

武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院概况

一、部门主要职责

罗汉寺街道卫生院是一所甲等综合性乡镇卫生院，设有研子分院一所。现有房屋面积 4007 m²。分为门诊部、住院部、公卫部。床位总数 100 张，年门诊量均在 6 万余人左右。承担着罗汉寺街 7.3 万余人口的基本医疗和公共卫生服务，设有内科、外科、骨科、儿科、妇科、口腔科、中医科、公共卫生科及放射、B 超、心电图、检验、药剂等科室。拥有 DR 数字化摄影机、彩色 B 超机、全自动生化分析仪、脑血流图仪、呼吸机、十二导联心电图机、心电监护仪以及超声雾化机等先进医疗设备。外科能独立开展阑尾炎、疝气、下肢静脉曲张手术。骨科可独立开展四肢骨折的内固定术。我院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，狠抓医疗质量、强化服务理念、不断提高医疗技术水平，努力为辖区的老百姓提供质优价廉高效的医疗卫生服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院部门预算包括：武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：
武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院本级

第二部分武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表					
预算 07 表					单位：万元
收 入			支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1646.97	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2086.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	1868.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	1761.95
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	106.11
五、单位资金收入	439.11	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	0.99
其中：事业收入	439.11	208 社会保障和就业支出	257.07	公用经费项目支出	0.99
上级补助收入		210 卫生健康支出	1650.83	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	217.03
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	217.03
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
五、单位资金结转收入		214 交通运输支出			
1. 经费拨款结转		215 资源勘探信息等支出			
2. 政府性基金预算		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	2086.08
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1761.95
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	218.02

		221 住房保障支出	178.18	303 对个人和家庭的补助	106.11
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		203 国防支出			
		223 国有资本经营预算支出			
本年收入合计	2086.08	本年支出合计	2086.08	本年支出合计	2086.08
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2086.08	支出总计	2086.08	支出总计	2086.08

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

预算 08 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2086.08	1646.97				439.11							
09	社会保障科	2086.08	1646.97				439.11							
089	武汉市黄陂区卫生健康局	2086.08	1646.97				439.11							
089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	2086.08	1646.97				439.11							

表 3. 部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

预算 09-1 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2086.08	1868.06	0.99		217.03
		09	社会保障科	2086.08	1868.06			217.03
		089	武汉市黄陂区卫生健康局	2086.08	1868.06			217.03
2080502	事业单位离退休	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	99.99	99.00	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	157.08	157.08			
2100302	乡镇卫生院	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	1315.36	1315.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	155.40				155.40
2100408	基本公共卫生服务	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	58.13				58.13

2101102	事业单位医疗	089025	武汉市黄陂区 罗汉寺街道卫生院	118.44	118.44			
2101704	中医（民族医）药专 项	089025	武汉市黄陂区 罗汉寺街道卫生院	3.50				3.50
2210201	住房公积金	089025	武汉市黄陂区 罗汉寺街道卫生院	148.07	148.07			
2210202	提租补贴	089025	武汉市黄陂区 罗汉寺街道卫生院	30.11	30.11			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	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
一、一般公共预算财 政拨款收入	164 6.9 7	201 一般公共服务支出	0.0 0				支出类别分类	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款收入		203 国防支出	0.0 0				一、人员类项目 支出	142 8.9 5	1428.9 5		
三、国有资本经营预 算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.0 0				工资福利支出	132 2.8 4	1322.8 4		
四、单位资金预计结 转收入		205 教育支出	0.0 0				对个人和家庭 的补助	106 .11	106.11		
1. 经费拨款结转		206 科学技术支 出	0.0 0				二、运转类项目 支出	0.9 9	0.99		
2. 政府性基金预 算		207 文化旅游体 育与传媒支出	0.0 0				公用经费项目 支出	0.9 9	0.99		
		208 社会保障和	217	217.80			其他运转类项	0.0			

