：党政办公室、医政医管科、健康指导科；绥芬河市卫生健康事务中心内设机构（处室）共0个；绥芬河市红十字会（绥芬河市医药卫生学会）内设机构（处室）共0个；绥芬河市计划生育协会内设机构（处室）共0个。

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：绥芬河市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.70	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	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	10.75	八、社会保障和就业支出	38	116.67
	9		九、卫生健康支出	39	580.39
	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	18.39
	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	715.45	本年支出合计	57	715.45
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	715.45	总计	60	715.45

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：绥芬河市卫生健康局（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	715.45	704.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.39	569.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
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	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.83	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2100408	基本公共卫生服务	4.40	4.40	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	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
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	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
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
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	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：绥芬河市卫生健康局（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	715.45	361.89	353.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.39	226.83	353.56	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	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.40	0.00	4.40	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	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.54	0.05	258.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	258.54	0.05	258.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	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

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
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	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
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
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	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：绥芬河市卫生健康局（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	704.70	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	116.67	116.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569.63	569.63	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	18.39	18.39	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	704.70	本年支出合计	59	704.70	704.70	0.00	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	704.70	总计	64	704.70	704.70	0.00	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：绥芬河市卫生健康局（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	704.70	361.89	342.80
208	社会保障和就业支出	116.67	116.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	0.00
2080501	行政单位离退休	74.44	74.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	0.00
210	卫生健康支出	569.63	226.83	342.80
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	44.18	0.00	44.18
2100206	妇幼保健医院	44.18	0.00	44.18
21004	公共卫生	32.08	0.00	32.08
2100408	基本公共卫生服务	4.40	0.00	4.40
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	2.51	0.00	2.51
21007	计划生育事务	258.54	0.05	258.50
2100717	计划生育服务	258.54	0.05	258.50
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	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
21013	医疗救助	1.31	0.00	1.31
2101302	疾病应急救助	1.31	0.00	1.31
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
221	住房保障支出	18.39	18.39	0.00
22102	住房改革支出	18.39	18.39	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	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：绥芬河市卫生健康局（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	254.56	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.61	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.60	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	3.14	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.39	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	3.18	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	74.66	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	72.51	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	0.00	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	2.11	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	2.14	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	0.05	30229	福利费	5.13	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	11.69	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	0.58			
	人员经费合计	329.22					公用经费合计	32.67

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：绥芬河市卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位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

单位：绥芬河市卫生健康局（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：绥芬河市卫生健康局（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

绥芬河市卫生健康局（本级）2024年度总收入715.45万元，其中本年收入715.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入704.70万元，比上年决算数减少486.88万元，下降40.86%。主要变动情况：核心影响因素为2023年支付了工程欠款等，该笔支出导致本期财政拨款收入较上年出现显著下降。

2. 其他收入10.75万元，比上年决算数减少5,537.72万元，下降99.81%。主要变动情况：核心影响因素为2023年支付了工程欠款等，该笔支出导致本期其他收入较上年出现显著下降。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市卫生健康局（本级）2024年度总支出715.45万元，其中本年支出715.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出361.89万元，比上年决算数减少59.99万元，下降14.22%。主要变动情况：2023年有两位退休职工死亡，支付死亡抚恤金。

2. 项目支出353.56万元，比上年决算数减少6,076.83万

元，下降94.50%。主要变动情况：核心影响因素为2023年支付了工程欠款等，该笔支出导致本期项目支出较上年出现显著下降。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为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。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2023年度决算持平；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0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

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

绥芬河市卫生健康局（本级）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，节约经费支出。

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（本级）2024年度政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、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8.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，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100%，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8.91万元，其中，面向小微企业采购8.91万元，占100%（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(元)	采购合同链接
1	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]
2	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]
3	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]
4	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]
5	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]
6	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	ZBJ-20240722075841-1025 [ZBJ-20240722075841-1025]
						ZBJ-20240722084930-1291 [ZBJ-20240722084930-1291]
						ZBJ-20240723004248-1673 [ZBJ-20240723004248-1673]
						ZBJ-20240722090252-1357 [ZBJ-20240722090252-1357]
7	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	ZBJ-20241122014742-26158 [ZBJ-20241122014742-26158]

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（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42079.16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（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6个，二级项目8个，共涉及资金342.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市卫生健康局（本级）对8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342.80万元，执行数合计342.80万元，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。

（2）“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。

（3）“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：及时将资金拨入专户，上级统筹使用。

（4）“基本公共卫生”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4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过考核经费保障，有效督促基层医疗机构规范服务流程，减少服务漏洞。发现的主要问题及原因：由于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。

（5）“公立医院”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。

（6）“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：活动内容单一。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。

（7）“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。

（8）“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。

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。