

双鸭山市集贤县卫生健康局 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

黑龙江省双鸭山市集贤县卫生健康局的主要职责是：

1、贯彻和组织实施党和国家、省、市的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。完成政府下达的人口计划和业务工作，会同有关部门编制全县人口中长期发展规划。

2、推进医药卫生体制改革。拟订县卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。并与有关部门齐抓共管，做好早婚早育工作。严格管理、认真核发、查验《流动人口婚育证明》，做好信访工作。

3、贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。

4、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，加强食品安全综合监督。

5、研究提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施。

6、组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡基本医疗的综合管理。

7、制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管

理和监督。普及晚婚晚育、优生优育知识、搞好生殖保健和避孕节育措施的宣传工作。开展婚育新风进万家的活动，推进社会主义新型生育文化的建设。

8、负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

9、指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责执业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

10、负责医疗机构医疗服务全行业监督管理。制定医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

11、组织制定全县医药卫生科技发展规划；组织实施全县重点医药卫生科研攻关项目，指导医学科研成果的普及及应用；组织制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育工作。

12、指导全县卫生人才队伍建设工作；组织拟订全县卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

13、制定全县中医药事业发展战略、规划，加强中医药科技研究和中医药人才培养，组织开展中医药师承教育，推进全县中医药的集成于创新，实现中医药现代化。

14、负责归口事业单位的管理工作。做好独生子女、奖励扶助、特别扶助等奖励对象资格核实、确认和奖励金发放

工作。

二、机构设置

黑龙江省双鸭山市集贤县卫生健康局决算是包括1本级以及所属15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15家，纳入黑龙江省双鸭山市集贤县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	双鸭山市集贤县卫生健康局（本级）	2	行政单位	5	党政办公室、医政股、公共健康股、法规股、人口监测与家庭发展股
2	双鸭山市集贤县疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位	5	秘书股、计划免疫股、疾病控制股、结核病防治股、检验股
3	双鸭山市集贤县妇幼保健计划生育服务中心	2	公益一类事业单位	2	办公室、业务室
4	双鸭山市集贤县人民医院	2	公益二类事业单位	20	心血管内科、神经内科、呼吸消化内分泌科、感染科、急诊科、妇产科、儿科、骨科脑外、普外一科、普外二科、口腔科、五官科、麻醉科等
5	双鸭山市集贤县中医医院	2	公益二类事业单位	23	预防保健科, 内科, 外科, 妇产科, 儿科, 眼科, 耳鼻喉科, 口腔科, 皮肤科, 麻醉科, 医学检验科, X线诊断专业, CT诊断专业, 超声波诊断专业, 心电诊断专业, 中医科: 骨伤科专业, 肛肠科专业, 针灸科专业, 推拿科专业, 急诊科专业, 中西医结合科
6	双鸭山市集贤县福利镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科

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）
7	双鸭山市集贤县永安乡中心卫生院	2	公益一类事业单位	5	〈b〉办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科 〈/b〉
8	双鸭山市集贤县丰乐镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
9	双鸭山市集贤县腰屯乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
10	双鸭山市集贤县兴安乡卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
11	双鸭山市集贤县升昌镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
12	双鸭山市集贤县太平镇卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
13	双鸭山市集贤县集贤镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	5	办公室、综合医疗科、预防保健科、附属诊断科、药剂科
14	双鸭山市集贤县富强社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	14	全科医生诊疗室、外科、内科、妇科、新农合科、中医科、防疫科、心电图室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室
15	双鸭山市集贤县花园社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	14	全科医生诊疗室、外科、内科、妇科、新农合科、中医科、防疫科、心电图室、化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室、微机室、档案室
16	双鸭山市集贤县亿安社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	10	全科医生诊疗室、公卫科室、心电图室，化验室、院长办公室、财会室、西药局、收款室，微机室、档案室

