

延边结核病防治所
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边结核病防治所是州卫计委所属财政全额拨款事业单位，承担着延边州 8 个县市结核病防治业务指导管理、疑难重症结核病的诊疗、耐多药结核病的监测科研及延吉市结核病患者的诊疗管理等工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边结核病防治所 12 名事业编制，编制比例结构：事业管理岗位编制 12 名，核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 防治科
- (三) 门诊
- (四) 检验科
- (五) 医技科
- (六) 财务科

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|--------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------|------|
| | 项 目 | 2023 年 预算数 | 当年预 算 | 上年结 转 | 项 目 | 2023 年 预算数 | 当年预 算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 254.65 | 254.65 | | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 254.65 | 254.65 | | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 219.20 | 219.20 | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 254.65 | 254.65 | | 本年支出合计 | 254.65 | 254.65 | |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 254.65 | 254.65 | | 支出总计 | 254.65 | 254.65 | |

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边结核病防治所

单位：
万元

| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 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 |
| 1 | | 合计 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 501 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 501003 | 延边结核病防治所 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 254.65 | 204.65 | 50.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 219.20 | 169.20 | 50.00 | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 208.00 | 158.00 | 50.00 | | | |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 208.00 | 158.00 | 50.00 | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | | | |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|----------------|---------------|--------|------|---------------------|---------------|---------|------|
| | 项 目 | 2023 年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023 年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 254.65 | 254.65 | | 一、本年支出 | 254.65 | 254.659 | |
| 2 | 一般公共预算 拨款 | 254.65 | 254.65 | | 一、一般公共服务 支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预 算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营 预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就 业支出 | 20.26 | 20.26 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金 支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 219.20 | 219.20 | |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支 出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支 出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支 出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工 业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业 等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地 区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海 洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支 出 | 15.19 | 15.19 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资 储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本 经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共预算 拨款 | | | | 二十三、灾害防治 及应急管理支出 | | | |
| 25 | 政府性基金预 算拨款 | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 26 | 国有资本经营 预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 254.65 | 254.65 | | 支出总计 | 254.65 | 254.65 | |

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

| 序号 | 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 | |
| 1 | | 合计 | 254.65 | 204.65 | 184.36 | 20.29 | 50.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 社会保障和就业支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 219.20 | 169.20 | 148.91 | 20.29 | 50.00 |
| 6 | | 卫生健康支出 | 219.20 | 169.20 | 148.91 | 20.29 | 50.00 |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 208.00 | 158.00 | 137.71 | 20.29 | 50.00 |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 住房保障支出 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | | 合计 | 204.65 | 184.36 | 20.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.10 | 171.10 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.81 | 76.81 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 37.30 | 37.30 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.29 | 0.00 | 20.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.26 | 13.26 | 0.00 |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 3.6 | 3.6 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | 3.6 | 3.6 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.6 | 3.6 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 45 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 33 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

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(预算表 9)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元


| 序号 | 类型 1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 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 | | 合计 | | | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 3 | 311-专项业务支出 | | 重大公共卫生服务与管理 | | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 4 | | | | 结核病防治专项 | 延边结核病防治所 | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表



| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 结核病防治专项 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病患者的筛查和耐药患者纳入治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治治疗水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核病患者的死亡率，取得预期的治疗效果。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 结核病防治宣传费用 | =5万元 | 4 |
| | | | 结核病防治耐药筛查费用 | =19万元 | 4 |
| | | | 结核病防治指导业务及绩效考核差旅费 | =3万元 | 4 |
| | | | 结核病防治培训费用 | =3万元 | 4 |
| | | | 聘用编外人员工资费用 | =20万元 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结核病防治宣传 | =10万人次 | 4 |
| | | | 结核病防治耐药筛查 | =800人次 | 4 |
| | | | 结核病防治指导业务绩效考核差旅费 | =4次 | 4 |
| | | | 结核病防治培训次数 | =3次 | 4 |
| | | | 聘用编外人员 | =4人 | 4 |
| | | 质量指标 | 向学校和重点人群进行结核病科普宣传率 | >=90% | 3 |
| | | | 提高耐药筛查率和纳入治疗率 | >=95% | 3 |
| | | | 指导并考核全州结防机构绩效目标完成率 | =100% | 3 |
| | | | 提高全州结防机构和全州校医结核病防治水平 | >=90% | 3 |
| | | | 聘用编外人员 | <=1年 | 4 |
| | 时效指标 | | 项目预计完成时间 | <=1年 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强结核病防治宣传，提高对结核病防治的认知度 | >=90% | 4 |
| | | | 加强耐药结核病筛查，提高耐药结核病患者的纳入治愈率 | >=95% | 4 |
| | | | 降低结核病的感染、发病和死亡，提高人民群众的健康水平 | >=90% | 4 |
| | | | 提高全州结防人员的业务水平和校医的防控能力 | >=90% | 4 |
| | | | 为保证结核病防治所正常运行，临时聘用人员来完成年度目标 | =100% | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对诊疗服务的满意度 | >=90% | 5 |

预算表10续一



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
|------|-------|-----------|----------|-------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员的满意度 | >=90% |
| | | | | 5 |

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 254.65 万元，其中：当年预算 254.64 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 21.86 万元，主要原因是单位职能划转给市医院及市疾控，编外人员工资增加，车辆陈旧老化，维修维护费用增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 254.65 万元，其中：本年收入 254.64 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 254.65 万元，占 100%。其他事业收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 254.65 万元，其中：基本支出 204.65 万元，占 80%；项目支出 50 万元，占 20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他资金支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 254.65 万元。其中：本年

收入 254.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 20.26 万元，卫生健康支出 219.20 万元，住房保障支出 15.19 万元，其他资金支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 254.65 万元，其中：基本支出 204.65 万元，占 80%；项目支出 50 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 184.36 万元，占 90%；公用经费 20.29 万元，占 10%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 8%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 219.20 万元，占 86%，主要用于机关事业单位在职人员工资及各项社保费缴费支出、其中 50 万元（项目支出）用于开展延边州结核病防治工作。

住房保障（类）支出 15.19 万元，占 6%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

其他资金（类）支出 0 万元，占 0%。

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 204.65 万元，其中：

人员经费 184.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元，2023 年预算数比 2022 年预算数增加 1.8 万元。公务用车运行维护费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元，2023 年预算数比 2022 年预算数增加 1.8 万元，主要原因：因车辆陈旧破损严重，车辆维修维护费用较高。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 2752.60 平方米，房屋 943 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 50 万元，其中：一级项目 1 个；二级项目 1 个，使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 50 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展医疗服务业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政的银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（六）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（八）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出、主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（九）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备施维持性费用支出、以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十）“三公”经费财政拨款支出：指通过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的支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）疾病预防控制机构(2100401)：反应疾病预防控制机构的支出。

（十四）事业单位医疗（21001102）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他事业单位医疗（22101109）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。