

# 海林市卫生健康局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市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 海林市卫生健康局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 海林市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

海林市卫生健康局单位隶属于卫生部门，主要职责是：

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字【2019】45号），制定本规定。

第二条海林市卫生健康局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于卫生健康工作和中医药管理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。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、牡市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，组织拟订并实施全市卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗科研机构资源配置，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）组织拟订并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，提出我市基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法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、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 贯彻执行中西医并重方针，参与拟订全市重大中医药项目的规划并组织实施。牵头拟订全市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家、省级和市级重点中医药科研项目，促进中药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识的普及。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

(十一) 负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

卫生健康局部门预算是包括卫生健康局本级以及所属16家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位16家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市卫生健康局	科级	行政	9	办公室、人事股、财务审计股、医政医管股、疾病预防控制股、行政审批股、基层健康股、老龄健康与家庭发展股、健康宣教股
2	海林市疾病预防控制中心	科级	事业	8	办公室，传染病控制股，计划免疫股，综合监测股，慢性非传染性疾病股，健康宣传教育股，检验股，科教质量管理股
3	海林市林海社区卫生服务中心	股级	事业	23	办公室、财务股、人数股、内科、妇科、西药局、体检科、临床科、中医科等临床机构
4	海林市海林镇中心卫生院	股级	事业	15	办公室、财务人事股、药局、静点室、预防保健科、内科、外科等临床机构
5	海林市新安朝鲜族镇卫生院	股级	事业	7	办公室、临床科、静点室、预防保健科、医技科、药局、中医科
6	海林市长汀镇中心卫生院	股级	事业	13	办公室、财务人事股、医疗保险股、内科、外科、儿科、妇科、中医科、B超心电图、检验科、预防保健科、门诊静点室、口腔科
7	海林市山市镇卫生院	股级	事业	7	办公室，财务人事股，临床科，药局，静点室，医技科，预防保健科
8	海林市横道镇卫生院	股级	事业	4	综合办公室；财务人事股；临床科；医技科。
9	海林市柴河镇中心卫生院	科级	事业	9	办公室、财务人事股、妇科、五官科、内科、外科、中医科、预防保健科、医技科
10	海林市二道河子镇卫生院	股级	事业	6	办公室、财务人事股、临床科、药局、预防保健科、静点室
11	海林市三道河子镇卫生院	股级	事业	4	办公室、财务人事股、临床科、医技科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
12	海林市人民医院	科级	事业	76	办公室、党办、财务室、人事股、医务股护理部等党政管理机构，普外科、脑外科、骨外一科、骨外二科、胸外科等临床机构
13	海林市中医院	科级	事业	26	办公室、财务（科）、人事科、护理部、骨伤科、康复科、手术室、门诊部、彩超室、CT室、内外妇科等。
14	海林市传染病医院	股级	事业	3	办公室、传染科、检验科
15	海林市妇幼保健计划生育服务中心	科级	事业	20	办公室、财务室、人事科、宣教股、医务股、感染股、护理部、妇产科、孕妇保健科、婚前医学检查科、妇女保健科、妇科等临床机构
16	海林市海浪社区卫生服务中心	股级	事业	21	办公室、财务股、人事股、临床科、中医科、静电室、化验室、体检科等临床机构
17	海林市口腔医院	股级	事业	4	综合办公室，口腔科，口腔修复科，影像科



## 第二部分 海林市卫生健康局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：海林市卫生健康局

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	12,458.21	一、社会保障和就业支出	1,431.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	35,473.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	652.75
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	810.00		
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	24,288.95		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	37,557.16	本年支出合计	37,557.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37,557.16	支出总计	37,557.16

