

鹤岗市东山区卫生健康局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市东山区卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市东山区卫生健康局2024年部门预算公开 报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市东山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

鹤岗市东山区卫生健康局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导区计划生育协会的业务工作。

二、部门机构设置

鹤岗市东山区卫生健康局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设处室共5个，包括：医政药政、财务人事、计划生育、规划信息、综合内勤。

第二部分 鹤岗市东山区卫生健康局2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	289.60	一、社会保障和就业支出	19.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	268.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.23
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	289.60	本年支出合计	289.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	289.60	支出总计	289.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	卫生局	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264001	鹤岗市东山区卫生健康局	289.60	289.60	289.60	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	289.60	46.19	243.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.12	24.71	243.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	222.37	0.00	222.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	222.37	0.00	222.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.60	一、本年支出	289.60
（一）一般公共预算拨款	289.60	（一）社会保障和就业支出	19.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	268.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.23
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	289.60	支出总计	289.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	289.60	46.19	42.17	4.02	243.41
208	社会保障和就业支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.12	24.71	20.69	4.02	243.41
21001	卫生健康管理事务	22.98	22.98	18.96	4.02	0.00
2100101	行政运行	22.98	22.98	18.96	4.02	0.00
21004	公共卫生	21.04	0.00	0.00	0.00	21.04
2100408	基本公共卫生服务	19.54	0.00	0.00	0.00	19.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	222.37	0.00	0.00	0.00	222.37
2100799	其他计划生育事务支出	222.37	0.00	0.00	0.00	222.37
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	46.19	42.17	4.02
301	工资福利支出	27.14	27.14	0.00
30101	基本工资	7.83	7.83	0.00
3010101	基本工资	7.83	7.83	0.00
30102	津贴补贴	9.46	9.46	0.00
3010201	津补贴	9.09	9.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.37	0.37	0.00
30103	奖金	1.67	1.67	0.00
3010301	奖金	1.67	1.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	2.81	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	1.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.69	1.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.23	2.23	0.00
302	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
3022901	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	2.06	0.00	2.06
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	0.00
30302	退休费	15.03	15.03	0.00
3030201	退休工资	13.69	13.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.34	1.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	243.41
302	商品和服务支出	49.04
30201	办公费	1.50
30227	委托业务费	28.00
30299	其他商品和服务支出	19.54
3029999	其他商品和服务支出	19.54
303	对个人和家庭的补助	194.37
30309	奖励金	84.65
30399	其他对个人和家庭的补助	109.72

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
卫健局计划生育奖扶特扶资金	鹤岗市东山区卫生健康局	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育支出（农村部分计划生育家庭奖励扶助，全国计划生育特别扶助制度）	
城镇无业人员及公益性岗位人员独生子女费	鹤岗市东山区卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇无业居民、公益性岗位独生子女补助资金。	
疾控应急储备资金	鹤岗市东山区卫生健康局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抗旱防涝等突发事件应急防控，基本生活保障物资储备。	
育儿补贴资金	鹤岗市东山区卫生健康局	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励二、三孩育儿补贴资金，一次性补助顺产资金，一次性补助剖腹产资金	
基本公共卫生区级匹配资金	鹤岗市东山区卫生健康局	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，有效预防和控制主要传染病及慢性病。	
卫健局失独家庭补助及慰问金	鹤岗市东山区卫生健康局	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育失独人员（特扶人员中子女死亡）节日慰问	

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	保障2024年度人员工资和社保正常发放。保障2024年卫生各项工作顺利开展，落实计划生育特殊奖扶政策，城市和农村计划生育家庭奖励金，计划生育特殊辅助家庭一次性抚恤金，城镇无业人员及公益岗岗位人员独生子女费，失独家庭补助及慰问金，育儿补贴，基本公共卫生服务工作开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障本年正常办公经费			办公费、差旅费				
	保障本年人员工资和社保正常发放			基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费				
	基本公共卫生服务			实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题及时干预和预防				
	计划生育支出			农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别补助制度，计划生育失独人员节日慰问				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	正向	290	万元	20.00
	产出指标	质量指标	项目完成率	小于等于	反向	95	%	5.00
			在职人数	等于	正向	3	人	10.00
			基本公共卫生服务	等于	正向	1	项	10.00
			计划生育项目	等于	正向	5	项	10.00
			时效指标	项目完成时限	小于等于	反向	1	年
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	大于等于	正向	95	%	5.00
		社会效益指标	助力社会和谐发展	大于等于	正向	97	%	5.00
		生态效益指标	促进生态发展	大于等于	正向	95	%	5.00

		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	大于等于	正向	95	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算289.60万元，其中本年收入289.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入289.60万元，比上年预算数减少149.02万元，下降33.97%。主要变动情况：一是2023年申报疫情防控资金，2024年未申报，二是育儿补贴项目支出减少，三是未申请托育机构运营补贴项目资金。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算289.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算46.19万元，比上年预算数增加1.47万元，增长3.29%。主要变动情况：2024年保险缴费基数上调。

2. 项目支出预算243.41万元，比上年预算数减少150.49万元，下降38.21%。主要变动情况：一是2024年未申报疫情防控资金，二是育儿补贴项目支出减少，三是未申请托育机构运营补贴项目资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1.2万元，比上年增加0.6万元，增长100%，主要原因是2024年新增加1名在职人员。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额243.41万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。