

**佳木斯市前进区卫生健康局**  
**（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

部门决算中包含佳木斯市前进区卫生健康局（本级）以及佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心共一个单位的汇总决算，佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心由于未独立核算原因与佳木斯市前进区卫生健康局（本级）合并编制部门决算，因此合并公开。其中，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）主要职责是贯彻执行卫生和计划生育、中医药工作方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订并实施全区卫生和计划生育事业发展规划，协调卫生和计划生育服务资源配置；组织实施区域卫生和计划生育各项政策和措施。负责组织实施疾病预防控制规划、实施免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织实施突发公共卫生事件、各类传染疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制。负责组织实施国家基本药物政策。负责职责范围内的医疗机构和医疗服务的行业监督管理。负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系。负责新型农村合作医疗的综合管理。制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划 and 战略目标。负责落实计划生育政策，协调推进有

关，部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策措施。监督落实计划生育一票否决制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。承办区政府交办的其他事项。佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心主要职责是：承担本单位日常运转综合工作；承担卫生健康促进教育工作；承担卫生健康信息化建设技术支撑，开展医学信息咨询服务等工作；承担计划生育技术指导工作。

## 二、机构设置

其中，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）内设机构（处室）共0个；佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心内设机构（处室）共0个。

## 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：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,374.66	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	2.03	八、社会保障和就业支出	38	36.77
	9		九、卫生健康支出	39	4,314.00
	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	25.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,376.70	<b>本年支出合计</b>	57	4,376.68
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	3.94	年末结转和结余	59	3.95
<b>总计</b>	30	4,380.63	<b>总计</b>	60	4,380.63

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：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,376.70	4,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	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	11.13	11.13	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	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,314.02	4,311.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
21001	卫生健康管理事务	204.68	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2100101	行政运行	53.61	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100102	一般行政管理事务	125.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,243.67	3,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,599.86	1,599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.63	19.63	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
2100499	其他公共卫生支出	1,572.09	1,572.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.20	17.20	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：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,376.68	148.32	4,228.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	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	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,314.00	85.63	4,228.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	204.66	79.67	125.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	181.74	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	172.96	0.00	172.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,243.67	0.16	3,243.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,599.86	0.00	1,599.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,572.09	0.16	1,571.93	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
21007	计划生育事务	678.12	0.00	678.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	678.12	0.00	678.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,374.66	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	36.77	36.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,311.98	4,311.98	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	25.91	25.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,374.66	<b>本年支出合计</b>	59	4,374.66	4,374.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,374.88	<b>总计</b>	64	4,374.88	4,374.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,374.66	148.29	4,226.37
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	0.00
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	4,311.98	85.61	4,226.37
21001	卫生健康管理事务	202.64	79.65	123.00
2100101	行政运行	53.57	53.57	0.00
2100102	一般行政管理事务	123.00	0.00	123.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.07	26.07	0.00
21003	基层医疗卫生机构	181.74	0.00	181.74
2100301	城市社区卫生机构	172.96	0.00	172.96
2100302	乡镇卫生院	1.12	0.00	1.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.66	0.00	7.66
21004	公共卫生	3,243.67	0.16	3,243.51
2100408	基本公共卫生服务	1,599.86	0.00	1,599.86
2100409	重大公共卫生服务	52.09	0.00	52.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.63	0.00	19.63
2100499	其他公共卫生支出	1,572.09	0.16	1,571.93
21007	计划生育事务	678.12	0.00	678.12

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
2100799	其他计划生育事务支出	678.12	0.00	678.12
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00
2210202	提租补贴	17.20	17.20	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：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.60	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.37	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.02	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.98	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.67	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	5.72	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	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.70	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.09	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	0.00	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	0.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	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	146.08					公用经费合计	2.22

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：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：佳木斯市前进区卫生健康局（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

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）2023年度总收入4,380.63万元，其中本年收入4,376.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,374.66万元，比上年决算数增加2,597.17万元，增长146.11%。主要变动情况：一是疫情经费支出变动，二是基本公共卫生服务补助资金项目支出增多，三是计划生育转移支付补助项目支出增多，四是基本药物制度补助项目支出增多。

2. 其他收入2.03万元，比上年决算数增加0.92万元，增长82.88%。主要变动情况：失独补助经费增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）2023年度总支出4,380.63万元，其中本年支出4,376.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出148.32万元，比上年决算数增加57.89万元，增长64.02%。主要变动情况：一是行政运行经费增加，二是养老保险等各类保险基数的增加。

2. 项目支出4,228.37万元，比上年决算数增加2,537.67万元，增长150.10%。主要变动情况：一是疫情经费支出变

动，二是基本公共卫生服务补助资金项目支出增多，三是计划生育转移支付补助项目支出增多，四是基本药物制度补助项目支出增多。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区卫生健康局（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

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）2023年度机关运行经费支出2.22万元，比上年决算数增加2.00万元，增长909.09%。主要增减变动情况是：项目科目调整。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区卫生健康局（本级）2023年度政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计5.98万元，其中，面向小微企业采购5.98万元，占100.00%（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	宣传折页	设置专门采购包	1380	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c61b3283c0823.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c61b3283c0823.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
2	宣传折页	设置专门采购包	3220	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c61b300650814.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdfe018c61b300650814.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
3	不锈钢牌制作服务	设置专门采购包	1233	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd5f4ee3d7051.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd5f4ee3d7051.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
4	展架制作服务	设置专门采购包	579	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd5f27b916f97.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bd5f27b916f97.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
5	证书	设置专门采购包	1800	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188749b63a23eec.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188749b63a23eec.html?noticeType=001054</a>
6	证书	设置专门采购包	3000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188749484613dfc.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188749484613dfc.html?noticeType=001054</a>
7	广告宣传	设置专门采购包	840	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac869a247b.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac869a247b.html?noticeType=001054</a>
8	广告宣传单	设置专门采购包	1740	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac87b02480.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac87b02480.html?noticeType=001054</a>
9	广告宣传	设置专门采购包	8050	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac85472472.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90878686baa1060186fcac85472472.html?noticeType=001054</a>
10	暖心家园项目	设置专门采购包	9675.5	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187bc12ef5f70cb.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e860187bc12ef5f70cb.html?noticeType=001054</a>
11	审计	设置专门采购包	5000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01899633951a0c0e.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01899633951a0c0e.html?noticeType=001054</a>
12	印刷服务	设置专门采购包	2270	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcc7d10bc38d6.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bcc7d10bc38d6.html?noticeType=001054</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
13	宣传兜子	设置专门采购包	11500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a91456ab56f0a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a91456ab56f0a.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
14	公告牌	设置专门采购包	551	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a91454ba56f06.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a91454ba56f06.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
15	宣传单	设置专门采购包	2500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a914543e46efa.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a914543e46efa.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>
16	证照	设置专门采购包	6490	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a39a9498b7a11.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a39a9498b7a11.html?noticeType=001051,59,001054,00105A,00105G</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区卫生健康局（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0个，二级项目8个，共涉及资金4226.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）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2277.98万元，执行数合计2277.98万元，完成预算的

100.0%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“计划生育”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95分。全年预算数为678.12万元，执行数为678.12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目绩效评价工作；二是完善计划生育补助工作。

（2）“基本公共卫生服务补助”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95分。全年预算数为1599.86万元，执行数为1599.86万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目绩效评价工作；二是完善基本公共卫生服务补助工作。



## 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。