

2024年
汕头市濠江区卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区卫生健康局概况

- 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 汕头市濠江区卫生健康局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康的法律法规和规章政策，拟订和实施卫生健康事业发展规划，提出相关政策建议。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）负责协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。负责组织推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（3）拟订并组织实施重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）组织实施国家药物政策和基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。配合相关部门开展食品安全风险监测评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原

料、新品种的安全性审查。

(6) 负责公共场所卫生许可工作。承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测和监管，负责传染病防治监管。负责职业安全健康监督管理工作。组织开展爱国卫生运动。

(7) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。协调组织全区无偿献血。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(9) 指导街道卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 研究拟订全区卫生健康人才发展政策、规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(12) 贯彻执行国家、省和市有关中医药的法律法规和规章政策，拟订和实施中医药事业发展规划，推进中医药防治重大疾病工作。组织实施中医药科学研究、技术开发规划，组织实施中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。指导和组织实施社区卫生服务中心的中医药工作；指导医疗机构的中医业务。

(13) 承担区爱国卫生运动委员会、区人民政府防治艾滋病

工作委员会的日常工作。

（14）负责指导区计划生育协会的业务工作。

（15）完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

二、部门机构设置

设置办公室、政策法规服务股、规划发展信息股、医政医管体改股（加挂中医药管理股）、疾病防控基层股、卫生健康监管股、妇幼老龄宣传股共7个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：濠江区人民医院、濠江区珠浦医院、濠江区疾病预防控制中心、濠江区妇幼保健计划生育服务中心、濠江区达濠街道社区卫生服务中心、濠江区马滘街道社区卫生服务中心、濠江区广澳街道社区卫生服务中心、濠江区礐石街道社区卫生服务中心、濠江区河浦街道社区卫生服务中心、濠江区玉新街道社区卫生服务中心、濠江区滨海街道社区卫生服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,514.54	一、一般公共服务支出	7.76
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	1.01
		八、社会保障和就业支出	1,106.43
		九、卫生健康支出	9,140.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.83
		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	119.23
		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	10,514.54	本年支出合计	10,514.54
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	10,514.54	支出总计	10,514.54

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：汕头市濠江区卫生健康局

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	10,514.54	10,374.70	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01	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	1,106.43	1,106.43	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	1,106.30	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	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	382.62	382.62	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	456.54	456.54	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	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	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	9,140.28	9,140.28	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	383.03	383.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	349.53	349.53	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			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,075.45	2,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,075.45	2,075.45	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	1,618.53	1,618.53	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	1,026.85	1,026.85	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	151.85	151.85	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	439.83	439.83	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	4,649.70	4,649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	685.23	685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	252.51	252.51	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	2,151.52	2,151.52	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	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,026.00	1,026.00	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	289.54	289.54	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	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	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	133.03	133.03	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	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	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	99.02	99.02	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			
21099	其他卫生健康支出	37.60	37.60	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	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	139.83	0.00	139.83	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	119.23	119.23	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	119.23	119.23	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	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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	10,514.54	4,166.94	6,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.43	1,106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.30	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.62	382.62	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	456.54	456.54	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	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,140.28	2,941.28	6,198.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	383.03	349.53	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	349.53	349.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,075.45	875.45	1,200.00	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							
2100201	综合医院	2,075.45	875.45	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,618.53	1,144.70	473.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,026.85	992.85	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	439.83	0.00	439.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,649.70	478.69	4,171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	685.23	228.18	457.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	252.51	250.51	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,151.52	0.00	2,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	289.54	0.00	289.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.03	0.00	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	133.03	0.00	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.90	92.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.83	0.00	139.83	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							
2120803	城市建设支出	139.83	0.00	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,374.70	一、一般公共服务支出	7.76
二、政府性基金预算	139.83	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	1.01
		八、社会保障和就业支出	1,106.43
		九、卫生健康支出	9,140.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.83
		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	119.23
		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	10,514.54	本年支出合计	10,514.54

