

**漠河市卫生健康局
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025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

漠河市卫生健康局隶属市政府工作部门，为正科级。市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、地委、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。其中主要职责如下：

（一）贯彻落实国家和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，组织拟定并实施全市卫生健康事业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。制定并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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。（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）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。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）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。（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（十）负责市委、市政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）负责计划生育协会的业务工作。（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。（十三）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴安建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把

以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。（十四）有关职责分工。1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，落实人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹

推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议；会同市卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与漠河市海关的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与漠河市海关建立健全口岸传染病和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸传输性疫情通报和协作处理机制。（新增，按照行署卫健委通知，漠河有口岸，与省三定保持一致，地区无口岸，地区三定无此条。）

6. 与市工业信息科技局及市绿色产业办公室的职责分工。市卫生健康局牵头拟定全市中药发展

规划。市工业信息科技局负责贯彻执行国家和省委、省政府及地委、行署、市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材产品生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市绿色产业办公室负责拟定中药材种植规划和政策扶持。

二、机构设置

漠河市卫生健康局部门决算是包括漠河市卫生健康局本级以及所属12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1家，事业单位11家，纳入漠河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	漠河市卫生健康局（本级）	2	行政单位	3	综合办公室、医政医管股、老龄健康股
2	漠河市人民医院	2	公益二类事业单位	40	医务科、护理部、感染监控科、预防保健科、药剂科、政工科、办公室、财务室、信息科、人事科、设备科、医保科、住院收款处、总务科、影像科、心电室、胃肠镜室、超声科、病理科、检验科、中医科、理疗科、传染结核门诊科、耳鼻喉科、眼科、精神科、皮肤科、口腔科、药局、体检科、供应室、麻醉科、手术室、内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、急诊科、血库
3	漠河市阳光社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	7	全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室

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）
4	漠河市中医院	2	公益一类事业单位	7	全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室
5	漠河市卫生健康事务服务中心	2	行政类事业单位	0	无
6	漠河市疾病预防控制中心	2	公益一类事业单位	4	全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室
7	漠河市红十字会	2	公益一类事业单位	0	无
8	漠河市北极镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	7	全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、辅助检查科室、财务劳资室
9	漠河市兴安镇中心卫生院	2	公益一类事业单位	7	全科诊室、护士站、计划免疫站、妇幼保健站、药房、收款室、劳资室
10	漠河市图强镇卫生院	2	公益一类事业单位	10	化验室、彩超室、放射线科、口腔科、耳鼻喉科、妇科、计免科、医政办、全科诊室、药局
11	漠河市阿木尔镇卫生院	2	公益一类事业单位	10	化验室、彩超室、放射线科、口腔科、耳鼻喉科、妇科、计免科、医政办、全科诊室、药局
12	漠河市图强社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	3	计划免疫股、妇幼保健股、全科诊室
13	漠河市阿木尔社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	3	计划免疫股、妇幼保健股、全科诊室

第二部分 2025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：漠河市卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,268.73	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	2,934.75	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	8.57	八、社会保障和就业支出	38	1,114.75
	9		九、卫生健康支出	39	12,574.78
	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	647.02
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	14,212.04	本年支出合计	57	14,336.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	261.11	结余分配	58	139.57
年初结转和结余	29	23.65	年末结转和结余	59	20.68
总计	30	14,496.81	总计	60	14,496.81

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：漠河市卫生健康局

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	14,212.04	11,268.73	0.00	2,934.75	0.00	0.00	8.57
208	社会保障和就业支出	1,114.75	1,055.53	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.56	1,020.34	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.87	230.31	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.99	660.33	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,450.27	9,604.47	0.00	2,837.23	0.00	0.00	8.57
21001	卫生健康管理事务	619.69	619.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	409.09	409.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,759.55	3,357.94	0.00	2,400.29	0.00	0.00	1.32
2100201	综合医院	4,496.42	2,301.99	0.00	2,193.67	0.00	0.00	0.76
2100202	中医（民族）医院	1,263.13	1,055.95	0.00	206.62	0.00	0.00	0.56
21003	基层医疗卫生机构	3,759.54	3,345.97	0.00	406.32	0.00	0.00	7.25

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
2100301	城市社区卫生机构	819.32	721.79	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,929.60	2,613.57	0.00	308.78	0.00	0.00	7.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,023.91	1,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	470.66	470.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	342.06	342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.49	474.88	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.53	461.92	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.02	608.72	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.02	608.72	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.02	608.72	0.00	38.30	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：漠河市卫生健康局

