

密山市卫生健康局
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

密山市卫生健康局贯彻落实党中央、省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、鸡西市卫生健康事业发展的法律法规以及标准、规章；组织拟定并实施全市卫生健康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，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。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

业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织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药，执行我省基本药物价格政策，参与组织实施国家药典。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。

（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）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市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）承担在我市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和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、中医药师资教育；组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

密山市卫生健康局部门决算是包括密山市卫生健康局本级以及所属25家二级单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位24家，密山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	密山市卫生健康局（本级）	2	行政单位	4	党政办公室、医政医管药政股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制股。
2	密山市妇幼保健计划生育服务中心	2	公益二类事业单位	1	妇产科、公卫科、财务科、人事科等。
3	密山市疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位	8	检验科、慢性病防治科、地方病防治科、传染病学科等。
4	密山市中心街道社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	4	内科、全科、人事、财务等。
5	密山市中医医院	2	公益二类事业单位	16	康复科、治未病科、财务科、人事科等。

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）
6	密山市口腔专科门诊部	2	公益二类事业单位	2	治疗室、护理部、CT室、财务室等。
7	密山市精神病医院	2	公益二类事业单位	4	办公室、人事、财务室、精神专科。
8	密山市富源乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	检验科、内科、外科、中医科等。
9	密山市白鱼湾镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	3	全科、医学检验科、中医科、妇保等。
10	密山市柳毛乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、儿科、妇科、财务室等
11	密山市档壁镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	护理科、中医科、检验科、财务室等
12	密山市兴凯湖乡中心卫生院	2	公益一类事业单位	3	医疗科室、医学检验科、预防保健科等
13	密山市黑台镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	3	护理科、中医科、检验科等
14	密山市密山镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、妇科、全科、中医科等
15	密山市和平乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	护理科、中医科、检验科等
16	密山市连珠山镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、护理科、中医科、检验科等
17	密山市杨木乡中心卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、护理科、中医科、检验科等
18	密山市太平乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、中医科、检验科等
19	密山市二人班乡中心卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、中医科、检验科等
20	密山市知一镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、中医科、检验科等

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）
21	密山市承紫河乡卫生院	2	公益一类事业单位	3	护理科、检验科、公卫科等
22	密山市兴凯镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、护理科、中医科、检验科等
23	密山市裴德镇卫生院	2	公益一类事业单位	3	内科、中医科、检验科等
24	密山市人民医院	2	公益二类事业单位	78	神经科、骨科、妇产科、检验科等
25	密山市中心血库	2	公益一类事业单位	3	党政办公室，采制科，供血科

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：密山市卫生健康局

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	22,648.43	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	37.29	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	29,131.19	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	219.58	八、社会保障和就业支出	38	3,534.76
	9		九、卫生健康支出	39	49,577.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.01
	12		十二、农林水支出	42	93.90
	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	485.06
	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	17.28
	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	52,036.49	本年支出合计	57	53,728.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	370.96	结余分配	58	11,041.97
年初结转和结余	29	12,551.36	年末结转和结余	59	188.81
总计	30	64,958.82	总计	60	64,958.82

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：密山市卫生健康局

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	52,036.49	22,685.72	0.00	29,131.19	0.00	0.00	219.58
208	社会保障和就业支出	3,528.06	3,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,528.06	3,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,161.94	1,161.94	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	634.78	634.78	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	1,625.47	1,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,892.19	18,541.41	0.00	29,131.19	0.00	0.00	219.58
21001	卫生健康管理事务	2,409.45	2,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,169.53	1,169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,239.92	1,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,473.89	3,578.68	0.00	27,677.45	0.00	0.00	217.77
2100201	综合医院	25,801.95	2,599.68	0.00	23,001.05	0.00	0.00	201.21
2100202	中医（民族）医院	4,062.16	553.25	0.00	3,492.84	0.00	0.00	16.07
2100205	精神病医院	1,581.03	396.99	0.00	1,183.55	0.00	0.00	0.49
2100206	妇幼保健医院	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,182.04	4,677.51	0.00	503.55	0.00	0.00	0.97
2100301	城市社区卫生机构	911.94	782.00	0.00	129.39	0.00	0.00	0.55
2100302	乡镇卫生院	3,920.35	3,545.76	0.00	374.16	0.00	0.00	0.43

