

**2023 年威海市卫生健康委员会
临港经济技术开发区管理办公室预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

第二部分 2023 年单位预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)负责职责范围内的疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(二)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督协管工作。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责卫生领域重点人才工程的组织实施。

(六)对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

(七)负责区级卫生健康经费的统筹管理，监测经费使用情况。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1906.94	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	184.94	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	1722.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.51
		九、卫生健康支出	153.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1722.00
		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	15.52
		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	1906.94	本年支出合计	1906.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1906.94	支出总计	1906.94

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				1906.94	1906.94	184.94	1722.00	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	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	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	153.91	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	144.53	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	143.73	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87	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	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1722.00	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1722.00	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	1722.00	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1906.94	184.14	1722.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.91	153.11	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	144.53	143.73	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	土地开发支出	1722.00	0.00	1722.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	184.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	1722	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.91	153.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1722.00	0.00	1722.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1906.94	本 年 支 出 合 计	1906.94	184.94	1722.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	1906.94	支 出 总 计	1906.94	184.94	1722.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				184.94	184.14	174.78	9.36	0.80
208			社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153.91	153.11	143.75	9.36	0.80
210	01		卫生健康管理事务	144.53	143.73	134.37	9.3.6	0.80
210	01	01	行政运行	143.73	143.73	134.37	9.36	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
210	11		行政事业单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	01	行政单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						184.14	174.78	9.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	42.10	42.10	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.08	8.08	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.85	9.85	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.40	13.40	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.84	3.84	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.67	127.67	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.58	0.00	8.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.58	0.00	0.58