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	14,336.55	11,100.42	3,236.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,114.75	1,114.45	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.56	1,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.87	246.87	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	702.99	702.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.19	34.89	0.30	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,574.78	9,338.95	3,235.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	619.69	210.59	409.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	409.09	0.00	409.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,874.44	4,738.21	1,136.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,741.80	4,151.25	590.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,132.65	586.95	545.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,768.95	3,420.94	348.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	828.77	788.03	40.74	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
2100302	乡镇卫生院	2,929.56	2,632.91	296.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,024.13	463.22	560.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	487.00	463.22	23.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	470.88	0.00	470.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	416.43	0.50	415.92	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	342.06	0.00	342.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.85	0.50	66.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	492.53	492.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.02	647.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.02	647.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.02	647.02	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：漠河市卫生健康局

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	11,268.73	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	1,055.53	1,055.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,604.16	9,604.16	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	608.72	608.72	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	11,268.73	本年支出合计	59	11,268.42	11,268.42	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	0.31	0.31	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	11,268.73	总计	64	11,268.73	11,268.73	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：漠河市卫生健康局

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	11,268.42	8,131.18	3,137.24
208	社会保障和就业支出	1,055.53	1,055.23	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,020.34	1,020.34	0.00
2080501	行政单位离退休	21.85	21.85	0.00
2080502	事业单位离退休	230.31	230.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.33	660.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.86	107.86	0.00
20816	红十字事业	35.19	34.89	0.30
2081650	事业运行	34.89	34.89	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	9,604.16	6,467.23	3,136.94
21001	卫生健康管理事务	619.69	210.59	409.09
2100101	行政运行	145.74	145.74	0.00
2100102	一般行政管理事务	409.09	0.00	409.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.85	64.85	0.00
21002	公立医院	3,357.94	2,318.13	1,039.81
2100201	综合医院	2,301.99	1,807.87	494.12
2100202	中医（民族）医院	1,055.95	510.26	545.69
21003	基层医疗卫生机构	3,345.66	2,999.91	345.76
2100301	城市社区卫生机构	721.79	681.05	40.74
2100302	乡镇卫生院	2,613.26	2,318.86	294.40

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.62	0.00	10.62
21004	公共卫生	1,023.91	463.22	560.69
2100401	疾病预防控制机构	487.00	463.22	23.78
2100408	基本公共卫生服务	470.66	0.00	470.66
2100409	重大公共卫生服务	65.25	0.00	65.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	416.43	0.50	415.92
2100716	计划生育机构	7.51	0.00	7.51
2100717	计划生育服务	342.06	0.00	342.06
2100799	其他计划生育事务支出	66.85	0.50	66.35
21011	行政事业单位医疗	474.88	474.88	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	461.92	461.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00
21017	中医药事务	223.40	0.00	223.40
2101704	中医（民族医）药专项	223.40	0.00	223.40
21019	托育服务	142.26	0.00	142.26
2101999	其他托育服务支出	142.26	0.00	142.26
221	住房保障支出	608.72	608.72	0.00
22102	住房改革支出	608.72	608.72	0.00
2210201	住房公积金	608.72	608.72	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：漠河市卫生健康局

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	7,448.66	302	商品和服务支出	426.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,406.83	30201	办公费	36.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,955.26	30202	印刷费	18.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.36	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.33	30207	邮电费	5.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.86	30208	取暖费	130.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468.25	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30211	差旅费	24.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	608.72	30213	维修（护）费	5.33	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.76	30215	会议费	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	255.71	30216	培训费	2.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	252.15	30218	专用材料费	8.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.05	30228	工会经费	99.03	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	30229	福利费	13.29	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	0.50	30231	公务用车运行维护费	33.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.62			
	人员经费合计	7,704.37					公用经费合计	426.81

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：漠河市卫生健康局

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	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：漠河市卫生健康局

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：漠河市卫生健康局

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
36.00	0.00	34.71	0.00	34.71	1.29	33.76	0.00	33.76	0.00	33.76	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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市卫生健康局2025年度总收入14,496.81万元，其中本年收入14,212.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）261.11万元，年初结转和结余23.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,268.73万元，比上年决算数增加1,711.30万元，增长17.91%。主要变动情况：一是本年度项目增加。二是本年度人员社会保障缴费基数上涨，卫生健康收入增加。

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5.91万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无新增政府性项目。

