

佳木斯市前进区卫生健康局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区卫生健康局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 佳木斯市前进区卫生健康局部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区卫生健康局的主要职责是：

（一）、佳木斯市前进区卫生健康局本级：贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量；贯彻落实国家、省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规，组织拟定并实施全区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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并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；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，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；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。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作；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；贯彻执行

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；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。开展职业健康管理；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；负责全区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；指导基层卫生健康工作，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。组织拟订全区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；负责全区中医药管理工作，制定全区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和战略目标；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、佳木斯市前进区疾病预防控制中心的主要职责是：负责疾病预防与控制工作；负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责疫情及健康教育相关因素信息管理工作；负责健康危害因素监测与干预工作；负责实验室检测检验与评价工作；负责健康教育与健康促进工作；负责技术管理与应用研究指导工作；负责完成前进区卫生健康局交办的其他任务。

（三）、佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局，主要职责是负责监督检查辖区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（四）、佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心的主要职责是（1）、掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。（2）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。（3）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。（4）、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（5）、负责本辖区妇幼基本公共卫生服务项目，医疗机构的孕前妇女叶酸免费发放，季报表、宣传工作，两癌筛查检查项目工作和国家免费孕期优生健康宣传、发放采集卡。（6）、负责本辖区计划生育药具发放工作。

（五）、佳木斯市前进区人民医院部门主要职责是：提供基本医疗服务：为居民提供常见病、多发病诊断、治疗及基础护理。1、医疗服务项目：开设内科、外科、预防保健科、中医科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科等，承担一般诊治任务，开展双向转诊。2、开展突发医疗事件的处置、应急。预防保健：1、开展健康教育。2、承担预防保健服务。3、开展卫生保健工作。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区卫生健康局部门预算包括佳木斯市前进区卫生健康局本级以及所属4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4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	佳木斯市前进区卫生健康局	1	行政	5	
2	佳木斯市前进区卫生健康局（本级）	2	行政		无
3	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	2	事业		无
4	佳木斯市前进区人民医院	2	事业		无
5	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	2	事业		无
6	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2	事业		无

第二部分 佳木斯市前进区卫生健康局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	2,864.47	一、社会保障和就业支出	131.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3,187.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、抗疫特别国债安排的支出	7.91
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	2,864.47	本年支出合计	3,369.69
上年结转结余	505.22	年终结转结余	0.00
收入总计	3,369.69	支出总计	3,369.69

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：佳木斯市前进区卫生健康局

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	3,369.69	2,864.47	2,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.22	497.31	7.91	0.00	0.00	0.00
222	佳木斯市前进区卫生健康局	3,369.69	2,864.47	2,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.22	497.31	7.91	0.00	0.00	0.00
222001	佳木斯市前进区人民医院	417.35	417.35	417.35	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
222002	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	150.04	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222004	佳木斯市前进区卫生健康局	2,303.70	1,866.25	1,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	87.79	87.79	87.79	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
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	402.91	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222011	佳木斯市前进区永安办社区卫生服务中心	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	0.00	7.91	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：佳木斯市前进区卫生健康局

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	3,369.69	1,130.50	2,239.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,187.53	956.25	2,231.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	417.35	417.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,054.86	424.77	1,630.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,612.84	0.00	1,612.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	507.98	0.00	507.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	502.80	0.00	502.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	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
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.91	0.00	7.91	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：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,864.47	一、本年支出	3,369.69
（一）一般公共预算拨款	2,864.47	（一）社会保障和就业支出	131.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3,187.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.05
		（四）抗疫特别国债安排的支出	7.91
二、上年结转	505.22	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	497.31		
（二）政府性基金预算拨款	7.91		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,369.69	支出总计	3,369.69

