

伊美区卫生健康局（本级）2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 伊美区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 伊美区卫生健康局（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 伊美区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

伊美区卫生健康局1、贯彻落实国家、省、市、区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，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，负责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。

2、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价格政策的建议。

3、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。

4、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。

5、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，提出我区基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

6、负责职责和权限范围内的职业卫生、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。

7、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。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。

8、负责全区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，完善并落实计划生育政策。

9、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。组织拟订全区卫生健康人才发展规划、指导卫生健康队伍队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责本行政区域内的中医药管理工作

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会的日常工作。

13、将原市城市管理行政执法局上收的区级卫生领域有关行政处罚职责划归区卫生健康局。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江、健康伊春建设，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，为人民群众提供全病位全周期健康服务。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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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、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，推动健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作；贯彻执行生育政策研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，贯彻执行人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施综合协调、督促指导、组织推进老龄

事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护：老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进督促指导、监督管理养老服务工作，拟诉养老服务体系规划建设政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局部门制定实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同区卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策接，建立沟通协商机制协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位机构设置

本级内设机构（处室）共5个，包括：卫计、计生、爱卫、红会、老龄办。

第二部分 伊美区卫生健康局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊美区卫生健康局（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	576.78	一、社会保障和就业支出	61.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	498.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.78
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	576.78	本年支出合计	576.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	576.78	支出总计	576.78

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：伊美区卫生健康局（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	576.78	576.78	576.78	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
021	卫生健康	576.78	576.78	576.78	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
021001	伊美区卫生健康局	576.78	576.78	576.78	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

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：伊美区卫生健康局（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	576.78	269.78	307.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.73	191.73	307.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	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：伊美区卫生健康局（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	576.78	一、本年支出	576.78
（一）一般公共预算拨款	576.78	（一）社会保障和就业支出	61.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	498.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.78
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	576.78	支出总计	576.78

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：伊美区卫生健康局（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	576.78	269.78	260.59	9.19	307.00
208	社会保障和就业支出	61.27	61.27	61.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.27	61.27	61.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	498.73	191.73	182.54	9.19	307.00
21001	卫生健康管理事务	173.39	173.39	164.21	9.19	0.00
2100101	行政运行	173.39	173.39	164.21	9.19	0.00
21004	公共卫生	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21007	计划生育事务	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
2100717	计划生育服务	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.78	16.78	16.78	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：伊美区卫生健康局（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	269.78	260.59	9.19
301	工资福利支出	218.56	218.56	0.00
30101	基本工资	78.77	78.77	0.00
3010101	基本工资	70.27	70.27	0.00
3010102	普调工资	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	72.35	72.35	0.00
3010201	津补贴	69.55	69.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	13.08	13.08	0.00
3010301	奖金	5.86	5.86	0.00
3010302	工作人员奖励	7.22	7.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	22.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.89	11.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.80	2.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	16.78	16.78	0.00
302	商品和服务支出	9.19	0.00	9.19
30201	办公费	1.01	0.00	1.01
30207	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.58	0.00	1.58
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
3021301	一般维修费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	6.09	0.00	6.09
303	对个人和家庭的补助	42.03	42.03	0.00
30302	退休费	38.89	38.89	0.00
3030201	退休工资	35.68	35.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.21	3.21	0.00
30307	医疗费补助	3.14	3.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.87	2.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊美区卫生健康局（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：伊美区卫生健康局（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：伊美区卫生健康局（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：伊美区卫生健康局（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	307.00
302	商品和服务支出	140.00
30299	其他商品和服务支出	140.00
3029999	其他商品和服务支出	140.00
303	对个人和家庭的补助	167.00
30305	生活补助	167.00
3030502	非编制人员补助	167.00

单位预算项目支出表

单位：伊美区卫生健康局（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	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生服务经费	伊美区卫生健康局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区65岁以上老人免费体检，免费签约家庭医生，开展一系列公共卫生服务，由服务中心开展
计划生育家庭奖励扶助金补助标准	伊美区卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内符合奖励扶助条件的人员发放奖励扶助资金，由办事处上报
计划生育家庭特别扶助金提高标准	伊美区卫生健康局	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内符合发放条件的特别扶助人员发放特别扶助资金，由办事处上报

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576.78万元，其中本年收入576.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入576.78万元，比上年预算数减少62.60万元，下降9.79%。主要变动情况：项目资金减少。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算576.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算269.78万元，比上年预算数增加116.43万元，增长75.92%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算307.00万元，比上年预算数减少179.03万元，下降36.84%。主要变动情况：项目资金减少。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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：与上年数据持平，本年数据无变化。

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9.19万元，比上年减少1.03万元，下降89%，主要原因是经费减少。

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	无	无

本单位无重点项目预算绩效。

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行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十四、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

十五、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务：反映计划

生育服务支出。

十七、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：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、住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。