3. 事业收入2,934.75万元，比上年决算数减少1,017.40万元，下降25.74%。主要变动情况：一是执行医共体从市医院统一购药，种类数量减少，诊疗收入随之减少。二是人口流失严重，患者量减少。

4. 其他收入8.57万元，比上年决算数增加2.94万元，增长52.22%。主要变动情况：医疗外业务增加，其他收入随之增长。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市卫生健康局2025年度总支出14,496.81万元，其中本年支出14,336.55万元，结余分配139.57万元，年末结转和结余20.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,100.42万元，比上年决算数增加722.66万元，增长6.96%。主要变动情况：本年度人员社会保障缴费基数上涨，卫生健康支付增加。

2. 项目支出3,236.13万元，比上年决算数增加1,010.55万元，增长45.41%。主要变动情况：本年度项目增加，项目支出随之增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，漠河市卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为33.76万元，与2024年度决算相比增加0.86万元，增长2.61%，变化的主要原因是油价上调，造成三公经费增涨；与2025全年预算相比减少2.24万元，下降6.22%，变化的主要原因是公务用车活动减少，造成三公经费降低。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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33.76万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费33.76万元，与2024年度决算相比

增加0.86万元，增长2.61%，变化的主要原因是油价上调，公务用车经费支出金额增加；与2025全年预算相比减少0.95万元，下降2.74%，变化的主要原因是较去年相比公务用车活动减少，预算随之降低。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量21辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算相比减少1.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年无增加车辆。

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

漠河市卫生健康局2025年度机关运行经费支出61.60万元，比上年决算数减少6.92万元，下降10.10%。主要增减变动情况是：2025年核定运行费用缩减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市卫生健康局2025年度政府采购支出总额863.53万元，其中：政府采购货物支出353.54万元、政府采购工程支出378.31万元、政府采购服务支出131.67万元。授予中小企业合同金额291.78万元，占政府采购支出总额的33.79%，其中：授予小微企业合同金额75.31万元，占授予中小企业合同金额的25.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.70%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的31.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.72%。