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：海林市卫生健康局

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	37,557.18	37,557.18	12,458.23	0.00	0.00	0.00	810.00	24,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	37,557.18	37,557.18	12,458.23	0.00	0.00	0.00	810.00	24,288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234001	海林市卫生健康局	4,820.24	4,820.24	4,820.24	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
234002	海林市疾病预防控制中心	1,416.67	1,416.67	1,416.67	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
234003	海林市林海社区卫生服务中心	709.55	709.55	449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234007	海林市海林镇中心卫生院	2,560.52	2,560.52	560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234009	海林市新安朝鲜族镇卫生院	473.70	473.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234010	海林市长汀镇中心卫生院	607.42	607.42	427.42	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234011	海林市山市镇卫生院	312.53	312.53	192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234012	海林市横道镇卫生院	244.99	244.99	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234013	海林市柴河镇中心卫生院	1,042.65	1,042.65	562.65	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234014	海林市二道河子镇卫生院	281.43	281.43	151.43	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234015	海林市三道河子镇卫生院	375.54	375.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234016	海林市人民医院	13,077.67	13,077.67	1,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234017	海林市中医院	9,207.08	9,207.08	710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234018	海林市传染病医院	104.18	104.18	104.18	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
234019	海林市口腔医院	175.30	175.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234021	海林市妇幼保健计划生育服务中心	1,395.23	1,395.23	715.23	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234023	海林市海浪社区卫生服务中心	752.48	752.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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：海林市卫生健康局

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	37,557.16	7,959.40	5,308.81	24,288.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.16	595.16	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	495.29	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,473.09	5,875.33	5,308.81	24,288.95	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	335.01	286.01	49.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	286.01	286.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,230.71	1,632.83	273.62	20,324.26	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,957.11	981.93	273.62	11,701.56	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9,024.49	527.79	0.00	8,496.70	0.00	0.00
2100203	传染病医院	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	170.51	44.51	0.00	126.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,907.19	2,416.10	526.40	3,964.69	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,319.78	509.78	0.00	810.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,192.55	1,906.32	131.54	3,154.69	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.86	0.00	394.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,824.22	1,540.39	3,283.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,036.01	1,015.26	20.75	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,222.78	525.13	697.65	0.00	0.00	0.00

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
2100408	基本公共卫生服务	2,434.45	0.00	2,434.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.46	0.00	1,129.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	998.96	0.00	998.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.75	652.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.75	652.75	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：海林市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,458.21	一、本年支出	12,458.21
（一）一般公共预算拨款	12,458.21	（一）社会保障和就业支出	1,431.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10,374.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	652.75
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	12,458.21	支出总计	12,458.21

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：海林市卫生健康局

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	12,458.21	7,959.40	7,871.22	88.18	4,498.81
208	社会保障和就业支出	1,431.32	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.32	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	58.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.16	595.16	595.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.29	495.29	495.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.36	282.36	282.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,374.14	5,875.33	5,787.15	88.18	4,498.81
21001	卫生健康管理事务	335.01	286.01	256.03	29.98	49.00
2100101	行政运行	286.01	286.01	256.03	29.98	0.00
2100102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
21002	公立医院	1,906.45	1,632.83	1,620.10	12.73	273.62
2100201	综合医院	1,255.55	981.93	981.52	0.41	273.62
2100202	中医（民族）医院	527.79	527.79	527.50	0.29	0.00
2100203	传染病医院	78.60	78.60	66.57	12.03	0.00
2100208	其他专科医院	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,812.50	2,416.10	2,415.62	0.48	396.40
2100301	城市社区卫生机构	509.78	509.78	509.64	0.14	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,907.86	1,906.32	1,905.98	0.34	1.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.86	0.00	0.00	0.00	394.86
21004	公共卫生	4,144.22	1,540.39	1,495.40	44.99	2,603.83
2100401	疾病预防控制机构	1,036.01	1,015.26	970.57	44.69	20.75
2100403	妇幼保健机构	542.78	525.13	524.83	0.30	17.65
2100408	基本公共卫生服务	2,434.45	0.00	0.00	0.00	2,434.45
2100409	重大公共卫生服务	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98
21007	计划生育事务	1,129.46	0.00	0.00	0.00	1,129.46
2100717	计划生育服务	998.96	0.00	0.00	0.00	998.96
2100799	其他计划生育事务支出	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21018	疾病预防控制事务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2101899	其他疾病预防控制事务支出	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
221	住房保障支出	652.75	652.75	652.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.75	652.75	652.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.75	652.75	652.75	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：海林市卫生健康局

