

# 虎林市卫生健康局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎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 虎林市卫生健康局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 虎林市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

虎林市卫生健康局的主要职责是：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〈虎林市机构改革方案〉的通知》（厅字(2019)61号)精神，依据中共虎林市委办公室办字[2019]18号文件，设立虎林市卫生健康局，为市政府工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、鸡西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。统筹规划与协调卫生健康资源配置，组织拟订并实施全市卫生健康发展规划和政策措施。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体多元化、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、计划免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、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的安全生产和危险

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，执行我省基本药物价格政策，参与组织实施国家药典。组织开展权限内食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价。组织、协调、指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备、处置工作。组织协调全市国民营养计划实施工作。依法负责餐具、饮具集中消毒服务单位的餐具、饮具集中消毒服务许可证的发放和监督管理工作。

（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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责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。

（九）指导全市卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康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展。

（十）承担在我市召开的国际性、国家和省、鸡西市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织拟订全市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。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。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。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康虎林建设，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。

## 二、部门机构设置

虎林市卫生健康部门预算是包括虎林市卫生健康局本级以及所属18家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位18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
1	虎林市卫生健康局	2	行政单位	1	办公室、法制监督与疾病防控股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康与人口监测家庭发展股、机关党委
2	虎林市人民医院	2	事业单位	1	14个党政管理机构、16个临床机构、10个医技机构
3	虎林市中医医院	2	事业单位	1	1、党政管理机构：行政办、党办、医务科、护理部、财务科、医保科、审计科、科教科； 2、临床机构：心内科、脑病科、儿科、妇科、普外科、骨伤科、眼科、耳鼻咽喉科、呼吸科； 3、医技机构：检验科、彩超室、影像科；
4	虎林市红十字医院	2	事业单位	1	护理部、办公室、医务科、后勤、党办、信息科、库房、外联办、财务、内科、外科、门诊、药房、预防接种、院感、检验、核磁、康复科
5	虎林市妇幼保健计划生育服务中心	2	事业单位	1	17个管理机构、10个临床机构、7个医技机构

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
6	虎林市疾病预防控制中心	2	事业单位	1	办公室、财务科、检验科、突发公共卫生事件应急管理办、信息监测预警科、传染病预防控制科、性病和艾滋病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、健康教育科、结核病预防控制科、地方病慢性非传染病预防控制科、质量管理科、政工科（党办）、医疗传染病防治综合监督科、法制稽查职业与放射卫生综合监督科、公共卫生综合监督科、饮用水与学校卫生综合监督科。
7	虎林市中心血库	2	事业单位	1	供采制血组、业务组、财务人事组
8	虎林市社区卫生服务中心	2	事业单位	1	主任办公室、财务室、办公室1、办公室2、公共卫生办公室、康复科、中医科、妇保科、儿保科、计划免疫科、体检中心、静点室、心电室、彩超室、检验科、收款室、药房、全科诊室、曙光社区卫生服务中心、西苑社区卫生服务中心、西苑社区卫生服务站
9	虎林市虎林镇卫生院	2	事业单位	1	行政后勤科室，临床科室，医技科室
10	虎林市杨岗镇卫生院	2	事业单位	1	院长室、财务室、药房、收款室、公卫办公室、西医门诊、中医门诊、护士站、计划免疫办、计划生育办
11	虎林市虎头镇卫生院	2	事业单位	1	院长办公室、财务办公室、临床诊疗科室、公共卫生科室、中医诊室
12	虎林市东方红镇卫生院	2	事业单位	1	院长室、收款室、预防接种门诊、公卫办公室、心电室、B超室、中西药房、治疗室、中西诊室、妇科诊室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
13	虎林市迎春镇卫生院	2	事业单位	1	院长室、收款室、公卫办公室、门诊科、心电图室、中医馆、防保科、注射室、药房
14	虎林市宝东镇卫生院	2	事业单位	1	办公室、全科诊疗室、药局、护理部、公共卫生
15	虎林市东诚镇卫生院	2	事业单位	1	办公室、全科诊疗室、护理科、药局、公共卫生服务科
16	虎林市新乐乡卫生院	2	事业单位	1	职能科室、临床科室、医技科室、其他科室
17	虎林市伟光乡卫生院	2	事业单位	1	公共卫生科、内科、中医科，防保科，妇幼科，财务科、院长室、药房
18	虎林市阿北乡卫生院	2	事业单位	1	院长办公室、财务办公室、临床诊疗科室、中医诊室、化验室、预防保健科室、公共卫生科室
19	虎林市珍宝岛乡卫生院	2	事业单位	1	院长财务办公室、临床诊疗科室、公共卫生科室

