

2024年
广州市从化区良口镇中心卫生院部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区良口镇中心卫生院概况

- 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 广州市从化区良口镇中心卫生院 概况

一、主要职责

主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、部门机构设置

本单位机构设置根据《广州市从化区机构编制委员会关于印发广州市从化区乡镇卫生院机构编制方案的通知》（从编字〔2016〕77号）文，我单位为公益一类事业单位，经费形式为财政拨款。本单位配置事业编制88名，其中：院长1名，副院长4名。现有在岗人员97人，其中编内81人，编外16人。内设：医务科、基药科、护理科、公共卫生科、财务科、办公室、六个科室。

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：广州市从化区良口镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,089.24	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	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.63
		九、卫生健康支出	2,445.50
		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	237.11
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,089.24	本年支出合计	3,089.24
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	3,089.24	支出总计	3,089.24

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	3,089.24	3,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	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	405.63	405.63	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	403.70	403.70	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	79.66	79.66	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	216.03	216.03	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	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	2,445.50	2,445.50	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	1,965.07	1,965.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,965.07	1,965.07	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	439.60	439.60	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	249.36	249.36	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	0.25	0.25	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	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	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	5.00	5.00	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			
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
221	住房保障支出	237.11	237.11	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	237.11	237.11	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	237.11	237.11	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	3,089.24	2,164.33	924.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.63	405.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.70	403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.66	79.66	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	216.03	216.03	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	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,445.50	1,521.60	923.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,965.07	1,485.78	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,965.07	1,485.78	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.60	0.00	439.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	249.36	0.00	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.99	0.00	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	5.00	0.00	5.00	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

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							
221	住房保障支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.11	237.11	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,089.24	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	1.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.63
		九、卫生健康支出	2,445.50
		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	237.11
		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	3,089.24	本年支出合计	3,089.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,089.24	支出总计	3,089.24

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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	3,089.24	2,164.33	924.90
[206]科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[20699]其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[2069999]其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	405.63	405.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	403.70	403.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.66	79.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.03	216.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.01	108.01	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	2,445.50	1,521.60	923.90
[21003]基层医疗卫生机构	1,965.07	1,485.78	479.30
[2100302]乡镇卫生院	1,965.07	1,485.78	479.30
[21004]公共卫生	439.60	0.00	439.60
[2100408]基本公共卫生服务	249.36	0.00	249.36
[2100409]重大公共卫生服务	0.25	0.00	0.25
[2100499]其他公共卫生支出	189.99	0.00	189.99
[21011]行政事业单位医疗	35.82	35.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.82	35.82	0.00
[21017]中医药事务	5.00	0.00	5.00
[2101704]中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	237.11	237.11	0.00
[22102]住房改革支出	237.11	237.11	0.00

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
[2210201]住房公积金	237.11	237.11	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,164.33
[301]工资福利支出	2,061.84
[30101]基本工资	359.13
[30102]津贴补贴	215.77
[30103]奖金	262.87
[30107]绩效工资	633.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.03
[30109]职业年金缴费	108.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.52
[30113]住房公积金	237.11
[302]商品和服务支出	14.60
[30231]公务用车运行维护费	14.60
[303]对个人和家庭的补助	87.89
[30302]退休费	85.96
[30305]生活补助	1.93

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：广州市从化区良口镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	924.90
[301]工资福利支出	307.94
[30102]津贴补贴	84.48
[30107]绩效工资	223.46
[302]商品和服务支出	611.96
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.70
[30206]电费	12.00
[30218]专用材料费	333.35
[30227]委托业务费	104.33
[30299]其他商品和服务支出	156.58
[310]资本性支出	5.00
[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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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	14.60	14.60	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	2,164.33	2,164.33	2,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,061.84	2,061.84	2,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区良口镇中心卫生院	2,164.33	2,164.33	2,164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,061.84	2,061.84	2,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.89	87.89	87.89	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：广州市从化区良口镇中心卫生院

