

附件 1

2023 年度 福建省清流县总医院、 中医院、各乡镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）清流县总医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）清流县中医院的主要职责是：坚持“中医为本、仁心 仁术、精诚为医、继承创新”的办院宗旨，为群众提供医 疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（三）清流县卫生院部门的主要职责是：

（1）以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

（2）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、

传染物、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（3）承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。现在还承担计划生育技术服务职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县总医院、中医院、各乡镇卫生院部门包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
清流县总医院	差额拨款	300 人	235 人
清流县中医院	差额拨款	44 人	44 人
嵩溪卫生院	财政拨款	29 人	27 人
林畚卫生院	财政拨款	15 人	10 人
温郊卫生院	财政拨款	14 人	11 人
余朋卫生院	财政拨款	15 人	11 人
嵩口卫生院	财政拨款	29 人	26 人
田源卫生院	财政拨款	14 人	12 人
沙芜卫生院	财政拨款	14 人	14 人

赖坊卫生院	财政拨款	18 人	16 人
邓家卫生院	财政拨款	14 人	10 人
李家卫生院	财政拨款	18 人	14 人
长校卫生院	财政拨款	20 人	20 人
里田卫生院	财政拨款	14 人	9 人
灵地卫生院	财政拨款	27 人	21 人

三、部门主要工作任务

2023 年，清流县总医院、中医院、各乡镇卫生院部门主要任务是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）为基层卫生技术人员进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。

（三）完成全县境内的预防保健工作，为突发公共卫生事件提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治。

（四）完成境内的计划生育指导、卫生支农、高招体检、征兵体检。做好特殊情况下的救护工作。

（五）配合县委及各单位做好其他突发应急事件的处理。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	6266.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	15280.31	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	21547.1
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	21547.1	支出合计	21547.1

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		21547.10	6,266.79					15280.31				
210	卫生健康支 出	21547.10	6,266.79					15280.31				
21002	公立医院	16779.81	2,362.11					14417.7				
2100201	综合医院	15080.37	1,984.68					13095.69				
2100202	中医(民族) 医院	1699.44	377.43					1322.01				

2100299	其他公立医院支出	4,569.97	3,707.36					862.61				
21003	基层医疗卫生机构	4,569.97	3,707.36					862.61				
2100301	城市社区卫生机构	197.32	197.32									
2100302	乡镇卫生院	197.32	197.32									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出											
21004	公共卫生											
2100408	基本公共卫生服务											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

232	债务付息支出											
23203	地方政府一般债务付息支出											
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出											

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		21547.10	21189.03	358.07			
210	卫生健康支出	21547.10	21189.03	358.07			
21002	公立医院	16779.81	16619.06	160.75			
2100201	综合医院	15080.37	14923.62	156.75			
2100202	中医(民族)医院	1699.44	1695.44	4.00			
2100299	其他公立医院支出	4,569.97	4,569.97				
21003	基层医疗卫生机构	4,569.97	4,569.97				
2100301	城市社区卫生机构	197.32		197.32			
2100302	乡镇卫生院	197.32		197.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
21099	其他卫生健康支出						

2109999	其他卫生健康支出						
232	债务付息支出						
23203	地方政府一般债务付息支出						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出						

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	6266.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	6266.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	6266.79	支出合计	6266.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		6,266.79	5,908.72	358.07
210	卫生健康支出	6,266.79	5,908.72	358.07
21002	公立医院	2,362.11	2,201.36	160.75
2100201	综合医院	1,984.68	1,827.93	156.75
2100202	中医(民族)医院	377.43	373.43	4.00
2100299	其他公立医院支出	3,707.36	3,707.36	
21003	基层医疗卫生机构	3,707.36	3,707.36	
2100301	城市社区卫生机构	197.32		197.32
2100302	乡镇卫生院	197.32		197.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
232	债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

“备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6266.79
301	工资福利支出	5,559.18
302	商品和服务支出	304.57
303	对个人和家庭的补助	403.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		5,908.72	5828.22	80.5
301	工资福利支出	5,559.18	5,559.18	
30101	基本工资	2,365.12	2,365.12	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	849.90	849.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	722.82	722.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.97	836.97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.47	142.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
30113	住房公积金	294.81	294.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	337.38	337.38	
302	商品和服务支出	80.50		80.5
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	80.50		80.5
303	对个人和家庭的补助	269.04	269.04	
30301	离休费			
30302	退休费	260.08	260.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.96	8.96	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

