

双鸭山市卫生健康委员会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市卫生健康委员会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 双鸭山市卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

双鸭山市卫生健康委员会的主要职责是：（一）贯彻落实国家和省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,拟订全市卫生事业发展规划并组织实施，贯彻落实相关政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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题多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计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）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，提出我市基本药物价格政策的建议。负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测工作。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法，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。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）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及培训，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织实施全市中医药项目。会同有关部门组织开展中医药师承教育。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作。推动中医药防病治病知识普及。配合开展中药资源普查、保护、开发和合理利用工作。指导全市中

医药对外合作交流工作。

（十二）行使卫生健康领域行政执法职能。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康双鸭山建设，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

双鸭山市卫生健康委员会部门预算是包括双鸭山市卫生健康委员会本级以及所属10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10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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市卫生健康委员会（本级）	二级	行政单位	12	办公室、体改与信息规划科、疾病预防控制与宣传科、医政医管科、行政审批与法规科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科、监督科、应急科
2	双鸭山市人民医院	二级	事业单位	68	预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、临床体液血液科、临床检验科、病理科、放射线科、CT诊断科、心电图室、超声室、脑电室、中医科、计划生育门诊、皮肤科、医疗美容科、传染科、透析室、老年病房、内分泌病房、康复科、输血科、药学部、理疗科、手术室、八马路社区卫生服务中心、办公室、医务科、护理部、人事科、科教科、质控办、政工科、行风办公室、工会、团委、宣传科、党委办公室、体检科、病案室、医患关系调节办公室、供应室、财务科、医疗保险科、经济管理办公室、住院部、基建科、器械科、门诊部、感染管理科、信息科、后勤服务中心、设备维修中心、保安中心、客户服务。
3	双鸭山市中医院	二级	事业单位	7	为院办公室、医务科、财务科、护理部、中医药研究所、感控科、设备科、信息科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	双鸭山市传染病医院	二级	事业单位	4	办公室、医务科、财务科、护理部
5	双鸭山市口腔医院	二级	事业单位	13	办公室，人事，财务科，牙防科、口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔牙周粘膜病科、口腔种植科、口腔颌面医学影像科、护理部及药房
6	双鸭山市精神病防治院	二级	事业单位	5	办公室、医务科、财务科、护理部、总务科
7	双鸭山市疾病预防控制中心	二级	事业单位	18	办公室、应急科、免疫规划科、检验检测科、疾病监测控制科、公共卫生监测科、结核病防治科、艾滋病防治科、病媒与地方病防治科、科教与质量控制科、健教与慢病防治科、消毒与医院感染控制科、医疗监督科、传染病防治监督科
8	双鸭山市妇幼保健院	二级	事业单位	4	办公室、财务科、医务科、护理部
9	双鸭山市妇幼健康服务中心	二级	事业单位	4	妇女保健科、儿童保健科、宣教科、药具管理科
10	双鸭山市急救中心	二级	事业单位		
11	双鸭山市中心血站	二级	事业单位	3	办公室、财务科、献血管理办公室

第二部分 双鸭山市卫生健康委员会2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	9,130.01	一、一般公共服务支出	3,816.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,540.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52,679.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	758.77
五、事业收入	44,409.14		
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	5,255.64		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	58,794.79	本年支出合计	58,794.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	58,794.79	支出总计	58,794.79

