

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省卫生健康委员会（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 黑龙江省卫生健康委员会（本级）单位概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康委员会（本级）的主要职责是：根据《中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈黑龙江省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（厅字〔2019〕7号）规定，黑龙江省卫生健康委员会是省政府组成部门，为正厅级。省卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。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，组织拟订并实施全省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。负责全省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，提出我省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，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）负责全省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。组织拟订全省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）负责省委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）管理省中医药管理局，指导省计划生育协会的业务工作。（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实藉健康龙江建设，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。（十四）有关职责分工。与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订全省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会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。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，承担老年人福利利将殊困难老年人救助工作。与哈尔滨海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与哈尔滨海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制

及联合处置机制。

二、单位机构设置

黑龙江省卫生健康委员会（本级）内设机构（处室）共22个，包括：办公室（对外合作处）、人事处、规划发展与信息处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务审计处、政策法规与行政审批处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急与安全生产办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、保健局、机关党委、离退休干部工作处。

第二部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省卫生健康委员会（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	6,430.37	一、社会保障和就业支出	1,006.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5,179.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	244.31
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	6,430.37	本年支出合计	6,430.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,430.37	支出总计	6,430.37

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：黑龙江省卫生健康委员会（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	6,430.37	6,430.37	6,430.37	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
353	省卫健委	6,430.37	6,430.37	6,430.37	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
353001	黑龙江省卫生健康委员会	6,430.37	6,430.37	6,430.37	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：黑龙江省卫生健康委员会（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	6,430.37	4,299.06	2,131.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.40	1,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.40	1,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668.58	668.58	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	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,179.66	3,048.35	2,131.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,711.04	2,707.53	2,003.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,707.53	2,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,003.51	0.00	2,003.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.31	244.31	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：黑龙江省卫生健康委员会（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	6,430.37	一、本年支出	6,430.37
（一）一般公共预算拨款	6,430.37	（一）社会保障和就业支出	1,006.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5,179.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	244.31
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	6,430.37	支出总计	6,430.37

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：黑龙江省卫生健康委员会（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	6,430.37	4,299.06	3,745.26	553.80	2,131.31
208	社会保障和就业支出	1,006.40	1,006.40	977.02	29.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,006.40	1,006.40	977.02	29.38	0.00
2080501	行政单位离退休	668.58	668.58	639.20	29.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.46	300.46	300.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,179.66	3,048.35	2,523.93	524.42	2,131.31
21001	卫生健康管理事务	4,711.04	2,707.53	2,183.11	524.42	2,003.51
2100101	行政运行	2,707.53	2,707.53	2,183.11	524.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,003.51	0.00	0.00	0.00	2,003.51
21004	公共卫生	127.80	0.00	0.00	0.00	127.80
2100408	基本公共卫生服务	109.80	0.00	0.00	0.00	109.80
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21011	行政事业单位医疗	340.82	340.82	340.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195.64	195.64	195.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.18	145.18	145.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.31	244.31	244.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.31	244.31	244.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.31	244.31	244.31	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：黑龙江省卫生健康委员会（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	4,299.06	3,745.26	553.80
301	工资福利支出	2,991.20	2,991.20	0.00
30101	基本工资	892.58	892.58	0.00
3010101	基本工资	869.70	869.70	0.00
3010102	普调工资	22.88	22.88	0.00
30102	津贴补贴	668.20	668.20	0.00
3010201	津补贴	597.08	597.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.97	42.97	0.00
3010203	购房补贴（在职）	28.15	28.15	0.00
30103	奖金	578.18	578.18	0.00
3010301	奖金	76.97	76.97	0.00
3010302	工作人员奖励	4.53	4.53	0.00
3010303	基础绩效奖	496.68	496.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.46	300.46	0.00
30109	职业年金缴费	37.36	37.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.44	163.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	162.87	162.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	78.72	78.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.07	4.07	0.00
30113	住房公积金	244.31	244.31	0.00
30199	其他工资福利支出	23.88	23.88	0.00
302	商品和服务支出	553.80	0.00	553.80
30201	办公费	29.73	0.00	29.73
30204	手续费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	3.07	0.00	3.07
3020501	办公水费	3.07	0.00	3.07
30206	电费	29.51	0.00	29.51
3020601	办公电费	27.01	0.00	27.01
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	16.95	0.00	16.95
3020701	邮电费	2.27	0.00	2.27
3020702	电话通讯费	14.68	0.00	14.68
30208	取暖费	23.64	0.00	23.64
3020801	办公用房取暖费	23.64	0.00	23.64

