

东莞市高埗镇社区卫生服务中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市高埗镇社区卫生服务中心（东莞市高埗镇计划生育服务所、东莞市高埗镇疾病预防控制中心）主要职能：一是承担社区卫生诊断，开展免疫接种做好传染病疫情报告和检测工作，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；二是承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；三是承担残疾人和精神病患者康复期康复；四是承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等；五是做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干；六是负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素监测，管理疫情报告工作；七是组织实施规划免疫接种工作；八是开展健康促进和健康教育宣传工作；九是会同有关部门开展辖区内地方病、慢性病的防治工作；十是承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；十一是承担上级交付的其他工作。

二、部门机构设置

本部门设有 7 个职能办并执行相关规定职能，分别为行政办、医务办、护理办、公卫办、疾控办、财务办和总务办。

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：东莞市高埗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、预算拨款	6222.74	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	5352.06	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	0.00
		九、卫生健康支出	11514.19
		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	60.61
		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	11574.80	本年支出合计	11574.80

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗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
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	11574.80	支出总计	11574.80

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： 东莞市高埗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	11574.8	6222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11514.19	6162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10076.84	4724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3001.33	3001.33	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	7075.51	1723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1437.35	1437.35	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	1437.35	1437.35	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	60.61	60.61	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	60.61	60.61	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市高埗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	11574.8	3061.94	8512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11514.19	3001.33	8512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10076.84	3001.33	7075.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3001.33	3001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7075.51	0.00	7075.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1437.35	0.00	1437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1437.35	0.00	1437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.61	60.61	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： 东莞市高埗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	6222.74	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	0.00
		九、卫生健康支出	6162.13
		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	60.61
		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	6222.74	本年支出合计	6222.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6222.74	支出总计	6222.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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	基本支出	项目支出
合 计	6222.74	3061.94	3160.80
[210]卫生健康支出	6162.13	3001.33	3160.80
[21003]基层医疗卫生机构	4724.78	3001.33	1723.45
[2100301]城市社区卫生机构	3001.33	3001.33	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	1723.45	0.00	1723.45
[21004]公共卫生	1437.35	0.00	1437.35
[2100408]基本公共卫生服务	1437.35	0.00	1437.35
[221]住房保障支出	60.61	60.61	0.00
[22102]住房改革支出	60.61	60.61	0.00
[2210201]住房公积金	60.61	60.61	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： 东莞市高埗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	3061.94
[301]工资福利支出	2817.79
[30101]基本工资	92.59
[30102]津贴补贴	145.56
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	333.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.35
[30109]职业年金缴费	30.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.39
[30112]其他社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	60.61
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	2067.71
[302]商品和服务支出	211.85
[30201]办公费	21.55
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	16.9
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	34.80
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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
[30218]专用材料费	1.70
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	19.80
[30228]工会经费	56.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	44.30
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	32.30
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	12.30
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市高埗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	3160.80
[301]工资福利支出	1244.58
[30102]津贴补贴	65.40
[30103]奖金	11.10
[30107]绩效工资	7.82
[30199]其他工资福利支出	1160.26
[302]商品和服务支出	1156.05
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	4.32
[30206]电费	28.80
[30207]邮电费	36.58
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30218]专用材料费	714.42
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	33.98
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	290.75
[303]对个人和家庭补助	1.50
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗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
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50
[310]资本性支出	758.67
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31003]专用设备购置	196.67
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	550.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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： 东莞市高埗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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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： 东莞市高埗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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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	3061.94	3061.94	3061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇社区卫生服 务中心	3061.94	3061.94	3061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2817.79	2817.79	2817.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.85	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	32.30	32.30	32.30	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： 东莞市高埗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	8512.86	3160.80	3160.80	0.00	0.00	0.00	5352.06	
东莞市高埗镇社区卫生服务中心	8512.86	3160.80	3160.80	0.00	0.00	0.00	5352.06	
（中央）基本公共卫生服务经费	431.21	431.21	431.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，大力推广家庭医生签约服务，提高老年人、儿童体检及中医管理；推行健康教育、妇女保健、肺结核管理、慢病管理等基本公共卫生项目实施，确保基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供优质基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
（市拨）全科医生培训补助经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对完成全科医生岗位培训人员进行补助，提高全科医生的数量，提高基层卫生技术人员医疗水平，更好的为群众提高优质医疗服务。
儿童口腔疾病综合干预专项	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为本镇符合适应症的二年级学生进行六龄齿窝沟封闭，有效预防控制儿童龋病发生，促进儿童口腔健康。
（市拨）食品安全风险监测经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展全镇食品风险监测，进一步改善食品市场秩序，提高群众对食品监管满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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			
（市拨）疾病预防控制专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展传染病监测与报告处置，各类国家免疫规划疫苗规范化接种，开展健康知识宣传，对重点人群进行健康管理及随访、行为干预等，提升我镇传染病疫情监测与防控能力，提高适龄儿童疫苗接种率、保障群众身体健康，避免因防控不力出现重大传染病疫情影响群众生活。
（镇拨）基本公共卫生服务经费	1006.15	1006.15	1006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，大力推广家庭医生签约服务，提高老年人、儿童体检及中医管理；推行健康教育、妇女保健、肺结核管理、慢病管理等基本公共卫生项目实施，确保基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供优质基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
家庭医生签约服务费	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实签约服务费绩效分配政策，加快建立健全家庭医生签约服务体系。
社区门诊年终清算款（社保扶持款）	1543.45	1543.45	1543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社区卫生服务机构业务运作，进一步完善机构建设，提高医疗服务水平。
中央财政基本药物制度补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，购买相关设备，提高和规范糖尿病并发症的防治工作，达到及早发现糖尿病并减少糖尿病致残率。
非免疫规划疫苗预防接种服务成本补助	98.39	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障疫苗的供应，维持单位预防接种门诊业务运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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			
租赁费（办公场所）	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.37	通过开展本项目，为单位中心和各站点提供业务开展场地，保障单位正常办公。
货物购置（药品耗材）	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	通过开展本项目，保障药品耗材疫苗的供应，维持单位日常门诊业务运作。
零星报销经费	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	通过开展本项目，保障群众医保零星报销资金充足，进一步完善零星报销程序，提高医疗服务水平。
运行维护费（专用设备）	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	通过实施本项目，对单位污水处理池、电梯、消防系统和电房进行专业的日常维护保养，保障单位日常设施设备正常运行。
后勤购买服务经费	218.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.92	通过开展本项目，支付原由人员经费（工资统发）保障的后勤人员劳务费用，提高单位环境卫生和安保秩序水平。通过开展本项目，聘请保安、保洁和厨房工作人员，提高单位环境卫生和安保秩序水平。
水电费补助支出	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25	通过开展本项目，为单位中心和各站点提供办公水电，保障单位各项工作正常开展。
饭堂伙食补助支出	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	通过开展本项目，为单位工作人员提供伙食，保证单位人员正常就餐。
专家劳务费	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.48	通过实施本项目，邀请东莞名医、心血管、内分泌、口腔、中医等方面专家定期到社卫中心坐诊，进一步提高社卫中心的服务能力

