

## 附件 1

# 2023 年度中宁县中医医院预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责和机构设置

### （一）部门职责

承担全县居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办县委、政府及县卫计局交办的其它任务。

### （二）部门预算单位构成

1、医院机构：我院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。医院始建于1986年，占地21.4亩，建筑面积15511.87 m<sup>2</sup>。现有人员336人，设有19个临床医技科室、7个病区，区卫健委核定床位170张，实际开放床位数238张。

2、人力资源：2022年在职职工340人，其中在编198人，备案142人。在职职工中卫生专业技术人员283人，行政后勤人员57人。卫生专业技术人员中高级职称54人，中级职称85人，初级职称158人，无职称12人，硕士研究生学历8人，本科学历174人，专科学历85人。

3、取得的成就：（1）加强党建引领作用，提升党建服务

品牌。一是充分发挥党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的作用，认真落实党总支领导下的院长负责制，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，实施“三强九严”工程，狠抓思想建设、党组织建设、党员队伍建设，为医院高质量发展提供强大的思想保证和组织保证。全年召开党总支会 36 次，党员大会 36 次。二是扎实开展各类学习教育。结合党史学习教育、“大学习、大讨论、大宣传、大实践”活动等，组织开展党史学习教育集中学习 31 次，开展党的二十大精神专题学习 18 次，开展自治区第十三次党代会精神专题学习 8 次，利用学习强国、共产党员网等平台学习专题网络课程 10 次，开展知识测试 6 次，三是加强队伍能力建设。认真做好高知群体党员发展工作，实现中医药高层次人才“筑峰”。2022 年医院党总支接收正式党员 2 名，接收预备党员 8 名，并认真做好 13 名入党积极分子和 7 名入党申请人的培养教育。其中共培养发展“双高人员”3 名，中层干部 8 名，青年业务骨干 19 名。四是加强医院文化建设。5 月份举办了第十九届职工趣味运动会，6 月份组织人员参加世界人口日卫生文艺专场，8 月份举办医师节系列活动，开展防范电信网络诈骗、反养老诈骗宣传活动 20 余次，展示了医院团结拼搏、共建和谐、爱岗敬业、使命担当的良好精神风貌，提升了职工团队协作意识与集体荣誉感。

（2）深化突出问题治理，扎实推进医德医风建设。一是加强组织领导。成立了以医院党总支书记、院长为组长，副院长为

副组长、职能部门及各科室负责人为成员的专项治理工作领导小组，建立了医药耗材设备招标采购、医疗服务领域乱象等5个工作专班，制定了《中宁县中医医院开展卫生健康领域突出问题专项治理的实施方案》，及时召开了工作动员部署会，传达学习了《自治区工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作领导小组第三次会议精神》《全市工程建设政府采购等重点领域突出问题专项治理工作领导小组第三次会议精神》，明确了专项治理工作任务和责任人，重点部门负责人作了表态发言并签订了责任书。二是开展自查自纠。建立突出问题专项治理推进会制度，每周各专班按照医院《卫生健康领域突出问题专项治理自查自纠任务清单》和《卫生健康领域突出问题专项治理自查自纠问题清单》深入科室通过查阅病历、访谈等形式认真查找医疗乱象、违规计费、招标采购等方面存在的问题，经自查共发现问题五大类872条，其中医疗行业乱象治理问题803个，招标采购秩序治理问题31个，损害群众利益问题25个，提升数字监管能力问题8个，深化医药卫生体制改革问题3个，工程建设政府采购问题2个。三是注重整改落实。各专班按照医院整改要求，制定完善了《中宁县中医医院医药代表院内活动管理办法》《中宁县中医医院医用耗材管理制度》等规章制度9项，调整了医用耗材管理委员会，完成了中药饮片和检验科试剂耗材招标采购工作，构建了申请、询价、议价、采购、验收流程。每周医院专项治理工作领导小组不定时督导检查整改落实情况，将检查考核结果与绩效挂

钩，对存在三不合理等突出问题的 36 名医务人员采取提醒谈话、全院通报，发放告诫书、扣罚绩效等形式，不断督促规范医疗行为，截至目前，已整改完成三不合理及损害群众利益不正之风等方面存在问题 851 个，招标采购秩序治理等 20 个问题正在整改中、数字监管能力提升由市卫生健康委统筹推进。

