

吉林市人民医院 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

(一) 承担医疗卫生和预防、保健任务；

(二) 负责大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等工作任务；

(三) 承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；

(四) 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林市人民医院为公益二类事业单位，经费由本级财政支持。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民医院部门内设 29 个机构，分别为办公室、党委办公室、团委、工会、精神文明办公室、纪检监察科、医疗纠纷投诉办公室、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理科、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、电教科、营养科、病案科、绩效考核办公室、医疗联合体办公室。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市人民医院收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政预算收入	5610.15	一、一般公共预算支出	
一般公共预算收入	5610.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	114526.15	六、科学技术支出	
事业收入	95136.04	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	19390.11	八、社会保障和就业支出	737.65
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	119398.65
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	120136.30	本年支出合计	120136.30
财政预算结转		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	120136.30	支出总计	120136.30

吉林市人民医院支出总表

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
**	控款	1	2	3	4	5	6
	合计	120136.30	5310.15	95436.04	19390.11		
208	社会保障和就业支出	737.65	737.65				
20805	行政事业单位养老支出	737.65	737.65				
2080502	事业单位离退休	737.65	737.65				
210	卫生健康支出	119398.65	4572.50	95436.04	19390.11		
21002	公立医院	119398.65	4572.50	95436.04	19390.11		
2100201	综合医院	119098.65	4572.50	95136.04	19390.11		
2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00			

预算表4

吉林市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	5610.15	一、本年支出	5610.15
一般公共预算拨款	5610.15	(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	737.65
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4872.50
		(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、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	5610.15	支 出 总 计	5610.15

预算表5

吉林市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	
**	按款	1	2	3	4	5
	合计	5610.15	5310.15	5292.45	17.70	300.00
208	社会保障和就业支出	737.65	737.65	737.65		
	社会保障和就业支出	737.65	737.65	737.65		
2080502	事业单位离退休	737.65	737.65	737.65		
210	卫生健康支出	4872.50	4572.50	4554.80	17.70	300.00
	卫生健康支出	4872.50	4572.50	4554.80	17.70	300.00
2100201	综合医院	4572.50	4572.50	4554.80	17.70	
2100299	其他公立医院支出	300.00				300.00

预算表6

吉林市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	5310.16	5292.46	17.70
		5310.16	5292.46	17.70
30101	基本工资	4554.80	4554.80	
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
30301	离休费	703.89	703.89	
30302	退休费	33.77	33.77	

预算表7					
吉林市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人民医院及所属 0 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1481 人，其中：在职人员 1410 人，离退休人员 71 人。

预算表8

吉林市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

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革软件支出			
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	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	使用公立医院综合改革补助资金，用于持续深化公立医院综合改革，保障医院平稳进行，购置DRG-s信息系统、单病种管理软件，提升医院诊疗水平，保证引进信息系统及软件数量及验收合格率。				
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	软件购置数量	>=2套	30
		质量指标	购置软件合格率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康权益	提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=98%	10	

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		移动护理信息系统			
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	1023.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1023.00			
年度绩效目标	为患者提供快捷、安全、高效的医疗救治环境和人性化服务				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	25
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40	

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子结肠内窥镜		
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		142.78		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		142.78		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			全院LED大字维护		
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	LED灯片亮化、供电线路维护及更换、亚克力板维修保养、金属钢架防腐、防锈及加固。				
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	完成安装数量	>=60个	25
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

		项目名称		内镜精灵	
		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	引进国内先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

		项目名称		单位综合业务管理（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		530742912.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		530742912.00		
年度绩效目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，更好地为在职职工和患者服务				
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	购置设备数量	>=20台（件）	25
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	25
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称						PACS扩容及数据迁移					
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					489.00					
	其中：财政拨款					0.00					
	其他资金					489.00					
年度绩效 目标	PACS系统升级、数据迁移、集成服务、PACS数据库巡检、PACS存储扩容										
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			设备购入数量			>=100台	25		
		质量指标			系统验收合格率			>=100%	25		
	效益指标	社会效益指标			提升医疗综合救治能力			提升	40		

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称						2023年职工十一节日福利					
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	2023年职工十一节日福利										
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			采购数量			>=4000份	25		
		质量指标			服务验收合格率			>=100%	25		
	效益指标	社会效益指标			保障运营提升医疗服务能力			提升	40		