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.00	0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.00	0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.00	0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.00	0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	0.00	2.37
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	4.38	0.00	4.38
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.78	0.00	0.78

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1722.00	0.00	0.00	0.00	1722.00
212			城乡社区支出	1722.00	0.00	0.00	0.00	1722.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1722.00	0.00	0.00	0.00	1722.00
212	08	02	土地开发支出	1722.00	0.00	0.00	0.00	1722.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						184.14	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支 出	501		机关工资福 利支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	13.4	13.4	13.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.67	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务 支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家 庭的补助	509		对个人和家 庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之和存在尾数差额，特此说明。

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1722.80	1722.8	0.80	1722.00	0	0	0	0	0
卫生类事业单位招聘考务费	特定目标类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层人才补助资	特定目标类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医适宜技术区级配套经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医适宜技术自身发展经费	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医临床技术骨干人才外出研修培训经费/中医类别全科医生转岗培训经费	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中华人民共和国成立前入党老党员查体费	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在密集公共场所配备自动体外除颤仪	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障碍患者免费救治专项资金	特定目标类	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
儿童龋齿预防治疗专项资金	特定目标类	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80周岁以上老人高龄津贴	特定目标类	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预防接种相关资金	特定目标类	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
传染病多点触发预警信息平台部署资金	特定目标类	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	329.00	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
独生子女父母奖励费	特定目标类	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育特殊家庭扶助	特定目标类	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育家庭救助金	特定目标类	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
计生社会化宣传服务经费	特定目标类	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
镇卫生院技术建设经费	特定目标类	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务经费	特定目标类	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
家庭医生签约经费	特定目标类	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目采购	特定目标类	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康检查项目补助	特定目标类	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村卫生室基本药物补助设备采购	特定目标类	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级医疗卫生专项	特定目标类	317.00	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人口健康信息化	特定目标类	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村卫生室设备提升工程设备购置	特定目标类	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康专项经费	其他运转类	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党支部活动经费	其他运转类	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算
212	08	02	土地开发支出	33.56	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1906.94 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算收入 184.94 万元、政府性基金预算收入 1722 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1906.94 万元，其中基本支出 184.14 万元，项目支出 1722.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1906.94 万元，较上年预算减少 96.23 万元，其中：

