

# 兴县医疗集团

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；
- 2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；
- 3、依法监督传染病防治工作；
- 4、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；
- 5、承担法律法规规定的其他职责。

### 二、机构设置情况

本单位内设股室有3个，分别为有办公室、监督股、稽查股。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：兴县医疗集团

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	559.88	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	117.47	117.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	575.50	442.41	133.08
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	559.88	本年支出合计	692.97	559.88	133.08
上年结转	133.08	年终结转			
收入总计	692.97	支出总计	692.97	559.88	133.08

## 2023年预算收入总表

单位名称：兴县医疗集团

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								

注：本表无数据

## 2023年预算支出总表

单位名称：兴县医疗集团

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		692.97	156.81	536.16
208	社会保障和就业支出	117.47	106.31	11.16
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	
2080502	事业单位离退休	106.31	106.31	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.16		11.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11.16		11.16
210	卫生健康支出	575.50	50.49	525.00
21003	基层医疗卫生机构	573.31	50.00	523.31
2100302	乡镇卫生院	281.39	50.00	231.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.92		291.92
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
21099	其他卫生健康支出	1.70		1.70
2109999	其他卫生健康支出	1.70		1.70

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：兴县医疗集团

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	559.88	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	117.47	117.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	575.50	575.50		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	559.88	本年支出合计	692.97	692.97		
上年财政拨款结转	133.08	年终结转				
一、一般公共预算	133.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	692.97	支出总计	692.97	692.97		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：兴县医疗集团

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		559.88	156.81	403.08
208	社会保障和就业支出	117.47	106.31	11.16
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	
2080502	事业单位离退休	106.31	106.31	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.16		11.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11.16		11.16
210	卫生健康支出	442.41	50.49	391.92
21003	基层医疗卫生机构	441.92	50.00	391.92
2100302	乡镇卫生院	150.00	50.00	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	291.92		291.92
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	

## 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）

单位名称：兴县医疗集团

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
<b>合计</b>		156.81	156.81	
工资福利支出		0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
对个人和家庭的补助		156.31	156.31	
退休费	离退休费	106.31	106.31	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	50.00	50.00	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：兴县医疗集团

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）

单位名称：兴县医疗集团

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）

单位名称：兴县医疗集团

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							

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：兴县医疗集团

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

单位名称：兴县医疗集团

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）

单位名称：兴县医疗集团

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
兴县医疗集团	403.08	403.08				
乡镇卫生院DR室放射防护改造工程	100.00	100.00				
2023年村卫生室运行维护费县级配套	34.16	34.16				
2023年村卫生室基本药物制度县级配套	14.47	14.47				
2023年乡村医生津贴县级项目	90.24	90.24				
2023年退养乡村医生生活补助县级配套	70.00	70.00				
2023年乡村医生养老金县级配套	6.77	6.77				
2023年省级卫生健康能力提升(老年退养乡村医生)晋财社(2022)243号	33.75	33.75				
2023年省级卫生健康能力提升(在岗乡村医生养老)晋财社(2022)243号	4.39	4.39				
2023年全科医生特色岗位计划省级晋财社(2022)243号	10.00	10.00				
县乡一体化互联网线路费	39.30	39.30				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：兴县医疗集团

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
兴县医疗集团	133.08	133.08		
兴县医疗集团	133.08	133.08		
（晋财社【2021】258号）2022年村卫生室基本药物省级补助（兴财社（2022）89-2号）	1.70	1.70		
2017年乡镇工作补贴	131.39	131.39		

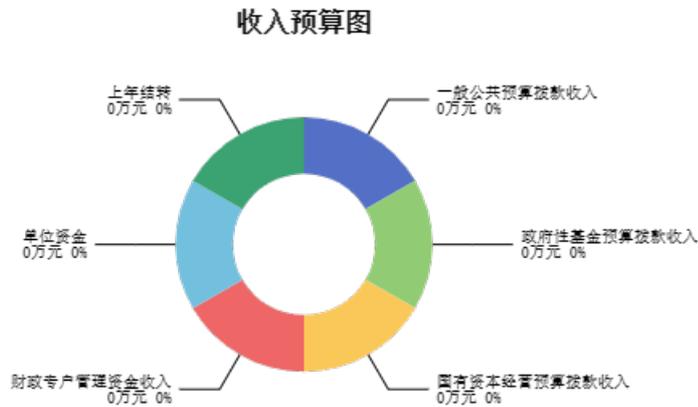
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计692.97万元，其中：本年收入559.88万元，上年结转133.08万元，比上年减少28.12万元，下降3.90%，主要原因是项目资金减少；本年单位预算支出总计692.97万元，其中：本年预算安排559.88万元，上年结转133.08万元，比上年减少28.12万元，下降3.90%，主要原因是项目资金减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入692.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算692.97万元，其中：基本支出156.81万元，占22.63%；项目支出536.16万元，占77.37%。