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			血液透析机		
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		450.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		450.00		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年职工端午节节日福利		
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		70.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		70.00		
年度绩效目标	2023年职工端午节福利				
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	采购数量	>=4000份	25
		质量指标	补贴发放到位率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			内镜无菌存储柜		
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	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			AI语音临床护理数据采集软件		
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		380.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		380.00		
年度绩效目标	解决护士多次测量、询问、观察多项病人体征及长文版护理文书，手写、手录通过AI语音录入				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	>=100套	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称						全自动生化免疫分析仪					
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					180.00					
	其中：财政拨款					0.00					
	其他资金					180.00					
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率										
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				增加医疗设备				>=100台	25
		质量指标				设备使用率				=100%	25
	效益指标	社会效益指标				提升医院综合救治能力				提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称						吉林市人民医院DRG系统					
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					300.00					
	其中：财政拨款					0.00					
	其他资金					300.00					
年度绩效目标	按照市医保分组规则制定医保患者病种规则										
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				设备购入数量				>=100台	25
		质量指标				系统验收合格率				=100%	25
	效益指标	社会效益指标				提升医疗综合救治能力				提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			集成平台双存储及平台等保		
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		312.30		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		312.30		
年度绩效目标	通过四级甲等互联互通测评				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子结肠内窥镜CF-H290EC1		
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		127.20		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		127.20		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子结肠内窥镜CF-H290I		
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		955.84		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		955.84		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子上消化道内窥镜EG-600WR		
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		660.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		660.00		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进毅力喂哺设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			购买医用被服用赁及洗涤服务		
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		1000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1000.00		
年度绩效目标	保障院内被服、衣物整洁，为患者提供舒适、卫生的就诊环境。				
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	服务购买次数	>=2次	25
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子大肠内窥镜EC38-110M		
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	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		在编人员工资（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	286020000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	286020000.00			
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，更好地为患者服务				
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	>=1300人	25
		质量指标	工资到位率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院集成平台系统维护费			
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	82.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	82.00			
年度绩效目标	吉林市人民医院集成平台系统维护费				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			高频手术系统		
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		80.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		80.00		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称			电子上消化道内窥镜 GIF-Q260J		
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		103.63		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		103.63		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院业务流程闭环管理系统			
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	109.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	109.60			
年度绩效目标	根据医院实际情况实现闭环业务节点数据展示				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院检验科生物实验室改造项目			
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	490.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	490.00			
年度绩效目标	医院2010年投入使用的外科接检验科已无法满足相关的技术管理要求，需要重新建设符合标准的生物安全实验室。项目完成后，医院检验科能基本满足技术要求，工作能更好地开展。				
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	购入设备数量	>=100台	25
		质量指标	服务验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		电子上消化道内窥镜 GIF-H290Z			
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	323.01			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	323.01			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		超高端螺旋CT			
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	2500.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	2500.00			
年度绩效目标	引进国内先进技术，提高医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		购买电梯及保洁服务			
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	2200.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	2200.00			
年度绩效目标	创造舒适、整洁、干净的就诊环境，保障电梯、厢梯安全有序运行				
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	全年洗涤数量	>=20000套	25
		质量指标	服务验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=100	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		彩色超声诊断系统			
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	280.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	280.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院改扩建重症监护科项目			
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	72.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	72.60			
年度绩效目标	重症监护科建于2009年，由于医疗条件提高，患者流量增多，现有床位无法满足临床需求，需要改扩建重症监护科。改造完成后，重症监护科能满足临床要求和感控要求，完善医疗保障功能，最大限度承接收治任务。				
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	购入设备数量	≥100台	25
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		眼底造影机			
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	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		大平根数字减影血管造影系统更换管球			
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	130.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	130.00			
年度绩效目标	管球故障不可维修，更换管球				
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	≥2个	25
		质量指标	系统验收合格率	=100	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		电子下消化道内窥镜			
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	720.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	720.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		互联互通测评二甲软件项目扩容			
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	166.80			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	166.80			
年度绩效目标	为医疗卫生机构之间标准化互联互通和信息共享提供保障				
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	设备购入数量	≥100台	25
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		眼科超声乳化治疗仪			
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	75.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	75.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院新建病理科项目			
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	950.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	950.00			
年度绩效目标	为完善医院硬件支撑条件，更好的满足现有医疗条件下的病理分析，更精确服务于患者，现有病理科需要增资扩容，增加相应配套设施，以满足相应的技术诊断要求。				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	服务验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年职工元旦节日福利			
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	2024年职工元旦节日福利				
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	采购数量	>=4000份	25
		质量指标	所购物资使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提高	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		消化内镜氩气刀工作站			
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	360.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	360.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院护士站智能看板系统			
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	58.75			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	58.75			
年度绩效目标	智能化显示设计，解决护理行业根本问题				
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	设备购入数量	>=100台	25
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		激光扫描检眼镜			
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	220.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	220.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		电子上消化道内窥镜 EG29-i10			
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	135.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	135.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			磁共振成像系统		
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		2000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2000.00		
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表					
项目名称			外科楼供热主管线地沟改造		
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	供热管线更换改造，路面修复完成，工程合格验收				
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	>=100台	25
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪			
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	350.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	350.00			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年职工中秋节日福利			
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	70.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	70.00			
年度绩效目标	2023年职工中秋节日福利				
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	服务购买次数	≥6次	25
		质量指标	所购物资使用率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年宣传工作服务采购项目			
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	98.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	98.00			
年度绩效目标	2023年宣传服务工作				
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	支持项目数量	≥50次	25
		质量指标	装饰验收合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	提高	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		腹腔镜			
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	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2024年职工春节节日福利			
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	70.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	70.00			
年度绩效目标	2024年职工春节福利				
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	采购数量	>=4000份	25
		质量指标	合格率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		全自动内镜洗消机			
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	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	>=100台	25
		质量指标	设备使用率	>=100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院互联网医院建设			
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	440.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	440.00			
年度绩效目标	提供视频门诊、图文资讯等基础服务、增加电子处方、药品服务等医疗服务				
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	设备购入数量	≥100台	25
		质量指标	系统验收合格率	=100	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		编外用工人员工资（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	134597500.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	134597500.00			
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，以保障医院正常运行，更好地为职工和患者服务				
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	≥900人	25
		质量指标	工资到位率	≥95%	25
	效果指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		电子上消化道内镜			
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	105.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	105.60			
年度绩效目标	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率				
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	增加医疗设备	≥100台	25
		质量指标	设备使用率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市人民医院密保系统			
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	160.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	160.00			
年度绩效目标	按照国家安全保密制度建设项目				
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	设备购入数量	≥100台	25
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	40

