

南岔县卫生健康局（本级）2024年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 南岔县卫生健康局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 南岔县卫生健康局（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 南岔县卫生健康局（本级）单位概况

## 一、单位职责

南岔县卫生健康局隶属于县政府工作部门，主要职责是贯彻执行卫生健康、中医药事业发展的法律法规以及标准、规章；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障工作；组织制定并实施全县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。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机3个，分别为办公室、财务室和业务科室。

## 第二部分 南岔县卫生健康局（本级）2024 年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：南岔县卫生健康局（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	2,171.45	一、社会保障和就业支出	328.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,792.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	50.30
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	2,171.45	本年支出合计	2,171.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,171.45	支出总计	2,171.45

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：南岔县卫生健康局（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	2,171.45	2,171.45	2,171.45	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
501	卫生局	2,171.45	2,171.45	2,171.45	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
501001	南岔县卫生健康局	2,171.45	2,171.45	2,171.45	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：南岔县卫生健康局（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	2,171.46	1,157.50	1,013.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.89	209.89	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	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.59	778.63	1,013.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	721.31	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	721.31	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.61	0.00	517.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	517.61	0.00	517.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	182.17	0.00	182.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	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：南岔县卫生健康局（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	2,171.45	一、本年支出	2,171.45
（一）一般公共预算拨款	2,171.45	（一）社会保障和就业支出	328.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,792.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	50.30
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	2,171.45	支出总计	2,171.45

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：南岔县卫生健康局（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	2,171.46	1,157.50	1,140.92	16.58	1,013.96
208	社会保障和就业支出	328.57	328.57	328.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.96	322.96	322.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,792.59	778.63	762.05	16.58	1,013.96
21001	卫生健康管理事务	721.31	721.31	704.73	16.58	0.00
2100101	行政运行	721.31	721.31	704.73	16.58	0.00
21004	公共卫生	517.61	0.00	0.00	0.00	517.61
2100408	基本公共卫生服务	517.61	0.00	0.00	0.00	517.61
21007	计划生育事务	182.17	0.00	0.00	0.00	182.17
2100799	其他计划生育事务支出	182.17	0.00	0.00	0.00	182.17
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	314.18	0.00	0.00	0.00	314.18
2109999	其他卫生健康支出	314.18	0.00	0.00	0.00	314.18
221	住房保障支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	50.30	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：南岔县卫生健康局（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	1,157.50	1,140.92	16.58
301	工资福利支出	930.09	930.09	0.00
30101	基本工资	336.89	336.89	0.00
3010101	基本工资	336.89	336.89	0.00
30102	津贴补贴	311.32	311.32	0.00
3010201	津补贴	311.32	311.32	0.00
30103	奖金	56.52	56.52	0.00
3010301	奖金	56.37	56.37	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.26	92.26	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	20.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.10	55.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.28	1.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.59	2.59	0.00
3011202	失业保险缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	50.30	50.30	0.00
302	商品和服务支出	16.58	0.00	16.58
30201	办公费	4.93	0.00	4.93
30207	邮电费	3.18	0.00	3.18
3020702	电话通讯费	3.18	0.00	3.18
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30239	其他交通费用	4.77	0.00	4.77
303	对个人和家庭的补助	210.83	210.83	0.00
30302	退休费	209.89	209.89	0.00
3030201	退休工资	209.89	209.89	0.00
30307	医疗费补助	0.94	0.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.94	0.94	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岔县卫生健康局（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：南岔县卫生健康局（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：南岔县卫生健康局（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：南岔县卫生健康局（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	1,013.96
301	工资福利支出	218.58
30199	其他工资福利支出	218.58
302	商品和服务支出	290.13
30201	办公费	155.41
30202	印刷费	20.00
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	2.20
3020601	办公电费	2.20
30207	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	4.82
3020801	办公用房取暖费	4.82
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	25.00
3021301	一般维修费	25.00
30218	专用材料费	23.00
30227	委托业务费	31.40
30239	其他交通费用	21.50
30299	其他商品和服务支出	3.60
3029999	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	492.35
30305	生活补助	185.67
3030502	非编制人员补助	185.67
30307	医疗费补助	306.68
3030799	其他医疗费补助	306.68
309	资本性支出（基本建设）	12.90
30902	办公设备购置	12.90