#### 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692.97万元。收入为一般公共预算拨款692.97万元，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。其中：当年拨款收入559.88万元，上年结转收入133.08万元。支出包括：社会保障和就业支出117.47万元、卫生健康支出575.50万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

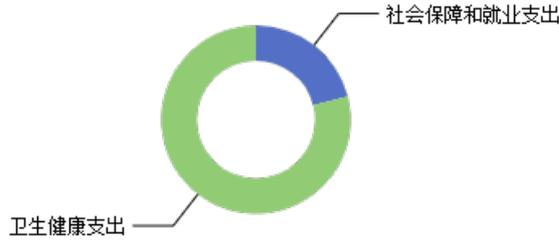
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款559.88万元，比上年减少161.21万元，下降22.36%。

(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559.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出117.47万元,占20.98%;卫生健康支出442.41万元,占79.02%。

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 156.81万元,其中:

人员经费156.81万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费等;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费本年度安排0万元,没有发生变化

九、政府采购情况

2023年兴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:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县医疗集团单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位没有大型的项目要实施,只有基本项目,所以没有设定绩效目标。

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
	实施期资金总额:	538,016	年度资金总额:		538,016		
	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	538,016	市县(区)财政资金		538,016		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	136人			
			保障在职人员数量	353人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	按月发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按政策要求发放	成本指标			
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	98%	社会效益指标		
		生态效益指			生态效益指		
可持续发展影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	按规定发放	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满	98%	服务对象满意度指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211127200013
项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金	实施期资金总额:	0	年度资金总额:		0		
	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		

项目资金 (元)		市县 (区)财政 资金	0	金	市县(区)财政资	0		
		单位自 筹	0		单位自筹	0		
		其他资 金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保							
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥500台(套)				
			举办培训班	≥300次				
			召开会议次	≥450次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	质量指标			
			召开会议必要性	按需要开				
			培训合格率	>90%				
			培训课程安排合理性	合理				
	时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	≥89%	时效指标			
			按计划召开会议	≥89%				
	成本指标	行政参公单位公务用车运维费	行政参公单位公务用车运维费	≤0元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年				
			三、四类会议标准	≤350元/人天				
			二类会议标	≤0元/人天				
一类会议标			≤0元/人天					
培训费标准			≤350元/人天					
效益指标	经济效益指			经济效益指				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常	95%	社会效益指标				
		工作效能提升程度	工作能力提升					
		单位正常运转保障度	保障 单位正常运作					
生态效益指			生态效益指					
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211127200 013	
项目名称		县乡一体化互联网线路费						
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团		

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:	393,000	年度资金总额:	393,000			
	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	393,000	市县(区)财政资金	393,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	吕梁市卫健委于2019年与中国移动签订了“远程医疗、县乡医疗机构一体化信息所						
立项依据	晋政办发[2018]93号						
项目设立必要性	为了贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和山西省政府						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排						
项目实施计划	按政策要求足额拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	吕梁市卫健委于2019年与中国移动签订了“远程医疗、县乡医疗机			吕梁市卫健委于2019年与中国移动签订了			
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	我县公办医院的个数	27个	数量指标	我县公办医院的个数	27个
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	资金使用时间	2023年	时效指标	资金使用时间	2023年
		成本指标	使用费用	39.3万元/年	成本指标	使用费用	39.3万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决远程医疗和县乡一体化信息化	提高95%	社会效益指标	解决远程医疗和县乡一体化信息化	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和医院职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众和医院职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230303105447	
项目名称	基层卫生院2017年乡镇补贴						
主管部门及代码	047-兴县医疗集团		实施单位	兴县医疗集团			
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:	1,313,880	年度资金总额:	0			
	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	1,313,880	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按核定的标准补发2017年乡镇补贴						
立项依据	人社局乡镇补贴审批表						
项目设立必要性	保障在职乡镇职工的合法利益						

