

长春市双阳区卫生健康局
(汇总)
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务。

（二）加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，加全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平。

（三）实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。

二、机构设置

根据上述职能，长春市卫生健康局内设 8 个机构，分别为：办公室、医政科、党办、安全科、疾病预防控制科、卫生监督科、人口监测和家庭发展科、人事科。

下设 28 家预算单位，分别为：长春市双阳区卫生健康局局本级及 2 家公立医院，12 家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，11 家医疗服务机构，2 家计划生育工作站。其中：2 家公立医院实行差额预算拨款。

2023 年本部门预算实有人员 2033 人，其中：在职人员 1271 人，离退休人员 761 人，编外管理 1 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	18874.45	一、卫生健康支出	17843.35
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	247.73
三、事业收入		三、社会保险基金支出	115.13
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	668.24
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	18874.45	本年支出合计	18874.45
上年结转		结转下年	
收入总计	18874.45	支出总计	18874.45

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
20503	职业教育	247.73	247.73				
2050302	中等职业教育	247.73	247.73				
20816	红十字事业	44.20	44.20				
2081601	行政运行	38.20	38.20				
2081699	其他红十字事业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	542.37	542.37				
21001	卫生健康管理事务	542.37	542.37				

2100101	行政运行	237.31	237.31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.06	305.06				
21002	公立医院	12277.64	12277.64				
2100201	综合医院	8966.96	8966.96				
2100202	中医（民族）医院	3310.68	3310.68				
21003	基层卫生医疗机构	3067.89	3067.89				
2100302	乡镇卫生院	3067.89	3067.89				
21004	公共卫生	1492.53	1492.53				
2100401	疾病预防控制中心	625.92	625.92				
2100402	卫生监督机构	165.66	165.66				
2100403	妇幼保健机构	471.83	471.83				
2100408	基本公共卫生服务	229.12	229.12				

21007	计划生育事务	467.03	467.03				
2100716	计划生育机构	99.23	99.23				
2100717	计划生育事务	343.10	343.10				
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	24.70				
21016	老龄卫生健康事务	66.86	66.86				
210601	老龄卫生健康事务	66.86	66.86				
221	住房保障支出	668.24	668.24				
22102	住房改革支出	668.24	668.24				
2210201	住房公积金	668.24	668.24				
	合计	18874.45	18874.45				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20503	职业教育	247.73	247.73	0			
2050302	中等职业教育	247.73	247.73	0			
20816	红十字事业	44.19	38.19	6.00			
2081601	行政运行	38.19	38.19	0			
2081699	其他红十字事业支出	6.00	0	6			
210	卫生健康支出	542.37	452.87	89.50			
21001	卫生健康管理事务	542.37	452.87	89.50			

2100101	行政运行	237.31	221.31	16.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.06	231.56	73.50			
21002	公立医院	12277.64	2766.00	9511.64			
2100201	综合医院	8966.96	2159.81	6807.15			
2100202	中医（民族）医院	3310.68	606.19	2704.49			
21003	基层卫生医疗机构	3067.89	3067.89	0			
2100302	乡镇卫生院	3067.89	3067.89	0			
21004	公共卫生	1492.53	1146.51	346.02			
2100401	疾病预防控制机构	625.92	554.52	71.40			
2100402	卫生监督机构	165.66	165.66	0			
2100403	妇幼保健机构	471.83	426.33	45.50			