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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	12,673.09	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	11,878.29	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	18.52	八、社会保障和就业支出	38	2,357.64
	9		九、卫生健康支出	39	18,259.59
	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	299.84
	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	24,569.90	本年支出合计	57	20,917.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	77.88	结余分配	58	144.00
年初结转和结余	29	430.12	年末结转和结余	59	4,016.83
总计	30	25,077.90	总计	60	25,077.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	24,569.90	12,673.09	0.00	11,878.29	0.00	0.00	18.52
208	社会保障和就业支出	2,357.64	2,017.07	0.00	340.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,357.64	2,017.07	0.00	340.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.47	1,602.47	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	577.47	350.50	0.00	226.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.17	25.57	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,912.42	10,364.30	0.00	11,529.60	0.00	0.00	18.52
21001	卫生健康管理事务	194.63	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100101	行政运行	191.66	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100102	一般行政管理事务	2.97	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
21002	公立医院	13,688.62	3,361.73	0.00	10,319.31	0.00	0.00	7.58
2100201	综合医院	12,275.79	2,739.98	0.00	9,528.78	0.00	0.00	7.03
2100202	中医（民族）医院	1,412.82	621.74	0.00	790.53	0.00	0.00	0.55
21003	基层医疗卫生机构	2,686.10	2,007.45	0.00	669.33	0.00	0.00	9.32
2100301	城市社区卫生机构	680.35	205.73	0.00	473.06	0.00	0.00	1.56
2100302	乡镇卫生院	1,932.86	1,728.83	0.00	196.27	0.00	0.00	7.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,986.43	2,718.00	0.00	268.02	0.00	0.00	0.41

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
2100401	疾病预防控制机构	859.42	611.95	0.00	247.27	0.00	0.00	0.21
2100403	妇幼保健机构	564.77	543.81	0.00	20.75	0.00	0.00	0.20
2100408	基本公共卫生服务	1,549.01	1,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,758.56	1,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	453.76	453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.40	224.46	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.57	211.63	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.84	291.72	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.84	291.72	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.84	291.72	0.00	8.12	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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	20,917.06	14,851.99	6,065.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,357.64	2,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,357.64	2,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.47	1,602.47	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	577.47	577.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,259.59	12,194.51	6,065.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	193.66	191.64	2.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,026.85	8,037.14	1,989.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,582.36	6,592.65	1,989.71	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,444.49	1,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,620.09	2,453.66	166.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	567.03	515.41	51.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,980.16	1,938.25	41.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,062.34	1,014.66	2,047.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	931.00	767.72	163.28	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
2100403	妇幼保健机构	564.65	246.94	317.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,553.46	0.00	1,553.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,758.56	0.00	1,758.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,304.80	0.00	1,304.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	453.76	0.00	453.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.84	299.84	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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	12,673.09	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	2,017.07	2,017.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,364.30	10,364.30	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	291.72	291.72	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	12,673.09	本年支出合计	59	12,673.09	12,673.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,673.09	总计	64	12,673.09	12,673.09	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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	12,673.09	6,648.93	6,024.16
208	社会保障和就业支出	2,017.07	2,017.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,017.07	2,017.07	0.00
2080501	行政单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,602.47	1,602.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.50	350.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	0.00
210	卫生健康支出	10,364.30	4,340.14	6,024.16
21001	卫生健康管理事务	193.43	191.64	1.78
2100101	行政运行	191.64	191.64	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78
21002	公立医院	3,361.73	1,372.02	1,989.71
2100201	综合医院	2,739.98	750.27	1,989.71
2100202	中医（民族）医院	621.74	621.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,007.45	1,841.02	166.43
2100301	城市社区卫生机构	205.73	154.11	51.62
2100302	乡镇卫生院	1,728.83	1,686.92	41.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.89	0.00	72.89
21004	公共卫生	2,718.00	711.00	2,007.00
2100401	疾病预防控制机构	611.95	484.89	127.05
2100403	妇幼保健机构	543.81	226.11	317.71

