

**达州市达川区卫生和计划
生育监督执法大队
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区卫生和计划生育监督执法

大队概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队职能简介。

负责贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规，负责卫生和计生法律法规宣传教育和执法检查；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查和对其违法行为的查处；负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况等进行检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，负责计划生育违法违纪案件的督查督办工作；指导和监督乡镇卫生和计划生育监督执法工作；承担卫生和计划生育违法行为的投诉、举报的调查处理工作。

(二)达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年重点工作。

1、稳步推进监督执法

扎实开展医疗、学校、职业、公共场所、生活饮用水等领域的卫生监督执法工作，全面摸清底数，深入推进“公共场所经营单位量化分级、医疗机构或医务人员不良行为记分”等管理工作。同时，按照上级有关部门的工作要求和统一部署，聚焦重点环节和社会焦点，以问题为导向，全面加强“疫情防控、传染病防治、依法执业、医疗废物、血液透析、医疗乱象、消毒产品、非法行医、安全套推广、三小行业、尘毒危害、尘肺病防治、粉尘危害”等重点领域的专项整治。

2、加强双随机抽检

组织开展执法检查对象名录库和执法检查人员名录库全面清理维护，推行卫生监督机构“全员执法”。高效完成2023年国家和省级随机监督抽查工作任务，组织开展部门联合双随机抽查。加强抽查结果分析应用，加大向相关行业主管部门通报和对社会公开力度，推进抽查结果更广泛运用，推进部门协同监管，强化社会监督。

3、深化“互联网+政务服务”工作

加强“智慧卫监、一体化”等平台数据准确录入，做到信息互联互通、公开透明，力争实现卫生监督工作线上线下无缝衔接、全过程留痕。

二、部门构成

达川区卫生和计划生育监督执法大队属独立核算单位，是参照公务员法管理的事业单位，单位人员编制数 41 人，在职 25 人，退休 28 人。

第二部分
**达州市达川区卫生和计划生育监督
执法大队 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区卫生和计划生育监督执法大队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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年收支预算总数 415.95 万元，比 2022 年收支预算总数增加 85.49 万元，主要原因是 2023 年调入 1 人，工资调资，人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年收入预算 415.95 万元，一般公共预算拨款收入 415.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年支出预算 415.95 万元，其中：基本支出 408.95 万元，占 98.32%；项目支出 7 万元，占 1.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 415.95 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 85.49 万元，主要原因是 2023 年调入 1 人，工资调资，人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 415.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.81 万元、卫生健康支出 340.17 万元、住房保障支出 34.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 415.95 万元，比 2022 年预算数增加 85.49 万元，主要原因是 2023 年调入 1 人，工资调资，人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 340.17 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出 40.81 万元，占 9.81%；住房保障支出 34.97 万元，占 8.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 2023 年预算数为 309.69 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2023 年预算数为 7 万元，主要用于：突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目工作、卫生及生活饮用水监督项目。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 17.91 万元，主要用于：缴纳

单位基本医疗保险支出。

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）2023年预算数为5.57万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为40.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.37万元，主要用于：其他社会保障和就业缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区卫生和计划生育监督执法大队2023年一般公共预算基本支出408.95万元，其中：人员经费353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费55.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%主要原因是压减“三公”经费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费财政拨款预算为 55.95 万元，比 2022 年预算增加 19.65 万元，增长 54.13%。主要原因是其他交通费用纳入机关运行

经费类。

（二）政府采购情况

达川区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区卫生和计划生育监督执法大队共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区卫生和计划生育监督执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区卫生和计划生育监督执法大队开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 415.95 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 353 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 55.95 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7 万元。

第三部分

达州市达川区卫生和计划生育监督 执法大队 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：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	415.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	40.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	340.17
		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	34.97
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	415.95	本年支出合计	415.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	415.95	支出总计	415.95

表 1-2

部门支出总表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项							
				合 计	415.95	408.95	7.00		
					415.95	408.95	7.00		
				达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	415.95	408.95	7.00		
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44			
208	99	99	147002	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	04	02	147002	卫生监督机构	309.69	309.69			
210	04	99	147002	其他公共卫生支出	7.00		7.00		
210	11	01	147002	行政单位医疗	17.91	17.91			
210	11	03	147002	公务员医疗补助	5.57	5.57			
221	02	01	147002	住房公积金	34.97	34.97			

财政拨款收支预算总表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	415.95	一、本年支出	415.95	415.95		
一般公共预算拨款收入	415.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.81	40.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	340.17	340.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.97	34.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	415.95	415.95	
					415.95	415.95	
				达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	415.95	415.95	
208	05	05	147002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	
208	99	99	147002	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	04	02	147002	卫生监督机构	309.69	309.69	
210	04	99	147002	其他公共卫生支出	7.00	7.00	
210	11	01	147002	行政单位医疗	17.91	17.91	
210	11	03	147002	公务员医疗补助	5.57	5.57	
221	02	01	147002	住房公积金	34.97	34.97	