1. 收入预算减少 96.23 万元，其中一般公共预算收入减少 231.23 万元、政府性基金预算收入增加 135 万元。

2. 支出预算减少 96.23 万元，其中基本支出增加 95.97 万元；项目支出减少 192.2 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是相比上年，部分特定目标类项目及运转类项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.15 万元，比上年增长 0.15 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费

支出。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年未使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本部门机关运行经费安排 9.36 万元。较 2022 年预算增加 8.58 万元，增长 1100%。主要原因是：上年的机关运行经费全部为人员经费，未安排财政拨款的日常公用经费预算，导致本年增加较大。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 33.56 万元，其中：政府采购货物预算 33.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

本部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 28 个,预算资金 1722.8 万元,其中财政拨款 1722.8 万元。拟对人口健康信息化、中医适宜技术自身发展经费及计划生育家庭奖励扶助金 3 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 337 万元,其中财政拨款 337 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化基层人才补助资金、在密集公共场所配备自动体外除颤仪等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

本单位无部门主管专项资金项目,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生类事业单位招聘考务费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为完成市卫健委临港区管理办公室、基层医疗卫生机构空编补齐, 2023年面向全社会范围招聘公务员1人、事业单位10人, 以提高临港区卫生行业基层服务能力。目标用人单位满意度达95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 招聘费用	招聘费用≤7万元
		产出指标	数量指标	指标1: 招聘人数
	质量指标			指标1: 招聘渠道
			指标2: 招聘对象符合率	符合招聘需求
			指标3: 外出政审合规性	两人政审费用合规
			指标4: 招聘对象技能要求	符合岗位技能需求
	时效指标		指标1: 笔试成绩公示期	≥5天
			指标2: 面试成绩公示期	≥5天
			指标3: 体检结果公示期	≥5天
		指标4: 录取人员公示期	≥5天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招聘对象满意度	≥95%
			指标2: 用人单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层人才补助资金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对基层医疗卫生机构引进具有全日制普通高校本科学历或中级以上职称的, 或通过正常招聘难以满足需求的急需紧缺骨干人才, 并且纳入威海市事业单位高层次和紧缺人才专业目录中, 签订5年以上服务合同(全日制普通高校本科学历人员不含规范化培训时间)且服务期间年度考核合格的, 给予每人每年1万元补助。2023年向2名符合条件人员发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标 1: 金额标准	单人发放金额每人每年1万元
			指标 2: 发放金额(市级)	发放金额=0.4万元
			指标 3: 发放金额(区级)	发放金额=1.6万元
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人次	发放人次达到 3 人
		质量指标	指标 1: 发放依据	符合文件规定发放要求
		时效指标	指标 1: 发放及时性	补贴发放及时
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作人员积极性	提高工作人员积极性
		社会效益指标	指标 2: 基层医疗服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基层人才满意度	≥85%
指标 2: 用人单位满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中医适宜技术区级配套经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为促进中医适宜技术项目发展,2022年为辖区群众发放免费艾灸体验包3500份。提高本辖区中医药发展能力,提高基本医疗群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中医适宜技术项目发展发放艾灸包成本	≤15元/人
		社会成本	发放艾灸包人员投入	有所增加
		生态环境成本	艾灸气味对室内污染	有所增加
	产出指标	数量指标	中医适宜技术艾灸体验包购置数量	=3500份
			中医适宜技术艾灸体验包发放人数	=3500人
		质量指标	中医适宜技术项目发展本次发放艾灸包覆盖率	≥0.035%
		时效指标	中医适宜技术项目发展完成艾灸体验包发放完成时间	2023年12月底前
	效益指标	经济效益指标	艾灸可缓解慢性病患者就医成本	下降
		社会效益指标	中医适宜技术项目发展中医就诊增长率	≥1%
			中医适宜技术项目促进我区中医发展	有所促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医适宜技术项目发展体验艾灸包群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中医适宜技术自身发展经费				
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4			
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	为推动本辖区中医药事业发展, 各卫生院使用中医书籍、折页、宣传资料等, 子午流注治疗仪、排烟系统、电针仪、筋膜枪、红外线灯、中医理疗床等设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	需购买中医药相关书籍及相关设备费用	≤6 万元	
		社会成本	对中医药宣传投入		增加
