

双鸭山市饶河县卫生健康局
（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

双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）隶属于双鸭山市饶河县卫生健康局部门，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、法规以及规章、制度，拟订全县卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划与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。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。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟定并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 and 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，提出我县基本药物价格政策的建议。负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测工作。

（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）负责拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法，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。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。负责全县重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责全县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，贯彻落实计划生育政策。

（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。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设及培训，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织实施全县中医药项目。会同有关部门组织开展中医药师承教育。保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术。推动中医药防病治病知识普及。配合开展中药资源普查、保护、开发和合理利用工作。

指导全县中医药对外合作交流工作。

（十二）负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。行使卫生健康领域行政执法职能。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）内设机构3个，分别是综合业务股、医政医管股、基层卫生健康股。

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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	1,760.30	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	2,594.44	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	67.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,818.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	352.70
	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	16.90
	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	2,241.74
	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	4,354.74	本年支出合计	57	4,496.92
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	142.19	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	4,496.93	总计	60	4,496.93

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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	4,354.74	4,354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	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	20.39	20.39	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,675.87	1,675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	646.66	646.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	418.91	418.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	487.45	487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	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
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
212	城乡社区支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.70	352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,241.74	2,241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,241.74	2,241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,241.74	2,241.74	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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	4,496.92	325.12	4,171.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	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	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,818.06	240.70	1,577.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	788.84	227.75	561.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	227.75	227.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	561.09	0.00	561.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	527.82	0.00	527.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.82	0.00	527.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	487.45	0.00	487.45	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	467.65	0.00	467.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	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

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
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.70	0.00	352.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,241.74	0.00	2,241.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,241.74	0.00	2,241.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,241.74	0.00	2,241.74	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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	1,760.30	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	2,594.44	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	67.52	67.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,818.06	1,818.06	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	352.70	0.00	352.70	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	16.90	16.90	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	2,241.74	0.00	2,241.74	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	4,354.74	本年支出合计	59	4,496.92	1,902.48	2,594.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.19		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	4,496.93	总计	64	4,496.93	1,902.49	2,594.44	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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	1,902.48	325.12	1,577.36
208	社会保障和就业支出	67.52	67.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	1,818.06	240.70	1,577.36
21001	卫生健康管理事务	788.84	227.75	561.09
2100101	行政运行	227.75	227.75	0.00
2100102	一般行政管理事务	561.09	0.00	561.09
21004	公共卫生	527.82	0.00	527.82
2100408	基本公共卫生服务	527.82	0.00	527.82
21007	计划生育事务	487.45	0.00	487.45
2100717	计划生育服务	467.65	0.00	467.65
2100799	其他计划生育事务支出	19.80	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	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

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
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	207.82	302	商品和服务支出	36.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.08	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.41	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.90	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.91	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	80.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.29	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	24.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	14.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	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	1.45	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	10.09	30229	福利费	1.20	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	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	11.55	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	0.10			
	人员经费合计	288.51					公用经费合计	36.61

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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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	2,594.44	2,594.44	0.00	2,594.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	352.70	352.70	0.00	352.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	352.70	352.70	0.00	352.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	352.70	352.70	0.00	352.70	0.00
229	其他支出	0.00	2,241.74	2,241.74	0.00	2,241.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,241.74	2,241.74	0.00	2,241.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,241.74	2,241.74	0.00	2,241.74	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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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：双鸭山市饶河县卫生健康局（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

双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）2024年度总收入4,496.93万元，其中本年收入4,354.74万元，年初结转和结余142.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,760.30万元，比上年决算数减少1,465.89万元，下降45.44%。主要变动情况：2024年度无疫情防控资金，导致支出大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,594.44万元，比上年决算数减少2,249.21万元，下降46.44%。主要变动情况：本年度饶河县人民医院综合能力提升项目、饶河县人民医院新建项目已基本完工，支付款项较上年减少。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100.00%。主要变动情况：利息收入上缴国库，导致本年度无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）2024年度总支出4,496.93万元，其中本年支出4,496.92万元，年末结转和结余0.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出325.12万元，比上年决算数减少62.98万元，下降16.23%。主要变动情况：一是2024年度无疫情防控资

金，导致支出大幅度减少；二是2024年度压缩工作经费较多。

2. 项目支出4,171.80万元，比上年决算数减少3,608.47万元，下降46.38%。主要变动情况：本年度饶河县人民医院综合能力提升项目、饶河县人民医院新建项目已基本完工，支付款项较上年减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市饶河县卫生健康局（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

双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）2024年度机关运行经费支出36.61万元，比上年决算数减少55.50万元，下降60.25%。主要增减变动情况是：2024年度压缩工作经费较多。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）2024年度政府采购支出总额453.19万元，其中：政府采购货物支出188.60万元、政府采购工程支出84.62万元、政府采购服务支出179.97万元。授予中小企业合同金额453.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额453.19万元，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100%，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453.19万元，其中，面向小微企业采购453.19万元，占100%（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	饶河县人民医院综合能力提升项目护士站设备购置	项目整体预留	188.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/5/29/2c9086c38f65d985018fc378d7697b4d.pdf?accessCode=76808db018d5300ea4cd1a0daae8d389
2	饶河县人民医院综合能力提升附属设施建设	项目整体预留	46.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716893186830_2837.pdf
3	饶河县人民医院综合能力提升项目信息化系统采购项目	项目整体预留	154	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/4/24/2c9089f48efc7245018f0dfa441647cc.pdf?accessCode=44c4a67fcddf0e35aea892bcbded122e
4	饶河县人民医院综合能力提升引导指示牌采购项目	项目整体预留	25.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/28/a22bb8b4040c49bb9861bed842c0b8c0.pdf
5	县城内34个村卫生室标准化维修改造项目	项目整体预留	37.76	blob: https://hljcg.hlj.gov.cn/52bd0d10-682a-44ea-a03e-18b3c9d886a2

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，其他用车主要是卫生用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋984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，我局对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0个，二级项目3个，共涉及资金1142.14万元，占一般公共预算项目支出总额的64.89%。组织对2024年度饶河县人民医院新建项目、饶河县人民医院综合能力提升项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2241.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.41%。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。

饶河县卫生健康局（本级）对4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3251.49万元，执行数合计3251.49万元，完成预算的100%，平均得分98.25分。重点项目具体情况为：

（1）“饶河县人民医院新建项目”专项支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为22.99万元，执行数为22.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高我县应对重大疫情防控能力，建设高效医疗卫生服务体系，有效满足人民群众对医疗卫生的需求，同时保障了我县医疗体制改革和拓宽医院自身发展。

（2）“饶河县人民医院综合能力提升”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分97分。全年预算数为2218.77元，执行数为2218.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高卫生健康供给质量和服务水平，扩大优质医疗资源供给，努力满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（3）“计划生育转移支付”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为481.91元，执行数为481.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度和特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（4）“基本公共卫生服务补助项目”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为527.82万元，执行数为527.82万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：全年完成公共卫生服务绩效指标，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，细化对重点人群的健康管理，逐步树立起自我健康管理理念。减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用；不断提高群众的知晓度和满意度。

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。