

宁安市沙兰镇中心卫生 院 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇中心卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市沙兰镇中心卫生院 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市沙兰镇中心卫生院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市沙兰镇中心卫生院概况

一、单位职责

宁安市沙兰镇中心卫生院隶属于宁安市卫生健康局，主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡镇疾病预防、免疫规划，协调本乡镇有关部门对卫生院工作的支持，制定本乡镇卫生院对突发公共卫生事件的应急预案和措施，向上级主管部门报告相应信息。

(三) 负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡镇乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(四) 负责本乡镇卫生室监督管理。制定本乡镇医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(五) 指导本乡镇卫生室的工作，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

(六) 负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、使用的管理制度。

(七) 负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担本乡镇卫生医疗工作。

(八) 承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市沙兰镇中心卫生院设 7 个内设机构：综合办公室、药局、公卫科、预防保健科、内科、门诊部、中医科。

三、单位人员构成

宁安市沙兰镇中心卫生院编制总数为 28 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 28 个。实有人员 28 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市沙兰镇中心卫生院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	220.7900	一、社会保障和就业支出	25.5600
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	179.4200
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.8100
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	220.7900	本年支出合计	220.7900
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	220.7900	支 出 总 计	220.7900

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心
卫生院

单位：
万元

部门(单 位)代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年 结转 结余
			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
314	卫生健 康局	220.79	220.79	220.79														
314020	宁安市 沙兰镇 中心卫 生院	220.79	220.79	220.79														
合	计	220.79	220.79	220.79														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	25.560000	21.070000	4.490000			
20805	行政事业单位养老支出	25.560000	21.070000	4.490000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.070000	21.070000				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.490000		4.490000			
210	卫生健康支出	179.420000	179.420000				
21001	卫生健康管理事务	166.230000	166.230000				
2100101	行政运行	163.540000	163.540000				
2100102	一般行政管理事务	2.690000	2.690000				
21011	行政事业单位医疗	13.190000	13.190000				

2101102	事业单位医疗	13.190000	13.190000				
221	住房保障支出	15.810000	15.810000				
22102	住房改革支出	15.810000	15.810000				
2210201	住房公积金	15.810000	15.810000				
合 计		220.790000	216.300000	4.490000			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	220.79	一、本年支出	220.79
(一)一般公共预算拨款	220.79	(一)社会保障和就业支出	25.56
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	179.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	15.81
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	220.79	支 出 总 计	220.79

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：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	25.56	21.07	21.07		4.49
20805	行政事业单位养老支出	25.56	21.07	21.07		4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49				4.49
210	卫生健康支出	179.42	179.42	176.73	2.69	
21001	卫生健康管理事务	166.23	166.23	163.54	2.69	
2100101	行政运行	163.54	163.54	163.54		
2100102	一般行政管理事务	2.69	2.69		2.69	

21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
221	住房保障支出	15.81	15.81	15.81		
22102	住房改革支出	15.81	15.81	15.81		
2210201	住房公积金	15.81	15.81	15.81		
合 计		220.79	216.30	213.61	2.69	4.49

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：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	201.6900	201.6900	
30101	基本工资	80.3500	80.3500	
3010101	基本工资	80.3500	80.3500	
30102	津贴补贴	63.1000	63.1000	
3010201	津补贴	60.7000	60.7000	
3010202	采暖补贴（在职）	2.4000	2.4000	
30103	奖金	11.0400	11.0400	
3010301	奖金	11.0400	11.0400	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0700	21.0700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.0700	21.0700	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9500	9.9500	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.8800	9.8800	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.0700	0.0700	
30112	其他社会保障缴费	0.3700	0.3700	
3011201	工伤保险缴费	0.3700	0.3700	
30113	住房公积金	15.8100	15.8100	
30113	住房公积金	15.8100	15.8100	
302	商品和服务支出	2.6900		2.6900
30228	工会经费	2.6300		2.6300
30228	工会经费	2.6300		2.6300
30229	福利费	0.0600		0.0600

3022901	福利费	0.0600		0.0600
303	对个人和家庭的补助	11.9200	11.9200	
30302	退休费	6.3600	6.3600	
3030201	退休工资	5.4000	5.4000	
3030202	采暖补贴(退休)	0.9600	0.9600	
30305	生活补助	2.2900	2.2900	
3030501	遗属生活补助	2.2900	2.2900	
30307	医疗费补助	3.2700	3.2700	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.2400	3.2400	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.0300	0.0300	
合 计		216.3000	213.6100	2.69

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：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	
		0					

