

虎林市卫生健康局
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

虎林市卫生健康局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、鸡西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。统筹规划与协调卫生健康资源配置，组织拟订并实施全市卫生健康发展规划和政策措施。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体多元化、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、计划免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。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的安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订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，执行我省基本药物价格政策，参与组织实施国家药典。组织开展权限内食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价。组织、协调、指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备、处置工作。组织协调全市国民营养计划实施工作。依法负责餐具、饮具集中消毒服务单位的餐具、饮具集中消毒服务许可证的发放和监督管理工作。

（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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康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）承担在我市召开的国际性、国家和省、鸡西市重

要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康虎林建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

虎林市卫生健康局部门决算是包括虎林市卫生健康局本级以及所属19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18家，纳入虎林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	虎林市卫生健康局	1		240	
2	虎林市卫生健康局（本级）	2	行政单位	5	办公室、法制监督与疾病防控股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康与人口监测家庭发展股
3	虎林市妇幼保健院	2	公益二类事业单位	34	管理机构17个，临床机构10个，医技机构7个
4	虎林市疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位	18	办公室、财务科、检验科、突发公共卫生事件应急管理办、信息监测预警科、传染病预防控制科、性病和艾滋病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监督科、健康教育科、结核病预防控制科、地方病慢性非传染病预防控制科、质量管理科、政工科（党办）、医疗传染病防治综合监督科、法制稽查职业与放射卫生综合监督科、公共卫生综合监督科、饮用水与学校卫生综合监督科
5	虎林市中心血库	2	公益一类事业单位	3	供采制血组、业务组、财务人事组
6	虎林市人民医院	2	公益二类事业单位	44	临床科室16个、医技科室12个、行政后勤科室16个
7	虎林市中医医院	2	公益二类事业单位	36	设置临床科室17个、医技科室7个。行政后勤科室12个

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）
8	虎林市红十字医院	2	公益二类事业单位	17	院办、统计室、人事室、财务室、病案室、医务科、护理部、采购办、内科、外科、康复科、核磁、CT、X线、检验、超声、心电
9	虎林市杨岗镇卫生院	2	公益一类事业单位	10	院长室、财务室、药房、收款室、公卫办公室、西医门诊、中医门诊、护士站、计划免疫办、计划生育办
10	虎林市迎春镇卫生院	2	公益一类事业单位	9	院长室、收款室、公卫办公室、门诊科、心电B超室、中医馆、防保科、注射室、药房
11	虎林市东方红镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	院长室，财务室，医疗门诊，预防接种门诊，公共卫生科
12	虎林市虎林镇卫生院	2	公益一类事业单位	4	职能科室、临床科室、医技科室、其他科室
13	虎林市宝东镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室.全科诊疗室.药局.护理部.公共卫生
14	虎林市伟光乡卫生院	2	公益二类事业单位	8	公共卫生科、内科、中医科，防保科，妇科，财务科、院长室、药房
15	虎林市阿北乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	内科、中医科、检验科、预防接种科、基本公共卫生科室
16	虎林市虎头镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	院长办公室、财务办公室、临床诊疗科室、公共卫生科室、中医诊室
17	虎林市东诚镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、全科诊疗室、护理科、药局、公共卫生服务科
18	虎林市新乐乡卫生院	2	公益一类事业单位	4	职能科室、临床科室、医技科室、其他科室
19	虎林市珍宝岛乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	院长财务办公室、临床诊疗科室、公共卫生科室

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）
20	虎林市社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	20	主任办公室、财务室、办公室1、办公室2、公共卫生办公室、康复科、中医科、妇保科、儿保科、计划免疫科、体检中心、静点室、心电室、彩超室、检验科、收款室、药房、全科诊室、曙光社区卫生服务站、西苑社区卫生服务站

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：虎林市卫生健康局

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	15,360.96	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	234.22	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	13,107.95	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	47.73	八、社会保障和就业支出	38	1,757.43
	9		九、卫生健康支出	39	29,317.56
	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	496.13
	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	234.22
	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	28,750.86	本年支出合计	57	31,805.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,746.02	结余分配	58	161.07
年初结转和结余	29	1,534.82	年末结转和结余	59	65.30
总计	30	32,031.70	总计	60	32,031.70