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	7,959.39	7,871.21	88.18
301	工资福利支出	6,994.04	6,994.04	0.00
30101	基本工资	3,298.30	3,298.30	0.00
3010101	基本工资	3,074.67	3,074.67	0.00
3010102	普调工资	223.63	223.63	0.00
30102	津贴补贴	1,463.71	1,463.71	0.00
3010201	津补贴	1,391.78	1,391.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	71.93	71.93	0.00
30103	奖金	339.76	339.76	0.00
3010301	奖金	339.76	339.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.29	495.29	0.00
30109	职业年金缴费	282.36	282.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421.30	421.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	419.95	419.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.35	1.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.87	27.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.39	12.39	0.00
3011202	失业保险缴费	15.48	15.48	0.00
30113	住房公积金	652.75	652.75	0.00
30199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	88.18	0.00	88.18
30201	办公费	30.05	0.00	30.05
30208	取暖费	30.06	0.00	30.06
3020801	办公用房取暖费	30.06	0.00	30.06
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
3022901	福利费	1.34	0.00	1.34
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	16.57	0.00	16.57
30299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
3029903	退休人员公用经费	2.05	0.00	2.05
303	对个人和家庭的补助	877.17	877.17	0.00
30301	离休费	10.40	10.40	0.00
3030101	离休工资	10.28	10.28	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	642.60	642.60	0.00



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
3030201	退休工资	582.61	582.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	59.99	59.99	0.00
30305	生活补助	7.49	7.49	0.00
3030501	遗属生活补助	6.06	6.06	0.00
3030502	非编制人员补助	1.43	1.43	0.00
30307	医疗费补助	196.59	196.59	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	195.27	195.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.32	1.32	0.00
30309	奖励金	0.57	0.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.52	19.52	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市卫生健康局

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	8.11	0.00	7.50	0.00	7.50	0.61
234001	海林市卫生健康局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
234002	海林市疾病预防控制中心	7.92	0.00	7.50	0.00	7.50	0.42
234018	海林市传染病医院	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

## 政府性基金预算支出表

部门：海林市卫生健康局

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：海林市卫生健康局

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：海林市卫生健康局

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	4,498.81
302	商品和服务支出	3,344.64
30201	办公费	2,062.38
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.00
3020602	专用电费	1.00
30208	取暖费	17.30
3020801	办公用房取暖费	17.30
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	5.50
3021301	一般维修费	5.50
30216	培训费	6.15
30218	专用材料费	1,224.68
30225	专用燃料费	4.00
30227	委托业务费	6.60
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	7.03
3029903	退休人员公用经费	1.03
3029999	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	1,151.50
30309	奖励金	50.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,101.50
310	资本性支出	2.67
31002	办公设备购置	2.67

## 部门预算项目支出表

部门：海林市卫生健康局

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	29597.78	4498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25098.95	
医改经费	海林市卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放，保障相关工作及时、有效地进行开展
卫生城监管费	海林市卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
传染病防治经费	海林市卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
手术减免	海林市卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
庆祝老年节活动费	海林市卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
基本公共卫生考核管理经费	海林市卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
村卫生室保障运行补助-民生匹配	海林市卫生健康局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
村卫生室实施基本药物地方财政补贴-民生匹配	海林市卫生健康局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展

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			
乡村医生离岗退养补助-民生匹配	海林市卫生健康局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
基本公共卫生服务地方配套-民生匹配	海林市卫生健康局	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
公立医院改革地方财政补助资金-民生匹配	海林市卫生健康局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
应急救助资金-民生匹配	海林市卫生健康局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
计划生育奖特扶补助资金-民生匹配	海林市卫生健康局	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
城镇无业人员独生子女费-民生匹配	海林市卫生健康局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
特扶家庭住院护理保险费-民生匹配	海林市卫生健康局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
失独人员节日慰问-民生匹配	海林市卫生健康局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
国企改革与企业脱离关系和城镇无业居民失独补助-民生匹配	海林市卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	

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			
2024年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）-黑财指（社）（2024）47号	海林市卫生健康局	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）-黑财指（社）（2024）47号	海林市卫生健康局	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年计划生育服务省级补助资金-黑财指（社）（2024）47号	海林市卫生健康局	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年重大传染病防控经费-黑财指（社）（2024）55号	海林市卫生健康局	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年基本公共卫生服务中央补助资金-黑财指（社）（2024）50号	海林市卫生健康局	1366.09	1366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）-黑财指（社）（2024）56号	海林市卫生健康局	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。
2024年基本公共卫生服务省级补助资金-黑财指（社）（2024）50号	海林市卫生健康局	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。



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			
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）-黑财指（社）（2024）51号	海林市卫生健康局	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）-黑财指（社）（2024）52号	海林市卫生健康局	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）-黑财指（社）（2024）49号	海林市卫生健康局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
2024年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）黑财指（社）（2024）56号	海林市卫生健康局	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
计生流动人口管理工作经费	海林市卫生健康局	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
百岁老人补助	海林市卫生健康局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展
后遗症治疗	海林市卫生健康局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展

