

**海林市海林镇中心卫生
院
2022 年预算**

目 录

第一部分 海林市海林镇中心卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市海林镇中心卫生院 2022 年预算报表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市海林镇中心卫生院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市海林镇中心卫生院概况

一、单位职责

海林市海林镇中心卫生院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是承担以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医

疗服务；负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；开展疾病预防控制工作，做好本行政区域内传染病的疫情监测、防疫工作；开展爱国卫生运动，指导改善居民居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助建立良好的卫生习惯；对所属行政村卫生室实行村卫生一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理指导。

二、单位机构设置

海林市海林镇中心卫生院内设机构共 15 个，包括综合办公室、财务人事股、药局、静点室、预防保健科、内科、外科、妇科、口腔科、皮肤科、康复医学科、麻醉科、医技科、中医科、精神科。

三、单位人员构成

海林市海林镇中心卫生院编制总数为 51 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 51 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 海林市海林镇中心卫生院 2022 年

预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

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	872.63	一、社会保障和就业支出	97.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	737.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	37.14
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	872.63	本年支出合计	872.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	872.63	支 出 总 计	872.63

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门 (单	部门 (单位)	合计	本年收入	上年结转结余

位) 代码	名称		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	单位资金
234	卫生健康局	872.63	872.63	872.63														
234 007	海林市海林镇中心卫生院	872.63	872.63	872.63														
合 计		872.63	872.63	872.63														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

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
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96				
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96				
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	737.54	420.48	317.06			

21003	基层医疗卫生机构	503.42	420.48	82.94			
2100302	乡镇卫生院	474.80	420.48	54.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.62		28.62			
21004	公共卫生	234.12		234.12			
2100408	基本公共卫生服务	234.12		234.12			
221	住房保障支出	37.14	37.14				
22102	住房改革支出	37.14	37.14				
2210201	住房公积金	37.14	37.14				
合 计		872.64	555.58	317.06			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	872.63	一、本年支出	872.63
(一) 一般公共预算拨款	872.63	(一) 社会保障和就业支出	97.96
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	737.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	37.14
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			

(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	872.63	支 出 总 计	872.63

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

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	
208	社会保障和就业支出	97.96	97.96	97.96		
20805	行政事业单位养老支出	97.96	97.96	97.96		
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16	38.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55		
210	卫生健康支出	737.54	420.48	420.48		317.06
21003	基层医疗卫生机构	503.42	420.48	420.48		82.94
2100302	乡镇卫生院	474.80	420.48	420.48		54.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.62				28.62
21004	公共卫生	234.12				234.12
2100408	基本公共卫生服务	234.12				234.12
221	住房保障支出	37.14	37.14	37.14		
22102	住房改革支出	37.14	37.14	37.14		

2210201	住房公积金	37.14	37.14	37.14		
合 计		872.64	555.58	555.58		317.06

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	501.12	501.12	
30101	基本工资	208.78	208.78	
3010101	基本工资	208.78	208.78	
30102	津贴补贴	141.95	141.95	
3010201	津补贴	135.53	135.53	
3010202	采暖补贴（在职）	6.42	6.42	
30103	奖金	25.85	25.85	
3010301	奖金	25.85	25.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.49	24.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	

30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
3011201	工伤保险缴费	1.31	1.31	
3011202	失业保险缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	37.14	37.14	
303	对个人和家庭的补助	54.46	54.46	
30302	退休费	38.16	38.16	
3030201	退休工资	33.77	33.77	
3030202	采暖补贴(退休)	4.39	4.39	
30305	生活补助	0.95	0.95	
3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	15.30	15.30	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	15.18	15.18	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		555.58	555.58	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“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	公务用车运行维护费	

--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	退休公用经费	海林市海林镇中心卫生院	0.31	0.31							
重大改革发展项目	黑财指（社）[2022]41号基本药物制度补助资金	海林市海林镇中心卫生院	28.62	28.62							
	黑财指（社）[2022]41号基本药物制度补助资金	海林市海林镇中心卫生院	54.01	54.01							

