

潜江市浩口镇浩口卫生院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市浩口镇浩口卫生院概况	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 机构设置情况.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
财政拨款收入支出决算总体情况	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明	26
第六部分 附件	30
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告	30

第一部分 潜江市浩口镇浩口卫生院概况

一、部门主要职责

浩口镇卫生院始建于 1956 年，是全市四个中心卫生院之一，是一所集医疗、防疫、保健、康复于一体具有多科特色的一级甲等医院。先后荣获“创示范乡镇卫生院”“群众满意卫生院”等荣誉称号。

我院现定编 89 人，实有在职职工 100 人、退休干部 105 人、编制床位数 80 张、开放床位 71 张。设内科、外科、康复医学科、妇产科、儿科、国医堂、五官科、放射科、检验科、心电图室、B 超室、公共卫生部等科室。拥有 CT、DR 成像系统、彩超、全自动生化分析仪、五分类血球计数仪、胃镜、心电监护仪、多功能麻醉机等大中型医疗设备 20 余台(套)。其中飞利浦 16 排 CT 拥有出色的图像质量及先进的图像优化技术，能够提高诊断准确性，提升工作效率，由中心医院影像诊断医师会诊；放射科的 DR 是目前最先进的数字 X 线检查系统，日本奥林巴斯胃镜图像清晰，病变检出率高，B 超室的彩超性能优越，分辨率高。医院开放病床 71 张，住院病房配有空调、卫生间、中心供氧、床边呼叫系统等设施。

我院与潜江市中心医院结为医共体,医院设备齐全、技术精湛、服务热忱。我院康复理疗科为特色科室,可开展超短波治疗、针灸电疗、颈腰椎牵引、针刀疗法等特色理疗项目,能治疗颈腰椎、脑血管疾病后遗症等诸多急慢性疾病。外科能开展阑尾、各种疝修补、乳腺良性包块、下肢静脉曲张、腱鞘及腘窝囊肿、四肢骨折内固定及取出术、肛肠类疾患(各类痔疮、肛瘘、肛周脓肿、肛乳头瘤)等手术;内科有多名基础理论扎实、临床经验丰富的医生,擅长常见病、多发病、疑难杂症的诊治以及急危重症的救治;妇产科可开展常见妇科疾病检查治疗,重点开展的无痛人流术,极大地减轻了妇科疾病患者的痛苦;五官科开设多年、技术过硬、服务能力为周边群众广泛认可。

二、机构设置情况

从单位构成看,浩口镇卫生院部门决算由浩口卫生院本级决算实行独立核算。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,971.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	48.88	八、社会保障和就业支出	39	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	2,928.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,841.10	本年支出合计	58	3,032.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	193.84	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
总计	31	3,034.93	总计	62	3,034.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,841.10	821.22	0.00	1,971.00	0.00	0.00	48.88
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,736.88	717.00	0.00	1,971.00	0.00	0.00	48.88
21003	基层医疗卫生机构	2,266.74	246.86	0.00	1,971.00	0.00	0.00	48.88
2100302	乡镇卫生院	2,266.74	246.86	0.00	1,971.00	0.00	0.00	48.88
21004	公共卫生	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	470.13	470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,032.70	2,458.34	574.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,928.48	2,458.34	470.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,458.34	2,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,458.34	2,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	470.13	0.00	470.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	470.13	0.00	470.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	821.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.78	80.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	717.00	717.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.44	23.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	821.22	本年支出合计	59	821.22	821.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	823.45	总计	64	823.45	823.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：潜江市浩口镇卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		821.22	246.86	574.35
208	社会保障和就业支出	80.78	0.00	80.78
20805	行政事业单位养老支出	80.78	0.00	80.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	0.00	51.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	0.00	29.64
210	卫生健康支出	717.00	246.86	470.13
21003	基层医疗卫生机构	246.86	246.86	0.00
2100302	乡镇卫生院	246.86	246.86	0.00
21004	公共卫生	470.13	0.00	470.13
2100408	基本公共卫生服务	470.13	0.00	470.13
221	住房保障支出	23.44	0.00	23.44
22102	住房改革支出	23.44	0.00	23.44
2210201	住房公积金	23.44	0.00	23.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.86	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		246.86	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：潜江市浩口镇卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位本年无该项收支，本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市浩口镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年无该项收支，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潜江市浩口镇卫生院