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	1,549.01	0.00	1,549.01
2100409	重大公共卫生服务	13.23	0.00	13.23
21007	计划生育事务	1,758.56	0.00	1,758.56
2100717	计划生育服务	1,304.80	0.00	1,304.80
2100799	其他计划生育事务支出	453.76	0.00	453.76
21011	行政事业单位医疗	224.46	224.46	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102	事业单位医疗	211.63	211.63	0.00
21017	中医药事务	100.68	0.00	100.68
2101704	中医（民族医）药专项	100.68	0.00	100.68
221	住房保障支出	291.72	291.72	0.00
22102	住房改革支出	291.72	291.72	0.00
2210201	住房公积金	291.72	291.72	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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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	4,475.79	302	商品和服务支出	413.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,798.77	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,504.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.15	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	1.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.50	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.57	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.30	30208	取暖费	105.34	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	3.75	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	291.72	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	66.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,759.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,628.69	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	100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	97.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.98	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	49.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.16	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	0.12	30229	福利费	100.00	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	2.60	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	41.52	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,235.58					公用经费合计	413.36

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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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：双鸭山市集贤县卫生健康局

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

注：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。

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

双鸭山市集贤县卫生健康局2024年度总收入25,077.90万元，其中本年收入24,569.90万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）77.88万元，年初结转和结余430.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,673.09万元，比上年决算数减少1,739.04万元，下降12.07%。主要变动情况：项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少800.00万元，下降100.00%。主要变动情况：2024年无政府性基金预算拨款。

3. 事业收入11,878.29万元，比上年决算数增加1,350.03万元，增长12.82%。主要变动情况：医疗机构事业收入增加。

4. 其他收入18.52万元，比上年决算数减少850.02万元，下降97.87%。主要变动情况：一是医疗机构利息收入减少，二是2023年疫情补助收入。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县卫生健康局2024年度总支出25,077.90万元，其中本年支出20,917.06万元，结余分配144.00万元，年末结转和结余4,016.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,851.99万元，比上年决算数减少3,978.18万元，下降21.13%。主要变动情况：医疗机构工资福利支出减少。

2. 项目支出6,065.08万元，比上年决算数减少3,943.14万元，下降39.40%。主要变动情况：2024年专项减少，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

2024年度，双鸭山市集贤县卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为2.60万元，与2023年度决算相比减少1.47万元，下降36.12%，变化的主要原因是压缩“三公”经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.60万元，与2023年度决算相比减少1.47万元，下降36.12%，变化的主要原因是压缩公车运

行维护经费；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县卫生健康局2024年度机关运行经费支出44.47万元，比上年决算数增加27.98万元，增长169.68%。主要增减变动情况是：补发2018年至2021年公车补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市集贤县卫生健康局2024年度政府采购支出总额349.39万元，其中：政府采购货物支出215.35万元、政府采购工程支出88.67万元、政府采购服务支出45.37万元。授予中小企业合同金额349.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.06万元，占授予中小企业合同金额的10.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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375.04万元，其中，面向小微企业采购61.38万元，占16.36%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	救护车保险	项目整体预留	6,539.57	集贤县丰乐镇中心卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240710-230521-015777]
2	集贤镇中心卫生院120车辆保险	项目整体预留	6,705.07	集贤县集贤镇中心卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240711-230521-016161]
3	办公桌前椅	项目整体预留	7,000.00	JD-20240903063954-1578[JD-20240903063954-1578]
4	办公设备	项目整体预留	17,120.00	JD-20241010024242-12243[JD-20241010024242-12243]
				JD-20241010030828-12392[JD-20241010030828-12392]
				JD-20241010030324-12370[JD-20241010030324-12370]
				JD-20241010025329-12298[JD-20241010025329-12298]
				JD-20241010031250-12422[JD-20241010031250-12422]
				JD-20241010025858-12342[JD-20241010025858-12342]
5	办公资料柜	项目整体预留	1,740.00	JD-20240907025439-0163[JD-20240907025439-0163]
6	追加业务用房维修改造工程费用	项目整体预留	2,965,401.20	追加业务用房维修改造工程费用[[230521]ZDGCXM[CS]20240012]
7	2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	项目整体预留	24,850.00	ZBJ-20241207062020-65841[ZBJ-20241207062020-65841]
8	公共卫生宣传资料（印刷品）	项目整体预留	32,400.00	ZBJ-20240718035132-1369[ZBJ-20240718035132-1369]
9	车辆保险	项目整体预留	1,275.00	
10	公共卫生宣传品（印刷服务）	项目整体预留	9,760.00	ZBJ-20240805074052-1049[ZBJ-20240805074052-1049]
11	公共卫生宣传	项目整体预留	17,900.00	ZBJ-20241107063747-29456[ZBJ-20241107063747-29456]

