

双鸭山市宝山区卫生健康局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝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 双鸭山市宝山区卫生健康局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 双鸭山市宝山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于人口和计划生育工作的法律规和方针、政策；研究提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策。(二) 拟订并组织实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。(三) 负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、就业和社会保障等工作中的衔接配合；承担区人口和计划生育工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个，分别为宝山区卫生健康局(本级)、宝山区人民医院、七星镇卫生院、宝山区疾控中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝山区卫生健康局		行政		
2	宝山区人民医院		事业		
3	七星镇卫生院		事业		
4	宝山区疾控中心		事业		

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家。

第二部分 双鸭山市宝山区卫生健康局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1,519.26	一、社会保障和就业支出	293.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,131.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	94.52
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	1,519.26	本年支出合计	1,519.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,519.26	支出总计	1,519.26

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1,519.26	1,519.26	1,519.26	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
118	卫生健康局	1,519.26	1,519.26	1,519.26	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
118001	双鸭山市宝山区卫生健康局	180.57	180.57	180.57	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
118003	双鸭山市宝山区疾病预防控制中心	414.41	414.41	414.41	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
118004	双鸭山市宝山区人民医院	924.28	924.28	924.28	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1,519.26	1,420.06	99.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.09	111.09	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	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,131.06	1,031.86	99.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	586.01	586.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	408.44	309.24	99.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	309.24	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,519.26	一、本年支出	1,519.26
（一）一般公共预算拨款	1,519.26	（一）社会保障和就业支出	293.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,131.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.52
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	1,519.26	支出总计	1,519.26

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1,519.26	1,420.06	1,352.63	67.43	99.20
208	社会保障和就业支出	293.68	293.68	293.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.68	293.68	293.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.09	111.09	111.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	60.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,131.06	1,031.86	964.43	67.43	99.20
21001	卫生健康管理事务	65.09	65.09	60.98	4.11	0.00
2100101	行政运行	65.09	65.09	60.98	4.11	0.00
21002	公立医院	586.01	586.01	550.55	35.46	0.00
2100201	综合医院	586.01	586.01	550.55	35.46	0.00
21004	公共卫生	408.44	309.24	281.38	27.86	99.20
2100401	疾病预防控制机构	309.24	309.24	281.38	27.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	71.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.33	68.33	68.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	94.52	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	1,420.05	1,352.62	67.43
301	工资福利支出	1,214.81	1,214.81	0.00
30101	基本工资	439.72	439.72	0.00
3010101	基本工资	416.32	416.32	0.00
3010102	普调工资	23.40	23.40	0.00
30102	津贴补贴	343.52	343.52	0.00
3010201	津补贴	333.90	333.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.62	9.62	0.00
30103	奖金	64.53	64.53	0.00
3010301	奖金	33.18	33.18	0.00
3010302	工作人员奖励	31.35	31.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.72	121.72	0.00
30109	职业年金缴费	60.87	60.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	71.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.84	70.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.81	3.81	0.00
30113	住房公积金	94.52	94.52	0.00
30199	其他工资福利支出	14.65	14.65	0.00
302	商品和服务支出	67.43	0.00	67.43
30201	办公费	8.10	0.00	8.10
30205	水费	1.30	0.00	1.30
3020501	办公水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	6.16	0.00	6.16
3020601	办公电费	6.16	0.00	6.16
30208	取暖费	15.70	0.00	15.70
3020801	办公用房取暖费	15.70	0.00	15.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	5.84	0.00	5.84
3021301	一般维修费	5.00	0.00	5.00
3021304	电梯维修费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	4.03	0.00	4.03
30229	福利费	13.76	0.00	13.76
3022902	体检费（在职）	6.24	0.00	6.24
3022903	体检费（离退休）	7.52	0.00	7.52

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
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
303	对个人和家庭的补助	137.81	137.81	0.00
30302	退休费	137.11	137.11	0.00
3030201	退休工资	126.51	126.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.60	10.60	0.00
30307	医疗费补助	0.70	0.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.70	0.70	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
118003	双鸭山市宝山区疾病预防控制中心	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生健康局

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	99.20
302	商品和服务支出	20.20
30201	办公费	20.20
303	对个人和家庭的补助	79.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
疫情指挥部笔记本电脑	双鸭山市宝山区卫生健康局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情指挥部办公室笔记本电脑设备，政府采购项目	
疫情期间采购棉大衣、折叠床、被褥、体温计等	双鸭山市宝山区卫生健康局	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情期间采购棉大衣、折叠床、被褥、体温计等	
2024年市级匹配基本公共卫生（市级）	双鸭山市宝山区卫生健康局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年市级匹配基本公共卫生（市级）资金	
2024年公共卫生配套资金（区级）	双鸭山市宝山区卫生健康局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共卫生配套资金（区级）匹配资金	

部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	确保各类资金发放到位，各类补助发放到位。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	专项资金		确保各类资金发放到位，各类补助发放到位。					
	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	经济成本	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
			数量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	经费	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	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1,519.26万元，其中本年收入1,519.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,519.26万元，比上年预算数增加232.22万元，增长18.04%。主要变动情况：公共卫生预算增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,519.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,420.06万元，比上年预算数增加187.02万元，增长15.17%。主要变动情况：公共卫生预算增加。

2. 项目支出预算99.20万元，比上年预算数增加45.20万元，增长83.70%。主要变动情况：公共卫生预算增加。

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：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：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：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67.43万元，比上年增加3.47万元，增长5.42%，主要原因是机构调整。

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4269.61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

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	无

无。

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9.00万元，与2023年预算相比减少3.00万元，下降25.00%，变化的主要原因是机构调整，与上年数不可对比。

（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%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.00万元。

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%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.00万元，与2023年预算相比减少3.00万元，下降25.00%，变化的主要原因是机构调整，与上年数

不可对比。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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。

十九、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。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。