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	349.76	349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,689.02	4,737.99	0.00	950.19	0.00	0.00	0.84
2100401	疾病预防控制机构	1,431.36	1,031.93	0.00	399.29	0.00	0.00	0.14
2100403	妇幼保健机构	659.38	460.48	0.00	198.40	0.00	0.00	0.51
2100406	采供血机构	462.92	110.22	0.00	352.50	0.00	0.00	0.20
2100408	基本公共卫生服务	2,871.89	2,871.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,559.69	2,559.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	470.56	470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	550.48	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.01	20.01	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	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.06	485.06	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
22102	住房改革支出	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.28	17.28	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	17.28	17.28	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	17.28	17.28	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：密山市卫生健康局

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	53,728.04	44,669.43	9,058.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,534.76	3,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,534.76	3,534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,168.65	1,168.65	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	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625.47	1,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,577.03	40,649.61	8,927.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,511.01	1,394.36	1,116.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,341.03	224.38	1,116.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,601.87	31,509.78	1,092.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,313.17	25,805.20	507.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,246.13	4,056.69	189.44	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,013.81	1,647.89	365.92	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,249.99	4,832.80	417.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	894.54	824.57	69.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,005.69	3,854.86	150.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	349.76	153.37	196.39	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	5,934.97	2,373.86	3,561.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,667.19	1,304.41	362.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	669.40	664.40	5.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	405.04	405.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,879.13	0.00	2,879.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	263.45	0.00	263.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,572.36	194.93	2,377.43	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	470.56	0.00	470.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,538.65	0.00	1,538.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	563.15	194.93	368.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	329.15	329.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	355.40	0.00	355.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.40	0.00	355.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.06	485.06	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	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.28	0.00	17.28	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	17.28	0.00	17.28	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	17.28	0.00	17.28	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：密山市卫生健康局

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	22,648.43	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	37.29	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	3,534.76	3,534.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,649.99	19,649.99	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	20.01	0.00	20.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	93.90	93.90	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	485.06	485.06	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	17.28	0.00	17.28	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	22,685.72	本年支出合计	59	23,801.00	23,763.71	37.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,160.65	年末财政拨款结转和结余	60	45.36	45.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,160.65		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	23,846.37	总计	64	23,846.37	23,809.08	37.29	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：密山市卫生健康局

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	23,763.71	14,784.27	8,979.44
208	社会保障和就业支出	3,534.76	3,534.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,534.76	3,534.76	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,168.65	1,168.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.78	634.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,625.47	1,625.47	0.00
210	卫生健康支出	19,649.99	10,764.45	8,885.54
21001	卫生健康管理事务	2,511.01	1,394.36	1,116.65
2100101	行政运行	1,169.98	1,169.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,341.03	224.38	1,116.65
21002	公立医院	4,096.20	3,044.18	1,052.02
2100201	综合医院	2,880.49	2,412.58	467.91
2100202	中医（民族）医院	553.25	363.81	189.44
2100205	精神病医院	633.71	267.79	365.92
2100206	妇幼保健医院	28.76	0.00	28.76
21003	基层医疗卫生机构	4,743.27	4,326.47	416.80
2100301	城市社区卫生机构	782.03	712.07	69.97
2100302	乡镇卫生院	3,611.47	3,461.03	150.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	349.76	153.37	196.39
21004	公共卫生	5,020.31	1,460.62	3,559.69

