

附件 2:

吉林省吉林中西医结合医院

2023 年单位预算

二〇二三年二月十八日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务、预防保健服务及健康管理、健康体检、风险评估、健康干预等服务；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林省吉林中西医结合医院（吉林市健康管理服务中心）内设 26 个机构：办公室、党委办公室、精神文明办公室、纪检监察科、工会、团委、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科（医疗纠纷投诉办公室）、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科、健康管理服务科。

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林省吉林中西医结合医院收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	6467.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6467.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入	52037.67	六、科学技术支出	
事业收入	49000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	73.27
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	58431.73
其他收入	3037.67	十一、节能环保支出	
		
		
本 年 收 入 合 计	58505.00	本 年 支 出 合 计	58505.00
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	58505.00	支 出 总 计	58505.00

吉林省吉林中西医结合医院收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公 共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	58505.00	58505.00	6467.33				49000.00				3037.67							
801023	吉 林 省 吉 林 中 西 医 结 合 医 院	58505.00	58505.00	6467.33				49000.00				3037.67							

吉林省吉林中西医结合医院支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	58505.00	2373.33	56131.67			
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27				
20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27				
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27				
210	卫生健康支出	58431.73	2300.06	56131.67			
21002	公立医院	54452.73	2300.06	52152.67			
2100202	中医（民族）医院	54337.73	2300.06	52037.67			
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00			
21004	公共卫生	3724.00		3724.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
2100409	重大公共卫生服务	3720.50		3720.50			
21006	中医药	205.00		205.00			
2100601	中医（民族医）药专项	205.00		205.00			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

吉林省吉林中西医结合医院财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6467.33	一、本年支出	6467.33
一般公共预算拨款	6467.33	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	73.27
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6394.06
		(十一) 节能环保支出	
		……	
		……	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	6467.33	支 出 总 计	6467.33

吉林省吉林中西医结合医院本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6467.33	2373.33	2371.47	1.86	4094.00
208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27		
2080502	事业单位离退休	73.27	73.27	73.27		
210	卫生健康支出	6394.06	2300.06	2298.20	1.86	4094.00
2100202	中医（民族）医院	2300.06	2300.06	2298.20	1.86	
2100299	其他公立医院支出	115.00				115.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50				3.50
2100409	重大公共卫生服务	3720.50				3720.50
2100601	中医（民族医）药专项	205.00				205.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00				50.00

吉林省吉林中西医结合医院本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	2373.33	2371.47	1.86
30101	基本工资	2298.20	2298.20	
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
30301	离休费	72.61	72.61	
30302	退休费	0.66	0.66	

预算表 7

吉林省吉林中西医结合医院
本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员682人，其中：在职人员675人，离退休人员7人。

预算表 8

吉林省吉林中西医结合医院 本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

预算附表 6

吉林省吉林中西医结合医院 本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经 费	公用经 费			政府采 购 资金	其他国 库 集中支 付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

吉林省吉林中西医结合医院项目支出表

单位：万元

类型	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
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				56131.67	4094.00							52037.67
专项业务支出				4094.00	4094.00							
	2021年项目收回后重新安排			376.50	376.50							
		2021年治未病工程等支出	吉林省吉林中西医结合医院	376.50	376.50							
	2022年新冠肺炎疫情补助资金			600.00	600.00							
		核酸检测基地人员食宿费	吉林省吉林中西医结合医院	600.00	600.00							
	2022年疫情防控资金重新安排			3117.50	3117.50							
		核酸检测经费等支出	吉林省吉林中西医结合医院	3117.50	3117.50							
事业单位经营支出				1250.00								1250.00
	中医药传承发展			1250.00								1250.00
		中医药传承创新工程设备类购置	吉林省吉林中西医结合医院	1250.00								1250.00
其他非财政拨款支出				50787.67								50787.67
	卫生健康综合业务管理			50787.67								50787.67
		单位综合业务管理（非定额）单位资金	吉林省吉林中西医结合医院	159.75								159.75

