附件 2：

# 吉林市第二人民医院
# 2023 年单位预算

二〇二三年二月十三日

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分　预算表格**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

**第三部分　情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

# 第二部分 预算表格

## 一、2023 年收支预算总表

预算表 1

### 吉林市第二人民医院收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2023 年预算 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1685.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1685.34 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、单位资金收入 | 17268.36 | 六、科学技术支出 | |
| 事业收入 | 17268.36 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 34.74 |
| 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 18918.96 |
| 其他收入 | | 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 | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 18953.70 | 本年支出合计 | 18953.70 |
| 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 其他收入结转结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 收入总计 | 18953.70 | 支出总计 | 18953.70 |

## 二、2023 年收入预算总表

预算表 2

# 吉林市第二人民医院收入总表

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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 合计 | 18953.70 | 18953.70 | 1685.34 | | | | 17268.36 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 吉林市卫生健康委员会 | 18953.70 | 18953.70 | 1685.34 | | | | 17268.36 | | | | | | | | | | | |
| 801014 | 吉林市第二人民医院 | 18953.70 | 18953.70 | 1685.34 | | | | 17268.36 | | | | | | | | | | | |

## 三、2023 年支出预算总表

预算表 3

# 吉林市第二人民医院支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18953.70 | 1496.24 | 17457.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.74 | 34.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.74 | 34.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.74 | 34.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18918.96 | 1461.50 | 17457.46 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 18832.86 | 1461.50 | 17371.36 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 18729.86 | 1461.50 | 17268.36 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 103.00 | | 103.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 86.10 | | 86.10 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.10 | | 86.10 | | | |

## 四、2023年财政拨款收支预算总表

预算表4

# 吉林市第二人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1685.34 | 一、本年支出 | 1685.34 |
| 一般公共预算拨款 | 1685.34 | （一）一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | （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 | 34.74 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1650.60 |
| | | （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 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| 二、上年结转 | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| 一般公共预算拨款 | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | （二十四）其他支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 二、结转下年 | |
| 收入总计 | 1685.34 | 支出总计 | 1685.34 |

## 五、2023年一般公共预算支出表

预算表5

# 吉林市第二人民医院本年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1685.34 | 1496.24 | 1495.64 | 0.60 | 189.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1650.60 | 1461.50 | 1460.90 | 0.60 | 189.10 |
| | 卫生健康支出 | 1650.60 | 1461.50 | 1460.90 | 0.60 | 189.10 |
| 2100201 | 综合医院 | 1461.50 | 1461.50 | 1460.90 | 0.60 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 103.00 | | | | 103.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 86.10 | | | | 86.10 |

## 六、2023 年一般公共预算基本支出表

预算表 6

# 吉林市第二人民医院本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1496.24 | 1495.64 | 0.60 |
| | | 1496.24 | 1495.64 | 0.60 |
| 30101 | 基本工资 | 1460.90 | 1460.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30301 | 离休费 | 34.74 | 34.74 | |

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表 7

# 吉林市第二人民医院本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括吉林市第二人民医院 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 435 人，其中：在职人员 427 人，离退休人员 8 人。

## 八、2023年政府性基金预算支出表

预算表 8

# 吉林市第二人民医院本年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | |

## 九、2023年国有资本经营预算支出明细表

预算附表6

# 吉林市第二人民医院本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | |
| | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| ** | ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 十、2023 项目支出表

预算表 9

# 吉林市第二人民医院项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | 17457.45 | 189.10 | | | | | | | 17268.35 |
| 专项业务支出 | | | | 189.10 | 189.10 | | | | | | | |
| | 2021 年项目收回后重新安排 | | | 103.00 | 103.00 | | | | | | | |
| | | 2021 年工程款等支出 | 吉林市第二人民医院 | 103.00 | 103.00 | | | | | | | |
| | 2022 年疫情防控资金重新安排 | | | 86.10 | 86.10 | | | | | | | |
| | | 2022 年购置移动 PCR 方舱实验室等支出 | 吉林市第二人民医院 | 86.10 | 86.10 | | | | | | | |
| 其他非财政拨款支出 | | | | 17268.35 | | | | | | | | 17268.35 |
| | 卫生健康综合业务管理 | | | 17268.35 | | | | | | | | 17268.35 |
| | | 单位综合业务管理（非定额）（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 8002.82 | | | | | | | | 8002.82 |
| | | 吉林市第二人民医院卫生保洁服务（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 150.00 | | | | | | | | 150.00 |
| | | 吉林市第二人民医院污水处理站改造及在线监测设备更换（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 |

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 吉林市第二人民医院洗涤服务（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 100.00 | | | | | | | | 100.00 |
| | | 吉林市第二人民医院直线加速器升级服务（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 500.00 | | | | | | | | 500.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置 LIS 系统（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 60.00 | | | | | | | | 60.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置下消化道用内窥镜（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 55.00 | | | | | | | | 55.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置全自动凝血分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 60.00 | | | | | | | | 60.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置全自动化学发光分析仪(单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 110.00 | | | | | | | | 110.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置全自动生化分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 298.00 | | | | | | | | 298.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置全自动粪便处理分析系统(单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 52.00 | | | | | | | | 52.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置全自动血液分析仪（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 90.00 | | | | | | | | 90.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置彩色多普勒超声诊断仪(单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置数字化乳腺 X 线机（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 165.00 | | | | | | | | 165.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置电子支气管镜（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 50.00 | | | | | | | | 50.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置电子胃肠镜、支气管镜(单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 270.00 | | | | | | | | 270.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置腹腔镜（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 210.00 | | | | | | | | 210.00 |
| | | 吉林市第二人民医院购置超声诊断设备（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 560.00 | | | | | | | | 560.00 |
| | | 在职人员工资（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 4326.78 | | | | | | | | 4326.78 |
| | | 聘用人员工资（单位资金） | 吉林市第二人民医院 | 1808.75 | | | | | | | | 1808.75 |

