

双鸭山市饶河县卫生健康局 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

双鸭山市饶河县卫生健康局部门的主要职责是：

（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。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，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部门决算是包括双鸭山市卫生健康局（本级）以及所属18家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位17家，纳入双鸭山市饶河县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	双鸭山市饶河县卫生健康局	1	行政单位	158	—
2	双鸭山市饶河县卫生健康局（本级）	2	行政单位	3	综合业务股、医政医管股、基层卫生健康股
3	双鸭山市饶河县人民医院	2	公益二类事业单位	31	院长、书记、党办、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、收款室、急诊、门诊、外科门诊、体检科、检验科、放射科、脑电、心电、彩超室、妇科门诊、药剂科、儿科、内一科、内二科、外一科、外二科、妇科住院、产科、透析科、120、后勤、供应室。
4	双鸭山市饶河县中医医院	2	公益二类事业单位	28	医院办公室、医教科、病案统计科、护理部、感染控制科、医保科、财务科（含收款）、人事科、信息科、行风办、总务科、保卫科、保洁科、内二科、内一科、外一科、外二科、妇产科、五官科、针灸康复理疗科、体检科、治未病科、门诊部、手术麻醉科（含消毒供应室）、检验科、放射科、物理功能科（含超声医学科）、药剂科。

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）
5	双鸭山市饶河县疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位	4	疾病防治科、综合健康教育科、卫生检验科、免疫规划科
6	双鸭山市饶河县妇幼保健计划生育服务中心	2	公益一类事业单位	4	孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部
7	双鸭山市饶河县中心血库	2	公益一类事业单位	11	主任室、采血室、初筛室、体检室、供血室、检验室、体采室、质控室、微机室、办公室、宣传招募科室
8	双鸭山市饶河县卫生计生综合监督执法局	2	公益一类事业单位	3	办公室、监督一科、监督二科
9	双鸭山市饶河县大通河乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	预防保健室、全科门诊室、公共卫生科、药局、处置室
10	双鸭山市饶河县大佳河乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	预防保健室、全科门诊室、公共卫生科、药局、处置室
11	双鸭山市饶河县西林子乡中心卫生院	2	公益一类事业单位	7	院长办公室、防疫科、新农合、财会室、检验、妇产科、药局
12	双鸭山市饶河县小佳河镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	6	办公室、党办、医务科、护理部、预防保健、财务科
13	双鸭山市饶河县四排赫哲族乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	预防保健室、全科门诊室、公共卫生科、药局、处置室
14	双鸭山市饶河县五林洞镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	6	外科、内科、防疫科、新农合、财会室、计生站
15	双鸭山市饶河县山里乡卫生院	2	公益一类事业单位	6	预防保健室与卫生监督协管站、财会室、全科门诊、公共卫生科、综合收款室、处置室
16	双鸭山市饶河县饶河镇卫生院	2	公益一类事业单位	7	院长、财务室、内科、外科、儿科、中医科、收款室。
17	双鸭山市饶河县西丰镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	7	预防保健室、全科门诊室、公共卫生科、药局、处置室

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）
18	双鸭山市饶河县团山社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	20	全科诊室、中医药局、放射科、检验科、超声科、心电室、预防接种科、儿童保健科、妇女保健科、护士站、住院处、中医科、康复科、肺结核传染病预防科、公共卫生科、卫生监督协管科、综合办公室、收款室、财务室、党办
19	双鸭山市饶河县欣民社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	0	无

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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	9,624.22	一、一般公共服务支出	31	44.68
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	5.23	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	816.58	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,149.81
	9		九、卫生健康支出	39	9,015.53
	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	468.90
	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	13,040.50	本年支出合计	57	13,273.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	328.05	年末结转和结余	59	95.64
总计	30	13,369.00	总计	60	13,369.00

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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	13,040.50	12,218.67	5.23	816.58	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,151.10	1,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,144.19	1,144.19	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
2080502	事业单位离退休	393.61	393.61	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	550.12	550.12	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,781.38	7,959.54	5.23	816.58	0.00	0.00	0.02
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
21002	公立医院	2,148.34	2,134.38	2.62	11.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,430.46	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	703.31	703.31	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
2100206	妇幼保健院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.96	0.00	2.62	11.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,605.07	1,960.10	0.00	644.97	0.00	0.00	0.01
2100301	城市社区卫生机构	885.94	423.26	0.00	462.67	0.00	0.00	0.01
2100302	乡镇卫生院	1,670.61	1,488.31	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,427.83	2,264.94	2.61	160.27	0.00	0.00	0.01
2100401	疾病预防控制机构	885.01	724.67	0.14	160.19	0.00	0.00	0.01
2100402	卫生监督机构	21.53	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	274.12	274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	150.02	149.94	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,021.92	1,021.91	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.23	72.76	2.47	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	362.59	362.59	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
2101102	事业单位医疗	349.65	349.65	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	3.00	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