2100408	基本公共卫生服务	229.12	0	229.12			
21007	计划生育事务	467.03	99.23	367.80			
2100716	计划生育机构	99.23	99.23	0			
2100717	计划生育事务	343.10	0	343.10			
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	0	24.70			
21016	老龄卫生健康事务	66.86	44.16	22.70			
210601	老龄卫生健康事务	66.86	44.16	22.70			
221	住房保障支出	668.24	668.24	0			
22102	住房改革支出	668.24	668.24				
2210201	住房公积金	668.24	668.24				
	合计	18874.45	8530.84	10343.61			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	18874.45	一、卫生健康支出	17843.35	17843.35	
（一）一般公共预算财政拨款	18874.45	二、教育支出	247.73	247.73	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、社会保险基金支出	115.13	115.13	
		四、住房保障支出	668.24	668.24	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	18874.45	支出总计	18874.45	18874.45	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
20503	职业教育	247.73	247.73	228.41	19.32	0
2050302	中等职业教育	247.73	247.73	228.41	19.32	0
20816	红十字事业	44.19	38.19	33.07	5.12	6.00
2081601	行政运行	38.19	38.19	33.07	5.12	0
2081699	其他红十字事业支出	6.00	0	0	0	6
210	卫生健康支出	542.37	452.87	403.04	49.83	89.50
21001	卫生健康管理事务	542.37	452.87	403.04	49.83	89.50
2100101	行政运行	237.31	221.31	194.53	26.78	16.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.06	231.56	208.51	23.05	73.50
21002	公立医院	12277.64	2766.00			9511.64
2100201	综合医院	8966.96	2159.81	2159.81	0	6807.15
2100202	中医（民族）医院	3310.68	606.19	606.19	0	2704.49
21003	基层卫生医疗机构	3067.89	3067.89	3067.89	0	0
2100302	乡镇卫生院	3067.89	3067.89	3067.89	0	0
21004	公共卫生	1492.53	1146.51	1012.01	134.50	346.02
2100401	疾病预防控制机构	625.92	554.52	465.63	88.89	71.40
2100402	卫生监督机构	165.66	165.66	145.86	19.80	0
2100403	妇幼保健机构	471.83	426.33	400.52	25.81	45.50
2100408	基本公共卫生服务	229.12	0	0	0	229.12
21007	计划生育事务	467.03	99.23	91.27	7.96	367.80

2100716	计划生育机构	99.23	99.23	91.27	7.96	0
2100717	计划生育事务	343.10	0	0	0	343.10
2100799	其他计划生育事务支出	24.70	0	0	0	24.70
21016	老龄卫生健康事务	66.86	44.16	39.96	4.20	22.70
210601	老龄卫生健康事务	66.86	44.16	39.96	4.20	22.70
221	住房保障支出	668.24	668.24	668.24	0	0
22102	住房改革支出	668.24	668.24	668.24	0	0
2210201	住房公积金	668.24	668.24	668.24	0	0
	合计	18874.45	8530.84	8309.90	220.93	10343.61

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7890.45	7890.45	
30101	基本工资	4059.33	4059.33	
30102	津贴补贴	203.36	203.36	
30103	奖金	209.70	209.70	
30107	绩效工资	1275.85	1275.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.98	890.98	
30109	职业年金缴费	153.47	153.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.47	412.47	
30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30113	住房公积金	668.24	668.24	
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
302	商品和服务支出	220.93		220.93
30201	办公费	48.90		48.90
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	68.84		68.84
30209	物业管理费			
30211	差旅费	32.60		32.60
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	38.92		38.92
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	19.16		19.16
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	419.45	419.45	
30301	离休费			
30302	退休费	106.98	106.98	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助	37.91	37.91	
30307	医疗费补助	263.93	263.93	
30309	奖励金	5.63	5.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	5	5	
合计		8530.84	8309.9	220.93

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	12.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12.50
其中：（1）公务用车运行维护费	12.50
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公用经费	卫生公用经费	长双阳区卫生健康局	16	16							
公用经费	食品安全专项经费	长双阳区卫生健康局	20	20							
对个人和家庭补助	计划生育奖励扶助资金	长双阳区卫生健康局	343.1	343.1							
公用经费	卫生医疗专项经费	长双阳区卫生健康局	10	10							
卫生专项经费	计划生育经费	长双阳区计划生育协会	24.70	24.70							
公共卫生及基本药物补助	公共卫生经费	12家基层医疗机构	229.12	229.12							
卫生专项经费	公共卫生督导考核	长双阳区社区卫生服务中心	3.5	3.5							
卫生专项经费	红十字活动经费	长双阳区红十字会	6.00	6.00							

