

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。开设了外科、骨科、内科、妇产科,儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。、

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4317.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	296.02	296.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3856.29	3831.97	24.31
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	189.47	189.47	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1400.00		1400.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4317.47	本年支出合计	5741.78	4317.47	1424.31
上年结转	1424.31	年终结转			
收入总计	5741.78	支出总计	5741.78	4317.47	1424.31

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4317.47	4317.47					1424.31
208	社会保障和就业支出	296.02	296.02					
20805	行政事业单位养老支出	296.02	296.02					
2080502	事业单位离退休	70.45	70.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.56	206.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	3831.97	3831.97					24.31
21001	卫生健康管理事务	143.50	143.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.50	143.50					
21002	公立医院	1993.23	1993.23					
2100201	综合医院	1993.23	1993.23					
21003	基层医疗卫生机构	695.78	695.78					
2100302	乡镇卫生院	695.78	695.78					
21004	公共卫生	739.35	739.35					24.31
2100408	基本公共卫生服务	704.84	704.84					
2100409	重大公共卫生服务	1.89	1.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.62	32.62					24.31
21006	中医药	33.00	33.00					
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00					
21099	其他卫生健康支出	227.11	227.11					
2109999	其他卫生健康支出	227.11	227.11					
221	住房保障支出	189.47	189.47					

22102	住房改革支出	189.47	189.47					
2210201	住房公积金	189.47	189.47					
229	其他支出							1400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							1400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							1400.00

2023年预算支出总表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5741.78	2041.67	3700.11
208	社会保障和就业支出	296.02	296.02	
20805	行政事业单位养老支出	296.02	296.02	
2080502	事业单位离退休	70.45	70.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.56	206.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	3856.29	1556.18	2300.11
21001	卫生健康管理事务	143.50		143.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.50		143.50
21002	公立医院	1993.23	1022.60	970.63
2100201	综合医院	1993.23	1022.60	970.63
21003	基层医疗卫生机构	695.78	533.58	162.20
2100302	乡镇卫生院	695.78	533.58	162.20
21004	公共卫生	763.66		763.66
2100408	基本公共卫生服务	704.84		704.84
2100409	重大公共卫生服务	1.89		1.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93		56.93
21006	中医药	33.00		33.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出	227.11		227.11
2109999	其他卫生健康支出	227.11		227.11
221	住房保障支出	189.47	189.47	
22102	住房改革支出	189.47	189.47	
2210201	住房公积金	189.47	189.47	
229	其他支出	1400.00		1400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1400.00		1400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00		1400.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4317.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	296.02	296.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3856.29	3856.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	189.47	189.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1400.00		1400.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4317.47	本年支出合计	5741.78	4341.78	1400.00	
上年财政拨款结转	1424.31	年终结转				
一、一般公共预算	24.31					
二、政府性基金预算	1400.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5741.78	支出总计	5741.78	4341.78	1400.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4317.47	2041.67	2275.79
208	社会保障和就业支出	296.02	296.02	
20805	行政事业单位养老支出	296.02	296.02	
2080502	事业单位离退休	70.45	70.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.56	206.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	3831.97	1556.18	2275.79
21001	卫生健康管理事务	143.50		143.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.50		143.50
21002	公立医院	1993.23	1022.60	970.63
2100201	综合医院	1993.23	1022.60	970.63
21003	基层医疗卫生机构	695.78	533.58	162.20
2100302	乡镇卫生院	695.78	533.58	162.20
21004	公共卫生	739.35		739.35
2100408	基本公共卫生服务	704.84		704.84
2100409	重大公共卫生服务	1.89		1.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.62		32.62
21006	中医药	33.00		33.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出	227.11		227.11
2109999	其他卫生健康支出	227.11		227.11
221	住房保障支出	189.47	189.47	
22102	住房改革支出	189.47	189.47	
2210201	住房公积金	189.47	189.47	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2041.67	1886.27	155.40
工资福利支出		1815.53	1815.53	
基本工资	工资福利支出	703.75	703.75	
津贴补贴	工资福利支出	127.43	127.43	
绩效工资	工资福利支出	469.37	469.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	201.56	201.56	
职业年金缴费	工资福利支出	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.41	84.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.53	15.53	
住房公积金	工资福利支出	189.47	189.47	
商品和服务支出		155.40		155.40
办公费	商品和服务支出	7.50		7.50
印刷费	商品和服务支出	4.50		4.50
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	4.45		4.45
取暖费	商品和服务支出	48.00		48.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	28.36		28.36
福利费	商品和服务支出	49.64		49.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.60		10.60
对个人和家庭的补助		70.75	70.75	
退休费	离退休费	70.75	70.75	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务		21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院		21002	公立医院			
2100201	综合医院		2100201	综合医院			
21003	基层医疗卫生机构		21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务		2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21006	中医药		21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项		2100601	中医（民族医）药专项			
21099	其他卫生健康支出		21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出		2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县医疗集团	2275.79	2275.79				
古县医疗集团	2199.59	2199.59				
预发医务人员临时性工作补助	131.60	131.60				
在岗村医岗位补助	23.40	23.40				
2023年度村卫生室运行维护补助	6.00	6.00				
2023年度村医养老保险及老村医退养	7.16	7.16				
公立医院基本药物补贴	172.28	172.28				
卫生院、村卫生室基本药物补贴	80.00	80.00				
医务人员一线补助	8.31	8.31				
离退休人员体检补助	100.00	100.00				
卫生系统医疗废物集中处置费用	50.00	50.00				
村卫生室运行维护、药品零差率补助	11.12	11.12				
提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	67.20	67.20				
在岗村医岗位补助、老年村医退养、村医养老保险补助	51.68	51.68				
2023年全科医生特岗计划补助	8.00	8.00				
提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助	479.76	479.76				
提前下达2023年省级基本公共卫生服务补助	36.86	36.86				
提前下达2023年中央重大传染病防控经费	1.89	1.89				
提前下达2023年省级财政基本公共卫生服务补助(第二批)	14.98	14.98				
提前下达2023年省级建设中医药强省专项补助资金	25.00	25.00				
基本公共卫生市级配套经费	18.74	18.74				
2023年度、党报党刊征订	1.30	1.30				
2023年度、古县人民医院救治能力提升项目(中央基建及省级配套)	227.11	227.11				
2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	3.24	3.24				
2023年、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)	158.52	158.52				
2023年度、中央财政基本公共卫生服务补助	154.50	154.50				