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
221	住房保障支出	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.90	468.90	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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	13,273.37	6,622.51	6,650.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,149.81	1,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.90	1,142.90	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
2080502	事业单位离退休	393.61	393.61	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	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,015.53	5,003.80	4,011.74	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
21002	公立医院	2,143.80	1,737.19	406.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,432.03	1,122.40	309.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	703.31	606.33	96.98	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.60	0.60	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
2100299	其他公立医院支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,742.07	1,986.36	755.71	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	978.79	407.40	571.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,714.75	1,578.97	135.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,395.66	698.22	1,697.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	848.46	299.30	549.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	274.10	263.49	10.62	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	154.63	113.91	40.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,021.91	0.00	1,021.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.03	0.00	75.03	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	354.27	354.27	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
2101102	事业单位医疗	341.32	341.32	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	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	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	468.90	468.90	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	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.90	468.90	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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	9,624.22	一、一般公共服务支出	33	44.68	44.68	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	1,149.81	1,149.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,204.62	8,204.62	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	468.90	468.90	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	12,218.67	本年支出合计	59	12,462.45	9,868.01	2,594.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.44	年末财政拨款结转和结余	60	18.65	18.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	262.44		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	12,481.10	总计	64	12,481.10	9,886.66	2,594.44	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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	9,868.01	6,390.78	3,477.23
201	一般公共服务支出	44.68	0.00	44.68
20129	群众团体事务	44.68	0.00	44.68
2012902	一般行政管理事务	44.68	0.00	44.68
208	社会保障和就业支出	1,149.81	1,149.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.90	1,142.90	0.00
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	0.00
2080502	事业单位离退休	393.61	393.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.00	155.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00
210	卫生健康支出	8,204.62	4,772.07	3,432.55
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
21002	公立医院	2,135.95	1,729.34	406.61
2100201	综合医院	1,432.03	1,122.40	309.63
2100202	中医（民族）医院	703.31	606.33	96.98
2100206	妇幼保健医院	0.60	0.60	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,065.09	1,762.50	302.59

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
2100301	城市社区卫生机构	525.67	407.40	118.27
2100302	乡镇卫生院	1,490.89	1,355.11	135.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.53	0.00	48.53
21004	公共卫生	2,269.59	698.21	1,571.38
2100401	疾病预防控制机构	724.66	299.29	425.36
2100402	卫生监督机构	21.52	21.52	0.00
2100403	妇幼保健机构	274.10	263.49	10.62
2100406	采供血机构	154.63	113.91	40.72
2100408	基本公共卫生服务	1,021.91	0.00	1,021.91
2100409	重大公共卫生服务	72.76	0.00	72.76
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	354.27	354.27	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101102	事业单位医疗	341.32	341.32	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	99.44	0.00	99.44
2101704	中医（民族医）药专项	99.44	0.00	99.44
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	468.90	468.90	0.00
22102	住房改革支出	468.90	468.90	0.00
2210201	住房公积金	468.90	468.90	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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	5,659.78	302	商品和服务支出	165.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,199.63	30201	办公费	25.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,451.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.51	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	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.36	30206	电费	15.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	175.09	30207	邮电费	5.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	364.22	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	9.49	30211	差旅费	6.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	544.14	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	3.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.10	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	565.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	423.90	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	70.17	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	23.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.50	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	45.39	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	43.97	30229	福利费	22.07	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	9.87	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
	人员经费合计	6,225.59					公用经费合计	165.18

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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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	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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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：双鸭山市饶河县卫生健康局

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
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。

2. 本部门没有财政拨款“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2024年度总收入13,369.00万元，其中本年收入13,040.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.46万元，年初结转和结余328.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,624.22万元，比上年决算数减少2,485.26万元，下降20.52%。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. 上级补助收入5.23万元，比上年决算数增加5.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年度饶河县疾病预防控制中心、饶河县妇幼保健计划生育服务中心收到上级补助资金。

4. 事业收入816.58万元，比上年决算数增加97.70万元，增长13.59%。主要变动情况：本年度部分基层医疗事业收入纳入决算。

5. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.53万元，下

降96.36%。主要变动情况：本年度利息收入全部上缴国库，导致其他收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县卫生健康局2024年度总支出13,369.00万元，其中本年支出13,273.37万元，年末结转和结余95.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,622.51万元，比上年决算数减少77.20万元，下降1.15%。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6,650.86万元，比上年决算数减少4,594.97万元，下降40.86%。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2024年度政府采购支出总额673.06万元，其中：政府采购货物支出384.38万元、政府采购工程支出89.26万元、政府采购服务支出199.41万元。授予中小企业合同金额539.40万元，占政府采购支出总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额476.42万元，占授予中小企业合同金额的88.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.29%，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90.24%。