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，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：宁安市沙兰镇中心卫生院

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
		0		

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

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		
专项业务 费项目	职业年金记实	宁安市沙兰 镇中心卫生 院	4.49	4.49							
合 计			4.49	4.49							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	本权重
宁安市沙兰镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	134.12	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奖励	10.98	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	%

								数					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.02	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	15.81	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		
宁安市沙兰镇中心卫生院	职工住房公积金	10	住房公积金	15.81	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	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	6.36	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	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	

					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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.06	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
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	2.29	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	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	

					学合理，减少结余资金							
宁安市沙兰镇中心卫生院	遗属生活补助	10	各类人员补助支出	2.29	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	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
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.37	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
	补发 2018 年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	9.33	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

	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	3.24	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
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
宁安市沙兰镇中心卫生院	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

	工会经费	10	工会经费	2.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	职业年金记实	10	专项业务费项目	4.49	保证退休人员职业年金记实如实发放，保证退休人员生活水平得到提高	产出指标	数量指标	职业年金退休人员人数	大于等于	1	人	10.00	
							质量指标	发放率	大于等于	100	%	30.00	
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
	二季度预算资金累	大于等于	100	%	2.00								

								计支出率				
宁安市沙 兰镇中心 卫生院	职业年金记实	10	专项业务 费项目	4.49	保证退休人员职 业年金记实如实 发放，保证退休 人员生活水平得 到提高	产出指 标	时效指 标	三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	保证退休 人员生活 水平提高	大于等 于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休人员 满意度	大于等 于	100	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市沙兰镇中心卫生院

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
		0		

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市沙兰镇中心卫生院 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，宁安市沙兰镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市沙兰镇中心卫生院收入总预算 220.79 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 12.41 万元，主要原因是养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金人员费用增加。支出总预算 220.79 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 12.41 万元，主要原因是养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金人员费用增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市沙兰镇中心卫生院收入预算 220.79 万元，其中：一般公共预算收入 220.79 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市沙兰镇中心卫生院支出预算220.79万元，其中：基本支出216.3万元，占97.97%；项目支出4.49万元，占2.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；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、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市沙兰镇中心卫生院财政拨款收入预算220.79万元，其中，一般公共预算拨款220.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.56万元，卫生健康支出179.42万元，住房保障支出15.81万元。比上年预算增加12.41万元，主要原因是养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金人员费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算支出220.79万元，其中：基本支出216.3万元，项目支出4.49万元。

1、2080505机关事业单位养老保险缴费支出2022年预算数为21.07万元，比上年预算数增加1.92万元，增长10.03%。主要原因：退休人员总人数比上年增加。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.49 万元，比上年预算数减少 5.09 万元，减少 53.13%。主要原因：职业年金纪实比上年减少。

3、2090401 工伤保险待遇 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，减少 100%。主要原因：计入事业单位医疗。

4、2100101 行政运行 2022 年预算数为 163.54 万元，比上年预算数增加 7.94 万元，增加 5.10%。主要原因：工资调整。

5、2100102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 2.69 万元，比上年预算数增加 2.69 万元，增加 100%。主要原因：管理事务分开列支。

6、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 13.19 万元，比上年预算数增加 4.14 万元，增加 45.74%。主要原因：缴费基数调整。

7、2210201 事业单位医疗住房公积金 2022 年预算数为 15.81 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增加 7.92%。主要原因：缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算基本支出 216.3 万元，其中：人员经费 213.61 万元，公用经费 2.69 万元。

1、30101 基本工资 80.35 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是工资调增。

2、30102 津贴补贴 63.1 万元，比上年预算增加 7.19 万元，主要原因是工资调增。

3、30103 奖金 11.04 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是工资调增。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.07 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是工资调增。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 9.95 万元，比上年预算增加 0.9 万元，主要原因是工资调增。

6、30112 其他社会保障缴费 0.37 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资调增。

7、22102 住房公积金 15.81 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是工资调增。

8、30228 工会经费 2.63 万元，比上年预算增加 2.63 万元，主要原因是上年无预算。

9、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是上年无预算。

10、30302 退休费 6.36 万元，与上年无变化。

11、30305 生活补助 2.29 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是遗属补助增加。

12、30307 医疗费补助 3.27 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是上年无预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市沙兰镇中心卫生院一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算支出。

（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，主要原因是无预算支出。

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

（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，主要原因是无预算支出，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市沙兰镇中心卫生院采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市沙兰镇中心卫生院共有房屋1450平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市沙兰镇中心卫生院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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”

十三、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。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。