12	公卫办公桌椅（货物）	项目整体预留	22,510.00	JD-20241115020147-7579[JD-20241115020147-7579]
				JD-20241115021759-7702[JD-20241115021759-7702]
				JD-20241115023435-7841[JD-20241115023435-7841]
				JD-20241115021117-7659[JD-20241115021117-7659]
				JD-20241115022852-7791[JD-20241115022852-7791]
				JD-20241115024011-7891[JD-20241115024011-7891]
13	2024年基本公共卫生服务补助资金（重大项目）-黑财指（社）【2024】50号	项目整体预留	28,600.00	ZBJ-20241204030214-55390[ZBJ-20241204030214-55390]
14	公卫办公柜	项目整体预留	6,336.00	JD-20240925003319-0072[JD-20240925003319-0072]
15	公共卫生宣传品	项目整体预留	2,304.00	ZBJ-20241107063916-29466[ZBJ-20241107063916-29466]
16	公卫印刷品	项目整体预留	17,700.00	ZBJ-20241107061744-29310[ZBJ-20241107061744-29310]
17	公卫工作用办公桌	项目整体预留	1,100.00	电子卖场采购合同[HT240531244461120]
18	购买公卫工作用电脑	项目整体预留	14,250.00	电子卖场采购合同[HT240531375071120]
19	购买电脑软件	项目整体预留	1,317.00	电子卖场采购合同[HT240531375031120]
20	公共卫生健康教育宣传品（印刷服务）	项目整体预留	11,394.00	公共卫生宣传品[FWHTHLJGCYC2309010020241707943]
21	公卫宣传品服务制作费	项目整体预留	18,000.00	公卫宣传品服务制作费[FWHTHLJGCYC2309010020241710164]
22	公卫宣传品服务制作费	项目整体预留	7,800.00	公卫宣传品服务制作费[FWHTHLJGCYC2309010020241724240]
				公卫宣传品服务制作费[FWHTHLJGCYC2309010020241724221]

23	机动车车辆保险	项目整体预留	5,953.39	集贤县福利镇卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240613-230521-007984]
24	基本公共卫生宣传品印刷服务	项目整体预留	33,400.00	基本公共卫生宣传品印刷服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20241728645]
				基本公告卫生宣传品印刷服务 [FWHTHLJGCYC23150100Z20241728653]
25	办公桌椅	项目整体预留	34,790.00	JD-20240929045327-1914[JD-20240929045327-1914]
				JD-20240929045643-1918[JD-20240929045643-1918]
				JD-20240929045950-1930[JD-20240929045950-1930]
				JD-20240929044447-1894[JD-20240929044447-1894]
				JD-20240929050244-1935[JD-20240929050244-1935]
26	前期设计维修改造	项目整体预留	73,600.00	ZBJ-20240805061900-0540[ZBJ-20240805061900-0540]
27	公卫办公用桌前椅	项目整体预留	900	电子卖场采购合同[HT240531244471120]
28	公共卫生印刷宣传手册	项目整体预留	19,500.00	公共卫生印刷宣传手册 [FWHTHLJGCYC2309010020241708501]
29	公卫宣传品服务制作费	项目整体预留	37,960.00	公卫宣传品服务制作费 [FWHTHLJGCYC2309010020241724201]
				公卫宣传品服务制作费 [FWHTHLJGCYC2309010020241724232]
30	车辆保险	项目整体预留	5,722.75	集贤县兴安乡卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240618-230521-008302]
31	公共卫生服务印刷品	项目整体预留	5,956.00	5956[FWHTHLJGCYC2309010020241734944]
32	车辆保险	项目整体预留	4,134.04	
33	公共卫生宣传品（印刷服务）	项目整体预留	4,800.00	ZBJ-20240903065506-1659[ZBJ-20240903065506-1659]