2023年度、中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承))	8.00	8.00				
2023年度、中央及省级财政医疗服务与能力提升(卫生健康人才培养)	48.64	48.64				
中央医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	3.20	3.20				
省级财政卫生健康能力提升(乡村医生养老保险)	0.50	0.50				
省级财政新冠肺炎疫情防控补助资金	24.31	24.31				
2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人次培养)	5.00	5.00				
劳务派遣	62.40	62.40				
全科医生生活补助、保险等	40.00	40.00				
竞聘人员生活补助、保险等	163.19	163.19				
遗属补助	5.70	5.70				
古县北平镇卫生院	4.80	4.80				
劳务派遣	4.80	4.80				
古县古阳镇卫生院	10.80	10.80				
劳务派遣	9.60	9.60				
遗属补助	1.20	1.20				
古县岳阳镇卫生院	22.80	22.80				
劳务派遣	21.60	21.60				
遗属补助	1.20	1.20				
古县旧县镇卫生院	12.60	12.60				
劳务派遣	12.00	12.00				
遗属补助	0.60	0.60				
古县三合镇卫生院	6.00	6.00				
遗属补助	1.20	1.20				
劳务派遣	4.80	4.80				
古县永乐卫生院	9.60	9.60				
劳务派遣	9.60	9.60				
古县南垣乡卫生院	9.60	9.60				
劳务派遣	9.60	9.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县医疗集团

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县医疗集团	1424.31	24.31	1400.00	
古县医疗集团	1424.31	24.31	1400.00	
2023年度、古县人民医院救治能力提升 专项债务	1400.00		1400.00	
省级财政新冠肺炎疫情防控补助资金	24.31	24.31		