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）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	3,361.78	1,130.50	1,101.84	28.66	2,231.28
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,187.53	956.25	927.59	28.66	2,231.28
21001	卫生健康管理事务	85.88	85.88	78.74	7.14	0.00
2100101	行政运行	85.88	85.88	78.74	7.14	0.00
21002	公立医院	417.35	417.35	417.35	0.00	0.00
2100201	综合医院	417.35	417.35	417.35	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	90.21	0.00	0.00	0.00	90.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.21	0.00	0.00	0.00	90.21
21004	公共卫生	2,054.86	424.77	403.25	21.52	1,630.09
2100401	疾病预防控制机构	235.79	235.79	223.19	12.60	0.00
2100402	卫生监督机构	87.79	87.79	82.57	5.22	0.00
2100403	妇幼保健机构	101.19	101.19	97.49	3.70	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,612.84	0.00	0.00	0.00	1,612.84
2100409	重大公共卫生服务	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21007	计划生育事务	507.98	0.00	0.00	0.00	507.98
2100717	计划生育服务	502.80	0.00	0.00	0.00	502.80
2100799	其他计划生育事务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	43.05	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）

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	1,130.50	1,101.84	28.66
301	工资福利支出	996.30	996.30	0.00
30101	基本工资	604.16	604.16	0.00
3010101	基本工资	604.16	604.16	0.00
30102	津贴补贴	173.44	173.44	0.00
3010201	津补贴	166.26	166.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.18	7.18	0.00
30103	奖金	79.07	79.07	0.00
3010301	奖金	79.07	79.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.64	58.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.66	30.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	49.05	49.05	0.00
302	商品和服务支出	28.66	0.00	28.66
30201	办公费	7.45	0.00	7.45
30202	印刷费	5.37	0.00	5.37
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	4.33	0.00	4.33
30213	维修（护）费	1.10	0.00	1.10
3021301	一般维修费	1.10	0.00	1.10
30218	专用材料费	0.65	0.00	0.65
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	4.01	0.00	4.01
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
3029999	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	105.54	105.54	0.00
30301	离休费	30.49	30.49	0.00
3030101	离休工资	30.05	30.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.44	0.44	0.00
30302	退休费	74.71	74.71	0.00
3030201	退休工资	69.10	69.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.61	5.61	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	7.91	0.00	7.91
234	抗疫特别国债安排的支出	7.91	0.00	7.91
23401	基础设施建设	7.91	0.00	7.91
2340101	公共卫生体系建设	7.91	0.00	7.91

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局 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：佳木斯市前进区卫生健康局

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	2,231.28
302	商品和服务支出	1,686.18
30201	办公费	1,651.81
30202	印刷费	15.96
30211	差旅费	0.29
30213	维修（护）费	0.06
3021301	一般维修费	0.06
30218	专用材料费	11.57
30227	委托业务费	6.49
303	对个人和家庭的补助	511.31
30399	其他对个人和家庭的补助	511.31
310	资本性支出	33.79
31003	专用设备购置	33.79

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	2239.49	1733.97	0.00	0.00	497.31	8.21	0.00	0.00	0.00	
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央）	佳木斯市前进区卫生健康局	728.75	728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（职业病防治）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算合理使用，完成职业病防治。
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（线下采购）	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市财政局关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知。

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			
黑龙江省财政厅关于提前下达2024基本药物制度补助资金预算的通知(村卫生室)	佳木斯市前进区卫生健康局	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金），保证基本药物补助工作顺利进行
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（线上采购）	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区准备怀孕的妇女增补叶酸，生殖健康教育宣传，药具设备运输。
黑龙江省 财政厅关于提前下达2024基本药物制度补助资金预算的通知	佳木斯市前进区卫生健康局	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请2024年基本药物制度补助资金（基层医疗机构补助资金），保证年基本药物制度补助工作顺利进行
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（地方病防治）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级）	佳木斯市前进区卫生健康局	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指(社)【2024】50号文件申请2024年省级基本公共卫生补助资金，保证工作顺利进行
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（健康素养）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（健康素养）

