

鹤岗市南山区卫生健康局 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

（一）贯彻落实国家、省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，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

（三）贯彻落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急管理和保障工作，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。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）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。配合食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（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。

（七）贯彻实施医疗机构、医疗服务行业和卫生专业技术人员管理办法，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。

（八）负责全区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。组织实施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。

（十）落实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和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹤岗市南山区卫生健康局部门决算是包括鹤岗市南山区卫生健康局（本级）以及所属两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入鹤岗市南山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）
----	------	------	------	--------	-----------

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	鹤岗市南山区卫生健康局（本级）	1	行政单位	0	
2	鹤岗市南山区疾病预防控制中心	2	事业单位	3	疾病预防、妇幼保健、卫生监督
3	鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心	2	事业单位	10	预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、口腔科、医学检验科、医学影像科、药局、财务科、后勤保障科

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	2,036.22	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	213.67
	9		九、卫生健康支出	39	1,792.24
	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	30.31
	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	2,036.22	本年支出合计	57	2,036.22
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	314.09	年末结转和结余	59	314.09
总计	30	2,350.31	总计	60	2,350.31

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	2,036.22	2,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.90	145.90	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	43.90	43.90	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.24	1,792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,227.69	1,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	984.49	984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.83	0.83	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
21007	计划生育事务	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	2,036.22	585.70	1,450.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.67	207.52	6.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.90	145.90	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	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.24	347.87	1,444.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	246.20	62.41	183.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	183.79	0.00	183.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	70.34	70.19	0.15	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	70.34	70.19	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,227.69	207.67	1,020.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	242.36	207.67	34.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	984.49	0.00	984.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.01	7.60	240.41	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
2100799	其他计划生育事务支出	248.01	7.60	240.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	2,036.22	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	213.67	213.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.24	1,792.24	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	30.31	30.31	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	2,036.22	本年支出合计	59	2,036.22	2,036.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.14	年末财政拨款结转和结余	60	165.14	165.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.14		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	2,201.36	总计	64	2,201.36	2,201.36	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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	2,036.22	585.70	1,450.52
208	社会保障和就业支出	213.67	207.52	6.15
20805	行政事业单位养老支出	207.52	207.52	0.00
2080501	行政单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080502	事业单位离退休	145.90	145.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
20808	抚恤	6.15	0.00	6.15
2080801	死亡抚恤	6.15	0.00	6.15
210	卫生健康支出	1,792.24	347.87	1,444.37
21001	卫生健康管理事务	246.20	62.41	183.79
2100101	行政运行	62.41	62.41	0.00
2100102	一般行政管理事务	183.79	0.00	183.79
21003	基层医疗卫生机构	70.34	70.19	0.15
2100301	城市社区卫生机构	70.34	70.19	0.15
21004	公共卫生	1,227.69	207.67	1,020.02
2100401	疾病预防控制机构	242.36	207.67	34.70
2100408	基本公共卫生服务	984.49	0.00	984.49
2100409	重大公共卫生服务	0.83	0.00	0.83
21007	计划生育事务	248.01	7.60	240.41
2100799	其他计划生育事务支出	248.01	7.60	240.41

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
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	373.26	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.78	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.93	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.56	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.90	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	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	166.13	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	152.63	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	0.00	30227	委托业务费	37.80	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	7.60	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	1.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	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	539.38					公用经费合计	46.31

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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

鹤岗市南山区卫生健康局2024年度总收入2,350.31万元，其中本年收入2,036.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,036.22万元，比上年决算数减少517.88万元，下降20.28%。主要变动情况：一是预算项目调整，项目减少，二是人员经费、定额公用经费预算减少。

2. 事业收入0.00万元，比上年决算数减少45.61万元，下降100.00%。主要变动情况：二类疫苗收入减少。

3. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.35万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市南山区卫生健康局2024年度总支出2,350.31万元，其中本年支出2,036.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出585.70万元，比上年决算数减少403.72万元，下降40.80%。主要变动情况：一是在职人员数量减少，工资福利支出相应减少，二是委托业务费支出减少、本年度无福利费支出，三是本年度无资本性支出。

2. 项目支出1,450.52万元，比上年决算数减少114.15万元，下降7.30%。主要变动情况：预算项目调整，本年度无偿还历史债务资金项目、无支持畜牧业发展资金项目。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

鹤岗市南山区卫生健康局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

鹤岗市南山区卫生健康局2024年度机关运行经费支出41.16万元，比上年决算数减少10.23万元，下降19.91%。主要增减变动情况是：预算调整，定额公用经费支出减少、节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市南山区卫生健康局2024年度政府采购支出总额192.33万元，其中：政府采购货物支出158.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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45.17万元，其中，面向小微企业采购15.17万元，占33.58%（详见下表）。

鹤岗市南山区疾病预防控制中心2024年面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

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（单位）2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：
本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计45.17万元，其中，面向小微企业采购15.1715万元，占33.58%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购 金额（万元）	采购合同	预留份额比例未达标说明
1	传染病监测预警与应急指挥能力提升服务项目	项目整体预留	30.0000	传染病监测预警与应急指挥能力提升服务项目 [[230404]YBXM[CS]20240001]	
2	鹤岗市南山区疾病预防控制中心疟疾寄生虫病监测	项目整体预留	2.5230	鹤岗市南山区疾病预防控制中心 垃圾容器采购 [DD24080515301820]	
3	鹤岗市南山区疾病预防控制中心国家传染病应急队伍能力提升	项目整体预留	6.0000	JD-20241216055835-0378[JD-20241216055835-0378]	
4	鹤岗市南山区疾病预防控制中心学生常见病和健康影响因素监测与干预	项目整体预留	6.6485	JD-20240830025723-3105[JD-20240830025723-3105]	

部门单位名称：鹤岗市南山区疾病预防控制中心
日期：2025-08-27

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，鹤岗市南山区卫生健康局共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1330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，鹤岗市南山区卫生健康局对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12个，二级项目0个，共涉及资金1096.82万元，占一般公共预算项目支出总额的99.47%。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%。

鹤岗市南山区卫生健康局组织对计划生育奖特扶资金、基本公卫区级匹配资金等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1096.82万元，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，完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市南山区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资

金2036.22万元，执行数为2036.22万元，完成预算的100%，得分94分。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市南山区卫生健康局对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595.95万元，执行数合计575.71万元，完成预算的96.6%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指社[2024]50号中央基本公共卫生服务经费”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91分。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（2）“下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为258.95万元，执行数为238.71万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市南山区卫生健康局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计894.05万元，执行数合计868.81万元，完成预算的97.18%，平均得分91分。具体情况为：

（1）“黑财指社[2024]50号中央基本公共卫生服务经

费”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91分。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（2）“黑财指社[2024]50号省级基本公共卫生服务经费”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92分。全年预算数为178.75万元，执行数为178.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（3）“下岗职工独生子女父母退休一次性补助资金”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89分。全年预算数为258.95万元，执行数为238.71万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（4）“黑财指社[2024]239号2024省级基本公共卫生服务经费2批”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92分。全年预算数为27.63万元，执行数为27.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（5）“黑财指社[2024]239号2024年中央基本公共卫生服务经费2批”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91分。全年预算数为47.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

（6）“鹤财预[2024]1号2024年基本公共卫生服务经费市级匹配”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92分。全年预算数为44.22万元，执行数为44.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，完成情况良好。

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。