保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标							年度目标
总体目标	按核定的标准补发2017年乡镇补贴						
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	在职人员人	191人	数量指标		
		质量指标	乡镇工资发放及时率	>95%	质量指标		
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标		
		成本指标	乡镇补贴发放依据	人社局2018年乡镇补贴审核表	成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	在职职工年收入	提高95%	社会效益指		
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230111185722
项目名称		2017年乡镇工作补贴					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
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:	1,313,880	年度资金总额:	1,313,880		
		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	1,313,880	市县(区)财政资	1,313,880		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		上年结转资金兴财预(2023)9号文件精神					
立项依据		上年结转资金兴财预(2023)9号文件精神					
项目设立必要性		保障职工合法权益					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标							年度目标
总体目标	上年结转资金兴财预(2023)9号文件精神						上年结转资金兴财预(2023)9号文件精
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	基层卫生院在职职工	354人	数量指标	基层卫生院在职职工	354人
		质量指标	符合领取标准的在职人	191人	质量指标	符合领取标准的在职人	191人
		时效指标	项目实施时	2023年	时效指标	项目实施时	2023年
		成本指标	人社局审批合格率	≥100%	成本指标	人社局审批合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指	职工收入提	≥95%	经济效益指	职工收入提	≥95%
		社会效益指	在职职工的合法权益得到提高	≥98%	社会效益指	在职职工的合法权益得到提高	≥98%

	生态效益指			生态效益指			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度提高	≥98%	服务对象满意度提高	职工满意度提高	≥98%
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230119172300
项目名称	2023年全科医生特色岗位计划省级晋财社(2022)243号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县医疗集团			
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年全科医生特岗计划, 2018年招聘的7人不再拨付						
立项依据	晋财社(2022)243						
项目设立必要性	保障全科医生的收入稳定						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排						
项目实施计划	按照政策要求, 及时足额发放工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年全科医生特岗计划, 2018年招聘的7人不再拨付			2023年全科医生特岗计划, 2018年招聘的			
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	在岗全科医生人数	10人	数量指标	在岗全科医生人数	10人
		质量指标	补助人员合格率	100%	质量指标	补助人员合格率	100%
		时效指标	项目实施时	提高2023年	时效指标	项目实施时	提高2023年
		成本指标	人均补助标	1万元/人	成本指标	人均补助标	1万元/人
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提高	社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提高
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
		患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230508170609
项目名称	2023年省级卫生健康能力提升(在岗乡村医生养老)晋财社(2022)243号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县医疗集团			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
	实施期资金总额:	43,900	年度资金总额:	43,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			

	省级财政资金	43,900	省级财政资金	43,900			
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
	项目概况	村医养老保险缴费补助项目, 乡村医生在岗期间, 按规定至少给予每人每月30元的					
立项依据	晋财社(2022)243-3号						
项目设立必要性	给予在岗乡村医生相应的养老保险缴费补助。						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	乡村医生在岗期间, 按规定至少给予每人每月30元的标准与城乡居民养老保险缴费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	村医养老保险缴费补助项目, 乡村医生在岗期间, 按规定至少给予每			村医养老保险缴费补助项目, 乡村医生在			
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	在岗乡村医	376人	数量指标	在岗乡村医	376人
		质量指标	乡村医生养老保险缴费补助享受率	100%	质量指标	乡村医生养老保险缴费补助享受率	100%
		时效指标	补助及时率	100%	时效指标	补助及时率	100%
		成本指标	在岗乡村医生养老保险缴费补助	30元/人/月	成本指标	在岗乡村医生养老保险缴费补助	30元/人/月
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	在岗乡村医生养老保障	有保障	社会效益指标	在岗乡村医生养老保障	有保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗乡村医生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	在岗乡村医生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230413114823	
项目名称	2023年省级卫生健康能力提升(老年退养乡村医生)晋财社(2022)243号						
主管部门及代码	046-兴县卫生健康和体育		实施单位	兴县医疗集团			
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:	337,500	年度资金总额:	337,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	337,500	省级财政资金	337,500			
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	老年村医退养补助项目对依法取得乡村医生及以上执业资格, 正式受聘于村卫生室						
立项依据	晋财社(2022)242-3号						
项目设立必要性	推动落实老年村医退养补助政策, 给予老年村医退养一定的补助。						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金保障。						
项目实施计划	对依法取得乡村医生及以上执业资格, 正式受聘于村卫生室工作, 年满60周岁且连						