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
2100401	疾病预防控制中心	1,257.69	894.92	362.78
2100403	妇幼保健机构	460.48	455.48	5.00
2100406	采供血机构	110.22	110.22	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,877.71	0.00	2,877.71
2100409	重大公共卫生服务	263.45	0.00	263.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.74	0.00	50.74
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01
21007	计划生育事务	2,572.36	194.93	2,377.43
2100716	计划生育机构	470.56	0.00	470.56
2100717	计划生育服务	1,538.65	0.00	1,538.65
2100799	其他计划生育事务支出	563.15	194.93	368.23
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101102	事业单位医疗	329.15	329.15	0.00
21013	医疗救助	7.54	0.00	7.54
2101302	疾病应急救助	7.54	0.00	7.54
21016	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.76	1.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	355.40	0.00	355.40
2109999	其他卫生健康支出	355.40	0.00	355.40
213	农林水支出	93.90	0.00	93.90
21301	农业农村	93.90	0.00	93.90
2130199	其他农业农村支出	93.90	0.00	93.90
221	住房保障支出	485.06	485.06	0.00
22102	住房改革支出	485.06	485.06	0.00
2210201	住房公积金	485.06	485.06	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：密山市卫生健康局

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	12,561.30	302	商品和服务支出	222.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,573.20	30201	办公费	41.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,321.69	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	481.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
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	3.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634.92	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	1,655.44	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.13	30208	取暖费	47.68	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	9.67	30211	差旅费	26.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	485.06	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	8.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.30	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	2,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.93	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,208.06	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	6.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	115.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	339.06	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	7.68	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	31.33	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	0.39	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	12.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	244.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.81			
	人员经费合计	14,561.30					公用经费合计	222.97

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：密山市卫生健康局

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	37.29	37.29	0.00	37.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00
229	其他支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	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	17.28	17.28	0.00	17.28	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	17.28	17.28	0.00	17.28	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：密山市卫生健康局

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：密山市卫生健康局

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
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

密山市卫生健康局2024年度总收入64,958.82万元，其中本年收入52,036.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）370.96万元，年初结转和结余12,551.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,648.43万元，比上年决算数增加963.13万元，增长4.44%。主要变动情况：项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.29万元，比上年决算数减少4,915.53万元，下降99.25%。主要变动情况：政府性基金收入减少。

3. 事业收入29,131.19万元，比上年决算数减少6,661.79万元，下降18.61%。主要变动情况：事业收入减少。

4. 其他收入219.58万元，比上年决算数增加193.27万元，增长734.59%。主要变动情况：基本公卫资金增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市卫生健康局2024年度总支出64,958.82万元，其中本年支出53,728.04万元，结余分配11,041.97万元，年末结转和结余188.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,669.43万元，比上年决算数增加16,676.62万元，增长59.57%。主要变动情况：工资增加、人员经费支出增加、公用经费增加。

2. 项目支出9,058.61万元，比上年决算数减少28,955.99万元，下降76.17%。主要变动情况：项目支出减少、基本建设项目支出减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市卫生健康局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

密山市卫生健康局2024年度机关运行经费支出26.42万元，比上年决算数减少3.39万元，下降11.37%。主要增减变动情况是：公用经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市卫生健康局2024年度政府采购支出总额775.93万元，其中：政府采购货物支出603.57万元、政府采购工程支出81.11万元、政府采购服务支出91.26万元。授予中小企业合同金额204.61万元，占政府采购支出总额的26.37%，其中：授予小微企业合同金额176.65万元，占授予中小企业合同金额的86.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.67%，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71.43%。

