

2024年  
潮州市湘桥区卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 潮州市湘桥区卫生健康局概况**

- 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 潮州市湘桥区卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 潮州市湘桥区卫生健康局主要职能是拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范；统筹规划卫生健康资源配置，指导全区基层卫生健康规划的编制和实施；协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革、实施国家药物政策和基本药物制度，推进中医药的继承与创新；指定落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，协调落实应对人口老龄化政策措施，负责职责范围内的职业卫生的管理、传染病防治，组织开展爱国卫生运动；负责医疗机构、服务行业管理办法的实施，计划生育管理和服务工作，组织拟订全区卫生健康人才发展规划；指导全区卫生健康工作、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；组织开展群众性爱国卫生运动，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障等工作。

(二) 湘桥区流动人口计划生育指导站，主要职责是：协调和指导各街道（镇）综合管理区内流动人口计划生育工作；开展流动人口计划生育宣传教育、避孕节育、生殖健康等工作。

## 二、部门机构设置

本机构内设有十个股室：人秘股、规划发展与人口监测化信息股、体制改革与政策法规股、财务股、疾病预防控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、职业健康股、科技宣教股、爱国卫生运动股。

### 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：潮州市湘桥区流动人口计划生育指导站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,478.28	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	78.30
		九、卫生健康支出	4,303.02
		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	30.96
		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	66.00
本年收入合计	4,478.28	本年支出合计	4,478.28
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	4,478.28	支出总计	4,478.28

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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	4,478.28	4,412.28	66.00	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	78.30	78.30	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	75.42	75.42	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	20.16	20.16	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	36.84	36.84	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	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	2.87	2.87	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	4,303.02	4,303.02	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	255.00	255.00	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	255.00	255.00	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	613.81	613.81	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	441.01	441.01	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	172.80	172.80	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	3,416.14	3,416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.77	45.77	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	3,308.92	3,308.92	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	61.46	61.46	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	18.07	18.07	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	15.52	15.52	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	2.55	2.55	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			
221	住房保障支出	30.96	30.96	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	30.96	30.96	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	66.00	0.00	66.00	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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	4,478.28	428.10	4,050.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	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	36.84	36.84	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	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,303.02	318.84	3,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	613.81	0.00	613.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	441.01	0.00	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,416.14	45.77	3,370.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,308.92	0.00	3,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	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							
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	66.00	0.00	66.00	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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,412.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	66.00	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	78.30
		九、卫生健康支出	4,303.02
		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	30.96
		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	66.00
本年收入合计	4,478.28	本年支出合计	4,478.28

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	4,478.28	支出总计	4,478.28

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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	4,412.28	428.10	3,984.19
[208]社会保障和就业支出	78.30	78.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75.42	75.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
[20808]抚恤	2.87	2.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.87	2.87	0.00
[210]卫生健康支出	4,303.02	318.84	3,984.19
[21001]卫生健康管理事务	255.00	255.00	0.00
[2100101]行政运行	255.00	255.00	0.00
[21004]公共卫生	613.81	0.00	613.81
[2100409]重大公共卫生服务	441.01	0.00	441.01
[2100499]其他公共卫生支出	172.80	0.00	172.80
[21007]计划生育事务	3,416.14	45.77	3,370.38
[2100716]计划生育机构	45.77	45.77	0.00
[2100717]计划生育服务	3,308.92	0.00	3,308.92
[2100799]其他计划生育事务支出	61.46	0.00	61.46
[21011]行政事业单位医疗	18.07	18.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.52	15.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[221]住房保障支出	30.96	30.96	0.00
[22102]住房改革支出	30.96	30.96	0.00
[2210201]住房公积金	30.96	30.96	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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	428.10
[301]工资福利支出	377.75
[30101]基本工资	88.54
[30102]津贴补贴	80.71
[30103]奖金	64.64
[30107]绩效工资	23.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.84
[30109]职业年金缴费	18.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.85
[30112]其他社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	30.96
[30199]其他工资福利支出	17.61
[302]商品和服务支出	25.09
[30201]办公费	15.30
[30228]工会经费	0.35
[30229]福利费	0.74
[30239]其他交通费用	8.70
[303]对个人和家庭的补助	25.25
[30302]退休费	20.16
[30305]生活补助	2.87
[30307]医疗费补助	2.22

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：潮州市湘桥区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,984.19
[302]商品和服务支出	3,984.19
[30299]其他商品和服务支出	3,984.19

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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	24.74	24.74	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：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

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	66.00	0.00	66.00
229	其他支出	66.00	0.00	66.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.00	0.00	66.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.00	0.00	66.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区卫生健康局

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
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：潮州市湘桥区卫生健康局

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		
合计	428.10	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区卫生健康局	428.10	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.75	377.75	377.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.25	25.25	25.25	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：潮州市湘桥区卫生健康局

