

漠河市卫生健康局（本级）2025年单位预算
公开

目 录

第一部分 漠河市卫生健康局（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 漠河市卫生健康局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市卫生健康局隶属于卫生部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和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，组织拟定并实施全市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。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。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。

（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。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织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。组织开展食品

安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）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。

（八）负责全市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。

（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。组织拟订全市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）负责市委、市政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兴安建设，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化、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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

漠河市卫生健康局内设机构共3个，分别为：综合办公室、医政医管股、老龄健康股。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市卫生健康局（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	857.10	一、社会保障和就业支出	31.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,251.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	9.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、抗疫特别国债安排的支出	0.27
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	857.10	本年支出合计	1,293.51
上年结转结余	436.41	年终结转结余	0.00
收入总计	1,293.51	支出总计	1,293.51

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：漠河市卫生健康局（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		1,293.51	857.10	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.41	436.14	0.27	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	1,293.51	857.10	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.41	436.14	0.27	0.00	0.00	0.00
218001	漠河市卫生健康局	1,293.51	857.10	857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.41	436.14	0.27	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：漠河市卫生健康局（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		1,293.51	192.12	1,101.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,251.93	150.80	1,101.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	604.18	138.86	465.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	465.32	0.00	465.32	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.24	0.00	118.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	482.05	0.00	482.05	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	321.91	0.00	321.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.53	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	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
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.27	0.00	0.27	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：漠河市卫生健康局（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	857.10	一、本年支出	1,293.51
（一）一般公共预算拨款	857.10	（一）社会保障和就业支出	31.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,251.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	9.32
		（四）抗疫特别国债安排的支出	0.27
二、上年结转	436.41	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	436.14		
（二）政府性基金预算拨款	0.27		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,293.51	支出总计	1,293.51

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市卫生健康局（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		1,293.24	192.12	134.03	58.09	1,101.12
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,251.93	150.80	92.71	58.09	1,101.12
21001	卫生健康管理事务	604.18	138.86	80.77	58.09	465.32
2100101	行政运行	138.86	138.86	80.77	58.09	0.00
2100102	一般行政管理事务	465.32	0.00	0.00	0.00	465.32
21003	基层医疗卫生机构	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52
2100302	乡镇卫生院	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52
21004	公共卫生	118.24	0.00	0.00	0.00	118.24
2100408	基本公共卫生服务	117.30	0.00	0.00	0.00	117.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
21007	计划生育事务	482.05	0.00	0.00	0.00	482.05
2100716	计划生育机构	32.61	0.00	0.00	0.00	32.61
2100717	计划生育服务	321.91	0.00	0.00	0.00	321.91
2100799	其他计划生育事务支出	127.53	0.00	0.00	0.00	127.53
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市卫生健康局（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		192.12	134.03	58.09
301	工资福利支出	111.01	111.01	0.00
30101	基本工资	32.93	32.93	0.00
3010101	基本工资	32.93	32.93	0.00
30102	津贴补贴	41.19	41.19	0.00
3010201	津补贴	38.67	38.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	6.37	6.37	0.00
3010301	奖金	2.74	2.74	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	3.33	3.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.99	6.99	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	1.49	1.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	9.32	9.32	0.00
302	商品和服务支出	58.09	0.00	58.09
30201	办公费	1.77	0.00	1.77
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16
3020701	邮电费	0.16	0.00	0.16
30208	取暖费	34.72	0.00	34.72
3020801	办公用房取暖费	34.72	0.00	34.72
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30216	培训费	1.07	0.00	1.07
30217	公务接待费	0.97	0.00	0.97
30228	工会经费	1.43	0.00	1.43
30229	福利费	1.79	0.00	1.79

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
3022901	福利费	1.79	0.00	1.79
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
303	对个人和家庭的补助	23.02	23.02	0.00
30302	退休费	19.56	19.56	0.00
3030201	退休工资	18.20	18.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	3.45	3.45	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.27	1.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.17	2.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市卫生健康局（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		0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
218001	漠河市卫生健康局	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