	黑财指(社) 【2022】44号 基本公共卫生服 务补助资金	海林市海林镇 中心卫生院	234.12	234.12								
合 计			317.06	317.06								

十一、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市海林镇中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市海林镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	350.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	25.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			奖励		科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	37.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	38.16	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
海林市海林镇中心卫生院	退休公用经费	10	其他运转类	0.31	海林市海林镇中心卫生院2022年退休人员公用经费	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	20	%	20.00
							质量指标	经费支出合规性	等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	经费支出及时性	等于	10	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								三季度 预算资 金累 计支 出率	大于等 于			
								全年 预算 资金 支出 率	大于等 于			
						成本 指标	项目 成本	小于等 于		10	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标 无	等于		0	%	0.00
					社会 效益 指标		提高 单位 执行 率	等于		10	%	10.00
					生态 效益 指标 无		生态 效益 指标 无	等于		10	%	10.00
					可持 续影 响指 标		提升 整体 工作 水平	等于		10	%	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意 度	大于等 于		10	%	10.00
	黑财指 (社) 【2022 】44号 基本公 共卫生 服务补 助资金	10	重大 改革 发展 项目	234.12	免费向城 乡居民提 供基本公 共卫生服 务。2、 同时推进 妇幼卫生、 健康素养	产出 指标	数量 指标	7岁 以下 儿童 健康 管理 率	大于等 于	5	%	5.00
							孕产 妇系	孕产 妇系	大于等 于		5	%

					促进、医养结合和老年健康服务、计划生育等方面工作。			统管率				
								3岁以下儿童系统管理率	大于等于	5	%	5.00
								严重精神障碍患者健康管理率	大于等于	5	%	5.00
								老年人中医药健康管理率	大于等于	5	%	5.00
								肺结核患者管理率	大于等于	5	%	5.00
							质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	5	%	5.00
								高血压患者基层规范管理服务率	大于等于	5	%	5.00
								2型糖尿病患者	大于等于	5	%	5.00

								者基层规范管理服务率				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	大于等于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	优良中低差	/	10.00
								居民健康素养水平	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
海林市海林镇中心卫生院	黑财指(社)[2022]41号	10	重大改革发展项目	54.01	对实施国家基本药物制度的村卫生室	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生卫	大于等于	25	%	25.00

	基本药物制度补助资金				给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生顺利实施。		生机 构实 施国 家基 本药 物制 度覆 盖率					
						质量 指标	村卫 生室 实施 国家 基本 药物 制度 覆盖 率	大于等 于	25	%	25.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	乡村 医生 收入	定性	优良 中低 差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	国家 基本 药物 制度 在基 层持 续实 施	定性	优良 中低 差	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡村 医生 对实 施国 家基 本药 物制 度满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	黑财指 (社) [2022] 41号 基本药	10	重大 改革 发展 项目	28.62	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，	产出 指标	数量 指标	政府 办基 层医 疗卫 生机	大于等 于	25	%	25.00

物制度 补助资 金				支持国家 基本药物 制度在村 卫生室顺 利实施		构实 施国 家基 本药 物制 度覆 盖率					
					质量 指标	村卫 生室 实施 国家 基本 药物 制度 覆盖 率	大于等 于	25	%	25.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	乡村 医生 收入	定性	优良 中低 差	/	20.00
						可持 续影 响指 标	国家 基本 药物 制度 在基 层持 续实 施	定性	优良 中低 差	/	10.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	乡村 医生 对实 施国 家基 本药 物制 度满 意度	定性	优良 中低 差	/	10.00

第三部分 海林市海林镇中心卫生院 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市海林镇中心卫生院所有预算拨款收入和预算拨款支出均纳入部门预算管理。海林市海林镇中心卫生院 2022 年收支总预算 872.63 万元，其中：收入总预算为 872.63 万元，包括：一般公共预算拨款收入 872.63 万元，比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增此科目，提前告知省专项及人员性收入增加；支出总预算为 872.63 万元，支出包括：社会保障和就业支出 97.96 万元、卫生健康支出 737.53 万元、住房保障支出 37.14 万元，比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增此科目，提前告知省专项及人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院收入预算 872.63 万元，其中：一般公共预算收入 872.63 万元，占 100%。比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增此科目，提前告知省专项及人员性收入增加。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院支出预算 872.64 万元，