（3）精准防控严格管理，坚决守住疫情防线。一是加快推进复诊工作。自 9.20 全县疫情暴发以来，医院相继发生多例阳性病例，医院及时向自治区卫健委汇报请示后，经自治区疫情防控专家组研判，决定自 9 月 25 日起对医院实行临时封控，在院人员逐步有序进行集中医学观察。封控期间，在自治区医疗救治统筹领导小组的指导下，院领导组织留院人员按照《新型冠状病毒肺炎疫情防控方案（第九版）》要求，重新规划红、黄、绿三区布局，合理设置医务人员、患者就诊通道，规范搭建发热门诊、缓冲区、等候区，每天邀请县疾控中心对院区、诊区环境消杀，在此基础上医院及时向县疫情防控指挥部递交复诊报告，经区、市、县疫情防控指挥部评估后于 10 月 20 日解除医院临时封控，同意医院有序恢复正常诊疗服务。按照国务院联防联控机制综合组优化新冠肺炎疫情防控二十条、新冠肺炎疫情防控新十条、新冠感染乙类乙管等防控措施，不断优化就医流程，做好资源储备，减少患者感染风险，确保医疗服务正常运行。1、强化防控措施。严格落实“一扫一测三查”预检分诊工作制度和一医一患一诊室防控要求，实施预约挂号、预约检查、错峰检查，避免人

群聚集。加强住院管理，坚持非必要不陪护，严格住院患者和陪护人员闭环管理。细化培训方案，医务科、护理部、院感科定期通过视频培训对全院职工特别是重点区域、重点岗位、保安保洁进行新冠肺炎诊疗方案第九版、感控知识、医疗救治等知识培训，切实提高全员感控意识和救治水平。10月20日以来，医务科、护理部、院感科共组织疫情防控、院感知识、医疗救治培训21次。

2、优化就医流程。针对医院基础设施建设时间长，区域设置不合理实际情况，经院领导班子实地调研后，积极与县政府和县卫生健康局有关领导沟通协调，将针推科病区搬迁至医康养服务中心，在针推科病区单独规划设置新冠病毒阳性患者诊疗区；整合急诊科、输液室、儿科病区建设儿科发热门诊；在医院前院南侧重新规范设置发热门诊、缓冲诊疗区，不断完善功能设置，配齐配足医疗设备，搭建人员梯队，合理分流阳性患者和正常就医人群，降低患者交叉感染风险。12月10日至31日发热门诊接诊1249人，其中阳性870人；急诊接诊515人，其中阳性300人。

3、强化资源储备。按照国家、自治区《关于做好医疗资源准备工作方案的通知》文件精神，医院打破科室界限，整合床位、人员等医疗资源，将肺病科、心病科、外科整合为老年患者诊疗区，将儿科发热门诊整合为儿童诊疗区，将妇产科整合为孕产妇诊疗区，将针推科、骨伤风湿科整合为普通患者诊疗区，重新构建了医院救治新体系，提高了医疗资源使用率。不断推进重症监护病房建设，申请县财政资金265.10万元，按照综合ICU病房

设备配置标准，通过绿色通道购置支气管镜、呼吸机、血气分析仪、大型制氧机、床旁彩超等 15 类 53 件救治设备，满足了重症患者临床诊断救治需求。调动各方力量，积极储备中药饮片 432 种，中成药 54 类 74 种，达到了 3 个月就诊用药储备工作要求，确保了就诊患者应收尽收，应治尽治。二是提升核酸检测能力，在县委、县政府的大力支持下，医院 PCR 核酸实验室于 5 月 10 日、5 月 24 日相继通过了自治区临检中心、区疾控中心验收正式投入使用，9.20 疫情暴发后，针对全县核酸检测能力不足问题，医院积极与区卫生健康委协调购进提取仪 1 台、扩增仪 2 台，提升了全县核酸检测能力，满足了人民群众核酸检测需求，全年累计完成核酸检测 675556 人次。三是发挥中医药独特优势。医院参照国务院《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》和自治区应对新冠肺炎疫情工作指挥部办公室《关于开展新冠肺炎疫情中医药预防干预的通知》（宁疫指办发〔2022〕504 号）文件中中医药预防处方的基础上，结合本县地域、气候特点，组织专家分析阳性患者主要病症表现，论证推出了中宁县新冠肺炎中医药预防汤剂，新冠退热方、新冠利咽方、新冠止咳方、新冠益气养阴方等新冠治疗汤剂，通过中宁县融媒体中心发布公告，向全县人民群众推荐使用，共向集中隔离点、社区防控点、交通卡点等防疫点免费配送预防汤剂 90415 袋。为患者开具预防汤剂 45432 袋、新冠治疗汤剂 23668 袋、新冠止咳汤剂 4065 袋、新冠退热方 144 袋、新冠利咽汤剂 687 袋、新冠益气养阴汤剂 519



