

# 硃口区公费医疗办公室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区公费医疗办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区公费医疗办公室 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区公费医疗办公室 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
  - 三、预算支出情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算支出情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、政府性基金预算支出情况说明
  - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 硤口区公费医疗办公室概况

### 一、部门主要职能

硤口区公费医疗办公室是硤口区公费医疗管理机构，主要职责是：

1. 审查全区享受公费医疗待遇的单位、人员及资格。
2. 负责本级公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，并向主管部门编报公费医疗经费决算。
3. 监督、检查医院对公费医疗制度、规定的执行情况。
4. 负责组织实施机关、事业单位国家公务员医疗补助及有关报销工作。
5. 审核享受子女统筹人员资格并发放子女统筹。
6. 承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

硤口区公费医疗办公室为硤口区卫生健康局所属的二级单位，是参照公务员法管理事业单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硤口区公费医疗办公室总编制人数3人，其中：事业编制3人（其中：参照公务员法管理3人）。在职实有人数2人，其中：事业编制2人（其中：参照公务员法管理2人）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

## 第二部分 硚口区公费医疗办公室 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

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	5,072.93	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5056.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,072.93	本年支出合计	5072.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,072.93	支 出 总 计	5072.93



表 3. 2023 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>5072.93</b>	<b>67.43</b>	<b>5005.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.75</b>	<b>9.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.75</b>	<b>9.75</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5056.89</b>	<b>51.39</b>	<b>5005.50</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>49.53</b>	<b>44.03</b>	<b>5.50</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.53	44.03	5.50			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5007.36</b>	<b>7.36</b>	<b>5000.00</b>			
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000.18	0.18	5000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.29</b>	<b>6.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.29</b>	<b>6.29</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00			
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5072.93	一、本年支出	5072.93
（一）一般公共预算拨款	5072.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5056.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5072.93	支 出 总 计	5072.93

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	5,072.93	67.43	59.85	7.58	5,005.50
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,056.89	51.39	43.81	7.58	5,005.50
21001	卫生健康管理事务	49.53	44.03	36.45	7.58	5.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.53	44.03	36.45	7.58	5.50
21011	行政事业单位医疗	5,007.36	7.36	7.36	0.00	5,000.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.18	0.18	0.18	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>67.43</b>	<b>59.85</b>	<b>7.58</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	8.33	8.33	0.00
30102	津贴补贴	8.61	8.61	0.00
30103	奖金	20.45	20.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.59	3.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	5.31	5.31	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7.58</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30213	维修(护)费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.13	0.00	0.13
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	0.17	0.00	0.17
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.84</b>	<b>7.84</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.15	6.15	0.00
30307	医疗费补助	1.69	1.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2023 年无“三公”经费预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府采购预算。

表 10. 2023 年政府购买服务表

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算。



表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

## 2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区公费医疗办公室					
填报人	方恒慧		联系电话	027-83760273		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5072.93	100%	7057.6	7063.4
		其他资金				
		合计	5072.93	100%	7057.6	7063.4
	支出构成	基本支出	67.43	1%	52.6	57.9
		项目支出	5005.5	99%	7005	7005.5
合计		5072.93	100%	7057.6	7063.4	
部门职能概述	<p>硚口区公费医疗办公室是硚口区公费医疗管理机构，主要职责是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 审查全区享受公费医疗待遇的单位、人员及资格。</li> <li>(2) 负责本级公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，并向主管部门编报公费医疗经费决算。</li> <li>(3) 监督、检查医院对公费医疗制度、规定的执行情况。</li> <li>(4) 负责组织实施机关、事业单位国家公务员医疗补助及有关报销工作。</li> <li>(5) 审核享受子女统筹人员资格并发放子女统筹。</li> <li>(6) 承担上级交办的其他事项。</li> </ul>					

年度工作任务	<p>1、结合我区实际执行有关离休、保健及二等乙级以上革命伤残人员的公费医疗规定。</p> <p>2、加强子女统筹管理，严格清查不符合发放资格人员。</p> <p>3、严格管理公费医疗经费；每季度与医院结帐，年终对帐，确保帐目的准确性。</p> <p>4、加大公务员补助人员资格的审查力度，按照有关文件规定予以补助。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	保障全区公务员医疗报销	目标 1:	保障全区公务员医疗报销	
	目标 2:	保障全区全额人员子女统筹发放	目标 2:	保障全区全额人员子女统筹发放	
目标 3:	按公费医疗规定对享受人员进行报销并对定点医院进行检查与医疗费结算	目标 3:	按公费医疗规定对享受人员进行报销并对定点医院进行检查与医疗费结算		
长期目标 1:	根据管理政策规定，保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费	≥90%	符合绩效考核标准
		质量指标	公费医疗工作完成质量	≥90%	符合绩效考核标准
时效指标	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	符合绩效考核标准		