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：虎林市卫生健康局

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	28,750.86	15,595.18	0.00	13,107.95	0.00	0.00	47.73
208	社会保障和就业支出	1,460.16	1,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.58	1,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	524.17	524.17	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	678.89	678.89	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	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,716.53	13,560.85	0.00	13,107.95	0.00	0.00	47.73
21001	卫生健康管理事务	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,806.34	3,035.20	0.00	11,745.11	0.00	0.00	26.02
2100201	综合医院	9,189.62	2,121.30	0.00	7,054.97	0.00	0.00	13.36
2100202	中医（民族）医院	3,869.50	440.37	0.00	3,417.40	0.00	0.00	11.72

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	1,747.22	473.53	0.00	1,272.75	0.00	0.00	0.94
21003	基层医疗卫生机构	3,237.51	2,647.89	0.00	567.92	0.00	0.00	21.71
2100301	城市社区卫生机构	709.22	430.55	0.00	262.96	0.00	0.00	15.71
2100302	乡镇卫生院	1,891.99	1,581.03	0.00	304.96	0.00	0.00	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	636.30	636.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,850.39	4,055.46	0.00	794.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,575.77	837.84	0.00	737.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	163.29	106.30	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,213.86	2,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	766.79	766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,887.10	1,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,493.19	1,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,279.87	1,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,279.87	1,279.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234.22	234.22	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	234.22	234.22	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：虎林市卫生健康局

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	31,805.33	19,346.43	12,458.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,757.43	1,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.85	1,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	804.17	804.17	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	685.81	685.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,317.56	17,092.88	12,224.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	261.51	216.78	44.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	216.28	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	0.51	1.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,062.54	12,717.78	4,344.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,002.50	6,711.56	4,290.94	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,267.08	4,226.08	41.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,792.95	1,780.14	12.81	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
21003	基层医疗卫生机构	3,345.09	3,053.83	291.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	686.53	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,023.63	1,963.20	60.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	634.93	404.11	230.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,817.44	870.68	3,946.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,534.29	711.23	823.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	159.83	157.43	2.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,213.86	0.00	2,213.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	766.79	0.00	766.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,998.92	0.00	1,998.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,605.01	0.00	1,605.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	393.91	0.00	393.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	188.81	0.00	188.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,409.44	0.00	1,409.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,409.44	0.00	1,409.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.22	0.00	234.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234.22	0.00	234.22	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	234.22	0.00	234.22	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：虎林市卫生健康局

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	15,360.96	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	234.22	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	1,757.43	1,757.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,608.92	14,608.92	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	496.13	496.13	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	234.22	0.00	234.22	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	15,595.18	本年支出合计	59	17,096.69	16,862.48	234.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,506.52	年末财政拨款结转和结余	60	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,506.52		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	17,101.70	总计	64	17,101.70	16,867.48	234.22	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：虎林市卫生健康局

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	16,862.48	8,726.84	8,135.64
208	社会保障和就业支出	1,757.43	1,757.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,750.85	1,750.85	0.00
2080501	行政单位离退休	47.63	47.63	0.00
2080502	事业单位离退休	804.17	804.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.81	685.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.23	213.23	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	14,608.92	6,473.28	8,135.64
21001	卫生健康管理事务	261.51	216.78	44.73
2100101	行政运行	216.28	216.28	0.00
2100102	一般行政管理事务	43.19	0.00	43.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	0.51	1.54
21002	公立医院	3,549.85	2,605.10	944.76
2100201	综合医院	2,635.95	1,745.00	890.94
2100202	中医（民族）医院	440.37	399.37	41.00
2100206	妇幼保健医院	473.53	460.72	12.81
21003	基层医疗卫生机构	2,891.72	2,600.46	291.26

