

2024年

南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）部门预算

目 录

第一部分 南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）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 南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）概况

一、主要职责

（一）向全市提供临床医疗、预防保健、应急急救、妇儿保健、计划生育和健康体检等医疗服务，负责医院内医学教育、医学科研，提升医院医疗质量管理和安全。协助市卫生健康局做好各类传染病流行病疫情的预防、检测和应急救治工作。

（二）建立和完善现代医院管理长效机制，着力提升医院综合服务能力。

（三）负责医院专业技术人员的继续教育、医师定期考核、新技术新项目和科研创新工作。

（四）负责医院的教学、科研工作，承担医学院校的临床学习教学任务，为周边基层卫生院提供业务培训服务。

（五）负责整合区域医疗卫生服务资源，融合基本医疗与基本公共卫生服务，落实区域内预防保健、慢病管理、疾病治疗和人民群众健康管理，提高医疗卫生资源配置和使用效率，有效建立以健康为中心、防治结合的县镇村三级整合型医疗卫生服务新体系。

（六）对乌迳镇妇女儿童的孕产期保健、妇女保健、儿童保健、优生优育进行指导和管理，降低孕产妇和儿童死亡率。负责乌迳镇出生证管理和计划生育服务。

（七）组织实施乌迳镇疾病预防控制工作，负责乌迳镇内村（社区）传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件的报告，健康危害因素监测与干预，突发公共卫生事件处置，涉疫重点人群

的健康监测和管理，以及指导消杀、病媒控制。

（八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，南雄市第二人民医院(南雄市乌迳镇中心卫生院)内设33个机构：医院办公室、总务办公室、医务股、护理部、医保股、财务股、人事股、信息股（含统计室）、纪检监察室、医学装备部、党工团宣办公室、院感股、质控股、药学部、采购办、物资中心、内科（含：内镜室）、儿科、妇产科、外科、中医科、疼痛科、门急诊部、重症医学科、血液透析室、口腔科、麻醉科（含：手术室）、体检中心、医学检验科、医学影像科、心超室、消毒供应室、公共卫生科（含：预防接种科）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,496.73	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	407.44
		九、卫生健康支出	1,946.71
		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	142.58
		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	2,496.73	本年支出合计	2,496.73
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	2,496.73	支出总计	2,496.73

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：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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	2,496.73	2,496.73	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	407.44	407.44	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	389.37	389.37	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	38.47	38.47	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	233.93	233.93	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	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	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	1,946.71	1,946.71	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.00	32.00	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	1,497.92	1,497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,460.42	1,460.42	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	37.50	37.50	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	300.45	300.45	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	255.10	255.10	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	45.35	45.35	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			
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	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	104.34	104.34	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	142.58	142.58	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	142.58	142.58	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	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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	2,496.73	2,079.07	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.44	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.37	389.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.47	38.47	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	233.93	233.93	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	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,946.71	1,529.06	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,497.92	1,424.72	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,460.42	1,424.72	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.45	0.00	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	255.10	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.34	104.34	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							
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,496.73	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	407.44
		九、卫生健康支出	1,946.71
		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	142.58
		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	2,496.73	本年支出合计	2,496.73

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	2,496.73	支出总计	2,496.73

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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	2,496.73	2,079.07	417.65
[208]社会保障和就业支出	407.44	407.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	389.37	389.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.47	38.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.93	233.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.97	116.97	0.00
[20808]抚恤	3.45	3.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.45	3.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
[210]卫生健康支出	1,946.71	1,529.06	417.65
[21002]公立医院	32.00	0.00	32.00
[2100201]综合医院	32.00	0.00	32.00
[21003]基层医疗卫生机构	1,497.92	1,424.72	73.20
[2100302]乡镇卫生院	1,460.42	1,424.72	35.70
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	37.50	0.00	37.50
[21004]公共卫生	300.45	0.00	300.45
[2100408]基本公共卫生服务	255.10	0.00	255.10
[2100499]其他公共卫生支出	45.35	0.00	45.35
[21011]行政事业单位医疗	104.34	104.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	104.34	104.34	0.00
[21099]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[2109999]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	142.58	142.58	0.00

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
[22102]住房改革支出	142.58	142.58	0.00
[2210201]住房公积金	142.58	142.58	0.00

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,079.07
[301]工资福利支出	2,037.15
[30101]基本工资	572.41
[30102]津贴补贴	233.87
[30103]奖金	56.85
[30107]绩效工资	561.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	233.93
[30109]职业年金缴费	116.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.34
[30112]其他社会保障缴费	14.62
[30113]住房公积金	142.58
[303]对个人和家庭的补助	41.92
[30302]退休费	38.47
[30305]生活补助	3.45

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	417.65
[301]工资福利支出	119.89
[30101]基本工资	0.47
[30107]绩效工资	85.00
[30112]其他社会保障缴费	10.80
[30199]其他工资福利支出	23.63
[302]商品和服务支出	265.76
[30201]办公费	2.63
[30202]印刷费	10.62
[30205]水费	0.95
[30206]电费	22.92
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	8.26
[30216]培训费	0.65
[30218]专用材料费	52.73
[30226]劳务费	156.01
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	32.00
[31003]专用设备购置	32.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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：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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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：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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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：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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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	2,079.07	2,079.07	2,079.07	0.00	0.00	0.00
南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）	2,079.07	2,079.07	2,079.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,037.15	2,037.15	2,037.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00

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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）

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	417.65	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市第二人民医院（南雄市乌迳镇中心卫生院）	417.65	417.65	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（二院）	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】294号提前下达2024年基本公共卫生服务省级补助（二院）	184.43	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】295号关于提前下达2024年国家基本药物制度和综合改革以奖代补省级资金（二院）	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】340号提前下达2024年中央财政基本药物制度补助资金（二院）	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】341号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（二院）	32.00	32.00	32.00	0.00	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	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			
粤财社【2023】305号提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（专科特设岗位）（二院）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】301号关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金的通知（第二人民医院）	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】315号关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知（第二人民医院）	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】129号2023年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二人民医院）	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】90号关于下达2023年第二批基本公共卫生服务省级补助资金（第二人民医院）	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2023】115号2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（全科医生培训）（乌迳卫生院）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2022】302号提前下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（专科特岗）（第二人民医院）	12.00	12.00	12.00	0.00	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	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			
粤财社【2022】302号提前下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（百名专家下基层）（第二人民医院）	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】305号提前下达2024年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（首席专家）（二院）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

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2,496.73万元，比上年增加93.02万元，增长3.87%，主要原因是人员增加、人员正常晋升、人员经费增加；支出预算2,496.73万元，比上年增加93.02万元，增长3.87%，主要原因是人员增加、人员正常晋升、人员经费增加。

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），主要原因是本单位无财政拨款安排“三公”经费。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），主要原因是本单位无财政拨款安排“三公”经费；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），主要原因是本单位无财政拨款安排“三公”经费；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），主要原因是本单位无财政拨款安排“三公”经费。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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23,014.28万元，分布构成情况为：房屋40,091.56平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

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。