（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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计291.78万元，其中，面向小微企业采购75.31万元，占25.81%（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	漠河市卫生健康局印刷服务购置	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/12/a4e1e9c61d2942c3b2ea1d77e01d62eca01d45d29ddb394b977a60b310f70cc2.pdf
2	漠河市卫生健康局印刷服务购置	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/15/9412779385604468970044a078dbb911694d2b9f24892ad14b3fcf677441097f.pdf
3	2025漠河市国家基本公共卫生服务项目培训班	项目整体预留	1.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/20/2ea40bbad14e7485a2d12cac2a07adbb6c3f557fd4ba264b7c989d94d81a67.pdf
4	漠河市卫生健康局普法宣传手册印刷品采购项目	项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/16/6ef9f1bd1ab14132bc90213c13e5e1f354b3ad9458a35077826f3b4bd7b50b9e.pdf
5	漠河市卫生健康局健康素养大讲堂场地租赁	项目整体预留	0.2	合同变更
6	漠河市卫生健康局文化墙印刷品采购服务项目	项目整体预留	3.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/9/c5e58e65e3054d0ca3bb8d2e781ff311777a796e785f757975bac7f80087ee18.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	漠河市卫生健康局健康素养印刷服务购置	项目整体预留	0.27	合同变更
8	漠河市卫生健康局购买印刷服务	项目整体预留	1.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/13/c3aa5c6e2d344d129e1966224ad249d72095001c7ecd8c327a1f19e79739fbfd.pdf
9	漠河市卫生健康局印刷服务购置	项目整体预留	1.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/8/04c1d0868b234f1aab96944cbaa688304d0c34d927d90df892f03dbe52cf8c66.pdf
10	漠河市卫生健康局印刷服务购置	项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/13/aecd7c555f7b40019af4c4da79731e64fa613e43161aec24123efcd6a233ddfe.pdf
11	漠河市卫生健康局印刷品服务项目	项目整体预留	1.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/12/a4e1e9c61d2942c3b2ea1d77e01d62eca01d45d29ddb394b977a60b310f70cc2.pdf
12	漠河市医共体信息管理平台系统购置项目(二次)	项目整体预留	303.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/2/5/1738738729697_6747.pdf
13	大兴安岭地区漠河市各镇幼儿园托育服务中心升级改造建设项目	项目整体预留	7.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/232701/PDF/2023/6/30/2c90857188f31ecf01890b3a12132ecc.pdf?accessCode=ac6aa7242266c3fad4bba75c68bcc938
14	漠河市卫生健康局监控设备购置	项目整体预留	1.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/24/7da30ec22f62440a97b4b55d37c500faa7def394bd4456a3a58f34716a759551.pdf
15	漠河市人民医院投影仪设备采购项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/21/3de5911f0c21440a9d597a6da874477c1731a777a339ec162341c7c1061f497a.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
16	漠河市人民医院第三季度印刷服务项目	项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/c5d8f066efd14ebd8fc994de680a01ef77a897a4faad57337fb48acdd52543f4.pdf
17	漠河市人民医院采购医疗设备项目	项目整体预留	100	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/c5d8f066efd14ebd8fc994de680a01ef77a897a4faad57337fb48acdd52543f4.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/trade-detail?contractId=666e0da4c24c44118191c810146563b4&status=100&taskId
18	漠河市人民医院手术室维修改造工程	项目整体预留	59.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/9/12/1757659903531_9931.pdf
19	漠河市人民医院第一季度印刷服务采购项目	项目整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/24/c2c1b0228d3f40f3b2b23d244a5f09e1b0de032b3a620b5ea208dcb706f17a84.pdf
20	漠河市人民医院_1.5T核磁共振设备维修保养服务项目	项目整体预留	90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/21/1763692737818_7298.pdf
21	漠河市人民医院危重症孕产妇抢救流程及制度印刷服务	项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/6/c8bb3cce6b79428fad7235cf172faf098c1629ebb26bcc740b06a21b65a67a89.pdf
22	漠河市人民医院办公设备采购项目	项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/d79f7fa8f3e94fcf82a32dd5935a48d3a7fc6d7becc5dc214477f6308e7e33ae.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/9193dc7770bf4e4799e39f8170460d4b0ec29b4614730c230d71341d4d3de8d3.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	漠河市人民医院刷手服采购项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/d79f7fa8f3e94fcf82a32dd5935a48d3a7fc6d7becc5dc214477f6308e7e33ae.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/9193dc7770bf4e4799e39f8170460d4b0ec29b4614730c230d71341d4d3de8d3.pdf
24	漠河市人民医院结核病防治防护用品采购项目	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/29/159558d114be4ae492ff8909a262d4dd9cfd569e57429f617f6cef5617c8b6f1.pdf
25	漠河市人民医院陪护椅采购项目	项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/5/7db9e872a22b4811a28d487a052e0be7711cc41426ff8789a30031ed2b13ffcc.pdf
26	漠河市人民医院门诊首页录入、门诊信息页导出模块软件开发服务	项目整体预留	3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/17/32667edd0369409e8e297376b6d650e5b37ea818ffaf829849beffc20bd86662.pdf
27	漠河市人民医院2025年第4季度印刷服务	项目整体预留	2.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/15/4dee4b8b05fa4bc497d892c5c66a1f7bea3d39f4fd459a46ee7af0e6d321457a https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/15/7867c69c8f3c49738f314842b7a9795506368c5ef2acff17f4d6ce84e74e2f31.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
