

伊春市友好区卫生健康局 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

1、贯彻落实国家和省、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，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并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。

2、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价格政策的建议。

3、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。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

4、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。

5、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，提出我区基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

6、负责职责和权限范围内的职业卫生、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。

7、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。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、服务规范。

8、负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

9、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。组织拟订全区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。

10、负责本行政区域内的中医药管理工作。

11、负责重要会议于重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导区计划生育协会的业务工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

友好区卫生健康局部门决算是包括友好区卫生健康局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。行政单位1家，事业单位5家，纳入友好区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	伊春市友好区卫生健康局	1	行政单位		
2	伊春市友好区卫生健康局（本级）	2	行政单位		
3	伊春市友好区疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位		
4	伊春市友好区上甘岭镇卫生院	2	公益一类事业单位		
5	伊春市友好区妇幼保健计划生育服务中心	2	公益一类事业单位		
6	伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队	2	公益一类事业单位		
7	伊春市友好区人民医院	2	公益二类事业单位		

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：伊春市友好区卫生健康局

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	5,728.44	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	440.47	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	1,767.74
	9		九、卫生健康支出	39	4,270.49
	10		十、节能环保支出	40	57.45
	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	73.22
	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	6,168.90	本年支出合计	57	6,168.90
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	6,168.90	总计	60	6,168.90

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：伊春市友好区卫生健康局

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	6,168.90	5,728.44	0.00	440.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.74	1,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.41	1,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,411.01	1,411.01	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	219.14	219.14	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,270.49	3,830.03	0.00	440.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,709.45	1,268.98	0.00	440.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,512.45	1,071.98	0.00	440.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,078.64	1,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,056.23	1,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.41	22.41	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
21004	公共卫生	499.18	499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	266.49	266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	588.92	588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	476.96	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：伊春市友好区卫生健康局

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	6,168.90	4,645.22	1,523.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.74	1,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.41	1,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,411.01	1,411.01	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	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,270.49	2,804.26	1,466.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	206.07	203.89	2.19	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.05	141.87	2.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,709.45	1,042.81	666.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,512.45	1,042.81	469.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,078.64	1,035.26	43.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,056.23	1,035.26	20.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	499.18	286.74	212.44	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
2100401	疾病预防控制机构	266.49	222.15	44.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	155.03	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	588.92	49.68	539.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	476.96	0.00	476.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	111.96	49.68	62.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.02	176.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：伊春市友好区卫生健康局

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	5,728.44	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	1,767.74	1,767.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,830.03	3,830.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.45	57.45	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	73.22	73.22	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	5,728.44	本年支出合计	59	5,728.44	5,728.44	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	5,728.44	总计	64	5,728.44	5,728.44	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：伊春市友好区卫生健康局

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	5,728.44	4,645.22	1,083.22
208	社会保障和就业支出	1,767.74	1,767.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,755.41	1,755.41	0.00
2080501	行政单位离退休	88.65	88.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,411.01	1,411.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.14	219.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	3,830.03	2,804.26	1,025.77
21001	卫生健康管理事务	206.07	203.89	2.19
2100101	行政运行	62.02	62.02	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.05	141.87	2.19
21002	公立医院	1,268.98	1,042.81	226.17
2100201	综合医院	1,071.98	1,042.81	29.17
2100299	其他公立医院支出	197.00	0.00	197.00
21003	基层医疗卫生机构	1,078.64	1,035.26	43.37
2100302	乡镇卫生院	1,056.23	1,035.26	20.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.41	0.00	22.41
21004	公共卫生	499.18	286.74	212.44
2100401	疾病预防控制机构	266.49	222.15	44.35

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
2100403	妇幼保健机构	64.60	64.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	155.03	0.00	155.03
2100409	重大公共卫生服务	9.90	0.00	9.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.16	0.00	3.16
21007	计划生育事务	588.92	49.68	539.24
2100717	计划生育服务	476.96	0.00	476.96
2100799	其他计划生育事务支出	111.96	49.68	62.28
21011	行政事业单位医疗	185.87	185.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101102	事业单位医疗	176.02	176.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.37	0.00	2.37
2109999	其他卫生健康支出	2.37	0.00	2.37
211	节能环保支出	57.45	0.00	57.45
21105	森林保护修复	57.45	0.00	57.45
2110503	政策性社会性支出补助	57.45	0.00	57.45
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：伊春市友好区卫生健康局

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	3,016.80	302	商品和服务支出	62.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,124.76	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	980.79	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.74	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.87	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.04	30208	取暖费	37.31	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	18.50	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.36	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,565.52	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	1,499.66	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	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.33	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	4.58	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	11.64	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
	人员经费合计	4,582.32					公用经费合计	62.90

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：伊春市友好区卫生健康局

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：伊春市友好区卫生健康局

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：伊春市友好区卫生健康局

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

伊春市友好区卫生健康局2024年度总收入6,168.90万元，其中本年收入6,168.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,728.44万元，比上年决算数增加87.27万元，增长1.55%。主要变动情况：工资变化。

2. 事业收入440.47万元，比上年决算数增加440.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：事业收入2023年没有此项。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区卫生健康局2024年度总支出6,168.90万元，其中本年支出6,168.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,645.22万元，比上年决算数增加60.38万元，增长1.32%。主要变动情况：工资变化。

2. 项目支出1,523.69万元，比上年决算数增加467.36万元，增长44.24%。主要变动情况：项目数量增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市友好区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少0.76万

元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年此经费为0元；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年度决算相比减少0.76万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年此经费为0元；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，与上年相比减少1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

伊春市友好区卫生健康局2024年度机关运行经费支出7.65万元，比上年决算数增加0.13万元，增长1.73%。主要增减变动情况是：机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区卫生健康局2024年度政府采购支出总额282.21万元，其中：政府采购货物支出258.19万元、政府采购工程支出17.01万元、政府采购服务支出7.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：友好区卫生健康局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区卫生健康局共有车辆1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1辆，其他用车主要是接送检疫。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋0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，友好区卫生健康局对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2个，二级项目0个，共涉及资金6168.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

友好区卫生健康局组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6168.9万元，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，基本完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

友好区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金6168.9万元，执行数为6168.9万元，完成预算的100%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：绩效有些业务还掌握不准确。下一步改进措施：加强一体化业务学习。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区卫生健康局对2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6168.9万元，执行数合计6168.9万元，完成预算的100%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）节能环保支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为57.45万元，执行数为57.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：绩效有些业务还掌握不准确。下一步改进措施：加强一体化业务学习。

（2）卫生健康（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85分。全年预算数为1466.24万元，执行数为1466.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：绩效有些业务还掌握不准确。下一步改进措施：加强一体化业务学习。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

友好区卫生健康局对2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6168.9万元，执行数合计6168.9万元，完成预算的100%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）节能环保支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为57.45万元，执行数为57.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：绩效有些业务还掌握不准确。下一步改进措施：加强一体化业务学习。

（2）卫生健康（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85分。全年预算数为1466.24万元，执行数为1466.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：

绩效有些业务还掌握不准确。下一步改进措施：加强一体化业务学习。

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。

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。