

武汉市新洲区卫生健康执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区卫生健康执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区卫生健康执法大队 2023 年部门预算公开表

- 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、项目支出表
 - 十、部门整体支出绩效目标表
 - 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 第三部分 名词解释

第一部分 新洲区卫生健康执法大队 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

新洲区卫生健康执法大队是以预防性卫生监督为基础，以开展各类专项整治为手段，以强化执法队伍建设为动力，以日常监督强化专项整治，建立长效监督机制为重点。其业务范围如下：

- 1、对辖区医疗卫生、公共场所卫生监督管理
- 2、对辖区放射卫生、学校卫生监督管理
- 3、对辖区职业卫生、传染病卫生监督管理

(二)部门预算单位构成

新洲区卫生健康执法大队由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区卫生健康执法大队总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

二、年度工作目标及主要任务

- (1) “双随机、一公开”任务单数 127 件，完成 127 件（其中单

位关闭 3 家），监督完成率 $\geq 98\%$ ，任务完结率 100%；并及时对社会公开。

（2）完成对辖区内家定点发热门诊、发热诊室、新冠疫苗接种点及隔离点多轮全覆盖督导检查。医疗机构监督覆盖率 100%，小型医疗机构规范整治合格率大于 95%，积极开展依法执业专项检查，对民营医疗机构监督覆盖率 100%，加强医疗机构放射诊疗安全检查，放射诊疗服务的医疗机构监督覆盖率 100%。

（3）对辖区市政水厂和城乡日供水 1000 立方米以上的集中式供水单位卫生监督覆盖率 100%，二次供水单位监督覆盖率 100%；按要求对辖区内餐具、饮具集中消毒服务单位进行监督检查。

（4）公共场所“五小”行业卫生监督检查 456 户，覆盖率 100%；“五小”场所控烟监督覆盖率 100%。

（5）开展职业卫生监督检查工作，对辖区企业职业病监督检查覆盖率 100%，企业职业病危害项目申报应申报 496 家，申报率 100%，积极开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动。

（6）开展全区学校疫情常态化防控工作专项监督检查，检查以街道为单位，实行全覆盖和重点抽检督查的模式进行，对辖区内 115 所中小学和 113 所幼儿园及托幼机构进行春、秋季全覆盖监督检查。

（7）全面加强卫生监督稽查工作，卫生执法行为进一步规范。全面落实执法全过程记录制度，配备执法记录仪，做好执法记录台账管理工作。执法全过程记录，手持执法终端上传率 $< 90\%$ 的有制

度、设备清单、台账管理资料等；群众举报、投诉和上级交办、督办案件及时进行调查处理、回复，回复率 100%。

(8) 进一步转变工作作风，持续开展基层站所“双评议”工作，双评议信息上报率 100%。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 342.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 342.72 万元。其中：基本支出 342.72 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 34.35 万元；卫生健康支出 281.50 万元；住房保障支出 26.87 ；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 342.72 万元，其中：当年预算 342.72 万元，比 2022 年预算减少 11.34 万元，下降 3.2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 289.81 万元，比 2022 年预算减少 11.53 万元，下降 3.83 %；

(二) 公用经费运转类项目支出 52.91 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水电费、培训费、委托业务费和其他交通费用。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年

预算减少 0 万元，与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区卫生健康执法大队安排“三公”经费的单位由单位本级部门组成，无下属单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 20%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平；

2.公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减 0 万元，与 2022 年预算持平；

(2)公务用车运行维护费 4 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，与 2022 年预算持平；

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年新洲区卫生健康执法大队没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年新洲区卫生健康执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 52.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.3 万元。包括：货物类 10.5 万元，工程类 0 万元，服务类 2.8 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区衡州大道 36 号

联系人：操雁翎

联系电话：18162677315

第二部分 新洲区卫生健康执法大队 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

收支总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.72	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	34.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	281.50
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	26.87
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	342.72	本年支出合计	342.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.72	支 出 总 计	342.72