		就业支出	.80				目支出	0			
		210 卫生健康支出	129 5.5 4	1295.5 4			三、特定目标类项目支出	217 .03	217.03		
		211 节能环保支出	0.0 0				本级支出项目	217 .03	217.03		
		212 城乡社区支出	0.0 0				转移性支出项目	0.0 0			
		213 农林水支出	0.0 0								
		214 交通运输支出	0.0 0								
		215 资源勘探信息等支出	0.0 0								
		216 商业服务业等支出	0.0 0				部门预算支出经济分类	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00
		217 金融支出	0.0 0				301 工资福利支出	132 2.8 4	1322.8 4		
		219 援助其他地区支出	0.0 0				302 商品和服务支出	218 .02	218.02		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.0 0				303 对个人和家庭的补助	106 .11	106.11		
		221 住房保障支出	133 .63	133.63			307 债务利息及费用支出	0.0 0			

		222 粮油物资储备支出	0.0 0				309 资本性支出 (基本建设)	0.0 0			
		223 国有资本经营预算支出	0.0 0				310 资本性支出	0.0 0			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.0 0				311 对企业补助 (基本建设)	0.0 0			
		227 预备费	0.0 0				312 对企业补助	0.0 0			
		229 其他支出	0.0 0				313 对社会保障基金补助	0.0 0			
		230 转移性支出	0.0 0				399 其他支出	0.0 0			
		231 债务还本支出	0.0 0								
		232 债务付息支出	0.0 0								
		233 债务发行费用支出	0.0 0								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.0 0								
本年收入合计	164 6.9 7	本年支出合计	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00	本年支出合计	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00

二、上年结余结转		结转下年	0.0 0	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.0 0	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	164 6.9 7	支出总计	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00	支出总计	164 6.9 7	1646.9 7	0.00	0.00

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类 项目支 出		特定目标 类项目支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1646.9 7	1428.9 5	0.9 9		217.03
		09	社会保障科	1646.9 7	1428.9 5	0.9 9		217.03
		089	武汉市黄陂区卫生健康局	1646.9 7	1428.9 5	0.9 9		217.03
2080502	事业单位离退休	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生 院	99.99	99.00	0.9 9		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	117.81	117.81			
2100302	乡镇卫生院	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	989.68	989.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	155.40				155.40
2100408	基本公共卫生服务	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	58.13				58.13
2101102	事业单位医疗	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	88.83	88.83			
2101704	中医（民族医）药专项	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	3.50				3.50
2210201	住房公积金	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	111.05	111.05			
2210202	提租补贴	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	22.58	22.58			

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类 项目支 出		特定目标 类项目支 出
						公 用 经 费 项 目 支 出	其 他 运 转 类 项 目 支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1646.97	1428.9 5	0.9 9		217.03
		09	社会保障科	1646.97	1428.9 5	0.9 9		217.03
		089	武汉市黄陂区卫生健康局	1646.97	1428.9 5	0.9 9		217.03
2080502	事业单位离退休	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫 生院	99.99	99.00	0.9 9		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	117.81	117.81		
2100302	乡镇卫生院	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	989.68	989.68		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	155.40			155.40
2100408	基本公共卫生服务	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	58.13			58.13
2101102	事业单位医疗	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	88.83	88.83		
2101704	中医（民族医）药专项	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	3.50			3.50
2210201	住房公积金	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	111.05	111.05		
2210202	提租补贴	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	22.58	22.58		

一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	1429.94	1428.95	0.99
		09	社会保障科	1429.94	1428.95	0.99
		089	武汉市黄陂区卫生健康局	1429.94	1428.95	0.99
30101	基本工资	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	234.46	234.46	
30102	津贴补贴	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	61.82	61.82	
30103	奖金	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	474.00	474.00	
30107	绩效工资	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	179.63	179.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	117.81	117.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	80.51	80.51	
30112	其他社会保障缴费	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	8.32	8.32	
30113	住房公积金	089025	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	111.05	111.05	

30199	其他工资福利支出	089025	武汉市黃陂区罗汉寺街道卫生院	55.24	55.24	
30299	其他商品和服务支出	089025	武汉市黃陂区罗汉寺街道卫生院	0.99		0.99
30302	退休费	089025	武汉市黃陂区罗汉寺街道卫生院	99.00	99.00	
30305	生活补助	089025	武汉市黃陂区罗汉寺街道卫生院	7.11	7.11	

