2022 年度

白城市爱国卫生服务中心
部门决算

2023 年 11 月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责开展全市爱国卫生工作；组织指导四害消杀工作；开展卫生乡镇村创建工作；组织协调卫生城市复审工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市爱国卫生服务中心内设 1 个机构，为综合办公室。

纳入白城市爱国卫生服务中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市爱国卫生服务中心本级

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

单位：万元

部门：白城市爱国卫生服务中心

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	14.31
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	77.34
	9		九、住房保障支出	22	4.23
			十、抗疫特别国债安排的支出	23	11.52
本年收入合计	10	96.53	**本年支出合计**	24	107.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	16.72	年末结转和结余	26	5.85
总计	13	113.25	**总计**	27	113.25

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：　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.53	96.53					
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31					
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	77.99	77.99					
21001	卫生健康管理事务	15.50	15.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.50	15.50					
21004	公共卫生	59.48	59.48					
2100402	卫生监督机构	59.48	59.48					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
221	住房保障支出	4.23	4.23					
22102	住房改革支出	4.23	4.23					
2210201	住房公积金	4.23	4.23					

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：　　白城市爱国卫生服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.40	90.88	16.52			
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	77.34	72.34	5			
21001	卫生健康管理事务	14.85	9.85	5			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.85	9.85	5			
21004	公共卫生	59.48	59.48				
2100402	卫生监督机构	59.48	59.48				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
221	住房保障支出	4.23	4.23				
22102	住房改革支出	4.23	4.23				
2210201	住房公积金	4.23	4.23				
234	抗疫特别国债安排的支出	11.52		11.52			
23402	抗疫相关支出	11.52		11.52			
2340299	其他抗疫相关支出	11.52		11.52			

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：白城市爱国卫生服务中心　　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	96.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.31	14.31		
	8		八、卫生健康支出	22	77.34	77.34		
			九、住房保障支出	23	4.23	4.23		
			十、抗疫特别国债安排的支出	24	11.52		11.52	
本年收入合计	9	96.53	**本年支出合计**	25	107.4	95.88	11.52	
年初财政拨款结转和结余	10	16.72	年末财政拨款结转和结余	26	5.85	5.85		
一般公共预算财政拨款	11	5.21		27				
政府性基金预算财政拨款	12	11.52		28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	113.25	**总计**	30	113.25	101.73	11.52	

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

公开05表

部门：　白城市爱国卫生服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		95.88	90.88	81.03	9.85	5.00
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31		
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	14.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	3.32		
210	卫生健康支出	77.34	72.34	62.49	9.85	5
21001	卫生健康管理事务	14.85	9.85		9.85	5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.85	9.85		9.85	5
21004	公共卫生	59.48	59.48	59.48		
2100402	卫生监督机构	59.48	59.48	59.48		
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
221	住房保障支出	4.23	4.23	4.23		
22102	住房改革支出	4.23	4.23	4.23		
2210201	住房公积金	4.23	4.23	4.23		

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表

公开 06 表

部门：　白城市爱国卫生服务中心　　单位：万元

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	81.03	302	商品和服务支出	8.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费	2.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.07	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10	30205	水费		31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		81.03	公用经费合计					9.85

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

部门：　白城市爱国卫生服务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11.52	0	0	0	11.52	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11.52	0	0	0	11.52	0
23402	抗疫相关支出	11.52	0	0	0	11.52	0
2340299	其他抗疫相关支出	11.52	0	0	0	11.52	0

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。

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：　白城市爱国卫生服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　白城市爱国卫生服务中心　　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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	1.12	0	1.07	0	1.07	0.05