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗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			
医学检验服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	通过实施本项目，满足群众临床检验服务需求，提升社区卫生服务中心的 诊断治疗能力和服务能力。
远程动态心电图报告服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	通过实施本项目，开展门诊心电图分析和报告工作，满足群众就医需求， 提高医疗服务能力水平。
家庭医生签约工作经费	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26	通过实施本项目，落实家庭医生收费包经费保障，加快建立健全家庭医生 签约服务体系。
信息化运维服务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	通过实施本项目，对中心和站点网络防火墙进行升级，保障单位网络安全。
其他站点社区标准化建设	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.50	通过实施本项目，支付各站点标准化建设工程及配套服务项目款，完善社 卫中心规范化建设，提高医疗服务能力水平。
社区能力建设（事业收入安排支 出）	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38	通过实施本项目，完善医疗机构规范化建设和能力建设，提高医疗服务能 力水平。

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 11574.8 万元，比上年增加 249.19 万元，增长 2.2%，主要原因是 2024 年为完善医疗机构规范化建设和能力建设，提高医疗服务能力水平，门诊业务收入增加；支出预算 11574.8 万元，比上年增加 249.19 万元，增长 2.2%，主要原因是 2024 年为完善医疗机构规范化建设和能力建设，提高医疗服务能力水平，门诊业务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 6.8%，主要原因是 2023 年新增电动巡逻车，公务用车运行维护费增加。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 11 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 11 万元，比上年增加 1 万元），比上年增加 1 万元，增长 10%，主要原因是 2023 年新增电动巡逻车，公务用车运行维护费增加；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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744.77万元，其中：货物类采购预算172.27万元，工程类采购预算562万元，服务类采购预算10.5万元。

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2060.69万元，分布构成情况为：房屋210平方米，车辆6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240.97万元，主要是不间断电源（PUS）、新媒体宣传机、超声波治疗仪、全自动血液分析仪、全自动血凝仪、根管预备机、高温高压灭菌器、手机注油机、光固化机、全自动免散瞳眼底照相机（含自动诊断系统和报系统）、糖尿病足筛查仪、电动洗胃机、疫苗接种核验终端、疫苗接种电子签名终端、排队一体机、眼科裂隙灯显微镜检查仪等。

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 (万元)	绩效目标
社区门诊年终清算款(社保扶持款)	1543.45	通过开展本项目，保障社区卫生服务机构业务运作，进一步完善机构建设，提高医疗服务水平。
(镇拨)基本公共卫生服务经费	1006.15	通过实施本项目，大力推广家庭医生签约服务，提高老年人、儿童体检及中医管理；推行健康教育、妇女保健、肺结核管理、慢病管理等基本公共卫生项目实施，确保基层医疗卫生机构按规定免费为城乡居民提供优质基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。
货物购置(药品耗材)	4500.00	通过开展本项目，保障药品耗材疫苗的供应，维持单位日常门诊业务运作。

注：无

七、绩效目标情况

2024年本部门项目支出24项，预算金额8512.86万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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。