

2022 年荣成市卫生健康事务服务中心 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

荣成市卫生健康事务服务中心承担医疗卫生领域教育培训、交流合作、援助医疗等工作；承担卫生健康系统人才评价、社会化服务等工作；承担卫生类人才招聘有关事务性工作；承担医学考试考务工作；负责提供医疗机构评价咨询服务工作；承担指导基层医疗卫生服务体系建设的事务性工作；承担老年健康服务体系建设和医养结合的事务性工作；承担医疗卫生领域信息化建设的技术支撑工作，负责各类指标的统计分析工作；承担卫生健康宣传教育相关事务性工作，负责计划生育药具发放服务工作；承担市卫生健康局相关保障服务工作；承担卫生健康系统财务收支的监测评价工作；完成市卫生健康局交办的其他任务。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	683.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	683.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	45.93
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	597.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	683.70	本年支出合计	683.70
使用非财政拨款结余			

单位公开表 1

收支预算总表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	683.70	支 出 总 计	683.70

收入预算总表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							其中: 财政拨款结转	上年结转
			合计	683.70	683.70	683.70										
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93										
208	05		行政事业单位养老支出	44.21	44.21	44.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	44.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72										
210			卫生健康支出	597.04	597.04	597.04										
210	01		卫生健康管理事务	149.80	149.80	149.80										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	149.80	149.80	149.80										
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10										

收入预算总表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							其中: 财政拨款结转	上年结转
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10										
210	99		其他卫生健康支出	425.14	425.14	425.14										
210	99	99	其他卫生健康支出	425.14	425.14	425.14										
221			住房保障支出	40.73	40.73	40.73										
221	02		住房改革支出	40.73	40.73	40.73										
221	02	01	住房公积金	40.73	40.73	40.73										

支出预算总表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	683.70	673.70	10.00			
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93				
208	05		行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210			卫生健康支出	597.04	587.04	10.00			
210	01		卫生健康管理事务	149.80	149.80				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	149.80	149.80				
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10				
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10				
210	99		其他卫生健康支出	425.14	415.14	10.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	425.14	415.14	10.00			
221			住房保障支出	40.73	40.73				
221	02		住房改革支出	40.73	40.73				
221	02	01	住房公积金	40.73	40.73				

财政拨款收支预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	683.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.93	45.93		
		九、卫生健康支出	597.04	597.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收支预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.73	40.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	683.70	本年支出合计	683.70	683.70		
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						

财政拨款收支预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			国有资本经营预算
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	683.70	支出总计	683.70	683.70		

一般公共预算支出表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	683.70	673.70	623.86	49.84	10.00
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93		
208	05		行政事业单位养老支出	44.21	44.21	44.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	44.21		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72		
210			卫生健康支出	597.04	587.04	537.20	49.84	10.00
210	01		卫生健康管理事务	149.80	149.80	149.80		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	149.80	149.80	149.80		
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10		
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	22.10		
210	99		其他卫生健康支出	425.14	415.14	365.30	49.84	10.00
210	99	99	其他卫生健康支出	425.14	415.14	365.30	49.84	10.00
221			住房保障支出	40.73	40.73	40.73		

一般公共预算支出表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	40.73	40.73	40.73		
221	02	01	住房公积金	40.73	40.73	40.73		

一般公共预算基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				673.70	623.86	49.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	623.36	623.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.86	152.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.13	77.13	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.83	152.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.44	125.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.21	44.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.10	22.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.34		49.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.94		11.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	0.50	0.50

一般公共预算基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

		2021 年预算数				2022 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费		
0	0	0	0	0	0	3.10		3.10		3.10	

政府性基金预算支出表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注: 荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注: 荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注: 荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中: 财政拨款结转	

注: 荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	使 用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				上年 结转	其中: 财政拨款结转
		合计	673.70	673.70	673.70							
301		工资福利支出	623.36	623.36	623.36							
301	01	基本工资	152.86	152.86	152.86							
301	02	津贴补贴	77.13	77.13	77.13							
301	03	奖金	152.83	152.83	152.83							
301	07	绩效工资	125.44	125.44	125.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	44.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	22.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	4.90							
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
301	13	住房公积金	40.73	40.73	40.73							
302		商品和服务支出	49.34	49.34	49.34							
302	01	办公费	7.00	7.00	7.00							

基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	使 用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				上年 结转	其中: 财政拨款结转
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70							
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	6.70	6.70	6.70							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00							
302	29	福利费	4.50	4.50	4.50							
302	31	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10							
302	39	其他交通费用	11.94	11.94	11.94							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	使 用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				上年 结转	其中: 财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
303	09	奖励金	0.50	0.50	0.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