卫 生 专 项 经 费	鼠 药 款	长 春 市 区 卫 生 运 动 会 办 公 室 双 阳 区 运 动 会 办 公 室	40	40							
卫 生 专 项 经 费	办 公 经 费	长 春 市 区 预 制 中 心 双 阳 区 预 制 中 心	11.40	11.40							
公 立 医 院 补 助	医 疗 事 业 补 助 经 费	双 阳 区 医 院	144	144							
公 立 医 院 补 助	岗 位 设 置 及 晋 升 人 助	双 阳 区 医 院	243	243							
公 立 医 院 补 助	临 时 工 人 费	双 阳 区 医 院	1270	1270							
公 立 医 院 补 助	全 区 职 工 费	双 阳 区 医 院	300	300							
公 立 医 院 补 助	提 升 医 疗 建 设 水 平	双 阳 区 医 院	3850	3850							
公 立 医 院 补 助	药 品 差 价 补 助	双 阳 区 医 院	1000	1000							
卫 生 公 共 经 费	公 共 卫 生 项 目	长 春 市 区 预 制 中 心 双 阳 区 预 制 中 心	45.00	45.00							
卫 生 专 项 经 费	办 公 经 费	长 春 市 区 预 制 中 心 双 阳 区 预 制 中 心	15.00	15.00							
卫 生 专 项 经 费	公 共 卫 生 项 目	长 春 市 区 幼 幼 健 康 计 划 育 儿 中 心 双 阳 区 幼 幼 健 康 计 划 育 儿 中 心	15.5	15.5							

公用经费	临时工资	春双区幼健划育务 长市阳妇保计生服中 心	30	30							
卫生专项经费	老龄健 老康服 经 费 务	春市区工员公 长阳龄委办 双老作会室	22.70	22.70							
公立医院补助	提升医 提疗能 建设力 务水平服	春市区 长阳区 双中 医 院	1920	1920							
公立医院补助	临聘人 员经 费	春市区 长阳区 双中 医 院	570.49	570.49							
公立医院补助	药 物 零 差 价 补	春市区 长阳区 双中 医 院	150	150							
公立医院补助	晋 升 工 资 位 补 助	春市区 长阳区 双中 医 院	10	10							
公立医院补助	医 疗 事 业 补 助	春市区 长阳区 双中 医 院	54	54							

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		16		
	其中：财政拨款		16		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：用于培训卫生系统财务人员和医护人员业务能力提升，每年培训次数不能少于三次，培训时间不能少于 12 个课时；用于上级单位检查督导会议费支出；用于流动人口监测检查调查等业务支出。					
全年绩效目标：通过聘请上级单位业务骨干老师，对系统内财务人员和医护人员业务能力提升培训，极大的提高了大家的业务水平；用于流动人口监测检查调查项目支出，用于上级单位检查和区级会议费用支出。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位正常运转时间	=	7	12	月	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
工作效率		提升	提升		
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		食品安全专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：对全区食品健康安全进行检查检测，广泛宣传食品安全知识，促进全区菜篮子工程安全健康发展。					
全年绩效目标：对全区人口食品健康负责，对人民生活安全负责，打击食品假冒伪劣行为。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
全区食品安全检查检测范围	=	8	8	个乡镇街	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	>=	90	96	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		343.1		
	其中：财政拨款		343.1		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：国家对计划生育家庭实行计划生育奖励扶助，做好计划生育家庭确认工作。					
全年绩效目标：国家对计划生育家庭实行计划生育奖励扶助，做好计划生育家庭确认工作，完成奖励扶助资金的发放。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
计划生育家庭奖励扶助人数	>=	12910	12910	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
计划生育家庭满意度	>=	95	98	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生医疗专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：上半年完成对医疗救助贫困户及上访户救助支出。					
全年绩效目标：对全区卫生系统上访人员给予一定的补助，对贫困家庭医疗费给予一定的减免，体现党和国家对贫困人口医疗方面的救助和关怀。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
卫生信访救助人数	>=	15	33	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
救助家庭满意度	>=	90	95	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		24.70		
	其中：财政拨款		24.70		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：计生协会雇佣的临时工 3 人每月 5400 元；办公楼维修维护费和日常支出（水费、电费等）约 3.6 万元；计划生育宣传 2 次约 2.5 万元；开展健康家庭培训讲座 2 次；培训人次约 260 人约 2.5 万元。					
全年绩效目标：确保临时工工资发放到位，保障办公楼内人身安全，完成计划生育宣传 4 次，开展健康家庭培训讲座 4 次。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					50
数量指标（二级）					50
计划生育宣传培训人数	>=	260	500	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					30
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
计划生育宣传知晓率	>=	90	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					10
服务对象满意度指标（二级）					10
培训人员满意度	>=	90	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		229.12		
	其中：财政拨款		229.12		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2023 年区级预算经费保证辖区内居民健康管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理项目目标的完成。					
全年绩效目标：2023 年区级预算经费保证辖区内居民健康管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理项目目标的完成。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
基本公共卫生服务人口数	=	357958	357958	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高医疗水平		提高	提高		
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生考核培训			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3.5		
	其中：财政拨款		3.5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：一次指导，一次督导，一次考核。					
全年绩效目标：两次指导，两次督导，两次考核，一次培训。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
公共卫生督导考核培训		一次指导，一次 督导，一次考 核。	两次指导，两次 督导，两次考核， 一次培训。		
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
公共卫生督导考核培训		一次指导，一次 督导，一次考 核。	两次指导，两次 督导，两次考核， 一次培训。		