28	漠河市人民医院制服采购项目	项目整体预留	4.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/f250b7d915c7492b9c583ca65b1b2ebdcc7964d6b1c2817423fe6cf9c11e494f.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/2222ea7f6ca84aa9851d3f4793d3c9683f17276bf6757fe230d976294561cf7a.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/02fedf650e39433292d8191235067277268e2d5cbe1cd8f874ddb348bd0f4c47.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/676a2eac85ad4ecdb9844c3cd20958dac43397c94519fe07a1a2bab9bc071e53.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/6b6ba6ffd32545f7a438e28eb7469ad7c361e053b1337fd1f8bcb25748ee704c.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/0ad22857feab4c11a35ed72c4dedf4bc2c0c090b5f4b268f8d7f6bd6a3eba36a.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/7c97519939564b4c8eb6226854d2bd881a6e48f092091e6b5b82668793767392.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/17/c682f97f6e324c1b88c534d61e4f2058631ab9c5c04960364ae9b9bb8e28e7f4.pdf
29	漠河市人民医院信息化系统升级及接口开发项目	项目整体预留	13.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/9/26/1758858023446_4297.pdf
30	漠河市阳光社区卫生服务中心普通服装电子卖场直购	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/15/491f4f0d5b6f48138121cadf008b7026789a2143d73abc08150bebfaf5f091c6.pdf
31	漠河市阳光社区卫生服务中心普通服装电子卖场直购	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/15/3626e1a60c904aebb4f09722ab1c46423873c14950d0916e675ee1531a6728ed.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
32	漠河市阳光社区卫生服务中心文件柜电子卖场直购	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/7/1/e904944ecd0049a795165d1119ee5cc3da5d0e63ed1726eb3148b572369777cc.pdf
33	漠河市阳光社区卫生服务中心其他柜类电子卖场直购	项目整体预留	0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/7/1/c573171b912744b4975168891b91d0be64af67d8392e34e0563a2376283e3ef3.pdf
34	漠河市阳光社区卫生服务中心A4黑白打印机（激光）电子卖场直购	项目整体预留	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/23/b73c17acc98f452eb258fe934ac218a4634f830acc4a5b8f6c3a71261897a96c.pdf
35	阳光社区卫生服务中心国产计算机采购	项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/9/23/1758609981377_2443.pdf
36	漠河市阳光社区卫生服务中心文件柜电子卖场直购	项目整体预留	1.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/23/2cdc6b5886f0446cb20b44f9b7038abf6ac48b34716d3569c678c77d54397050.pdf
37	漠河市阳光社区卫生服务中心其他柜类电子卖场直购	项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/23/2550958771154a65aee58378a64b1c000f558db8cfecc65213d165d85919cc8c.pdf
38	漠河市阳光社区卫生服务中心A4黑白打印机（激光）电子卖场直购	项目整体预留	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/23/c65da585f4b84161a45292d2cec62c051d9e8d401c7044046f2ceec65118626a.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
39	阳光社区卫生服务中心国产计算机采购	项目整体预留	2.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/9/23/1758609967589_2429.pdf
40	漠河市阳光社区卫生服务中心其他柜类电子卖场直购	项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/26/5e986b7a93b04d3093a081c841cf267050a54c23c496f02cc2787bfcf9f7e9f4.pdf
41	漠河市阳光社区卫生服务中心空调机电子卖场直购	项目整体预留	0.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/25/d5f4ab4cec7145a69d586bc20de343e9ff25c527f9d3089b42a21d0a549dd63e.pdf
42	漠河市阳光社区卫生服务中心其他椅凳类电子卖场直购	项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/26/b05aab64801949c791933df03eceb36da96b63dada14677ad4cd95e7d9391e9b.pdf
43	漠河市阳光社区卫生服务中心金属质架类电子卖场直购	项目整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/18/5a4b8c71896c4c46a381950f36c6d95477b8ae41043a4b2f698a06080d7a0c2e.pdf
44	漠河市阳光社区卫生服务中心印刷服务	项目整体预留	2.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/28/ab79a714ebed468f96935a510c8fcec07dbb296fbe7d5715fde d2713895e6fd7.pdf
45	漠河市阳光社区卫生服务中心其他仪器仪表电子卖场直购	项目整体预留	5.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/18/b16f5a1da25c42c2a8ff5d00ba67631a3ff773e8d103729b007a3a75fa8a6e5f.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
46	漠河市阳光社区卫生服务中心其他仪器仪表电子卖场直购	项目整体预留	8.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/25/2b2a9979f85948c6816969fe41ea423903c2995966b4f0356dc6d6c6dd5444640.pdf
47	漠河市阳光社区卫生服务中心其他仪器仪表电子卖场直购	项目整体预留	9.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/25/beb97864a5fe4afeae2f061e86ff981024590949d3c62ad3cb5d9cd04e7cd92b.pdf
48	室内装修维护	项目整体预留	4.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/27/1738798bc617440daa2860a101cac237929722348497ca6dfd23e02a1ca34eec.pdf
49	漠河市阳光社区卫生服务中心其他仪器仪表电子卖场直购	项目整体预留	1.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/28/56e6c45043d341859f9c8756124501230679fa735c1ec62994cd5890b05b5d45.pdf
50	漠河市阳光社区卫生服务中心机动车保险服务直接选定	项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/12/4/1764819881496_1579.pdf
51	漠河市阳光社区卫生服务中心机动车保险服务直接选定	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/12/4/1764819922125_1591.pdf
52	漠河市阳光社区卫生服务中心机动车保险服务直接选定	项目整体预留	0.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/12/4/1764819957731_1599.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
53	漠河市阳光社区卫生服务中心基础软件电子卖场直购	项目整体预留	3.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/4/eb3b38dc393e4dd98921d4a0c3dafa17236d5e95e3f64ad69196f87303cb7aa4.pdf
