

2024年
广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥街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 广州市番禺区市桥街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

广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心内设党政办公室、医疗部、公卫部、护理部、财务总务科、药剂科、院感科、中心本部、北片站、三堂站、东城站、东片站共12个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,111.76	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	407.92
		九、卫生健康支出	11,254.26
		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	449.59
		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	12,111.76	本年支出合计	12,111.76
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	12,111.76	支出总计	12,111.76

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：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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	12,111.76	12,111.76	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	407.92	407.92	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	407.92	407.92	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	50.23	50.23	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	302.08	302.08	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	55.61	55.61	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	11,254.26	11,254.26	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	9,569.58	9,569.58	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	9,569.58	9,569.58	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	1,678.18	1,678.18	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	1,678.18	1,678.18	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	449.59	449.59	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	449.59	449.59	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	449.59	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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	12,111.76	5,751.34	6,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	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	302.08	302.08	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,254.26	4,893.83	6,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,569.58	4,893.83	4,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,569.58	4,893.83	4,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,678.18	0.00	1,678.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,678.18	0.00	1,678.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.59	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.59	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.59	449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,111.76	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	407.92
		九、卫生健康支出	11,254.26
		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	449.59
		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	12,111.76	本年支出合计	12,111.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,111.76	支出总计	12,111.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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	12,111.76	5,751.34	6,360.43
[208]社会保障和就业支出	407.92	407.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	407.92	407.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.23	50.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.08	302.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	0.00
[210]卫生健康支出	11,254.26	4,893.83	6,360.43
[21003]基层医疗卫生机构	9,569.58	4,893.83	4,675.75
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	9,569.58	4,893.83	4,675.75
[21004]公共卫生	1,678.18	0.00	1,678.18
[2100408]基本公共卫生服务	1,678.18	0.00	1,678.18
[21007]计划生育事务	6.50	0.00	6.50
[2100799]其他计划生育事务支出	6.50	0.00	6.50
[221]住房保障支出	449.59	449.59	0.00
[22102]住房改革支出	449.59	449.59	0.00
[2210201]住房公积金	449.59	449.59	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,751.34
[301]工资福利支出	5,261.36
[30101]基本工资	619.73
[30102]津贴补贴	1,064.20
[30107]绩效工资	1,255.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	302.08
[30109]职业年金缴费	55.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	173.30
[30112]其他社会保障缴费	30.88
[30113]住房公积金	449.59
[30199]其他工资福利支出	1,310.48
[302]商品和服务支出	440.51
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	4.50
[30228]工会经费	19.92
[30229]福利费	91.30
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	319.79
[303]对个人和家庭的补助	49.47
[30302]退休费	48.93
[30309]奖励金	0.54

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,360.43
[301]工资福利支出	105.00
[30199]其他工资福利支出	105.00
[302]商品和服务支出	5,284.63
[30209]物业管理费	154.08
[30213]维修（护）费	35.00
[30218]专用材料费	2,772.00
[30299]其他商品和服务支出	2,323.55
[310]资本性支出	970.80
[31002]办公设备购置	138.00
[31003]专用设备购置	100.80
[31006]大型修缮	732.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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		
合计	5,751.34	5,751.34	5,751.34	0.00	0.00	0.00
区市桥街社区卫生服务中心	5,751.34	5,751.34	5,751.34	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,261.36	5,261.36	5,261.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	440.51	440.51	440.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.47	49.47	49.47	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：广州市番禺区市桥街社区卫生服务中心

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	6,360.43	6,360.43	6,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
区市桥街社区卫生服务中心	6,360.43	6,360.43	6,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭医生签约服务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据穗医改办（2017）36号和番医体改办（2018）2号文件精神，动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务，广泛宣传家庭医生签约服务，我中心预算：职工医保：7600人次*100元/人=76万元，居民医保：1000人次*40元/人=4万元合计80万元。
基本公共卫生服务	966.89	966.89	966.89	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，加强该项工作的实施和宣传，结合相关要求要求：预防接种专职人员经费77万元；2024年的基本公卫，服务人口261731*80元，剔除上级资金按2022年人均补助46元后，区按34元做预算8898854元（合计9668854元）
药品卫生耗材费	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心为全街26万多群众提供基本医疗服务，满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，预计需要采购4600万元的药品（含疫苗）与150万元卫生材料，共需4750万元。药品材料合格率和采购及时结算率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。
专用设备购置	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	拟搬迁兴安苑新业务用房，需购置全科诊疗设备与康复设备一批29万、全自动血细胞分析仪数字化1台23万元、DR机1台90万，口腔全景机1台26万（合计168万元）