	中医人才培养投入			增加	
	产出指标	数量指标	中医药知识宣传资料发放数量		≥800 份
		质量指标	建设中医药文化知识角购置设备合格率		≥90%
			中医药文化知识角对居民普及率		≥90%
		时效指标	建设中医药文化知识角完成时间		2023 年 12 月底
	效益指标	社会效益指标	居民中医文化知晓率		≥10%
			促进我区中医发展		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中医临床技术骨干人才外出研修培训经费/中医类别全科医生转岗培训经费			
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	为提高本辖区中医人才技能水平, 专业技术骨干外出研修培训临港区 1 人, 全科医生转岗培训项目学员临港区 1 人, 落实中医人才培养制度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	人员培训成本控制率	≥90%	
			中医人才培养中医骨干价格	= 4 万元	
			中医人才培养中医全科医生转岗培训价格	= 0.8 万元	
	产出指标	数量指标	中医人才培养包括外出研修、转岗培训人才数	= 2 万元	
			质量指标	中医人才培养外出学习技术骨干及全科医生合格率	= 100%
		时效指标	中医人才培养骨干培训时长	= 半年	
			中医人才培养中医全科医师转岗培训时长	= 1 年	
		效益指标	社会效益指标	促进我区中医发展	有所促进
				中医人才培养提高医疗机构中医专业技术能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医人才培养培训人员满意度	= 100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		中华人民共和国成立前老党员查体费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	对我区一九四九年前加入中国共产党的农村老党员未享受离休待遇的城镇老党员定期体检。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	体检总成本	体检总成本≤12万
			体检成本控制率	体检成本控制率≤2000元/人
	产出指标	数量指标	体检金额	体检金额≤12万
			老党员人数	老党员人数≤60人
			草庙子镇人数	草庙子镇老党员人数≤19人
			嵩山镇人数	嵩山镇老党员人数≤21人
			汪疃镇人数	汪疃镇老党员人数≤22人
		质量指标	体检人数完成率	体检人数完成率≥95%
			体检内容完成率	体检内容完成率≥85%
			体检地点	体检地点为威海市中心医院
		时效指标	体检开始时间	2023年1月前开始
			体检完成时间	2023年12月底完成
	效益指标	社会效益指标	辖区党员工作开展情况	辖区内党员工作开展情况提高
			社会稳定情况	促进社会稳定情况
			辖区党内团结程度	党内团结程度提高
党员优惠政策知晓率			党员优惠政策知晓率≥55%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	慰问干部满意度	慰问干部满意度100%	
		受益老党员满意度	受益老党员满意度≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		在密集公共场所配备自动体外除颤仪		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中:财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	2022 年底在临港区人员密集场所再配备 5 台自动体外除颤器(AED), 加强卫生应急急救器材配备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	总成本≤6.758 万
			成本控制率/人	成本控制率/人≤1.3516 万元/台
	成本指标	社会成本	人员自动体外除颤仪培训成本	人员自动体外除颤仪培训成本增加
			数量指标	除颤仪金额
	除颤仪台数	除颤仪台数≤10 台		
	学校安装台数	学校安装台数≤2 台		
	机关单位安装台数	机关单位安装台数≤3 台		
	公园公共场所安装台数	公园公共场所安装台数≤5 台		
	产出指标	质量指标	项目目标完成率	项目目标完成率≥95%
			安装完成率	安装完成率 100%
		时效指标	安装开始时间	2022 年 1 月前开始开始安装
			安装完成时间	2022 年 12 月底完成
	效益指标	经济效益指标	社会稳定投入	AED 的安装促进社会稳定情况, 有效降低社会稳定投入
		社会效益指标	卫生应急急救器材配备工作开展情况	卫生应急急救器材配备水平提高
			公共场所工作人员的应急救援能力	公共场所工作人员的应急救援能力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众基本医疗满意度	辖区群众基本医疗满意度≥90%
			受益群众满意度	受益群众满意度≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治专项资金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中:财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了促进精神卫生事业发展,维护社会安全、稳定,对临港区所有登记在管严重精神障碍患者实行免费救治救助,提高治疗稳定性和治愈率,提高患者满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	除基本医疗、大病保险、医疗救治及商业保险多重保障后仍需严重精神障碍患者个人支付的规定范围内的门诊及住院医疗费用	实际发生的个人负担的全部医疗费用
	产出指标	数量指标	登记在管严重精神障碍患者门诊救治人次数	≥800 人次
			患者救治卡建档数	≥260 人次
			登记在管严重精神障碍患者住院救治人次数	≥70 人次
		质量指标	符合条件服务对象保障覆盖率	100%
			救助资金申请对象认定准确率	100%
			患者救治卡建档认定准确率	100%
	救助患者档案保存完整率		100%	
	救助患者档案规范管理率		100%	
	时效指标	患者救治卡建档及时率	100%	
		严重精神障碍患者及时救治率	100%	
		严重精神障碍发放资金	2023 年 12 月底前发放	
	效益指标	经济效益指标	控制严重精神障碍患者发病率	有效保障
			强化精神障碍患者对社会风险隐患防治	及时保障
			减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效减少
		适用对象政策知晓率	有效提高	
社会效益指标	建立严重精神障碍患者救治救助机制	有效建立		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救治患者满意度	≥85%	
		接受救治患者家庭满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童龋齿预防治疗专项资金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了改善儿童口腔健康状况,降低儿童的患龋率,为临港区二年级符合窝沟封闭的学生,在自愿知情同意情况下,实施窝沟封闭,提升我市儿童口腔健康水平,降低患龋率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临港区符合条件的儿童实施窝沟封闭所需费用	实际完成数量所需费用