54	漠河市阳光社区卫生服务中心印刷服务采购项目	项目整体预留	1.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/28/38f57c601f5d448b84b16a013d04f3b0803e2c61f0aae5e119d0ebcf2a226ef8.pdf
55	漠河市疾病预防控制中心艾滋病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/3/186caf6d12f247f1811265da9c23efd93c1cbda4c1d67f0953b20ba833803386.pdf
56	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/8/1bd272014bdf4f2fbad93edf2dfe69efb3ef64d46464f2d7542d9a5caldef2ba.pdf
57	漠河市疾病预防控制中心地方病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/24/4320adc1a39540458a711635c65e994cec8b6b7fa2bac4ebe983eaaffcfbd2c2.pdf
58	漠河市疾病预防控制中心计划免疫印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/16/d50eaa18485b4ee389f22f60d403cd466a84c61c3c82267f202937ae0418cf32.pdf
59	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/11/11/1762824015857_3347.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
60	漠河市疾病预防控制中心地方病防治印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/10/24/066a8470ebed4dd48967bc0352008f4a38b189c145e30d83bc5d76005685f780.pdf
61	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/11/0e23f4eaf3914af1abdd83679782cf627096c4b0adf91cb6f1ef84df29983572d.pdf
62	漠河市疾病预防控制中心死因监测印刷品采购项目	项目整体预留	0.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/29/54c0c30bfc93428ea2ccfe42d3e80617f54098cf1299f1bd5aadf7e343ff3957.pdf
63	漠河市疾病预防控制中心学校卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/10/24/f5894a91091e48a08e39002c1312f1e55d6cdc097a2ce48b64273e93d744d8e9.pdf
64	漠河市疾病预防控制中心印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/7/31/86b235beffd2486a847a61e31c4f1b571e2723871af5e096a252dcc59b37568d.pdf
65	漠河市疾病预防控制中心印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/10/d5ff500a05744391a9f007f09c83081cd7d3c96497f748be1da042d9e66d5886.pdf
66	漠河市疾病预防控制中心死因监测货物采购项目	项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/29/d8c32b69d4e24691ad4e85b8696d0e58a4dcb86a1f67c119dcf71fae5b876aa7.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
67	漠河市疾病预防控制中心疟疾寄生虫监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/2/f80af9a176ab4687be4fd25adcb969849d21fc60fa1373d6b8f80115c6e96649.pdf
68	漠河市疾病预防控制中心实验室视频监控设备货物采购项目	项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/10/dcd9d27b8abe4e81bc3d9061ace070b4a2b313792ed7266d7199116c1378c179.pdf
69	漠河市疾病预防控制中心艾滋病印刷品采购服务项目	项目整体预留	1.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/18/d886dee5ba6a492ba62f69b9344f0d52fa349c6924c66933612134e7e1e31a30.pdf
70	漠河市疾病预防控制中心伤害监测货物采购项目	项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/18/19fe2a79d43e4ff18adc1759f2380c3621b660a938f955570e8f37e009944a44.pdf
71	漠河市疾病预防控制中心印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/1/23/fd533f0f41da48f5b03813274fbfe1c1b529952fb4ba54d27b52b6722a52002e.pdf
72	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/20/fd3de6bd8e4b435bb398384b33d59245fe59ef31f4a7f8fae2ab130327fefda6.pdf
73	漠河市疾病预防控制中心精神卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/7/8/66a6d3b99c3046b4a75c26773110257c1770e7142d690b10dc55840d02c420e1.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
74	漠河市疾病预防控制中心卫生监督印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/30/f8bac63758f244919655440039fd06c995a9eb92bf3128d493ab4e098a753903.pdf
75	漠河市疾病预防控制中心死因监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/22/3bd015d303ab49529a8fe9331d660b430be6453eb990dd516dea5f69c28419a4.pdf
76	漠河市疾病预防控制中心疟疾寄生虫监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/10/24/bae2ad8887bf4b0cb6b30e6b54dd5c093ae57544b2de97779749e3d80d6c12de.pdf
77	漠河市疾病预防控制中心学校卫生印刷品采购服务项目	项目整体预留	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/8/8/5b53d64668934786b6c4a33bf06f3cb311c45f273c304df249574ddd7a0c3494.pdf
78	漠河市疾病预防控制中心地方病防治货物采购项目	项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/12/175e4eea7135470fada2426e1928b00b2d6904439a583d4899374ca498985891.pdf
79	漠河市疾病预防控制中心文化墙印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/6/29/67e68e25ee9b447e98e12e0abf2bafda5f7616e9e8ca852fa4f425b251893b4a.pdf
80	漠河市疾病预防控制中心健康素养印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/9/4a20a36342b647acb3872d306b369a71299f3d835247aa1a99eb1e4007658b93.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
81	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/18/c698cd3a942847b682988777b85afba6d1db72e5500dde072506cfc8a5607665.pdf
82	漠河市疾病预防控制中心伤害监测印刷品采购服务项目	项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/5/22/7291912caa314e91b8f8149d9aa6eb7d4ad2d5f2e0ae490c767fb1eed19bbcd5.pdf
83	漠河市北极镇中心卫生院普通服装电子卖场直购	项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contractquery?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90873495d58e9c0195d59b69b401f2&type=see&canEdit=false
84	漠河市北极镇中心卫生院普通服装电子卖场直购	项目整体预留	1.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contractquery?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90832d97ce8f280197d31efe0f41ef&type=see&canEdit=false