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	434.55	434.55	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,822.23	1,761.80	60.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	634.93	404.11	230.83
21004	公共卫生	4,074.87	817.15	3,257.71
2100401	疾病预防控制机构	845.24	711.23	134.01
2100403	妇幼保健机构	22.31	0.00	22.31
2100406	采供血机构	106.30	103.90	2.40
2100408	基本公共卫生服务	2,213.86	0.00	2,213.86
2100409	重大公共卫生服务	118.35	0.00	118.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	766.79	0.00	766.79
2100499	其他公共卫生支出	2.02	2.02	0.00
21007	计划生育事务	1,998.92	0.00	1,998.92
2100717	计划生育服务	1,605.01	0.00	1,605.01
2100799	其他计划生育事务支出	393.91	0.00	393.91
21011	行政事业单位医疗	233.80	233.80	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101102	事业单位医疗	221.29	221.29	0.00
21017	中医药事务	188.81	0.00	188.81
2101704	中医（民族医）药专项	188.81	0.00	188.81
21099	其他卫生健康支出	1,409.44	0.00	1,409.44
2109999	其他卫生健康支出	1,409.44	0.00	1,409.44
221	住房保障支出	496.13	496.13	0.00
22102	住房改革支出	496.13	496.13	0.00
2210201	住房公积金	496.13	496.13	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：虎林市卫生健康局

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	7,450.12	302	商品和服务支出	216.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,659.89	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,254.14	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.02	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	105.61	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.70	30206	电费	10.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	314.32	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275.67	30208	取暖费	62.58	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	15.74	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	520.16	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	4.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.88	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,060.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.35	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	876.97	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	19.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	114.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.13	30225	专用燃料费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	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	19.11	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	0.10	30229	福利费	0.51	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	7.40	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	11.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.07			
	人员经费合计	8,510.22					公用经费合计	216.62

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：虎林市卫生健康局

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	234.22	234.22	0.00	234.22	0.00
229	其他支出	0.00	234.22	234.22	0.00	234.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	234.22	234.22	0.00	234.22	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	234.22	234.22	0.00	234.22	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：虎林市卫生健康局

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：虎林市卫生健康局

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
14.38	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00	14.38	0.00

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

虎林市卫生健康局2024年度总收入32,031.70万元，其中本年收入28,750.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,746.02万元，年初结转和结余1,534.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,360.96万元，比上年决算数增加1,666.23万元，增长12.17%。主要变动情况：一是部分单位本年新增专项资金或项目经费增加，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入234.22万元，比上年决算数减少9.78万元，下降4.01%。主要变动情况：本年完成政府性基金项目资金244万元与新增政府性基金项目资金234.22万元的差。

3. 事业收入13,107.95万元，比上年决算数减少3,313.06万元，下降20.18%。主要变动情况：一是部分单位因医保政策原因导致医疗服务收费价格降低，二是部分单位患者减少导致收入下降，三是部分单位疫苗收入减少。

4. 其他收入47.73万元，比上年决算数减少894.87万元，下降94.94%。主要变动情况：一是部分单位本年减少疫情期间人员补助，二是部分单位本年非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市卫生健康局2024年度总支出32,031.70万元，其中本年支出31,805.33万元，结余分配161.07万元，年末结转和结余65.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,346.43万元，比上年决算数增加2,835.26万元，增长17.17%。主要变动情况：是单位人员增加导致人员经费增加。

2. 项目支出12,458.90万元，比上年决算数减少3,271.35万元，下降20.80%。主要变动情况：是部分单位项目数量减少或本年项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为14.38万元，与2023年度决算相比增加8.29万元，增长136.12%，变化的主要原因是虎林市疾病预防控制中心与虎林市卫生计生综合监督执法局合并为一个单位，增加两台公务用车；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费14.38万元。

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14.38万元，与2023年度决算相比增加8.29万元，增长136.12%，变化的主要原因是虎林市疾病预防控制中心与虎林市卫生计生综合监督执法局合并为一个单位，增加两台公务车辆；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9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

虎林市卫生健康局2024年度机关运行经费支出31.65万元，比上年决算数减少3.42万元，下降9.75%。主要增减变动情况是：2024年有个人垫付尚未报销公用经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市卫生健康局2024年度政府采购支出总额2,055.77万元，其中：政府采购货物支出1,786.51万元、政府采购工程支出163.54万元、政府采购服务支出105.72万元。授予中小企业合同金额668.27万元，占政府采购支出总额的32.56%，其中：授予小微企业合同金额393.10万元，占授予中小企业合同金额的58.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.92%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的90.8%。

