

虎林市卫生健康局（本级） 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

虎林市卫生健康局（本级）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（本级）内设机构共6个，包括办公室、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、机关党委。

第二部分 2023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：虎林市卫生健康局（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	3,575.86	一、一般公共服务支出	31	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.00	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	1.81	八、社会保障和就业支出	38	25.27
	9		九、卫生健康支出	39	3,705.79
	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	18.90
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	244.00
	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	3,821.67	本年支出合计	57	3,995.41
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	177.78	年末结转和结余	59	4.04
总计	30	3,999.45	总计	60	3,999.45

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. 本表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：虎林市卫生健康局（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	3,821.67	3,819.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.44	23.44	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,533.32	3,531.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21001	卫生健康管理事务	360.29	358.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2100101	行政运行	316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.14	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21002	公立医院	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	81.35	81.35	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	1,075.94	1,075.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,469.21	1,469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,212.89	1,212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.33	256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.00	244.00	0.00	0.00	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	244.00	244.00	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：虎林市卫生健康局（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	3,995.41	373.49	3,621.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,705.79	327.87	3,377.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	357.22	313.65	43.56	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	411.02	0.00	411.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	411.02	0.00	411.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.32	0.00	84.32	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
21004	公共卫生	1,232.85	0.00	1,232.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,164.40	0.00	1,164.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,469.21	0.00	1,469.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,212.89	0.00	1,212.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.33	0.00	256.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.28	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.28	0.00	110.28	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.00	0.00	244.00	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	244.00	0.00	244.00	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：虎林市卫生健康局（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	3,575.86	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.00	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	25.27	25.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,703.98	3,703.98	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	18.90	18.90	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	244.00	0.00	244.00	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	3,819.86	本年支出合计	59	3,993.60	3,749.60	244.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.78	年末财政拨款结转和结余	60	4.04	4.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.78		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	3,997.64	总计	64	3,997.64	3,753.64	244.00	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：虎林市卫生健康局（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	3,749.60	373.49	3,376.11
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00
20113	商贸事务	0.85	0.85	0.00
2011308	招商引资	0.85	0.85	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	0.00
20807	就业补助	1.93	1.93	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	3,703.98	327.87	3,376.11
21001	卫生健康管理事务	355.41	313.65	41.76
2100101	行政运行	313.65	313.65	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.21	0.00	14.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.54	0.00	27.54
21002	公立医院	411.02	0.00	411.02
2100201	综合医院	411.02	0.00	411.02
21003	基层医疗卫生机构	84.32	0.00	84.32
2100302	乡镇卫生院	84.32	0.00	84.32
21004	公共卫生	1,232.85	0.00	1,232.85

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
2100408	基本公共卫生服务	1,164.40	0.00	1,164.40
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.00	0.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.06	0.00	68.06
21007	计划生育事务	1,469.21	0.00	1,469.21
2100717	计划生育服务	1,212.89	0.00	1,212.89
2100799	其他计划生育事务支出	256.33	0.00	256.33
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.28	0.00	110.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.28	0.00	110.28
21016	老龄卫生健康事务	5.06	0.00	5.06
2101601	老龄卫生健康事务	5.06	0.00	5.06
21099	其他卫生健康支出	21.60	0.00	21.60
2109999	其他卫生健康支出	21.60	0.00	21.60
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市卫生健康局（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	231.19	302	商品和服务支出	34.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.54	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费	7.04	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	0.32	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	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	107.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.11	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.72	30217	公务招待费	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	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	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	3.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.07	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	0.01	30229	福利费	0.05	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	12.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	338.42					公用经费合计	35.07

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：虎林市卫生健康局（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	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00
229	其他支出	0.00	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：虎林市卫生健康局（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支出，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：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入3,999.45万元，其中本年收入3,821.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,575.86万元，比上年决算数增加1,395.90万元，增长64.03%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是2023年包括村医防保经费、村所运行经费等经费由原来调剂方式变成拨付经费到个项目单位且有新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入244.00万元，比上年决算数增加244.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年新增采购全自动生化分析仪项目。

3. 其他收入1.81万元，比上年决算数增加1.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年使用组织部拨付的党费购置电脑。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市卫生健康局（本级）2023年度总支出3,999.45万元，其中本年支出3,995.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出373.49万元，比上年决算数增加17.69万元，增长4.97%。主要变动情况：2023年有人员变动且人员工资也有变动。