类型	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
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2023年信息化采购预算	吉林省吉林中西医结合医院	1768.50								1768.50
		2023年医疗设备采购预算	吉林省吉林中西医结合医院	6659.06								6659.06
		2023年服务类采购预算	吉林省吉林中西医结合医院	1257.45								1257.45
		人力资源服务	吉林省吉林中西医结合医院	290.00								290.00
		保安人员工资	吉林省吉林中西医结合医院	53.04								53.04
		医院保洁服务(非定额)(单位资金)	吉林省吉林中西医结合医院	590.00								590.00
		医院各建筑外墙及院内改造项目	吉林省吉林中西医结合医院	1300.00								1300.00
		单位综合业务管理(非定额)(单位资金)	吉林省吉林中西医结合医院	19138.85								19138.85
		在职人员工资(单位资金)	吉林省吉林中西医结合医院	9316.97								9316.97
		布草洗涤、消毒供应及污水处理服务	吉林省吉林中西医结合医院	492.00								492.00
		聘用人员工资(单位资金)	吉林省吉林中西医结合医院	8762.05								8762.05
		食堂物资采购	吉林省吉林中西医结合医院	1000.00								1000.00

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年治未病工程等支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	376.50			
	其中：财政拨款	376.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、医疗服务与保障能力提升 115 万元，吉财社指【2020】1317 号文件（吉财社指【2021】395 号文件提前下达）； 2、流感检测 3.5 万元，吉财社指【2021】393 号文件；3、重大传染病防控经费 3 万元，吉财社指【2021】714 号文件；4、治未病健康工程 200 万元，建设中医药文化传播平台 5 万元，吉财社指【2020】1321 号文件；5、消防池改造 50 万元，吉财社指【2020】1123 号文件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置设备台数	>=23 台	10
			流感监测采样例数	>=1474 例	10
			标本采样率	>=100%	10
			制作中医文化科普宣传视频	>=11 个	10
		质量指标	验收合格率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生服务水平	有所提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		核酸检测基地人员食宿费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	600.00			
	其中：财政拨款	600.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据疫情常态化期间测算（住宿费 50 间*130 元/间*30 天=19.5 万元、餐费 100 元/天*100 人*30 天=30 万元），市核酸检测基地平均每月食宿费为 50 万元，全年预计需 600 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	核酸检测基地人员食宿	>=100 人	25
		质量指标	疫情期间配餐供给率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升疫情防控保障及服务能力	有所提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		核酸检测经费等支出			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	3117.50			
	其中：财政拨款	3117.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、核酸检测基地新风机组等设备，45.1 万元。65 号文件。2、防疫中药，106.7 万元。61 号文件 3、核酸检测基地人员 4 月 10 日-6 月 30 日食宿费，439.6 万元。63 号文件。4、核酸检测经费，324 万元。98 号文件。5、核酸检测经费，41.8 万元。84 号文件。6、核酸检测基地相关经费，38.8 万元。85 号文件。 7、核酸检测经费，1041.4 万元。112 号文件。8、核酸检测基地食宿费 8.10-9.30 日，80.1 万元。111 号文件 9、2022 年 11 月-12 月核酸检测经费，1000 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	疫情防控人员食宿	>=300 人	20
			疫情防控物资	>=200 种	20
		质量指标	验收合格率	>=100%	10
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	>=100%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		中医药传承创新工程设备类购置			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	1250.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1250.00			
年度绩效目标	完成设备类购置项，保障项目顺序实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	20
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	15
			设备合格率	>=98%	15
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	40

项目支出绩效目标表

项目名称		单位综合业务管理（非定额）单位资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	159.75			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	159.75			
年度绩效目标	按期发放福利，保障医院职工福利支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购买物资种类	>=8 种	30
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年信息化采购预算			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	1768.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1768.50			
年度绩效目标	2023 年吉林省吉林中西医结合医院信息化采购项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=843 台	25
		质量指标	设备合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	40