政府性基金预算支出表

单位：漠河市卫生健康局（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		0.27	0.00	0.27
234	抗疫特别国债安排的支出	0.27	0.00	0.27
23402	抗疫相关支出	0.27	0.00	0.27
2340299	其他抗疫相关支出	0.27	0.00	0.27

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市卫生健康局（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：漠河市卫生健康局（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		1,101.12
302	商品和服务支出	123.99
30201	办公费	57.00
30202	印刷费	0.90
30218	专用材料费	36.99
30227	委托业务费	29.10
303	对个人和家庭的补助	530.30
30305	生活补助	433.63
3030502	非编制人员补助	401.84
3030599	其他生活补助	31.78
30307	医疗费补助	0.93
3030799	其他医疗费补助	0.93
30309	奖励金	95.75
309	资本性支出（基本建设）	446.83
30901	房屋建筑物购建	44.07
30906	大型修缮	10.61
30907	信息网络及软件购置更新	392.15

单位预算项目支出表

单位：漠河市卫生健康局（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		1101.39	664.98	0.00	0.00	436.14	0.27	0.00	0.00	0.00	
漠河市卫生健康局 2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）（省级部分）黑财指（社）（2025）86号	漠河市卫生健康局	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）（省级部分）黑财指（社）（2025）86号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（医养结合）黑财指（社）（2025）88号	漠河市卫生健康局	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（医养结合）黑财指（社）（2025）88号
漠河市卫生健康局 2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）（中央部分）黑财指（社）（2025）86号	漠河市卫生健康局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）（中央部分）黑财指（社）（2025）86号

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			
漠河市卫生健康局 2025年方舱医院建设项目	漠河市卫生健康局	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、地相关要求，加快能力储备建设，漠河市快速筹备建设方舱医院项目，经2022年漠河市委一届第13次常委（扩大）会议决定，漠河市通过绿色通道建设方舱医院。	
漠河市卫生健康局 2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助制度农村补助资金）（省级部分）黑财指（社）〔2025〕86号	漠河市卫生健康局	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助制度补助资金）（省级部分）黑财指（社）〔2025〕86号	
2025年60周岁老年人免费接种流感和肺炎疫苗项目资金	漠河市卫生健康局	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《地区卫健委关于印发〈大兴安岭地区关于开展60周岁及以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗健康兴安三年惠民行动实施方案〉的通知》（大署卫〔2024〕45号）要求。	
2025年计划生育事业费奖特扶本级匹配资金	漠河市卫生健康局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于提高计划生育家庭特别扶助制度辅助标准的通知》黑财社[2022]110号文件。	
2025年计划生育事业费（独生子女费）	漠河市卫生健康局	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《黑龙江省计划生育条例第三十五条及三十七条》独生子女费由县级承担。	

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			
2025年基本药物（省级）补助资金（本级垫付）	漠河市卫生健康局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅于2014年下发《关于下达2014年全省基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级转移支付资金的通知》（黑财预【2014】29号）文件。	
2025年计划生育事业费（生育政策二孩三孩补贴）	漠河市卫生健康局	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共漠河市委、漠河市人民政府转发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》的通知，漠发（2023）5号文件，第六条十二款规定，其他情况由户籍所在地的县级人民政府承担。	
2025年计划生育事业费（县级匹配）	漠河市卫生健康局	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和漠发[2007]7号文件精神要求，现申请2025年计划生育事业费135.85万元。	
2025年基本公共卫生服务补助资金（县级匹配）	漠河市卫生健康局	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省财政厅关于下达2024年第二批中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（黑财指（社）[2024]239号）文件通知，所需基本公共卫生服务（县级匹配）财政补助资金共计69.90万元。	

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			
漠河市卫生健康局 2025年医疗废物收集处置项目资金	漠河市卫生健康局	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保医疗废物转运及处置达到国家标准，保证医疗废物处理规范。
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(健康素养)黑财指(社)(2025)88号	漠河市卫生健康局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(健康素养)黑财指(社)(2025)88号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(增补叶酸预防神经管缺陷)黑财指(社)(2025)88号	漠河市卫生健康局	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(增补叶酸预防神经管缺陷)黑财指(社)(2025)88号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(新生儿疾病筛查)黑财指(社)(2025)88号	漠河市卫生健康局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(新生儿疾病筛查)黑财指(社)(2025)88号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(农村妇女两癌检查)黑财指(社)(2025)88号	漠河市卫生健康局	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(农村妇女两癌检查)黑财指(社)(2025)88号

