

鹤岗市南山区卫生健康局（本级）2025年单
位预算公开

目 录

第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

鹤岗市南山区卫生健康局隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门，主要职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本单位依法行政工作，落实行政执法责任制，指导全区卫生计生工作。

（二）开展人口计划生育知识和基本公共卫生服务知识宣传教育。拟订全区人口和计划生育宣传教育工作规划；组织协调人口和计划生育宣传教育工作；协调出生人口性别比治理工作，稳定低生育水平。组织实施国家基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（三）做好计划生育信息化建设，基础工作及人口统计报表。承担人口和计划生育的信息综合和计划生育统计；负责全区人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理及全区人口基础信息库建设工作。

（四）协同综合治理单位降低出生缺陷人口数量；依法规范计划生育药具管理制度；实施计划生育的生殖健康促进计划；负责组织病残儿童参加全市医学鉴定工作。

（五）按照计划生育政策审批程序，做好《两证》的审批和发放工作。

（六）加强流动人口的计划生育管理。制定流动人口计划生

育服务管理工作规划；规范流动人口计划生育服务管理工作制度，建立流动人口计划生育信息共享。

（七）负责本行政区域内医疗机构监督管理工作、监督、指导医务人员履行医疗执业标准和服务规范，会同有关单位贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准。

（八）做好计划生育协会工作。

（九）制定和完善人口和计划生育奖励和特扶制度及社会保障制度。负责本辖区出生人口落户及征收社会抚养费工作。

（十）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（十一）承担区爱国卫生运动委员会、区重大动物疫病防控的日常工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

本单位有内设机构0个。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | 355.13 | 一、一般公共服务支出 | 0.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 354.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | | |
| 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 | 355.13 | 本年支出合计 | 355.13 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 355.13 | 支出总计 | 355.13 |

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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | | 355.13 | 355.13 | 355.13 | 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 |
| 912 | 卫健局 | 355.13 | 355.13 | 355.13 | 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 |
| 912001 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 355.13 | 355.13 | 355.13 | 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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | | 355.13 | 34.83 | 320.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 354.81 | 34.51 | 320.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 292.51 | 34.51 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 292.51 | 34.51 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 62.30 | 0.00 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.30 | 0.00 | 62.30 | 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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | 355.13 | 一、本年支出 | 355.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 355.13 | （一）一般公共服务支出 | 0.32 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 354.81 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 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 | 355.13 | 支出总计 | 355.13 |

注：表中功能分类科目，根据单位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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | | 355.13 | 34.83 | 31.29 | 3.54 | 320.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 354.81 | 34.51 | 31.29 | 3.22 | 320.30 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 292.51 | 34.51 | 31.29 | 3.22 | 258.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 292.51 | 34.51 | 31.29 | 3.22 | 258.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.30 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.30 |

注：表中功能分类科目，根据单位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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | 34.83 | 31.29 | 3.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 30201 | 办公费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3022901 | 福利费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | | 320.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.30 |
| 30201 | 办公费 | 131.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.00 |
| 30305 | 生活补助 | 189.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 189.00 |

单位预算项目支出表

单位：鹤岗市南山区卫生健康局（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 | | 320.30 | 320.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 计划生育奖扶特扶资金 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划生育奖扶特扶资金 | |
| 城镇无业人员独生子女费 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 城镇无业人员及公益性岗位人员独生子女费 | |
| 基本公共卫生服务经费区级匹配 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为辖区居民免费提供基本公共卫生服务经费区级匹配 | |
| 托育机构运营补贴资金 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 辖区内托育机构运营补贴资金 | |
| 黑财指社【2025】87号提前下达2025年中央财政基本药物补助资金 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑财指社【2025】87号提前下达2025年中央财政基本药物补助资金 | |
| 失独家庭补助及慰问金 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 失独家庭补助及慰问金 | |
| 育儿补贴资金 | 鹤岗市南山区卫生健康局 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 育儿补贴资金（二孩家庭补助） | |

第三部分 2025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2025年收入预算355.13万元，其中本年收入355.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入355.13万元，比上年预算数增加31.35万元，增长9.68%。主要变动情况：一是：项目调整，二是下达提前告知文件。

2. 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。

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

本单位2025年支出预算355.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算34.83万元，比上年预算数减少14.95万元，下降30.03%。主要变动情况：一是项目减少，二是节约开支。

2. 项目支出预算320.30万元，比上年预算数增加46.30万元，增长16.90%。主要变动情况：一是：项目调整，二是下达提前告知文件。

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，本单位机关运行经费安排3.54万元，比上年减少2.52万元，下降41.58%，主要原因是人员减少，定额公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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。

2025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 | 0 0 | |

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。