	产出指标	数量指标	接种口腔疾病筛查人数	≥1000人
			接受窝沟封闭人数	≥500人
			口腔健康档案建档数	≥500人
		质量指标	口腔疾病筛查率	≥90%
			口腔健康档案建档率	≥90%
			第一恒磨牙窝沟封闭完好率	≥90%
			窝沟封闭3个月后复查完好率	≥90%
	时效指标	窝沟封闭工作开展的及时性	及时	
		窝沟封闭完成时限	2022年3月到12月	
	效益指标	经济效益指标	降低儿童龋病的患病率	有所下降
			提高我区儿童口腔卫生知识普及率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	窝沟封闭儿童及家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		80 周岁以上老人高龄津贴		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了高龄老人的基本生活得到保障,对临港区符合条件的高龄老人发放高龄津贴,目的是高龄老人的生活质量得到进一步提高,维护社会稳定,提高高龄老人满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	百岁老人发放标准	百岁老人发放标准每月 400 元
			80-89 岁老人发放标准	80-89 岁老人发放标准每月 40 月
			90-99 岁老人发放标准	90-99 岁老人发放标准每年 100 元
	产出指标	数量指标	百岁老人发放人数	≥15 人
			90-99 周岁发放人数	≥700 人
			80-89 周岁发放人数	≥3700 人
			百岁老人发放次数	12 次
			90-99 周岁发放次数	2 次
			80-89 周岁发放次数	2 次
		质量指标	符合百岁老人长寿补贴发放条件服务对象保障覆盖率	100%
			百岁老人长寿补贴发放对象认定准确率	100%
			符合高龄老人生活补贴发放条件服务对象保障覆盖率	100%
			高龄老人生活补贴发放对象认定准确率	100%
		时效指标	百岁老人发放补助资金	每月 30 日前发放
			高龄老人发放资金	每年 6 月底、12 月底前发放
	效益指标	社会效益指标	提高百岁老人生活水平	有所提高
			提高高龄老人生活水平	有所提高
经济效益指标		建立百岁老人生活保障机制	建立	
		建立高龄老人生活保障机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人及家属满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种相关资金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37	
		其中:财政拨款	37	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为了提高疫苗接种效率,加快建立疫情防控屏障,计划免费为临港区3岁以上常住居民进行新冠病毒疫苗接种,确保人民群众生命健康,提高接种对象满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	接种新冠病毒疫苗所需费用	按国家医保规定价格执行
			数量指标	可提供接种服务接种门诊数量
	新冠病毒疫苗接种剂次数量	8万		
	产出指标	质量指标	新冠病毒疫苗任务完成率	≥90%
			新冠病毒疫苗接种信息完整率	≥90%
			新冠病毒疫苗接种人群覆盖率	≥90%
			疫苗接种对象符合率	100%
			保障临港区常住居民享受免费新冠病毒疫苗接种服务	保障
			应接尽接	100%
			时效指标	新冠病毒疫苗接种及时率
	疫苗接种开始时间	2023年1月		
	疫苗接种结束时间	2023年12月		
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒疫苗接种人群政策知晓率	≥90%
		经济效益指标	建立疫情防控屏障	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象服务满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	传染病多点触发预警信息平台部署资金			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	为建立传染病智慧化预警多点触发机制,强化疫情风险防范 和多渠道监测预警,为辖区内医疗机构建设传染病多点触发预警信息平台,提高疫情防控服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	辖区内医疗机构建设传染病多点触发预警信息平台所需成本	按实际发生费用执行
	产出指标	数量指标	草庙子镇	9个
			蒿山镇	15个
			汪疃镇	2个
		质量指标	传染病多点触发预警信息平台建设完成率	100%
			传染病多点触发预警信息平台建设完成率	100%
	时效指标	上报及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	传染病控制率	有效提高
		经济效益指标	建立疫情防控保障机制	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		329
		其中: 财政拨款		329
		其他资金		
年度总体绩效目标		落实扶助政策, 为符合条件的计划生育家庭按照每人每月 80 元的标准发放补助, 保障计划生育家庭的合法权益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≥80 元/月/人
			城镇部分独生子女父母养老补助扶助标准	≥80 元/月/人
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放人数	≥11000 人
			城镇部分独生子女父母养老补助发放人数	≥200 人
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放准确率	≥100%
			城镇部分独生子女父母养老补助扶助资金发放准确率	≥100%
			农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认准确率	≥100%
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时性	≥100%
			城镇部分独生子女父母养老补助扶助资金发放及时性	≥100%
			农村部分计划生育家庭奖励扶助对象退出及时率	≥100%
			城镇部分独生子女父母养老补助退出及时率	≥100%
			对象准入及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥100%
			长效管理机制健全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭满意度	≥90%
			城镇部分独生子女父母满意度	≥90%
			城镇部分独生子女父母政策知晓率	≥90%
			农村部分计划生育家庭政策知晓率	≥90%
			农村部分计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11
		其中:财政拨款		11
		其他资金		0