## 单位预算项目支出表

单位：南岔县卫生健康局（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	1013.96	1013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
基本公卫补助资金(县级)	南岔县卫生健康局	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作	
计划生育特殊家庭住院护理补助保险资金	南岔县卫生健康局	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解计划生育特殊家庭在、医疗方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	
业务用车	南岔县卫生健康局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行单位业务指导用车所产生的燃油费、机动车检测费、商险、强险、维修维护费在此项目中支出。	

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			
育儿补贴金	南岔县卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夫妻双方均为伊春市户籍，在伊春市本地工作生活的城乡居民，按政策生育第二个及以上子女，申报对象资格确认合格的从申报当月起享受育儿补贴政策，按月计算，按年发放，发放至孩子3周岁。	
基本公共卫生服务补助资金-中央（提前批）	南岔县卫生健康局	244.70	244.70	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。	
计划生育转移支付资金（县级）	南岔县卫生健康局	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助项目扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	

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			
基本公共卫生服务补助资金-省级（提前批）	南岔县卫生健康局	157.50	157.50	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。	
失独退休人员一次性补助金	南岔县卫生健康局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年1月1日以后因国企改革、与原单位脱离劳动关系未重新就业或社会灵活就业，并达到法定退休年龄或城镇无业男满60周岁，女满55周岁，失去独生子女的计划生育特别扶助人员，给与每人5000元的一次性补助金。维护社会和谐稳定	
失独家庭节日慰问金	南岔县卫生健康局	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护社会稳定，提高特殊家庭幸福感，对特殊家庭进行元旦、春节、中秋、国庆慰问。	
体检费	南岔县卫生健康局	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效保障全县行政事业单位在职职工、退休人员健康体检的支出.0	

# 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2,171.45万元，其中本年收入2,171.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,171.45万元，比上年预算数减少733.36万元，下降25.25%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的行政单位离退休209.89万元，比上年预算数增加26.04万元，增长14.16%，主要原因是退休人员调整工资；二是社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出92.26万元，比上年预算数减少0.47万元，下降0.51%，主要原因是上年度有退休人员；三是社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出20.81万元，比上年预算减少25.56万元，下降55.12%，主要原因是上年度有退休人员；四是社会保障和就业支出的财政对其他社会保险基金的补助的财政对失业保险基金的补助5.61万元，比上年预算增加2.52万元，增长81.55%，主要原因是在职人员工资上涨；五是卫生健康支出的卫生健康管理事务的行政运行721.31万元，比上年预算减少26.06万元，下降3.49%，主要原因是取消公务用车运行维护费；六是卫生健康支出的公共卫生的基本公共卫生服务517.61万元，比上年预算增加402.20万元，增长348.50%，主要原因是今年提前批被纳入预算；七是卫生健康支出的计划生育事务的其他计划生育事务支出182.17万元，

比上年预算减少499.00万元，下降73.26%，主要原因是独生子女费未列入预算；八是卫生健康支出的行政事业单位医疗的行政单位医疗57.32万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.24%，主要原因是增加退休人员；九是卫生健康支出的其他卫生健康支出的其他卫生健康支出314.18万元，比上年预算增加21.52万元，增长7.35%，主要原因是新增加人员体检费；十是住房保障支出的住房改革支出的住房公积金50.30万元，比上年预算减少28.98万元，下降36.55%，主要原因是今年缴费基数按照基本工资计算，基数降低。

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：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2,171.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,157.50万元，比上年预算数减少67.07万元，下降5.48%。主要变动情况：一是工资福利支出的基本工资336.89万元，比上年预算减少20.41万元，下降5.71%，主要原因是事业编制人员工资兑现；二是工资福利支出的津贴补贴311.32万元，比上年预算增加7.93万元，增长2.61%，主要原因是事业编制人员工资兑现；三是工资福利支出的奖金56.52万元，比上年预算减少2.01万元，下降3.43%，主要原因是事业编制人员工资兑现；四是工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费的92.26万元，比上年预算减少0.47万元，下降0.51%，主要原因是事业编制人员工资兑现，缴费基数变化；五是工资福利支出的职业年金缴费的46.37万元，比上年预算减少25.56万元，下降55.12%，主要原因是事业编制人员工资兑现，缴费基数变化；六是工资福利支出的职工基本医疗保险缴费的56.38万元，比上年预算减少1.08万元，下降1.88%，主要原因是事业编制人员工资兑现，缴费基数变化；七是工资福利支出的其他社会保障缴费的5.61万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.09%，主要原因是事业编制人员工资

