

鹤岗市向阳区卫生健康局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市向阳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 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市向阳区卫生健康局部门概况

一、部门职责

鹤岗市向阳区卫生健康局的主要职责是：

(一)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、法规以及标准、规章，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

(三)贯彻落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急管理和保障工作，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。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，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。配合开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(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。落实《烟草控

制框架公约》履约相关工作。

(七)贯彻实施医疗机构、医疗服务行业和卫生专业技术人员管理办法，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。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，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。组织实施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。

(十)落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变：区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鹤岗建设，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化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主

体多元化、提供方式多样化。

(十四)有关职责分工。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，落实养老服务体系规划建设法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、部门机构设置

鹤岗市向阳区卫生健康局部门决算是包括鹤岗市向阳区卫生健康局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入鹤岗市向阳区卫生健康局部门决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	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	2级	事业单位	12	办公室、财务科、传染病预防控制科、计划免疫科、慢病非传染性疾病控制科、健康教育科、结核病防治科、信息管理科、医政与中医监督科、传染病监督科、职业与放射监督科、公共场所监督科
2	鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心	2级	事业单位	15	第一诊室、第二诊室、第三诊室、第四诊室、第五诊室、中医分诊室、中医理疗师、化验科、药房、心电B超室、信息科、财务科、计免科、儿保、妇保
3	鹤岗市向阳区卫生健康局(本级)	2级	行政单位	1	鹤岗市向阳区卫生健康局

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	623.54	一、社会保障和就业支出	120.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	483.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.64
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	623.54	本年支出合计	623.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	623.54	支出总计	623.54

注：1. 本表反映部门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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		623.54	623.54	623.54	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
201	卫生监督	175.49	175.49	175.49	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
201001	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	175.49	175.49	175.49	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
220	卫健局	326.87	326.87	326.87	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
220001	鹤岗市向阳区卫生健康局	326.87	326.87	326.87	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
229	光明服务中心	121.18	121.18	121.18	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
229001	鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心	121.18	121.18	121.18	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		623.54	351.71	271.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.72	211.89	271.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.97	30.27	40.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	87.59	50.58	37.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	87.59	50.58	37.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.75	114.25	1.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	115.75	114.25	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.93	0.31	184.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.93	0.31	184.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	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
21019	托育服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.54	一、本年支出	623.54
（一）一般公共预算拨款	623.54	（一）社会保障和就业支出	120.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	483.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.64
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	623.54	支出总计	623.54

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）

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		623.54	351.71	337.65	14.06	271.83
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18	120.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.85	119.85	119.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.63	65.63	65.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.72	211.89	197.83	14.06	271.83
21001	卫生健康管理事务	70.97	30.27	26.24	4.03	40.70
2100101	行政运行	30.27	30.27	26.24	4.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.70	0.00	0.00	0.00	40.70
21003	基层医疗卫生机构	87.59	50.58	47.88	2.70	37.01
2100301	城市社区卫生机构	87.59	50.58	47.88	2.70	37.01
21004	公共卫生	115.75	114.25	106.92	7.33	1.50
2100401	疾病预防控制机构	115.75	114.25	106.92	7.33	1.50
21007	计划生育事务	184.93	0.31	0.31	0.00	184.62
2100799	其他计划生育事务支出	184.93	0.31	0.31	0.00	184.62
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
21019	托育服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2101999	其他托育服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.64	19.64	19.64	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	351.70	337.64	14.06
301	工资福利支出	256.14	256.14	0.00
30101	基本工资	83.14	83.14	0.00
3010101	基本工资	83.14	83.14	0.00
30102	津贴补贴	83.39	83.39	0.00
3010201	津补贴	80.53	80.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.86	2.86	0.00
30103	奖金	14.51	14.51	0.00
3010301	奖金	14.51	14.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.92	14.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	19.64	19.64	0.00
302	商品和服务支出	14.06	0.00	14.06
30201	办公费	5.45	0.00	5.45
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	2.61	0.00	2.61
30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
303	对个人和家庭的补助	81.50	81.50	0.00
30302	退休费	80.06	80.06	0.00
3030201	退休工资	72.55	72.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.51	7.51	0.00
30307	医疗费补助	1.13	1.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.64	0.64	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		271.83
302	商品和服务支出	86.21
30201	办公费	1.50
30299	其他商品和服务支出	84.71
3029999	其他商品和服务支出	84.71
303	对个人和家庭的补助	185.62
30305	生活补助	83.00
3030502	非编制人员补助	83.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.62

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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		271.83	271.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
疾控应急储备金	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发公共卫生事件应急保障，保障突发公共卫生事件应急物资储备。	
空气质量监测费	鹤岗市向阳区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障公众健康和环境质量。	
城镇无业人员、差额单位人员及公益性岗位人员独生子女费	鹤岗市向阳区卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益。	
基本公共卫生区级匹配资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	40.70	40.70	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。	
托育机构运营补贴资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我区3岁以下婴幼儿照护服务健康发展，落实《黑龙江省人口与计划生育条例》	

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			
育儿补贴资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动群众按政策生育积极性，我区人口长期均衡发展，为全区经济社会可持续发展提供人口支撑。	
失独家庭补助及慰问金	鹤岗市向阳区卫生健康局	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、医疗肯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。	
计划生育奖扶特扶资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、医疗肯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。	
计划生育特殊家庭住院护理补助保险	鹤岗市向阳区卫生健康局	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、医疗肯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。	
孕妇无创产前基因免费筛查项目资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2024年9月1日起在全省实施孕妇无创产前基因免费筛查项目	

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			
基本药物制度补助资金	鹤岗市向阳区卫生健康局	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。	

部门整体绩效表

部门：卫健局

年度目标								
年度目标	完成卫生健康工作事务，服务辖区居民满意度达标							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	卫生健康事务			完成卫生健康工作事务，服务辖区居民满意度达标				
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	数量指标	项目完成	大于等于	正向	9	个	
		质量指标	发放率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	足额发放	大于等于	正向	100	%	
	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	95	%	
	成本指标	经济成本指标	项目完成率	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025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2025年收入预算623.54万元，其中本年收入623.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入623.54万元，比上年预算数增加356.51万元，增长133.51%。主要变动情况：一是本年度新增汇总号鹤岗市向阳区疾病预防控制中心和鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心，二是人员工资调整，三是育儿补贴增加，四是基本药物补助资金增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少16.63万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度新增汇总号。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算623.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算351.71万元，比上年预算数增加292.38万元，增长492.80%。主要变动情况：一是本年度新增汇总号鹤岗市向阳区疾病预防控制中心和鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心。

2. 项目支出预算271.83万元，比上年预算数增加47.50万元，增长21.17%。主要变动情况：一是本年度新增汇总号鹤岗市向阳区疾病预防控制中心和鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心，二是人员工资调整，三是育儿补贴增加，四是基本药物补助资金增加。

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

2025年，本部门机关运行经费安排14.06万元，比上年增加9.85万元，增长233.97%，主要原因是本年度新增汇总号鹤岗市向阳区疾病预防控制中心和鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排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2024年12月31日，本部门共有车辆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。

2025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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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（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、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十、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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

二十七、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。

二十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。