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			
预防性体检费项目资金	海林市卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
体检监测成本	海林市疾病预防控制中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升实验室综合检测能力，提高职能科室监测服务功能，做好辖区公共场所环境卫生监测，为创造良好的生活环境提供必要的服务	
免疫规划经费	海林市疾病预防控制中心	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定辖区免疫规划工作计划和实施方案，开展接种单位和接种人员的资质管理，开展疫苗管理等各项工作	
执法办案业务经费	海林市疾病预防控制中心	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法办案业务经费，用于监督、指导检查工作	
特种车辆运行维护费	海林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特种车辆运行维护费，用于车辆正常运行及交车辆各类保险	
单位管理经费	海林市林海社区卫生服务中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度海林市林海社区卫生服务中心管理费用支出	
单位管理经费	海林市海林镇中心卫生院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市海林镇中心卫生院 专项业务费项目-单位管理经费	
单位管理经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	新安卫生院保证单位管理经费合格使用，保证全部发放。

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			
单位管理经费	海林市长汀镇中心卫生院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2024年海林市长汀镇中心卫生院单位管理经费支出
单位管理经费	海林市山市镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利发展
单位管理经费	海林市柴河镇中心卫生院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2024年度海林市柴河镇中心卫生院单位管理经费
单位管理经费	海林市二道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2024年度海林市二道河子镇卫生院单位管理费用经费
单位管理经费	海林市三道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利开展。
单位管理经费	海林市人民医院	892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.70	海林市人民医院2024年度单位管理经费支付金额合格
单位管理经费	海林市中医院	724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.83	单位管理经费支出金额单位管理经费支付金额合格率及单位职工工作效率
单位管理经费	海林市海浪社区卫生服务中心	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	海林市海浪社区卫生服务中心 专项业务费-单位管理经费
耗用药品及卫生材料	海林市林海社区卫生服务中心	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	2024年度海林市林海社区卫生服务中心耗用药品及卫生材料
耗用药品及卫生材料	海林市海林镇中心卫生院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	海林市海林镇中心卫生院 专项业务费项目-耗用药品及卫生材料

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			
耗用药品及卫生材料	海林市长汀镇中心卫生院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2024年度海林市长汀镇中心卫生院耗用药品及卫生材料支出
耗用药品及卫生材料	海林市山市镇卫生院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利发展
耗用药品及卫生材料	海林市柴河镇中心卫生院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2024年度海林市柴河镇中心卫生院耗用药品及卫生材料
耗用药品及卫生材料	海林市二道河子镇卫生院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	2024年度海林市二道河子镇卫生院耗用药品及卫生材料支出
耗用药品及卫生材料	海林市三道河子镇卫生院	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利开展。
耗用药品及卫生材料	海林市人民医院	6164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6164.20	海林市人民医院2024年度药品及卫生材料费支付情况
耗用药品及卫生材料	海林市海浪社区卫生服务中心	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	海林市海浪社区卫生服务中心 专项业务费项目-耗用药品及卫生材料
人员经费	海林市林海社区卫生服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	海林市林海社区卫生服务中心2024年度聘用人员工资
人员经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	新安卫生院人员经费保障100%的发放到位
人员经费	海林市长汀镇中心卫生院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	2024年度海林市长汀镇中心卫生院人员经费

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			
人员经费	海林市横道镇卫生院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2024年横道河子镇卫生院人员管理经费支出
人员经费	海林市柴河镇中心卫生院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	海林市柴河镇中心卫生院2024年度单位人员经费。
人员经费	海林市二道河子镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	海林市二道河子镇卫生院2024年度聘用人员工资
人员经费	海林市三道河子镇卫生院	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效的发放，确保工作顺利地开展。0
人员经费	海林市人民医院	4644.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4644.66	二〇二四年度海林市人民医院人员经费支出。
人员经费	海林市中医院	4480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4480.72	职工工资使用人数、职工满意度、提升单位职工工作效率
人员经费	海林市口腔医院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2024年海林市口腔医院临时人员工资费用
人员工资	海林市海林镇中心卫生院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	海林市海林镇中心卫生院 专项业务费项目-人员工资
人员工资	海林市海浪社区卫生服务中心	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	海林市海浪社区卫生服务中心 专项业务费-人员工资
退休人员公用经费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市柴河镇中心卫生院退休人员公用经费（共计9人）
退休人员公用经费	海林市长汀镇中心卫生院	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市长汀镇中心卫生院2024年退休人员公用经费
退休人员公用经费	海林市山市镇卫生院	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市山市镇卫生院2024年退休人员公用经费