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表

吉林市人民医院2023年项目支出绩效目标表					
项目名称		2023年职工五一节日福利			
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	2023年职工五一福利				
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	采购数量	≥4000份	25
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	25
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023 年收支总预算 120136.3 万元，其中：当年预算 120136.3 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 2387.7 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响，医疗收入有所下降。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 120136.3 万元，其中：本年收入 120136.3 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 5610.15 万元，占 4.67%；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 95136.04 万元，占 79.19%；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 19390.11 万元，占 16.14%；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 120136.3 万元，其中：基本支出 5310.15 万元，占 4.42%；项目支出 95436.04 万元，占 79.44%；事业单位经营支出 19390.11 万元，占 16.14%；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 5610.15 万元，其中：本年收入 5610.15 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 737.65 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4872.50 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 5610.15 万元，其中：基本支

出 5310.15 万元，占 94.65%；项目支出 300 万元，占 5.35%。基本支出中，人员经费 5292.45 万元，占 99.66%；公用经费 17.7 万元，占 0.34%。

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 737.65 万元，占 13.15%，主要用于保障离退休职工工资。

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 4872.50 万元，占 86.85%，主要用于医院正常运转发生的相关支出。

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 5310.15 万元，其中：

人员经费 5292.45 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费 17.7 万元，主要包括：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

本部门无一般公共预算财政拨款。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 19195.11 万元，其中：政府采购货物预算 10586.06 万元、政府采购工程预算 7096.45 万元、政府采购服务预算 1512.6 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 35998.77 平方米，房屋 139899.68 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 15 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 137 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 10 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 年部门项目支出 114826.15 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 55 个；使用本年拨款 0 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，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 55 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 114826.15 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）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部门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。