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	10,514.54	支出总计	10,514.54

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：汕头市濠江区卫生健康局

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	10,374.70	4,166.94	6,207.76
[201]一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
[20199]其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
[2019999]其他一般公共服务支出	7.76	0.00	7.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.01	0.00	1.01
[208]社会保障和就业支出	1,106.43	1,106.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,106.30	1,106.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.87	38.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	382.62	382.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.54	456.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	228.27	228.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	9,140.28	2,941.28	6,198.99
[21001]卫生健康管理事务	383.03	349.53	33.50
[2100101]行政运行	349.53	349.53	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	33.50	0.00	33.50
[21002]公立医院	2,075.45	875.45	1,200.00
[2100201]综合医院	2,075.45	875.45	1,200.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,618.53	1,144.70	473.83
[2100301]城市社区卫生机构	1,026.85	992.85	34.00
[2100302]乡镇卫生院	151.85	151.85	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
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	439.83	0.00	439.83
[21004]公共卫生	4,649.70	478.69	4,171.01
[2100401]疾病预防控制机构	685.23	228.18	457.05
[2100403]妇幼保健机构	252.51	250.51	2.00
[2100408]基本公共卫生服务	2,151.52	0.00	2,151.52
[2100409]重大公共卫生服务	244.90	0.00	244.90
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1,026.00	0.00	1,026.00
[2100499]其他公共卫生支出	289.54	0.00	289.54
[21007]计划生育事务	134.03	0.00	134.03
[2100717]计划生育服务	1.00	0.00	1.00
[2100799]其他计划生育事务支出	133.03	0.00	133.03
[21011]行政事业单位医疗	142.90	92.90	50.00
[2101101]行政单位医疗	18.23	18.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.54	64.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.13	10.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	50.00	0.00	50.00
[21016]老龄卫生健康事务	99.02	0.00	99.02
[2101601]老龄卫生健康事务	99.02	0.00	99.02
[21099]其他卫生健康支出	37.60	0.00	37.60
[2109999]其他卫生健康支出	37.60	0.00	37.60
[221]住房保障支出	119.23	119.23	0.00
[22102]住房改革支出	119.23	119.23	0.00
[2210201]住房公积金	119.23	119.23	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,166.94
[301]工资福利支出	3,702.03
[30101]基本工资	2,044.62
[30102]津贴补贴	248.22
[30103]奖金	355.25
[30107]绩效工资	147.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	456.54
[30109]职业年金缴费	228.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.78
[30111]公务员医疗补助缴费	10.13
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	119.23
[30199]其他工资福利支出	9.53
[302]商品和服务支出	40.91
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	11.76
[30299]其他商品和服务支出	14.15
[303]对个人和家庭的补助	424.00

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	160.59
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	260.91

注：本表根据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：汕头市濠江区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,207.76
[302]商品和服务支出	5,469.30
[30201]办公费	0.95
[30202]印刷费	0.50
[30218]专用材料费	280.00
[30227]委托业务费	272.95
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30299]其他商品和服务支出	4,912.10
[303]对个人和家庭的补助	422.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	422.01
[310]资本性支出	316.45
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	217.05
[31007]信息网络及软件购置更新	45.00
[31019]其他交通工具购置	24.00
[31099]其他资本性支出	27.90

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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	40.91	40.91	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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	139.83	0.00	139.83
212	城乡社区支出	139.83	0.00	139.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.83	0.00	139.83
2120803	城市建设支出	139.83	0.00	139.83

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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	4,166.94	4,166.94	4,166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区卫生健康局	514.43	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	446.52	446.52	446.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.87	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区广澳街道社区卫生服务中心	177.19	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.19	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区达濠街道社区卫生服务中心	231.50	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	201.73	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区马滘街道社区卫生服务中心	156.84	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	152.22	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区礐石街道社区卫生服务中心	225.29	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.97	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区河浦街道社区卫生服务中心	224.19	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	216.09	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心	187.87	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.94	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心	154.97	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.50	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区妇幼保健计划生育服务中心	368.15	368.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.62	333.62	333.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区珠浦医院	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.78	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人民医院	1,363.48	1,363.48	1,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,103.04	1,103.04	1,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	260.44	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区疾病预防控制中心	313.54	313.54	313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区卫生健康局