一般公共预算基本支出预算表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	408.95	353.00	55.95
				408.95	353.00	55.95
		147002	达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	408.95	353.00	55.95
		301	工资福利支出	352.98	352.98	
301	01	30101	基本工资	103.75	103.75	
301	02	30102	津贴补贴	68.97	68.97	
301	03	30103	奖金	81.00	81.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	34.97	34.97	
		302	商品和服务支出	55.95		55.95
302	01	30201	办公费	2.38		2.38
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费	0.06		0.06
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	5.75		5.75
302	29	30229	福利费	2.25		2.25
302	39	30239	其他交通费用	16.98		16.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.39		19.39
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.00
					7.00
				达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	7.00
				其他公共卫生支出	7.00
210	04	99	147002	卫生及生活饮用水监督项目	1.00
210	04	99	147002	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.24					0.24
		0.24					0.24
147002	达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	0.24					0.24

政府性基金预算支出表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出表

147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
147-达州市达川区卫生健康局本级		7.00									
147002-达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队	卫生及生活饮用水监督项目	1.00	2023 年进一步加强生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查和对其违法行为的查处，对群众生活饮用水卫生监督全覆盖，保障饮用水安全，提升群众健康安全。差旅人次不少于 50 人次，业务培训 1 次，各类检查资料 100 余份，需要专项资金 10000 元。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	卫生及生活饮用水监督工作保障经费成本控制数	≤	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	卫生及生活饮用水监督工作完成质量合格率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	卫生及生活饮用水监督工作业务培训合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	卫生及生活饮用水监督工作完成及时率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	卫生及生活饮用水监督工作印刷监督检查资料数量	≥	100	份	8	

				产出指标	数量指标	卫生及生活饮用水监督工作差旅人次	≥	50	人次	8	
				产出指标	质量指标	卫生及生活饮用水监督工作检查资料合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	卫生及生活饮用水监督工作业务培训	≥	1	场次	8	
				效益指标	可持续发展指标	卫生及生活饮用水监督工作机制健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障群众的饮水安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感	定性	优		10	
	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目	6.00	2023年进一步加强对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和对其违法行为的查处，打击非法行医和采供血，整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作检查资料合格率	=	100	%	5	
产出指标				时效指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作完成及时率	=	100	%	8		
效益指标				可持续发展指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作机	定性	优		10		

			查和职业病诊断工作进行监督检查和对其违法行为的查处；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、控制措施、消毒隔离执行情况、精麻药品管理、使用、医疗废物处置等情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查和对其违法行为的查处；监督母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性人工终止妊娠行为，预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等，指导和规范各			制健全性					
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制中心工作业务培训	≥	3	场次	8	
				成本指标	经济成本指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制中心工作保障经费控制数	≤	60000	元	10	
				产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制中心工作完成质量合格率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制中心工作印刷检查资料数量	≥	300	份	8	
				效益指标	社会效益指标	保障群众的健康安全，提升各类机构服务质量，增强群众安全感	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	

		类突发公共卫生事件的应急处置，加强卫生监督，预防疾病保障公众身心健康与生命安全。差旅人次不少于 300 人次，业务培训 3 次，各类检查资料 300 余份，需要专项资金 60000 元	产出指标	质量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作业务培训合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制工作差旅人次	≥	300	人次	8	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区卫生和计划生育监督执法大队		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	年初预算人员经费	卫生监督机构职工工资福利、津补贴、社会保障等待遇费		
	年初预算公用经费	卫生监督机构日常运转办公经费		
	卫生及生活饮用水监督项目	加强生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查和对其违法行为的查处，对群众生活饮用水卫生监督全覆盖，保障饮用水安全。		
	突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目	预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及预防各类疾病等，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处置，加强卫生监督，预防疾病保障公众身心健康与生命安全。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		415.95	415.95	
年度 总体 目标	1、依据政事分开、依法行政、综合管理的要求，依法监督管理全区公共场所、学校、生活饮用水、放射及传染病防治等卫生监督工作，依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，依法打击非法行医和采供血行为，进一步整顿和规范医疗服务市场；2、负责对全区举报投诉案件的受理和处理，并参与大案要案的查处，同时承担法律法规规定的其他职责；3、承办区委、区政府、区卫健局交办的其他事项。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	卫生监督数	医疗卫生 522 户、传染病防治 557 户、放射诊疗 18 户、消毒产品 1 户、公共场所经营单位 623 家、学校卫生 80 户、饮用水 47 家、职业病和放射卫生服务机构 43 户
		质量指标	监督覆盖率	监督覆盖率达 100%
		时效指标	完成时间	2023 年底完成各项任务
		成本指标	经费成本控制数	经费成本控制≤415.95 万元
	效益指标	社会效益指标	提升卫生健康服务水平	提高医疗机构服务质量及水平，提升辖区人民群众生命健康安全
		生态效益指标	提升环境质量	实现医疗废物规范处置全覆盖，确保医疗污水处理设备正常运转和污水达标排放，提升生态环境治理效果
		可持续影响指标	保障群众卫生健康	保障群众就医及公共卫生服务，提高人民幸福生活满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：是指职工的工资福利、对个人和家庭的补助以及日常公用经费。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：突发公共卫生事件处置及疾病预防控制项目、卫生及生活饮用水监督项目。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入预算管理的“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）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；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。