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字活动费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：完成全区无偿献血工作；完成全区应急救护培训准备及宣传工作，开展应急救护培训时期 200 人					
全年绩效目标：完成全区无偿献血工作；完成全区应急救护培训 20 期 400 人					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
应急救护培训	>=	200	400	人	
无偿献血人数	>=	800	800	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
计划生育宣传知晓率					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
应急救护培训满意度	>=	85	85	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		鼠药款			
项目资金（万元）	年度资金总和：		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2023 年 1-7 月份计划完成专用材料鼠药采购，发给全区 8 个乡镇，组织大型灭鼠行动 1 次。					
全年绩效目标：2023 年完成专用材料鼠药采购 40 万元，分 2 次向全区 8 个乡镇发放鼠药，开展大型灭鼠行动 2 次。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
树要验收合格率	≧	98	99	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
相关疫病发病率持续降低		降低	降低		30
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	≧	95	100	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		11.40		
	其中：财政拨款		11.40		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：1-7 月完成上半年结核病患者督导、防疫工作，做好健康促进工作。					
全年绩效目标：通过此项目的开展，在 2022 年年底前完成对全区结核病人的督导防疫工作，利用 3.24 全国结核病健康促进宣传活动，使全区人民对结核病的认知度得到了提高，增强了群众对结核病的知晓率。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
结核病宣传次数	>=	2	4		4
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
结核病宣传社会满意度	>=	95	98	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗事业补助经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		144		
	其中：财政拨款		144		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了加强我院医疗管理工作，实现工作的规范化质量化信息化，更好地为患者提供服务					
全年绩效目标：为了加强我院医疗管理工作，实现工作的规范化质量化信息化，更好地为患者提供服务					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位正常运行时间	=	7	12	月	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公费维修（护）费项目	》	85	90	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		岗位设置及薪级晋升人员补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		243		
	其中：财政拨款		243		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按照卫健局职称进行聘用，按照人社局相应岗位工资调整，按照评分办法评聘					
全年绩效目标：按照卫健局职称进行聘用，按照人社局相应岗位工资调整，按照评分办法评聘					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
补助按时发放	=	1417500	2430000	元	40
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
专业技术人员鼓励机制	》	90	90	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		临时工人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1270		
	其中：财政拨款		1270		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：社区卫生服务中心完成所有公共卫生项目，包括居民健康管理健康教育					
全年绩效目标：社区卫生服务中心完成所有公共卫生项目，包括居民健康管理健康教育					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
工资保障人数	=	354	354	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
专业技术人员鼓励机制	》	90	90	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		全区职工体检费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保障全区职工的身体健康，为职工提供医疗服务					
全年绩效目标：保障全区职工的身体健康，为职工提供医疗服务					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
全区职工体检人次	》	1500	2000	人次	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
职工体检质量	》	90	90	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		提升医疗能力建设服务水平			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3850		
	其中：财政拨款		3850		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了提升我院医疗服务能力建设，更好地为患者提供服务					
全年绩效目标：为了提升我院医疗服务能力建设，更好地为患者提供服务					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
提高患者诊断能力	》	60	80	%	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高患者就医需求	》	60	80	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		药品 差价 补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1000		
	其中：财政拨款		1000		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：提高群众获得药品的及时性，保障群众基本用药					
全年绩效目标：提高群众获得药品的及时性，保障群众基本用药					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
基本药物补贴患者人数	》	140000	250000	人	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高医疗水平		提高	提高		20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
服务对象满意度	》	90	90	%	10