年度总体绩效目标	落实扶助政策,为符合条件的计划生育家庭按照每人每月5元标准发放补助,保障计划生育家庭的合法权益。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村独生子女父母奖励费标准	≥5元/月/人
			城镇失业(无业)人员独生子女父母奖励费标准	≥5元/月/人
	产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励费人数	≥2000人
			城镇失业(无业)人员独生子女父母奖励费人数	≥100人
		质量指标	农村独生子女父母奖励费资金发放准确率	≥100%
			城镇失业(无业)人员独生子女父母奖励费资金发放准确率	≥100%
			农村独生子女父母奖励费对象确认准确率	≥100%
			农村独生子女父母奖励费资金发放及时性	≥100%
	时效指标	城镇失业(无业)人员独生子女父母奖励费资金发放及时性	≥100%	
		农村独生子女父母奖励费对象退出及时率	≥100%	
		城镇失业(无业)人员独生子女父母退出及时率	≥100%	
		对象准入及时率	≥100%	
		农村独生子女父母奖励费对象系统数据维护及时率	≥100%	
	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥100%
			长效管理机制健全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独生子女父母满意度	≥90%
			城镇失业(无业)人员独生子女父母满意度	≥90%
			城镇失业(无业)人员独生子女父母政策知晓率	≥90%
			农村部分计划生育家庭政策知晓率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育特殊家庭扶助			
主管部门	市卫健委临港管理办公室	实施单位	市卫健委临港管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		165	
	其中:财政拨款		165	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	落实扶助政策,为符合条件的计划生育家庭按照每人每月5元标准发放补助,保障计划生育家庭的合法权益。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	独生子女死亡扶助标准	≥990元/月/人
			独生子女伤残扶助标准	≥810元/月/人
	产出指标	数量指标	独生子女死亡扶助人数	≥8人
			独生子女伤残扶助人数	≥5人
			计划生育节育并发症人员生活补助人数	≥16人
			计划生育特殊家庭居民养老缴费补助人数	≥70人
			计划生育特殊家庭居民医疗缴费补助人数	≥280人
			计划生育特殊家庭成员健康体检人数	≥300人
			计划生育特别扶助对象住院护理补助人数	≥25人
			计划生育特别扶助对象住院一级护理补助天数	≥400天
			计划生育特别扶助对象住院二级护理补助天数	≥400天
			计划生育特别扶助对象住院三级护理补助天数	≥200天
			独生子女死亡扶助人数	≥8人
			质量指标	资金发放准确率
	对象确认准确率	≥100%		
	时效指标	资金发放及时性		≥100%
		对象确认及时性		≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥100%
			长效管理机制健全性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		政策知晓率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭救助金			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25	
	其中:财政拨款		25	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	落实扶助政策,为符合条件的计划生育家庭发放救助金,缓解计划生育家庭生活、医疗等压力,维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	独生子女死亡救助标准	≥ 10000 元
			独生子女伤残救助标准	≥ 5000 元
	产出指标	数量指标	独生子女死亡一次性救助人数	≥ 2000 人
			独生子女伤残一次性救助人数	≥ 100 人
			救助农村计划生育困难家庭双女户人数	≥ 3 人
			救助农村计划生育困难家庭独子户人数	≥ 50 人
			救助城镇计划生育困难家庭双女户人数	≥ 3 人
			救助城镇计划生育困难家庭独子户人数	≥ 20 人
			救助农村计划生育困难家庭双女户天数	≥ 60 天
			救助农村计划生育困难家庭独子户天数	≥ 800 天
			救助城镇计划生育困难家庭双女户天数	≥ 30 天
			救助城镇计划生育困难家庭独子户天数	≥ 200 天
	质量指标	资金发放准确率		$\geq 100\%$
		对象确认准确率		$\geq 100\%$
		资金发放及时性		$\geq 100\%$
		对象确认及时性		$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	$\geq 100\%$
长效管理机制健全性			$\geq 100\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	
		政策知晓率	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	计生社会化宣传服务经费			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	落实计划生育政策社会化宣传、计划生育家庭关爱帮扶、人口关爱基金项目、计生日常工作记录簿册印刷等项目,提高计划生育服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人口关爱基金	≥10000 元
	产出指标	数量指标	落实计生宣传镇街数	≥3 个
			计生政策宣传次数	≥6 次
			计生关爱走访次数	≥3 次
		质量指标	计生相关信息记录准确率	≥98%
			政策宣传准确率	≥100%
			时效指标	政策宣传及时性
	簿册印刷及时性	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥100%
			长效管理机制健全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
政策知晓率			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	镇卫生院技术建设经费			
主管部门	市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	进一步增强基层人才引进和培育能力,提升基层人才队伍整体素质,采购适宜医疗设备,提升诊疗服务和水平,不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生院补助技术建设经费标准	=10 万元/所
	产出指标	数量指标	基层医疗机构政府采购合同数量	≥3 份
			技术建设经费补助卫生院数量	=4 个
		质量指标	设备验收合格率	合格
			基层医疗机构采购合规性	合规
		时效指标	设备质保期内返修时效	及时
			设备故障修缮及时性	及时
	建筑安全隐患排查及时性		及时	
