

2024 年
中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务
中心部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心成立于2012年,为火炬开发区管理委员会管理的公益一类事业单位,为辖区约28.95万常住人口提供基层卫生健康服务。目前中心实行“一套班子,两块牌子”,加挂疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心2个牌子。主要职责:

(一)承担辖区内基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

(二)落实国家免疫规划工作。负责社区预防、保健、康复、健康教育等方面工作。

(三)负责落实传染病防控工作措施,完成传染病防控工作任务。在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样。

(四)督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告,定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查。

(五)开展应对传染病疫情、食源性疾病及突发公共卫生事件相关工作。

(六)实施慢性非传染性疾病监测和防控,落实现代结核病控制策略,开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治。

(七)开展健康危害因素监测与干预,协助开展重点职业病

危害监测、专项调查和职业健康风险评估。

（八）组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作。负责辖区内妇幼卫生监测工作。

（九）落实计划生育服务工作，加强计划生育特殊家庭扶助工作，提高计划生育家庭的发展能力。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7629.19	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	2801.38	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	400.25
		九、卫生健康支出	9389.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	640.92
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	10430.57	本年支出合计	10430.57

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10430.57	支出总计	10430.57

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	10430.57	7629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25										
20805	行政事业单位养老支出	400.25	400.25										
2080502	行政单位离退休	188.54	188.54										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.71	211.71										
210	卫生健康支出	9389.40	6588.02					2801.38					
21003	基层医疗卫生机构	9372.40	6588.02					2784.38					
2100301	城市社区卫生机构	9372.40	6588.02					2784.38					
21018	疾病预防控制事务	17.00						17.00					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.00						17.00					

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
221	住房保障支出	640.92	640.92										
22102	住房改革支出	640.92	640.92										
2210201	住房公积金	640.92	640.92										

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	10430.57	6787.45	3643.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.54	188.54	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	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9389.40	5746.28	3643.12				
21003	基层医疗卫生机构	9372.40	5746.28	3626.12				
2100301	城市社区卫生机构	9372.40	5746.28	3626.12				
21018	疾控预防控制事务	17.00		17.00				
2101899	其他疾病预防控制事务支出	17.00		17.00				
221	住房保障支出	640.92	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.92	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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							
2210201	住房公积金	640.92	640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7629.19	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	400.25
		九、卫生健康支出	6588.02
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	640.92
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7629.19	本年支出合计	7629.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7629.19	支出总计	7629.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	7629.19	6787.45	841.74
[208]社会保障和就业支出	400.25	400.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	400.25	400.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	188.54	188.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.71	211.71	0.00
[210]卫生健康支出	6588.02	5746.28	841.74
[21003]基层医疗卫生机构	6588.02	5746.28	841.74
[2100301]城市社区卫生机构	6588.02	5746.28	841.74
[221]住房保障支出	640.92	640.92	0.00
[22102]住房改革支出	640.92	640.92	0.00
[2210201]住房公积金	640.92	640.92	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6787.45
[301]工资福利支出	6301.37
[30101]基本工资	699.55
[30102]津贴补贴	1415.40
[30107]绩效工资	1724.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	423.42
[30109]职业年金缴费	211.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	179.96
[30111]公务员医疗补助缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	640.92
[30199]其他工资福利支出	964.83
[302]商品和服务支出	291.34
[30201]办公费	42.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	2.50
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修(护)费	93.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	9.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	194.74
[30302]退休费	179.91
[30307]医疗费补助	8.63
[30399]其他对个人和家庭补助	6.20

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	9.80	9.80	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	9.50	9.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	841.74
[301]工资福利支出	201.38
[30106]伙食补助费	176.16
[30113]住房公积金	0.22
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	558.18
[30214]租赁费	257.81
[30218]专用材料费	38.00
[30226]劳务费	106.10
[30227]委托业务费	0.19
[30228]工会经费	123.50
[30229]福利费	24.08
[30299]其他商品和服务支出	8.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	18.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.04
[310]资本性支出	64.14
[31006]大型修缮	64.14

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	6787.45	6787.45	6787.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	6301.37	6301.37	6301.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	291.34	291.34	291.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	3643.12	841.74	841.74	0.00	0.00	0.00	2801.38	
统筹区饭堂伙食补	176.16	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位在职员工在工作时间的用餐问题,提高用餐便捷性和食品完全性。
统筹区“三支一扶”人员经费	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“三支一扶”人员相关补贴及福利待遇发放,大力推动乡村振兴战略实施,进一步引导和鼓励高校毕业生到我市基层岗位服务。
统筹区应休未休经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工权益,确保单位职工因工作原因休假天数少于应休年假天数而需支付的未休假工资报酬能足额以及雇员每季度的加班费能按标准发放。
统筹区租金与物管经费	257.81	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心能正常开展门诊医疗诊疗工作,提升医疗资料下沉率,在各社区开设卫生服务站点,方便