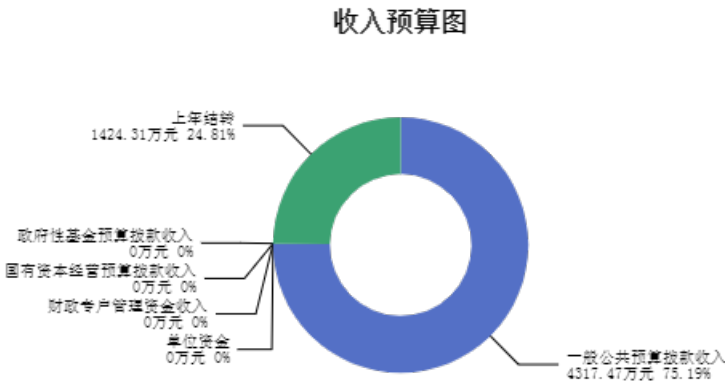
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,741.78万元，其中：本年收入4,317.47万元，上年结转1,424.31万元，比上年增加2348.08万元，增加69.19%，主要原因是人员增加，上级转款项目增加，项目款增加；本年部门预算支出总计5,741.78万元，其中：本年预算安排4,317.47万元，上年结转1,424.31万元，比上年增加2348.08万元，增加69.19%，主要原因是人员增加，上级转款项目增加，项目款增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,741.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,317.47万元，占75.19%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,424.31万元，占24.81%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,741.78万元，其中：基本支出2,041.67万元，占35.56%；项目支出3,700.11万元，占64.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,741.78万元。收入为一般公共预算拨款4,317.47万元，政府性基金预算拨款1,400.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,317.47万元，上年结转收入1,424.31万元。支出包括：社会保障和就业支出296.02万元、卫生健康支出3,856.29万元、住房保障支出189.47万元、其他支出1,400.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

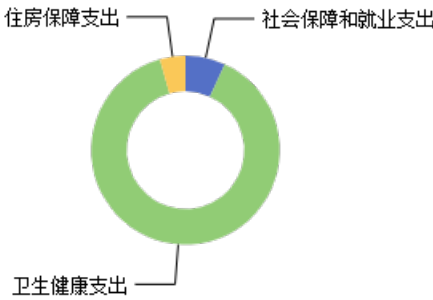
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,317.47万元,比上年增加923.77万元 , 增加27.22%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,317.47万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出296.02万元, 占6.86%；卫生健康支出3,831.97万元, 占88.75%；住房保障支出189.47万元, 占4.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,041.67万元, 其中:

人员经费1,886.27万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费155.40万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出76.87万元 , 与上年相比增加 6.92万元 , 增长9.9%。主要原因是:人员增加, 工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

2023年古县医疗集团部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县医疗集团部门实行绩效目标管理的项目11个, 涉及一般公共预算当

年拨款710.14万元。

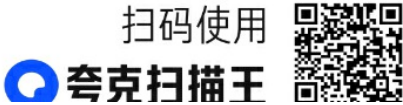
2、绩效目标情况（附表说明）

本年度，本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计710.14万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金710.14万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

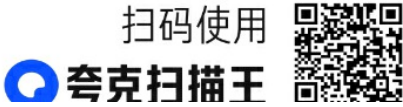
项目名称		在乡村医生岗位补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 234,000		年度资金总额:		234,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 234,000		市县(区)财政资金		234,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度、在乡村医生岗位补助,					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2023年度、在乡村医生岗位补助,					
保证项目实施的制度、措施		2023年度、在乡村医生岗位补助,					
项目实施计划		2023年度、在乡村医生岗位补助,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年度、在乡村医生岗位补助,				2023年度、在乡村医生岗位补助,	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生岗位补助人数	78人	数量指标	乡村医生岗位补	78人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	乡村医生岗位补贴是否发	及时发放	时效指标	乡村医生岗位补	及时发放
		成本指标	乡村医生补贴标准	≥3000元/年	成本指标	乡村医生补贴标	≥3000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动乡村医生工作人员积	逐步提高	社会效益指标	带动乡村医生工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加了乡村医生收入	不断提高	可持续影响指标	增加了乡村医生	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	在乡村医满意度	≥98%	服务对象满意度	在乡村医满意度	≥98%
负责人:	经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20230221111352	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