	采购后专家验收及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	保障卫生院对患者的诊疗水平	有效保障
			健全医疗卫生机构基本配置,增强基层人才引进能力	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人才满意度	≥90%
患者就诊满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		478
		其中: 财政拨款		478
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为落实基本公共卫生服务项目工作补助政策, 按时足额发放基本公共卫生服务补助经费, 在全区有序开展基本公共卫生服务工作, 达到 60 岁老年人管理人数超 18000 人, 7 岁以下儿童健康管理率超 85%, 不断提升基层群众身体素质水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目补助标准	=84 元/人
			第三方考核专家考核经费	≤4 万元
	产出指标	数量指标	组织相关工作人员参加提升基本公共卫生服务能力培训学习次数	≥1
			高血压患者管理人数	≥7000
			2 型糖尿病患者管理人数	≥2000
			60 岁老年人管理人数	≥17000
			残疾人管理人数	≥2000
			计生特殊家庭管理人数	≥300
			脱贫人口管理人数	≥1000
			重点行业职业病危险因素监测	≥1
		质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			65 岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%
	高血压患者基层规范管理服务率		≥61%	
	时效指标	基本公卫服务及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众身体素质水平	有效提升
			建立基本公共卫生服务体制长效机制	有效建立

	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭医生签约经费			
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68		
		其中:财政拨款	68		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	我区积极、全面开展家庭医生签约服务,年度进行两次家医签约考核保障质量,确保全人群签约率达40%以上,保障基层群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	特殊人群家庭医生签约补助	=10元/人	
			家庭医生签约服务区级考核	≥2次	
	产出指标	数量指标	家庭医生签约团队考核	≥4次	
			65周岁签约老年人查体次数	≥1次	
			慢病患者随访次数	≥4次	
			签约服务项目培训次数	≥2次	
			成立家庭医生服务团队数量	≥30	
			质量指标	全人群签约率	≥40%
		贫困人口家庭医生签约率		=100%	
		时效指标		65岁以上老年人家庭医生签约率	≥70%
				高血压人群家庭医生签约率	≥65%
				糖尿病人群家庭医生签约率	≥65%
	家庭医生签约中付费签约占比			≥40%	
		家庭医生签约随访及时率	及时		

	效益指标	社会效益指标	提升群众身体素质水平	有效提升
			建立基层卫生院顺利开展公共卫生服务长效保障机制	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约后患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		4岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目采购		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	提高本辖区婴幼儿养育照护服务水平,提高婴幼儿家庭群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婴幼儿养育照护教材单价	44元/每套
			婴幼儿养育照护套装单价	120元/每套
	产出指标	数量指标	2022 发放婴幼儿养育照护套装数量	500套
			2022 发放婴幼儿养育照护套装数量	350套
			2023 发放婴幼儿养育照护教材数量	350套
		质量指标	婴幼儿家庭养育指导服务覆盖率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	每年11月底前前未前拨付	
	效益指标	社会效益指标	推进我区婴幼儿养育照护服务指导水平	推进
		可持续影响指标	健全婴幼儿养护照护服务制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	婴幼儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物辅助设备采购		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	73	
		其中:财政拨款	73	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	婚孕检覆盖率达到 80%以上, 提高婴幼儿和孕妇健康水平, 辖区内婴幼儿家庭及孕产妇满意度 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	产前无创 DNA 检查	1000 元/人次
			新生儿“遗传代谢性疾病”筛查标准	469 元/人次
			婚检检查标准	110 元/对
	产出指标	数量指标	婚检	≥70 对
			羊水穿刺产前诊断	≥70 人
			超声产前诊断	≥2 人
			遗传耳聋基因筛查	≥650 人
			产前无创 DNA 检查	≥60 人
		质量指标	符合免费婚检条件对象保障覆盖率	≥80%
			检查结果准确率	100%
	筛查诊断数据准确率		98%	
	时效指标	时效指标	检查报告出具时效	检查后 30 日内
	效益指标	社会效益指标	提高我区出生人口素质	提高
			降低生育风险	降低
		可持续影响指标	建立提高我区出生人口素质长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样免费婚检对象满意度	≥90%
			抽样产前诊断及筛查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物补助设备采购		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中:财政拨款	23	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障全区推行基本药物制度和实行药物零差率销售的村级卫生室的正常运营, 加快村卫生室(社区卫生服务站)标准化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本药物资金补助标准	800元/所/月
	产出指标	数量指标	基本药物补助卫生室数	48所
			新建村卫生室数量	4所
			新建社区卫生服务站数量	1所
		质量指标	资金及时足额发放率	100%
			村卫生室药物零差率销售率	100%
		时效指标	按时发放基本药物补助资金	每季度末前发放
