

2024年
汕头市金平区光华街道社区卫生服务中心部
门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区光华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 汕头市金平区光华街道社区卫生 服务中心概况

一、主要职责

承担服务范围内的社区基本公共卫生服务和基本医疗服务：

- （一）社区预防保健
- （二）医疗康复
- （三）计划生育
- （四）健康教育等12项基本公共卫生服务项目

二、部门机构设置

汕头市金平区光华街道社区卫生服务中心，隶属汕头市金平区卫生健康局。根据本单位工作需要，设置办公室、公共卫生服务、医务科、财务科与后勤管理科，共5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：汕头市金平区光华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、预算拨款	547.87	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	92.62
		九、卫生健康支出	444.12
		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	11.14
		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	547.87	本年支出合计	547.87
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	547.87	支出总计	547.87

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：汕头市金平区光华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	547.87	547.87	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	92.62	92.62	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	92.62	92.62	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	42.01	42.01	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	33.74	33.74	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	16.87	16.87	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	444.12	444.12	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	310.68	310.68	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	268.69	268.69	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	41.98	41.98	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	103.02	103.02	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	96.40	96.40	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	1.70	1.70	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	1.45	1.45	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	3.47	3.47	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	30.42	30.42	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	30.42	30.42	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	11.14	11.14	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	11.14	11.14	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			
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区光华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	547.87	396.72	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.01	42.01	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	33.74	33.74	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	444.12	292.97	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	310.68	262.55	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	268.69	262.55	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.98	0.00	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	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：汕头市金平区光华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	547.87	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	92.62
		九、卫生健康支出	444.12
		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	11.14
		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	547.87	本年支出合计	547.87

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	547.87	支出总计	547.87

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：汕头市金平区光华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	547.87	396.72	151.15
[208]社会保障和就业支出	92.62	92.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.62	92.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.01	42.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	0.00
[210]卫生健康支出	444.12	292.97	151.15
[21003]基层医疗卫生机构	310.68	262.55	48.13
[2100301]城市社区卫生机构	268.69	262.55	6.14
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	41.98	0.00	41.98
[21004]公共卫生	103.02	0.00	103.02
[2100408]基本公共卫生服务	96.40	0.00	96.40
[2100409]重大公共卫生服务	1.70	0.00	1.70
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1.45	0.00	1.45
[2100499]其他公共卫生支出	3.47	0.00	3.47
[21011]行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
[221]住房保障支出	11.14	11.14	0.00
[22102]住房改革支出	11.14	11.14	0.00
[2210201]住房公积金	11.14	11.14	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：汕头市金平区光华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	396.72
[301]工资福利支出	313.88
[30101]基本工资	102.35
[30102]津贴补贴	41.93
[30103]奖金	18.97
[30107]绩效工资	58.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.74
[30109]职业年金缴费	16.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.42
[30113]住房公积金	11.14
[302]商品和服务支出	40.83
[30209]物业管理费	40.83
[303]对个人和家庭的补助	42.01
[30302]退休费	42.01

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：汕头市金平区光华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	151.15
[302]商品和服务支出	139.15
[30299]其他商品和服务支出	139.15
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

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：汕头市金平区光华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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区光华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
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：汕头市金平区光华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
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：汕头市金平区光华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		
合计	396.72	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区光华街道社区卫生服务中心	396.72	396.72	396.72	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00
事业退休人员经费	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00
事业人员养老保险单位缴纳部分	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00
基本工资（全额拨款事业人员）	102.35	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00
特区津贴（事业）	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00
公用经费(其他)	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00
事业人员医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	16.31	16.31	16.31	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		
住房公积金（事业）	11.14	11.14	11.14	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：汕头市金平区光华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	151.15	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市金平区光华街道社区卫生服务中心	151.15	151.15	151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
街道社区卫生服务中心医疗业务经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	街道社区卫生服务中心在预算金额内补充业务支出，使基础医疗业务进社区得到更好的发展，持续提高辖区居民健康水平，提升居民对中心医疗服务的满意度。
【01中央直达资金】 2023年第二批中央财政基本药物制度补助资金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
【09其他资金】2023年 省级医疗卫生健康事业发展 专项资金（第一批）-基药制 度	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年国家基本药物制度综合改革奖补资金分配，2023年 国家基本药物制度综合改革奖补资金分配。
提前下达省级2023年基 层医疗卫生机构事业费补助 资金	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提前下达2023年基层医疗卫生机构事业费补助经 费，提高基层医疗机构服务水平。
2022年省财政卫生健康 领域其他事业发展性资金 （事业费）	6.28	6.28	6.28	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】 2022年中央财政基本药物制 度补助第二批资金	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制 度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度 的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生 站顺利实施。

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】2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）—基药制度	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财社【2022】37号，下达2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批），保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
清算2017-2020年基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算2017-2020年计策医疗卫生机构全科医生特设岗位补助资金
2023年基本公共卫生服务项目区级补助资金	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	〈b〉1. 免费为居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重大疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。3. 加强基层新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障，提高疫情防控能力。〈/b〉
【09其他资金】2023年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高基本公共卫生服务均等化水平，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。
【09其他资金】2023年第二批基本公共卫生服务项目省级补助资金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财社【2023】107号，本次下达金平区2023年第二批基本公共卫生服务项目省级补助资金，用于本地区基本公共卫生服务项目开展。

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年中央财政重大传染病防控补助资金	1.70	1.70	1.70	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年市级60岁以上人群和加强免疫新冠疫苗接种工作先进区（县）奖励经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对2022年60岁以上人群和加强免疫新冠疫苗接种工作先进区（县）进行奖励。
2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-疫病防控	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批），汕市财社【2022】37号，用于本地区疫病防控。
2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-疫病防控	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批），汕市财社【2022】37号，用于本地区疫病防控。

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547.87万元，比上年减少129.81万元，下降19.16%，主要原因是上年结转项目资金较前年度减少；支出预算547.87万元，比上年减少129.81万元，下降19.16%，主要原因是上年结转项目资金较前年度减少。

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58万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额423.49万元，分布构成情况为：房屋5.11平方米，车辆1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11万元，主要是用于日常办公的电脑、空调等。

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	无	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。