

2024 年
东莞市沙田镇社区卫生服务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇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 东莞市沙田镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），是以辖区居民为服务对象，提供预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导和基本医疗等“六位一体”的社区卫生服务。具体职能如下：

1、社区卫生服务中心：承担社区卫生诊断，开展免疫接种，做好传染病疫情报告和监测工作；负责健康档案管理，承担妇女保健，儿童保健，老年保健；承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，转诊服务等；承担残疾人和精神病患者康复期康复；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，宣传健康行为和生活方式等。

2、计划生育服务所：做好计划生育宣传咨询、节育技术、避孕药具发放以及查环查孕、术后回访等服务工作，培训计划生育业务骨干。

3、疾病预防控制中心：负责组织实施辖区内疾病预防控制工作和组织疾病与危害健康因素检测，管理疫情报告工作；组织实施规划免疫接种工作；开展健康促进和健康教育宣传工作；会同有关部门开展辖区地方病、慢性病的防治工作；承担主要职责涉及的常规卫生检验工作；承担上级部门

交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇社区卫生服务中心（沙田镇计划生育服务所、沙田镇疾病预防控制中心），设置“1中心7站点”，包括社区卫生服务中心，横流社区卫生服务站、稔洲社区卫生服务站、齐沙社区卫生服务站、民田社区卫生服务站、穗丰年社区卫生服务站、立沙社区卫生服务站和大泥社区卫生服务站。

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7768.89	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	0.00
		九、卫生健康支出	7648.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	120.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7768.89	本年支出合计	7768.89

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	7768.89	支出总计	7768.89

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	7768.89	7768.89	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	7648.89	7648.89	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	5664.81	5664.81	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	3556.60	3556.60	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	2108.21	2108.21	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	1984.08	1984.08	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	1984.08	1984.08	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	0.00	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	7768.89	3676.60	4092.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7648.89	3556.60	4092.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5664.81	3556.60	2108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3556.60	3556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2108.21	0.00	2108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1984.08	0.00	1984.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1984.08	0.00	1984.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7768.89	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	0.00
		九、卫生健康支出	7648.89
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	120.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7768.89	本年支出合计	7768.89
		二十四、结转下年	
收入总计	7768.89	支出总计	7768.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	7768.89	3676.60	4092.29
[210]卫生健康支出	7648.89	3556.60	4092.29
[21003]基层医疗卫生机构	5664.81	3556.60	2108.21
[2100301]城市社区卫生机构	3556.60	3556.60	0.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	2108.21	0.00	2108.21
[21004]公共卫生	1984.08	0.00	1984.08
[2100408]基本公共卫生服务	1984.08	0.00	1984.08
[221]住房保障支出	120.00	120.00	0.00
[22102]住房改革支出	120.00	120.00	0.00
[2210201]住房公积金	120.00	120.00	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3676.60
[301]工资福利支出	3327.50
[30101]基本工资	180.00
[30102]津贴补贴	667.00
[30103]奖金	90.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.00
[30109]职业年金缴费	67.50
[30112]其他社会保障缴费	68.00
[30113]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	2000.00
[302]商品和服务支出	322.00
[30201]办公费	14.70
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	92.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	0.90
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30302]退休费	18.00
[310]资本性支出	9.10
[31002]办公设备购置	9.10

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4092.29
[301]工资福利支出	1433.30
[30107]绩效工资	1433.30
[302]商品和服务支出	1163.46
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	22.00
[30209]物业管理费	115.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	83.61
[30218]专用材料费	307.03
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	283.19
[30299]其他商品和服务支出	296.13

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1495.52
[31002]办公设备购置	250.00
[31003]专用设备购置	400.00
[31005]基础设施建设	22.52
[31099]其他资本性支出	823.00

