

伊春市金林区卫生健康局（本级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 伊春市金林区卫生健康局（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 伊春市金林区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

伊春市金林区卫生健康局（本级）隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定地方性卫生规范性文件，制订全区卫生工作宏观指导政策，并监督实施；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制。

2、编制并指导实施全区卫生事业发展规划，贯彻执行卫生经济政策和管理办法，统筹规划和协调全区卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责局属卫生单位基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。

3、依据卫生法律法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政处罚听证、卫生行政复议、行政诉讼和对卫生监督的执法稽。

4、贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施；加强对重大疾病

包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治；负责全区爱国卫生工作的检查、监督和指导。

5、研究拟定农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

6、制定医疗卫生服务质量标准和服务规范并组织实施，负责各级各类医疗机构业务技术指导，组织医疗事故处理。

7、研究制订全区卫生人才发展规划；负责全区卫生技术职务考试和材料的申报工作以及卫生专业技术队伍的管理工作；选派援外卫生专业人员；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，组织调度全区各级卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区红十字会、区重点传染病防治领导小组等的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

伊春市金林区卫生健康局无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区卫生健康局	一级	行政单位	0	无

第二部分 伊春市金林区卫生健康局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	262.14	一、社会保障和就业支出	12.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	243.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.70
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	262.14	本年支出合计	262.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	262.14	支出总计	262.14

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。

单位收入总表

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	262.14	262.14	262.14	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
020	卫健局	262.14	262.14	262.14	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
020001	伊春市金林区卫生健康局	262.14	262.14	262.14	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：伊春市金林区卫生健康局（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	262.14	93.14	169.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.57	74.57	169.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	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：伊春市金林区卫生健康局（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	262.14	一、本年支出	262.14
（一）一般公共预算拨款	262.14	（一）社会保障和就业支出	12.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	243.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.70
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	262.14	支出总计	262.14

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）

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	262.14	93.14	82.93	10.21	169.00
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.57	74.57	64.36	10.21	169.00
21001	卫生健康管理事务	69.71	69.71	59.50	10.21	0.00
2100101	行政运行	69.71	69.71	59.50	10.21	0.00
21007	计划生育事务	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2100717	计划生育服务	95.60	0.00	0.00	0.00	95.60
2100799	其他计划生育事务支出	73.40	0.00	0.00	0.00	73.40
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.70	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	93.14	82.93	10.21
301	工资福利支出	82.93	82.93	0.00
30101	基本工资	27.41	27.41	0.00
3010101	基本工资	25.87	25.87	0.00
3010102	普调工资	1.54	1.54	0.00
30102	津贴补贴	26.30	26.30	0.00
3010201	津补贴	25.61	25.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	5.52	5.52	0.00
3010301	奖金	2.16	2.16	0.00
3010302	工作人员奖励	3.36	3.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.56	4.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	5.70	5.70	0.00
302	商品和服务支出	10.21	0.00	10.21
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	5.22	0.00	5.22

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
020001	伊春市金林区卫生健康局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局（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：伊春市金林区卫生健康局（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：伊春市金林区卫生健康局（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	169.00
303	对个人和家庭的补助	169.00
30399	其他对个人和家庭的补助	169.00

单位预算项目支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局（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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特扶家庭慰问金（区级配套）	伊春市金林区卫生健康局	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特扶家庭慰问金（区级配套），保障正常生活，提高满意度
全国计划生育特别扶助（区级配套）	伊春市金林区卫生健康局	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国计划生育奖励扶助资金（区级配套），兜牢民生底线，提高满意度
计划生育特别扶助家庭退休一次性补助（区级匹配）	伊春市金林区卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特别扶助家庭退休一次性补助（区级匹配），保障正常生活，提高满意度。
农村部分计划生育家庭奖励扶助（区级配套）	伊春市金林区卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村部分计划生育家庭奖励扶助（区级配套），保障正常生活。兜牢民生底线
计划生育特扶家庭住院护理补贴资金（区级匹配）	伊春市金林区卫生健康局	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特扶家庭住院护理补贴资金（区级匹配），保障正常生活，提高满意度

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262.14万元，其中本年收入262.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入262.14万元，比上年预算数减少82.68万元，下降23.98%。主要变动情况：一是人员减少1人；二是计划生育区级配套今年纳入项目支出。

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。

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：本单位上年没有结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算262.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算93.14万元，比上年预算数减少151.68万元，下降61.96%。主要变动情况：一是人员减少1人；二是计划生育区级配套今年纳入项目支出。

2. 项目支出预算169.00万元，比上年预算数增加69.00万元，增长69.00%。主要变动情况：预算调整，计划生育区级配套列入项目支出。

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10.21万元，比上年减少1.53万元，下降13%，主要原因人员减少1人，车补减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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4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

本单位没有重点项目支出。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，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。

（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3.00万元。

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3.00万元，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。

（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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。