收入总表

表二

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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
	合计	342. 72	342. 72	342 .72	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	新洲 区卫 生健 康局	342. 72	342. 72	342 .72	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 09	武 汉市 新洲 区卫 生健 康执 法大 队	342. 72	342.7 2	342 .72	0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总表

表三

单位：万
元

科目编码	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
		342.72	342.72	0.00			
		34.35	34.35	0.00			
20805		33.51	33.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	0.00			
20899		0.84	0.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00			
		281.50	281.50	0.00			
21004		235.91	235.91	0.00			
21004	公共卫生	235.91	235.91	0.00			
21011		45.59	45.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00			
		26.87	26.87	0.00			
22102	住房改革支出	21.54	21.54	0.00			
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00			

财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.72	一、本年支出	342.72
（一）一般公共预算拨款	342.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	34.35
		(八) 卫生健康支出	281.50
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	26.87
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	342.72	支 出 总 计	342.72

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.72	342.72	289.81	52.91	0.00
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.50	281.50	228.59	52.91	0.00
21004	公共卫生	235.91	235.91	183.00	52.91	0.00
2100402	卫生监督机构	235.91	235.91	183.00	52.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59	45.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	342.72	289.81	52.91
301	工资福利支出	281.22	281.22	0.00
30101	基本工资	94.77	94.77	0.00
30102	津贴补贴	65.40	65.40	0.00
30103	奖金	5.66	5.66	0.00
30107	绩效工资	19.36	19.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	33.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	21.54	21.54	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00
302	商品和服务支出	52.91	0.00	52.91
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
30229	福利费	3.46	0.00	3.46
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	11.46	0.00	11.46
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	0.00
30307	医疗费补助	8.52	8.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

表八

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

表九

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户	单位

				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	管理资金	资金
			342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	新洲区卫生健康局		342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208009	武汉市新洲区卫生健康执法大队		342.72	342.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000000787	基本工资	武汉市新洲区卫生健康执法大队	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴		45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722208R000000788	规范津贴	武汉市新洲区卫生健康执法大队	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1104	保留津贴		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 0	保留津贴	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 1	通讯补贴	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 2	在职人员 物业补贴	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 3	在职人员 住房补贴	武汉市新洲区 卫生健康 执法	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		大队									
1108	交通补贴		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 4	交通补贴	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 7	绩效工资	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00079 8	一次性奖金	武汉市新洲区 卫生健康 执法大队	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 72220 8R000 00080 0	基本养老保险缴费	武汉市新洲区卫生健康执法大队	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00080 2	基本医疗保险缴费	武汉市新洲区卫生健康执法大队	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00080 3	公务员医疗补助	武汉市新洲区卫生健康执法大队	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00080 4	失业保险缴费	武汉市新洲区卫生健康执法大队	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1119	工 伤保险 缴费		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00080 5	工伤保 险缴费	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住 房公积 金		21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00080 8	住房公 积金	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女 职工卫 生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00081 0	女职工 卫生费	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不 可预见 人员支 出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00081 1	不可预 见人员 支出	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		大队									
1224	退休人员 医疗补助		8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00082 9	退休人员 医疗 补助	武汉市 新洲区 卫生 健康 执法 大队	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休女 职工卫生 费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8R000 00083 3	退休女 职工卫生 费	武汉市 新洲区 卫生 健康 执法 大队	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在 职人员 公用		29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8Y000 00019 9	在 职人员 公用	武汉市 新洲区 卫生 健康 执法 大队	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离 退休人 员公用		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011 72220 8Y000 00020 0	离退 休人 员公 用	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务 交通 补贴		11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8Y000 00020 2	公务 交通 补贴	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	公务 用车 运行 维护 费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8Y000 00020 4	公务 用车 运行 维护 费	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费 计提		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011 72220 8Y000 00020 5	三费 计提	武汉 市新 洲区 卫生 健康 执法 大队	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

本单位 2023 年度无预算项目。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

本单位 2023 年度无预算项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。