

2024年
惠州市中医医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市中医医院概况

- 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 惠州市中医医院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；

（二）开展中、西医学学科研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；

（三）承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；

（四）承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。

二、部门机构设置

本部门内设科室10个，分别是党委办公室、院长办公室、纪检室（审计部）、医务部、护理部、人力资源部、总务后勤部、科研教育部、财务资产部、医学装备部；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市中医医院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,557.24	一、一般公共服务支出	5,898.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	51,891.84	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	1,962.27
		九、卫生健康支出	52,910.17
		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	677.80
		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	61,449.08	本年支出合计	61,449.08
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	61,449.08	支出总计	61,449.08

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：惠州市中医医院

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	61,449.08	9,557.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,898.83	5,898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5,896.67	5,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	5,896.67	5,896.67	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	1,962.27	1,962.27	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	1,962.27	1,962.27	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	936.44	936.44	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	683.89	683.89	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	341.94	341.94	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	52,910.17	1,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	52,055.77	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	52,055.77	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.40	184.40	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	1.00	1.00	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	183.40	183.40	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	241.50	241.50	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			
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	169.70	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.80	257.80	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	257.80	257.80	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	677.80	677.80	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	677.80	677.80	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	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：惠州市中医医院

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	61,449.08	8,778.25	778.99	51,891.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,898.83	5,896.67	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5,896.67	5,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	5,896.67	5,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,962.27	1,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,962.27	1,962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.44	936.44	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	683.89	683.89	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	341.94	341.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,910.17	241.50	776.83	51,891.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,055.77	0.00	163.93	51,891.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	52,055.77	0.00	163.93	51,891.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.50	241.50	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							
21017	中医药事务	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	169.70	0.00	169.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.80	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,557.24	一、一般公共服务支出	5,898.83
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	1,962.27
		九、卫生健康支出	1,018.33
		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	677.80
		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	9,557.24	本年支出合计	9,557.24

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	9,557.24	支出总计	9,557.24

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：惠州市中医医院

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	9,557.24	8,778.25	778.99
[201]一般公共服务支出	5,898.83	5,896.67	2.16
[20136]其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
[2013699]其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
[20139]社会工作事务	5,896.67	5,896.67	0.00
[2013950]事业运行	5,896.67	5,896.67	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,962.27	1,962.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,962.27	1,962.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	936.44	936.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.89	683.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	341.94	341.94	0.00
[210]卫生健康支出	1,018.33	241.50	776.83
[21001]卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[21002]公立医院	163.93	0.00	163.93
[2100202]中医（民族）医院	163.93	0.00	163.93
[21004]公共卫生	184.40	0.00	184.40
[2100409]重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
[2100499]其他公共卫生支出	183.40	0.00	183.40
[21011]行政事业单位医疗	241.50	241.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	241.50	241.50	0.00
[21017]中医药事务	169.70	0.00	169.70
[2101799]其他中医药事务支出	169.70	0.00	169.70
[21099]其他卫生健康支出	257.80	0.00	257.80

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
[2109999]其他卫生健康支出	257.80	0.00	257.80
[221]住房保障支出	677.80	677.80	0.00
[22102]住房改革支出	677.80	677.80	0.00
[2210201]住房公积金	677.80	677.80	0.00

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：惠州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,778.25
[301]工资福利支出	7,841.06
[30101]基本工资	1,153.34
[30102]津贴补贴	1,129.64
[30107]绩效工资	3,612.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	683.89
[30109]职业年金缴费	341.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	241.50
[30113]住房公积金	677.80
[303]对个人和家庭的补助	937.19
[30301]离休费	32.43
[30302]退休费	904.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.75

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：惠州市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	778.99
[301]工资福利支出	267.50
[30199]其他工资福利支出	267.50
[302]商品和服务支出	461.59
[30299]其他商品和服务支出	461.59
[303]对个人和家庭的补助	2.85
[30305]生活补助	0.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16
[307]债务利息及费用支出	47.05
[30701]国内债务付息	47.05

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市中医医院

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：惠州市中医医院

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
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：惠州市中医医院

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
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：惠州市中医医院

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		
合计	8,778.25	8,778.25	8,778.25	0.00	0.00	0.00
惠州市中医医院	8,778.25	8,778.25	8,778.25	0.00	0.00	0.00
人员经费	8,778.25	8,778.25	8,778.25	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市中医医院

