

沈阳市和平区  
妇幼保健计划生育服务中心  
2024 年单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心

### 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年部门

预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心概况

### 一、主要职责

和平区卫生健康局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：负责为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受区卫生健康局委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。区妇幼保健计划生育服务中心位于和平区夹河路6号，面积3838平方米。

机构设有儿童保健科、妇女保健科、计划生育技术服务指导科、儿童保健门诊、儿童早期发展专科门诊、儿童康复门诊、中医儿科门诊、口腔保健门诊、儿童眼保健门诊、儿童耳鼻喉门诊、语言门诊、心理门诊、营养门诊、全息情景互动训练室、计免门诊、婚检门诊/孕前优生门诊、孕产期保健门诊、妇科门诊、产后康复、中医妇科门诊、更年期门诊、超声科、检验科、办公室、财务科、业务办、医政科27个科室。现有职工共计96人，其中在编人员30人，在编借

入 5 人，同工同酬 30 人，借调人 11 人，临时工 20 人.

## 二、部门预算单位构成

纳入和平区卫生健康局-本级 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

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	668.74	一、社会保障和就业支出	82.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	533.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	59.40
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	668.74	本年支出合计	675.32
上年结转结余	6.58	年终结转结余	
收 入 总 计	675.32	支 出 总 计	675.32

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心														单位：万元			
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	单位资金					合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	675.32	668.74	668.74									6.58	6.58				
沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心	675.32	668.74	668.74									6.58	6.58				



# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心						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	675.32	658.54	580.26	78.28	16.78
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	78.12	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	78.12	4.32	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	13.68	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	64.44		
210	卫生健康支出	533.48	516.70	442.74	73.96	16.78
21004	公共卫生	505.94	489.16	415.20	73.96	16.78
2100403	妇幼保健机构	492.36	489.16	415.20	73.96	3.20
2100408	基本公共卫生服务	7.00				7.00
2100499	其他公共卫生支出	6.58				6.58
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
221	住房保障支出	59.40	59.40	59.40		
22102	住房改革支出	59.40	59.40	59.40		
2210201	住房公积金	59.40	59.40	59.40		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	668.74	一、本年支出	675.32
（一）一般公共预算拨款收入	668.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	82.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	533.48
二、上年结转	6.58	（四）住房保障支出	59.4
（一）一般公共预算拨款收入	6.58		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	675.32	支 出 总 计	675.32

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心					单位：万元	
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	668.74	658.54	580.26	78.28	10.20
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	78.12	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	78.12	4.32	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	13.68	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	64.44		
210	卫生健康支出	526.90	516.70	442.74	73.96	10.20
21004	公共卫生	499.36	489.16	415.20	73.96	10.20
2100403	妇幼保健机构	492.36	489.16	415.20	73.96	3.20
2100408	基本公共卫生服务	7.00				7.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54		
221	住房保障支出	59.40	59.40	59.40		
22102	住房改革支出	59.40	59.40	59.40		
2210201	住房公积金	59.40	59.40	59.40		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心			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	658.54	580.26	78.28
301	工资福利支出	566.58	566.58	
30101	基本工资	177.35	177.35	
30102	津贴补贴	13.57	13.57	
30107	绩效工资	219.95	219.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	64.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	59.40	59.40	

302	商品和服务支出	78.28			78.28
30201	办公费	4.77			4.77
30202	印刷费	0.95			0.95
30205	水费	0.55			0.55
30206	电费	4.92			4.92
30207	邮电费	20.99			20.99
30208	取暖费	11.97			11.97
30213	维修（护）费	10.00			10.00
30228	工会经费	6.04			6.04
30229	福利费	0.40			0.40
30231	公务用车运行 维护费	2.30			2.30
30299	其他商品和服 务支出	15.39			15.39
303	对个人和家庭的 补助	13.68	13.68		
30302	退休费	11.28	11.28		
30307	医疗费补助	2.40	2.40		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						2.3		2.3		2.3	

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

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
	合计			

备注：本单位无政府性基金支出预算。

# 项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元				
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计			16.78	10.20	10.20						6.58	6.58			
沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心			16.78	10.20	10.20						6.58	6.58			
	医疗服务与保障能力提升补助资金	儿童早期综合发展是指儿童在生命早期阶段的身体、情感、社会交往、认知思维及语言等方面的全面发展。建立健全多部门协作的儿童早期发展工作机制，开展涵盖良好健	6.58								6.58	6.58			



		康、充足营养、早期学习、安全保障等多维度的儿童早期发展综合服务，使 0—6 岁婴幼儿得到良好的教育与卫生保健服务，促进其身心健康、和谐发展，为后继学习和终													
	妇幼保健补助资金	1. 婚前医学检查经费，2023 年预计完成婚检前医学查人数约 900 人，婚前医学检查卫材和试剂 15.12 万元，宣传 1 万元，经费共计 16.12 万元	3.20	3.20	3.20										
	基本公共卫生服务资金	提供免费基本避孕药具服务是免费向育龄群众提供安全、有效、适宜的避孕药具和服务所开展的一系列工作，减少意外妊娠、防止艾滋病和性传播疾病的传播，保护妇女儿童权益，提高人民群众生育和生殖健康水平，促进民生事业整体发展具有重要意义	7.00	7.00	7.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心											单位：万元			
科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	675.32	668.74	668.74					6.58	6.58				
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	82.44										
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	82.44										
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00										
2080505	机关事业单位	64.44	64.44	64.44										