34	公卫办公设备打印 机电脑系统（货 物）	项目整体预留	4,367.00	JD-20241118050358- 12437[JD- 20241118050358-12437]
				JD-20241118050748- 12450[JD- 20241118050748-12450]
				JD-20241118045949- 12423[JD- 20241118045949-12423]
35	公卫电脑、笔记本 电脑（货物）	项目整体预留	18,386.00	集贤县兴安乡卫生院台式 计算机直接选定采购合同 [20241116-230521- 016754]
				集贤县兴安乡卫生院便携 式计算机直接选定采购合 同[20241116-230521- 016752]
36	应急服装	项目整体预留	56,173.00	JD-20241119083430- 17730[JD- 20241119083430-17730]
				JD-20241119081501- 17603[JD- 20241119081501-17603]
				JD-20241119085415- 17859[JD- 20241119085415-17859]
				JD-20241119075646- 17477[JD- 20241119075646-17477]
				JD-20241119081422- 17596[JD- 20241119081422-17596]
				JD-20241119081544- 17613[JD- 20241119081544-17613]
				JD-20241119081032- 17572[JD- 20241119081032-17572]
				JD-20241119083407- 17725[JD- 20241119083407-17725]
				JD-20241119083531- 17739[JD- 20241119083531-17739]
				JD-20241119070035- 17012[JD- 20241119070035-17012]
				JD-20241119080422- 17529[JD- 20241119080422-17529]

				JD-20241119081527-17608[JD-20241119081527-17608]
				JD-20241119085431-17860[JD-20241119085431-17860]
				JD-20241120075645-20839[JD-20241120075645-20839]
				JD-20241119073344-17301[JD-20241119073344-17301]
				JD-20241119083451-17732[JD-20241119083451-17732]
				JD-20241119083502-17734[JD-20241119083502-17734]
37	车辆保险	项目整体预留	3,776.05	集贤县疾病预防控制中心(集贤县卫生监督所)机动车保险服务直接选定采购合同[20240522-230521-006129]
38	公卫办公用一体机	项目整体预留	4,500.00	电子卖场采购合同[HT240531375021120]
39	公共卫生健康教育宣传品(印刷服务)	项目整体预留	37,240.00	公共卫生宣传品[FWHTHLJGCYC2309010020241707912]
40	机动车车辆保险	项目整体预留	6,723.51	集贤县永安乡中心卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240606-230521-006987]
41	公共卫生宣传品印刷费	项目整体预留	30,000.00	公共卫生宣传品印刷费[FWHTHLJGCYC2309010020241726280]
42	车辆保险	项目整体预留	6,939.51	集贤县太平镇卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240613-230521-008052]
43	公卫服务表格(印刷服务)	项目整体预留	5,220.00	公卫服务表格(印刷服务)[FWHTHLJGCYC2309010020241730285]
44	公卫宣传手册(印刷服务)	项目整体预留	12,900.00	宣传手册(印刷服务)[FWHTHLJGCYC2309010020241730287]
45	公共卫生宣传手册印刷费	项目整体预留	7,500.00	ZBJ-20240718070851-0732[ZBJ-20240718070851-0732]

