

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 双鸭山市四方台区卫生健康局 (本级) 单位概况

一、单位职责

四方台区卫生健康局是四方台区政府主管卫生健康局工作的职能部门，主要职责是：

(一) 推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。

(二) 贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。

(三) 统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。

(四) 负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。

(五) 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

(六) 制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。

(七) 按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计划生育五年规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的分析和研究工作。

(八)制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。

(九)综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

(十)编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。

(十一)制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。

(十二)完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

双鸭山市四方台区卫生健康局内设处室共10个，分别为：1办公室、2体改与信息规划科、3疾病预防控制与宣传科、4医政医管科5行政审批与法规科（综合监督科与其合署办公）、6基层卫生健康科、7老龄健康科、8妇幼健康科9人口监测与家庭发展科、10中医科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市四方台区卫生健康局	二级	行政	1	0

第二部分 双鸭山市四方台区卫生健康局 (本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	247.39	一、社会保障和就业支出	27.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	211.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.70
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	247.39	本年支出合计	247.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	247.39	支出总计	247.40

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。

表2

单位收入总表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	247.39	247.39	247.39	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
144	卫生健康局	247.39	247.39	247.39	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
144001	双鸭山市四方台区卫生健康局	247.39	247.39	247.39	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。

表3

单位支出总表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	247.40	127.95	119.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.51	92.06	119.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.53	85.53	3.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.53	85.53	3.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.39	一、本年支出	247.40
（一）一般公共预算拨款	247.39	（一）社会保障和就业支出	27.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	211.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.70
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	247.39	支出总计	247.40

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）

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	247.40	127.95	120.59	7.36	119.45
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	27.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.51	92.06	84.70	7.36	119.45
21001	卫生健康管理事务	88.53	85.53	78.17	7.36	3.00
2100101	行政运行	88.53	85.53	78.17	7.36	3.00
21003	基层医疗卫生机构	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45
21004	公共卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2100717	计划生育服务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	8.70	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	127.95	120.59	7.36
301	工资福利支出	105.10	105.10	0.00
30101	基本工资	36.24	36.24	0.00
3010101	基本工资	34.44	34.44	0.00
3010102	普调工资	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	34.92	34.92	0.00
3010201	津补贴	33.91	33.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	7.01	7.01	0.00
3010301	奖金	2.87	2.87	0.00
3010302	工作人员奖励	4.14	4.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.41	6.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	8.70	8.70	0.00
302	商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
303	对个人和家庭的补助	15.49	15.49	0.00
30302	退休费	9.55	9.55	0.00
3030201	退休工资	9.02	9.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.53	0.53	0.00
30304	抚恤金	5.89	5.89	0.00
3030401	抚恤金	5.49	5.49	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级） 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：本单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	119.45
301	工资福利支出	1.00
30199	其他工资福利支出	1.00
302	商品和服务支出	118.45
30201	办公费	51.50
30216	培训费	0.40
30218	专用材料费	0.30
30227	委托业务费	40.50
30299	其他商品和服务支出	25.75
3029999	其他商品和服务支出	25.75

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）

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	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特别扶住区级匹配资金	双鸭山市四方台区卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于卫健局向失独家庭拨付计划生育特别扶住
基本公共卫生服务区级	双鸭山市四方台区卫生健康局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于保障卫健局向下属单位拨付公共卫生服务资金。
基本公共卫生服务（市级）	双鸭山市四方台区卫生健康局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于保障卫健局向下属医疗机构拨付公共卫生补助资金
计划生育特别扶助资金	双鸭山市四方台区卫生健康局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金用于向失独家庭拨付计划生育特别扶助资金
基本药物补助	双鸭山市四方台区卫生健康局	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金用于四方台区卫生健康局基层卫生医疗机构转移支付
其他运转经费	双鸭山市四方台区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证四方台区卫生健康局在2024年全年经费支出，保障部门运转正常，工作进行顺利。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算247.39万元，其中本年收入247.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入247.39万元，比上年预算数减少196.41万元，下降44.26%。主要变动情况：按照中央厉行节约的节俭精神，进行经费压缩。。

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。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算247.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算127.95万元，比上年预算数减少55.75万元，下降30.35%。主要变动情况：按照中央厉行节约的节俭精神，进行经费压缩。

2. 项目支出预算119.45万元，比上年预算数减少140.65万元，下降54.08%。主要变动情况：按照中央厉行节约的节俭精神，进行经费压缩。

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，本单位机关运行经费安排10.36万元，比上年增加2.93万元，增长39.43%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆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，本单位拟购置车辆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

重点项目有各预算部门（单位）结合律只匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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	0	无

“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

本单位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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。