

2024年
广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村（居）级相关服务人员提供业务指导。

（七）承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

二、部门机构设置

广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心内设机构3个，分别是办公室、公卫部、医疗部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	6,881.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.45
		九、卫生健康支出	6,370.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	295.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,881.42	本年支出合计	6,881.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,881.42	支出总计	6,881.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,881.42	6,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,370.39	6,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,407.95	5,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,407.95	5,407.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	958.84	958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	890.40	890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,881.42	3,489.58	3,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.45	215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.67	18.67	0.00	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	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,370.39	2,978.55	3,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,407.95	2,978.55	2,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,407.95	2,978.55	2,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	958.84	0.00	958.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	890.40	0.00	890.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.99	0.00	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.58	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,881.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.45
		九、卫生健康支出	6,370.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	295.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,881.42	本年支出合计	6,881.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,881.42	支出总计	6,881.42

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,881.42	3,489.58	3,391.84
[208]社会保障和就业支出	215.45	215.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.45	215.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.67	18.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.63	171.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.15	25.15	0.00
[210]卫生健康支出	6,370.39	2,978.55	3,391.84
[21003]基层医疗卫生机构	5,407.95	2,978.55	2,429.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	5,407.95	2,978.55	2,429.40
[21004]公共卫生	958.84	0.00	958.84
[2100408]基本公共卫生服务	890.40	0.00	890.40
[2100409]重大公共卫生服务	67.99	0.00	67.99
[2100499]其他公共卫生支出	0.45	0.00	0.45
[21007]计划生育事务	3.60	0.00	3.60
[2100799]其他计划生育事务支出	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	295.58	295.58	0.00
[22102]住房改革支出	295.58	295.58	0.00
[2210201]住房公积金	295.58	295.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,489.58
[301]工资福利支出	3,206.73
[30101]基本工资	386.85
[30102]津贴补贴	670.32
[30107]绩效工资	752.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.30
[30109]职业年金缴费	25.15
[30112]其他社会保障缴费	203.46
[30113]住房公积金	295.58
[30199]其他工资福利支出	822.83
[302]商品和服务支出	239.37
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	0.80
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	11.88

