

2024年
广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心部
门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区华林街道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 广州市荔湾区华林街道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，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，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，个体和群体的健康管理，重点人群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：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、部门机构设置

本单位内设部门包括办公室、全科医疗部和预防保健部。

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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,904.25	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	365.62
		九、卫生健康支出	5,288.12
		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	250.52
		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	5,904.25	本年支出合计	5,904.25
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	5,904.25	支出总计	5,904.25

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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	5,904.25	5,904.25	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	365.62	365.62	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	365.62	365.62	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	243.74	243.74	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	121.87	121.87	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	5,288.12	5,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	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	4,634.25	4,634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,634.25	4,634.25	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	620.13	620.13	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	618.87	618.87	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.31	18.31	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	250.52	250.52	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	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	5,904.25	3,195.53	2,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.62	365.62	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	243.74	243.74	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	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,288.12	2,579.40	2,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,634.25	2,579.40	2,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	4,634.25	2,579.40	2,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	620.13	0.00	620.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	618.87	0.00	618.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,904.25	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	365.62
		九、卫生健康支出	5,288.12
		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	250.52
		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	5,904.25	本年支出合计	5,904.25
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,904.25	支出总计	5,904.25

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	5,904.25	3,195.53	2,708.72
[208]社会保障和就业支出	365.62	365.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	365.62	365.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.74	243.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.87	121.87	0.00
[210]卫生健康支出	5,288.12	2,579.40	2,708.72
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21003]基层医疗卫生机构	4,634.25	2,579.40	2,054.85
[2100301]城市社区卫生机构	4,634.25	2,579.40	2,054.85
[21004]公共卫生	620.13	0.00	620.13
[2100408]基本公共卫生服务	618.87	0.00	618.87
[2100499]其他公共卫生支出	1.26	0.00	1.26
[21017]中医药事务	5.43	0.00	5.43
[2101704]中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[2101799]其他中医药事务支出	0.43	0.00	0.43
[21099]其他卫生健康支出	18.31	0.00	18.31
[2109999]其他卫生健康支出	18.31	0.00	18.31
[221]住房保障支出	250.52	250.52	0.00
[22102]住房改革支出	250.52	250.52	0.00
[2210201]住房公积金	250.52	250.52	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,195.53
[301]工资福利支出	3,117.70
[30101]基本工资	385.16
[30102]津贴补贴	534.05
[30107]绩效工资	712.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.74
[30109]职业年金缴费	121.87
[30112]其他社会保障缴费	116.99
[30113]住房公积金	250.52
[30199]其他工资福利支出	753.11
[302]商品和服务支出	77.80
[30209]物业管理费	60.00
[30228]工会经费	12.80
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	0.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,708.72
[302]商品和服务支出	2,696.22
[30202]印刷费	1.00
[30214]租赁费	4.87
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	1,768.64
[30226]劳务费	160.61
[30227]委托业务费	6.54
[30299]其他商品和服务支出	744.56
[310]资本性支出	12.50
[31002]办公设备购置	7.50
[31003]专用设备购置	5.00

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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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：本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	3,195.53	3,195.53	3,195.53	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心	3,195.53	3,195.53	3,195.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,117.70	3,117.70	3,117.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	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：广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心

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	2,708.72	2,708.72	2,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区华林街道社区卫生服务中心	2,708.72	2,708.72	2,708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区卫生业务用房租金	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区卫生服务中心办公场地租金，保证中心工作正常运转，让病人有舒适的就医环境，提升诊疗病人的满意度水平。
社区药品支出	1,643.09	1,643.09	1,643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众基本用药、防疫需求，提高医疗服务水平，要进一步降低医药构成比，降低平均门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。
社区医疗服务经费	282.07	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民群众基本用药、防疫需求，提高医疗服务水平，要进一步降低医药构成比，降低平均每门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。
社区疫苗采购经费	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心向城乡居民儿童提供预防疫苗接种，为辖区居民、儿童提供疫苗接种等公共卫生服务，满足防疫需求，保障人民群众身体健康。
基本公共卫生服务项目	389.05	389.05	389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工 作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。