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年和以前年度结转资金安排的实际支出。

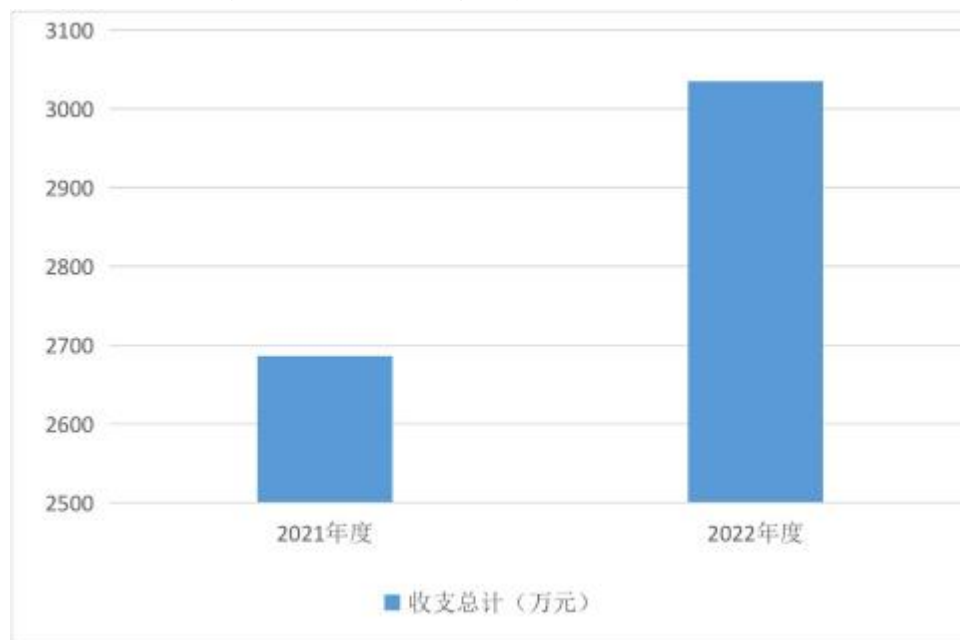
注：本单位本年无该项收支，本表为空表。

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,034.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 349.07 万元，增长 13.00 %，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。

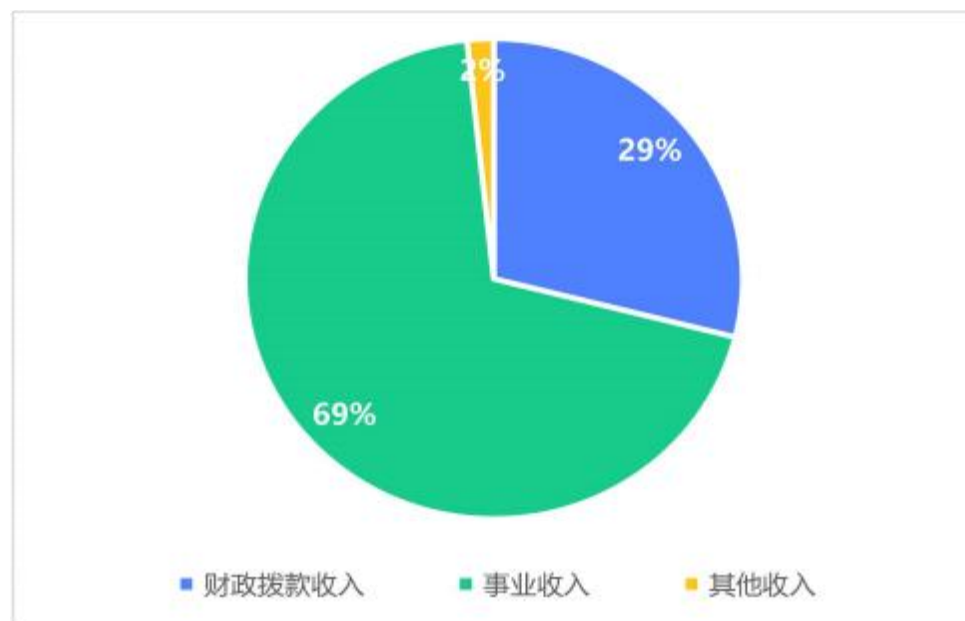
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,841.10 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 169.41 万元，增长 6.34 %。其中：财政拨款收入 821.22 万元，占本年收入 28.91%；事业收入 1,971.00 万元，占本年收入 69.37%；其他收入 48.88 万元，占本年收入 1.72%。

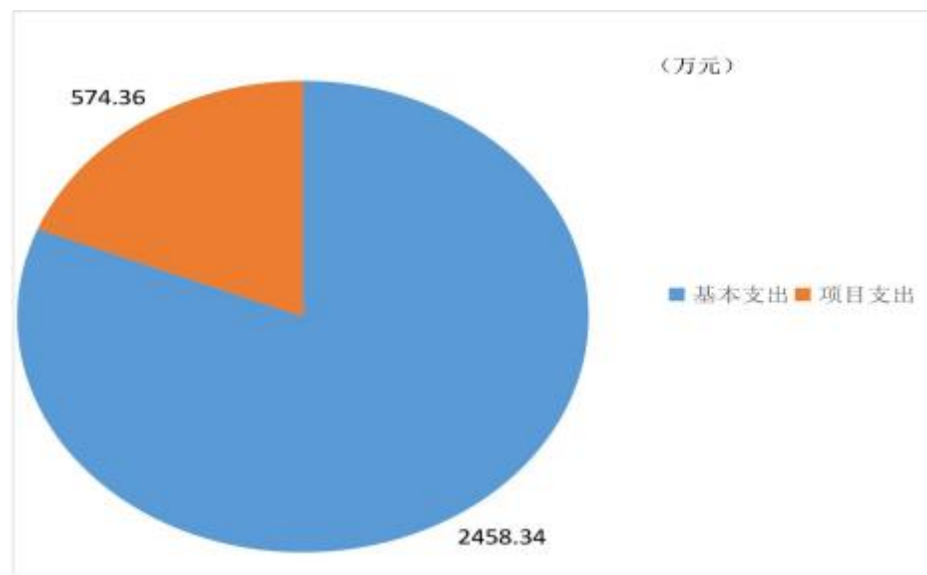
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,032.70 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 540.68 万元，增长 21.70%。
其中：基本支出 2,458.34 万元，占本年支出 81.06%；项目支出 574.36 万元，占本年支出 18.94%。