	及时发放资金采购设备		下一年5月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障患者药品购买权益	有效保障
			提高患者就医环境水平	有效提高
			健全全区基本药物制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		村级医疗卫生专项		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	317	
		其中:财政拨款	317	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	减轻基层医疗机构人员经费负担, 为基层医疗机构注入新鲜血液, 提升群众满意度, 增加群众就医便捷程度; 为退休老年乡医发放基本生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专科学历乡医购买服务费	4059 元/月
			本科学历乡医购买服务费	4221 元/月
			考务费	15000 元
	产出指标	数量指标	招聘区招镇管乡医人数	≥22 人
			老年乡医生活补助发放人数	359 人
		质量指标	招聘对象认定准确率	100%
			时效指标	乡医招聘入职及时率
		老年乡医生活补助发放及时率		下一年度 1 月底前发放
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗诊疗能力	有效提高
			健全乡镇卫生院人员招聘工作招聘制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	新聘乡医投诉率	≤5%
			患者就医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人口健康信息化		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加快推进全区基层医疗机构人口健康信息化项目建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村卫生室 20M VPN 专线资费	20 元/月/条
			社区卫生服务站 50M VPN 专线资费	100 元/月/条
			区级 1000M 汇聚中继 VPN 专线	1000 元/月/条
	产出指标	数量指标	2023 年村级卫生室	48 所
			2023 年区级	1 处
			2023 年基层医疗机构	6 处
			网络安全设备数量	2
		质量指标	人口健康信息化覆盖率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	每季度末前拨付	
	效益指标	社会效益指标	推进我区人口健康信息化项目建设工作	推进
		可持续影响指标	健全基层医疗机构人口健康信息化制度	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室设备提升工程设备购置		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	推进本辖区村卫生室设备提升工程的实施,提升我区基层医疗卫生服务水平及服务群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	移动随访设备单价	4650 元/套
			康复理疗设备单价	4840 元/套
	产出指标	数量指标	2022 年临港区重点人群智慧随访设备及康复理疗设备数量	14 套
			2023 年临港区重点人群智慧随访设备及康复理疗设备数量	15 套
		质量指标	村卫生室重点人群智慧随访设备及康复理疗设备覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	次年 4 月底前拨付
	效益指标	社会效益指标	推进我区基层医疗卫生服务水平	推进
		可持续影响指标	健全医疗卫生服务制度	有效健全
			推进本辖区村卫生室设备提升工程的实施	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关党支部活动经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.8	
		其中:财政拨款	0.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为提高党员干部队伍整体素质,提高党支部标准化规范化,在临港区卫健办机关支部范围内,针对各党员,组织开展1次以上党务培训,进行每月主题党日,双报到活动,以提高党员的社会化影响,使群众满意度达95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建经费成本	≤0.8 万元
		社会成本	印刷材料费用	≤0.1 万元
	产出指标	数量指标	每月按时开展主题党日活动	≥12 次
			各次活动参与党员的人数	≥60%
		质量指标	党务培训素质提升效果	提高
		时效指标	主题党日活动时长	≥30 分钟/次
	效益指标	经济效益指标	是否实现常态化管理	是
		社会效益指标	党员对社会层面影响程度	提高
		生态效益指标	生态可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康专项经费		
主管部门		市卫健委临港区管理办公室	实施单位	市卫健委临港区管理办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为提高临港区卫生行业内各医务人员、工作人员业务水平,进行相关业务能力提升培训,以提高临港区卫生行业医疗服务能力,计划抽样调查对象满意度达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专家授课成本控制	≤0.4万元
		社会成本	人才培养投入	增加
	产出指标	数量指标	培训专家人数	≥4人
			每次培训参与人数	≥20人
		质量指标	专家培训质量	≥90%
			参与培训人员知识提升情况	≥90%
		时效指标	每次培训时间	≥1.5小时
	所有培训完成时间		2023年12月底	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生行业人员疫情防控技术水平	有所提高
			促进我区医疗发展	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级单位单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于单位在编人员养老缴费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障保险缴费支出（项）：主要反映用于单位在编人员失业、工伤等其他社会保障缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）款其他卫生健康管理事务支出（项）：主要反映用于机关党支部活动经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：主要反映用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于单位人员公务员医疗补助的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映用于基本公共卫生服务经费、重大公共卫生专项、高龄老人津贴补贴、计划生育服务等项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。