		社会效益指标	保障公费医疗对象就医	≥90%	符合绩效考核标准		
年度指标 1:	根据管理政策规定,保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检,保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费	≥90%	≥90%	≥90%	符合绩效考核标准
		质量指标	公费医疗工作完成质量	≥90%	≥90%	≥90%	符合绩效考核标准
时效指标		及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	符合绩效考核标准	
社会效益指标		保障公费医疗对象就医	≥90%	≥90%	≥90%	符合绩效考核标准	
... ..							
<p>备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	公费医疗工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区公费医疗办公室
项目负责人	祁秀	联系电话	83760273
单位地址	集贤路 36 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	<p>贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002 年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在 18 岁以下者，可享受每人每年 1000 元子女统筹。</p>		
项目立项依据	<p>1、关于调整硚口区机关事业单位工作人员医疗补助待遇的通知（硚卫字[2011]61 号）。 2、区人民政府办公室关于印发《硚口区离休保健人员公费医疗管理办法》的通知（硚政办[2011]21 号）。 3、关于进一步加强和规范硚口区公费医疗及医疗补助管理的通知（硚卫计字[2014]58 号）。 4、关于调整硚口区行政事业单位工作人员子女统筹医疗费标准的通知（硚卫计字[2015]12 号）。</p>		
项目实施方案	<p>贯彻落实省、市、区有关公费医疗管理政策，保障全区离休保健人员的身体健康，让享受人员能及时就诊，将有关公费医疗政策真正落到实处。在享受人员就诊后，每季与各医院进行结算，及时拨付医院欠款。2002 年医改后，行政事业单位全额拨款的在职退休人员在医保就诊后，均可享受公务员医疗补助。全额拨款行政事业单位人员子女，年龄在 18 岁以下者，可享受每人每年 1000 元子女统筹。</p>		

项目总预算	14000.00		项目当年预算		5000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021年	7000.00	6657.51		95.1%
	2022年	7000.00			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			5000.00	
	其中：申请当年预算拨款			5000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
公费医疗工作经费	保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。	50000000.00	1	50000000.00	保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检，保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	根据管理政策规定,保障全区离休保健人员的医疗费结算及体检,保障全区公务员医疗补助及子女统筹的发放。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费	≥90%	
		质量指标	公费医疗工作完成质量	≥90%	
		时效指标	及时完成公费医疗工作经费	及时完成公费医疗工作经费	
		社会效益指标	保障公费医疗对象就医	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	公费医疗工作经费		≥90%		
		质量指标	公费医疗工作完成质量		≥90%		
		时效指标	及时完成公费医疗工作经费		及时完成公费医疗工作经费		
		社会效益指标	保障公费医疗对象就医		≥90%		

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员劳务费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区公费医疗办公室	
项目负责人	祁秀	联系电话	83760273	
单位地址	集贤路 36 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度		终止年度		
项目概述	购岗人员劳务费			
项目立项依据	政府会议纪要或者人资局已备案的购岗人员支出涉及的项目。（注意：政府购买服务“对事不对人”，不属于政府购岗人员项目，其列入专项业务项目；政府购岗人员项目要有相关的依据。）			
项目实施方案	用于支付人事派遣劳务费			
项目总预算	13.00	项目当年预算	5.50	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	5.00	5.00	100%
	2022 年	5.50	5.50	100%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				5.50
	其中：申请当年预算拨款				5.50
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
劳务费	每人每年 5.5 万元	55000.00	1	55000.00	每人每年 5.5 万元，共计 1 人。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	用于支付人事派遣劳务费				
年度绩效目标 1	用于支付人事派遣劳务费				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	完成 12 个月各项工作	=100%			
		质量指标	购岗人员劳务费	≥90%			
		时效指标	按时发放工资	按时发放工资			
		社会效益指标	保障公费医疗工作的进行	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成 12 个月各项工作			=100%	
		质量指标	购岗人员劳务费			≥90%	
		时效指标	按时发放工资			按时发放工资	
社会效益指标		保障公费医疗工作的进行			≥90%		

### 第三部分 硚口区公费医疗办公室 2023 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区公费医疗办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5,072.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.75 万元、卫生健康支出 5056.89 万元、住房保障支出 6.29 万元。

2023 年部门收支总预算 5,072.93 万元。比 2022 年预算减少 1,990.55 万元，降低 39.24%，主要是压减公费医疗项目支出。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 5,072.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,072.93 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 5,072.93 万元，其中基本支出 67.43 万元，占 1.33%；项目支出 5005.50 万元，占 98.67%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5,072.93 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,072.93 万元。支出包括：基本支出 67.43 万元，项目支出 5005.50 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 5,072.93 万元，其中：(1) 本年预算 5,072.93 万元，比 2022 年预算减少 1,990.55 万元，减少 39.24%，主要是压减公费医疗项目支出；(2) 上年结转 0.00 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 67.43 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 5005.50 万元，其中：

其他卫生健康管理事务支出 5.50 万元，其他行政事业单位医疗支出 5,000.00 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5,072.93 万元。其中：

### 1、人员经费 59.85 万元。包括：

工资福利支出 52.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 7.84 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 7.58 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区公费医疗办公室 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0.00 万元；

(2) 公务接待费 0.00 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 0.00 万元，主要是：因公出国(境)费增 0.00 万元；公务接待费增 0.00 万元；公务用车运行维护费增 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 7.58 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。此项支出比上年减少 1.27 万元，降低 16.75%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

无政府采购预算安排。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 3.15 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0.00 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

### (五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5,005.50 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个

5,005.50 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。其中，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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等。

咨询电话：83760273