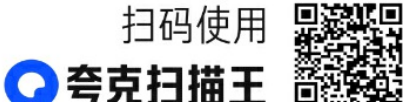
项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 57,000		年度资金总额:		57,000	
		其中:中央财政资金 0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 57,000		市县(区)财政资金		57,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年度、医院遗属补助(9人)					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2023年度、医院遗属补助(9人)					
保证项目实施的制度、措施		2023年度、医院遗属补助(9人)					
项目实施计划		2023年度、医院遗属补助(9人)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度、医院遗属补助(9人)			2023年度、医院遗属补助(9人)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	9人	数量指标	遗属补助人员	9人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放	时效指标	遗属补助是否发放及时	及时发放
		成本指标	遗属补助	500元/人/月	成本指标	遗属补助	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	逐步提高	社会效益指标	提高遗属人员生活	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20221223092932	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

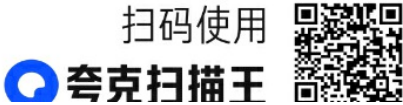
项目名称		卫生院、村卫生室基本药物补贴					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
保证项目实施的制度、措施		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
项目实施计划		乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴			乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府	100%	数量指标	实现基本药物制	100%
			基层医疗卫生机构基本药	100%		基层医疗卫生机	100%
			村卫生室国家基本药物制	100%		村卫生室国家基	100%
			卫生院、村卫生室补助个	≥82所		卫生院、村卫生	≥82所
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%
	时效指标	资金拨付时间	15个工作日内	时效指标	资金拨付时间	15个工作日内	
	成本指标	基本药物零差率销售补贴	30%	成本指标	基本药物零差率	30%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	社会效益指标	保证药品安全、	长期有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效	可持续影响指标	降低患者的医疗	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	基层卫生机构人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	基层卫生机构人	≥98%	
负责人:		经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20230221114834



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

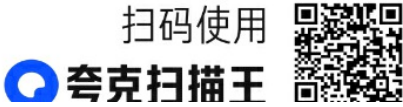
项目名称		卫生系统医疗废物集中处置费用					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		卫生系统医疗废物集中处置费用、					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		卫生系统医疗废物集中处置费用、					
保证项目实施的制度、措施		卫生系统医疗废物集中处置费用、					
项目实施计划		卫生系统医疗废物集中处置费用、					
实施期目标				年度目标			
总体目标		卫生系统医疗废物集中处置费用、				卫生系统医疗废物集中处置费用、	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗废物运输(趟)	≥180趟	数量指标	医疗废物运输(趟)	≥180趟
			公立医疗机构包括乡镇卫	≥83家		公立医疗机构包	≥83家
			卫生机构床位数	416张		卫生机构床位数	416张
		质量指标	医疗垃圾处置规范性	严格按照相关制度处置医疗垃圾	质量指标	医疗垃圾处置规	严格按照相关制度处置医疗垃圾
		时效指标	医疗垃圾处置及时性	两天以内将医疗垃圾上交相关处置机	时效指标	医疗垃圾处置及	两天以内将医疗垃圾上交相关处置机构
		成本指标	每张床收费标准	≥1.8元/天	成本指标	每张床收费标准	≥1.8元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少医疗垃圾污染、严格	逐步减少	社会效益指标	减少医疗垃圾污	逐步减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规范及时有效处置,减少	长期有效	可持续影响指标	规范及时有效处	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	医疗机构及群众满意度	≥98%	服务对象满意度	医疗机构及群众	≥98%
负责人:	经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20230310170223	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

