

海林市柴河镇中心卫生 院 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市柴河镇中心卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市柴河镇中心卫生院 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 海林市柴河镇中心卫生院 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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市柴河镇中心卫生院概况

一、单位职责

海林市柴河镇中心卫生院隶属于海林市卫生健康局部门，主要职责：负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；以公共卫生服务为主、综合提供预防保健和基本医疗服务。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

内传染病的疫情监控、防疫工作。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

海林市柴河镇中心卫生院有内设机构 9 个，分别为：综合办公室、财务人事股、医技科、五官科、妇科、内科、外科、中医科、预防保健科。

三、单位人员构成

海林市柴河镇中心卫生院编制总数为 62 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 62 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 30 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 海林市柴河镇中心卫生院 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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	605.62	一、社会保障和就业支出	102.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	475.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	27.84
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	605.62	本年支出合计	605.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	605.62	支 出 总 计	605.62

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市柴
河镇中心卫生院

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	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	605.6 2	605.6 2	605.6 2													
2340 13	海林市柴河镇中心卫生院	605.6 2	605.6 2	605.6 2													
合计		605.6 2	605.6 2	605.6 2													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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	102.2	102.2				

		5	5				
20805	行政事业单位养老支出	102.2 5	102.2 5				
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	475.5 4	339.1 7	136.3 7			
21003	基层医疗卫生机构	369.2 4	339.1 7	30.07			
2100302	乡镇卫生院	359.0 5	339.1 7	19.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.19		10.19			
21004	公共卫生	106.3 0		106.3 0			
2100408	基本公共卫生服务	106.3 0		106.3 0			
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				
合 计		605.6 3	469.2 6	136.3 7			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

单位：万元

收 入	支 出
------------	------------

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	605.62	一、本年支出	605.62
(一)一般公共预算拨款	605.62	(一)社会保障和就业支出	102.25
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	475.53
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	27.84
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	605.62	支出总计	605.62

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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	102.25	102.25	102.25		
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	102.25		
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	34.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	62.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
210	卫生健康支出	475.54	339.17	339.17		136.37
21003	基层医疗卫生机构	369.24	339.17	339.17		30.07
2100302	乡镇卫生院	359.05	339.17	339.17		19.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.19				10.19
21004	公共卫生	106.30				106.30
2100408	基本公共卫生服务	106.30				106.30
221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84		
22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84		
2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84		
合 计		605.63	469.26	469.26		136.37

六、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：海林市柴河镇中心卫生院

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	419.03	419.03	
30101	基本工资	161.56	161.56	
3010101	基本工资	161.56	161.56	
30102	津贴补贴	109.36	109.36	
3010201	津补贴	104.94	104.94	
3010202	采暖补贴(在职)	4.42	4.42	
30103	奖金	19.38	19.38	
3010301	奖金	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	29.12	29.12	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
3011201	工伤保险缴费	1.55	1.55	
3011202	失业保险缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	27.84	27.84	
303	对个人和家庭的补助	50.23	50.23	
30302	退休费	34.09	34.09	
3030201	退休工资	30.23	30.23	
3030202	采暖补贴(退休)	3.86	3.86	
30305	生活补助	2.48	2.48	

3030501	遗属生活补助	0.95	0.95	
3030502	非编制人员补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	13.62	13.62	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	13.51	13.51	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.04	0.04	
合 计		469.26	469.26	

七、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：海林市柴河镇中心卫生院

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

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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

项目支出表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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	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	专户管理资金	
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号	海林市柴河镇中心卫生院	106.30	106.30							
	基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	海林市柴河镇中心卫生院	10.19	10.19							
	基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	海林市柴河镇中心卫生院	19.43	19.43							
其他运转类	离退休公用支出	海林市柴河镇中心卫生院	0.45	0.45							
合 计			136.37	136.37							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市柴河镇中心卫生院

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
海林市柴河镇中心卫生院	工资支出	10	工资支出	270.92	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
	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	19.38	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
								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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	100.89	严格执行相关政策，保障	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					工资及时发放、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
					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
职工住房公积金	10	住房公积金	27.84	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	34.09	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	经济效益指标	结余率=结余	小于等	5	%	22.50

								数/预算数	于			
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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.62	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	独生子女父母奖励	0.04	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	

