

2024年
广州市南沙区榄核医院部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区榄核医院概况

- 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 广州市南沙区榄核医院概况

一、主要职责

广州市南沙区榄核医院是广州市南沙区卫生健康局辖下公立医院。

- （一）主要工作职责承担医疗服务任务；
- （二）协助落实区域卫生事业发展规划；
- （三）指导相关区域内社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

二、部门机构设置

本单位设有内科、外科、急诊科、妇产科、中医科等22个科室，下属20间村卫生站；截止至2023年12月31日，人员状况如下：编制人数121人，实有事业在编人员88人，长期招聘人员110人，退休人员40人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区榄核医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,203.71	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	4,888.46	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	260.00
		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	287.91
		九、卫生健康支出	8,077.26
		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	467.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,092.17	本年支出合计	9,092.17
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,092.17	支出总计	9,092.17

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：广州市南沙区榄核医院

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	9,092.17	4,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	260.00	260.00	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	287.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.91	17.91	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	17.91	17.91	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	8,077.26	3,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.56	1.56	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	4,670.32	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,670.32	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,312.07	3,312.07	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	2,630.83	2,630.83	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	681.24	681.24	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	93.31	93.31	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			
2100408	基本公共卫生服务	80.00	80.00	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	3.00	3.00	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	10.31	10.31	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	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	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：广州市南沙区榄核医院

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	9,092.17	4,946.83	4,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	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	180.00	180.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,077.26	4,191.92	3,885.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,670.32	1,561.09	3,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,670.32	1,561.09	3,109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,312.07	2,630.83	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,630.83	2,630.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	681.24	0.00	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.31	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.00	239.00	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：广州市南沙区榄核医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,203.71	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	260.00
		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	17.91
		九、卫生健康支出	3,925.80
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,203.71	本年支出合计	4,203.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,203.71	支出总计	4,203.71

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：广州市南沙区榄核医院

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	4,203.71	3,167.61	1,036.11
[205]教育支出	260.00	0.00	260.00
[20501]教育管理事务	260.00	0.00	260.00
[2050199]其他教育管理事务支出	260.00	0.00	260.00
[208]社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
[20808]抚恤	17.91	17.91	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.91	17.91	0.00
[210]卫生健康支出	3,925.80	3,149.69	776.11
[21001]卫生健康管理事务	1.56	0.00	1.56
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.56	0.00	1.56
[21002]公立医院	518.86	518.86	0.00
[2100201]综合医院	518.86	518.86	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,312.07	2,630.83	681.24
[2100301]城市社区卫生机构	2,630.83	2,630.83	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	681.24	0.00	681.24
[21004]公共卫生	93.31	0.00	93.31
[2100408]基本公共卫生服务	80.00	0.00	80.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
[2100499]其他公共卫生支出	10.31	0.00	10.31

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：广州市南沙区榄核医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,167.61
[301]工资福利支出	3,149.69
[30101]基本工资	518.86
[30199]其他工资福利支出	2,630.83
[303]对个人和家庭的补助	17.91
[30304]抚恤金	17.91

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：广州市南沙区榄核医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,036.11
[301]工资福利支出	942.80
[30199]其他工资福利支出	942.80
[302]商品和服务支出	80.31
[30218]专用材料费	0.31
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[310]资本性支出	13.00
[31006]大型修缮	3.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：广州市南沙区榄核医院

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区榄核医院

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	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：广州市南沙区榄核医院

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核医院

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	4,946.83	3,167.61	3,167.61	0.00	0.00	0.00	1,779.22
广州市南沙区榄核医院	4,946.83	3,167.61	3,167.61	0.00	0.00	0.00	1,779.22
工资福利支出	4,807.92	3,149.69	3,149.69	0.00	0.00	0.00	1,658.22
商品和服务支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
对个人和家庭的补助	95.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	78.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核医院

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	4,145.34	1,036.11	1,036.11	0.00	0.00	0.00	3,109.23	
广州市南沙区榄核医院	4,145.34	1,036.11	1,036.11	0.00	0.00	0.00	3,109.23	
村卫生站人员补助经费	681.24	681.24	681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	调动村卫生站医疗卫生人员的积极性，提高医疗服务质量，维护农村医疗卫生机构的公益性质，有效提高农村居民的健康水平，有力保障广大农村居民的健康权益。加快我区城市化进程，进一步整合我区医疗卫生资源、提高基层医疗卫生服务水平。
南沙区中小学（幼儿园）校园医务项目工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派驻符合条件的专业医务人员到南沙区内各公办学校（含中小学、职中、幼儿园）担任校医工作，确保学生（幼儿）在校时间段内有充足的医疗保障。
自有资金运行经费	2,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.50	为稳定医疗卫生系统医务人员队伍建设，完善医院内部收入分配激励机制，实行以绩效考核为主的工资发放方式，以达到奖勤罚懒、激励先进的目的，提高医务人员工作积极性；保障医院正常运行
外包服务委托业务经费-自有资金	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	保障医疗环境及医疗业务正常运行，提高医院后勤社会化及其他医疗服务水平
专用设备购置-自有资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为了我院医疗业务开展的需要以及提升服务质量，开展新治疗手段并向患者提供最基本及低费用且必要的检查手段，改善和提高本区域医疗服务水平。提高基层医疗卫生服务水平，更好的发挥医院对所在镇街的卫生服务。