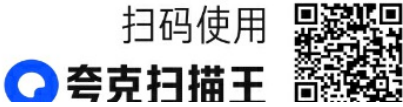
项目名称		全科医生生活补助、保险等											
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年度、全科医生生活补助、保险等.											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		2023年度、全科医生生活补助、保险等.											
保证项目实施的制度、措施		2023年度、全科医生生活补助、保险等.											
项目实施计划		2023年度、全科医生生活补助、保险等.											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年度、全科医生生活补助、保险等.				2023年度、全科医生生活补助、保险等.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	人员经费保障	8人	数量指标	人员经费保障	8人						
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%						
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是	及时发放						
		成本指标	人员支出	≥100000元/人	成本指标	人员支出	≥100000元/人						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959		填报日期:		20221223090643	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		离退休人员体检补助											
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		离退休人员体检补助、											
立项依据		县委县政府政策											
项目设立必要性		离退休人员体检补助、											
保证项目实施的制度、措施		离退休人员体检补助、											
项目实施计划		离退休人员体检补助、											
实施期目标				年度目标									
总体目标		离退休人员体检补助、				离退休人员体检补助、							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	离退休人员体检人数	≥1200人	数量指标	离退休人员体检	≥1200人						
		质量指标	体检报告率	100%	质量指标	体检报告率	100%						
			体检经费拨付准确率	100%	质量指标	体检经费拨付准	100%						
		时效指标	体检结果反馈时限	一周	时效指标	体检结果反馈时	一周						
			体检经费拨付及时率	100%	时效指标	体检经费拨付及	100%						
	成本指标	离退休人员体检标准	≥833元/人/次	成本指标	离退休人员体检	≥833元/人/次							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	自我健康意识提升度	不断提升	社会效益指标	自我健康意识提	不断提升						
			离退休人员健康水平提升	不断提升	社会效益指标	离退休人员健康	不断提升						
生态效益指标				生态效益指标									
可持续影响指标	对自身健康早发现、早治	长期有效	可持续影响指标	对自身健康早发	长期有效								
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%							
负责人:		经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959		填报日期:		20230310165302	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		624,000		年度资金总额:		624,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		624,000		市县(区)财政资金		624,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。							
保证项目实施的制度、措施		2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。							
项目实施计划		2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。					2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	26人	数量指标	劳务派遣人数	26人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	时效指标	工资是否发放及时	及时发放		
		成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000元/人/月	成本指标	劳务派遣人员月	2000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	可持续影响指标	是否按规定发放	是		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%		
负责人:		经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959	
						填报日期:		20221223085902	

扫码使用

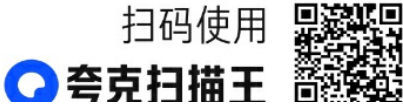
夸克扫描王



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

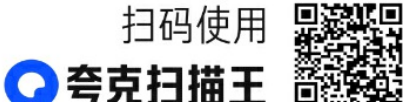
项目名称		竞聘人员生活补助、保险等					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,631,931.04		年度资金总额:	1,631,931.04		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,631,931.04		市县(区)财政资金	1,631,931.04		
	金			单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。					
保证项目实施的制度、措施		2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。					
项目实施计划		2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。			2023年度、竞聘人员生活补助、保险等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障	16人	数量指标	人员经费保障	16人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及	及时发放	时效指标	工资奖金补贴是	及时发放
		成本指标	人员支出	≥100000元/人/年	成本指标	人员支出	≥100000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	不断提高	社会效益指标	带动单位工作人	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	孟庆宏	联系电话:	13753772959	填报日期:	20221223091442	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

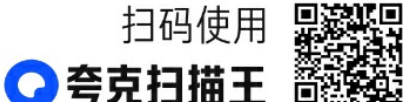
项目名称		公立医院基本药物补贴										
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,722,800		年度资金总额:		1,722,800				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		0		省级财政资金		0				
		市县(区)财政资金		1,722,800		市县(区)财政资金		1,722,800				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。										
立项依据		县委县政府政策										
项目设立必要性		医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。										
保证项目实施的制度、措施		医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。										
项目实施计划		医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。										
实施期目标				年度目标								
总体目标	医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。				医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	政府办公立医院基本药物	100%	数量指标	政府办公立医院	100%					
			基本药物网上采购率(%)	100%		基本药物网上采	100%					
			公立医院补贴个数	1所		公立医院补贴个	1所					
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合	100%					
			时效指标	资金拨付及时率(%)		100%	时效指标	资金拨付及时率	100%			
			成本指标	基本药物零差率销售补贴		按上年销售额15%的55%补贴	成本指标	基本药物零差率	按上年销售额15%的55%补贴			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标	降低药品成本、减轻患者	长期有效	社会效益指标	降低药品成本、	长期有效					
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经	长期有效	可持续影响指标	保证药品安全、	长期有效					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%					
负责人:	经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959		填报日期:		20230221114028	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