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	924.90	924.90	924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区良口镇中心卫生院	924.90	924.90	924.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生材料经费	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	支付卫生材料款，保证医院的业务工作正常运行，完成辖区内居民基本医疗服务。
事业补助经费	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院日常动作，完成辖区内居民基本医疗服务。
药品支出经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付药品欠款、保证医院的日常工作正常运行，完成辖区内居民基本医疗服务。
收支差额财政补偿经费	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度的医疗业务量和财政核定的年度在职人员工资津补贴数，保障医院公用经费，完成辖区内居民基本医疗服务。
基本公共卫生服务财政补助项目（2024年市补助） （穗财保（2023）151号）	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立国家基本公共卫生服务财政补偿机制，支持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，逐步提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-基本药物制度补助（2024年市补助） （穗财保（2023）151号）	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施，保持村医收入稳定。

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			
村卫生站实施基本药物制度和看病减免财政补助-减免收费补助（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的基层医疗机构和村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施，保持村医收入稳定。
村卫生站医生补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	高乡村医生的待遇，打造一支引得进、留得住的乡村医生队伍，为基层群众提供基本的医疗和公卫服务，推进分级诊疗制度的落实。村医队伍保持稳定，补助人次达标率达到100%，离职率控制在5%以下，不断提升村医的技术。
广州市山区和农村边远地区镇卫生院医务人员岗位津贴财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区镇卫生院医务人员工资福利待遇的长效机制，建立适应当前经济社会发展的医务人员岗位津贴制度。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难，维护农村经济发展和稳定大局，资金发放率达到97%以上。
家庭医疗服务补助项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为行动不便或老年患者设置家庭病床，提供上门巡诊及家庭医生出诊服务。
科研经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%。
重大公共卫生服务疾控项目-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达95%以上，经口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率70%以上，严格筛查符合六龄齿窝沟封闭适应症的儿童，适应症率控制在50-70%范围，封闭剂保留率达85%以上。

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			
重大公共卫生服务疾控项目-大肠癌防控项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	社区初筛任务完成率90%以上，阳性者结果知晓率95%以上，社区初筛信息录入及时率75%以上，对相关技术人员培训至少完成1次，对项目参与单位开展督导。
重大公共卫生服务妇幼项目-适龄妇女两癌检查（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2022-2024年完成约33150例35-64岁妇女“两癌”检查，平均每年11050例。2. 提高妇女“两癌”早诊率，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到60%以上。3. 进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担适龄妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。4. 逐步提高妇女自我保健意识，适龄妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	1.00	1.00	1.00	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，提高我区女性健康水平，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。
基层中医医疗卫生服务能力建设-广州市治未病服务提升工程项目建设（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设1间区级中医治未病质控中心、1间中医治未病指导中心，13间区中医治未病服务项目建设单位，完善治未病平台建设、治未病管理体系及建设、开展治未病服务、强化人才队伍建设、治未病文化推广和治未病培训等。

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3,089.24万元，比上年增加533.49万元，增长20.87%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算3,089.24万元，比上年增加533.49万元，增长20.87%，主要原因是科学技术支出增加1万元，社会保障和就业支出增加123.98万元，卫生健康支出增加390.56万元，住房保障支出增加17.95万元。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.6万元，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14.6万元（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14.6万元，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147.6万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算118.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,616.63万元，分布构成情况为：房屋9,477.4平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产22万元，主要是LED显示屏、打印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品支出经费	240	1、1-产出指标；12-质量指标；本单位采购药品合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；药品库存损毁率；实施周期指标值:不高于15%；年度指标值:不高于15%。3、2-效益指标；21-经济效益；药物占比（不含中药饮片）；实施周期指标值:<40%；年度指标值:<40%。4、2-效益指标；22-社会效益；基本药物使用零差价率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、2-效益指标；22-社会效益；药品安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度百分比；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。

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。