

# 海林市长汀镇中心卫生院 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市长汀镇中心卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市长汀镇中心卫生院 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 海林市长汀镇中心卫生院 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 海林市长汀镇中心卫生院概况**

#### **一、单位职责**

海林市长汀镇中心卫生院隶属于卫生健康局部门，主要职责是：

（一）主要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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 开展爱国卫生运动，指导改善居住、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。

(五) 对所属行政村卫生室实行村卫生服务一体化管理，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

本单位有内设机构 14 个，分别为财务室、办公室、医疗保险科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、B 超、心电科、检验科、预防保健科、门诊静点室、口腔科。

## 三、单位人员构成

海林市长汀镇中心卫生院编制总数为 43 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 43 个。实有人员 55 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

# 第二部分 海林市长汀镇中心卫生院 2022 年预算公开报表

## 一、收支总表

表 1

# 收支总表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

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	527.67	一、社会保障和就业支出	81.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	423.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22.59
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			
<b>本年收入合计</b>	527.67	<b>本年支出合计</b>	527.67
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	527.67	<b>支 出 总 计</b>	527.67

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

单  
位：  
万  
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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
234	卫生健康局	527.67	527.67	527.67														
234010	海林市长汀镇中心卫生院	527.67	527.67	527.67														
<b>合 计</b>		527.67	527.67	527.67														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

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	81.61	81.61				
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61				
2080502	事业单位离退休	35.26	35.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55				
210	卫生健康支出	423.47	275.27	148.20			
21003	基层医疗卫生机构	284.05	275.27	8.78			

2100302	乡镇卫生院	282.00	275.27	6.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.05		2.05			
21004	公共卫生	139.42		139.42			
2100408	基本公共卫生服务	139.42		139.42			
221	住房保障支出	22.59	22.59				
22102	住房改革支出	22.59	22.59				
2210201	住房公积金	22.59	22.59				
<b>合 计</b>		527.67	379.47	148.20			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	527.67	<b>一、本年支出</b>	527.67
(一)一般公共预算拨款	527.67	(一)社会保障和就业支出	81.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	423.47
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	22.59
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	527.67	<b>支 出 总 计</b>	527.67

## 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：海林市长汀镇中心卫生院

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	81.61	81.61	81.61		
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	81.61		
2080502	事业单位离退休	35.26	35.26	35.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55		
210	卫生健康支出	423.47	275.27	275.27		148.20
21003	基层医疗卫生机构	284.05	275.27	275.27		8.78
2100302	乡镇卫生院	282.00	275.27	275.27		6.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.05				2.05
21004	公共卫生	139.42				139.42
2100408	基本公共卫生服务	139.42				139.42
221	住房保障支出	22.59	22.59	22.59		
22102	住房改革支出	22.59	22.59	22.59		
2210201	住房公积金	22.59	22.59	22.59		
<b>合 计</b>		527.67	379.47	379.47		148.20

## 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：海林市长汀镇中心卫生院

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	321.45	321.45	
30101	基本工资	128.44	128.44	
3010101	基本工资	128.44	128.44	
30102	津贴补贴	91.55	91.55	
3010201	津补贴	87.75	87.75	
3010202	采暖补贴（在职）	3.80	3.80	
30103	奖金	15.72	15.72	
3010301	奖金	15.72	15.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.91	14.91	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
3011201	工伤保险缴费	0.80	0.80	
3011202	失业保险缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	22.59	22.59	
303	对个人和家庭的补助	58.02	58.02	
30301	离休费	8.69	8.69	

3030101	离休工资	8.57	8.57	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	38.26	38.26	
3030201	退休工资	35.19	35.19	
3030202	采暖补贴(退休)	3.07	3.07	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	10.38	10.38	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.29	10.29	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		379.47	379.47	

## 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：海林市长汀镇中心卫生院

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：海林市长汀镇中心卫生院

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、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

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		

							预算				
重大改革 发展项目	基本药物制度补助 资金(基层)黑财 指(社)【2022】 41号	海林 市长 汀镇 中心 卫生 院	6.36	6.36							
	基本公共卫生服务 补助资金黑财指 (社)【2022】44 号	海林 市长 汀镇 中心 卫生 院	139.42	139.42							
	基本药物制度补助 资金(村卫生)黑 财指(社)【2022】 41号	海林 市长 汀镇 中心 卫生 院	2.05	2.05							
其他 运转 类	退休人员公用经费	海林 市长 汀镇 中心 卫生 院	0.38	0.38							
合 计			148.21	148.21							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市长汀镇中心卫生院

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	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量	本 年 权 重
------------------	------------------	---------------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	------------------

		(%)							性质		单位	
海林市长汀镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	219.99	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
							数量指标	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	15.72	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
							数量指标	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.15	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
							数量指标	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	22.59	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
						数量指标	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	经济效率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	8.69	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
						数量指标	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	经济效率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	26.57	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.64	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
							数量指标	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	%
							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	10.38	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指	发放及时率	等于	100	%

						标						
						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
海林市长汀镇中心卫生院	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
							数量指标	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	%
	人才代理经费	10	各类人员补助支出	11.69	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
							数量指标	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	%
	退休人员公用经费	10	其他	0.38	2022年度海林市长汀镇卫生院	产出	数量	数量指标	大于	20	%	20.00

			运转类		退休人员公用经费支出	指标	指标	等于			
							质量指标	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%

