

抚远市卫生健康局（本级）2024年单位预算
公开

目 录

第一部分 抚远市卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市卫生健康局（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 抚远市卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

抚远市卫生健康局隶属于卫生健康部门，主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全市卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化等政策措施。

（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重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、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）贯彻执行国家药品、国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（六）负责职责范围内的公共卫生健康的监督管理，负责传染病防治监督。开展重大职业病监测、调查、职业健康风险评估和职业健康管理管理工作。

（七）贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实

施。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，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）负责全市中医药管理工作。指导基层医疗卫生、疾病防治、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发展规划。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、医政医管科、公共卫生科、综合监督科、计划生育科、计划财务科、体制改革办公室。

第二部分 抚远市卫生健康局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市卫生健康局（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	653.05	一、社会保障和就业支出	48.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	592.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.47
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	653.05	本年支出合计	653.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	653.05	支出总计	653.05

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：抚远市卫生健康局（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	653.05	653.05	653.05	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
245		653.05	653.05	653.05	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
245001	抚远市卫生健康局	653.05	653.05	653.05	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：抚远市卫生健康局（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	653.05	265.73	387.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.98	205.66	387.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	419.16	198.00	221.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	419.16	198.00	221.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.44	0.00	165.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	165.44	0.00	165.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	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：抚远市卫生健康局（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	653.05	一、本年支出	653.05
（一）一般公共预算拨款	653.05	（一）社会保障和就业支出	48.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	592.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.47
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	653.05	支出总计	653.05

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：抚远市卫生健康局（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	653.05	265.73	224.47	41.26	387.32
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.31	33.31	33.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.98	205.66	164.40	41.26	387.32
21001	卫生健康管理事务	419.16	198.00	156.74	41.26	221.16
2100101	行政运行	419.16	198.00	156.74	41.26	221.16
21004	公共卫生	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
21007	计划生育事务	165.44	0.00	0.00	0.00	165.44
2100717	计划生育服务	165.44	0.00	0.00	0.00	165.44
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47	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：抚远市卫生健康局（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	265.73	224.47	41.26
301	工资福利支出	196.34	196.34	0.00
30101	基本工资	67.60	67.60	0.00
3010101	基本工资	67.60	67.60	0.00
30102	津贴补贴	38.79	38.79	0.00
3010201	津补贴	36.59	36.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.20	2.20	0.00
30103	奖金	9.24	9.24	0.00
3010301	奖金	9.24	9.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	0.00
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.17	7.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	11.47	11.47	0.00
30199	其他工资福利支出	32.96	32.96	0.00
302	商品和服务支出	49.40	8.14	41.26
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	37.06	0.00	37.06
3020802	专用房屋取暖费	37.06	0.00	37.06
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	8.14	8.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	0.00
30302	退休费	19.78	19.78	0.00
3030201	退休工资	15.30	15.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.48	4.48	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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	387.32
302	商品和服务支出	260.23
30201	办公费	96.38
30202	印刷费	10.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	32.60
3021301	一般维修费	20.00
3021302	专用房屋维修费	12.60
30227	委托业务费	62.35
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	48.40
3029999	其他商品和服务支出	48.40
303	对个人和家庭的补助	117.04
30399	其他对个人和家庭的补助	117.04
310	资本性支出	10.05
31002	办公设备购置	10.05

单位预算项目支出表

单位：抚远市卫生健康局（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	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
健康抚远	抚远市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	
基层医疗机构医疗责 任险资金	抚远市卫生健康局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市卫生健康局基层医 疗机构医疗责任险资金	
卫生应急费用	抚远市卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	
黑财指社【2024】50 号基本公卫中央资金	抚远市卫生健康局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提高基本 公共卫生服务，做好基本 公共卫生相关工作开展	
黑财指社【2024】47 号计划生育奖扶-中央	抚远市卫生健康局	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育奖励扶助制 度；实施计划生育特别扶 助制度；促进社会和谐稳 定	
黑财指社【2024】47 号计划生育省级资金	抚远市卫生健康局	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育奖励制度， 实施计划生育特别服务制 度，促进社会和谐稳定	
法制监督	抚远市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	
水电费交通费印刷费 等	抚远市卫生健康局	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	

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			
医师培训费	抚远市卫生健康局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
基本公卫	抚远市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
计生考核	抚远市卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
计划生育奖扶特扶	抚远市卫生健康局	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市卫生健康局	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市卫生健康局购买电脑所需的经费，提高办公质量	
健康扶贫	抚远市卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
重大疾病防治	抚远市卫生健康局	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
政法委精神卫生防治	抚远市卫生健康局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	
东安村卫生室装修改造	抚远市卫生健康局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生应急；预防体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等	

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			
医疗服务提升	抚远市卫生健康局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	
黑财指社【2024】47 号计划生育特扶-中央	抚远市卫生健康局	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育奖励扶助制 度；实施计划生育特别扶 助制度；促进社会和谐稳 定	
卫生健康检测	抚远市卫生健康局	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育目标考核；卫生 应急；预防体检；健康扶 贫；基本公卫指导培训等	

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653.05万元，其中本年收入653.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入653.05万元，比上年预算数减少227.23万元，下降25.81%。主要变动情况：因上年有一次性项目。

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653.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算265.73万元，比上年预算数减少45.60万元，下降14.65%。主要变动情况：人员变动。
2. 项目支出预算387.32万元，比上年预算数减少181.62万元，下降31.92%。主要变动情况：因上年有一次性项目。
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

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排25.9万元，与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排144.41万元，其中：货物类采购预算144.41万元，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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋700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		

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级的事业收入、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、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）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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。