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			
漠河市卫生健康局 2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）（中央部分）黑财指（社）〔2025〕86号	漠河市卫生健康局	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）（中央部分）黑财指（社）〔2025〕86号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（国家免费孕前优生健康检查）黑财指（社）（2025）88号	漠河市卫生健康局	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（国家免费孕前优生健康检查）黑财指（社）（2025）88号
漠河市卫生健康局 2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（基本避孕服务）黑财指（社）〔2025〕88号	漠河市卫生健康局	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市卫生健康局2025年基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（基本避孕服务）黑财指（社）〔2025〕88号
2025年计划生育事业费奖特扶资金本级匹配资金	漠河市卫生健康局	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于提高计划生育家庭特别扶助制度辅助标准的通知》黑财社[2022]110号文件。现申请2025年县级匹配资金64.97万元
2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（基本避孕服务-手术）黑财指（社）【2023】69号	漠河市卫生健康局	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（医养结合）黑财指（社）【2023】69号	漠河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基本公共卫生服务补助中央资金（新生儿疾病筛查）黑财指（社）【2024】50号	漠河市卫生健康局	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市卫生健康局2024年基本公共卫生服务补助(中央)（卫生健康项目监督管理）黑财指（社）【2024】239号	漠河市卫生健康局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央部分）（增补叶酸预防神经管缺陷）黑财指（社）【2023】69号	漠河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市卫生健康局关于2024年漠河市医共体信息化建设项目	漠河市卫生健康局	392.15	0.00	0.00	0.00	392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基本公共卫生服务补助中央资金（国家免费孕前优生健康检查）黑财指（社）【2024】50号	漠河市卫生健康局	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024-2025年基本公共卫生服务(孕妇无创产前基因免费筛查项目)省级财政补助资金黑财指(社) 【2024】352号	漯河市卫生健康局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年7月至2023年1月新冠患者医疗费用中央财政补助资金黑财指(社) 【2023】140号	漯河市卫生健康局	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年“一老一小”项目预算的申请	漯河市卫生健康局	10.61	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年基本公共卫生服务补助中央资金(增补叶酸预防神经管缺陷)黑财指(社) 【2024】50号	漯河市卫生健康局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年7月至2023年1月新冠患者医疗费用省级财政补助资金黑财指(社) 【2023】140号	漯河市卫生健康局	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
232701232183110000144-2023年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金(中央部分)(农村妇女两癌筛查)黑财指(社) 【2023】69号	漯河市卫生健康局	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
漯河市卫生健康局2020年抗疫特别国债资金黑财预 【2020】62号-兴安镇中心卫生院服务能力提升项目	漯河市卫生健康局	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	

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			
漠河市卫生健康局 2024年计划生育转移支 付资金（中央）黑财指 （社）【2024】236号	漠河市卫生健康局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,293.51万元，其中本年收入857.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入857.10万元，比上年预算数减少1,292.31万元，下降60.12%。主要变动情况：一是人员退休，在职人员减少。二是漠河市方舱医院建设项目竣工工程完成、漠河市一老一小项目已完工并完成竣工验收备案。

2. 上年结转结余436.41万元，比上年预算数增加436.41万元，增长100.00%。主要变动情况：上年无结转结余资金。

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1,293.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算192.12万元，比上年预算数减少11.41万元，下降5.61%。主要变动情况：人员退休，在职人员减少。

2. 项目支出预算1,101.39万元，比上年预算数减少844.50万元，下降43.40%。主要变动情况：漠河市方舱医院建设项目竣工工程完成、漠河市一老一小项目已完工并完成竣工验收备案。

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58.09万元，比上年减少5.87万元，下降9.18%，主要原因是人员退休，在职人员减少。

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713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713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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.97万元，与2024年预算相比减少0.08万元，下降7.62%，变化的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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。

（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2024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。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024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0.97万元，与2024年预算相比减少0.08万

元，下降7.62%，变化的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

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）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、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项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十二、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。

二十三、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、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。