

鹤岗市南山区卫生健康局（本级）2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 鹤岗市南山区卫生健康局（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 鹤岗市南山区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

鹤岗市南山区卫生健康局隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门，主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制，指导全区卫生计生工作。

（二）开展人口计划生育知识和基本公共卫生服务知识宣传教育。拟订全区人口和计划生育宣传教育工作规划；组织协调人口和计划生育宣传教育工作；协调出生人口性别比治理工作，稳定低生育水平。组织实施国家基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（三）做好计划生育信息化建设，基础工作及人口统计报表。承担人口和计划生育的信息综合和计划生育统计；负责全区人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理及全区人口基础信息库建设工作。

（四）协同综合治理单位降低出生缺陷人口数量；依法规范计划生育药具管理制度；实施计划生育的生殖健康促进计划；负责组织病残儿童参加全市医学鉴定工作。

（五）按照计划生育政策审批程序，做好《两证》的审批和发放工作。

（六）加强流动人口的计划生育管理。制定流动人口计划生育服

务管理工作规划；规范流动人口计划生育服务管理工作制度，建立流动人口计划生育信息共享。

（七）负责本行政区域内医疗机构监督管理工作、监督、指导医务人员履行医疗执业标准和服务规范，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准。

（八）做好计划生育协会工作。

（九）制定和完善人口和计划生育奖励和特扶制度及社会保障制度。负责本辖区出生人口落户及征收社会抚养费工作。

（十）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（十一）承担区爱国卫生运动委员会、区重大动物疫病防控的日常工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

第二部分 鹤岗市南山区卫生健康局（本 级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	323.78	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	12.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	307.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.07
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	323.78	本年支出合计	323.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	323.78	支出总计	323.78

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。

单位收入总表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	323.78	323.78	323.78	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
912	卫健局	323.78	323.78	323.78	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
912001	鹤岗市南山区卫生健康局	323.78	323.78	323.78	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。

单位支出总表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	323.78	49.78	274.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.96	33.96	274.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	238.69	31.69	207.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	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：鹤岗市南山区卫生健康局（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	323.78	一、本年支出	323.78
（一）一般公共预算拨款	323.78	（一）一般公共服务支出	0.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	12.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	307.96
		（四）住房保障支出	3.07
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	323.78	支出总计	323.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	323.78	49.78	43.72	6.06	274.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.96	33.96	28.36	5.60	274.00
21001	卫生健康管理事务	238.69	31.69	26.09	5.60	207.00
2100101	行政运行	31.69	31.69	26.09	5.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	207.00	0.00	0.00	0.00	207.00
21004	公共卫生	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2100408	基本公共卫生服务	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	3.07	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）

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	49.78	43.72	6.06
301	工资福利支出	37.13	37.13	0.00
30101	基本工资	10.96	10.96	0.00
3010101	基本工资	10.96	10.96	0.00
30102	津贴补贴	12.54	12.54	0.00
3010201	津补贴	12.03	12.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.51	0.51	0.00
30103	奖金	2.59	2.59	0.00
3010301	奖金	2.59	2.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.83	3.83	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	1.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.15	2.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.07	3.07	0.00
302	商品和服务支出	6.06	0.00	6.06
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
3022901	福利费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	3.23	0.00	3.23
303	对个人和家庭的补助	6.59	6.59	0.00
30302	退休费	6.55	6.55	0.00
3030201	退休工资	5.84	5.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.71	0.71	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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	274.00
302	商品和服务支出	67.00
30201	办公费	67.00
303	对个人和家庭的补助	207.00
30305	生活补助	207.00
3030502	非编制人员补助	207.00

单位预算项目支出表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
育儿补贴资金	鹤岗市南山区卫生健 康局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	育儿补贴资金	
计划生育奖特扶资金	鹤岗市南山区卫生健 康局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育奖特扶资金	
失独家庭补助及慰问 金	鹤岗市南山区卫生健 康局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	失独家庭补助及慰问金	
基本公卫区级匹配资 金	鹤岗市南山区卫生健 康局	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公卫区级匹配资金， 为辖区居民提供基本公共 卫生服务	
城镇无业人员、差额 单位人员及公益性岗位 人员独生子女费	鹤岗市南山区卫生健 康局	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇无业人员、差额单位 人员及公益性岗位人员独 生子女费	

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323.78万元，其中本年收入323.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入323.78万元，比上年预算数减少732.79万元，下降69.36%。主要变动情况：一是项目减少，二是节约开支。

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323.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算49.78万元，比上年预算数减少11.79万元，下降19.15%。主要变动情况：一是节约开支。

2. 项目支出预算274.00万元，比上年预算数减少721.00万元，下降72.46%。主要变动情况：一是项目数量减少。

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

（一）行政参公单位：2024年，单位机关运行经费安排1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变化。

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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。