实施期目标					年度目标			
总体目标	对依法取得乡村医生及以上执业资格，正式受聘于村卫生室工作，年				对依法取得乡村医生及以上执业资格，正			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	老年退养村医人数	278人		数量指标	老年退养村医人数	278人
		质量指标	老年退养村医符合标准	100%		质量指标	老年退养村医符合标准	100%
		时效指标	生活补贴及时率	100%		时效指标	生活补贴及时率	100%
	效益指标	成本指标	老年村医退养补助	200元/人/月		成本指标	老年村医退养补助	200元/人/月
		经济效益指				经济效益指		
		社会效益指	老年退养村医收入	有所改善		社会效益指	老年退养村医收入	有所改善
		生态效益指				生态效益指		
	满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	退养老年村医满意率	≥95%		服务对象满意度指标	退养老年村医满意率	≥95%
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230413103851	
项目名称		2023年乡村医生养老金县级配套						
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团		
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:	67,680	年度资金总额:	67,680			
		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	67,680	市县(区)财政资金	67,680			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		乡村医生在岗期间,按规定至少给予每人每月30元的标准给予城乡居民养老保险缴						
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号						
项目设立必要性		用于支持提升卫生健康能力的补助资金						
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排						
项目实施计划		按财政要求足额拨付,提升卫生健康能力						
实施期目标					年度目标			
总体目标	支持提升卫生健康能力				支持提升卫生健康能力			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	乡村医生人	376人		数量指标	乡村医生人	376人
		质量指标	配套比例	50%		质量指标	配套比例	50%
		时效指标	缴纳养老金时间	2023年		时效指标	缴纳养老金时间	2023年
	效益指标	成本指标	配套标准	30元/人/月		成本指标	配套标准	30元/人/月
		经济效益指	在岗村医养老金基数增	≥90%		经济效益指	在岗村医养老金基数增	≥90%
		社会效益指				社会效益指		
		生态效益指				生态效益指		
	满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316183225	
项目名称	2023年退养乡村医生生活补助县级配套						
主管部门及代码	047-兴县医疗集团		实施单位	兴县医疗集团			
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:	700,000	年度资金总额:	700,000			
	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	700,000	市县(区)财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对依法取得乡村医生及以上执业资格,正式受聘于村卫生室工作,年满60周岁且连续工作满30年的乡村医生,按照有关规定给予生活补助。						
立项依据	晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号						
项目设立必要性	用于支持提升卫生健康能力的补助资金						
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排						
项目实施计划	按财政要求足额拨付,提升卫生健康能力						
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持提升卫生健康能力				支持提升卫生健康能力		
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	退养乡村医生人数	267人	数量指标	退养乡村医生人数	267人
		质量指标	配套比例	50%	质量指标	配套比例	50%
		时效指标	发放时间	1月	时效指标	发放时间	1月
		成本指标	配套标准	≥200元	成本指标	配套标准	≥200元
	效益指标	经济效益指标	退养村医保保障度	≥95%	经济效益指标	退养村医保保障度	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养村医满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退养村医满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316182715	
项目名称	2023年村卫生室运行维护费县级配套						
主管部门及代码	047-兴县医疗集团		实施单位	兴县医疗集团			
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:	341,600	年度资金总额:	341,600			
	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)财政资金	341,600	市县(区)财政资金	341,600			