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			
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知（中央）	佳木斯市前进区卫生健康局	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指（社）【2024】47号申请中央计划生育服务补助资金，保证计划生育补助工作进行
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政计划生育转移支付资金预算的通知（省级）	佳木斯市前进区卫生健康局	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指（社）【2024】47号申请省级计划生育服务补助资金，保证计划生育补助工作进行
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央）	佳木斯市前进区卫生健康局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指（社）【2024】50号申请中央基本公共卫生服务补助资金中健康素养补助，推进健康素养促进
黑龙江省财政厅关于提前下达2024年医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养中央财政补助资金预算的通知	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗卫生机构能力建设、人才培养，传染病实验室能力提升
2023年中央财政基本公共卫生服务补助	佳木斯市前进区卫生健康局	338.62	0.00	0.00	0.00	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（艾滋病防治）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级计划生育转移支付资金	佳木斯市前进区卫生健康局	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-基本避孕服务（药具）	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年10月1日至2022年12月6日参与新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临时性工作补助和特殊补助资金48500元	佳木斯市前进区卫生健康局	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经管缺陷项目	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（学校卫生监测）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（儿童口腔干预）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育转移支付第二批中央绩效	佳木斯市前进区卫生健康局	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第二批基本公共卫生服务补助资金（省级）	佳木斯市前进区卫生健康局	46.79	0.00	0.00	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗机构能力建设与卫生健康人才培养（能力提升）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-健康素养	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大传染病防控经费.0	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-地方病防治	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金-基本避孕服务（手术）	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年医疗机构能力建设与卫生健康人才培养（监测预警）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省级财政基本公共卫生服务补助资金	佳木斯市前进区卫生健康局	46.82	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政计划生育补助资金	佳木斯市前进区卫生健康局	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生体系建设	佳木斯市前进区永安办社区卫生服务中心	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政重大传染病防控经费（第二批）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年重大传染病防控经费第二批（肿瘤随访）	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

	年度目标							
年度目标	目标1：以构建全方位公共卫生安全体系为主线，扎实做好疫情防控新阶段工作；目标2：持续巩固扩大医疗卫生、疾病防控、爱国卫生、人口发展等工作成果，努力形成“一体化、多元化、制度化、规范化”的卫生健康服务体系							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加力疫情防控			指导风险等级动态调整、健康咨询，扎实做好疫情防控新阶段工作				
	提高医疗服务水平			创新探索医疗卫生服务模式，加强卫生健康服务管理水平				
	推动卫生系统改革			推进法治建设，努力形成“一体化、多元化、制度化、规范化”的卫生健康服务体系				
	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	保质保量	等于	正向	100	%	
			工作运转率	等于	正向	100	%	
		时效指标	及时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	服务群众	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	等于	正向	100	%	

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3,369.69万元，其中本年收入2,864.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,864.47万元，比上年预算数增加1,726.46万元，增长151.71%。主要变动情况：一是专项补助资金增加，二是公立医院收入增加，三是疾控中心有11位在职人员由实习工资转为正式工资，工资增加，四是社会保缴费增加。

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505.22万元，比上年预算数增加505.22万元，增长100.00%。主要变动情况：是今年预算增加结转资金。上年结转结余为上年度下达专项资金，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3,369.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,130.50万元，比上年预算数增加7.89万元，增长0.70%。主要变动情况：一是疾控中心因有11位在职人员由实习工资转为正式工资。二是工资福利支出增加。

2. 项目支出预算2,239.19万元，比上年预算数增加2,223.79万元，增长14440.17%。主要变动情况：一是由于将本年初下达的基本公共卫生经费及重大传染病防控经费列入预算。二是基本公共卫生服务补助专项预算增加，三是基本药物制度补助专项预算增加，四是计划生育服务补助转移支付资金预算增加。

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，本部门机关运行经费安排7.14万元，比上年增加2.32万元，增长48.13%，主要原因一是定额增加，二是其他交通费用加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排13.23万元，其中：货物类采购预算9.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.54万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4034.62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）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	无

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4.50万元，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4.50万元。

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4.50万元，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）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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。