## 第二部分 虎林市卫生健康局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市卫生健康局

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	13,125.14	一、社会保障和就业支出	1,439.99
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、卫生健康支出	11,347.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	338.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	300.00
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	13,425.14	本年支出合计	13,425.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,425.14	支出总计	13,425.14

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：虎林市卫生健康局

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	13,425.15	13,425.15	13,125.15	300.00	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
604	卫健局	13,425.15	13,425.15	13,125.15	300.00	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
604001	虎林市卫生健康局	5,417.71	5,417.71	5,417.71	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
604003	虎林市妇幼保健院	951.49	951.49	851.49	100.00	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
604004	虎林市疾病预防控制中心	1,108.16	1,108.16	1,108.16	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
604005	虎林市中心血库	123.13	123.13	123.13	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
604006	虎林市人民医院	1,852.40	1,852.40	1,752.40	100.00	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
604007	虎林市中医医院	727.76	727.76	627.76	100.00	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
604008	虎林市红十字医院	345.40	345.40	345.40	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
604009	虎林市杨岗镇卫生院	189.29	189.29	189.29	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
604010	虎林市迎春镇卫生院	240.37	240.37	240.37	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
604011	虎林市东方红镇卫生院	256.74	256.74	256.74	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
604012	虎林市虎林镇卫生院	304.61	304.61	304.61	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
604013	虎林市宝东镇卫生院	258.76	258.76	258.76	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
604014	虎林市伟光乡卫生院	160.88	160.88	160.88	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
604015	虎林市阿北乡卫生院	102.44	102.44	102.44	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
604016	虎林市虎头镇卫生院	223.03	223.03	223.03	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
604017	虎林市东诚镇卫生院	252.83	252.83	252.83	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
604018	虎林市新乐乡卫生院	164.72	164.72	164.72	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
604019	虎林市珍宝岛乡卫生院	119.76	119.76	119.76	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
604020	虎林市社区卫生服务中心	625.67	625.67	625.67	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	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：虎林市卫生健康局

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	13,425.13	8,080.84	5,344.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,439.98	1,439.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	805.27	805.27	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	454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,347.08	6,302.79	5,044.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.71	194.71	15.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,842.69	2,726.16	116.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,817.27	1,702.74	114.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	490.58	488.58	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,747.18	2,352.82	394.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	430.35	430.18	0.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,592.59	1,571.24	21.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724.24	351.40	372.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,222.48	780.68	2,441.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	775.90	694.02	81.88	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	12.58	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
2100406	采供血机构	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,197.33	0.00	2,197.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,885.60	0.00	1,885.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,376.46	0.00	1,376.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	509.14	0.00	509.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00	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：虎林市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,425.14	一、本年支出	13,425.14
（一）一般公共预算拨款	13,125.14	（一）社会保障和就业支出	1,439.99
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）卫生健康支出	11,347.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	338.07
		（四）其他支出	300.00
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	13,425.14	支出总计	13,425.14

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：虎林市卫生健康局

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	13,125.13	8,080.84	7,933.64	147.20	5,044.29
208	社会保障和就业支出	1,439.98	1,439.98	1,439.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	46.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	805.27	805.27	805.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.46	454.46	454.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	132.59	0.00	0.00
20807	就业补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,347.08	6,302.79	6,155.59	147.20	5,044.29
21001	卫生健康管理事务	209.71	194.71	164.66	30.05	15.00
2100101	行政运行	194.71	194.71	164.66	30.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21002	公立医院	2,842.69	2,726.16	2,669.35	56.81	116.53
2100201	综合医院	1,817.27	1,702.74	1,702.74	0.00	114.53
2100202	中医（民族）医院	534.84	534.84	522.75	12.09	0.00
2100206	妇幼保健医院	490.58	488.58	443.86	44.72	2.00
21003	基层医疗卫生机构	2,747.18	2,352.82	2,347.16	5.66	394.36
2100301	城市社区卫生机构	430.35	430.18	429.82	0.36	0.17
2100302	乡镇卫生院	1,592.59	1,571.24	1,565.94	5.30	21.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724.24	351.40	351.40	0.00	372.84
21004	公共卫生	3,222.48	780.68	726.00	54.68	2,441.80
2100401	疾病预防控制机构	775.90	694.02	641.45	52.57	81.88
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58
2100406	采供血机构	84.16	84.16	82.05	2.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,197.33	0.00	0.00	0.00	2,197.33
2100409	重大公共卫生服务	121.70	0.00	0.00	0.00	121.70
2100410	突发公共卫生事件应急处置	28.31	0.00	0.00	0.00	28.31
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,885.60	0.00	0.00	0.00	1,885.60
2100717	计划生育服务	1,376.46	0.00	0.00	0.00	1,376.46
2100799	其他计划生育事务支出	509.14	0.00	0.00	0.00	509.14
21011	行政事业单位医疗	241.31	241.31	241.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.45	229.45	229.45	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00