（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204.61万元。（详见下表）

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
1	密山市人民医院安保棉大衣采购项目	项目整体预留	0.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
2	密山市人民医院联排椅采购项目	项目整体预留	0.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
3	密山市人民医院白大衣采购项目	项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
4	密山市人民医院白大衣采购项目	项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
5	密山市人民医院办公桌采购项目	项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
6	密山市人民医院打印机采购项目	项目整体预留	2.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
7	密山市人民医院办公柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
8	密山市人民医院书柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
9	密山市人民医院办公柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
10	密山市人民医院密码柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
11	密山市人民医院篮球鞋采购项目	项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
12	密山市人民医院篮球服采购项目	项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
13	密山市人民医院篮球常服采购项目	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
14	密山市人民医院白大衣采购项目	项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
15	密山市人民医院白大衣采购项目	项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
16	密山市人民医院护士裤采购项目	项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
17	密山市人民医院衣柜采购项目	项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
18	密山市人民医院书柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
19	密山市人民医院办公柜采购项目	项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
20	密山市人民医院更衣柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
21	密山市人民医院更衣柜采购项目	项目整体预留	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
22	密山市人民医院白大衣采购项目	项目整体预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
23	密山市人民医院操作台采购项目	项目整体预留	0.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
24	密山市人民医院办公桌、办公椅采购项目	项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
25	密山市人民医院白衬衫、刷手服采购项目	项目整体预留	4.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
26	密山市人民医院打印机、扫描仪采购项目	项目整体预留	1.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
27	密山市人民医院复印机采购项目	项目整体预留	8.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
28	密山市人民医院服装采购项目	项目整体预留	4.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
29	密山市人民医院服装采购项目	项目整体预留	1.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
30	密山市人民医院服装采购项目	项目整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
31	密山市人民医院操作台采购项目	项目整体预留	0.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
32	密山市人民医院办公椅采购项目	项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
33	密山市人民医院办公椅办公桌采购项目	项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
34	密山市人民医院打印机采购项目	项目整体预留	3.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
35	密山市人民医院办公椅采购项目	项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
36	密山市人民医院办公桌采购项目	项目整体预留	0.17	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
37	密山市人民医院办公桌采购项目	项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
38	密山市人民医院文件柜采购项目	项目整体预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
39	密山市人民医院档案柜采购项目	项目整体预留	0.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
40	密山市人民医院办公椅采购项目	项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
41	密山市人民医院护士鞋采购项目	项目整体预留	4.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
42	密山市人民医院书柜采购计划	项目整体预留	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
43	密山市人民医院衣柜采购计划	项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
44	密山市人民医院衣柜采购项目	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
45	密山市人民医院阳光大厅诊室改造	项目整体预留	4.83	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
46	密山市人民医院各科室定制印刷品	项目整体预留	2.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
47	密山市人民医院医保实名认证对接服务	项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
48	密山市人民医院防水修理	项目整体预留	2.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
49	密山市人民医院对我院内的地沟进行清理和更换供热管道	项目整体预留	2.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
50	密山市人民医院行政办公区装修及铺设主席台	项目整体预留	3.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
51	密山市人民医院医保药品追溯采集数据接口服务	项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
52	密山市人民医院国家传染病智能监测预警HIS端 接口对接	项目整体预留	12.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
53	密山市人民医院1号3号7号电梯维修改造	项目整体预留	1.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
54	密山市人民医院对我院内地沟及检查井进行维修	项目整体预留	2.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
55	密山市人民医院屋面维修及防水维修	项目整体预留	4.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
56	密山市人民医院密山市人民医院旧楼二楼、三楼 维修改造	项目整体预留	4.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
57	密山市人民医院外科楼7楼卫生间维修改造	项目整体预留	3.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
58	密山市人民医院神经五科维修改造	项目整体预留	4.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
59	密山市人民医院国家抗肿瘤药物临床应用监测网 数据上报接口开发与服务	项目整体预留	5.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/manage
60	密山市人民医院对阳光大厅钢结构建筑维修加固	项目整体预留	4.92	file:///C:/Users/Administrator/Desktop- VMIMKVI/Downloads/1567b019b6b9546f6a4d7acabdede35402cb2beac80c054673bcd8a1dee3d475d5.pdf

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
61	密山市人民医院卫生间维修改造	项目整体预留	3.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=629a4aed444a4e3aa84ad79e5b48adce
62	密山市人民医院旧楼玻璃幕墙和防火门处地面砖改造	项目整体预留	4.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=dc0be070c3d14322b5aa20044dda1541
63	密山市人民医院12楼卫生间改造	项目整体预留	3.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=9c799284ef2e4e0d84ffca5e8cdcb45b
64	密山市人民医院病案室数字化扫描系统	项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=709551eb6bcf41e881dbcd6aeb575ac7
65	密山市人民医院各科室制作书本等印刷服务	项目整体预留	2.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=c722d1a636694557a31da622397cc9ea
66	密山市人民医院电梯维修	项目整体预留	7.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=f79107fe65524c11821e95eb34a6a1b0
67	密山市人民医院卫生间维修改造	项目整体预留	3.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=42e0deb567bb47cdb083b400565c1e84
68	密山市人民医院印刷服务	项目整体预留	2.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=b209d2c7dc854e2797fcd7c0835b066
69	密山市人民医院旧楼四楼卫生间和120诊室进行维修改造	项目整体预留	4.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=c662324c12f641f4bfe930acebcd48cc
70	密山市人民医院外科楼9楼卫生间维修改造	项目整体预留	3.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=6499258ed446492b881eec1a597a6421