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	4,050.19	4,050.19	3,984.19	66.00	0.00	0.00	0.00	
2024年信息化建设工作经费（含计算机维护、光纤费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道（镇）计生信息化建设，保障《广东省全员信息系统》稳定高效运行，加强局机关电脑、打印机等设备的维护和更新，提高办公效率。
计划生育专项经费（市级）	497.36	497.36	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村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。目标2：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。
2024年病媒生物预防控制提升项目专项补助资金	441.01	441.01	441.01	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方专业机构，通过采取全面开展病媒生物孳生环境治理、集中统一药物消杀行动等综合防治措施，对湘桥区建成区范围内公共外环境鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度水平控制按国家《病媒生物密度控制水平标准》C级或以上要求进行防制，协助有效控制媒介传染病的发生和传播，营造一个干净整洁、卫生健康的城市环境，为湘桥区创建国家卫生城市打下坚实基础。
2024年社会心理服务体系建设经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预等管理措施，积极培育心理健康意识，最大限度满足人民群众心理健康服务需求，推动形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。
湘桥区妇幼保健院改造提升项目	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：湘桥区妇幼保健院项目搬迁腾退工作顺利实施。目标2：湘桥区妇幼保健院改造提升项目顺利实施。目标3：湘桥区妇幼保健院医疗服务质量进一步提高。

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			
“银龄安康行动”（老年人意外伤害综合保险）	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	为全区本地户籍60-64周岁困难老年人（城乡特困对象\城乡低保户）和65周岁以上老年人实行政府统保。
2024年计划生育城独、城独一次性遗留（漏报）、省部分家庭奖励、农村节育奖励、特别扶助金	1,963.86	1,963.86	1,963.86	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、医疗和养老等方面的困难，提高家庭发展能力。
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助（湘桥区）	442.20	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村计划生育家庭奖励制度，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。
2024年计划生育特别扶助制度省级补助（湘桥区）	225.51	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
提前下达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（湘桥区）	102.47	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村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。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
提前下达2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金（湘桥区）	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施农村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。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、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。
2024年健康促进经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导健康优先、健康教育先行理念，探索建立健康促进区工作模式和长效机制，提高居民健康素养和健康水平。
2024年春节慰问计生困难户	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问活动，减轻计生困难家庭的经济负担，使其感受到党和政府的关怀与温暖，接近了政府和群众的距离，提升他们的生活幸福指数。
2024年疫情防控经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全应急物资储备，完善应急物资保障体系，全力维护人民群众生命财产安全。

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年卫生计生经费（业务培训费用，年报统计、卡册证印刷费，宣传活动经费，流动人口服务管理经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务培训和政策培训，提升工作人员业务水平，丰富工作人员业务经验，提高日常工作水平和工作效率。通过印制办公资料，保障日常办公资料传达，提高卫生计生经办业务效率，方便群众办事。加强卫生计生宣传阵地建设，营造良好的宣传氛围，提高群众对卫生计生政策的知晓率。通过开展业务培训和政策培训，提升工作人员业务水平，丰富工作人员业务经验，提高日常工作水平和工作效率。
2024年乡村医师培训经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范国家基本公共服务管理工作，推进全区基本公共服务工作再上新台阶。组织全区村卫生站医生进行区级集中学习培训，全面提高基层医疗机构业务能力和基本公共卫生的服务管理能力，进一步提升乡村医生的沟通技巧、基本技能和服务水平。
2024年计生协活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动计生协改革，加强组织队伍建设，落实七项职能任务，切实提升服务群众能力，发挥计生协群团组织作用，为推进我区人口长期均衡发展和家庭幸福贡献计生协力量。
2024年湘桥区卫健系统招聘	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘医疗技术人员，强化卫健系统人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力
2024年敬老月活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，传承中华民族孝老爱亲传统美德，营造全社会共同关爱老年人、关心老龄事业的浓厚氛围。
2024年计划生育双查、手术经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。 2. 增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。
2024年区创卫办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展创卫办日常工作（包括购置办公设备及宣传、培训等日常业务开支）
2024年创建国家卫生城市、爱卫经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	各项爱卫工作、病媒生物防制达标 各项爱卫工作、病媒生物防制达标

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			
2024年防治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好疫情防治工作，健全应急物资保障体系，全力维护人民群众生命财产安全。
2024年新项目新技术评审	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	申报新技术、新项目，强化卫健系统人才队伍建设，提升医疗卫生服务能力

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4,478.28万元，比上年增加29.05万元，增长0.65%，主要原因是新增项目预算费用；支出预算4,478.28万元，比上年增加29.05万元，增长0.65%，主要原因是新增项目预算费用。

### 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24.74万元，比上年减少1.56万元，下降5.93%，主要原因是按单位实际预算各项费用。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额77.02万元，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	0

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。

无。