

哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（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 哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市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，组织拟订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，负责全区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。

（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。

（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。负责组织实施地方病防治工作。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。

（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，提出本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。

（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和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。组织开展人口监测预警，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。

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）单位内设机构（处室）共6个，包括：党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）	一级预算单位	行政	1	6

哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）单位内设机构（处室）共6个，包括：党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。

第二部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（本 级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	477.71	一、社会保障和就业支出	137.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	316.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.61
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	477.71	本年支出合计	477.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	477.71	支出总计	477.71

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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	477.71	477.71	477.71	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	0.00
069	医疗卫生部门	477.71	477.71	477.71	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	0.00
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	477.71	477.71	477.71	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	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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	477.71	436.71	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.24	275.24	41.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	272.29	231.29	41.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	272.29	231.29	41.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	477.71	一、本年支出	477.71
（一）一般公共预算拨款	477.71	（一）社会保障和就业支出	137.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	316.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.61
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	477.71	支出总计	477.71

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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	477.71	436.71	411.33	25.38	41.00
208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.24	275.24	249.86	25.38	41.00
21001	卫生健康管理事务	272.29	231.29	205.91	25.38	41.00
2100101	行政运行	272.29	231.29	205.91	25.38	41.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61	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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	436.71	411.33	25.38
301	工资福利支出	278.52	278.52	0.00
30101	基本工资	72.00	72.00	0.00
3010101	基本工资	68.75	68.75	0.00
3010102	普调工资	3.25	3.25	0.00
30102	津贴补贴	89.56	89.56	0.00
3010201	津补贴	86.18	86.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.38	3.38	0.00
30103	奖金	25.23	25.23	0.00
3010301	奖金	5.73	5.73	0.00
3010302	工作人员奖励	19.50	19.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.11	18.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.95	8.95	0.00
30113	住房公积金	23.61	23.61	0.00
30199	其他工资福利支出	17.50	17.50	0.00
302	商品和服务支出	25.38	0.00	25.38
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.36	0.00	3.36
3020801	办公用房取暖费	3.36	0.00	3.36
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	3.87	0.00	3.87
3022901	福利费	3.87	0.00	3.87
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	13.34	0.00	13.34
303	对个人和家庭的补助	132.81	132.81	0.00
30302	退休费	114.30	114.30	0.00
3030201	退休工资	102.10	102.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.20	12.20	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
3030501	遗属生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	16.89	16.89	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.89	16.89	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

单位：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区卫生健康局（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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	41.00
302	商品和服务支出	41.00
30201	办公费	14.50
30202	印刷费	2.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	15.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
伙食费	哈尔滨市道里区卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	伙食费专项经费主要用于单位人员餐费等支出。	
专项业务办公费	哈尔滨市道里区卫生健康局	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项业务办公费主要用于单位用办公费等费用支出。	
维修（护）费	哈尔滨市道里区卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修（护）费项目经费主要用于单位维修等费用支出。	
办公电费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电费主要用于办公大楼电费支出等专项经费。	
其他商品和服务支出-除四害专项经费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他商品和服务支出-除四害专项经费主要用于四害消除购药物等支出。	
差旅费	哈尔滨市道里区卫生健康局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差旅费项目经费主要用于单位人员出差事宜等报销费用支出。	
印刷费	哈尔滨市道里区卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷费项目经费主要用于单位印制宣传图版等费用的支出。	

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477.71万元，其中本年收入477.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入477.71万元，比上年预算数减少114.61万元，下降19.35%。主要变动情况：财政压缩一般公共性预算，导致较上年有所减少。

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：本单位无政府性基金预算收入。

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：本单位无国有资本性经营预算收入。

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：本单位无财政专户管理资金预算收入。

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：本单位属于行政单位，无事业收入。

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：本单位属于行政单位，无事业单位经营收入。

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：本单位无上级补助收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

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：本单位无其他收入。

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：本单位属于全额财政预算拨款单位，年末无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算477.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算436.71万元，比上年预算数减少74.61万元，下降14.59%。主要变动情况：本年度退休3人。

2. 项目支出预算41.00万元，比上年预算数减少40.00万元，下降49.38%。主要变动情况：本年度财政压缩项目支出经费，指导较上年有所减少。

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：本单位属于行政单位，无事业单位经营支出。

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：本单位无上缴上级支出。

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：本单位无对附属单位补助支出。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）机关运行经费安排25.38万元，比上年减少9.61万元，下降27.46%，主要原因是财政压缩一般公共性预算，导致较上年有所减少。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋36338.68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

本年度无重点项目

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

本年度无重点项目

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1.65万元，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%，变化的主要原因是本单位无因公出国

（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.65万元。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费1.65万元，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%，变化的主要原因是本单位无公务公务接待费。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。