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。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	58,794.80	58,794.80	9,130.02	0.00	0.00	0.00	44,409.14	5,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	卫生健康委员会	57,910.01	57,910.01	8,865.23	0.00	0.00	0.00	43,789.14	5,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	双鸭山市卫生健康委员会	832.39	832.39	832.39	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
305003	双鸭山市人民医院	39,628.41	39,628.41	3,628.41	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305004	双鸭山市中医院	5,034.04	5,034.04	778.40	0.00	0.00	0.00	4,000.00	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305005	双鸭山市传染病医院	1,503.49	1,503.49	737.62	0.00	0.00	0.00	765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305006	双鸭山市口腔医院	956.84	956.84	251.90	0.00	0.00	0.00	704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	双鸭山市精神病防治院	2,069.32	2,069.32	248.10	0.00	0.00	0.00	1,821.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	1,394.44	1,394.44	1,394.44	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
305009	双鸭山市妇幼保健院	5,661.20	5,661.20	469.50	0.00	0.00	0.00	191.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305010	双鸭山市妇幼健康服务中心	410.78	410.78	410.78	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
305011	双鸭山市急救中心	419.10	419.10	113.69	0.00	0.00	0.00	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	中心血站	884.79	884.79	264.79	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567001	双鸭山市中心血站	884.79	884.79	264.79	0.00	0.00	0.00	620.00	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

部门支出总表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	58,794.79	15,699.60	37,839.55	5,255.64	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,816.48	3,816.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,816.48	3,816.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,816.48	3,816.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,540.03	1,540.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.27	1,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.44	291.44	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	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,679.51	9,621.78	37,839.55	5,218.18	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	584.24	524.23	60.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,078.27	7,006.42	36,853.67	5,218.18	0.00	0.00
2100201	综合医院	34,352.88	4,499.21	29,853.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,948.09	729.91	4,000.00	218.18	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,339.21	739.21	600.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,018.19	218.19	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,535.12	535.12	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	884.78	284.78	600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,374.09	1,448.22	925.87	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
2100401	疾病预防控制机构	924.71	894.84	29.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	259.72	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	383.60	107.60	276.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	806.06	186.06	620.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642.91	642.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	607.38	607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	758.77	721.31	0.00	37.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	758.77	721.31	0.00	37.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758.77	721.31	0.00	37.46	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：双鸭山市卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,130.01	一、本年支出	9,130.01
（一）一般公共预算拨款	9,130.01	（一）一般公共服务支出	2,625.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,192.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5,041.10
		（四）住房保障支出	271.82
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	9,130.01	支出总计	9,130.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	9,130.01	9,020.13	8,811.98	208.15	109.88
201	一般公共服务支出	2,625.08	2,625.08	2,625.08	0.00	0.00
20101	人大事务	2,625.08	2,625.08	2,625.08	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,625.08	2,625.08	2,625.08	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,192.01	1,192.01	1,192.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.54	1,187.54	1,187.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.44	291.44	291.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794.71	794.71	794.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,041.10	4,931.22	4,723.07	208.15	109.88
21001	卫生健康管理事务	584.24	524.23	438.84	85.39	60.01
2100101	行政运行	524.23	524.23	438.84	85.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	60.01	0.00	0.00	0.00	60.01
21002	公立医院	2,353.87	2,333.87	2,322.96	10.91	20.00
2100201	综合医院	218.01	198.01	187.10	10.91	20.00
2100202	中医（民族）医院	729.91	729.91	729.91	0.00	0.00
2100203	传染病医院	645.95	645.95	645.95	0.00	0.00
2100205	精神病医院	199.90	199.90	199.90	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	185.60	185.60	185.60	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,462.33	1,432.46	1,320.61	111.85	29.87
2100401	疾病预防控制机构	924.71	894.84	851.41	43.43	29.87
2100403	妇幼保健机构	259.72	259.72	226.29	33.43	0.00
2100405	急救救治机构	91.84	91.84	91.00	0.84	0.00
2100406	采供血机构	186.06	186.06	151.91	34.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	640.66	640.66	640.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	605.13	605.13	605.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.82	271.82	271.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.82	271.82	271.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.82	271.82	271.82	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：双鸭山市卫生健康委员会