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			
退休人员公用经费	海林市横道镇卫生院	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	
退休人员公用经费	海林市柴河镇中心卫生院	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市柴河镇中心卫生院2024年度退休人员公用经费（31人）	
退休人员公用经费	海林市二道河子镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海林市二道河子镇卫生院2023年度退休人员公用经费（4人）	
退休人员公用经费	海林市三道河子镇卫生院	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三道卫生院2024年度退休人员公用经费，严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展。	
耗用药品及卫生材料费	海林市新安朝鲜族镇卫生院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	保证医院耗用药品及卫生材料使用合格率达标
耗用药品及卫生材料费	海林市横道镇卫生院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2024年度海林市横道河子镇卫生院耗用药品及卫生材料费
人员支出	海林市山市镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效发放，确保工作顺利发展
单位管理费用	海林市横道镇卫生院	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69	2024年度海林市横道河子镇卫生院单位管理经费
流动体检车费用	海林市人民医院	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展

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			
耗材药品及卫生材料	海林市中医院	3291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3291.15	药品及卫生材料费用支付情况、合格率及供应商满意度
耗材药品及卫生材料	海林市口腔医院	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	2024年口腔医院耗材药品及卫生材料费用
单位管理费	海林市口腔医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	2024年度，海林市口腔医院单位管理费用。
办公用房取暖费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度海林市妇幼保健院办公取暖费支出
退休公用经费	海林市妇幼保健计划生育服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度海林市妇幼保健院退休公用经费支出
人员经费支出	海林市妇幼保健计划生育服务中心	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2024年度海林市妇幼保健院人员经费支出
专用材料费支出	海林市妇幼保健计划生育服务中心	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2024年度海林市妇幼保健院专用材料费支出
单位管理费用支出	海林市妇幼保健计划生育服务中心	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2024年度海林市妇幼保健院单位管理费用支出

# 部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	按照部门职能，保证正常运转，落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接，确保资金落实到户到人。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费保障			保障在职职工工资等人员支出、办公秩序及退休人员活动费。				
	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	产出指标	质量指标	资金支出合格率	等于	正向	100	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作水平	定性	正向	逐步稳定	/	
		生态效益指标	基本公共卫生服务水平值	定性	正向	好坏	/	
	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	90	%	



# 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37,557.16万元，其中本年收入37,557.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入12,458.23万元，比上年预算数增加370.93万元，增长3.07%。主要变动情况：一是人员增加，导致预算增加。

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810.00万元，比上年预算数增加810.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是患者增加，导致收入增加。

6. 事业单位经营收入24,288.95万元，比上年预算数增加3,531.03万元，增长17.01%。主要变动情况：一是患者增加，导致收入增加。

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37,557.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算7,959.40万元，比上年预算数增加321.86万元，增长4.21%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资增加。。

2. 项目支出预算5,308.81万元，比上年预算数减少19,898.86万元，下降78.94%。主要变动情况：一是项目资金减少，导致项目预算支出减少。。

3. 事业单位经营支出预算24,288.95万元，比上年预算数增加3,531.03万元，增长17.01%。主要变动情况：一是患者增加，导致药品耗材费用增多。。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排88.18万元，比上年增加29.3万元，增长49.76%，主要原因是办公用房取暖费本年度列如此项目，其中办公费30.05万元，办公用房取暖费30.06万元，公务接待费0.61万元，福利费1.34万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费用16.57万元，退休人员公用经费2.05万元。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排26.21万元，其中：货物类采购预算7.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.5万元。

### 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38辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋67232.67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

本年度无重点项目。

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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.11万元，与2023年预算相比减少1.01万元，下降11.07%，变化的主要原因是严格控制经费使用，务实节俭。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2023年预算相比减少1.00万元，下降11.76%，变化的主要原因是严格控制经费使用，务实节俭。

（三）公务接待费0.61万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降1.61%，变化的主要原因是严格控制经费使用，务实节俭。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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職業年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的

其他专科医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄



卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十三、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。