袋。4、是履行疫情防控社会责任。按照区市县应对新冠肺炎疫情防控指挥部安排部署，全年累计抽调医务人员 400 余人次，圆满完成支援银川市、同心县核酸采样、高速卡点应急值守、全县三轮核酸采样、徐套乡全员五轮核酸采样、6 家集中隔离医学观察点管理、第七届枸杞博览会、疫苗接种点医疗保障和接送境外解除隔离返宁及中高风险地区返宁人员等疫情防控工作任务。

（4）加强重点专科建设，推进医院高质量发展。一是扶持薄弱学科建设，不断深化与自治区人民医院学科帮扶内涵，继续柔性引进专家团队，通过技术指导等方式不断拓展外科微创手术病种、提升中医妇科诊疗能力，全年开展外科微创手术 126 台，中医妇科住院患者占妇产科住院患者的 61.3%。二是加强一中心两专科建设，年初将“一中心两专科”（中医适宜技术推广中心、康复科、脾胃病科）建设列入年度重点工作，成立建设工作领导小组，明确工作目标和完成时限。为确保项目有效落实，医院组织相关人员到盐池县中医医院等地参观考察，积极向自治区卫生健康委中医处争取国家财政项目资金 200 万元，坚持每月召开工作推进会促进建设工作有序开展。三是稳步推进高质量发展，今年 5 月份针推科、心病科、治未病中心、急诊科、信息化建设纳入中卫市公立医院改革与高质量发展示范项目，成功争取到项目资金 3173 万元。讨论制定了重点专科项目建设实施方案和示范项目 3 年实施计划，按照分步实施原则，经过考察论证完成 1.5T 核磁共振、麻醉呼吸机、2000 速全自动生化分析仪、彩超机等

设备招标采购，并选派相关科室人员到上级医院进修学习，为重点专科示范项目顺利实施提供了硬件保障和人才储备。

（5）持续改进医疗质量，切实保障医疗安全。一是完善制度，强化考核。按照“提质、增效、安全”工作目标，修订完善了《中宁县中医医院医疗技术分级、分类管理目录》《大型医疗设备检查点评制度》《不合理诊疗行为约谈制度》等制度、考核细则、管理文件 13 个。定期召开科主任例会，反馈上一个考核周期各科室存在的问题，提出整改意见，安排近期重点工作。严格落实院科两级质控，每周星期二由院长带领院领导班子、职能部门主任进行行政查房，对各科室医护质量、医疗文书书写、病案首页填写、院感管理、“三合理”等工作逐条逐项全面检查，现场反馈检查结果，找出存在的问题及原因，研究制定整改措施，考核结果与绩效挂钩。全年召开科主任会议 9 次，质控通报会 9 次，完成质控病历 5506 份，甲级率 98.1%，抽查检查检验报告单 3000 余份，合格率 100%，无医疗责任事故发生。二是强化急诊急救知识和技能培训，定期开展心肺复苏、穿脱防护服等一对一技能培训考核，对考核不合格者再次培训，确保人人考核过关，着力提高全院职工应急反应、综合救治能力和相互配合协调能力，全年开展急救演练 6 次，技能培训 6 次。三是加强人才培养，提高业务素质。继续强化三级理论培训学习，每周开展三基知识培训，新技术、新业务知识讲座，并组织考试和比赛，医务人员业务素质稳步提升，全年组织技能操作培训考核 4 次，三基考试 2

次，考试合格率 100%。通过“请进来，派出去”的方式，切实加强医疗人才培养，不断提升医务人员技术水平和综合业务能力，共选派 11 名医务人员到宁医大总院、自治区人民医院及区外等三甲医院进修学习，先后邀请宁夏医科大学平学军教授、青岛滨海医学院附属医院周炳刚教授、自治区人民医院王吉军、陈申思主任医师来院技术指导、查房会诊，组织院内学术讲座 6 次。