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	9,020.13	8,811.98	208.15
301	工资福利支出	8,411.61	8,411.61	0.00
30101	基本工资	4,208.32	4,208.32	0.00
3010101	基本工资	4,000.02	4,000.02	0.00
3010102	普调工资	208.30	208.30	0.00
30102	津贴补贴	1,936.93	1,936.93	0.00
3010201	津补贴	1,910.25	1,910.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.68	26.68	0.00
30103	奖金	405.88	405.88	0.00
3010301	奖金	222.15	222.15	0.00
3010302	工作人员奖励	183.73	183.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.11	881.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	701.70	701.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	696.95	696.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.75	4.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.73	5.73	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	271.82	271.82	0.00
302	商品和服务支出	208.15	0.00	208.15
30201	办公费	13.82	0.00	13.82
30205	水费	5.16	0.00	5.16
3020501	办公水费	5.16	0.00	5.16
30206	电费	9.83	0.00	9.83
3020601	办公电费	9.83	0.00	9.83
30207	邮电费	1.06	0.00	1.06
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	77.85	0.00	77.85
3020801	办公用房取暖费	77.85	0.00	77.85
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.79	0.00	4.79
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
3021304	电梯维修费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	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
30226	劳务费	8.64	0.00	8.64
30228	工会经费	17.23	0.00	17.23
30229	福利费	35.52	0.00	35.52
3022901	福利费	2.80	0.00	2.80
3022902	体检费（在职）	14.40	0.00	14.40
3022903	体检费（离退休）	18.32	0.00	18.32
30239	其他交通费用	30.64	0.00	30.64
30299	其他商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.17	0.00	1.17
303	对个人和家庭的补助	400.37	400.37	0.00
30301	离休费	15.29	15.29	0.00
3030101	离休工资	15.16	15.16	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	382.27	382.27	0.00
3030201	退休工资	355.46	355.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.81	26.81	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	0.00
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	1.69	1.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.69	1.69	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	2.87	0.00	2.17	0.00	2.17	0.70
305001	双鸭山市卫生健康委员会	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
305008	双鸭山市疾病预防控制中心	2.37	0.00	2.17	0.00	2.17	0.20

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市卫生健康委员会 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：双鸭山市卫生健康委员会 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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	109.88
302	商品和服务支出	89.78
30201	办公费	12.57
30202	印刷费	3.82
30206	电费	6.00
3020602	专用电费	6.00
30207	邮电费	1.65
3020702	电话通讯费	1.65
30211	差旅费	8.78
30214	租赁费	1.40
30216	培训费	5.30
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.85
30229	福利费	0.91
3022902	体检费（在职）	0.91
30231	公务用车运行维护费	2.17
30239	其他交通费用	8.33
30299	其他商品和服务支出	30.00
3029999	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	20.10
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市卫生健康委员会

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	42839.55	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42729.67	
鉴定费	双鸭山市卫生健康委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴定费收费。开展医疗事故、职业病诊断、异常接种反应鉴定收费项目。
考试费收费	双鸭山市卫生健康委员会	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	考试费包括卫生系列评审费和考试费、医师资格考试费。
爱卫工作项目	双鸭山市卫生健康委员会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展爱国卫生运动，对健康城镇建设、卫生城镇创建、健康和教育促进等方面进行工作落实。
卫生健康工作经费	双鸭山市卫生健康委员会	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康工作项目，根据卫生健康重点工作任务，落实应对人口老龄化政策措施，提高出生人口素质，为全市居民身体健康护航。
2024年省管干部心理健康体检费	双鸭山市卫生健康委员会	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委组织部下发《关于做好关心关爱领导干部心理健康有关工作的提示》要求，省管干部心理健康检测纳入体检项目。

