

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县白杨河  
乡卫生院2022年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2022 年木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### **第三部分 2022 年木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院预算情况说明**

- 一、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院概况**

### **一、主要职能**

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，居民医保组织与管理。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院无下属预算单位，下设 7 科室，分别是：门诊部、妇科、防疫科、公卫科、住院部、财务室、办公室。

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院编制数 10 人，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 2 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 195.87 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 195.87 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 26.94  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 168.93 |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |
|            |        | 213 农林水支出       |        |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 217 金融支出        |        |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |        | 221 住房保障支出      |        |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 227 预备费         |        |
|            |        | 229 其他支出        |        |
|            |        | 230 转移性支出       |        |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收 入 总 计    | 195.87 | 支 出 总 计         | 195.87 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金预算<br>拨款 | 国有本<br>经营<br>预算 | 财 政 专<br>户( 教育<br>收费 ) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 26.94  | 26.94        |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 26.94  | 26.94        |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 05 | 行政事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 17.96  | 17.96        |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 208      | 05 | 06 | 行政事业单位职业年<br>金缴费     | 8.98   | 8.98         |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 168.93 | 168.93       |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 168.93 | 168.93       |                   |                 |                        |          |                      |                      |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 168.93 | 168.93       |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    |                      |        |              |                   |                 |                        |          |                      |                      |
|          |    |    | 合 计                  | 195.87 | 195.87       |                   |                 |                        |          |                      |                      |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算                 |        |        |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计                  | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                      |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 26.94  | 26.94  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 26.94  | 26.94  |
| 208      | 05 | 05 | 行政事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 17.96  | 17.96  |
| 208      | 05 | 06 | 行政事业单位职业年金缴费         | 8.98   | 8.98   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 168.93 | 168.93 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构             | 168.93 | 168.93 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院                | 168.93 | 168.93 |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    |                      |        |        |
|          |    |    | 合 计                  | 195.87 | 195.87 |

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 财政拨款收入   |        | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目      | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 195.87 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 195.87 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算 |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|          |        | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 26.94  | 26.94      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 168.93 | 168.93     |             |              |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|          |        | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|          |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|          |        | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|          |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|          |        | 221 住房保障支出      |        |            |             |              |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|          |        | 227 预备费         |        |            |             |              |
|          |        | 229 其他支出        |        |            |             |              |
|          |        | 230 转移性支出       |        |            |             |              |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |              |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |              |
|          |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |              |
|          |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  |        | 支 出 总 计         | 195.87 | 195.87     |             |              |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 208          |    |    | 26.94    | 26.94  |      | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 26.94    | 26.94  |      | 行政事业单位离退休        |
| 208          | 05 | 05 | 17.96    | 17.96  |      | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208          | 05 | 06 | 8.98     | 8.98   |      | 行政事业单位职业年金缴费     |
| 210          |    |    | 168.93   | 168.93 |      | 卫生健康支出           |
| 210          | 03 |    | 168.93   | 168.93 |      | 基层医疗卫生机构         |
| 210          | 03 | 02 | 168.93   | 168.93 |      | 乡镇卫生院            |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    | 195.87   | 195.87 |      | 合 计              |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目               | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------|----|------------------|------------|--------|------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称         | 合 计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 301      |    | 工资福利支出           | 195.75     | 195.75 |      |
| 301      | 01 | 基本工资             | 50.21      | 50.21  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 57.83      | 57.83  |      |
| 301      | 03 | 奖金               | 4.18       | 4.18   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.96      | 17.96  |      |
| 301      | 09 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.98       | 8.98   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 12.04      | 12.04  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金            | 16.15      | 16.15  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出         | 28.40      | 28.40  |      |
| 303      |    | 对个人和家庭补助支出       | 0.12       | 0.12   |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补       | 0.12       | 0.12   |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    |                  |            |        |      |
|          |    | 合 计              | 195.87     | 195.87 |      |

### 一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县白杨河乡镇卫生院 2022 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     | 合计           | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

备注：木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年未安排“三公”经费预算，此表无数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：木垒哈萨克自治县白杨河乡镇卫生院 2022 年末无政府性基金预算支出预算，此表无数据。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 195.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 195.87 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.94 万元、医疗卫生健康支出 168.93 万元。

#### 二、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年收入预算 195.87 万元，其中：

一般公共预算 195.87 万元，占 100%，比上年增加 36.02 万元，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

其中社会保障支出 26.94 万元，占 14%，比上年增加 8.68 万元，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

卫生健康支出 168.93 万元，占 86%，比上年增加 27.34 万元，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金的转移支付基金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年支出预算 195.87 万元，其中：

基本支出 195.87 万元，占 100%，比上年增加 36.02 万元，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

### 四、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 195.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：全部为一般公共预算拨款 195.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.94 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费 8.98 万元；医疗卫生健康支出 168.93 万元，主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、奖金 112.22 万元，缴纳其他工资福利支出 28.40 万元，公积金支出 16.15 万元，缴纳其他社会保障 12.04 万元，对家庭和个人的补助 0.12 万元。

## **五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算拨款基本支出 195.87 万元，比上年执行数增加 36.02 万元，增加 1.23%。主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1 社会保障和就业支出（类）：26.94 万元，占 14%。
2. 卫生健康支出（类）：168.93 万元，占 86%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数



为 26.94 万元，比上年执行数增加 8.68 万元，增加 1.47%，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 168.93 万元，比上年执行数增加 27.34 万元，增加 1.19%，主要原因是：2021 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调增。

#### **六、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 195.87 万元，其中：人员经费 195.87 万元，主要包括：基本工资 50.21 万元、津贴补贴 57.83 万元、奖金 4.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.96 万元、其他社会保障缴费 12.04 万元、住房公积金 16.15 万元、机关事业单位职业年金 8.98、其他工资福利支出 28.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元等。

#### **七、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

#### **八、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，木垒哈萨克族自治县白杨河乡卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1 房屋 600 平方米，价值 48.58 万元。

2 车辆 2 辆，价值 31.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.18 万元。

3 办公家具价值 7 万元。

4 其他资产价值 141.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度实行绩效管理的整体目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                 |      |          |                 |      |  |
|--------------|-----------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位         | 木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 |      |          | 项目名称            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:         |      | 其中: 财政拨款 |                 | 其他资金 |  |
| 项目总体目标       |                 |      |          |                 |      |  |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标 |          | 指标值 (包含数字及文字描述) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标            |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 质量指标            |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 时效指标            |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 成本指标            |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标          |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 社会效益指标          |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 生态效益指标          |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
|              | 可持续影响指标         |      |          |                 |      |  |
|              |                 |      |          |                 |      |  |
| 满意度指标        | 满意度指标           |      |          |                 |      |  |

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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及其他费用。

木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院

2022 年 1 月 14 日