

2023 年

乳源瑶族自治县妇幼保健院 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县妇幼保健院 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 乳源瑶族自治县妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生的方针政策、技术规范及各项规章制度。

（四）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷检测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（五）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

（六）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（七）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推

广适宜技术。

（八）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 24 个，其中住院科室 4 个，包括：妇产科住院部、内儿科住院部、小儿综合外科、医学康复科；门诊科室 10 个，包括：小儿内科门诊、小儿外科门诊、产科门诊、婚检科、妇科门诊（计划生育科）、中医科门诊（妇孺国医堂）、儿保科、麻醉科、检验科、医学影像科；医辅、行政科室 10 个，包括：办公室、医务科、护理部、财务科（收费室）、质控科（病案室）、院感科、保健部、医保办、总务科（信息、设备科）、党办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县妇幼保健院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 437. 75	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	138. 53
		九、卫生健康支出	1, 299. 22
		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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	0.00
		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	1,437.75	本年支出合计	1,437.75

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	1,437.75	支出总计	1,437.35

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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
2100206	妇幼保健院	1, 212. 31	1, 212. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	75. 29	75. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	5. 83	5. 85	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	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 87	7. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 95	2. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	1,437.75	640.23	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	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	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,299.22	501.70	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,213.11	490.88	722.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	1,212.31	490.88	721.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.29	0.00	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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							
2100403	妇幼保健机构	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,437.75	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	138.53
		九、卫生健康支出	1,299.22
		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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	0.00
		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	1,437.75	本年支出合计	1,437.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,437.75	支出总计	1,437.75

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	1, 437. 75	640. 23	797. 52
[208]社会保障和就业支出	138. 53	138. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	138. 46	138. 46	0. 00
[2080502]事业单位离退休	9. 24	9. 24	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 22	129. 22	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07	0. 00
[210]卫生健康支出	1, 299. 22	501. 70	797. 52
[21002]公立医院	1, 213. 11	490. 88	722. 23
[2100206]妇幼保健医院	1, 212. 31	490. 88	721. 43
[2100299]其他公立医院支出	0. 80	0. 00	0. 80
[21004]公共卫生	75. 29	0. 00	75. 29
[2100403]妇幼保健机构	5. 83	0. 00	5. 83
[2100499]其他公共卫生支出	69. 46	0. 00	69. 46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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
[21011]行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.95	2.95	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	640. 23
[301]工资福利支出	601. 99
[30101]基本工资	300. 59
[30102]津贴补贴	46. 19
[30107]绩效工资	59. 42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153. 83
[30109]职业年金缴费	12. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 19
[30112]其他社会保障缴费	1. 39
[30113]住房公积金	19. 08
[302]商品和服务支出	21. 12
[30218]专用材料费	21. 12
[303]对个人和家庭的补助	17. 12
[30302]退休费	17. 12

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	797. 52
[302]商品服务支出	508. 62
[30201]办公费	54. 97
[30218]专用材料费	372. 85
[30227]委托业务费	80. 00
[30299]其他商品和服务支出	0. 80
[303]对个人和家庭的补助	288. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	288. 90

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	640.23	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县妇幼保健院	640.23	640.23	640.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	601.99	601.99	601.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	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： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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	797. 52	797. 52	797. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	忠实履行妇幼卫生工作职责,认真落实妇女儿童发展纲要,不断提升医院整体服务能力,全面推进和完成各项项目任务。
乳源瑶族自治县妇幼保健院	797. 52	797. 52	797. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	忠实履行妇幼卫生工作职责,认真落实妇女儿童发展纲要,不断提升医院整体服务能力,全面推进和完成各项项目任务。
韶财社〔1,022〕112号2022年出生缺陷综合防控项目市级财政补助资金	4. 73	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	出生缺陷防治知识知晓率达到80. 0%; 夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到95. 0%, 孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80. 0%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98. 0%, 新生儿听力筛查率达到90. 0%. 先天性心脏病、 唐氏综合征、 耳聋、 神经管缺陷、地中海贫血等严重出