单位: [123003]荣成市卫生健康事务服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中: 财政拨款结转
合计		10.00	10.00	10.00							
教学招考经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

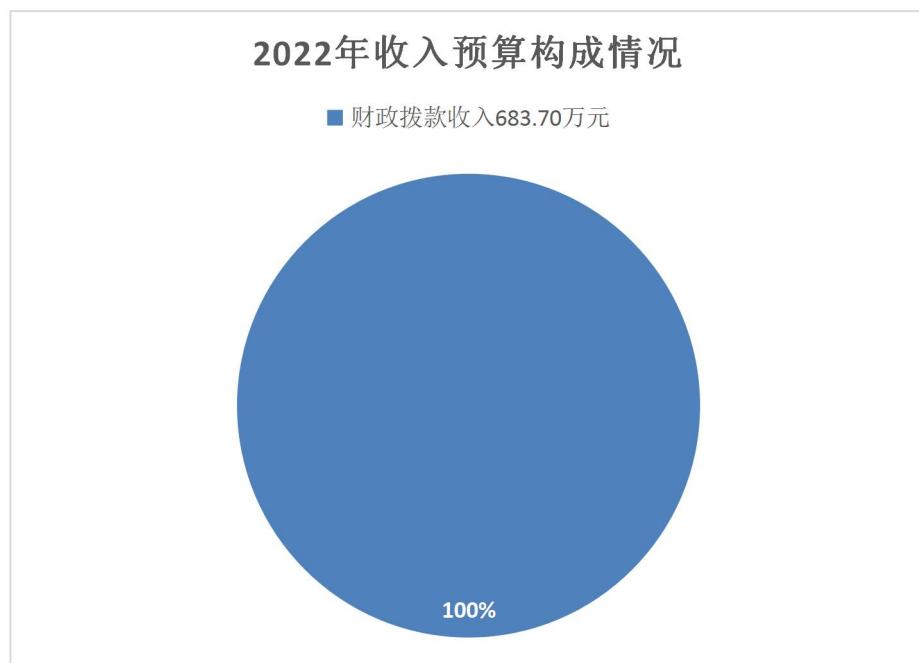
按照综合预算的原则，荣成市卫生健康事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年收支总预算均为 683.70 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