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	6,347.60	6,347.60	6,207.76	139.83	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区卫生健康局	2,154.42	2,154.42	2,079.37	75.05	0.00	0.00	0.00	
二类疫苗接种服务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度长远、顺利开展二类疫苗接种工作，调动工作人员积极性，更好地发挥服务群众的功能作用。
2024年迎春敬老慰问经费（汕市财社〔2024〕34号）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于春节期间慰问时濠江区百岁老人、高龄困难老人，让老年人欢度新春佳节，在全区营造尊老敬老爱老的良好氛围。
2018年县镇医联体建设补助资金社【19】126号	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成较为完善的县域内医联体政策，医疗资源利用效率和整体效益进一步提升，基层医疗服务能力明显提升，居民患者首选基层医疗卫生机构的比例达到70%以上，县域内就诊率提高到90%左右。
离休干部医药费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过离休干部医药费保障机制和财政支持机制有效运行，较好地保障离休干部医疗需求，有效落实离休干部医疗保障。
“银龄安康”行动60周岁以上老人保险费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全区60周岁（含）以上老年人统一购买老年人意外伤害综合保险，户籍老年人数以公安局户政部门统计数据为准。
（2023年上级结转）文明城市创建工作补助经费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于开展文明城市创建工作等相关工作，全面提升城乡人居环境和市民文明素养。
国家随机监督抽查项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度卫生健康系统各类场所（包括：医疗机构、学校、游泳场所、住宿场所、足浴场所、美容美发场所、娱乐场所、餐具消毒单位、消毒产品生产企业等）监督抽检工作任务。

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			
春节慰问特别扶助家庭、“纯二女”和“独女”户结扎对象	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对执行计划生育政策的计划生育家庭对象给予经济奖励，提高计划生育家庭的生活保障。
计生家庭子女就学补助和保险	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对执行计划生育政策的计划生育家庭对象给予经济奖励，提高计划生育家庭的生活保障，增强计划生育家庭抵御风险的能力及保障福利的水平，促进人口和计划生育事业健康顺利发展。
处级干部体检经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度及时了解和掌握有关干部及高层次人才的身体健健康状况，有效防范疾病风险、增强身体素质。
计生家庭商业保险	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过对执行计划生育政策的计划生育家庭对象给予经济奖励，提高计划生育家庭的生活保障。
疫情应急防控专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度严格落实区疫情防控工作有关要求，不断加大疫情防控力度，统筹做好重要医疗物资保障等工作。
市农村计划生育节育奖	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善农村独生子女和纯二女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
基本公共卫生服务区级资金	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
计生家庭意外伤害保险	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育保险工作的开展，增强群众抗灾化险的能力，有利于计划生育优惠政策的进一步落实，促进人口和计划生育事业健康顺利发展。
病媒生物防制工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度有效预防控制媒介生物性传染疾病的发生和传播，进一步巩固国家卫生城市创建成果，助推乡村振兴战略和全国文明城市创建，全面提升城乡居民健康环境水平。

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			
省城镇独生子女父母计生奖励	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城镇独生子女父母奖励扶助制度，保障和改善城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
严重精神障碍患者长效针剂资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度完成120名严重精神障碍患者长效针剂注射。结合我区实际，为有效减少我区精神分裂症患者肇事肇祸案事件的发生，提高患者的规律服药率和生活质量，进一步提升医疗保障、实现应保尽保。
计划生育家庭特别扶助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女伤残和子女死亡的计生家庭养老问题，提高失独家庭年老时的生活保障，促进社会和谐稳定。
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照自愿及免费接种原则，为2024年广东省学籍的14周岁以下新进初一女生提供HPV疫苗免费接种服务。当年目标人群宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90%。
省农村部分计划生育家庭奖励	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善农村独生子女和纯二女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
严重精神障碍患者排查经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展严重精神障碍患者排查送治工作，摸清基础信息，重新评估诊断，加强随访服务管理，依照职责采取救治救助措施。
严重精神障碍患者监护补助费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对高风险患者的监护人、协助监护人分别予以每人每年3000元、600元的补助；对一般性患者的监护人予以每年1000元的补助。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	33.00	33.00	33.00	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问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
2023年病媒生物防制工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度有效预防控制媒介生物性传染疾病的发生和传播，进一步巩固国家卫生城市创建成果，助推乡村振兴战略和全国文明城市创建，全面提升城乡居民健康环境水平。

