

镇安县卫生健康促进中心

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全县卫生健康促进指导服务工作。
2. 负责落实健康镇安建设工作要求,动员全社会开展健康促进和各类健康科普活动。
3. 组织开展健康教育和健康促进, 为人民群众提供全方位、全周期健康服务。
4. 督促指导医疗卫生专业技术人员继续再教育工作。
5. 组织开展乡村医生年度专业技术培训。
6. 负责流动人口计划生育管理与服务工作。
7. 承办县卫生健康党委党建工作。
8. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责,本单位内设 4 个股室(包括: 办公室、财务室、健康细胞办公室、培训股)。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个, 包括镇安县卫生健康促进中心, 单位性质为财政补助事业单位:

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康促进中心

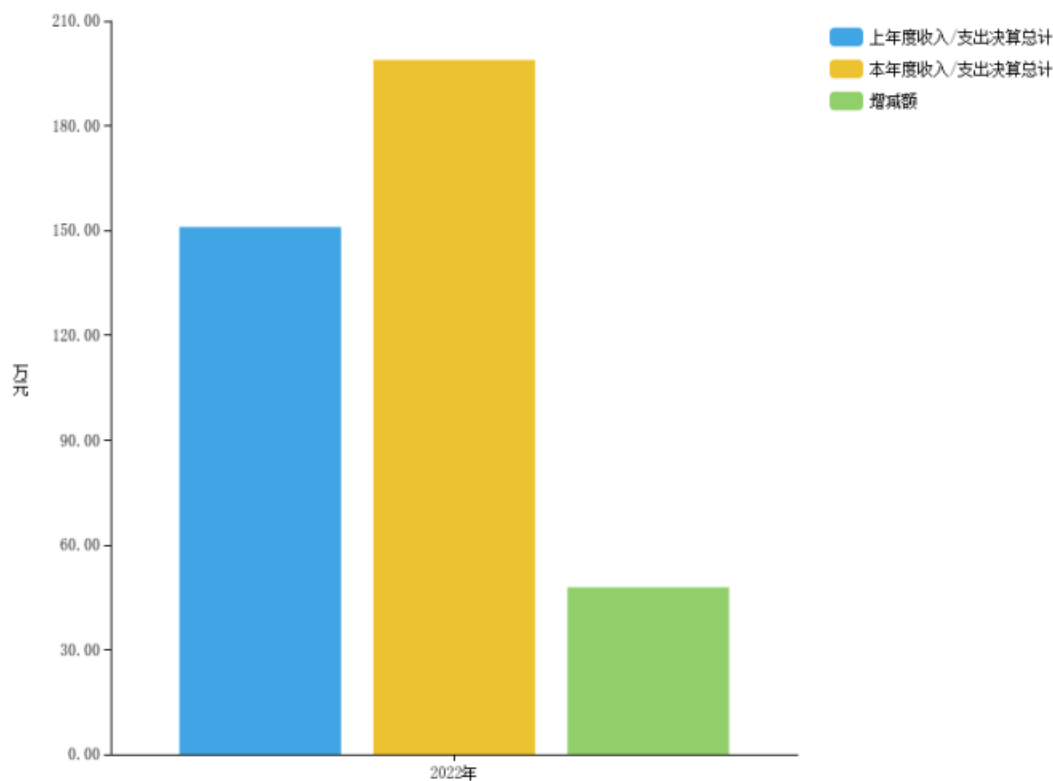
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

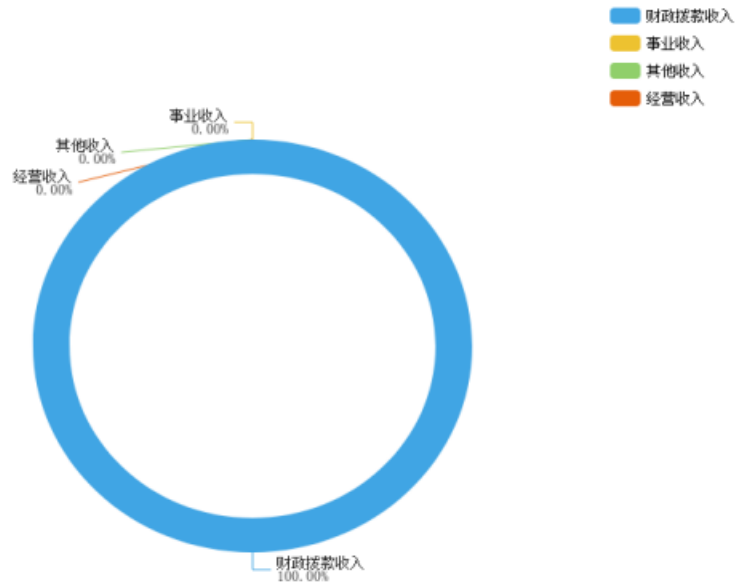
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为198.82万元，与上年相比收、支总计增加47.82万元，增长31.67%。主要是单位人员增加，导致人员及公用经费收支增加。