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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	12.30	12.30	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	11.40	11.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
无		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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
无		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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	国有资本经营预算		
合 计	3676.60	3676.60	3676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇社区卫生服务中心	3676.60	3676.60	3676.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3327.50	3327.50	3327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.10	9.10	9.10	0.00	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： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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	4092.29	4092.29	4092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 社区卫生服务 中心	4092.29	4092.29	4092.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场 所租金费	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额支付各站点房屋租金,从而提高社区卫生服务质量和水平,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
服装制服购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定我中心统一的工作服装,达到更好地展示我中心医务工作者严谨求实的工作作风,庄重自信、优雅大方和健康向上的职业风貌,从而为沙田人民群众提供更优质的服务。
后勤人员经费	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行该专项经费的使用,通过支付后勤社会化服务费,使中心环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
								境卫生，消防安保等得到切实保障，进一步改善就医服务，提高沙田群众的就医幸福感。
日常管理维修 维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行维修维护专项经费的使用，确保全中心医疗设备、办公设备及消防设备等安全有效使用，提高工作效率，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
信息化建设租金及维护费	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付各站点光纤网络费，确保各站点网络正常，保障临床医疗系统正常运作，从而达到满足临床及群众需求，同时提高社区卫生服务质量和水平，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
电子处方耗材 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购智慧平台采购电子处方耗材，供临床医务使用，从而达到满足临床及群众需求，同时提高社区卫生服务质量和水平，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
								以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
医疗垃圾及医疗污水处置费	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请有资质的检测公司对各站污水进行检测,从而确保医疗污水稳定达标排放,通过聘请有资质的医疗垃圾处置机构对各站点医疗垃圾进行医疗垃圾回收,从而达到医疗垃圾按标准回收处置,通过有资质的医疗污水处理公司对各站医疗污水进行处置,从而达到省市各项检查指标,保证我镇社区卫生医疗服务工作正常开展,做好维护人民群众身体健康和生态文明建设工作。
医疗责任险	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为医务工作人员购买当年医疗责任险,切实维护医护人员切身利益,进一步改善就医服务,提高沙田群众的就医安全感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
购买医联体服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过团结协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，我中心与多家上级医疗机构签订医联体合作协议，从而提升我中心医疗服务能力和服务质量，更好的服务沙田人民群众，以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
基本公共卫生专项服务经费	1248.31	1248.31	1248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费向沙田常驻居民提供基本公共卫生服务项目，和推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措，从而不断提高沙田人民群众健康水平，不断缩小沙田居民公共卫生差距，最终提升沙田人民幸福感。
疾病预防控制类经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行疾病防控类专项经费的使用，通过开展应急接种、进行疫点病家消杀及密切接触者、易感人群监测及艾滋病防治宣教等，减少

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
								重点传染疾病的爆发,降低传染病对沙田人民群众的危害。
老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目	200.78	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全镇 60 周岁以上老年人免费接种流感和肺炎疫苗,从而降低我镇老年人中流感和肺炎链球菌肺炎的发病水平,提高我镇老年人群的身体素质。
社保扶持款(上级)	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用社保扶持款专项经费,提升人员待遇,增加工作人员数量,完善提升医疗设备的购置,从而提升我中心医疗服务能力和服务质量,更好的服务沙田人民群众,以促进社区卫生服务工作的更好更优质发展。
饭堂经费	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付饭堂经费,使员工的生活得到了保障,能提高员工对中心的归属感和工作的积极性,有助于中心各项工作的开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
基本公共卫生 专项服务经费 (上级)	534.99	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免费向沙田常驻居民提供基本公共卫生服务项目,和推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措,从而不断提高沙田人民群众健康水平,不断缩小沙田居民公共卫生差距,最终提升沙田人民幸福感。
基本药物制度 资金(中央)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范使用基本药物制度经费,及时请款及时使用,切实做到专款专用,保证专项资金安全、规范、高效,可以更好的与上级医院衔接,更好的服务沙田人民群众。
稔洲社区卫生 服务站装修工 程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定,完成好稔洲社区卫生服务站装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
齐沙社区卫生服务站装修工程	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定,完成好齐沙社区卫生服务站装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。
大泥社区卫生服务站改造装修工程	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于东莞市沙田镇社区卫生服务中心发展规划问题的复函》等文件内容规定,完成好大泥社区卫生服务站改造装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。
专用配电站配电设备抢修工程	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	由于社卫综合楼及五合一大楼电房干式变压器突发损坏,为确保社卫中心正常诊疗工作、药品及疫苗的质量和有效性,以及敬老院老人们的正常生活,我中心第一时间组织协调相关部门对配电站进行抢

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇社区卫生服务中心

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			
								修工程,确保最大限度减少停电造成的影响和损失。
沙田医院旧址 修缮工程	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沙田医院旧址横流站进行修缮,修缮建筑面积约 1100 平方米,以进一步提升就医环境,让沙田人民就医就诊更方便快捷,从而提升群众就医获得感、幸福感。
穗丰年社区卫生服务站装修工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于搬迁穗丰年社区卫生服务站的请示》等文件内容规定,完成好穗丰年社区卫生服务站装修工程后,更好的服务沙田人民群众,让沙田人民全镇就医就诊更方便快捷。

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7768.89万元，比上年减少912.16万元，下降10.51%，主要原因是部分建设项目已实施，基本建设费用较上年减少；支出预算7768.89万元，比上年减少912.16万元，下降10.51%，主要原因是部分建设项目已实施，基本建设费用较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.30万元，比上年减少0.10万元，下降0.81%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化（变化）；公务用车购置及运行维护费11.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11.40万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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663.36万元,其中:货物类采购预算175.52万元,工程类采购预算385.00万元,服务类采购预算102.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额1147.85万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆3.00辆,单价在100万元以上的设备1.00台等。本年度拟购置固定资产932.52万元,主要是各站点诊临床专用医疗设备等。

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
基本公共卫生专项服务经费	1248.31	通过免费向沙田常驻居民提供基本公共卫生服务项目,和推进健康中国建设全方位、全周期保障人民健康的重要举措,从而不断提高沙田人民群众健康水平,不断缩小沙田居民公共卫生差

		距，最终提升沙田人民幸福感。
--	--	----------------

注：无

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。