2. 项目支出3,621.92万元，比上年决算数增加270.23万元，增长8.06%。主要变动情况：2023年有新增项目且项目数额有变动，如：彩票基金、基本公卫等。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市卫生健康局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市卫生健康局（本级）2023年度机关运行经费支出35.07万元，比上年决算数减少6.28万元，下降15.19%。主要增减变动情况是：2023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（本级）2023年度政府采购支出总额262.75万元，其中：政府采购货物支出262.75万元、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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市卫生健康局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市卫生健康局（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2324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2023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2个，共涉及资金1401.13元，占一般公共预算项目支出总额的41.5%。组织对2023年度彩票基金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金244万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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（本级）组织对基本药物补助项目、基本公共卫生服务项目、边境县公立医院补助项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2815.42万元，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

价情况情况来看，截止至2023年年底，项目全部完工，且各项指标都符合预期。

（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4715.08万元，执行数为3995.41万元，完成预算的85%，得分91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（本级）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1531.91万元，执行数合计1526.83万元，完成预算的99.7%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“村卫生室安装医保报销系统”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25.88万元，执行数为25.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成75家村卫生室医保专线安装工作。发现的主要问题及原因：截止

至2023年年底，项目全部完工，且各项指标都符合预期。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成。下一步改进措施：无。

(2) “经开区通用厂房租金”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92分。全年预算数为35.80万元，执行数为35.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将原虎林市经济开发区一号楼厂房改造为经开区方舱医院，改造总建筑面积5437.80平方米，地上二层。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成。下一步改进措施：无。

(3) “虎林市方舱医院建设”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7.15万元，执行数为6.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：截止至2023年年底，项目全部完工，且各项指标都符合预期。发现的主要问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：项目已完工。

(4) “增拨农村室外卫生旱厕建设”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3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止至2023年年底，项目全部完工，且各项指标都符合预期。发现的主要问题及原因：截止至2023年年底，项目全部完工，且各项指标都符合预期。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成。下一步改进措施：无。

(5) “2023年中央和省级计划生育转移支付”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1215.51万元，执行数为1210.63万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：足额及时发放到每个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：资金有结余。下一步改进措施：严格按照扶助对象确认的条件，做好扶助政策的实施，让老百姓感觉到实行计划生育后，党和国家对他们的关怀和关爱。

(6) “购置全自动生化仪项目”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92分。全年预算数为244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为宝东镇卫生院、迎春镇卫生院、虎林镇卫生院、新乐乡卫生院购置全自动生化仪。发现的主要问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：采购已完成。

（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2815.42万元，执行数合计2422.98万元，完成预算的86.06%，平均得分91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2391.03万元，执行数为2024.40万元，完成预

算的85%。项目绩效目标完成情况：虎林市卫健局成立了虎林市基本公共卫生服务项目领导小组，明确了分工和职责，推进了项目的开展及项目目标的按时完成。发现的主要问题及原因：一是个别单位对项目工作资料收集归档不到位，没按照要求及时收集整理归类装订整齐，忽略对上级相关部门开展督导、培训、考核的反馈材料收集归档，在不同程度上导致已开展的工作得不到验证。二是部分单位健康档案的更新使用率不及时。三是各乡镇卫生院存在重点人群档案资料在本地，人员居住在县城，不利于管理。下一步改进措施：年初工作计划，细化任务，分工明确，责任到人；按年初工作要求，督导考核基层医疗卫生机构年任务完成率，并下文通报。

(2) “边境县公立医院经常性补助”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90分。全年预算数为100万元，执行数为74.19万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：本次下达资金用于支持边境县医疗和服务能力建设，提高县级医院对常见病、多发病、部分危急重症和疑难杂症的诊疗能力。截止到2023年12月31日基本完成通过医疗设备采购、软件升级等方式，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。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。下一步改进措施：采购项目已完成，剩余资金在下一年度继续使用。

(3) “2023年中央财政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96分。全年预算数为324.39万元，执行数为324.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卫生健康局根据财务管理制度，对项目实行完整全面的财务收支核算，基本药物资金年初预拨付，年底时所有资金均如期足额拨付，严格执行专款专用，无挤占挪用情况。全部资金按照实际情况进行支付，并依据财务规定建立健全各项财务规章制度，按照会计制度设置会计科目。发现的主要问题及原因：绩效目标已完成。下一步改进措施：无。

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。