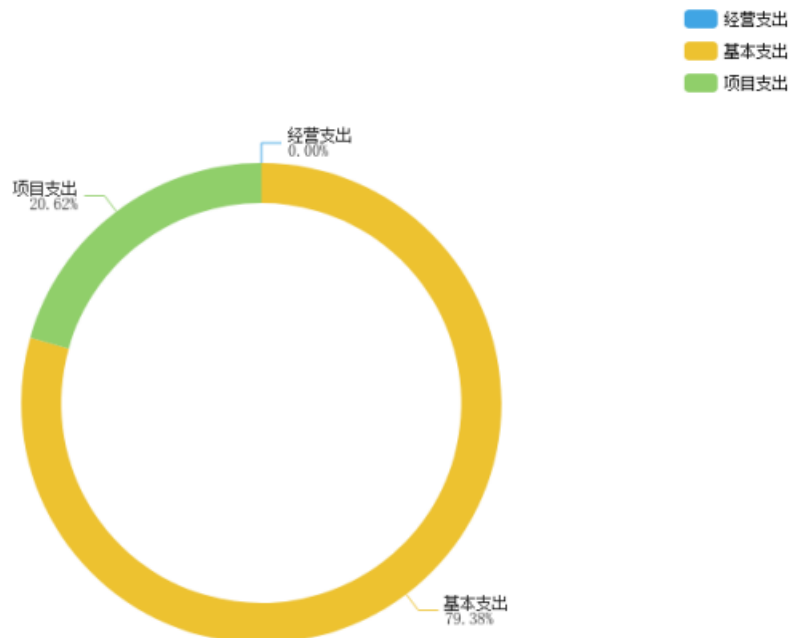
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计198.82万元，其中：财政拨款收入198.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



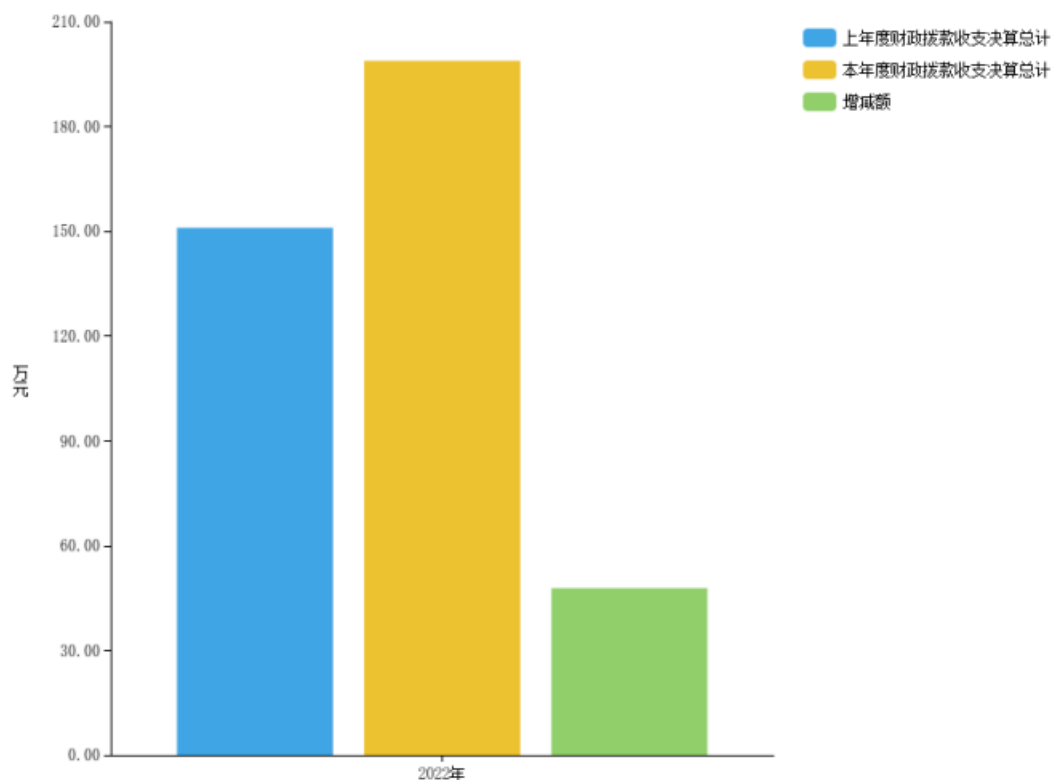
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计198.82万元,其中:基本支出157.82万元,占79.38%;项目支出41.00万元,占20.62%;经营支出0.00万元,占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为198.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加47.82万元，增长31.67%。主要是单位人员增加，导致人员及公用经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.63万元，支出决算198.82万元，完成年初预算的108.27%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加47.82万元，增长31.67%，主要是单位人员增加，导致人员及公用经费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算7.4万元，支出决算7.4万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算16.22万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的100%。