85	漠河市北极镇中心卫生院党建印刷品采购项目	项目整体预留	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contractquery?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90871d956682ae019568f783660896&type=see&canEdit=false
86	北极镇中心卫生院印刷品采购项目	项目整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contractquery?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90855496ecf2f001970f7d3dc62207&type=see&canEdit=false
87	北极镇中心卫生院印刷品采购项目	项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/8/28/d90e1a250300481fb6e7eae758e156ac428877e34840bdb394ed455f45fb9e1f.pdf
88	北极镇中心卫生院印刷品采购项目	项目整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/11/13/e71778de3311435680523bc7703a35c01ae97fe97d114a4731b5eec8a08669e9.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
89	漠河市北极镇中心卫生院机动车保险服务	项目整体预留	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contractquery?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90888a9633044401963324ad7107c4&type=see&canEdit=false
90	漠河市北极镇中心卫生院机动车保险服务	项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpms/upload/commoninfo/2025/11/12/1762931509949_1984.pdf
91	漠河市兴安镇中心卫生院台式计算机框架协议采购	项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/7/ea994f20c726436aae84bbf9873bbf29a1ace1a9f07505b405e5ba0e64641762.pdf#__WKANCHOR_2
92	漠河市兴安镇中心卫生院台式计算机采购	项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/30/4972faa7736f46b2b893dc0d2aac7a2097ac1cc45a8e48b2b0292f98b45a776e.pdf#__WKANCHOR_2
93	漠河市阿木尔镇卫生院智能首诊工作站采购项目	项目整体预留	1.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/18/efe6caddf9284e7b89dbce664a9f35ac870cc181ec59737f5c6607ac45567b0d.pdf
94	漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目	项目整体预留	0.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/2/18387e40375b403c952cfb56d7d084280cd1909a04c2788c1fdb54d654359c9b.pdf
95	漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目	项目整体预留	1.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/28/862ffb934fe949a5b1bdfda58773ccfbdd44d555fcc169d9f1127ef35477865f.pdf
96	漠河市阿木尔镇卫生院尿液分析仪采购项目	项目整体预留	3.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/18/bedb89378ddc436a890c611b6c7f5f801d6cafece422d5dff1168e9931ebbcad.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
97	漠河市阿木尔镇卫生院仪器仪表采购项目	项目整体预留	4.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/0bc4940ad62643dc8af470e2f9531b5a55c9d132c695f12a5a28b7c40d5fc2ee.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/59a70e2964b64fb2bf5aa7eca69813ea516b282f23587ecf2052f6d1edb4730f.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/233b18b5fbd64530a697257a15643dc3ea8ab504eb217f5ae59a3fac2fc16ac3.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/700ce7b597604d8ab9b0a7e7b593b6d7020b93eff6c7491396210e985007e6eb.pdf
98	漠河市阿木尔镇卫生院交换设备采购项目	项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/9/28/386283f3e86345b2a5849fd9be113d315552d1bd9cf40b7f1d29fb2ab0915379.pdf
99	漠河市阿木尔镇卫生院宣传印刷品采购项目	项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/14/b7083e726f904c3589106d5d5f2ec53719c6353a208a272c65459f522a6f4516.pdf
100	漠河市阿木尔镇卫生院监控设备采购项目	项目整体预留	1.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/17/3fb32657ca05450a8139ba0956447a883ea4135222dd0c99cedd6ef1c7b0b4e8.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/17/e4c9c249b53749259327b127f83ed7abfedfa944e393502390c4a8f319362785.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/17/ae295a3cb83d461e86edc5004aedacc2418b565d1e230d82c7dda009b3c64a44.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/17/ae295a3cb83d461e86edc5004aedacc2418b565d1e230d82c7dda009b3c64a44.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/3/17/3fb32657ca05450a8139ba0956447a883ea4135222dd0c99cedd6ef1c7b0b4e8.pdf
101	漠河市阿木尔镇卫生院医用白服采购项目	项目整体预留	1.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/f1c205d397994b99b5024340cc6dfd71e167d2fa4c993bf51199d8f2e7ded070.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/ecmsecontract/contract/signing/2025/12/1/ab2ffe1f7bf84007b8a86cfd783ed22d679e2ec4fd2a08ac1b8c6ceaab4b6758.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
102	漠河市阿木尔镇卫生院救护车车辆保险采购项目	项目整体预留	1.11	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploadergpmis/upload/commoninfo/2025/12/10/1765351279349_5260.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市卫生健康局共有车辆28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4辆、其他用车24辆，其他用车主要是日常运行所用业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。房屋46509.84平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。本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2个，共涉及资金834.60万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。组织对2025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2025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%。