	基本养老保险缴费支出												
210	卫生健康支出	533.48	526.90	526.90				6.58	6.58				
21004	公共卫生	505.94	499.36	499.36				6.58	6.58				
2100403	妇幼保健机构	492.36	492.36	492.36									
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	7.00									
2100499	其他公共卫生支出	6.58						6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54									
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	27.54									
221	住房保障支出	59.40	59.40	59.40									
22102	住房改革支出	59.40	59.40	59.40									
2210201	住房公积金	59.40	59.40	59.40									

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心												单位：万元			
科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余							
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
	合计	675.32	668.74	668.74					6.58	6.58					
505	对事业单位经常性补助	655.06	655.06	655.06											
50501	工资福利支出	566.58	566.58	566.58											
50502	商品和服务支出	88.48	88.48	88.48											
506	对事业单位资本性补助	6.58							6.58	6.58					
50601	资本性支出	6.58							6.58	6.58					
509	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	13.68											
50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40											
50905	离退休费	11.28	11.28	11.28											

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心												单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余							
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金		
	合计	675.32	668.74	668.74					6.58	6.58						
301	工资福利支出	566.58	566.58	566.58												
30101	基本工资	177.35	177.35	177.35												
30102	津贴补贴	13.57	13.57	13.57												
30107	绩效工资	219.95	219.95	219.95												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	64.44	64.44												
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	27.54												
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	1.20												
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	3.13												

30113	住房公积金	59.40	59.40	59.40									
302	商品和服务支出	88.48	88.48	88.48									
30201	办公费	4.77	4.77	4.77									
30202	印刷费	0.95	0.95	0.95									
30205	水费	0.55	0.55	0.55									
30206	电费	4.92	4.92	4.92									
30207	邮电费	20.99	20.99	20.99									
30208	取暖费	11.97	11.97	11.97									
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
30218	专用材料费	9.20	9.20	9.20									
30228	工会经费	6.04	6.04	6.04									
30229	福利费	0.40	0.40	0.40									
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30									
30299	其他商品和服务支出	16.39	16.39	16.39									
303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	13.68									
30302	退休费	11.28	11.28	11.28									
30307	医疗费补助	2.40	2.40	2.40									
310	资本性支出	6.58						6.58	6.58				
31003	专用设备购置	6.58						6.58	6.58				

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金	
合计															

备注：本单位无债务支出预算。

## 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：本单位无政府采购支出预算。



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计																

备注：本单位无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心						
<b>年度预算收入</b>	658.54						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出公用经费（保运转）				78.28		
	基本支出人员经费（保工资）				459.76		
	基本支出人员经费（刚性）				120.5		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12

			工作完成及时率	=	100	%		
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		
	预算执行效率	预算执行率	预算执行率	=	100	%		2024-12
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%		2024-12
		结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%		2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	50	%		
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%		2024-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%		2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革			完善	%	
			规范医疗保险制度改革			提高		2024-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	妇幼保健补助资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心		
预算资金情况	3.20						
总体目标	通过婚前医学检查，可以有效提高出生人口素质。同时在保护新婚人群健康、减少社区矛盾和负担等方面发挥了不可替代的重要作用。实施婚前医学检查是有效降低出生缺陷率的重要途径、对促进优生优育、构建幸福家庭、建设和谐社会具有重大而深远的意义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构开展健康教育的种类	>=	2	类	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局			实施单位	沈阳市和平区妇幼保健计划生育服务中心		
预算资金情况	7.00						
总体目标	按照《关于印发2023年基本避孕药具发放服务工作要点的通知》（辽卫健中心发〔2023〕12号）文件的要求，一是我区要提高基本避孕药具服务的可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务；二是增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构开展健康教育的种类	>=	1	类	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
时效指标							

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众对健康关注度	>=	100	%	2024-12
			提升基本公共服务水平		高效		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

## 第三部分 和平区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年 部门预算情况说明

### 一、关于和平区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收 支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区妇幼保健计划生育服务中心 2024 年收支总预算 675.32 万元，比 2023 年收支总预算 0 万元增加 0 万元，主要是由于新增单位，无上年数据。（此处必须有对比及原因说明）

### 二、关于和平区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于新增单位，无上年数据；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 2.3 万元，主要是由于新增单位，无上年数据；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于新增单位，无上年数据。（此处必须有各类三公的对比及说明）

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）商品和服务支出经费安排情况。

2024 年和平区妇幼保健计划生育服务中心商品和服务支出经费财政拨款预算 78.28 万元，其中办公费 4.77 万元，印刷费 0.95 万元，水费 0.55 万元，电费 4.92 万元，邮电费 20.99 万元，取暖费 11.97 万元，维修（护）费 10 万元，工会经费 6.04 万元，福利费 0.4 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他商品和服务支出 15.39 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。因新增单位，无上年数据。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区妇幼保健计划生育服务中心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。（无采购内容填 0）

#### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干



部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（无公车填 0，价值 200 万元以上大型设备情况必须说明）

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。（无购置预算填 0）

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区妇幼保健计划生育服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收

入”以外的收入。

**5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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、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。

**19. 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。