项目名称		公共卫生项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：开展专业计划培训 3 次，辖区重疾规划定点技术指导 2 次，巡回技术指导 20 次，全年常温冷库储存疫苗 40.7 万次，冷藏运输下发疫苗 1 万次，开展艾滋病培训 500 人次，精神障碍完成检出 2000 人，全年死因监测工作 2300 人，临时病人管理 28000 人。					
全年绩效目标：传染病发病率保持在全国较低水平，严重精神障碍救治工作覆盖率不低于 95%，对大中小学开展艾滋病宣传活动，对育龄妇女、老年人、外来工作人员开展艾滋病宣传。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
预防接种人数	>=	12000	21000	人	20
艾滋病培训人数	>=	500	1100	人	10
出血热培训	>=	100	200	次	20
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
艾滋病培训	>=	100	100	%	10
预防接种	>=	98	98	%	10
出血热病毒培训	>=	95	95	%	10
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					

服务对象满意度指标（二级）					
出血热病毒培训	>=	95	95	%	3
疫苗接种满意度	>=	95	95	%	3
抗病毒治疗艾滋病感染者和病人满意度	>=	92	92	%	4

项目支出绩效目标表

项目名称	办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总和：	15.00
	其中：财政拨款	15.00

	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）： 为了更好地人民身体健康提供卫生控制工作，单位新增不在编车辆 4 台用于疫情防控工作，劳务派遣和临时工作人员的办公费支出 15 万元。					
全年绩效目标： 为了更好地人民身体健康提供卫生控制工作，单位新增不在编车辆 4 台用于疫情防控工作，劳务派遣和临时工作人员的办公费支出 30 万元。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公经费	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
办公经费	>=	97	97	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生体检项目
------	----------

项目资金（万元）	年度资金总和:	15.50			
	其中：财政拨款	15.50			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：公 共 卫 生 体 检 项 目，加强对教师及幼儿相关人员的卫生宣传、辅导儿童饮食结构，提高对儿童保健知识及预防常见病的综合能力。					
全年绩效目标：公 共 卫 生 体 检 项 目，加强对教师及幼儿相关人员的卫生宣传、辅导儿童饮食结构，提高对儿童保健知识及预防常见病的综合能力。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
公共 卫生 体 检 项 目 幼儿园 师生体检人数	=	960	2015	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
公 共 卫 生 体 检 项 目， 幼 儿 园 师生体检满意度	=	99	99		96

项目支出绩效目标表

项目名称		临时工工资	
项目资金（万元）	年度资金总和：		30.00
	其中：财政拨款		30.00
	其他资金		

阶段性绩效目标（1-7 月份）： 临时工工资，为了更好地开展妇幼保健工作，单位雇用临时工 15 人，用于医疗保健、护理、供应室等工作。1-7 月需要临时工工资 15 万。					
全年绩效目标： 临时工工资，为了更好地开展妇幼保健工作，单位雇用临时工 15 人，用于医疗保健、护理、供应室等工作。1-7 月需要临时工工资 30 万。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄健康服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总和：	22.70
	其中：财政拨款	22.70
	其他资金	

阶段性绩效目标（1-7 月份）：推进开展老龄政策宣传 14 次、老年人社会参与人数约 600 人、老年人权益找工作、社会化养老服务过程提供经费保障。					
全年绩效目标：推进开展老龄政策宣传 14 次、老年人社会参与人数约 600 人、老年人权益找工作、社会化养老服务过程提供经费保障。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
老年人权益得到保障	>=	98	98	%	20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
老龄健康服务人数	>=	600	1000	%	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
养老服务提供保障	>=	98	98	%	20
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
老年人服务满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		提升医疗能力建设服务水平	
项目资金（万元）	年度资金总和：		1920
	其中：财政拨款		1920
	其他资金		
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了提升我院医疗服务能力建设，更好地为患者提供医疗服务能力，提高医疗检查的诊断率。			

全年绩效目标：全心全意为患者服务，坚持以患者为中心，努力满足广大人民群众의 医疗保健需求，合理使用财政拨付资金用于提升医疗服务能力建设。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
提高患者诊断能力	>=	60	80	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高患者就医需求	>=	60	80	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		临聘人员经费
项目资金（万元）	年度资金总和：	570.49
	其中：财政拨款	570.49
	其他资金	
阶段性绩效目标（1-7 月份）：医疗人员绩效考核实行日常管理考评与监督通报相结合的办法。预计 1-7 月工资支出 3327870 元。		
全年绩效目标：按照医院绩效考评制度和工资补助的实施方案。预计年底完成工资支出计划 5704920 元。其余 5 个月完成 2377050 元指标。		

绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
工资保障人数	=	159	159	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会效益	>=	80	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
临时工人员满意度	>=	80	85	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		晋升工资及岗位的补助	
项目资金（万元）	年度资金总和：	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金		
阶段性绩效目标（1-7 月份）：单位按照职称，进行聘用（需由单位组织聘用）。参照人社局相应岗位工资调整。单位组织聘岗时间按评分办法，将待聘人员排序进行聘岗。预计 1-7 月中高级职称补助 40 万元，高级职称补助 14 万元。			
全年绩效目标：根据公立医院改革要求建立按岗聘用，岗变薪变量化考核的考评机制，全面推行卫生专业技术人员职称聘任制，坚持公开公正的原则，坚持像重点专科重点学科临床一线的倾斜原则。所有编，制内拟聘人员按照评分办法进行评分按得分高低一次进行聘任。按职称级			

别进行相应绩效目标考核。考核合格后，分次进行发放绩效补贴 54 万元					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
薪级晋升人数	>=	168	168	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
补助按时发	>=	100	100	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
薪级晋升人数满意度	>=	96	96	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		医院事业的补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）： 为了加强我院医疗管理工作，实现工作的规范化，质量化，信息化，更好地为患者提供服务。我院预计 1-7 月完成年度绩效目标 65%。并对绩效目标进行规范性考核。					
全年绩效目标：开展医疗保健医疗效劳，树立救死扶伤，效劳社会，全心全意为人民服务的精 神，坚持以患者为中心，努力满足广大人民群众需求的医疗保健需求，服从卫生行业主管部门 的监督管理，合理使用财政拨付 10 万元办公经费。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符 号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位正常运转的时间	=	7	12	月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会服务	≥	95	95	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		药物零差价补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：		150		
	其中：财政拨款		150		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：有效使用资金和分配资金。前期拟定方案筹划准备工作。资金到位 150 万元。1-7 月药品支出总额预计 70%。支出合规性进行绩效目标考核。					
全年绩效目标：巩固实施基本药物制度扩大医改成果，深化医疗机构管理体制补偿机制等多方面改革保障机构运行健康发展，保障医务人员合理待遇的原则落实补偿政策。降低百姓医疗成本。预计年末完成总目标 150 万元。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
药物补贴患者人数	>=	31540	54685	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会满意度	>=	95	95	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
患者满意度	>=	95	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：卫生健康支出、教育支出、社会保险基金支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 18874.45 万元，其中：当年预算 18874.45 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 1713.47 万元，主要原因是 12 家基层卫生医疗机构由职工工资财政差额拨款变为职工工资财政全额保障和全额单位职工保险基数增加导致的单位支付部分增加。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 18874.45 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 18874.45 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 18874.45 万元，其中：基本支出 8530.84 万元，占 45%；项目支出 10343.61 万元，占 55%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 18874.45 万元，其中：当年收入 18874.45 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

卫生健康支出 17843.35 万元，占 94.5%，主要用于工资福利支出、医疗卫生支出及公共卫生服务支出。

教育支出 247.73 万元，占 1.3%，主要用于卫生职业学校支出。

社会保险基金支出 115.13 万元，占 0.6%，主要用于医保中心支出。

住房保障支出 668.24 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 18874.45 万元，其中：基本支出 8530.84 万元，占 45%；项目支出 10343.61 万元，占 55%。基本支出中，人员经费 8309.9 万元，占 97%；公用经费 220.93 万元，占 3%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 8530.84 万元，其中：

人员经费 8309.9 万元，主要包括：基本工资 4059.33 万元、津贴补贴 203.36 万元、奖金 209.7 万元、绩效工资 1275.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 890.98 万元、职业年金缴费 153.47 万元、职工基本医疗保险缴费 412.47 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、住房公积金 668.24 万元、其他工资福利支出 7.28 万元、退休费 106.98 万元、生活补助 37.91 万元、医疗费补助 263.93 万元、奖励金 5.63 万元、其他对个人和家庭的补助 5 万元。

公用经费 220.93 万元，主要包括：办公费 48.9 万元、差旅

费 32.6 万元、取暖费 68.84 万元、劳务费 38.92 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 19.16 万元。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 12.5 万元，其中：当年预算 12.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 0 万元。

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 12.5 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，房屋 9.75 万平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 28 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 5 个，二级项目 26 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 10343.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的

下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。