漠河市卫生健康局部门组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出834.60万元，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，一般公

共预算调整后预算数834.60元，执行数为834.60万元，执行率100%，得分100分。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金834.60万元，执行数为834.60万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已经开展的项目较为圆满的完成了设定绩效目标，个别项目由于面临突发公共卫生原因，无法按计划开展，分别进行了预算调整或说明。发现的主要问题及原因：一是年初目标设定需要进一步科学化、客观化；二是设定在绩效考核标准需要进一步细化，具有可操作性。下一步改进措施：一是研究探索科学的绩效目标设定体系标准，同时对项目设定过程中科学设立项目完成考核目标体系。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

漠河市卫生健康局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。本单位无重点项目。

项目（专项）支出部门评价结果：漠河市卫生健康局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计834.60万元，执行数合计834.60万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“2025年计划生育转移支付资金（中央部分）（计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）黑财指（社）【2025】86号、黑财指（社）【2025】136号、黑财指（社）【2025】

179号”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415.62万元，执行数为415.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：漠河市卫生健康局2025年度计划生育服务补助资金根据计划生育家庭扶助保障系统录入人员数据进行资金分配，我局2025度计划生育服务补助资金下达415.62万元。

（其中：中央专项资金144.12万元，省级专项资金111.36万元，县级匹配资金160.14万元）以上资金均已下达我单位预算一体化系统并实施监管。根据2025年计划生育服务工作的开展截止年末共计支出资金415.62万元，执行率100%。所有支出均按照计划生育资金管理办法进行使用，严格执行财务政策，专款专用，结合绩效考核目标定期进行考核，根据考核目标进度及完成度对相关资金进行拨付使用，确保每笔资金支付合理合规，履行监管责任，提高补助资金的使用效益。2025年我局资金使用方面不存在未及时下达、违规转入财政专户、以拨代支、超进度拨款、虚列支出、截留挪用、扩大开支范围等问题。发现的主要问题及原因：我单位2025年计划生育项目需等待第二批资金下达联合第一批资金一同发放，因此时间上需等待，业务有所迟缓。下一步改进措施：一是加强业务学习，使计划生育工作人员全面掌握计划生育服务项目的相关知识和专业技能，不断提升服务水平；二是健全质控体系，定期对计划生育服务情况进行自查和考核，以便发现问题进行整改，确保工作进度和工作质量。

（2）“2025年基本公共卫生服务资金黑财指（社）88

号、黑财指（社）280号，”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459.78万元，执行数为418.98万元，完成预算的91.13。项目绩效目标完成情况：从2024年至2025年，通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益；居民对公共卫生服务态度、医疗水平、总体服务的满意度逐步提高。发现的主要问题及原因：一是资源分配不均，部分偏远地区基层医疗卫生机构资源匮乏，难以提供高质量的公共卫生服务。二是人员能力不足，部分基层医疗卫生机构人员配备不足，专业技能和服务能力有待提高。下一步改进措施：一是加强资金管理，建立健全资金管理制度，加强对基层医疗卫生机构的监督和指导，确保资金使用合规、有效。二是提升人员能力，加强基层医疗卫生机构人员培训，提高专业技能和服务能力。

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。