

# 海林市传染病医院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市传染病医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市传染病医院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市传染病医院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市传染病医院概况

## 一、单位职责

海林市传染病医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是主要承担负责制定传染病救治计划、规划，并组织实施；应对全市传染性疾​​病及其他突发性传染性疾病的诊查、救治工作；新冠肺炎、肝炎、猩红热、血吸虫病、结核病、皮肤病、性病等传染病和职业病救治工作；全市传染病专科的科研工作；传染病预防知识的宣传、指导工作；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为院长室、传染科。

## 三、单位人员构成

海林市传染病医院编制总数为10个，其中：事业编制10个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

## 第二部分 海林市传染病医院2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.21	一、社会保障和就业支出	27.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	101.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.46
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	136.21	本年支出合计	136.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	136.21	支出总计	136.21

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市传染病医院

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	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 单位 经营 收入
	合计	136.21	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	136.21	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234018	海林市传染病医院	136.21	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

科目编码	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
	合计	136.21	120.37	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	85.32	15.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94.46	85.32	9.14	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	94.46	85.32	9.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.21	一、本年支出	136.21
（一）一般公共预算拨款	136.21	（一）社会保障和就业支出	27.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	101.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	136.21	支出总计	136.21

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	136.21	120.37	118.20	2.17	15.84
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.16	85.32	83.15	2.17	15.84
21002	公立医院	94.46	85.32	83.15	2.17	9.14
2100203	传染病医院	94.46	85.32	83.15	2.17	9.14
21004	公共卫生	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
2100409	重大公共卫生服务	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
221	住房保障支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	120.37	118.20	2.17
301	工资福利支出	102.92	102.92	0.00
30101	基本工资	43.21	43.21	0.00
3010101	基本工资	39.94	39.94	0.00
3010102	普调工资	3.27	3.27	0.00
30102	津贴补贴	26.55	26.55	0.00
3010201	津补贴	25.43	25.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	3.28	3.28	0.00
3010301	奖金	3.28	3.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.91	4.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	7.46	7.46	0.00
302	商品和服务支出	2.17	0.00	2.17
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	15.28	15.28	0.00
30302	退休费	10.70	10.70	0.00
3030201	退休工资	9.55	9.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.53	4.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	15.84
302	商品和服务支出	15.84
30208	取暖费	9.14
3020801	办公用房取暖费	9.14
30218	专用材料费	6.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
234018	海林市传染病医院	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市传染病医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病经费--黑财指社 【2023】71号	海林市传染病医院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市传染病医院	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市传染病医院

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	
	工资支出	10	工资支出	69.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
职工住房公积金	10	住房公积金	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
								发放及时率	

海林市传染病医院					发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.11	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% 运转保障率
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.14	黑龙江省海林市传染病医院2023年度取暖费	成本指标	经济成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标	保证供暖面积
							质量指标	保证供热质量
						效益指标	社会效益指标	保证办公用房供热正常动转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对供热的满意度					
	重大传染病经费--黑财指社【2023】71号	10	重大改革发展项目	6.70	2023年中央财政重大传染病防控经费补助资金(结核病防治)	满意度指标	服务对象满意度指标	经费资金支出及时率
								服务对象满意度
								提高工作效率
								资金支出合格率
资金支出金额								

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	9	元/年	20.00
等于	1798	平方米	20.00
大于等于	100	%	20.00
定性	优良中低差	/	20.00
大于等于	95	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
定性	增强	/	30.00
大于等于	100	%	20.00
等于	100	台	10.00

# 第三部分 海林市传染病医院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市传染病医院收入总预算136.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.69万元，上升25.52%，主要原因是：在职人员调资。支出总预算136.21万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加27.69万元，上升25.52%，主要原因是在职人员调资。。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市传染病医院收入预算136.21万元，其中：一般公共预算拨款收入136.21万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市传染病医院支出预算136.21万元，其中：基本支出120.37万元，占88.37%；项目支出15.84万元，占11.63%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市传染病医院财政拨款收入预算136.21万元，其中：一般公共预算拨款136.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

136.21万元，其中，社会保障和就业支出27.59万元，卫生健康支出101.16万元，住房保障支出7.46万元。比上年预算增加27.69万元，上升25.52%，主要原因是职工调整工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市传染病医院一般公共预算支出136.21万元，其中：基本支出120.37万元，项目支出15.84万元。

(一)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）10.70万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.08%，主要原因是人员调整工资。

(二)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支出（项）10.47万元，比上年预算增加1.49万元，上升16.59%，主要原因是在职人员调整工资养老保险缴费基数增加。。

(三)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）6.42万元，比上年预算增加6.42万元，上升100%，主要原因是2023年末传染病医院有人员退休。。

(四)卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）

94.46万元，比上年预算增加11.91万元，增长15.11%，主要原因是传染病医院人员调整工资。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）6.70万元，比上年预算增加6.7万元，上升100%，主要原因是2023年传染病医院新增重大传染病经费。。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 7.46万元, 比上年预算增加1.08万元, 上升16.93%, 主要原因是在职人员调整工资住房公积金缴费基数增加。。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市传染病医院一般公共预算基本支出120.37万元, 其中: 人员经费118.20万元, 公用经费2.17万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)43.21万元, 比上年预算增加7.19万元, 上升19.96%, 主要原因是在职人员调资。。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)26.55万元, 比上年预算增加4.97万元, 上升23.03%, 主要原因是在职人员调资。。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)3.28万元, 比上年预算减少1.16万元, 下降26.13%, 主要原因是只核算基本工资项。。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.47万元, 比上年预算增加1.49万元, 上升16.59%, 主要原因是在职人员调资养老保险缴费基数增加。。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)6.42万元, 比上年预算增加6.42万元, 上升100%, 主要原因是2023年末传染病医院有人员退休。。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.94万元, 比上年预算增加0.7万元, 上升16.51%, 主要原因是在职人员调资医疗保险缴费基数增加。。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.59万

元，比上年预算增加0.09万元，上升18%，主要原因是在职人员调资工伤保险缴费基数增加。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.46万元，比上年预算增加1.08万元，上升16.93%，主要原因是在职人员调资住房公积金缴费基数增加。。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是2023年海林市传染病医院无人员变化。。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，上升0%，原因是无人员变化。。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，上升0%，原因是无人员变化。。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.07万元，比上年预算增加0.07万元，上升100%，原因是上年预算未做此项支出安排。。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.70万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.08%，原因是退休人员调资。。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.56万元，比上年预算增加0.13万元，上升2.93%，原因是退休人员调资。。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上升0%，原因是享受独生子女费的人员无变化。。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市传染病医院一般公共预算项目支出15.84万元。

(一)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.14万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是海林市传染病医院取暖面积无变化。。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.70万元，比上年预算增加6.7万元，上升100%，主要原因是2023年增加了重大传染病经费。。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市传染病医院一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算无变化，主要原因是2023年传染病医院无人员变动。。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，，主要原因是2023年传染病医院无此项支出安排。。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是是2023年传染病医院无人员变动。。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年传染病医院无此项支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市传染病医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市传染病医院固定资产金额0万元，其中：房屋1800平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，海林市传染病医院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额136.21万元。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。