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">鼠药</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">白城市爱国卫生服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：开展爱国卫生运动
目标 2：灭鼠、灭蟑螂药物投放及器械、车辆、技术人员和技术指导。
目标 3：消杀服务达到国家控制标准。</td><td colspan="4">按照目标管理实施方案完成任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：灭鼠工作开展</td><td>灭鼠、灭蟑螂面积达到 9000 平方米</td><td>9000 平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：除四害药品投放</td><td>灭鼠药 1 吨，灭蟑螂药 200 盒，车辆 2 台，技术人员 10 人。</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：创建国家级卫生城</td><td>达到国家卫生城市病虫媒生物 C 级标准</td><td>已达到标准</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：灭鼠工作开展</td><td>技术服务通过验收</td><td>已通过验收</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：除四害药品投放</td><td>达到病虫媒 C 级标准</td><td>已达到标准</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：创建国家级卫生城</td><td>合格</td><td>合格</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：灭鼠工作开展</td><td>药物成本 2 万元</td><td>药物成本 2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：除四害药品投放</td><td>人工成本 2 万元</td><td>人工成本 2 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3：创建国家级卫生城</td><td>车辆及技术服务 1 万元</td><td>车辆及技术服务 1 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：灭鼠工作开展	按照合同规定时间完成技术服务	已按时完成	
			指标 2：除四害药品投放	按时提出验收申请	已按时完成	
			指标 3：创建国家级卫生城	按时完成验收	已按时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：灭鼠工作开展	0	0	
			指标 2：除四害药品投放	0	0	
			指标 3：创建国家级卫生城	0	0	
		社会效益指标	指标 1：灭鼠工作开展	降低鼠、蟑螂密度	已完成	
			指标 2：除四害药品投放	降低相关疾病的发生	已完成	
			指标 3：创建国家级卫生城	保护人民身体健康	已完成	
		生态效益指标	指标 1：灭鼠工作开展	0	0	
			指标 2：除四害药品投放	0	0	
			指标 3：创建国家级卫生城	0	0	
		可持续影响指标	指标 1：灭鼠工作开展	有效控制疾病发生	已完成	
			指标 2：除四害药品投放	对传染病发生起至关重要作用	已完成	
			指标 3：创建国家级卫生城	保护人民身体健康	已完成	
		满意度指标	指标 1：灭鼠工作开展	相关场所人民满意度 100%	100%	
			指标 2：除四害药品投放	社会对该项工作满意度 100%	100%	
			指标 3：创建国家级卫生城	专家对该项工作评比满意度达到 98%	98%	

第三部分 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、支总计各 96.53、107.4 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 35.61 、7.64 万元，增长 36.89%、7.11%。主要原因：创建国家卫生城经费和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 96.53 万元，其中：财政拨款收入 96.53 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107.4 万元，其中：基本支出 90.88 万元，占 84.62 %；项目支出 16.52 万元，占 15.38 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 81.03 万元，占 89.16 %；公用经费 9.85 万元，占 10.84 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 96.53、107.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.61 、 7.64 万元，增长 36.89 %、7.11%。主要原因:创建国家卫生城经

费和支出增加。

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 95.88 万元，占本年支出合计的 89.27 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.12 万元，增长 35.5 %。主要原因：创建国家卫生城支出增加。

（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 95.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.31 万元，占 14.92%；卫生健康支出（类）支出 77.34 万元，占 80.66 %；住房保障支出（类）支出 4.23 万元，占 4.42 %。

（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 59.12 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 162.18 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.54 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 122.17 %。决算数大于预算数的主要原因是包含职业年金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是包含在养老保险里。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是创建国家卫生城经费支出增加

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 46.2 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 128.74 %。决算数大于预算数的主要原因是创建国家卫生城经费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 111.48 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为 3.68 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 111.48 %。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费比例增加。

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 90.88 万元，其中：人员经费 81.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 11.52 万元；本年收入 0 万元；本年支出 11.52 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 1.12 万元,完成预算的 100 %;较上年增加 0.01 万元，增长 9%，主要原因是工作接待人员增加。决算数大于预算数的主要原因年初财政没有给三公经费的预算拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1.07 万元，占 95.54 %；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 4.46 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有境外接待业务。决算数小于预算数的主要原因：没有境外接待业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：没有境外接待业务。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为

1.07 万元，完成预算的 100 %；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是是年初财政没有给三公经费的预算拨款。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有车辆购置；

公务用车运行支出 1.07 万元，主要是开展工作运行公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0.01 万元，增长 25 %，主要原因是人数增加。决算数小于与预算数的主要原因是年初财政没有给三公经费的预算拨款。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于日常工作接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算鼠药项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市爱国卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。