（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175.59万元，其中，面向小微企业采购152.67万元，占86.95%（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	开发体检报告自助领取软件	采购项目整体预留100%	2.5万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=27fcfc4d-19e6-4953-bccf-0c8769184a91&&planId=2c90858c9242e6fe019269f3420f3848&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	开发体检排队叫号软件	采购项目整体预留100%	7万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&&id=86797471-1c85-4627-b0a4-0fdd4fb46eab&&planId=2c90858c9242e6fe019269f3420f3848&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	无线温湿度传感器	采购项目整体预留100%	0.8万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&&id=01fb0495-4be5-11ef-8e67-fa163ee09796&&planId=2c90892190d7eb070190d846c66e1990&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	无线温湿度显示仪	采购项目整体预留100%	0.18万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&&id=01db2a4e-4be5-11ef-8e67-fa163ee09796&&planId=2c90892190d7eb070190d846c66e1990&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	公共卫生云体检软件	采购项目整体预留100%	13万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&&id=19d9f6bd-4d4f-11ef-8e67-fa163ee09796&&planId=2c9088f490d7ea340190d84e09b51c3d&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	采购白服	采购项目整体预留100%	1.28万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&&id=7fe85547-4415-11ef-8e67-fa163ee09796&&planId=2c908998900a1f6301900a25f15401e8&&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	采购打印机	采购项目整体预留100%	1.27万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3aad85cd-2d47-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087768ff1ec4d019004ccbbf62011&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	公共卫生服务用宣传品印刷品	采购项目整体预留100%	9.41万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=13b06fca-0dd0-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087508f08ccc3018f09d78d1d58b8&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	血库管理信息系统升级	采购项目整体预留	19.4万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b8645c6a-4567-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90854c8bf4b7e8018bf58bd23e4dbc&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	智慧医院建设软件	采购项目整体预留100%	39.6万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087558f227e31018f23688fb74611&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
11	办公设备	采购项目整体预留100%	8.55万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90821a922cd5f101922ce3ca0a0247&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02
12	中医适宜技术推广中心建设	采购项目整体预留100%	15.9万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=5f8c11141b0def0da22d9f970d88b876&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=f02dd7cf-6d72-11ef-a3ba-fa163e146caf&processDefinition&creator=true
13	床上用品	采购项目整体预留100%	3.92万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908597929ebf1601929f05765d0812&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&contractType=0&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	中医文化宣传	采购项目整体预留100%	7.42万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=ff8547b93fa8196fd37b52e2a2ec2471&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=1&isBakFlag=1&processId=bd590ef4-926f-11ef-97f9-fa163e146cad&processDefinition&creator=true
15	房屋改造	采购项目整体预留100%	4.1万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=8de5e275587e0f1eacbd95d51e3f5150&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=49570747-9a86-11ef-97f9-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
16	阳光棚顶及墙体维修	采购项目整体预留100%	4.49万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c06ce889b8dc13c49313f9d6c8426ba6&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=ba72f853-9d61-11ef-97f9-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
17	医保接口改造	采购项目整体预留100%	36.78万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/tradeDetail?contractId=55f7f9a29fae4aa99ed8cebb8b1eb89f&status=100&taskId=b36153c4-b11e-11ef-9c15-fa163e146cad

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市卫生健康局共有车辆41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2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车、基本公共卫生服务、计划生育宣传、消毒、水质监测、全市12乡镇及农林场监督、突发公共卫生应急、卫生应急和监测、疫苗配送等公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。房屋68039.66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，虎林市卫生健康局（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1个，二级项目0个，共涉及资金1317.24元，占一般公共预算项目支出总额的31.22%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

虎林市卫生健康局（部门）组织对国家基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院综合改革3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2874.45万元。从评价情况来看，截止至2024年年底，项目总体完成率为87%，且各项指标基本符合预期。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市卫生健康局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金15360.96万元，执行数为15335.96万元，完成预算的99.96%，得分93分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：虎林市卫生健康部门在财务和业务方面严格按照年初绩效工作的要求，对基本支出和项目支出按照年初绩效有序进行支出，严格执行资金管理，并接受财政、审计部门的监督，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，财务处理及时，会计核算规范。发现的主要问题及