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
								生缺陷得到有效控制。
粤财社〔1,021〕 246 号，韶财社 〔1,022〕65 号 2022 年省级出生缺陷综合防 控资金	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到 80.0%；夫妇 产前地贫初筛(血常规) 率达到 95.0%，孕产妇产前胎 儿染色体异 常筛查率和结构畸形 筛查率达到 80.0%，新生儿遗传代 谢性疾病筛 查率达到 98%，新生 儿听力筛查率达到 90.0%。先天性 心脏病、 唐氏综合征、耳聋、神 经管缺陷、地中海贫血等严重出生 缺陷得到有效控制。
粤财社〔1,021〕 283 号 2022 年 城乡妇女两癌 免费检查项目	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高两癌早诊早治率，降低死亡 率，提高我县妇女健康水平，促进 公共卫生服务均等化。
粤财社 〔1,020〕187	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
号， 安排 2020 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金-2020 年妇幼保健机构能力建设项目中央财政补助资金								
粤财社 [1,022]267 号, 韶财社 [1,022]161 号, 提前下达 2023 年出生缺陷综合防控资金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出生缺陷防治知识知晓率达到 80.0%；夫妇 产前地贫初筛(血常规) 率达到 95.0%,孕产妇产前胎儿染色体异 常筛查率和结构畸形筛查率达到 80.0%,新生儿遗传代谢性疾病筛 查率达到 98%,新生儿听力筛查率达到 90.0%. 先天性心脏病、 唐氏综合征、耳聋、神

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
								经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
妇幼保健院城乡妇女“两癌” 免费检查项目	4. 90	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为提高两癌早诊早治率,降低死亡率, 提高我县妇女健康水平, 促进公共卫生服务均等化。
妇幼保健院出生缺陷综合防 控项目资金	46. 50	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	出生缺陷防治知识知晓率达到80. 0%; 夫妇 产前地贫初筛(血常规) 率达到 95. 0%, 孕产妇产前胎儿染色体异 常筛查率和结构畸形筛查率达到 80. 0%, 新生儿遗传代谢性疾病筛 查率达到 98%, 新生儿听力筛查率达到 90. 0%. 先天性心脏病、 唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
妇幼保健院购买卫生材料及 试剂费	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了弥补经费不足申请县财政对乳源妇幼保健院购买试剂耗材予以适当的补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
妇幼保健院减免农村孕妇产检费用项目	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对向农村少数民族孕产妇实行倾斜政策,即农村汉族孕妇产检费用实行部分免费, 免费金额为1,032.7 元/人; 农村少数民族孕产妇实行产检全费用,免费金额为1,829.87 元/人进行减免, 进一步保障全县妇女儿童的身心健康,有效降低出生缺陷的发生率,提高全县出生人口素质,促进社会文明进步。
妇幼保健院免费孕前优生健康检查	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面实施免费孕前检查, 为全省目标人群提供免费孕前 检查服务, 有效降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。 2、建立“政府主导、部门协作、专家支撑、群众参与”的免费 孕前优生健康检查制度体系。 3、建立地中海贫血和 G-6PD 缺乏

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县妇幼保健院

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			
								症干预体系，减少直至基本 避免重症地中海贫血患儿出生。
妇幼保健院其余人口婚检费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人口素质，降低出生缺陷和残疾，减少遗传学疾病和重大传染病的发生。
妇幼保健院医疗卫生健康发展经费	392.82	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人口素质，降低出生缺陷和残疾，减少遗传学疾病和重大传染病的发生。
妇幼保健院预防接种服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效控制二类疫苗针对传染病，通过采购二类疫苗接种二类疫苗，从而保障人民身体健康，60%以上的接种率。

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 1,437.75 万元，比上年增加 327.13 万元，增长 29.5%，主要原因是增加了妇幼保健院医疗卫生健康发展经费项目收入；支出预算 1,437.75 万元，比上年增加 327.13 万元，增长 29.5%，主要原因是增加了妇幼保健院医疗卫生健康发展经费项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 113.6 万元,工程类采购预算 26.4 万元,服务类采购预算 10 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 11,557.13 万元，分布构成情况为：房屋 11,302.2 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

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
无	0.00	无

注： 本部门无重点项目。

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。