					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
海林市柴河镇中心卫生院	落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	1.53	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	%
	离退休公用支出	10	其他运转类	0.45	严格执行相关政策,保障退休人员公用经费预算编制科学合理,离退休公用经费支出4500元。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	15	%	15.00
							质量指标	质量指标	大于等于	15	%	15.00
							时效指标	时效指标	大于等于	10	%	10.00
成本指标							成本指标	大于等于	10	%	10.00	

						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	5	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
	基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	10	重大改革发展项目	19.43	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。	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
						产出指标	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	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41	10	重大改革发展项目	10.19	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。	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
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							经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00

						标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
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	106.30	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	25.00	
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	75	%	25.00	
						效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00	
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00

第三部分 海林市柴河镇中心卫生院 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，海林市柴河镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市柴河镇中心卫生院收支总预算605.62万元，包括：一般公共预算拨款收入605.62万元。比上年预算数增加185.4万元，主要原因是2022年科目项目细化新增科目提前告知中省专项。支出总预算为605.62万元。包括：社会保障和就业支出102.25万元、卫生健康支出475.53万元、住房保障支出27.84万元。比上年预算数增加185.4万元。主要原因是2022年科目项目细化新增科目提前告知中省专项。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市柴河镇中心卫生院收入预算605.62万元，其中：一般公共预算收入605.62万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市柴河镇中心卫生院支出预算605.63万元。其中：基本支出469.26万元，占77.48%；项目支出136.37万元，占22.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市柴河镇中心卫生院财政拨款收入预算为605.62万元，其中，一般公共预算拨款收入605.62万元；财政拨款支出预算为605.62万元，其中，社会保障和就业支出102.25

万元、卫生健康支出 475.53 万元、住房保障支出 27.84 万元。比上年预算数增加 185.4 万元，主要原因是 2022 年科目项目细化新增科目提前告知中省专项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市柴河镇中心卫生院一般公共预算支出 605.63 万元，其中：基本支出 469.26 万元，项目支出 136.37 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 34.09 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 1.55%，主要原因是人员调资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 62.12 万元，比上年预算数增加 24.56 万元，增长 39.54%，主要原因是在职人员人员调资。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 6.04 万元，比上年预算数增加 3.09 万元，增长 51.16%，主要原因是退休人员增加，职业年金需记实。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 27.84 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增长 4.17%，主要原因是人员调资。

5、2100302 乡镇卫生院 2022 年预算数为 359.05 万元，比上年预算数增加 39.57 万元，增长 11%，主要原因是人员调资。

6、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2022 年预算数为 10.19 万元，比上年预算数增加 10.19 万元，增长 100%，主要

原因是新增中省专项资金。

7、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 106.3 万元，比上年预算数增加 106.3 万元，增长 100%，主要原因是新增中省专项资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市柴河镇中心卫生院一般公共预算基本支出 469.26 万元，其中：人员经费 469.26 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 419.03 万元，比上年预算增加 35.28 万元。增加 8.42%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 161.56 万元，比上年预算增加 12.51 万元，增加 7.75%。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 109.36 万元，比上年预算减少 9.84 万元，减少 9%。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 19.38 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增加 4.39%。主要原因是：在职人员增加，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 62.12 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增加 39.54%。主要原因是：在职人员增加，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 6.04 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增加 51.16%。主要原因是：当年达到退休年龄人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 29.24 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增加 42.58%。主要原因是：在职人员增加，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 3.49 万元，比上年预算增加 2.6 万元，增加 74.5%。主要原因是：在职人员增加，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 27.84 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增加 4.17%。主要原因是：一是在职人员增加；二是与相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费上升。

(二)303 对个人和家庭的补助支出 50.23 万元，比上年预算增加 13.76 万元，增加 27.4%。主要原因如下：

1、30302 退休费 34.13 万元，比上年预算减少 10.11 万元，减少 29.62%。主要原因是：退休人员减少。

2、30307 医疗费补助 13.62 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增加 89.5%。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。

3、30305 生活补助 2.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，

增加 59.68%。主要原因是：落实政策人员补助、遗属补助人员调资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市柴河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（减少）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，海林市柴河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，海林市柴河镇中心卫生院共有房屋 2672 平方米,其中：办公用房 290.04 平方米，业务用房 1882.11 平方米，其他用房 499.85 平方米。共有车辆 1 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 1 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备台，其中：单位价值 100 万元以上设备 1 台。四是其他资产 0 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市柴河镇中心卫生院实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额605.62万元。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；**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、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。

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。