原因：有结余资金。下一步改进措施：严格控制资金支出，保证资金支出的合理性，提高资金使用效率。提高人民群众满意度，做好下一年度预算工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市卫生健康局（部门）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4352.67万元，执行数合计2850.27万元，完成预算的65.48%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“重大公共卫生服务补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为141.43万元，执行数为63.91万元，完成预算的45.19%。项目绩效目标完成情况：部分未完成，项目完成和资金完成度对比为45.19%。发现的主要问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：按相关制度规定加快资金支出进度。

（2）“计划生育转移支付资金”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96分。全年预算数为1317.24万元，执行数为1315.71万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：足额及时发放到每个奖励扶助和特别扶助人员银行卡上，并上报发放到卡银行回执单。发现的主要问题及原因：一是新增扶助对象逐年大量增加，审核工作量加大；二是扶助对象因死亡、个人农转非等原因退出特扶，造成年终资金结余。下一步改进措施：一是通过相关部门信息共享，开展计生奖扶特扶目

标人群摸底大排查；二是加大宣传力度和开展政策培训。

（3）“医疗服务与保障能力提升--中医药事业传承与发展”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92分。全年预算数为194万元，执行数为190.78万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：充分利用项目资金购入设备及软件，同时选派优秀业务骨干到上级医疗机构进修学习，进一步提升中医院中医药服务能力。发现的主要问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：财务一体化中，政府采购预算与实际支付有差额，导致当年结余资金在一体化系统中锁死，预计2025年与财政及软件公司沟通后列支。

（4）“医疗服务与保障能力提升--医疗卫生机构能力建设展”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84分。全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目正在进行中，待整体完成后可提升乡镇卫生院基本诊疗能力和急诊急救能力。发现的主要问题及原因：按照采购法规定公开招标，资金有结余。下一步改进措施：加快项目公开招标采购进度。

（5）“虎林市中医医院急诊部大楼新建项目”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86分。全年预算数为2500万元，执行数为1279.87万元，完成预算的51.19%。项目绩效目标完成情况：急诊大楼建设工程款558.75万元已支付274.37万元；脉动真

空灭菌器及大型医疗设备完成采购并且支付完成1005万元4台（套）设备。发现的主要问题及原因：资金有结余，因急诊大楼建设项目由于废标原因，需招标两次、三次，导致招标时间太长。下一步改进措施：通过本次项目吸取经验，在今后工作中把问题考虑全面。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市卫生健康局（部门）组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2874.45万元，执行数合计2492.69万元，完成预算的86.72%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“国家基本公共卫生服务”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86分。全年预算数为2473.23万元，执行数为2107.59万元，完成预算的85.22%。项目绩效目标完成情况：2024年虎林市切实做到了免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作这一目标，也做到了保障民生，缩小城乡居民差距。2024年各项目完成率基本达标。发现的主要问题及原因：资金有结余，2025年将严格执行国家基本公共卫生项目资金管理制度，加强项目管理，严格绩效评价。强化县、乡两级绩效评价工作，进一步加大重点指标考评力度，加强考评结果应用，将服务数量、质量、居民满意度等作为资金拨付的重要依据。

（2）“公立医院综合改革”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96分。全年预算数为100.12万元，执行数为96.07万元，完成预算的95.95%。项目绩效目标完成情况：基本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，保障医院正常运转，提高了医疗卫生服务能力，增加患者满意度。发现的主要问题及原因：资金有结余，虎林市中医医院政府采购预算金额与实际发生金额有差，余额在政府采购系统当年不允许支出，预计在2025年支出。下一步改进措施：加强项目补助资金管理，达到时效指标完成率100%。

（3）“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95分。全年预算数为301.1万元，执行数为289.03万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部发放完毕，做到了村卫生所（室）实施国家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构运转正常，为百姓健康服好务的目的。发现的主要问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：按项目资金管理规定的规定，加快资金支出度。

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。