46	车辆保险	项目整体预留	1, 872. 84	集贤县疾病预防控制中心机动车保险服务直接选定采购合同[20240308-230521-001747]
47	集贤县富强社区卫生服务中心购买公卫体检用心电图机	项目整体预留	12, 000. 00	JD-20240726015233-0514[JD-20240726015233-0514]
48	办公家具（货物）	项目整体预留	9, 150. 00	JD-20240801071356-0599[JD-20240801071356-0599]
				JD-20240801072528-0662[JD-20240801072528-0662]
				JD-20240801070000-0513[JD-20240801070000-0513]
49	车辆保险	项目整体预留	3, 575. 54	
50	公卫宣传品（印刷服务）	项目整体预留	19, 200. 00	公共卫生宣传服务[FWHTHLJGCYC2309010020241705172]
51	公共卫生宣传品印刷费	项目整体预留	39, 000. 00	公卫宣传围裙[FWHTHLJGCYC23150100Z20241707723]
				公卫宣传毛巾[FWHTHLJGCYC23150100Z20241707726]
				公共卫生宣传品印刷费[FWHTHLJGCYC2309010020241707714]
52	公卫工作用彩色喷墨打印机	项目整体预留	3, 300. 00	电子卖场采购合同[HT240531375011120]
53	机动车车辆保险	项目整体预留	5, 449. 43	集贤县升昌镇中心卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240614-230521-008097]
54	公共卫生健康教育宣传品印刷服务	项目整体预留	5, 550. 00	公共卫生健康教育宣传品印刷服务[FWHTHLJGCYC2309010020241728671]
55	公卫宣传品	项目整体预留	2, 304. 00	ZBJ-20241107061753-29312[ZBJ-20241107061753-29312]
56	120急救车车险	项目整体预留	6, 597. 07	集贤县腰屯乡卫生院机动车保险服务直接选定采购合同[20240705-230521-013404]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县卫生健康局共有车辆39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14辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车12辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。房屋65526.85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，集贤县卫生健康局对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0个，二级项目5个，共涉及资金5609.3万元，占一般公共预算项目支出总额的92.48%。

集贤县卫生健康局组织对计划生育转移支付、国家基本公共卫生服务、基本药物制度等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3518.91万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务资金支出全年预算数2047.68万元，执行数为2047.68万元，完成预算的100%；基本药物项目支出全年预算数为166.43万元，执行数为166.43万元，完成预算的100%；计划生育转移支付项目全年预算数1304.80万元，执行数为1304.80万元，完成预算的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县卫生健康部门预算整体支出自评涉及资金3518.91

万元，执行数为3518.91万元，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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是资金下拨较晚，单位不能及时开展项目工作；二是基层医疗机构医务人员缺乏，工作进展缓慢。下一步改进措施：一是与县财政局多沟通，多交流，接到资金文件后第一时间与财政与沟通，进行项目入二是及时联系业务科室负责人，分解下达资金至基层卫生医疗机构，出具专项资金支付计划；三是加强业务人员业务能力学习，有效开展专项工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县卫生健康局对3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3518.91万元，执行数合计3518.91万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“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100分。全年预算数为1304.80万元，执行数为1304.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理力度。

（2）“国家基本公共卫生服务”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80分。全年预算数为2047.68万元，执行数为2047.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管力度。

（3）“基本药物制度”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100分。全年预算数为166.43万元，执行数为166.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权

益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监管力度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县卫生健康局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2047.68万元，执行数合计2047.68万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：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90分。全年预算数为2047.68万元，执行数为2047.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进国家基本公共卫生服务项目均等化，增强国家基本公共卫生服务项目的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用。发现的主要问题及原因：资金未按进度支出。下一步改进措施：一是按照基本公共卫生服务考核标准，每个季度完成25%的项目资金支出进度；二是督促各项目单位资金支付按照国库集中支付制度相关规定执行，支付完成后及时进行核算，做到专账管理，专款专用。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。