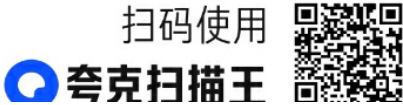
项目名称		2023年度村医养老保险及老村医退养					
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额		71,600	年度资金总额:		71,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		71,600	市县(区)财政资金		71,600
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		村医养老保险及老村医退养、					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		村医养老保险及老村医退养、					
保证项目实施的制度、措施		村医养老保险及老村医退养、					
项目实施计划		村医养老保险及老村医退养、					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		村医养老保险及老村医退养、				村医养老保险及老村医退养、	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生养老保险补助人	78人	数量指标	乡村医生养老保险	78人
			老年村医退养补助人数	55人		老年村医退养补	55人
		质量指标	提高了乡村医生服务质量	100%	质量指标	提高了乡村医生	100%
			政府办基层医疗卫生机构	100%		政府办基层医疗	100%
		时效指标	资金拨付时间	100%	时效指标	资金拨付时间	100%
		成本指标	老年村医退养补助	2400元/人/年	成本指标	老年村医退养补	2400元/人/年
	乡村医生养老保险补助		360元/人/年	乡村医生养老保		360元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年村医收入、村医	保障	社会效益指标	保障老年村医收	保障
			乡村医生工作效能提升	提升		乡村医生工作效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	增加退养村医补助	长期有效	可持续影响指标	增加退养村医补	长期有效
			解决乡村医生养老保险	长期有效		解决乡村医生养	长期有效
		服务对象满意度	乡村医生满意度	≥98%	服务对象满意度指	乡村医生满意度	≥98%
			退养村医满意度	≥98%		退养村医满意度	≥98%
负责人:		经办人:		孟庆宏		联系电话:	
						13753772959	
						填报日期: 20230221113219	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度村卫生室运行维护补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团		实施单位		古县医疗集团			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。							
保证项目实施的制度、措施		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。							
项目实施计划		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。					加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村卫生室补助个数	76所	数量指标	村卫生室补助个数	76所		
		质量指标	水、电、暖气等保障度	保障	质量指标	水、电、暖气等	保障		
		时效指标	村卫生室水、电、暖保障	≥98%	时效指标	村卫生室水、电、	≥98%		
		成本指标	村卫生室补助金额	≥840元/个	成本指标	村卫生室补助金	≥840元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	村卫生室正常运转保障度	逐步保障	社会效益指标	村卫生室正常运	逐步保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	村卫生室工作效率提升	逐步提高	可持续影响指标	村卫生室工作效	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村卫生室人员满	≥98%		
负责人:		经办人:		孟庆宏		联系电话:		13753772959	
						填报日期:		20230221112112	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆。

2、房屋情况：

我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程已决算审计，已入固定资产，现固定资产房屋面积33587.9平方米，价值6479.89万元，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。下属六家乡镇卫生院，其中：北平镇卫生院办公楼使用面积1813平方米，价值159.3万元，位于北平镇北平村，古阳镇卫生院办公楼使用面积1153.65平方米，价值141.67万元，位于古阳镇古阳村，岳阳镇卫生院办公楼使用面积1308平方米，价值47.16万元，位于古县平阳西路，旧县镇卫生院办公楼使用面积2386平方米，价值96.18万元，位于旧县镇旧县村，三合镇卫生院办公楼使用面积1000平方米，价值141.99万元，位于石壁乡石壁村，三合镇永乐分院办公楼使用面积1518.92平方米，价值178.63万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼使用面积3403.6平方米，价值303.37万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位及下属六家乡镇卫生院占有通用设备704件，价值850.7万元；家具3029件，价值317.55万元；专用设备2248件7844.17万元；其他固定资产，全部都在自用。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我单位没有政府购买服务项目。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。