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			
2024年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助资金（汕头市财社〔2024〕49号）	35.60	35.60	35.60	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问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
【01中央直达资金】2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（汕头市财社〔2024〕16号）	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕头市财社〔2024〕43号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
【09其他资金】2024年农村部分计划生育家庭奖励省级补助资金（汕头市财社〔2024〕17号）	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放计划生育奖励金和扶助金，切实缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
【01中央直达资金】2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（汕头市财社〔2024〕16号）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
【09其他资金】2024年计划生育家庭特别扶助制度省级补助资金（汕头市财社〔2024〕17号）	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，努力缓解我省计划生育特殊困难家庭的生活压力，维护其合法权益。
卫生健康工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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			
传染病防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度开展传染病防治工作，用于预防、控制和消除传染病的发生和传播。
计生协会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度用于计生协会相关职能工作的开展，稳步推进计生协会工作的有序开展；负责计划生育管理和服务工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
健康促进区专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度资金到位率和预算支出率达标，预算控制有效性不超预算，推动健康促进工作的开展。
基本公共卫生工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度贯彻落实国家基本公共卫生服务政策，推进基本公共卫生服务工作开展，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
爱卫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度资金到位率和预算支出率达标，预算控制有效性不超预算，推动爱卫工作的开展。
卫生健康监管及公共卫生应急工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责承担全区的公共卫生、医疗卫生监管等工作，组织开展卫生监管检查，指导基层卫生监督协管工作。
计生工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度稳步推进计生工作的有序开展。负责开展计划生育管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施。
医改工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过医改工作的开展，促进医疗服务质量和效率的提升，确保医改政策的真正落实和贯彻。
示范性全国老年友好型社区创建经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度按照全国示范性老年友好型社区创建标准，在2021年创建工作的基础上，围绕创建工作目标、任务、流程和要求，扎实开展宣传动员和组织培训等活动，推进创建工作有效落实。
职业病防治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展职业病防治相关职能工作，稳步推动职业病防治工作的有序开展。
汕头市濠江区人民医院旧住院楼及门诊楼改造工程项目	74.40	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00	本年度推进汕头市濠江区人民医院旧住院楼及门诊楼改造工程项目进度。

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			
汕头市濠江区疾病预防控制中心易地重建工程	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	本年度提升目前濠江疾控中心的技术设备、服务质量、服务规模，解决目前疾控中心的局促和紧张的局面。
汕头市濠江区广澳街道社区卫生服务中心	301.86	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕市财社〔2020〕247号）	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕市财社〔2022〕26号）	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕市财社〔2024〕52号）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕市财社〔2024〕62号）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕市财社〔2024〕53号）	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕市财社〔2024〕43号）	82.86	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕市财社（2024）42号）	173.85	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区达濠街道社区卫生服务中心	645.48	645.48	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕市财社（2020）247号）	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕市财社（2022）26号）	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕市财社（2024）52号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕市财社（2024）62号）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕市财社（2024）53号）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕市财社（2024）43号）	173.10	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕市财社（2024）42号）	363.20	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区马滘街道社区卫生服务中心	240.59	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕市财社（2020）247号）	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕市财社（2022）26号）	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕市财社（2024）52号）	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕市财社（2024）62号）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕市财社（2024）53号）	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕市财社（2024）43号）	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕市财社（2024）42号）	139.82	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区礮石街道社区卫生服务中心	406.35	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕市财社（2020）247号）	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕市财社（2022）26号）	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕市财社（2024）52号）	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕市财社（2024）62号）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕市财社（2024）53号）	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕市财社（2024）43号）	110.38	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕头市财社〔2024〕42号）	231.59	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区河浦街道社区卫生服务中心	333.05	333.05	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕头市财社〔2020〕247号）	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕头市财社〔2022〕26号）	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕头市财社〔2024〕52号）	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕头市财社〔2024〕62号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕头市财社〔2024〕53号）	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕头市财社〔2024〕43号）	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕头市财社〔2024〕42号）	178.22	178.22	178.22	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心	252.57	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕头市财社〔2020〕247号）	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
2022年基层医疗卫生机构事业费补助（汕头市财社〔2022〕26号）	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层卫生事业经费补助，进一步保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，提高基层医疗卫生机构医务人员的合理待遇，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕头市财社〔2024〕52号）	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕头市财社〔2024〕62号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕头市财社〔2024〕53号）	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕头市财社〔2024〕43号）	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕头市财社（2024）42号）	139.30	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
（濠江区）基层医疗卫生事业费补助（汕头市财社（2020）247号）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本药物制度补助资金（汕头市财社（2024）52号）	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：基层医疗卫生机构按全部实施基本药物制度。目标2：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准的比例进一步提高。目标3：紧密型医共体等基层卫生综合改革在区内稳步推进。
2024年基层医疗卫生机构事业费补助资金（汕头市财社（2024）62号）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构有效运转和健康发展，保障基层医疗卫生机构人员合理待遇，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。
【09其他资金】2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金（汕头市财社（2024）53号）	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。对基层医疗卫生机构服务满意度进一步提高。
【01中央直达资金】2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（汕头市财社（2024）43号）	46.76	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。
【09其他资金】2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金（汕头市财社（2024）42号）	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向濠江区常住居民提供基本公共卫生服务，同时居民健康档案管理、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等各方面工作逐步达到国定绩效目标。