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	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.00	7.00	7.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.00	7.00	7.00	0.00	1.00
21017	中医药事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2101704	中医（民族医）药专项	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	338.07	338.07	338.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.07	338.07	338.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.07	338.07	338.07	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：虎林市卫生健康局

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	8,080.88	7,933.67	147.21
301	工资福利支出	7,010.66	7,010.66	0.00
30101	基本工资	2,841.70	2,841.70	0.00
3010101	基本工资	2,841.70	2,841.70	0.00
30102	津贴补贴	2,272.17	2,272.17	0.00
3010201	津补贴	2,232.68	2,232.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	39.49	39.49	0.00
30103	奖金	323.26	323.26	0.00
3010301	奖金	201.66	201.66	0.00
3010302	工作人员奖励	121.60	121.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.46	454.46	0.00
30109	职业年金缴费	132.59	132.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241.42	241.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	241.42	241.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.91	13.91	0.00
3011202	失业保险缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	338.07	338.07	0.00
30199	其他工资福利支出	391.79	391.79	0.00
302	商品和服务支出	147.21	0.00	147.21
30201	办公费	21.27	0.00	21.27
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
3020501	办公水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	9.70	0.00	9.70
3020601	办公电费	9.70	0.00	9.70
30207	邮电费	3.73	0.00	3.73
3020701	邮电费	3.60	0.00	3.60
3020702	电话通讯费	0.13	0.00	0.13
30208	取暖费	60.08	0.00	60.08
3020801	办公用房取暖费	18.21	0.00	18.21
3020802	专用房屋取暖费	41.87	0.00	41.87
30211	差旅费	4.05	0.00	4.05
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	18.80	0.00	18.80
30229	福利费	0.70	0.00	0.70

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
3022901	福利费	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	3.28	0.00	3.28
3029903	退休人员公用经费	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	923.01	923.01	0.00
30301	离休费	21.23	21.23	0.00
3030101	离休工资	21.03	21.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	830.74	830.74	0.00
3030201	退休工资	777.97	777.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	52.77	52.77	0.00
30305	生活补助	64.89	64.89	0.00
3030501	遗属生活补助	1.49	1.49	0.00
3030502	非编制人员补助	63.40	63.40	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.06	6.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市卫生健康局

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	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市卫生健康局

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	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：虎林市卫生健康局

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：虎林市卫生健康局

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	5,044.29
302	商品和服务支出	3,446.58
30201	办公费	7.79
30202	印刷费	1.65
30211	差旅费	14.01
30216	培训费	4.50
30218	专用材料费	99.84
30227	委托业务费	52.40
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	0.10
3022901	福利费	0.10
30239	其他交通费用	24.07
30299	其他商品和服务支出	3,239.80
3029999	其他商品和服务支出	3,239.80
303	对个人和家庭的补助	1,597.71
30305	生活补助	467.81
3030599	其他生活补助	467.81
30309	奖励金	487.19
30399	其他对个人和家庭的补助	642.71

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市卫生健康局

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	5344.29	5044.29	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
村卫生室运行经费	虎林市卫生健康局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生室运行经费190000元，每所安排运行经费2000元，共计95个卫生室。	
基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	虎林市卫生健康局	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性支出。财政转移支付。基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助164830元	
村卫生所实施基本药物制度地方配套资金	虎林市卫生健康局	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生所实施基本药物制度地方配套资金按2022年地方人口数82415人，人均2元标准计算。	
疾病应急救助资金	虎林市卫生健康局	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财社【2015】29号文件精神，国家要求建立省和市（地）两级疾病应急救助基金，基金筹集除中央、省级补助资金外，各市县以辖区城乡人口为基数，我市2022年城乡人口数为265312人，按0.2元/每人每年计算。	

