

2022 年

云浮市云安区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区卫生健康局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 云浮市云安区卫生和计划生育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的规范性文件，并组织实施；组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。
2. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4. 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
8. 贯彻落实国家和省的有关生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
10. 负责计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
12. 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
13. 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
14. 指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
15. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。
16. 承担区委保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
17. 管理全区所有医疗卫生单位。

（二）人员构成情况：全单位共 373 人。其中云安区卫生健康局 22 人，云安区红十字会 1 人，云安区爱国卫生运动委员会事务中心 4 人，云安区妇幼保健院 38 人，各镇卫生院 308 人。

二、部门机构设置

本部门包括云浮市云安区卫生健康局本级和下属 9 个预算单位，分别是：云安区红十字会，云安区爱国卫生运动委员会事务中心，云安区妇幼保健院，云安区六都镇卫生院，云安区高村镇卫生院，云安区白石镇卫生院，云安区镇安中心卫生院，云安区富林镇卫生院，云安区石城镇卫生院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云安区红十字会，云安区爱国卫生运动委员会事务中心，云安区妇幼保健院，云安区六都镇卫生院，云安区高村镇卫生院，云安区白石镇卫生院，云安区镇安中心卫生院，云安区富林镇卫生院，云安区石城镇卫生院。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17958.25	一、一般公共服务支出	210.74
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	156.20
		九、卫生健康支出	7493.82
		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： 云浮市云安区卫生健康局

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	97. 50
		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	10000. 00
本年收入合计	17958. 25	本年支出合计	17958. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	17958.25	支出总计	17958.25

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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			
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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： 云浮市云安区卫生健康局

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	17958.25	2695.45	15262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.20	151.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

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							
2080899	其他优抚支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7493.82	2446.75	5047.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	185.34	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185.34	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2119.50	1441.00	678.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1630.50	1441.00	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2649.00	0.00	2649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2410.00	0.00	2410.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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							
2100409	重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1602.95	969.95	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	969.95	969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	898.23	0.00	898.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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							
2109999	其他卫生健康支出	898.23	0.00	898.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7958.25	一、一般公共服务支出	210.74
二、政府性基金预算	10000.00	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	156.20
		九、卫生健康支出	7493.82
		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： 云浮市云安区卫生健康局

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	97. 50
		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	10000. 00
本年收入合计	17958. 25	本年支出合计	17958. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17958. 25	支出总计	17958. 25

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	7958.25	2695.45	5262.80
[201]一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74
[20199]其他一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74
[2019999]其他一般公共服务支出	210.74	0.00	210.74
[208]社会保障和就业支出	156.20	151.20	5.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080116]引进人才费用	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.00	139.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
[20808]抚恤	8.20	8.20	0.00
[2080899]其他优抚支出	8.20	8.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	7493.82	2446.75	5047.07
[21001]卫生健康管理事务	185.34	0.00	185.34
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	185.34	0.00	185.34
[21003]基层医疗卫生机构	2119.50	1441.00	678.50
[2100302]乡镇卫生院	1630.50	1441.00	189.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	489.00	0.00	489.00
[21004]公共卫生	2649.00	0.00	2649.00
[2100402]卫生监督机构	1.00	0.00	1.00
[2100403]妇幼保健机构	2.00	0.00	2.00
[2100408]基本公共卫生服务	2410.00	0.00	2410.00
[2100409]重大公共卫生服务	211.00	0.00	211.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21006]中医药	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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
[2100699]其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	1602.95	969.95	633.00
[2100716]计划生育机构	969.95	969.95	0.00
[2100717]计划生育服务	592.00	0.00	592.00
[2100799]其他计划生育事务支出	41.00	0.00	41.00
[21011]行政事业单位医疗	35.80	35.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.60	8.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
[21099]其他卫生健康支出	898.23	0.00	898.23
[2109999]其他卫生健康支出	898.23	0.00	898.23
[221]住房保障支出	97.50	97.50	0.00
[22102]住房改革支出	97.50	97.50	0.00
[2210201]住房公积金	97.50	97.50	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2695. 45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2566. 10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1271. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	447. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35. 80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	580. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	55. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	55. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50. 15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市云安区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	34.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.20

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： 云浮市云安区卫生健康局

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	50.15	50.15	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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	10000.00	0.00	10000.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 17958.25 万元，比上年增加 11415.34 万元，增长 174.47%，主要原因是本年度疫情防控能力提升项目和第二人民医院建设项目投入大大增加；支出预算 17958.25 万元，比上年增加 11415.34 万元，增长 174.47%，主要原因是疫情防控能力提升项目和第二人民医院建设项目投入大大增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 2 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 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 50.15 万元，比上年增加 6.20 万元，增长 14.11%，主要原因是本部门职工人数增加及疫情防控资金需求大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 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 4254.16 万元，分布构成情况为：房屋 2452.80 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是文件柜、办公台、办公椅、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务	2410 万元	推进基本公共卫生服务项目进展，服务数量和质量稳步提高。

注： 本表反映 2022 年本部门重点项目预算绩效目标情况。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。