兑现；八是工资福利支出的住房公积金50.30万元，比上年预算减少28.98万元，下降36.55%，主要原因是今年缴费基数按照基本工资计算，基数降低；九是商品和服务支出的办公费4.93万元，比上年预算减少0.60万元，下降12.02%，主要原因是单位车辆改为业务用车，非公务用车，取消公务用车运行维护费；十是商品和服务支出的邮电费3.18万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.27%，主要原因是网费减少；十一是商品和服务支出的差旅费3.70万元，比上年预算无变化；十二是商品和服务支出的其他交通费用4.77万元，比上年预算无变化；十三是对个人和家庭的补助的退休费209.89万元，比上年预算增加14.26万元，增长7.29%，主要原因是退休人员增加；十四是对个人和家庭的补助的医疗费补助0.94万元，比上年预算增加0.94万元，主要原因是去年未列支出。

2. 项目支出预算1,013.96万元，比上年预算数减少290.28万元，下降22.26%。主要变动情况：一是商品和服务支出的办公费155.41万元，比上年预算增加142.41万元，增长1095.46%，主要原因是办公事项增加；二是商品和服务支出的维修费25.00万元，比上年预算增加24.45万元，增长4445.45%，主要原因是今年增加维修计划；三是商品和服务支出的其他工资福利支出218.58万元，比上年预算增加218.58万元，主要原因是去年未列支项目支出；四是商品和服务支出的专用材料费23.00万元，比上年预算减少36.28万元，下降61.20%，主要原因是上年度有疫情材料支出；五是商品和服务支出的印刷费20.00万元，比上年预算增加20.00

万元，主要原因是去年未列支项目支出；六是商品和服务支出的委托业务31.40万元，比上年预算增加6.40万元，增长25.60%，主要原因是部门职能调整；七是商品和服务支出的其他交通费用21.50万元，比上年预算增加16万元，增长290.91%，主要原因是新增业务用车费用；八是商品和服务支出的其他商品和服务支出3.60万元，比上年预算增加2.95万元，增长453.85%，主要原因是今年增加项目支出；九是对个人和家庭的补助的生活补741.41万元，比上年预算减少555.74万元，下降74.96%，主要原因是今年未列独生子女费；十是对个人和家庭的补助的医疗费补助306.68万元，比上年预算增加14.26万元，增长4.88%，主要原因是计划生育补助对象增加；十一是资本性支出基本建设的办公设备购置12.90万元，比上年预算增加12.90万元，主要原因是去年未列支项目支出；十二是商品和服务支出的印刷费20.00万元，比上年预算增加20.00万元，主要原因是去年未列支项目支出；十三是商品和服务支出的水费0.20万元，比上年预算增加0.20万元，主要原因是去年未列支项目支出；十四是商品和服务支出的电费2.20万元，比上年预算增加2.20万元，主要原因是去年未列支项目支出；十五是商品和服务支出的邮电费2.00万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因是去年未列支项目支出；十六是商品和服务支出的取暖费4.82万元，比上年预算增加4.82万元，主要原因是去年未列支项目支出；十七是商品和服务支出的差旅费1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是去年未列支项目支出。

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，南岔县卫生健康局机关运行经费安排1,157.50万元，比上年预算数减少67.07万元，下降5.48%。主要原因一是事业编制人员工资兑现，各缴费基数变化；二是单位车辆改为业务用车，非公务用车，取消公务用车运行维护费。

## **三、政府采购安排情况说明**

2024年本单位政府采购安排27.15万元，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27.15万元。

## **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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3700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**

本单位重点项目包括基本公卫补助资金(县级)、计划生育特殊家庭住院护理补助保险资金、基本公共卫生服务补助资金-中央(提前批)、基本公共卫生服务补助资金-省级(提前批)、失独家庭节日慰问金。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
基本公卫补助资金(县级)	115.41	免费向居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作
计划生育特殊家庭住院护理补助保险资金	14.70	缓解计划生育特殊家庭在、医疗方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定
基本公共卫生服务补助资金-中央(提前批)	244.70	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。
基本公共卫生服务补助资金-省级(提前批)	157.50	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。
失独家庭节日慰问金	19.60	为维护社会稳定，提高特殊家庭幸福感，对特殊家庭进行元旦、春节、中秋、国庆慰问。

以上项目为本单位重点项目项目绩效目标情况。

## 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0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位所有车辆为业务用车，公务用车运行维护费减少。

（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。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位所有车辆为业务用车，公务用车运行维护费减少。

（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。

## 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）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。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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）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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、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。