其中：基本支出 555.58 万元，占 64%；项目支出 317.06 万元，占 36%。比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增此科目，提前告知省专项及人员性支出增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院财政拨款收入总预算为 872.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 872.63 万元；财政拨款支出总预算为 872.63 万元，其中，社会保障和就业支出 97.96 万元、卫生健康支出 737.53 万元、住房保障支出 37.14 万元。比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目收支，提前告知省专项及人员类收支增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算支出 872.64 万元，比上年预算数增加 303.85 万元，主要原因是 2022 年科目细化新增项目收支，提前告知省专项及人员类收支增加。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 38.16 万元，比上年预算数增加 12.99 万元，增长 52%，主要原因是增在职转退休人员统筹外工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 52.25 万元，比上年预算数减少 2.3 万元，下降 4%，主要原因是 2021 年 8 月增加在职转退休人员，2022 度预算机关事业单位基本养老缴费支出预算数下降。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 7.55 万元，比上年预算数减少 9 万元，下降 54%，主要原因是 2022 年度退休人员职业年金纪实缴费人员减少。

4、2100302 乡镇卫生院预算数为 474.8 万元，比上年预算数增加 41.07 万元，增长 9%，主要原因是预算一体化调整科目，增加了提租和取暖支出。

4、2100408 基本公共卫生服务 234.12 万元，比上年预算数增加 234.12 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年科目细化新增项目科目，提前告知省专项。

5、2210201 住房公积金 37.14 万元，比上年预算数减少 1.63 万元，降低 4%，主要原因是上年在职人员转退休预算数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院一般公共预算基本支出 555.58 万元，其中：人员经费 555.58 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 501.12 万元，比上年预算减少 45.31 万元，减少 9%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 208.78 万元，比上年预算减少 5.49 万元，减少 3%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 141.95 万元，比上年预算减少 27.6 万元，减少 17%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 25.85 万元，比上年预算减少 1.08 万元，减少 4%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.25 万元，比上年预算减少 2.30 万元，减少 5%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 7.55 万元，比上年预算减少 9 万元，减少 55%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 24.66 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 32%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.94 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增加 27%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

7、30113 住房公积金 37.14 万元，比上年预算减少 1.63 万元，减少 5%。主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金缴费减少。

（二）302 商品和服务支出 0 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，减少 100%，主要包括离退休人员公用经费，主要原因如

下:

1、30299 其他商品和服务支出 0 万元，比上年预算减少 0.29 万元，减少 100%，主要原因是：本年度退休公用经费类型为其其他运转类，列在项目支出，导致以此为测算的其他商品和服务支出减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助 54.46 万元，比上年预算增加 32.4 万元，增加 147%。主要原因如下:

1、30302 退休费 38.16 万元，比上年预算增加 17.11 万元，增加 82%。主要原因是：退休人员增加。

2、30305 生活补助 0.95 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 6%。主要原因是：上年度独生子女费预算列此科目。

3、30307 医疗费补助 15.3 万元，比上年预算增加 15.3 万元，增加 100%。主要原因是：退休人员医疗保险未达缴费年限，导致以此为测算基数的医疗费补助增加。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 100%。主要原因是：独生子女费预算列此科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市海林镇中心卫生院单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0

万元。比上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

海林市海林镇中心卫生院2022年项目支出317.06万元，比上年预算数增加317.75万元，主要原因是2022年科目细化新增此科目，提前告知省专项。其中：其他运转类0.31万元、重大发展改革项目支出316.75万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

海林市海林镇中心卫生院是事业单位无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林镇中心卫生院部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市海林镇中心卫生院有房屋4143平方米，其中：办公用房330平方米，业务用房3813平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车2台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备4台，其中：单位价值100万元以上设备2台。四是其他资产95个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市海林镇中心卫生院实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额872.64万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、基本支出：反映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、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（一）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。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政

府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。