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			
设备维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经设备维修保养整包服务研讨论证，社区设备维修保养经费，拟需35万元。降低设备维修维护经费成本约10%，做好质量控制工作，提高设备完好率，设备开机率达100%，保障医疗和公卫业务正常开展，设备维修影响医疗或公卫正常工作天数≤2天。
业务用房经费	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据番医改会（2012）3号等文件或会议精神，社区卫生服务机构后勤服务实行购买服务，即经成本核算后整体打包购买服务，包括保安及保洁项目等。我中心保安人员保安13人预算：13人*6000元/月*12个月=936000元；保洁12人预算：12人*4200元/月*12个月=604800元；合计：1540800元
购置经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟搬迁兴泰安苑为目标做预算。购置诊台等办公家具一批60万、办公设备一批80万。信息化设备一批90万（包括中心机房交换机、路由器及配线设备，公共广播设备、健康教育室设备、多功能会议室设备、门禁系统设备、内部无线网络设备、机房UPS后备电源设备及LED屏宣教设备等）

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			
社区工作经费	256.87	256.87	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、据番医改会（2012）5号文件精神，社区卫生服务中心确需外送的检验项目可由中心与专业临床机构商定，我中心2024年拟需要购买医疗检验376万元。2、社区卫生服务机构基本医疗需要达到严格要求的无菌器械、用品。但各目前我区社区卫生服务机构均没有自己消毒供应的条件和能力，拟向具有资质的公司购买相关服务，无菌物品和消毒供应需要经费4.5万元。3、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，根据广东省医疗纠纷预防与处理办法的相关规定，我中心拟购医疗责任险5.8万元和法律顾问0.8万元。4、据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发健康番禺行动计划（2013-2015年）的通知》（番府办〔2013〕51号）的《番禺区全面体检工程实施方案》的经费支出内容，按《番人社【2021】27号》职工年度健康体检文件标准（大于50岁 5人*2500元=1.25万元；大于40岁 55人*1800元=9.9万元；小于40岁 116人*1200元=13.92万元）共需要职工体检费25.07万元。
计生工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国发办〔2018〕67号）以及财社〔2019〕113号文件精神，社区计生生育技术服务工作主要包括宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和免费避孕器具发放等。
机构运行辅助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番卫字〔2018〕90号等相关文件精神，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，费用纳入社区卫生服务机构经常性支出。我中心拟聘请专家4人，年人均经费10万元，共需经费40万元。

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			
市桥街社区卫生服务中心医疗环境升级改造	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 拟对兴泰安苑一期改造成为市桥街社区卫生服务中心新业务场所，改造面积4449.49m ² ，共三层。包括土建、装修、消防、强弱电、给排水、新建污水处理池、空调通风系统等。预算总额1367.67万元区财政和街道办3：7分担，即区4103010元，街道办9573690元。2. 拟对兴泰安苑二期扩建为普惠性、示范性社区医养结合中心，扩建约1499.51平方米。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、增设医用电梯等。预算总额463.95万元区财政和街道办3：7分担，即区1391850元，街道办3247650元。3. 拟对市桥街社区卫生服务中心进行专用配电房高压、变压、低压的电房改造等，增容至1600KVA。预算总额75.42万元区财政和街道办3：7分担，即区226260元，街道办527940元。4. 拟对北片、东片社区卫生服务站进行医疗流线优化、消防规范化改造、提升医疗环境等，改造面积2786.84m ² （其中北片站1599.44m ² ，东片站1187.4m ² ）。包括土建、装修、消防、给排水、强弱电、抗震加固等。预算总额523.96万元区财政和街道办3：7分担，即区1571880元，街道办3667720元。（4项目预算合计2440万元，即区732万元，街道办1708万元。）
运行业务经费	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区基层医疗卫生机构综合改革工作，充分调动人员队伍的积极性，更好地向辖区居民提供基本公共卫生和基本医疗服务，依据《番禺区社区卫生服务中心经常性收支管理办法》，结合2020年和2021年收支结余工作要求（2024年预算382万元）

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			
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	711.29	711.29	711.29	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。基本公共卫生指标达标：电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 等，居民对基本公共卫生服务项目知晓率 $\geq 80\%$ ，居民对基层医疗卫生服务的满意度 $\geq 80\%$ 。

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12,111.76万元，比上年增加1,100.67万元，增长10%，主要原因是人员增加和政策性工资调整；支出预算12,111.76万元，比上年增加1,100.67万元，增长10%，主要原因是人员增加和政策性工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元（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4万元，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1,396.98万元，其中：货物类采购预算258.80万元，工程类采购预算752万元，服务类采购预算386.18万元等。

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1,817.57万元，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238.80万元，主要是医疗设备和办公设备等。

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	2,772.00	我中心为全街26万多群众提供基本医疗服务，满足辖区居民基本医疗服务所需药品和卫生耗材，为门诊业务增长和需求提供有效、及时、必须的保障，预计需要采购4600万元的药品（含疫苗）与150万元卫生材料，共需4750万元。药品材料合格率和采购及时结算率达100%。保证预防接种疫苗的安全和库存，药品不良反应(事件)百万人口报告增长率为0%，重大医疗事故0例，居民对药品材料安全满意程度≥90%。

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。