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算 04 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	“三公”经费支出						公务接待费	
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 及维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

注：我单位无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：我单位无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算 06 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注： 我单位无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

预算
12
表

单位:
万元

2100 408	基本公共卫生服务	0890 25	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	基本公共卫生服务 2023	基本公共卫生服务 (区级)	58 .1 3	58 .1 3	58 .1 3																	
2101 704	中医 (民族医) 药专项	0890 25	武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院	中医药事业 2023	中医药示范 区工作经费	3. 50	3. 50	3. 50																	

表 11.整体支出绩效目标表

由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表

由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则武汉市黄陂区罗汉寺街道卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 2086.08 万元。比 2023 年预算增加 19.14 万元，增加 0.93%，主要是新增在编人员。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算 2086.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1646.97 万元，占 78.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 439.11 万元，占 21.05%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 2086.08 万元，其中：基本支出 1869.05 万元，占 89.60%；项目支出 217.03 万元，占 10.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算 1646.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1646.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 217.80 万元、卫生健康支出 1295.54 万元、住房保障支出 133.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算财政拨款 1646.97 万元。其中：（1）本年预算 1646.97 万元，比 2023 年预

算增加 11.27 万元，增长 0.69%，主要是在编人员增加；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 1429.94 万元，占 86.82%，其中：人员经费 1428.95 万元、公用经费 0.99 万元；项目支出 217.03 万元，占 13.17%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1646.97 万元，比 2023 年预算增加 11.27 万元，增加 0.69%，主要是：在编人员增加。

事业单位离退休支出预算数 99.99 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是离退休人员数量无变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 117.81 万元，比 2023 年增加 1.82 万元，增长 1.57%，主要原因是在编人员增加。

乡镇卫生院支出预算数 989.68 万元，比 2023 年增加 27.11 万元，增长 2.82%，主要原因是在编人员增加。

其他基层医疗卫生机构支出预算数 155.40 万元，比 2023 年降低 0.26 万元，降低 0.17%。

基本公共卫生服务支出预算数 58.13 万元，比 2023 年降低 4.89 万元，增长 7.76%，主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

事业单位医疗支出预算数 88.83 万元，比 2023 年降低 1.42 万元，降低 1.57%，主要原因是事业单位医疗支出减少。

中医（民族医）药专项支出预算数 3.50 万元，比 2023 年无变动。

住房公积金支出预算数 111.05 万元，比 2023 年增加 1.66 万元，增加 1.52%，主要原因是在编人员增加。

提租补贴支出预算数 22.58 万元，比 2023 年增加 0.25 万元，增加 1.12%，主要原因是在编人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1429.94 万元，其中：

（一）人员经费 1428.95 万元，包括：

工资福利支出 1322.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 106.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 217.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 217.03 万元。

村卫生室医疗责任险 0.59 万元，主要用于购买乡医医疗责任险。

村卫生室基本运行经费 8.78 万元，主要用于村卫生室日常运行支出。

乡镇水质检测 7.00 万元，主要用于公共卫生服务。

乡村医生养老经费 70.40 万元，主要用于乡村医生养老保险。

基本药物制度经费 66.47 万元，主要用于开展基本药物相关工作。

村卫生室专用网络经费 2.16 万元，主要用于村卫生室网络费用。

基本公共卫生服务 58.13 万元，主要用于开展基本公共卫生服务相关工作。

中医药示范区工作经费 3.50 万元，主要用于建设中医药科室。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产1895.62万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地4299.8平方米，房屋8731平方米，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产298800万元，主要为：公卫智能服务采集系统。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出217.03万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（合并卫健局5大类绩效中编制）。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 5.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）
- 6.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）一般行政管理事务支出（项）
- 7.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
- 8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
- 9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
- 10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）
- 11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
- 12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
- 13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
- 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

- 15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
- 16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
- 17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
- 18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采血机构（项）
- 19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
- 20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
- 21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）
- 22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）22.突发公共卫生事件应急处置（项）
- 23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
- 24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
- 25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
- 26.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
- 27.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）
- 28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

29.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）

30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

（十六）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等。

（十七）其他专用名词。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。