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
								群众就近诊疗。
统筹区适龄女生人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗免费接种经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升目标人群宫颈癌疾病防控意识, 建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生 HPV 疫苗免费接种协作机制, 提高我省女性健康水平, 预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率; 减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。
统筹区后勤服务外包经费	201.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	100.00	保障人员人身及财产安全, 提供良好的工作、服务环境。
统筹区银龄医生进基层服务项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请市级已退休医疗专家, 来充分发挥他们的经验和专业优势, 不断提高基层医疗卫生机构医疗卫生服务能力。
统筹区社区卫生服务中心跨年基建项目	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留取项目质保金, 以激励工程项目的参与者积极努力, 提高工程项目的质量和效率, 确保工程项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
								的质量和效率得到保障。通过及时按照合同条款支付项目质保金,杜绝拖欠工程款。
统筹区工会经费	123.50	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工会会员职工服务和工会活动的开展, 各大节日的慰问、生日慰问、婚丧嫁娶慰问等, 提高会员的福利。
统筹区职工体检费	24.08	24.08	24.08					通过健康体检, 可以让职工的较为全面的了解自己身体素质, 早发现早治疗, 从而全面提升机关干部和职工的身体素质和精神面貌。
统筹区肝吸虫病综合防治示范区专项经费	8.50	8.50	8.50					居民肝吸虫感染率下降 40%以上, 健康教育覆盖率 98%, 防治知识知晓率 98%, 肝吸虫驱虫覆盖率 90%, 专业人员培训率 98%, 合格检验人员配备率 98%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
统筹区疾病预防控制专项经费	8.50	8.50	8.50				1、通过项目的帮扶保障实施，可进一步减少烈性传染病、重点传染病的感染传播风险，提高结核病患者的规则服药率、治愈率，通过健康教育知识宣传，逐步提高患者及辖区内公众的健康饮食意识及自觉主动防病、治病的健康保护意识，以实现国家、省及主管部门制定的相关防治、防控目标，营造安全、健康的生活环境。2、通过项目管理（交通、营养补助）的实施，肺结核患者规则服药率达到 90% 以上，成功治疗率达到 90% 以上。
统筹区疾控中心用房室内装修项目（跨年）	55.39	55.39	55.39				完成疾控中心用房室内装修的全部工程，并完成竣工验收，设备进场，准时营业
统筹区疫苗采购专项经费	675.00					675.00	预期经费使用率不低于 95%，疫苗采购量（工作量）不低于 95%，疫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
								苗合格率 100%。
统筹区门诊药品采购费	1800.00						1800.00	保证社区卫生服务中心及下属各站点门诊基本业务正常开展,居民就诊能得到及时救治和治疗。
统筹区医用耗材采购费	48.00						48.00	保证社区卫生服务中心及下属各站点门诊基本业务正常开展,居民就诊能得到及时救治和治疗
统筹区名医工作室和中医药传承发展经费	17.00						17.00	为辖区居民提供中医诊疗、中医药健康管理及中医药健康教育等中医药服务,基层中医药服务能力不断提升。
统筹区医疗业务发展项目经费	50.00						50.00	与其他医疗机构、医学检验工作、医药公司等合作开展无法由中心单独实施的医疗项目,增加中心医疗业务项目,更好服务区内企业、团体及群众。
统筹区资产购	50.00						50.00	进一步改善各社区卫生服务中心

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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			
置费用								(站)及各股室(部门)的硬件配置,保障各项工作的顺利开展;拓展基层医疗业务,增加医疗专用设备,提升基层医疗服务能力,保证医疗质量。
统筹区资产购置费用(跨年)	61.38						61.38	进一步改善各社区卫生服务中心(站)及各股室(部门)的硬件配置,保障各项工作的顺利开展;拓展基层医疗业务,增加医疗专用设备,提升基层医疗服务能力,保证医疗质量。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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10430.57万元，比上年减少944.84万元，下降8.31%，主要原因是人员经费预算减少；支出预算10430.57万元，比上年减少944.84万元，下降8.31%，主要原因是人员经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.80万元，比上年减少0.2万元，下降2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费9.50万元（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9.50万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.5万元，减少5%，主要原因是公务车保险加油费减少；公务接待费0.3万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是公务接待需要。

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0%，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376.81万元，其中：货物类采购预算111.38万元，工程类采购预算64.33万元，服务类采购预算201.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2447.56万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产111.38万元，主要是全科医学诊断仪、雾化器、分诊系统等。

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
统筹区医疗业务发展项目经费	50	通过与其他医疗机构、医学检验公司、医药公司等合作，开展无法由中心单独实施的医疗项目，增加中心医疗业务项目，提升医疗服务水平，增强群众健康素养。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括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; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。