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			
计划生育免费技术服务（农垦森工）	虎林市卫生健康局	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省计划生育条例》第二十三条之规定，2024年各项免费计划生育服务共需427986.42元。	
爱卫工作经费	虎林市卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年爱卫工作经费共50000元，用于爱国卫生活动、工作督导检查等	
老龄办公经费	虎林市卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《黑龙江省老年人权益保障条例》2024年老龄办公经费共10000元	
公共卫生工作经费	虎林市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于疫情防控以及其他重大公共卫生工作经费和基本公共卫生工作	
农村独生子女	虎林市卫生健康局	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性支出。依据《黑龙江省计划生育条例》，每年为持农村户口无业人员独生子女父母，发放农村独生子女父母奖励费，每户120元（达到18周岁时按月发放，不按整年120元发放），2024年需336000元，约2800户。	

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			
城镇无业独生子女费	虎林市卫生健康局	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性支出。依据《黑龙江省计划生育条例》，每年要为持有城镇户口的下岗无业人员独生子女父母发放独生子女父母奖励费，每户120元(达到18周岁时按月发放，不按整年120元发放)，2024年需278445元，约2321户。	
计划生育奖励扶助	虎林市卫生健康局	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划生育奖励扶助地方匹配预算资金44.93万元。	
计划生育特别奖励扶助	虎林市卫生健康局	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别奖励扶助1492992.00元	
失去独生子女父母一次性补助	虎林市卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	失去独生子女父母一次性补助200000元	
手术并发症补助地方匹配	虎林市卫生健康局	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑财教【2022】110号文件手术并发症补助地方匹配7488元	
计划生育手术并发症生活补助费	虎林市卫生健康局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育手术并发症生活补助费70000元	
计生特扶人员“两节”慰问金	虎林市卫生健康局	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生特扶人员“两节”慰问金655000元。	
育儿补贴	虎林市卫生健康局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《虎林市育儿补贴发放办法》育儿补贴2600000元	
基本公共卫生服务地方配套资金	虎林市卫生健康局	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务地方配套资金3024997.00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			
计划生育特殊家庭父母住院护理保险等保险费	虎林市卫生健康局	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特殊家庭父母住院护理保险等保险费524000.00元
农村部分计划生育家庭奖励	虎林市卫生健康局	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于农村部分计划生育家庭奖励人员
计划生育转移支付资金（省级专项）	虎林市卫生健康局	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于计划生育转移支付资金（省级专项）
计划生育家庭特别扶助制度补助资金	虎林市卫生健康局	444.06	444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于计划生育家庭特别扶助制度补助资金
基本公共卫生服务省级补助资金	虎林市卫生健康局	589.64	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项是基本公共卫生服务省级补助资金，用于提升医疗服务能力
基本公共卫生服务中央补助资金	虎林市卫生健康局	1305.19	1305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项是基本公共卫生服务中央补助资金，提升医疗服务能力
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	虎林市卫生健康局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于中医院和基层单位等中医药传承与事业方面的支出
卫生健康人才培养	虎林市卫生健康局	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于医疗卫生服务单位的人才培养，提升医疗服务水平
公立医院综合改革补助资金	虎林市卫生健康局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项资金用于公立医院综合改革方面的补助资金
村卫生室基本药物补助资金	虎林市卫生健康局	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物补助制度资金

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			
基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金	虎林市卫生健康局	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物补助制度资金	
重大传染病防控经费	虎林市卫生健康局	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年重大传染病防控经费，提升医疗服务能力	
增补叶酸	虎林市妇幼保健院	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村孕产妇补服叶酸，提升公共卫生服务能力，提高群众满意度	
免费婚前医学检查	虎林市妇幼保健院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费婚前医学检查，提升公共卫生服务能力，提高群众满意度	
计划生育免费技术服务（妇幼）	虎林市妇幼保健院	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划生育免费技术服务，全市已婚育龄妇女技术服务和指导工作	
计划生育孕前优生健康检查	虎林市妇幼保健院	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市妇幼计划生育服务中心2024年计划生育孕前优生健康检查	
其他交通费用	虎林市妇幼保健院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇幼保健计划生育服务中心2024年计划生育服务车辆交通费用	
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	虎林市妇幼保健院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	
业务车辆相关费用	虎林市疾病预防控制中心	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心业务车辆相关费用，总体预计完成。	

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			
生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心对全市生活饮用水进行监测，确保全市生活饮水安全	
公共场所监测及仪器设备检定	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心对全市公共场所监测及仪器设备检定项目	
艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心艾滋病防治宣传及监测，进而有效控制艾滋病发病率	
应急工作经费	虎林市疾病预防控制中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心根据《县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）》购买应急防护物品等，应急督导等	
结核病防治	虎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	结核病防治宣传、督导。提高公众结核病防治知识，普及结核病健康教育常识	
慢性病防控	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慢性病防治健康知识宣传、省级健康支持性环境的创建、慢性病督导等	
法定传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定传染病监测报告管理，突发公共卫生事件管理信息，法定传染病督导等	