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			
中医药发展与建设项目	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家和省、市卫生健康工作法律法规和方针政策，发展与建设中医药项目，进行市三级名中医工作室建设和中医药文化进校园工作。
妇幼健康服务项目	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强本区重症救治网络建设，提高孕产妇、新生儿危急重症救治能力，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。建立健区出生缺陷综合干预中心，落实出生缺陷三级防控，提高出生人口素质。
基本公共卫生服务项目（新增14项）	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。
家庭医疗服务补助项目（市）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立家庭病床服务的财政补偿机制，鼓励基层医疗卫生机构开展家庭病床服务，一定程度上解决了部分长期卧床或行动不便的人群的看病就医等问题。
学科建设财政补助项目（市）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我中心全科医生队伍建设质量，为区卫生健康工作提供人才保障和智力支持。
基本公共卫生服务财政补助项目（市）	226.31	226.31	226.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。

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			
家庭发展项目（市）	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为填补区内社区医院临终关怀事业发展的空白，我中心率先于2012年底在康复病区开展宁养护理特色项目服务，设立了居家式的临终关怀病房、善别室（遗体告别室）、心语室、阅读活动室等配套设施，并尝试运用中医适宜技术“简、便、廉、验”的特点，对临终病患者进行舒缓治疗，减轻疾病的痛苦。同时，我中心与华林街家庭综合服务中心携手合作，开展社工驻院服务，通过病床探访、小组活动等多种方式减轻临终患者的心理负担，给予患者帮助和关怀，为患者及其家属点亮一盏心灯，给他们送去光明和温暖。
疾病预防控制经费（市）	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合，开展三高共管项目血脂检测工作，大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
基层中医医疗卫生服务能力建设（市）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，推进中医药强市建设，开展基层中医药适宜技术培训与推广和中医馆建设，持续推进治未病服务体系建设，推进中医药强基固能工程，全面提升基层中医药服务能力。

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5,904.25万元，比上年增加180.16万元，增长3.15%，主要原因是1、2024年在编人员人数较2023年增加12人，在编人员经费比2023年增加465.67万元，增长17.06%；2、2024年减少了劳务派遣人员的劳务费预算446.52万元；3、2024年的“基本公共卫生服务”比2023年增加了67.55万元，增长12.25%；支出预算5,904.25万元，比上年增加180.16万元，增长3.15%，主要原因是1、2024年在编人员人数较2023年增加12人，在编人员经费比2023年增加465.67万元，增长17.06%；2、2024年减少了劳务派遣人员的劳务费预算446.52万元；3、2024年的“基本公共卫生服务”比2023年增加了67.55万元，增长12.25%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加2.5万元，增长100%，主要原因是2023年预算时，负压救护车未上牌和增加车辆编制，因此预算只有1台车预算，23年期间中心完成了车辆的上牌和增编，因此2024年的公车运行维护费预算比2023年年初金额增加了2.5万元。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5万元（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5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长100%，主要原因是2023年预算时，负压救护车未上牌和增加车辆编制，因此预

算只有1台车预算，23年期间中心完成了车辆的上牌和增编，因此2024年的公车运行维护费预算比2023年年初金额增加了2.5万元；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），主要原因是按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排213.33万元，其中：货物类采购预算106.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106.92万元等。

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1,194.04万元，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106.41万元，主要是台式计算机和办公家具等。

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
社区药品支出	1643.09	保障人民群众基本用药、防疫需求，提高医疗服务水平，要进一步降低医药构成比，降低平均门诊人次医疗费用，控制医疗费用的增长，减轻群众医疗负担，实现家庭医生签约服务。
基本公共卫生服务项目	389.05	通过实施该项目，统筹推进基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖内全体居民免费提供最基本的公共卫生服务，满足居民基本公共卫生医疗需求，进一步加强健康教育工作，提高群众自身健康管理水平，保障群众身体健康。

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。