

2024年  
汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市濠江区玉新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 汕头市濠江区玉新街道社区卫生 服务中心概况

## 一、主要职责

开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

### （一）提供基本公共卫生服务

- 1、落实城市居民健康档案管理及服务；
- 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；
- 3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划；
- 4、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
- 5、开展孕产妇保健系统管理；
- 6、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
- 7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
- 8、对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
- 9、对辖区内65岁及以上常住居民进行老年人中医体质辨识、提供中医保健知识，以及为0-36个月儿童进行中医调养、指导穴位按摩、提供中医保健知识；

- 10、协助处理辖区内突发公共卫生事件；
- 11、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
- 12、提供计划生育技术指导服务；
- 13、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

#### （二）提供基本医疗服务

- 1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断治疗；
- 2、转诊服务；
- 3、康复服务；
- 4、社区现场急救救护；
- 5、卫生行政部门批准的其他医疗服务。

#### （三）其他职能

- 1、推行双向转诊制度；
- 2、履行城镇职工、居民医疗保险定点机构。

## 二、部门机构设置

汕头市濠江区玉新街道社区卫生服务中心无下属单位，设有预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室。

## 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：汕头市濠江区玉新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、财政拨款   | 330.63 | 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     | 32.98  |
|          |        | 九、卫生健康支出        | 297.65 |
|          |        | 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       | 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        | 330.63 | 本年支出合计        | 330.63 |
| 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          | 330.63 | 支出总计          | 330.63 |

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：汕头市濠江区玉新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               | 330.63 | 330.63 | 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        | 32.98  | 32.98  | 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       | 32.98  | 32.98  | 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          | 1.46   | 1.46   | 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 | 21.01  | 21.01  | 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   | 10.51  | 10.51  | 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           | 297.65 | 297.65 | 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         | 150.84 | 150.84 | 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         | 121.48 | 121.48 | 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     | 29.36  | 29.36  | 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             | 146.30 | 146.30 | 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         | 145.92 | 145.92 | 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         | 0.38   | 0.38   | 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         | 0.51   | 0.51   | 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           | 0.51   | 0.51   | 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：汕头市濠江区玉新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               | 330.63 | 154.97 | 175.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.98  | 32.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.98  | 32.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.46   | 1.46   | 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 | 21.01  | 21.01  | 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   | 10.51  | 10.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 297.65 | 121.99 | 175.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 150.84 | 121.48 | 29.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 121.48 | 121.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 29.36  | 0.00   | 29.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 146.30 | 0.00   | 146.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 145.92 | 0.00   | 145.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 0.38   | 0.00   | 0.38   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.51   | 0.51   | 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：汕头市濠江区玉新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   | 330.63 | 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     | 32.98  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 297.65 |
|            |        | 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       | 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     | 330.63 | 本年支出合计          | 330.63 |

| 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 | 330.63 | 支出总计     | 330.63 |

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：汕头市濠江区玉新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                        | 330.63   | 154.97  | 175.66 |
| [208]社会保障和就业支出            | 32.98    | 32.98   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 32.98    | 32.98   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 1.46     | 1.46    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01    | 21.01   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 297.65   | 121.99  | 175.66 |
| [21003]基层医疗卫生机构           | 150.84   | 121.48  | 29.36  |
| [2100301]城市社区卫生机构         | 121.48   | 121.48  | 0.00   |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出     | 29.36    | 0.00    | 29.36  |
| [21004]公共卫生               | 146.30   | 0.00    | 146.30 |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 145.92   | 0.00    | 145.92 |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 0.38     | 0.00    | 0.38   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 0.51     | 0.51    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 0.51     | 0.51    | 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：汕头市濠江区玉新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                    | 154.97 |
| [301]工资福利支出           | 153.50 |
| [30101]基本工资           | 114.50 |
| [30103]奖金             | 6.83   |
| [30107]绩效工资           | 0.15   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.51  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.51   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 1.47   |
| [30302]退休费            | 0.37   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 1.10   |

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：汕头市濠江区玉新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               | 175.66 |
| [301]工资福利支出      | 0.18   |
| [30199]其他工资福利支出  | 0.18   |
| [302]商品和服务支出     | 175.48 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 175.48 |

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：汕头市濠江区玉新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           | 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：汕头市濠江区玉新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：本表本年度无发生额，本表为空表。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区玉新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：汕头市濠江区玉新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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                 | 154.97 | 154.97 | 154.97 | 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          | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 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：汕头市濠江区玉新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                       | 175.66 | 175.66 | 175.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                            |
| 汕头市濠江区玉新浦街道社区卫生服务中心      | 175.66 | 175.66 | 175.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                            |
| 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金    | 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。         |
| 2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金    | 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。         |
| 2024年中央财政基本药物制度补助资金      | 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     | 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。                                    |
| 2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补资金 | 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。      |

| 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 |        |      |                                                                                            |
| 关于下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知       | 0.01 | 0.01 | 0.01   | 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。         |
| 2023年基本公共卫生服务项目省级补助                | 0.78 | 0.78 | 0.78   | 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。         |
| 2023年第二批基本公共卫生服务项目省级补助             | 0.19 | 0.19 | 0.19   | 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。         |
| 2023年第二批基本公共卫生服务项目市级财政补助经费         | 0.05 | 0.05 | 0.05   | 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。         |
| 2023年第二批中央财政基本药物制度补助资金             | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 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。 |
| 2023年基层医疗卫生机构事业费省级补助资金             | 3.05 | 3.05 | 3.05   | 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年省级基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补 | 0.80 | 0.80 | 0.80   | 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。 |
| （濠江区）基层医疗卫生事业费补助                   | 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。                                    |

| 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年汕头市适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗免费接种项目市级资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03   | 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。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。 |
| 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种             | 0.35 | 0.35 | 0.35   | 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。逐步实现到2030年90%的15岁以下女生完成HPV预防性疫苗全程免疫。 |

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330.63万元，比上年增加58.46万元，增长21.48%，主要原因是增加收回重新安排的基本公共卫生服务项目资金等资金列入本年预算；支出预算330.63万元，比上年增加58.46万元，增长21.48%，主要原因是增加收回重新安排的基本公共卫生服务项目资金等资金列入本年预算。

### 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。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0万元（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0万元，比上年增加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4.93万元，其中：货物类采购预算0.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额557.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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。