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			
传染病监测	虎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	虎林市疾病预防控制中心传染病防控培训、传染病督导检查、医疗器械采样等	
PCR实验室仪器检定	虎林市疾病预防控制中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心每年PCR实验室仪器设备检定校准等项目。	
卫生监督执法检查经费	虎林市疾病预防控制中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心“蓝盾行动”专项检查医疗机构、公共场所、学校、疫苗接种医疗机构等专项检查	
执法工作经费	虎林市疾病预防控制中心	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心执法文书、实施方案等印刷、专项执法检查等	
培训费	虎林市疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鸡西市医疗乱象专项治理工作方案、黑龙江省生活饮用水卫生监督管理条例等培训	
专项检查差旅费	虎林市疾病预防控制中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市疾病预防控制中心每年至少监督检查两次，对虎林镇、东城镇等进行监督检查	
免疫规划	虎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	虎林市疾病预防控制中心免疫规划冷链运转、配送疫苗，督导检查，免疫规划宣传等	
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	虎林市人民医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	

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			
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	虎林市中医医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。	
全额人员工会经费及福利费	虎林市杨岗镇卫生院	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2名全额人员工会经费3183.67元、福利费120元，总计3303.67元。	
全额人员工会经费及福利费	虎林市阿北乡卫生院	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差额单位，全额人员工会经费1063.46元，福利费60元，合计1123.46元	
全额人员工会经费及福利费	虎林市东诚镇卫生院	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额人员工会经费3281.66元、福利费120元，总计3401.66元	
全额人员工会经费和福利费	虎林市迎春镇卫生院	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全额人员工会经费和全额人员福利费	
全额人员工会经费和福利费	虎林市虎头镇卫生院	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额人员工会经费和福利费2494.97元	
全额人员工会经费和福利费	虎林市新乐乡卫生院	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额人员工会经费和福利费1553.4元	
工会经费和福利费	虎林市东方红镇卫生院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度全额人员工会经费以及全额人员福利经费	
全额人员工会经费。福利费	虎林市虎林镇卫生院	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全额人员工会经费、福利费3661.80元	
全额人员工会经费。福利费	虎林市宝东镇卫生院	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年虎林市宝东镇卫生院全额人员工会经费以及福利费	
2024年工会会费及福利费	虎林市珍宝岛乡卫生院	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年珍宝岛乡卫生院工会会费及福利费	

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			
福利费	虎林市社区卫生服 务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额人员2024年福利费支 出60元，用于全额人员福 利支出。
工会经费	虎林市社区卫生服 务中心	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全额人员工会经费 1639.89元，用于全额人员 的工会支出。

# 部门整体绩效表

部门：卫健局

年度目标								
年度目标	完成2024年资金支出							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	基本支出			290.29万元				
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	数量指标	经费足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金时效性	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	正向	逐步稳定	/	
	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13,425.14万元，其中本年收入13,425.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,125.15万元，比上年预算数增加2,146.40万元，增长19.55%。主要变动情况：一是2023年有新增人员且人员工资增加，二是项目资金数有变动。

2. 政府性基金预算收入300.00万元，比上年预算数增加50.00万元，增长20.00%。主要变动情况：是2024年新增资金用于公立医院购置医疗设备。

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。

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：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算13,425.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算8,080.84万元，比上年预算数增加630.69万元，增长8.47%。主要变动情况：是2023年有新增人员且人员工资增加。

2. 项目支出预算5,344.29万元，比上年预算数增加1,565.69万元，增长41.44%。主要变动情况：是2024年有新增项目且类似于公共卫生等项目标准提高。

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，虎林市卫生健康部门机关运行经费安排30.05万元，比上年增加0.59万元，增长2%，主要原因是2024年虎林市卫生健康局有人员变动，机关运行经费同样变动。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1483.5万元，其中：货物类采购预算1427.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.8万元。

### 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44辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套），房屋70396.92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）4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，虎林市卫生健康部门实行绩效目标管理的项目60个，涉及预算金额5344.29万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额1305.19万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务中央补助资金	1305.19	本项是基本公共卫生服务中央补助资金，提升医疗服务能力

注：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%，变化的主要原因是编制车辆减少。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，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%，变化的主要原因是编制车辆减少。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，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）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职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、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）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

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）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。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）