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	54.45
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	91.94
[303]对个人和家庭的补助	18.48
[30302]退休费	18.30
[30309]奖励金	0.18
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,391.84
[301]工资福利支出	111.00
[30199]其他工资福利支出	111.00
[302]商品和服务支出	3,175.04
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	80.00
[30213]维修（护）费	943.20
[30218]专用材料费	1,088.40
[30227]委托业务费	75.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	942.44
[310]资本性支出	105.80
[31003]专用设备购置	105.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,489.58	3,489.58	3,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00
区石碁镇社区卫生服务中心	3,489.58	3,489.58	3,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,206.73	3,206.73	3,206.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	239.37	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇社区卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,391.84	3,391.84	3,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
区石碁镇社区卫生服务中心	3,391.84	3,391.84	3,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型冠状病毒疫情防控专项经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新型冠状病毒核酸检测的开展，确保核酸检测的全面覆盖，保障广大人民群众生命健康。
药品卫生耗材费	1,058.40	1,058.40	1,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。
专用设备购置	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障社区医疗业务正常运作、业务有序开展，提升医疗服务水平，改善就医条件，提升服务质量，促进医疗事业发展。
家庭医生签约服务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区服务人口提供全面开展家庭医生签约式服务，达到群众满意的目标。
精神病人救治经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，聘请相关医护人员，对患者精神问题实施分类干预，及时为辖区内新发现的严重精神障碍患者建立健康档案并根据情况及时更新。加强宣传，鼓励和帮助患者进行社会功能康复训练，指导患者参与社会活动，接受职业训练。
基本公共卫生服务	494.86	494.86	494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按基本公共卫生服务包的要求，向居民免费提供12大项基本公共卫生服务。促进基本公共服务均等化的需要。落实对居民健康进行提前干预措施。促进居民健康意识素质的提高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务用房经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区及周边环境安全，确保社区医疗服务秩序能够正常进行。做好医护人员办公环境卫生、社区公共区域的环境卫生工作，确保社区机构干净、整洁。做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作，美化社区就医环境。做好社区机构运作水电保障工作，保证社区机构正常运作。通过政府专项债预算，提供更好的高质量医疗服务，提升就医和业务工作环境，对本单位30年业务用房环境进行整体提升及改造、加固。
办公用房日常维护经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对本社区办公用房的日常维护、维修，保障行政及各项基本公共卫生服务和基本医疗服务的开展提供保障。为辖区服务群众提供安全的就医环境。
社区工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现外送检验费（含自费核酸）及无菌物品消毒费用，保障社区医疗业务能正常运转。目标2：工作人员体检费为了提高社区卫生服务中心抵抗医疗风险能力，为医务工作者提供一个良好的工作保障，使之能安心工作。目标3：医疗责任险为了确保医疗业务正常开展，保障医护人员可能在医疗纠纷中出现的各种情况，实现医疗业务正常开展，让群众得到更优质的医疗服务，让群众满意。
计生工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现辖区内计生技术服务和宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访。目标2：提供免费孕前优生健康检查宣传教育，早孕和妊娠结合随访以及出声缺陷干预工作等人口和计生公卫服务职能。目标3：对村居级相关人员提供业务指导，提高村居民的满意度。
设备维护经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障正常开展基本医疗及基本公共卫生服务，保障各项设备处于良好运作状态，减少故障，提高利用率，延长设备使用寿命。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据区相关文件精神番卫字〔2018〕90号《番禺区卫生和计划生育局关于印发番禺区社区卫生服务机构聘请紧缺医学类人员管理办法（试行）的通知》，社区卫生服务中心可根据实际需要聘请有经验的专家到社区卫生服务机构开诊，聘请具备资质的B超等医生为基本公共卫生和医疗服务提供保障。
广州追加2023年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2023】16号	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施国家重大传染病防控项目，有效预防和控制了传染病，对相关传染病实施了科学的防控措施，主要健康危险因素得到有效控制，保障了居民的身体健康。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区居民的疾病监测展开调查，填报有关信息记录，对数据分析，为有关部门提供有效数据支持。
广州追加2022年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]42号	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达标。目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
社区中心提升改造项目	749.00	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府专项债券预算，提高社区高质量发展综合服务能力，对基层医疗卫生服务机构老旧大楼的环境设施改造、加固。提供舒适、安全的就医环境，让儿童有个安全舒适的预防保健和预防接种的环境。居民群众就医舒适安全，提高群众对基层医疗卫生服务中心的满意度。
运行业务工作经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过增量绩效提高基层医疗卫生服务机构编内人员工作积极性。目标2：通过对编外人员薪酬的倾斜，提高编外人员收入待遇，让编外人员积极性大大提高。目标3：增加了社区卫生服务机构高质量发展所需购置设备、维修改造等的经费补充。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达基本公共卫生服务项目补助#穗财保【2023】151号	395.54	395.54	395.54	0.00	0.00	0.00	0.00	采用政府购买服务的形式，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公卫服务可及性和均等化水平。实现基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率；适龄儿童免疫规划疫苗接种率；0-6岁儿童健康管理率等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率，居民对基层医疗卫生服务的满意度。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,881.42万元，比上年增加1,293.74万元，增长23.15%，主要原因是增加用于提高社区高质量发展综合服务能力提升项目的地方政府专项债券预算；支出预算6,881.42万元，比上年增加1,293.74万元，增长23.15%，主要原因是增加用于提高社区高质量发展综合服务能力提升项目的地方政府专项债券预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,111.84万元，其中：货物类采购预算22.27万元，工程类采购预算871万元，服务类采购预算218.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额936.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产130.8万元，主要是更新医疗设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品卫生耗材费	1,058.40	目标1：满足预算年度医疗项目药品正常支出，保障适龄儿童二类苗接种服务正常开展，保证群众用药安全(包括：采购、冷链管理)，实施基药零差价销售。目标2：通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。