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
71	密山市人民医院对各科室印刷服务进行制作	项目整体预留	2.84	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=38a6b5e7f3514599a56ede5546e6e2a6
72	密山市人民医院对重症监护室卫生间洁具维修更换	项目整体预留	3.10	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=95793e2b470846dbb786beb7f9beb86f
73	密山市人民医院对各科室书本的印刷服务制作	项目整体预留	4.51	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=262a8fea6ab0467a80d7c2bb001a5b82
74	密山市人民医院重症监护室办公室维修改造	项目整体预留	3.90	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=76a02801a4a244498bf8dd3d27ffb9b0
75	密山市人民医院对急救车辆更换中钢钢盖	项目整体预留	2.20	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=0c28cb20353d403f80764234328465f6
76	密山市人民医院各科室宣传牌、警示牌等服务	项目整体预留	2.28	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=cf8fdd46edad4f71a30ed52c56d902a4
77	密山市密山镇卫生院台式计算机	整体项目预留	2.5	hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/5/1733362800604_5819.pdf
78	密山市密山镇卫生院台式计算机	整体项目预留	0.5	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/25/1732498800523_1219.pdf
79	密山市密山镇卫生院海洋办公桌椅	整体项目预留	0.25	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/a2dfaefce8a4f90a498c0a9d7d2205d1D-20240711064929-0627.pdf
80	密山市密山镇卫生院海洋办公桌椅	整体项目预留	0.3	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/730e17d86ea74952b473570367afebd31D-20240711073656-0047.pdf

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
81	密山市密山镇卫生院超纯水设备	整体项目预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/23/1716451242420_9022.pdf
82	密山市密山镇卫生院公共卫生宣传用品	整体项目预留	3.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/8/1712561089354_2031.pdf
83	密山市密山镇卫生院公共卫生宣传手册	整体项目预留	1.62	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712903208591_7915.pdf
84	密山市密山镇卫生院公共卫生宣传手册	整体项目预留	2.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712903712206_8565.pdf
85	密山市密山镇卫生院宣传条幅	整体项目预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/eld1f8aea20043618c8291bc3fa9aa8a78d7511bccf8bd98da3267bc822d7091.pdf
86	密山市密山镇卫生院宣传条幅	整体项目预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/17/dd1fcc4165794715b7c296c65f44e4248ac5a707607a15fee1b6f071f3973a54.pdf
87	密山市密山镇卫生院四楼办公室维修维护	整体项目预留	1.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=7c1e5d486a904c7c859f960c1f1db14f
88	密山市密山镇卫生院党建墙	整体项目预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=cf39e028c894470a9bd15b5e5114bc49
89	密山市密山镇卫生院宣传栏防晒贴	整体项目预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=280c25ce159044b68c2d8e0a4b8a8c96
90	密山市密山镇卫生院公共卫生印刷服务	整体项目预留	1.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=8d78ae70a28d4d13bb7e364a5593fe25

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
91	密山市密山镇卫生院公共卫生宣传板印刷制作	整体项目预留	1.16	https://hlicg.hlj.gov.cn/fwccs/newdetailsDemand?id=01a37a2cd80945459cef80e4149c59e
92	密山市密山镇卫生院健康一体机	整体项目预留	1.98	https://hlicg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
93	密山市密山镇卫生院长虹电视	整体项目预留	0.14	https://hlicg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/order/order-detail
94	密山市裴德镇卫生院公共卫生宣传手册	整体项目预留	4	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/18/1708234015424_171.pdf
95	密山市裴德镇卫生院黑白激光单功能打印机	整体项目预留	0.13	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/17/1713340912601_7435.pdf
96	密山市裴德镇卫生院安全台账	整体项目预留	0.03	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/16/1713248309495_3149.pdf
97	密山市裴德镇卫生院公共卫生印刷品（各种表格 各种封皮贴纸海报图版制度板宣传栏）	整体项目预留	1.39	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/16/1713248922243_4217.pdf
98	密山市裴德镇卫生院公共卫生印刷品（折页海报 图版宣传栏份）	整体项目预留	0.98	https://hlicg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/18/1713406545002_7326.pdf
99	密山市裴德镇卫生院签约服务证	整体项目预留	0.9	https://hlicg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%BD%E4%B9%A0&id=2c90873495dab4290195dbbf76c1ccf&type=allchange&canEdit=false
100	密山市裴德镇卫生院艾滋病宣传单	整体项目预留	0.05	https://hlicg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/0895ee9bd8f741aa8d66066c41ff0e9e7BI-2024071202225-0722.pdf