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			
汕头市濠江区妇幼保健计划生育服务中心	46.32	46.32	43.54	2.78	0.00	0.00	0.00	
出生缺陷综合防控项目目标人群专项经费	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系。
城乡妇女两癌检查专项经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，为我区35-64周岁妇女提供一次免费“两癌”检查。城乡妇女宫颈癌和乳腺癌早诊早治率逐步提高，降低“两癌”死亡率，提高广大城乡妇女健康水平。
妇幼保健工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件者（孕妇及新生儿）免费一次产前筛查或新生儿疾病筛查及为基层医疗机构提供不定期培训。
濠江区妇幼保健院门诊部建设工程尾款	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	本年度项目改造面积726.03平方米，拟把濠江区妇幼保健计划生育服务中心一、二层改造为妇幼保健门诊各医疗功能室，同时配套建设电气、给排水、消防、污水处理及其他配套设施等。
汕头市濠江区珠浦医院	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
负压救护车增购补助经费（汕市财社〔2022〕135号）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买负压救护车一台投入使用，提高应急处置能力，及时缓解急救服务供给需求。
汕头市濠江区人民医院	1,299.40	1,299.40	1,237.40	62.00	0.00	0.00	0.00	
2022年安宁疗护国家试点建设经费（汕市财社〔2022〕69号）	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.在濠江区人民医院建设安宁疗护临床基地1个，建设安宁疗护病床30张。2.组建1支安宁疗护多学科团队。3.宣传普及“优逝”理念。
2021年中央财政重大传染病防控补助资金-慢病非传染性疾病防治项目（汕市财社【2020】291号）	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按期完成口腔健康监测工作指标，为口腔重点监测人群提供专业医疗服务，提高就诊质量、服务满意度等
2021年中央财政重大传染病防控项目资金-慢病非传染性疾病防治项目（汕市财社【2021】158号）	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按期完成口腔健康监测工作指标，为口腔重点监测人群提供专业医疗服务，提高就诊质量、服务满意度等

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			
医疗服务性经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医院运营水平，提高医疗服务质量，为患者提供更好的就医环境。
区人民医院改扩建工程	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	资金支出率达到100%；医院诊疗人数逐年增长；医疗废弃物处置符合《医疗废弃物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废弃物管理办法》等相关要求；提升区医疗卫生条件和诊疗能力，提高病人就医满意度。
汕头市濠江区疾病预防控制中心	473.45	473.45	473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年疾病预防控制中心现代化建设项目资金（汕头市财社〔2022〕37号）	172.99	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化疾控机构设施设备条件，建设突发急性传染病防控队伍，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力。
2021年省级补助疾控体系现代化建设项目资金（汕头市财社【2021】50号）	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	全面优化疾控机构设施设备条件，加强和完善队伍装备配置，提高现场处置能力，提升应急检测特大事件的能力，为突发公共卫生事件应急处置提供科学依据，为促进我区公共卫生提供技术支持。
结核病控制经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	强化结核病患者发现报告、登记管理、诊断治疗和随访服务等全环节管理。
精神卫生、健康教育、艾滋病防治、碘缺乏病等地方病防治工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力开展地方病健康教育知识的普及，以及加强宣传工作，使地方病防治工作健康有序的发展。
突发公共事件应急	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高对突发公共卫生事件的防范意识，落实各项防范措施，对各类可能引起突发公共卫生事件的情况要及时进行分析、预警，同时要做好早发现、早报告、早处理。
传染病疫情报告系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核实辖区内突发公共卫生事件、疫情信息和其他信息资料，对辖区内的突发公共卫生事件和传染病疫情进行监测、信息报告与管理。
二类疫苗费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接种二类疫苗，预防各类传染病，申请疫苗费用于付还疫苗公司疫苗成本费。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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10,514.54万元，比上年减少6,761.67万元，下降39.14%，主要原因是较上年减少汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目预算收入；支出预算10,514.54万元，比上年减少6,761.67万元，下降39.14%，主要原因是较上年减少汕头市濠江区公共医疗卫生基础设施及信息化改造提升工程项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少7.1万元，下降66.36%，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“三公”经费开支。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3.6万元（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3.6万元，比上年减少6.8万元。）比上年减少6.8万元，下降65.38%，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“三公”经费开支；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“三公”经费开支。

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40.91万元，比上年减少1.47万元，下降3.47%，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排67.53万元，其中：货物类采购预算17.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49.68万元等。

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12,907.72万元，分布构成情况为：房屋40,746.31平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产17.85万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。