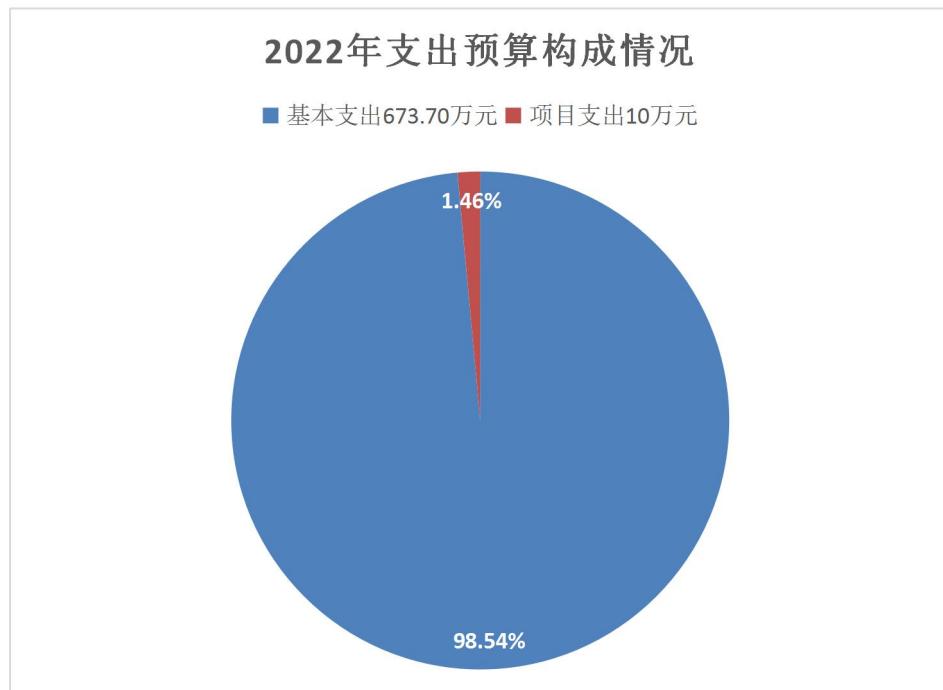
二、关于收入预算总表的说明

2022年收入预算为683.70万元,其中:财政拨款683.70万元,占100%。



三、关于支出预算总表的说明

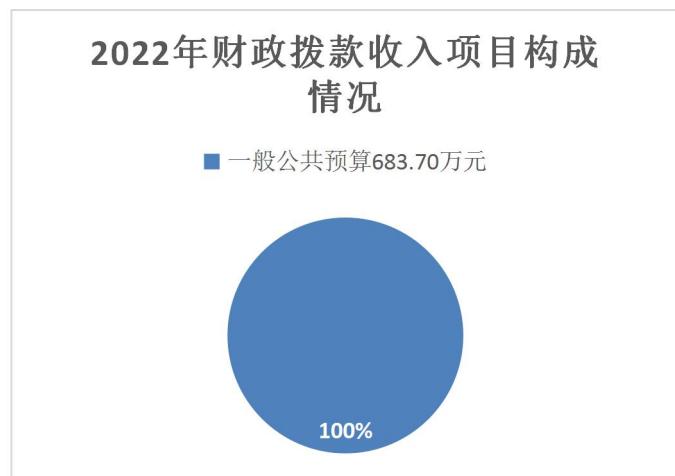
荣成市卫生健康事务服务中心2022年支出预算为683.70万元,其中:基本支出673.70万元,占98.54%,项目支出10万元,占1.46%。



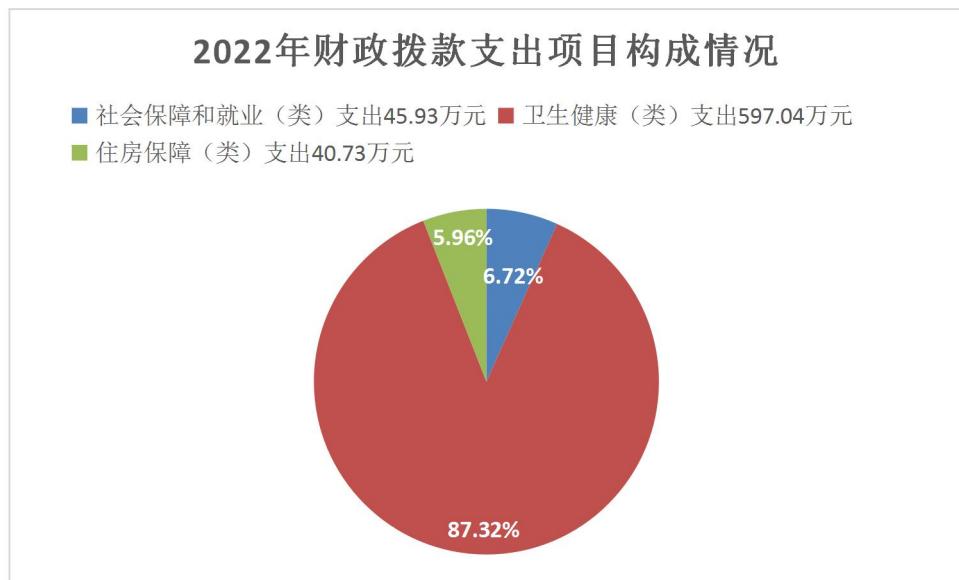
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 683.70 万元。