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年医疗设备采购预算			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	6659.06			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	6659.06			
年度绩效目标	2023 年吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=120 台	25
		质量指标	设备合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	40

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年服务类采购预算			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	1257.45			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1257.45			
年度绩效目标	2023年吉林省吉林中西医结合医院服务类采购预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	服务购买次数	>=40个	25
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	40

项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	290.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	290.00			
年度绩效目标	医院食堂人力资源服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资人数	>=40人	30
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体形象	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		保安人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	53.04			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	53.04			
年度绩效目标	增强安保力量，保障医患安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	服务购买次数	1次	30
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		医院保洁服务（非定额）（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	590.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	590.00			
年度绩效目标	2023年医院保洁服务支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	>=140人	30
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体形象	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		医院各建筑外墙及院内改造项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	1300.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1300.00			
年度绩效目标	2023 年医院改造预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会成本降低	降低	20
	产出指标	数量指标	购置医疗物资数量	>=5 种	20
			质量指标	工作完成率	>=100%
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	30

项目支出绩效目标表

项目名称		单位综合业务管理（非定额）（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	19138.85			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	19138.85			
年度绩效目标	医院将发挥中医药特色优势，以病人为中心，改善就医环境，提升医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=50 台件	10
			门诊量	>=570000 人次	10
			保障职工就餐人数	>=1400 人	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
			提升医疗服务质量	>=90%	5
			固定资产利用率	>=95%	5
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		在职人员工资（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	9316.97			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	9316.97			
年度绩效目标	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=680 人次	25
		质量指标	工资发放到位率	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		布草洗涤、消毒供应及污水处理服务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	492.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	492.00			
年度绩效目标	2023 服务类采购预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会成本降低	降低	20
	产出指标	数量指标	服务购买次数	>=100 次	20
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	30

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员工资（单位资金）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	8762.05			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	8762.05			
年度绩效目标	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=670 人次	25
		质量指标	工资发放到位率	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	>=100%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		食堂物资采购			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金(万元)	年度资金总额	1000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1000.00			
年度绩效目标	严格按照招标采购合同执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	社会成本降低	降低	20
	产出指标	数量指标	购买物资种类	>=40 种	20
		质量指标	所购物资使用率	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 58,505.00 万元，其中：当年预算 58,505.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3,499.60 万元，主要原因是本年项目支出预算比 2022 年有所增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 58,505.00 万元，其中：本年收入 58,505.00 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6,467.33 万元，占 11.05%；事业收入 49,000.00 万元，占 83.76%；其他收入 3,037.67 万元，占 5.19%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 58,505.00 万元，其中：基本支出 2,373.33 万元，占 4.06%；项目支出 56,131.67 万元，占 95.94%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,467.33 万元，其中：本年收入 6,467.33 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.27 万元，卫生健康支出 6,394.06 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 6,467.33 万元，其中：基本支出 2,373.33 万元，占 36.70%；项目支出 4,094.00 万元，占 63.30%。基本支出中，人员经费 2,371.47 万元，占 99.92%；公用经费 1.86 万元，占 0.08%。

社会保障和就业（类）支出 73.27 万元，占 1.13%，主要用于离休人员工资。

卫生健康（类）支出 6,394.06 万元，占 98.87%，主要用于在职人员工资。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,373.33 万元，其中：

人员经费 2,373.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费。

公用经费 1.86 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 14,819.8 万元，其中：政府采购货物预算 9,587.31 万元、政府采购工程预算 2,550.00 万元、政府采购服务类预算 2,682.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆 2 辆，土地 14,612.83 平方米，房屋 51,598.39 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 52 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 7 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 56,131.67 万元，其中二级项目 17 个；使用本年拨款 4,094 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 17 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 56,131.67 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。