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
30209	物业管理费	7.90	0.00	7.90
30211	差旅费	67.19	0.00	67.19
30213	维修(护)费	6.66	0.00	6.66
3021301	一般维修费	5.36	0.00	5.36
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	21.29	0.00	21.29
30226	劳务费	5.53	0.00	5.53
30228	工会经费	42.32	0.00	42.32
30229	福利费	80.52	0.00	80.52
3022901	福利费	52.89	0.00	52.89
3022902	体检费(在职)	13.43	0.00	13.43
3022903	体检费(离退休)	14.20	0.00	14.20
30231	公务用车运行维护费	31.86	0.00	31.86
30239	其他交通费用	172.13	0.00	172.13
30299	其他商品和服务支出	15.18	0.00	15.18
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
3029902	离休人员公用经费	1.48	0.00	1.48
3029903	退休人员公用经费	13.00	0.00	13.00
303	对个人和家庭的补助	754.06	754.06	0.00
30301	离休费	149.81	149.81	0.00
3030101	离休工资	147.47	147.47	0.00
3030102	采暖补贴(离休)	2.34	2.34	0.00
30302	退休费	489.39	489.39	0.00
3030201	退休工资	441.23	441.23	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	48.16	48.16	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	98.66	98.66	0.00
3030701	离休人员医疗费	32.20	32.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.58	0.58	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	65.88	65.88	0.00
30309	奖励金	0.98	0.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.22	13.22	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省卫生健康委员会（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	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00
353001	黑龙江省卫生健康委员会	31.86	0.00	31.86	0.00	31.86	0.00

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省卫生健康委员会（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：黑龙江省卫生健康委员会（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：黑龙江省卫生健康委员会（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	2,131.31
301	工资福利支出	14.40
30102	津贴补贴	14.40
3010201	津补贴	14.40
302	商品和服务支出	2,066.91
30201	办公费	9.20
30202	印刷费	87.00
30209	物业管理费	41.00
30211	差旅费	125.00
30213	维修（护）费	1,292.79
3021305	网络运行维护费	1,292.79
30214	租赁费	84.74
30216	培训费	46.80
30226	劳务费	99.26
30227	委托业务费	221.12
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00
310	资本性支出	50.00
31002	办公设备购置	50.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省卫生健康委员会（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	2131.31	2131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
机关公用经费（物业）	黑龙江省卫生健康委员会	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委机关物业管理费 保质保量 按时完成物业管理需求	
2024基本公共卫生补助资金	黑龙江省卫生健康委员会	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共卫生补助资金预算分配	
2024年选调生租房补贴	黑龙江省卫生健康委员会	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年选调生租房补贴保质保量按时发放	
机关公用经费印设	黑龙江省卫生健康委员会	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含：电子政务运行及网维费、包含：办公设备更新购置费、包含：三公经费	
2024年省直部门云资源使用费	黑龙江省卫生健康委员会	1272.79	1272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省直部门云资源使用费保质保量按时完成。	
疫情指挥部工作经费2024	黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情指挥部工作经费这项工作保质保量，按时完成	
机关公用经费（网维）	黑龙江省卫生健康委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含：定额公用经费不足部分 保质保量按时完成	
卫生健康业务经费	黑龙江省卫生健康委员会	353.32	353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康业务经费（含行政性收费项目成本）保质保量按时完成	

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			
行政审批及法律法规 事务	黑龙江省卫生健康委 员会	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含：卫生健康委行政审 批大厅、省直政府投资项 目初步设计审批、聘请律 师普法宣传专项经费	
重大传染病防控经费 2024	黑龙江省卫生健康委 员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我委重大传染病防治 知识宣传、防控人员培训 工作。	

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6,430.37万元，其中本年收入6,430.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,430.37万元，比上年预算数增加1,242.04万元，增长23.94%。主要变动情况：一般公共预算拨款投入增加。

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：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：无国有资本经营预算收入。

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：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：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：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：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：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：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：无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,430.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,299.06万元，比上年预算数减少223.45万元，下降4.94%。主要变动情况：人员变动及政策性调资。

2. 项目支出预算2,131.31万元，比上年预算数增加1,465.49万元，增长220.10%。主要变动情况：比较23年增加了2024年省直部门云资源使用费。

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：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：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：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，本单位机关运行经费安排553.8万元，比上年减少0.05万元，基本与上年保持一致。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1541.79万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1491.79万元。

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14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋12967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

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

注：本单位本年度无重点项目

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31.86万元，与2023年预算相比增加0.46万元，增长1.46%，变化的主要原因是因实际需要，增加预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少6.88万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少预算安排。

（二）公务用车购置及运行费31.86万元。

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，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费31.86万元，与2023年预算相比增加9.63万元，增长43.32%，变化的主要原因是因实际需要，增加预算安排。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少2.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少预算安排。

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、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。

十六、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支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。