(6) 加强基础护理管理，提升护理服务质量。一是重新修订了护理质量考核标准 27 项和护理人员层级管理方案，进一步明确了护理人员岗位职责，每月开展基础知识及技能讲座，不断提升护理服务质量。全年共举办培训班 12 次，培训 490 人次，参训率 83%，举行三基理论知识考试 3 次，考试合格率 98%。二是加强责任制整体护理，强化护士长管理意识，坚持每月召开护士长例会，安排部署下月护理工作，反馈存在问题，限期整改，追踪落实。加强基础护理，强化晨晚间护理、床头交接班、巡视病房制度，确保护理质量持续改进。全年开展基础护理考核 10 次，基础护理合格率  $\geq 96.50\%$ ，一级护理合格率  $\geq 90\%$ 。共上报护理不良事件 14 起，开展护理应急演练 30 次。三是加强护理文化建设。先后组织 51 名护理人员参加学雷锋纪念日、爱耳日、世界防治结核病日、“5.12”国际护士节、防治碘缺乏病日、世界无烟日义诊、科普活动 8 次，受助人群众 964 人次。在第 111 个“5.12”国际护士节，组织开展了“最美护士”评选、诗朗诵、护士一礼仪表演、护理岗位医院感染防护技术技能竞赛等系列活

动，展现了护理人员良好的职业素养和人文关怀精神。

(7) 加大院感防控力度，筑牢健康防线。一是健全组织机构。及时调整了医院感染管理委员会，科室感染管理小组人员组成，完善了《集中隔离医学观察医疗废物暂存间感染防控管理制度》《医院感染暴发（疑似暴发）后的环境清洁消毒制度》《新冠病毒感染病房终末消毒流程》，细化了医院感染质量综合目标考核标准，每周由院领导带领相关职能部门人员对重点部门、重点环节督导检查，督查结果全院通报，全年发现存在问题 900 余条，对存在的问题分析原因，提出整改措施，促进院感工作持续改进。二是强化监测预警。安装了医院感染实时监控系統，极大地提升了感染监测能力，从回顾性监测到前瞻性监测，使医院感染监测发生了质的变化。全年共监测出院患者 9257 人次，发生感染病例 58 例，例次感染率 0.62%，手术切口甲级愈合率 98.78%，目标监测、现患率监测等各项监测指标均在正常范围内；每季度对重点部门环境卫生进行监测，采样 1438 份，合格率 95.48%，并将监测结果反馈给各科室。三是加强感控培训。全院集中进行感控、疫情防控知识、技能培训共 6 次，分类分批次培训 23 次，培训人次达 1100 余人次，对全院工作人员进行个人防护技能、手卫生考核，合格率 100%，调查中应实施手卫生次数为 2723 次，实际实施手卫生次数 1556 次，手卫生依从性为 57.14%，比上年度提升 10%。四是加强医疗废物管理。完善了医疗废物管理制度，明确了人员职责，每周定期对医疗废物分类、收集、储存、包装、

运送、交接、集中处置等环节督导检查，有效杜绝了医疗垃圾和医疗废物外流现象，全年共处置医疗废物 7186.559 公斤，未发生流失、泄露等不良事件。

（8）规范临床药事管理，强化临床合理用药。一是规范采购程序。按照专项治理工作要求，成立了耗材管理委员会，调整了药事管理委员会人员组成，制定了医院重点药品、耗材目录、重新修订了《医用耗材管理制度》《高值耗材监测点评制度》《不合理使用药材惩戒制度》，优先采购和使用集采药品，不断强化医用耗材管理，严格控制高值医用耗材准入、采购和使用，全年基本药物使用率 42.44%，较上年同期下降了 8.82%。二是规范临床用药。建立健全抗菌药物临床使用预警机制，每月定期对门诊处方、医嘱、抗菌药物、中药饮片专项点评，点评结果及时向科室通报，对不合理用药、抗菌药物滥用的医务人员采取诫勉谈话和扣罚绩效等惩戒措施，有力促进了临床用药安全。全年共抽检门诊处方 12000 张，出院病历 4000 份，合理用药率 98.86%。门诊患者抗菌药物使用率 12.82%，急诊患者抗菌药物使用率 23.14%，住院抗菌药物使用率 44.21%，住院患者抗菌药物使用强度均值 37.37DDDS，I 类切口手术预防性抗菌药物使用率 20%，抗菌药物使用各项数据全部符合国家规定。

（9）加强医保管理，规范医疗服务行为。一是强化医保资金监管。提高医保基金使用效率，减轻群众看病负担。全年共收治城镇职工住院 1325 人次，次均费用 4259 元；城乡居民普通住