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			
通用设备购置-自有资金	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	为了我院医疗业务开展的需要以及提升服务质量，方便医疗工作开展以及为患者创造良好的就医环境，改善和提高本区域医疗服务水平。提高基层医疗卫生服务水平，有利于发挥辖区内医院的医疗卫生服务质量。
其他政府采购项目-自有资金	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.28	保障医院日常运作。为了我院医疗业务开展的需要以及提升服务质量，方便医疗工作开展以及为患者创造良好的就医环境，改善和提高本区域医疗服务水平。提高基层医疗卫生服务水平，有利于发挥辖区内医院的医疗卫生服务质量。
援黔医疗卫生帮扶经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区领导对〈关于报审南沙区卫生健康系统关于开展新一轮援黔医疗卫生对口帮扶工作的实施方案（送审稿）的请示〉的批示》，支付1名2024年外派至西秀区妇幼保健院开展为期3个月帮扶工作的干部津补贴。受援医疗机构自我发展能力得到整体性提升，加强重点专科建设，努力提升以医疗技术水平为核心的专科服务能力，促进核心技术发展，带动医疗质量和服务能力持续提升。
防控新型冠状病毒肺炎工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院应急防控体系的在疫情防控中有至关重要的作用，而发热门诊又是医院疫情防控体系中的重要组成部分。在严峻的新冠疫情形势下，对医院发热门诊的建设进行完善，改善管理组织以提高效率，建立更为专利的义务团体，在保证医疗质量的通知降低交叉感染的机率，以增强医院应对新冠肺炎疫情的能力。

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			
基本公共卫生服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，基本公共卫生服务工作规范开展。2、加大辖区的基本公卫宣传力度。利用多种途径广泛宣传社区卫生服务，统一国家基本公共卫生服务宣传标识，让广大城乡居民更全面地了解基本公共卫生服务政策的内涵，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与。3、以高血压、2型糖尿病等慢性病管理为重点，推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务，优化常见多发慢性疾病的基层诊疗和健康管理流程。依托家庭医生团队，组建包括医生、护士、公共卫生人员等在内的基层高血压、糖尿病医防融合管理基本单元，以团队中的家庭医生为主导明确各成员在诊前、诊间、诊后的工作职责。
疾病预防控制经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学龄前儿童乳牙龋综合干预；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；开展三高共管项目血脂检测工作；提高学龄儿童的口腔健康水平；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，普及健康理念，提升文明健康素养。
家庭发展项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截至2027年底，打造1家普惠性、示范性的社区医养结合服务中心，可以提供约100张养老护理床位。主要为辖区内的失能、半失能老人提供以预防期保健、健康管理、疾病诊治、护理、康复、安宁疗护为主，兼顾日常生活照料的医养结合服务。通过项目实施，完善老年人健康服务体系，探索研究符合我市实际的安宁疗护长效工作机制，积极应对老年心理健康问题及需求，为常住老年人提供脑健康管理服务等，补贴基层医养结合服务中心建设示范项目；提升全员人口数据质量；保障持证计生特殊困难家庭成员参加职工医保待遇不降低。

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9,092.17万元，比上年增加2,848.21万元，增长45.62%，主要原因是2024年我区医疗卫生体制改革，因预算口径调整增加了财政拨款收入；支出预算9,092.17万元，比上年增加2,848.21万元，增长45.62%，主要原因是2024年我区医疗卫生体制改革，因预算口径调整增加了财政拨款收入，增加了相应的财政预算支出安排。

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，比上年减少21万元，下降100%，主要原因是因今年无120院前急救运营补助、出车补贴财政拨款收入，相应减少此项支出预算安排。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，比上年减少21万元。）比上年减少21万元，下降100%，主要原因是因今年无120院前急救运营补助、出车补贴财政拨款收入，相应减少此项支出预算安排；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368.03万元，其中：货物类采购预算67.93万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算260.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月30日，本部门固定资产金额5,898.91万元，分布构成情况为：房屋15,997.77平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产69.43万元，主要是医疗设备、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	0.00	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。