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	52,670.83	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	51,891.84	
惠州市中医医院	52,670.83	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	51,891.84	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	中医药特色人才培养合格率大于95%，培训计划完成率 达到80%以上，及时完成率90%以上，中医药人才技术水平 得到提升，人民群众中医药服务获得感得到增强，患者 满意度不低于85%。
2024年中医药部门中央补助资金（国家中医优势 专科建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培育发展脑病科，一年内提高专科优势病种诊疗 水平，增强应用中医药技术方法诊治急危重症及疑难病 例的能力，提高患者的救治率。
2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建 设）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设整体提升医院中医药特色康复服务能力和水 平，使患者能得到及时、有效的中医药特色康复治疗， 促进机体功能恢复。
2024年住院医师规范化 培训	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施住院医师规范化培训，为我市培养一支高水 平的临床医师队伍，为适应人民群众日益增长的医疗和 健康保障需要提供人才支撑。招收住院医师规范化培训 对象（社会人学员）25人。卫生健康人才培养结业考核总 体通过率大于80%。资金使用合规性100%。对我市卫生 健康人才队伍建设产生积极影响，培训对象满意度不低 于85%。

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年全科医生规范化培训	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全科医生培训，健全“5+3”全科医生和“3+2”助理全科医生培养体系，完善全科医生制度建设。招收全科医师、订单定向医学生共计8名，全科医师共计助理全科医生培养27名。卫生健康人才培养结业考核总体通过率大于80%。资金使用合规性100%。每万人口全科医生数较上年度增加，对我市卫生健康人才队伍建设产生积极影响，培训对象满意度不低于85%。
2024年公共卫生事务管理-卫生健康科研课题	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过阐明BRD4 在 CNV 及纤维化发生中的重要功能，为湿性 AMD 的预防和治疗提供新的理论依据。课题的研究成果主要以论文形式提交，在国内有影响力杂志发表论文 1-2 篇，力争SCI收录论文 1 篇。
中医建设补助资金	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展中医类别资格考核及培训，推进惠州市中医领域高素质专业化人才队伍建设，提高中医药服务能力和水平。
中医药事业发展补助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动医院增加中医药服务功能和提高中医药服务水平的积极性，支持我市中医药事业发展。
医疗质量管理项目资金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	配合开展各项督导检查、培训等工作，提升全市医疗服务质量。
医院其他运转经费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	医院对外出租食堂和生活服务社的同时承担着电梯维保、污水处理、安保、修理修缮漏水绿化等支出，通过财政给予支持以减轻医院经济压力，让医院能够腾出更多的资金用于医疗业务发展
医院运营和管理费用	51,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,891.84	及时支付医院日常开支，保证医院正常运营
名医、名中医项目资金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放省市名中医、名医专家补贴，表彰医德医风好、临床实践技能强、工作业绩和医学理论造诣深的优秀专家，增强优秀专家归属感、使命感，更好地服务群众，使患者群众满意度达到90%以上。

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			
市中医院新院设备融资贷款贴息资金	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市政府部分贴息，医院保证及时支付银行贷款利息，有效缓解医院资金紧张、减少医院购置设备贷款压力，从而提高医疗服务水平。
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好乙肝感染孕产妇及所生儿童随访与检测工作，减少感染率，降低病死率。
离退休干部党组织工作补贴	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	书记300元/人/月、委员150/人/月给予补助；工作补贴，进一步加强离退休党支部书记队伍建设，激励书记更好的履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
遗属生活困难补助经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放遗属生活补助，减轻退休职工何德坤去世后的家庭压力，保障其家人基本生活支出。

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61,449.08万元，比上年减少8,165.1万元，下降11.73%，主要原因是一是财政预算拨款收入同期下降26%，二是受医用耗材集采因素和疫情结束后轻症患者增加影响，2023年业务收入增幅较小为6.14%，预估2024年业务收入增幅与去年相近；支出预算61,449.08万元，比上年减少8,165.1万元，下降11.73%，主要原因是部门收入预算同期下降11.73%，而预算是以收定支的。

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），主要原因是我院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8375.23万元，其中：货物类采购预算2045万元，工程类采购预算1605万元，服务类采购预算4725.23万元等。

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57590.62万元，分布构成情况为：房屋76440.65平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备39台等。本年度拟购置固定资产1820万元，主要是医疗设备1600万元、办公设备150万元、家具及家电设备70万元等。

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。