“备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

“备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，清流县总医院、中医院、各乡镇部门收入预算为 21547.1 万元，比上年增加 3778.28 万元，主要原因是业务收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 6266.79 万元、事业收入 15280.31 万元。

相应安排支出预算 21547.1 万元，比上年增加 3778.28 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 21189.03 万元、项目支出 358.07 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 6266.79 万元，比上年增加 1030.18 万元，增加 19.67%，主要原因是人员经费增加、业务增长材料费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100201-综合医院 1984.68 万元。主要用于人员经费、材料采购支出。

(二) 2100202-中医(民族)医院 377.43 万元。主要用于人员经费支出。

(三) 2100302-乡镇卫生院 3707.36 万元。主要用于各

乡镇卫生院人员经费支出。

（四）2100408-基本公共卫生服务 197.32 万元。主要用于各乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6266.79 万元，其中：

（一）人员经费 5962.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 304.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：厉行节约，节俭办事。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）

0%。主要原因是:无安排公务用车支出。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年清流县总医院、中医院、各乡镇卫生院部门共设置 5 个项目绩效目标，分别是基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务补助、中医院药品零差率、总医院补贴类项目万元、总医院业务经费、共涉及财政拨款资金 358.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度基本公共卫生服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		185.92 万元	
	财政拨款:		185.92 万元	
	其他资金:			
总体 目标	基本公共卫生服务项目 185.92 万元。为全县人民提供基本公共卫生服务 主要为三大类人群共提供 14 项服务. 1、建立城乡居民健康档案. 2、健康 教育. 3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理. 4、卫生计生监督协管. 5、 0~6 岁儿童健康管理. 6、孕产妇健康管理. 7、老年人健康管理. 8、中医 药健康管理. 9、预防接种. 10、慢性病患者管理（高血压患者和 2 型糖尿 病患者）. 11、严重精神障碍患者管理. 12、肺结核患者健康管理. 13、免 费提供避孕药具. 14、健康素养促进.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档 率	95%

		质量指标	健康档案合格率	90%
		时效指标	资金到位	185.92 万元
		成本指标	基本公共卫生项目支出	185.92 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	得到群众拥护、认可	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众拥护	90%

2023 年度家庭医生签约服务补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11.4 万元	
	财政拨款:		11.4 万元	
	其他资金:			
总体 目标	家庭签约补助 11.4 万元。 . 1、建立城乡居民健康档案. 2、老年人健康管理. 3、慢性病患者管理（高血压患者和 2 型糖尿病患者）. .			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	95%

		质量指标	健康档案合格率	90%
		时效指标	资金到位	11.4 万元
		成本指标	基本公共卫生项目支出	11.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	得到群众拥护、认可	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众拥护	90%

2023 年度总医院补贴类项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.75 万元	
	财政拨款:		26.75 万元	
	其他资金:			
总体 目标	为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查	800 人

		质量指标	严格按照上级要求执行零差率销售，确保农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查	100%
		时效指标	医疗服务和药品收费项目价格的公示，以及宣传发动	100%药品零差率，以及 800 位农村孕妇和城市低保孕妇实行免费产前筛查
		成本指标	采购和使用国家基本药物目录，执行零差率，免费产前筛查	26.75 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为患者减轻负担，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”	减少病人费用 15%，提高优生优育率
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众拥护	90%

2023 年度总医院业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130 万元
	财政拨款:	130 万元
	其他资金:	

总体目标	完成全县在职退休健康人员体检 5000 人次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成健康体检总人次	5000 人
		质量指标	健康档案合格率	100%
		时效指标	资金到位	130 万元
		成本指标	体检费用 130 万	130 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高健康水平	持续提高健康水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众拥护	90%

2023 年度中医院药品零差率绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4 万元
	财政拨款:	4 万元
	其他资金:	

总体目标	为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题.			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	控制药品零差率	0
		质量指标	严格按照上级要求执行零差率销售	100%
		时效指标	资金到位	4 万元
		成本指标	采购和使用国家基本药物目录，执行零差率	4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为患者减轻负担，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵	减少病人费用 15%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众拥护	90%

2. 有关情况说明

无

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，总医院、中医院、各乡镇卫生院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，总医院、中医院、各乡镇卫生院部门政府采购预算总额 10812.25 万元，其中：政府采购货物预算 10812.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，清流县总医院、中医院、各乡镇卫生院部门本级及所属的预算单位共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。