

2024年
汕头市濠江区人民医院部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民医院概况

- 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 汕头市濠江区人民医院概况

一、主要职责

汕头市濠江区人民医院的主要职责：

（一）负责开展关于救治、妇幼保健、计划免疫、康复、护理、健康等医疗活动。

（二）协助社区卫生服务中心开展重点人群、高危人群定期检查、孕产妇、儿童保健管理及其他便民服务。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、人事股、医护股、药械股、预防保健股、财务股共六个股级机构。

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：汕头市濠江区人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,892.13	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	470.03
		九、卫生健康支出	2,360.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62.00
		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	0.00
		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	2,892.13	本年支出合计	2,892.13
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	2,892.13	支出总计	2,892.13

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：汕头市濠江区人民医院

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	2,892.13	2,830.13	62.00	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	470.03	470.03	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	470.03	470.03	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	260.44	260.44	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	139.73	139.73	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	69.86	69.86	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	2,360.10	2,360.10	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	233.00	233.00	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	11.29	11.29	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	221.44	221.44	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	0.27	0.27	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	17.99	17.99	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	17.99	17.99	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	27.90	27.90	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	27.90	27.90	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	3.75	3.75	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	3.75	3.75	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	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	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：汕头市濠江区人民医院

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	2,892.13	1,363.48	1,528.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.03	470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.44	260.44	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	139.73	139.73	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	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,360.10	893.45	1,466.65	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
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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	221.44	0.00	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75	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							
2109999	其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.00	0.00	62.00	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：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,830.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62.00	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	470.03
		九、卫生健康支出	2,360.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	62.00
		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	0.00
		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	2,892.13	本年支出合计	2,892.13

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	2,892.13	支出总计	2,892.13

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：汕头市濠江区人民医院

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	2,830.13	1,363.48	1,466.65
[208]社会保障和就业支出	470.03	470.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	470.03	470.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	260.44	260.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.73	139.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.86	69.86	0.00
[210]卫生健康支出	2,360.10	893.45	1,466.65
[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	2.00	0.00	2.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00
[21004]公共卫生	233.00	0.00	233.00
[2100409]重大公共卫生服务	11.29	0.00	11.29
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	221.44	0.00	221.44
[2100499]其他公共卫生支出	0.27	0.00	0.27
[21011]行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.99	17.99	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	27.90	0.00	27.90
[2101601]老龄卫生健康事务	27.90	0.00	27.90
[21099]其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75
[2109999]其他卫生健康支出	3.75	0.00	3.75

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：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,363.48
[301]工资福利支出	1,103.04
[30101]基本工资	806.24
[30103]奖金	66.37
[30107]绩效工资	2.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.73
[30109]职业年金缴费	69.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.99
[303]对个人和家庭的补助	260.44
[30302]退休费	106.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	153.69

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：汕头市濠江区人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,466.65
[302]商品和服务支出	1,437.50
[30299]其他商品和服务支出	1,437.50
[303]对个人和家庭的补助	1.25
[30307]医疗费补助	1.25
[310]资本性支出	27.90
[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列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	62.00	0.00	62.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00
2120803	城市建设支出	62.00	0.00	62.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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

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：汕头市濠江区人民医院

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	1,363.48	1,363.48	1,363.48	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

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区人民医院

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	1,528.65	1,528.65	1,466.65	62.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区人民医院	1,528.65	1,528.65	1,466.65	62.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省财政补助疫病防控专项资金-其他重点传染病防治项目（汕市财社（2022）37号）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	全区传染病疫情保持平稳，艾滋病、结核病等重大传染病及登革热、手足口病等急性传染病得到有效控制。国家免疫规划疫苗接种率维持在高水平。慢性非传染性疾病、地方病、血吸虫病、性病、麻风病防治成果得到巩固。严重精神障碍患者管理率、检出率和管理率达到要求。疾病预防控制体系进一步完善，机构能力不断增强。
【09其他资金】2022年省级卫生人才培养项目资金（全科医生培训）（汕市财社（2022）37号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展全科医生转岗/岗位培训等项目，进一步推进全科医生培养，加快建立健全全科医生制度，持续提升基层医疗卫生服务水平。
（2022年结转）濠江区定点医院疫情防控经费	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度加强我区疫情防控工作，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，切实保障我区顺利开展疫情防控等各项工作，构筑疫情防控屏障。

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			
（2023年上级结转） 2023年中央财政重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目-预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播（汕市财社〔2023〕68号）	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	继续为0~6岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制血吸虫病流行，提高人民群众健康水平。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。
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
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。

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			
2022年中央财政补助重大传染病防控补助资金-艾滋病防治项目-预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播（汕市财社〔2022〕50号）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低水平流行，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点。
（2023年上级结转） 2023年新冠患者救治费用市级补助资金（第一批）（汕市财社〔2023〕118号）	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度为推动新冠病毒感染“乙类乙管”平稳有序实施，落实新冠患者救治经费保障工作。
（2023年上级结转） 2023年全科医生培训项目资金（汕市财社〔2023〕80号）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持基层开展2023年全科医生转岗/岗位培训等项目，进一步推进我区全科医生培养，加快建立健全全科医生制度，持续提升基层医疗卫生服务水平。
（2023年上级结转） 【01中央直达资金】疫情防控专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度中央财政安排补充县区财力专项资金用于弥补县区落实疫情防控导致的财力缺口，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”，促进县区财政平稳运行。
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《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》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。

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2,892.13万元，比上年增加151.29万元，增长5.52%，主要原因是本年政府加大财政资金的投入力度，在职及退休人员经费增加、医疗服务性经费等项目经费增加；支出预算2,892.13万元，比上年增加151.29万元，增长5.52%，主要原因是政府对财政项目资金的投入力度增大，人员支出增加、医疗运营等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无公务接待费。

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0.00万元，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额17,805.65万元，分布构成情况为：房屋25,066.00平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备13台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是本部门2024年暂无拟购置固定资产等。

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。