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			
红兴隆地区计划生育政策性扶助资金	双鸭山市卫生健康委员会	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红兴隆地区计划生育政策性扶助资金，用于红兴隆地区政策性资金和中省专项配套。
走死逃亡补助经费	双鸭山市人民医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	走死逃亡补助经费20万元，其中：由于社会福利和救助20万元，对身份不明确，或无力支付相应费用的急重患者开通绿色通道，接受救治发生的费用，财政部门适当的给予补助。
日常运行费用	双鸭山市人民医院	29833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29833.67	双鸭山市人民医院日常运行经费控制在39600万元以内。
双鸭山市中医院运行项目	双鸭山市中医院	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	确保双鸭山市中医院医疗事业正常运行，稳定发展。
双鸭山市传染病医院运行费	双鸭山市传染病医院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	双鸭山市传染病医院经营运行费用是为了更好的服务百姓，为双鸭山市人民服好务。
口腔医院运行费	双鸭山市口腔医院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2024年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费等）
医疗服务运行经费	双鸭山市精神病防治院	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	2024年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费）

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			
市疾控中心-儿童规划免疫	双鸭山市疾病控制中心	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家省免疫规划方案的实施要求,对所辖四区四县一类疫苗运输储运及管理工作,确保全市疫苗安全有效使用
市疾控中心-结核病防治	双鸭山市疾病控制中心	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据结核病防治规划实施方案及工作要点的要求,开展结核病防治知识的宣传和对基层防治人员培训,旨在提升市民防病意识。
市疾控中心—双随机检测费	双鸭山市疾病控制中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家双随机工作的检测任务并出具相关的检测报告
市疾控中心—卫生监督执法专项	双鸭山市疾病控制中心	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年卫生监督任务,督导检查达到163户次,保障卫生监督执法顺利开展
市疾控中心—政府外网专线	双鸭山市疾病控制中心	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开通政府外网服务专线业务,及时完成卫生监督信息填报工作.0
市疾控中心-罚没返还	双鸭山市疾病控制中心	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年卫生监督任务100%,保障卫生监督执法顺利进行。
妇幼保健院运行费	双鸭山市妇幼保健院	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2024年医疗服务运行保障经费(人员工资、公用经费等)
急救中心运行经费	双鸭山市急救中心	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	双鸭山市急救中心,2024年运行经费资金申请

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			
事业运行费	双鸭山市中心血站	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

部门整体绩效表

部门：卫生健康委员会

	年度目标							
年度目标	促进卫生健康事业发展，提高居民身体素质，为居民身体健康保驾护航。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	卫生健康事业发展			促进卫生健康事业发展，提高居民身体素质，为居民身体健康保驾护航。				
	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	质量指标	医疗服务质量	定性		高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性		好坏	/	
	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58,794.79万元，其中本年收入58,794.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入9,130.02万元，比上年预算数增加133.45万元，增长1.48%。主要变动情况：人员结构变化，支出增加。

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：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44,409.14万元，比上年预算数增加43,789.14万元，增长7062.76%。主要变动情况：医疗机构收入纳入部门预算。

6. 事业单位经营收入5,255.64万元，比上年预算数减少48,734.36万元，下降90.27%。主要变动情况：医疗机构收入主要体现在事业收入中。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算58,794.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,699.60万元，比上年预算数增加6,816.23万元，增长76.73%。主要变动情况：包含事业单位经营支出。

2. 项目支出预算37,839.55万元，比上年预算数减少16,883.64万元，下降30.85%。主要变动情况：部分医疗机构事业单位经营收入和事业收入有调整。

3. 事业单位经营支出预算5,255.64万元，比上年预算数减少48,734.36万元，下降90.27%。主要变动情况：部门医疗机构事业单位经营支出调整为事业支出。

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，本部门机关运行经费安排85.39万元，比上年减少2.71万元，下降3.08%，主要原因是控制预算支出数，压减预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排2.95万元，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2.95万元。

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37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）79台（套），房屋148559.4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）15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
无	无	无

备注：本年度无重点项目。

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2.87万元，与2023年预算相比增加0.50万元，增长21.10%，变化的主要原因是三公经费预算增加。

（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2.17万元。

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2.17万元，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0.70万元，与2023年预算相比增加0.50万元，增长250.00%，变化的主要原因是公务接待费预算增加。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十三、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。

十四、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。