面向中小企业预留情况表

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额 (万元)	合同链接
101	密山市裴德镇卫生院工作服夏装	整体项目预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6/b8c11220be50403e941768455076d0dacf32bdfb50d4669e814394b4a5f5894a.pdf
102	密山市裴德镇卫生院工作服冬装	整体项目预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/6/970168d13f1a44ad866bdc447293671da116031eb6de4bc14fa428d1594ed2c.pdf
103	密山市裴德镇卫生院健康教育处方	整体项目预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/db0babceefe241bdb2f3f1c61c743a2bfe88c1cc5e1eccbe3a20b5a916706e7.pdf
104	密山市裴德镇卫生院签约服务联系卡	整体项目预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/6d71e9c6367b4c618b8d97b2b20d9d503657233060ec59e12f728b1da1763ae6.pdf
105	密山市裴德镇卫生院傲尔威视频会议全向麦克风AVS-M000	整体项目预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/a4b14424161a4a0199c9a78c58448da3a2c57ac0aec729945aa6ec85893b4345.pdf
106	密山市裴德镇卫生院傲尔威视频会议摄像头AVS-1802C	整体项目预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/2dcc3624a69c436ab200d6951bfc0f26647f3dc36c5c5f865b4b47389e02934b.pdf
107	密山市裴德镇卫生院移动电视支架傲尔威视-1700	整体项目预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%B7%A9C&i d=2c9085c193b0f0220193b108ef91005b&type=allchange&canEdit=false
108	密山市裴德镇卫生院联想台式计算机	整体项目预留	2.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%B7%A9C&i d=2c90881b93b05a680193b3451a73180f&type=allchange&canEdit=false
109	密山市裴德镇卫生院方正台式计算机	整体项目预留	2.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733901001456_9533.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市卫生健康局共有车辆42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9辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车19辆、其他用车10辆，其他用车主要是医院救护车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。房屋95954.46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，密山市卫生健康局对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5个，共涉及资金8885.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。密山市卫生健康局2024年度无国有资本经营预算项目。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金64958.82万元，执行数为64958.82万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成年度自评计划。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市卫生健康局对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5450.07万元，执行数合计5450.07万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况：

（1）“基本公共卫生服务”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2877.71万元，执行数为2877.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（2）“计划生育事务”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2572.36万元，执行数为2572.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落

实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

密山市卫生健康局组织7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8885.5万元，执行数合计8885.5万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“卫生健康管理事务”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90分。全年预算数为1116.65万元，执行数为1116.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（2）“公立医院”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1052.02万元，执行数为1052.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，

推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（3）“公共卫生”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3559.69万元，执行数为3559.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度促执行。

（4）“计划生育事务”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90分。全年预算数为2377.43万元，执行数为2377.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进

项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（5）“医疗救助”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7.54万元，执行数为7.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

（6）“基层医疗卫生机构”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416.8万元，执行数为416.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有

效地依据执行进度督促执行。

（7）“其他卫生健康支出”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355.4万元，执行数为355.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市财政局编制2024年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出需要，组织开展转移支付项目运行监控、绩效考核、效果评价等工作，推动各地进一步完善项目各项管理制度，加强项目组织管理，规范资金管理和使用，加快项目执行进度，促进项目任务落实。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是绩效编制有待加强；二是积极有效地依据执行进度督促执行。

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。