		单位自 筹	0	单位自筹	0		
		其他资 金		其他资金			
项目概况		省、市级财政按村卫生室每年给予运行维护费补助，对村卫生室必需的其它运行开					
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号					
项目设立必要性		为了支持基层医疗卫生体制改革，加强我省基层卫生服务能力，由省和市、县财政					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		按政策要求足额配套，并及时拨付，保障村卫生室正常运行					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为了支持基层医疗卫生体制改革，加强我省基层卫生服务能力，由省			为了支持基层医疗卫生体制改革，加强我			
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	村卫生室运 行维护补助	244所	数量指标	村卫生室运 行维护补助	244所
		质量指标	村卫生室基 本药物配备	95%	质量指标	村卫生室基 本药物配备	95%
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	村卫生室运 行补助标准 (县级)	1400元/所	成本指标	村卫生室运 行补助标准 (县级)	1400元/所
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	村卫生室运 行保障度	提升	社会效益指	村卫生室运 行保障度	提升
		生态效益指			生态效益指		
	可持续影响 指标			可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村卫生室满 意度	≥95%	服务对象满 意度指标	村卫生室满 意度	≥95%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316181 235
项目名称		2023年村卫生室基本药物制度县级配套					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
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:	144,700	年度资金总额:	144,700		
		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	144,700	市县(区)财政资 金	144,700		
		单位自 筹	0	单位自筹	0		
		其他资 金		其他资金			
项目概况		按村卫生室所在行政村范围内的常住人口每人每年5元的补助标准，对村卫生室实行					
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号					
项目设立必要性		通过共同财政事权安排，用于支持基层医疗卫生机构(包括城市社区卫生服务中心					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		按财政要求足额拨付，推进基层医疗卫生机构的综合改革					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过共同财政事权安排，用于支持基层医疗卫生机构(包括城市社区			通过共同财政事权安排，用于支持基层医			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	
		质量指标	村卫生室基本药物配备	100%	质量指标	村卫生室基本药物配备	100%	
			药品零差率销售率	100%		药品零差率销售率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	村卫生室药品零差率补助标准	5元/人	成本指标	村卫生室药品零差率补助标准	5元/人	
	村卫生室运行补助标准		0.5元/个	村卫生室运行补助标准		0.5元/个		
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指标	村卫生室运行保障度	正常运行	社会效益指标	村卫生室运行保障度	正常运行	
			基本医疗卫生服务能力提升度	提升		基本医疗卫生服务能力提升度	提升	
		生态效益指			生态效益指			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316181817	
项目名称		2023年乡村医生津贴县级项目						
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团		
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:	902,400		年度资金总额:	902,400			
	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	902,400		市县(区)财政资金	902,400			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照吕梁市卫生健康委员会 吕梁市财政局关于印发《吕梁市关于加强乡村医生待遇						
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号						
项目设立必要性		用于支持提升卫生健康能力的补助资金						
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排						
项目实施计划		按财政要求足额拨付,提升卫生健康能力						
实施期目标				年度目标				
总体目标		支持提升卫生健康能力				支持提升卫生健康能力		
绩效指	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	乡村医生人	376人	数量指标	乡村医生人	376人
			质量指标	乡村医生津贴配套比例	50%	质量指标	乡村医生津贴配套比例	50%
			时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年
	成本指标	配套标准	200人/月	成本指标	配套标准	200人/月		
经济效益指				经济效益指				

	社会效益指标	乡村医生待遇保障提升	提高	社会效益指标	乡村医生待遇保障提升	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%
负责人:		经办人:	王亚荣	联系电话:	13593439266	填报日期:	20230316182308
项目名称		乡镇卫生院DR室放射防护改造工程					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		2021年的17个乡镇卫生院DR室放射防护改造工程,已竣工并投入使用,一直没有给					
立项依据		县政府批复					
项目设立必要性		保障医护人员的身心健康,保障建设企业的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		待财政资金到位后,及时支付相关企业					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年的17个乡镇卫生院DR室放射防护改造工程,已竣工并投入使			2021年的17个乡镇卫生院DR室放射防护改			
绩效指标	产出指标	数量指标	DR防护工程卫生院	17所	数量指标	DR防护工程卫生院	17所
		质量指标	防辐射效果	≥95%	质量指标	防辐射效果	≥95%
		时效指标	项目实施时	2023年	时效指标	项目实施时	2023年
		成本指标	按建设合同约定价格	187万元	成本指标	按建设合同约定价格	187万元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	群众满意度提高	≥95%	社会效益指标	群众满意度提高	≥95%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度提高	≥95%	服务对象满意度指标	医护人员满意度提高	≥95%
	负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:
项目名称		(晋财社【2021】258号)2022年村卫生室基本药物省级补助(兴财社(2022)89-					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
		实施期资金总额:	16,968.5	年度资金总额:	16,968.5		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		