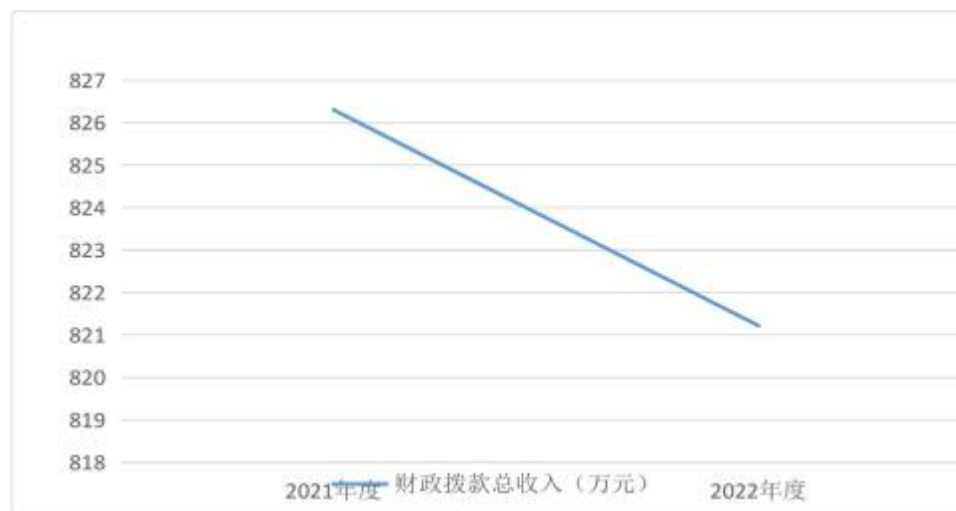
图 3：支出决算结构



财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收、支总计均为 823.45 万元。2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.09 万元，下降 0.61%。2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 821.22 万元，比 2021 年度决算数增加 6.85 万元。其原因是财政补助公共卫生经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 11.93 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.22 万元，占本年支出合计的 99.73 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.85 万元，上升 0.84%。主要原因是基本公共卫生服务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 821.22 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.14 万元；占比 6.23%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 29.64 万元；占比 3.61%。

2. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院 246.86 万元；占比 30.06%；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 470.13 万元；占比 57.25%。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 23.44 万元；占比 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.2 万元，支出决算为 821.22 万元，完成年初预算的 99.73%。其中：社会保障和就业支出 80.78 万元；卫生健康支出 717 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.86 万元，其中：

人员经费 246.86 万元，包含基本工资229.40万元；津贴补贴17.46万元。

公用经费无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为零万元，支出决算为零万元，完成预算的 100%。主要原因为本单位三公经费支出在其他资金支出列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为零万元，支出决算为零万元，完成预算的 100%。主要原因:为本单位没有因公出国(境)相关业务。全年支出涉及出国(境)团组零个，累计零人次，主要原因本单位未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费预算为零万元，支出决算为零万元，完成预算的 100%;
主要原因:(1)公务用车购置费支出零万元。本年度购置(更新)公务用车零辆。

(2)公务用车运行费支出零万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为零辆。

3.公务接待费预算为零万元，支出决算为零万元，完成预算的 100%。主要原因:为本单位公务接待支出在其他资金支出列支。外宾接待支出零万元，主要原因是未开展此项工作。2022 年共接待来访团组零个，零人次(不包括陪同人员)。

无来访对象。国内公务接待支出零万元，无接待对象。

2022年共接待国内来访团组零个，零人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

(说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 45.32 万元，其中：政府采购货物支出 45.32 万元、授予中小企业合同金额 45.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位价值 50 万以上设备有 5 台，价值 334.65 万元；100 万元以上设备 3 台，价值 377.04 万元；价值 300 万以上的设备 1 台，价值 348 万元。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价情况来看，2022 年度我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或

项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出-基层医疗卫生支出-城市社区卫生机构。

2. 卫生健康支出-公共卫生支出

3. 卫生健康支出-其他卫生健康支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，现将我单位预算管理绩效管理工作汇报如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是在 2022 年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益；二是加强重点项目绩效评价和政策评估；三是开展全过程预算绩效管理；四是对基本公共卫生服务及服务民生的项目的绩效情况在一定范围内公开。

（二）成效及问题。

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是单位预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立；二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识；三

是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（三）下一步工作计划。

通过建章立制、宣传动员、促进绩效管理工作全面推进。

一是落实主体责任，形成工作合力；二是推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理；三是加强评价结果应用，提高部绩效监控和自评工作质量；四是逐步公开，营造良好的社会氛围。