院 6883 人次,次均费用 4017 元;审批办理门诊大病处方本 1236;调查符合医保报销政策外伤住院 115 人。二是强化医保质控。每月定期对住院科室进行督导检查,及时反馈整改落实,对发现医保违规问题的医务人员进行提醒谈话、全院通报批评并扣罚个人绩效工资。全年查处医保违规问题 174 例。三是强化政策宣传培训。在医院重点科室、明显部位张贴医保政策宣传单、宣传画、法规、流程图等宣传资料,组织全院职工进行医保法律、法规及政策的培训和考试,邀请区级医保专家进行指导讲课,提高了医保管理工作水平,全年共计发放宣传资料 1000 余份,组织全院培训学习 12 次,考试 4 次,考试合格率 100%。

(10) 改善院容院貌,创建舒适安全就医环境。一是完成了住院病区(二至五层)及地面整体维修改造项目,改善了就医环境。二是以治理院容院貌、狠抓环境卫生为重点,经常性督导物业公司开展环境卫生大整治,由分管院长带队每周检查考核,并形成长效机制,做到天天看,时时查,月月改,院内外环境卫生明显提升。三是持续深入开展“安全生产专项整治三年行动”,强化医院安全生产管理,全年共组织消防灭火应急演练 1 次、反恐防暴应急演练 2 次、电梯突发故障困人应急救援演练 1 次,强化了全院职工安全防范意识,提高了处置突发事件应急反应能力。

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县中医医院 2023 年财政拨款收入预算 1572.00 万元，其中：本年收入 1572.00 万元，包括一般公共预算拨款 1572.00 万元。财政拨款支出预算 1572.00 万元，其中：卫生健康支出 1572.00 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。人员经费 0.00 万元。公用经费 0.00 万元。

#### **(二) 项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1572.00 万元，其中：本年收入安排支出 1572.00 万元。如：2100202 中医（民族）医院 1572.00 万元，比 2022 年预算数同期持平，主要用于公立医院改革运营补贴支出、基础性设施建设等、重点学科人才培养、设备购置、政策性亏损、公共卫生支农支边、退休人员经费七项支出。

### **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。主要本单位三公经费用事业资金支出，不在公立医院改革项目款核算。

#### **四、2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中宁县中医医院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、2023年收支预算情况的总体说明**

2023年收入总预算11600.57万元，其中：本年收入11600.57万元，支出总预算11600.57万元，其中：本年支出11600.57万元，年末结转结余0.00万元。比2022年预算数增加2041.07万元，主要原因是：下一年是公立医院高质量发展年，信息化建设相对滞后，无法实现全方位科学化、精细化管理，医院需要购置信息化软件。医疗设备落后，影响了诊疗水平提升，医院预计购置大型设备一批，例如核磁共振大约1200.00万元等。

本年收入包括：财政拨款预算收入1572.00万元，占13.55%；事业预算收入7600.20万元，占65.52%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入2410.00万元，占20.77%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入18.37万元，占0.16%。



本年支出包括：财政拨款支出 1572.00 万元，占 13.55%；事业支出 10010.20 万元，占 86.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 18.37 万元，占 0.16%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中宁县中医医院机关运行经费预算 11600.57 万元，比 2022 年预算数增加 2041.07 万元。下一年是公立医院高质量发展年，信息化建设相对滞后，无法实现全方位科学化、精细化管理，医院需要购置信息化软件。医疗设备落后，影响了诊疗水平提升，医院预计购置大型设备一批，例如核磁共振大约 1200.00 万元等。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中宁县中医医院政府采购预算 3305.50 万元，其中：政府采购货物预算 3305.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋 17195.56 平方米，价值 3137.14 万元；构筑物 2 平方米，价值 2.15 万元；车辆 9 辆，价值 148.91 万元；办

公家具价值 75.61 万元；其他资产价值 2733.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17195.56 平方米，价值 3137.14 万元；构筑物 2 平方米，价值 2.15 万元；车辆 9 辆，价值 148.91 万元；办公家具价值 75.61 万元；其他资产价值 2733.28 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年中宁县中医医院项目预算支出 1572.00 万元，涉及 7 个项目，分别是公立医院改革运营补贴支出、基础性设施建设等、重点学科人才培养、设备购置、政策性亏损、公共卫生支农支边、退休人员经费七项支出。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。