 项目资金 (元)		省级财政资金	16,968.5	省级财政资金	16,968.5		
		市(区)财政资金	0	市(区)财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补					
立项依据		依据晋财社【2021】258号文件。					
项目设立必要性		保障国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金支持。					
项目实施计划		依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村卫生室按照服务					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	依据晋财社【2021】258号文件政策,对实施国家基本药物制度的村			依据晋财社【2021】258号文件政策,对			
绩效指标	产出指标	数量指标	各村卫生室补助率	100%	数量指标	各村卫生室补助率	100%
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	100%	质量指标	村卫生室实施国家基本药物覆盖率	100%
		时效指标	基药补助发放及时率	≥90%	时效指标	基药补助发放及时率	≥90%
		成本指标	基本药物补助标准	4.5元/人/年	成本指标	基本药物补助标准	4.5元/人/年
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指标	村卫生室运行保障度	提升	社会效益指标	村卫生室运行保障度	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230317103215
项目名称		(兴财预【2022】100号)2022年村卫生室基本药物制度县级配套(兴财预【2022】					
主管部门及代码		047-兴县医疗集团		实施单位		兴县医疗集团	
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:	145,000	年度资金总额:	145,000		
		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(区)财政资金	145,000	市(区)财政资	145,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资		其他资金			
项目概况		按村卫生室所在行政村范围内的常住人口每人每年5元的补助标准,对村卫生室实行					
立项依据		晋财社[2020]122号、吕政办发[2019]67号					
项目设立必要性		通过共同财政事权安排,用于支持基层医疗卫生机构(包括城市社区卫生服务中心					
保证项目实施的制度、措施		财政给予资金安排					
项目实施计划		按财政要求足额拨付,推进基层医疗卫生机构的综合改革					

实施期目标				年度目标				
总体目标	通过共同财政事权安排,用于支持基层医疗卫生机构(包括城市社区)				通过共同财政事权安排,用于支持基层医			
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	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	数量指标	村卫生室药品零差率补助覆盖率	100%	
			质量指标	村卫生室基本药物配备	100%	质量指标	村卫生室基本药物配备	100%
				药品零差率销售率	100%		药品零差率销售率	100%
			时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
	成本指标	村卫生室药品零差率补助标准	5元/人	成本指标	村卫生室药品零差率补助标准	5元/人		
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提高	社会效益指标	基本医疗卫生服务能力提升度	提高	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230317101513	
项目名称	兴县医疗集团基层卫生院2017年乡镇补贴							
主管部门及代码	047-兴县医疗集团		实施单位	兴县医疗集团				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,313,880	年度资金总额:	1,313,880				
	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	1,313,880	市县(区)财政资	1,313,880				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	按核定的标准补发2017年乡镇补贴							
立项依据	人社局乡镇补贴审批表							
项目设立必要性	保障在职乡镇职工的合法利益							
保证项目实施的制度、措施	财政给予资金安排							
项目实施计划	及时拨付资金							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按核定的标准补发2017年乡镇补贴				按核定的标准补发2017年乡镇补贴			
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	在职人员人	191人	数量指标	在职人员人	191人	
			质量指标	乡镇工资发放及时率	>95%	质量指标	乡镇工资发放及时率	>95%
				时效指标	发放时间		2023年	时效指标
			成本指标	乡镇补贴发放依据	人社局2018年乡镇补贴审核表	成本指标	乡镇补贴发放依据	人社局2018年乡镇补贴审核表
经济效益指			经济效益指					

	效益指标	社会效益指标	在职职工年收入	提高95%	社会效益指标	在职职工年收入	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	陈天狮	联系电话:	15835139792	填报日期:	20230119231441

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

单位办公用房位于新建东路，办公用面积未超办公用房标准

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位固定资产合计为2.18万元。其中通用设备2.18万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （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。