							意 度 指 标					
基本公共卫 生服务补助 资金黑财指 (社) 【2022】44 号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	139.42	1.免费向城乡居 民提供基本公共 卫生服务。2.开展 对重点疾病及危 害因素监测,有 效控制疾病流行, 为制定相关政策 提供科学依据。 保持重点地方病 防治措施全面落 实。开展职业病 监测,最大限度 地保护放射工作 人员、患者和公 众的健康权益。	产 出 指 标	数 量 指 标	适龄 儿童 国家 免疫 规划 疫苗 接种 率	大 于 等 于	90	%	10.00	
							7岁 以下 儿童 健康 管理 率	大 于 等 于	85	%	5.00	
							0-6 岁儿 童眼 保健 和视 力检 查覆 盖率	大 于 等 于	90	%	5.00	
							孕产 妇系 统管 理率	大 于 等 于	90	%	5.00	
							3岁 以下 儿童 系统 管理 率	大 于 等 于	80	%	5.00	
							高血 压患 者管 理人 数	大 于 等 于	180	%	5.00	
							2型 糖尿 病患	大 于 等 于	61	%	5.00	

							者管理人数	于			
							老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	5.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	高中低	/ 30.00
						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	大于	100	% 10.00
海林市长汀镇中心卫生院	基本药物制度补助资金（村卫生）黑财指（社）【2022】41号	10	重大改革发展项目	2.05	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	% 25.00

					在村卫生室顺利实施。	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	25.00
						效益指标	乡村医生收入	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏	/	10.00
基本药物制度补助资金（基层）黑财指（社）【2022】41号	10	重大改革发展项目	6.36	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00

					实施。									
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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：海林市长汀镇中心卫生院

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。

## 第三部分 海林市长汀镇中心卫生院 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，海林市长汀镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市长汀镇中心卫生院收入总预算527.67万元，包括：一般公共预算拨款收入527.67万元，比上年预算增加172.64万元，主要原因是：1、2022年科目细化新增此科目，提前告知省专项。2、人员性收支增加。支出总预算527.67万元，包括：社会保障和就业支出81.61万元、卫生健康支出423.47万元、住房保障支出22.59万元，主要原因是：1、2022年科目细化新增此科目，提前告知省专项。2、人员性收入增加。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，海林市长汀镇中心卫生院收入预算527.67万元，其中：一般公共预算收入527.67万元，占100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，海林市长汀镇中心卫生院支出预算527.67万元，其中：基本支出379.47万元，占72%；项目支出148.21万元，占28%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，海林市长汀镇中心卫生院财政拨款收入预算527.67万元，其中，一般公共预算拨款527.67万元。财政拨款支出预算527.67万元，其中，社会保障和就业支出81.61万元、卫生健康支出423.47万元、住房保障支出22.59万元。比上年

预算增加 172.64 万元，主要原因是：1、2022 年科目细化新增项目收支，提前告知省专项。2、人员类收支增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市长汀镇中心卫生院一般公共预算支出 527.67 万元，其中：基本支出 379.47 万元，项目支出 148.21 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为:35.26 万元，比上年预算数增加 10.61 万元，增长 43%，主要原因是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 31.80 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增长 2%，主要原因：养老保险缴费基数调增。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 14.55 万元，比上年预算数减少 8.14 万元，下降 56%，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 282 万元，比上年预算数增加 33.54 万元，增长 13%，主要原因是预算一体化科目调整，增加提租支出。

5、2100408 基本公共卫生服务 139.42 万元，比上年预算数增加 139.42 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。

6、2210201 住房公积金 22.59 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，增长 2%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市长汀镇中心卫生院一般公共预算基本支出 379.47 万元，其中：人员经费 379.47 万元。

（一）301 工资福利支出 321.45 万元，比上年预算数增加 15.61 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 128.44 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增加 4.84%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 91.55 万元，比上年预算减少 13.07 万元，减少 12.49%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 15.72 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增加 2.28%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.80 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增加 2.12%。主要原因是：在职人员工资调整，缴存基数增加，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 14.55 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增加 126.99%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工医疗保险缴费 15.01 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增加 2.46%。主要原因是：在职人员工资调整，缴存基数增加，导致以此为测算基数的职工医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.79 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增加 101.12%。主要原因是：在职人员工资调整，缴存基数增加，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 22.59 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增加 2.08%。主要原因是：与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致以此为测算基数的公积金缴费增加。

(二) 303 对个人和家庭的补助支出 58.02 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，主要原因如下：

1、30302 离休费 8.69 万元（离休工资 8.57 万元、采暖补贴 0.12 万元），比上年预算增加 0.11 万元，增加 1.28%。主要原因是：离休人员工资调整，导致工资增加。

2、30302 退休费 38.26 万元，比上年预算增加 22.19 万元，增加 138.08%。主要原因是：人才代理退休人员工资增加至此科目。

3、30501 遗属生活补助 0.64 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 7.25%。主要原因是：人员减少。

4、30307 医疗费补助 10.38 万元，比上年预算增加 10.38 万元，增加 100%。主要原因是：增加退休人员基本医疗保险缴费预算，导致以此为测算基数增加。

5、30399 其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是：在职人员独生子女费无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市长汀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**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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，海林市长汀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，海林市长汀镇中心卫生院共有房屋2550平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市长汀镇中心卫生院实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额527.67万元。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

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

本单位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

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。