收入包括：一般公共预算 683.70 万元，占 100%。



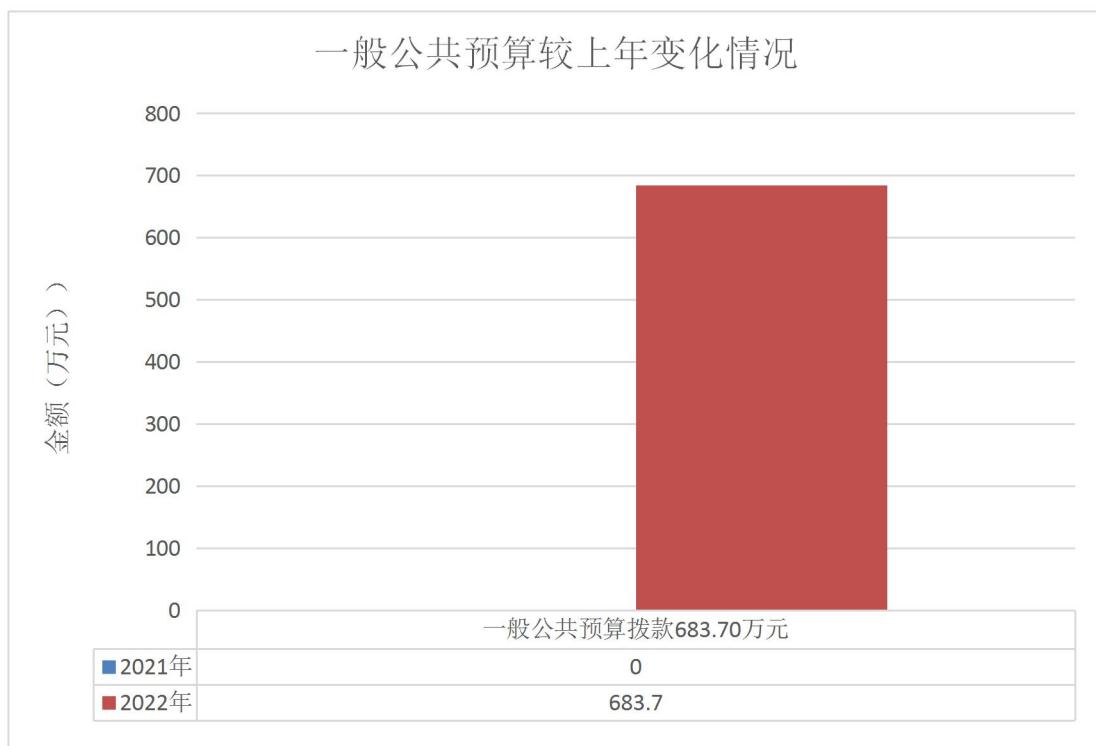
支出包括：社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 597.04 万元，占 87.32%；住房保障（类）支出 40.73 万元，占 5.96%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

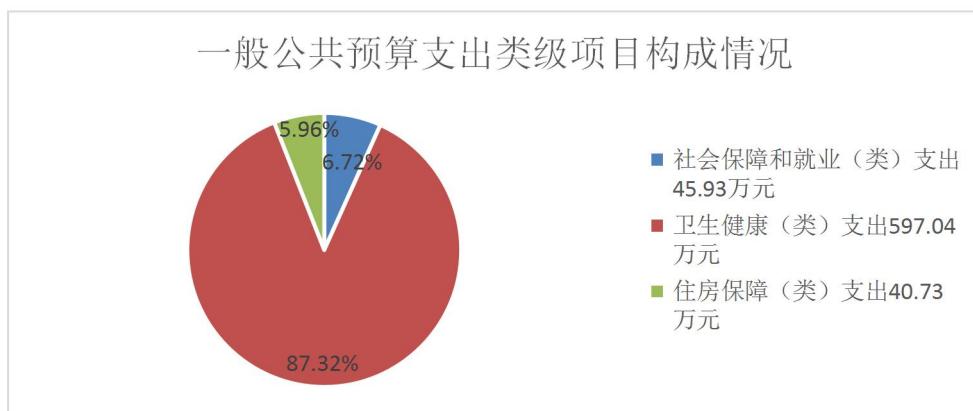
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款 683.70 万元，比上年增加 683.70 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年一般公共预算支出为 683.70 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 597.04 万元，占 87.32%；住房保障（类）支出 40.73 万元，占 5.96%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 44.21 万元，比上年增加 44.21 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.72 万元，比上年增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出 149.80 万元，比上年增加 149.80 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.10 万元，比上年增加 22.10 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 425.14 万元，比上年增加 425.14 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 40.73 万元，比上年增加 40.73 万元，增长 100%，主要原

因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 673.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 623.86 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 49.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市卫生健康事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.1 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费 3.1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因

是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费 3.1 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 100%，主要原因是上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市卫生健康事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市卫生健康事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 49.84 万元。较 2021 年预算增加 49.84 万元，增长 100%。主要原因是：上年为未独立核算单位，经费由主管局统一核算，故上年无数据。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万

元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市卫生健康事务服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。拟对教学招考经费 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学招考经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教学招考经费			
主管部门	123-荣成市卫生健康局			
资金情况	金额: 10 万元			
总体目标	年度内按照山东省成人教育管理要求, 完成山东第一医科大学和济宁医学院在威海地区招收的成人教育学员的年度教学计划和教学任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一个教学年度组织考试次数	≥4 次
		质量指标	成人教育学员考试合格率	100%
		成本指标	每学期学费标准	=2600 元/人
		时效指标	教学任务和教学计划完成时间	2022 年 10 月前
	效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员学历提高情况	逐步提高

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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以及其他费用。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指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。