

2023 年
广州市花都区花城社区卫生服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市花都区花城社区卫生服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花城社区卫生服务中心概况

一、主要职责

为社区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务；开展社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育、社区疾病控制等服务。

二、部门机构设置

广州市花都区花城社区卫生服务中心设立于 2021 年 12 月，政府主办的公益一类事业单位。隶属花都区卫生健康局管理，属非营利性医疗机构。机构内设 8 个部门：办公室、药剂科、医务科、门急诊、住院部、中医康复科、预防保健科、财务科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 827. 90	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	319. 85
		九、卫生健康支出	2, 899. 81
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	608. 25
		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	3, 827. 90	本年支出合计	3, 827. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	3,827.90	支出总计	3,827.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
21004	公共卫生	838.53	838.53	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	818.55	818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.74	19.74	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	608.25	608.25	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	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	3,827.90	2,022.19	1,805.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.23	213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,899.81	1,094.10	1,805.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,061.28	1,094.10	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,961.03	1,094.10	866.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	838.53	0.00	838.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	818.55	0.00	818.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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							
2100499	其他公共卫生支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	608.25	608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,827.90	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	319.85
		九、卫生健康支出	2,899.81
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	608.25
		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	3,827.90	本年支出合计	3,827.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,827.90	支出总计	3,827.90

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	3,827.90	2,022.19	1,805.71
[208]社会保障和就业支出	319.85	319.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.85	319.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.23	213.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.62	106.62	0.00
[210]卫生健康支出	2,899.81	1,094.10	1,805.71
[21003]基层医疗卫生机构	2,061.28	1,094.10	967.18
[2100301]城市社区卫生机构	1,961.03	1,094.10	866.93
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	100.24	0.00	100.24
[21004]公共卫生	838.53	0.00	838.53
[2100408]基本公共卫生服务	818.55	0.00	818.55
[2100409]重大公共卫生服务	0.24	0.00	0.24
[2100499]其他公共卫生支出	19.74	0.00	19.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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
[221]住房保障支出	608.25	608.25	0.00
[22102]住房改革支出	608.25	608.25	0.00
[2210203]购房补贴	608.25	608.25	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,022.19
[301]工资福利支出	2,022.19
[30101]基本工资	357.96
[30102]津贴补贴	608.80
[30103]奖金	628.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.23
[30109]职业年金缴费	106.62
[30199]其他工资福利支出	107.54

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	58.10	58.10	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	58.10	58.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	55.00	55.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 805. 71
[301]工资福利支出	885. 67
[30107]绩效工资	530. 00
[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[30113]住房公积金	100. 00
[30199]其他工资福利支出	253. 67
[302]商品和服务支出	709. 27
[30201]办公费	15. 50
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	12. 00
[30209]物业管理费	81. 00
[30213]维修（护）费	108. 00
[30214]租赁费	3. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	425.17
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	43.30
[30231]公务用车运行维护费	3.10
[30239]其他交通费用	7.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	210.76
[31002]办公设备购置	144.76
[31013]公务用车购置	55.00
[31022]无形资产购置	11.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	2,022.19	2,022.19	2,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花城 社区卫生服务中心	2,022.19	2,022.19	2,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,022.19	2,022.19	2,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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	1, 805. 71	1, 805. 71	1, 805. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
基本公共卫生 服务项目区级 补助资金	489. 33	489. 33	489. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。
村卫生站医生 补助	10. 80	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
一元钱看病工作人员补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊统筹制度的有效衔接,将城乡居民医保服务延伸到村卫生站,提高农村地区参保人的基本医疗保障水平,一元钱看病工作得到完善和提升。
一元钱看病购买乡医服务补助	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买非编制乡医服务（3万元.人/年）的专项财政补助方式支持全区一元钱看病工作的开展,有效促进农村分级诊疗体系建设,进一步减轻了农民的负担,提高村民医疗整体保障水平。
一元钱看病医药费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村卫生站实行一元钱看病,解决群众看病难、看病贵等问题,通过就诊费、药费全免等优惠政策,引导村民优先选择在村卫生站首诊,缓解了农民群众和大医院的看病压力,进一步减轻了农民的负担。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
医保报销管理 人员经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	一元钱看病与城乡居民医保门诊 统筹制度的有效衔接,将城乡居民 医保服务延伸到村卫生站,提高农 村地区参保人的基本医疗保障水 平,一元钱看病工作得到完善和提 升。
基本公共卫生 服务健康促进 区专项工作经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家基本公共卫生服务项目, 加强服务质量,对城乡居民健康问 题实行干预措施,减少主要健康危 险因素,有效预防和控制传染病及 慢性病的发生和流行,提高我区国 家基本公共卫生服务水平,保障项 目资金使用效益,确保居民享受到 公平优质的基本公共卫生服务,实 现基本公共卫生服务均等化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
区基层医疗卫生机构支出	866.93	866.93	866.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务,在保障基层医疗机构收入全额返还基础上,实行以事定费财政补偿政策,鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务,充分调动机构和医疗人员积极性。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助经费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
村卫生站医生市级补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设,加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度,提高村卫生站医生补贴标准,提高基层医疗卫生服务能力,满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
基本公共卫生服务项目市级补助	326.22	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。
2023 年市级疾病监测专项经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
2022 年市级疾病监测专项经费（区本级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。
村卫生站基药及看病减免收费市级补助（区本级）	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施国家基本药物制度的村卫生站给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生站顺利实施。
村卫生站医生市级补助（区本级）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层卫生人才队伍建设，加大对基层卫生人才队伍的财政补助力度，提高村卫生站医生补贴标准，提高基层医疗卫生服务能力，满足人民群众就近享有基本医疗卫生服务需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花城社区卫生服务中心

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			
重大公共卫生 服务疾控项目 市级经费（儿童 六龄齿免费窝 沟封闭；大肠癌 防控工作）（区 本级）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	降低市民患大肠癌风险及提高居民健康水平；提高学龄儿童的口腔健康水平。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,827.90 万元，比上年增加 3,827.90 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）；支出预算 3,827.90 万元，比上年增加 3,827.90 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.10 万元，比上年增加 58.10 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 58.10 万元（公务用车购置费 55.00 万元，比上年增加 55.00 万元；公务用车运行维护费 3.10 万元，比上年增加 3.10 万元。）比上年增加 58.10 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位于 2022 年成为独立预算单位，上年无预算数据（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 459.16 万元，其中：货物类采购预算 216.76 万元，工程类采购预算 103.00 万元，服务类采购预算 139.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,186.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 199.76 万元，主要是正压通气治疗仪、除颤监护仪、病人监护仪、台式计算机、激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
区基层医疗卫生机构支出	866. 93	为保障基层医疗机构有效运转和健康发展，全面完成医改目标任务,在保障基层医疗机构收入全额返还基础上，实行以事定费财政补偿政策，鼓励基层医疗机构提升服务质量、拓展医疗服务，充分调动机构和医疗人员积极性。
基本公共卫生服务项目区级补助资金	489. 33	"通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强服务质量，对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高我区国家基本公共卫生服务水平，保障项目资金使用效益，确保居民享受到公平、优质的基本公共卫生服务，实现基本公共卫生服务均等化。"

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。