（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539.4万元，其中，面向小微企业采购479.42万元，占88.32%（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	饶河县中心血库供热大网改造项目	项目整体预留	4.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/304abd40fd1f4f70be689720b4ad18da2be7e0feb6ac8d08663b02680efe6e11.pdf
2	饶河县中心血库设备采购	项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/16/eabb0be3a4044d49a5645f7de90f92e1340660d6ecb92ab4b65c01c9d2222d29.pdf
3	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=76808db018d5300ea4cd1a0deae8d389

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	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
5	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
6	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
7	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
8	边境地区中医医院对外中医药服务能力提升项目	项目整体预留	17.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=e0e05c1d-2eff-44d4-bc53-03be4b1c8fde
9	边境地区中医医院对外中医药服务能力提升项目	项目整体预留	62.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj?type=article&id=07799a94-a432-471c-8490-60e8e46bc320

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共有车辆44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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车。单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。房屋55150.53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，双鸭山市饶河县卫生健康局对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0个，二级项目19个，共涉及资金6650.86万元，占一般公共预算项目支出总额的69.11%。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%。

双鸭山市饶河县卫生健康局组织对5饶河县卫生健康局部门组织对基本公共卫生服务补助项目、基本药物制度补助资金、饶河县人民医院新建项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1567.09万元，政府性基金预算支出2241.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（1）“基本公共卫生服务补助项目”项目绩效目标完成情况：根据考核结果，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。（2）

“基本药物制度补助资金”项目绩效目标完成情况：按要求实施基本药物制度要求，保障基层医疗机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等继承卫生增合体改革在县域内稳步推进，为基层卫生综合改革提高扎实基础，使基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。（3）“计划生育转移支付资金”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，解决农村独生子女和双女家庭家庭的养老问题，提高家庭发展能力；同时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。（4）“饶河县民医院新建项目”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，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。（5）“饶河县人民医院综合能力提升”项目绩效目标完成情况：以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，持续提升医疗服务能力、推动资源整合共享，提升县医院科学管理水平，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化，提高县域医疗资源配置和使用效率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市饶河县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金13,369.00万元，执行数为13,369.00万元，完成预算的100%，得分75分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障各单位顺利开展卫生健康业务工作及传达卫生健康委精神，结合卫生健康局部门工作实际，全面履行基本民生卫生健康职责，基层社会卫生治理、基本公共服务职责，保障机构正常运行，确保完成年度智能目标任务。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市饶河县卫生健康局对5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3808.85万元，执行数合计3808.85万元，完成预算的100%，平均得分98.1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987.68万元，执行数为987.68万元，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。

（5）“基本药物制度补助资金”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97.5分。全年预算数为97.7万元，执行数为97.7万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。提升我县乡村医生收入，基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室可以顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，使得紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市饶河县卫生健康局组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4177.09万元，执行数合计4177.09万元，完成预算的100%，平均得分98.32分。具体情况为：

（1）“饶河县人民医院新建项目”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，部门评价得分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，部门评价得分98分。全年预算数为987.68万元，执行数为987.68万元，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。

（5）“基本药物制度补助资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.5分。全年预算数为97.7万元，执行数为97.7万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。提升我县乡村医生收入，基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，基本药物制度在村卫生室可以顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，使得紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。

（6）“重大传染病防控经费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为68.92万元，执行数为68.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少艾滋病新发感染，继续控制在低流行水平；组织开展下去去城市饮用水、农村饮用水检测工作；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病负担；同时为育龄人群、孕产妇及新生儿提供相关服务。

（7）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”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87.57万元，执行数为87.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。有效提高医疗服务收入，降低公立医院资产负债率和长期负债占总资产的比例，提供居民就医环境和诊疗环境，提高居民满意度。

（8）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”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12.56万元，执行数为12.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

（9）“医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）”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96分。全年预算数为145.2万元，执行数为145.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强县域医疗卫生机构能力建设，支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。

（10）“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）”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97分。全年预算数为99.19万元，执行数为99.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对中医特色优势专科进行设备更新、人才培养，对县级中医适宜技术进行推广，切实提高中医优势病种的诊疗能力和综合服务能力。推进医共体内县级公立中医医院与基层医疗卫生

机构信息系统融合，实现对医疗服务、公共卫生服务、财政管理、人事管理和绩效管理等的技术支撑。

（11）“边境县公立医院经常性补助资金”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强管理公立医院和提升医疗服务能力建设，进一步提高县内常见病、多发病，部分危急重症和疑难杂症的诊疗能力。深化以公益性为导向的公立医院改革，以提升医院内部运行管理水平为切入点，推动公立医院高质量发展。

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。