

**伊春市友好区卫生健康局**  
**（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

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

友好区卫生健康局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

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：伊春市友好区卫生健康局（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  | 816.75 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 106.57 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 669.62 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 34.37  |
|                  | 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 | 6.19   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 816.75 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 816.75 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 816.75 | <b>总计</b>       | 60 | 816.75 |

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：伊春市友好区卫生健康局（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               | 816.75 | 816.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.57 | 106.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.26 | 106.26 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02   | 7.02   | 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   | 10.59  | 10.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 669.62 | 669.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 64.02  | 64.02  | 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     | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 4.47   | 4.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 3.12   | 3.12   | 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         | 9.84   | 9.84   | 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     | 9.84   | 9.84   | 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     | 34.37  | 34.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复     | 34.37  | 34.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 34.37  | 34.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 6.19   | 6.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 6.19   | 6.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 6.19   | 6.19   | 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：伊春市友好区卫生健康局（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               | 816.75 | 234.30 | 582.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.57 | 106.57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.26 | 106.26 | 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      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02   | 7.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.59  | 10.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 669.62 | 121.54 | 548.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 64.02  | 62.02  | 2.00   | 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     | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 4.47   | 0.00   | 4.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1.35   | 0.00   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 3.12   | 0.00   | 3.12   | 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         | 9.84   | 9.84   | 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      |

| 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         |
| 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     | 34.37  | 0.00 | 34.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 森林保护修复     | 34.37  | 0.00 | 34.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 34.37  | 0.00 | 34.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 6.19   | 6.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 6.19   | 6.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 6.19   | 6.19 | 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：伊春市友好区卫生健康局（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  | 816.75 | 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 | 106.57 | 106.57     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 669.62 | 669.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 34.37  | 34.37      | 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 | 6.19   | 6.19       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 816.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 816.75 | 816.75     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 816.75 | <b>总计</b>       | 64 | 816.75 | 816.75     | 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：伊春市友好区卫生健康局（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               | 816.75 | 234.30 | 582.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.57 | 106.57 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.26 | 106.26 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 88.65  | 88.65  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.02   | 7.02   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.59  | 10.59  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.31   | 0.31   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 669.62 | 121.54 | 548.08 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 64.02  | 62.02  | 2.00   |
| 2100101 | 行政运行             | 62.02  | 62.02  | 0.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 4.47   | 0.00   | 4.47   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1.35   | 0.00   | 1.35   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 3.12   | 0.00   | 3.12   |
| 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         | 9.84   | 9.84   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.84   | 9.84   | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2.37   | 0.00   | 2.37   |

| 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     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 2.37  | 0.00 | 2.37  |
| 211     | 节能环保支出     | 34.37 | 0.00 | 34.37 |
| 21105   | 森林保护修复     | 34.37 | 0.00 | 34.37 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 34.37 | 0.00 | 34.37 |
| 221     | 住房保障支出     | 6.19  | 6.19 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出     | 6.19  | 6.19 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金      | 6.19  | 6.19 | 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：伊春市友好区卫生健康局（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         | 88.00  | 302   | 商品和服务支出   | 7.65 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 25.15  | 30201 | 办公费       | 0.42 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.71  | 30202 | 印刷费       | 0.40 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 5.50   | 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        | 0.05 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.02   | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.59  | 30207 | 邮电费       | 0.06 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.53   | 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       | 0.31   | 30211 | 差旅费       | 1.46 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.19   | 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    | 0.26 | 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      | 138.65 | 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            | 88.65  | 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          | 0.32   | 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      | 0.00 | 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    | 5.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 49.68  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|       | 人员经费合计        | 226.65 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 7.65 |

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：伊春市友好区卫生健康局（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：伊春市友好区卫生健康局（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：伊春市友好区卫生健康局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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

伊春市友好区卫生健康局（本级）2024年度总收入816.75万元，其中本年收入816.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入816.75万元，比上年决算数增加58.45万元，增长7.71%。主要变动情况：工资变化。

##### （二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区卫生健康局（本级）2024年度总支出816.75万元，其中本年支出816.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出234.30万元，比上年决算数增加87.17万元，增长59.25%。主要变动情况：工资变化。

2. 项目支出582.45万元，比上年决算数减少28.72万元，下降4.70%。主要变动情况：2024年项目资金减少。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区卫生健康局（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

伊春市友好区卫生健康局（本级）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：2024年度经费变化。

#### 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（本级）2024年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：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（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5个，二级项目0个，共涉及资金816.8万元，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5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出816.8万元，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，我区2024年部门决算未下设二级单位决算，二级单位项目支出均纳入部门决算汇总中未单独体现，因此2023年暂无二级单位绩效现场评价情况。

### （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区卫生健康局对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582.4万元，执行数合计582.4万元，完成预算的100%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）一般公共预算支出项目（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85分。

全年预算数为816.8万元，执行数为816.8万元，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）卫生健康管理事务支出2万元，全年预算数为2万元，执行数为2万元，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。

（3）基本公共卫生服务项目支出4.47万元，全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，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。

（4）其他卫生健康项目支出2.37万元，全年预算数为2.37万元，执行数2.37万元，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。

（5）计划生育服务项目支出539.2万元，全年预算数为539.2万元，执行数为539.2万元，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。

（6）森林保护修复项目支出34.37万元，全年预算数为

34.37万元，执行数为34.37万元，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。

（1）友好区卫生健康局项目（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85分。全年预算数为816.8万元，执行数为816.8万元，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）（1）一般公共预算支出项目（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85分。全年预算数为816.8万元，执行数为816.8万元，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）卫生健康管理事务支出2万元，全年预算数为2万元，执行数为2万元，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。

（3）基本公共卫生服务项目支出4.47万元，全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，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。

（4）其他卫生健康项目支出2.37万元，全年预算数为2.37万元，执行数2.37万元，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。

（5）计划生育服务项目支出539.2万元，全年预算数为539.2万元，执行数为539.2万元，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。

（6）森林保护修复项目支出34.37万元，全年预算数为34.37万元，执行数为34.37万元，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。