# 十一、2023 项目支出绩效目标表

预算表 10

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 2021 年工程款等支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 231.09 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 231.09 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 付工程款 1280933.87 元<br>付核酸检测费用 1030000 元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程成本 | <=1290000 元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核酸人次 | >=3000 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 | >=100% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 10

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 2022 年购置移动 PCR 方舱实验室等支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 298.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 298.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 用于购置移动 PCR 方舱实验室 298 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1 台 | 25 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 25 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入较去年增长 | >=2% | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 单位综合业务管理（非定额）（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 8002.82 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 8002.82 | | |
| 年度绩效目标 | 为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | >=20000 册数 | 20 |
| | | 质量指标 | 印刷品合格率 | >=98% | 30 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置 LIS 系统（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 60.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买 LIS 系统 60 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置彩色多普勒超声诊断仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 200.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买彩色多普勒超声诊断仪 200 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置超声诊断设备（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 560.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 560.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买两台超声诊断设备 560 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置电子胃肠镜、支气管镜（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 270.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 270.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买电子胃肠镜、支气管镜 270 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置电子支气管镜（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 50.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买一台电子支气管镜 50 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1% | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置腹腔镜（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 210.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 210.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买一台腹腔镜 210 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置全自动粪便处理分析系统（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 52.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 52.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买一套全自动粪便处理分析系统 52 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 套 | 20 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置全自动化学发光分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 110.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 110.00 | | |
| 年度绩效目标 | 购买一台全自动化学发光分析仪 110 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置全自动凝血分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 60.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 60.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购置一台全自动凝血分析仪 60 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置全自动生化分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 298.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 298.00 | | |
| 年度绩效目标 | 购入一台全自动生化分析仪 298 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置全自动血液分析仪（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 90.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 90.00 | | |
| 年度绩效目标 | 购买一台全自动血液分析仪 90 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购入设备数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置数字化乳腺 X 线机（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 165.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 165.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买一台数字化乳腺 X 线机 165 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院购置下消化道用内窥镜（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 55.00 | | |
| 年度绩效目标 | 预计 2023 年购置一台下消化道用内窥镜 55 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购入数量 | >=1 台 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院卫生保洁服务（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 150.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 150.00 | | |
| 年度绩效目标 | 购买全院卫生保洁服务 150 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务完成值 | >=95% | 30 |
| | | 质量指标 | 卫生保洁质量验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入较去年增长 | >=2% | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院污水处理站改造及在线监测设备更换（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 200.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 200.00 | | |
| 年度绩效目标 | 污水处理站改造及在线监测设备更换 200 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造设备数量 | >=1 台 | 30 |
| | | 质量指标 | 改造验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入较去年增长 | >=2% | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院洗涤服务（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 100.00 | | |
| 年度绩效目标 | 洗涤服务 100 万/年 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 改善医院环境 | 改善 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年洗涤数量 | >=10000 套 | 20 |
| | | 质量指标 | 织物洗涤验收合格率 | >=90% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入较去年增长 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 吉林市第二人民医院直线加速器升级服务（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 500.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 500.00 | | |
| 年度绩效目标 | 2023 年购买直线加速器升级服务 500 万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本降低 | 降低 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务购买次数 | >=1 次 | 20 |
| | | 质量指标 | 服务验收合格率 | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 10 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 聘用人员工资（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 1808.75 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 1808.75 | | |
| 年度绩效目标 | 通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | >=245 人 | 30 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位率 | >=99% | 20 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

预算表 10

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 在职人员工资（单位资金） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目级次 | | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | | 吉林市卫生健康委员会-801 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | | 4326.78 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 4326.78 | | |
| 年度绩效目标 | 通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | =360 人次 | 20 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位率 | =100% | 30 |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 门诊收入增长率 | >=2% | 40 |

# 第三部分 情况说明

## 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 18953.7 万元，其中：当年预算 18953.7 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 1220.3 万元，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响严重，可能延续至 2023 年导致事业收入减少。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 18953.7 万元，其中：本年收入 18953.7 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1685.34 万元，占 8.89%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 17268.36

万元，占91.11%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

## 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算18953.7万元，其中：基本支出1496.24万元，占7.89%；项目支出17457.46万元，占92.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1685.34万元，其中：本年收入1685.34万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出34.74万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1650.6万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信

息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款1685.34万元，其中：基本支出1496.24万元，占88.78%；项目支出189.1万元，占11.22%。基本支出中，人员经费1495.64万元，占99.96%；公用经费0.6万元，占0.04%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出34.74万元，占2.06%，主要用于保障离、退休职工工资等。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出0万元，占0%。

卫生健康（类）支出1650.6万元，占97.94%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

## 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1496.24万元，其中：

人员经费1495.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费

0万元，其中：当年预算0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出0万元，占0%。

国有企业资本金注入（款）支出0万元，占0%。

国有企业政策性补贴（款）支出0万元，占0%。

其他国有资本经营预算（款）支出0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额2880万元，其中：政府采购货物预算2180万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算500万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，单位共有车辆2辆，土地20123.96平方米，房屋15706.52平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数22台/套。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数8台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出17457.45万元，其中二级项目22个；使用本年拨款17457.45万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定22个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额17457.45万元。

# 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十九）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。

**（二十）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。