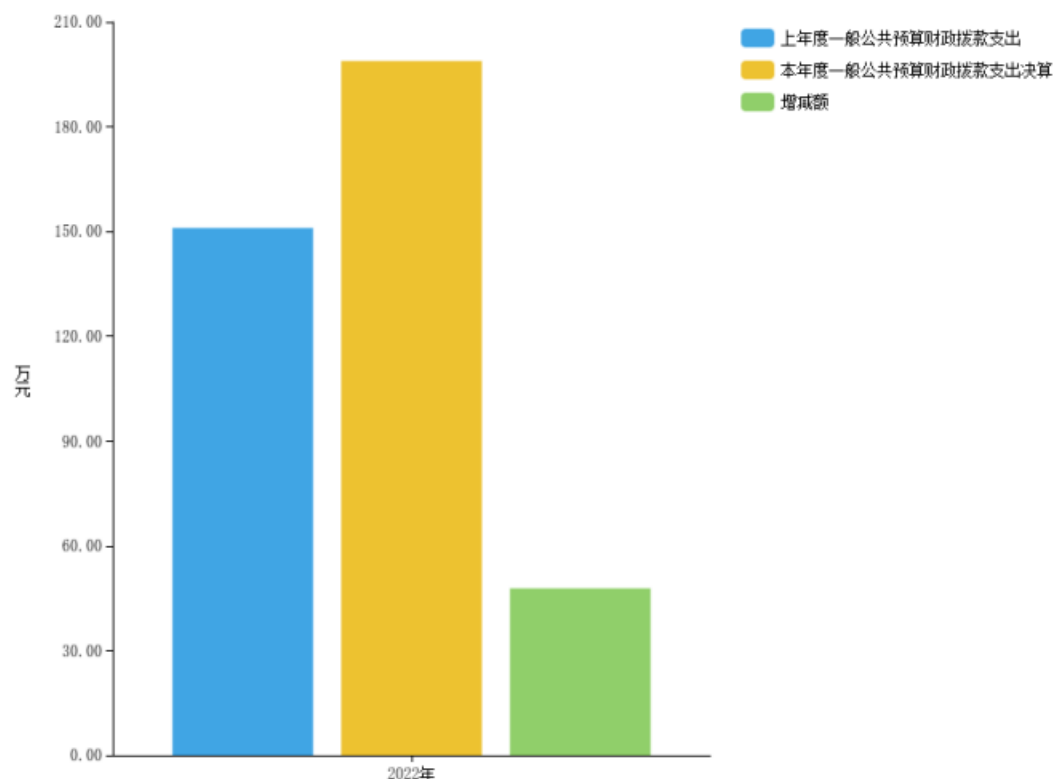
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算6.57万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.53万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算26万元，支出决算26万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算41.48万元，支出决算41.48万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算90.62万元，支出决算90.62万元，完成年初预算的100%。



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157.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费153.70万元，主要包括：基本工资58.09万元、津贴补贴12.32万元、奖金7.4万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.22万元、职业年金缴费6.57万元、职工基本医疗保险缴费13.30万元、其他社会保障缴费6.45万元、住房公积金10.53万元、其他工资福利支出4.5万元、抚恤金1.56万元。

（二）公用经费4.13万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.94万元、差旅费0.45万元、劳务费0.65万元、工会经费

1.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数一致。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备专人负责村医培训项目工作。

本单位在决算中反映村医培训及流动人口管理项目资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金41.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金41.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数198.82万元，执行数198.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了本单位年初预设的各项工作任务，进一步提升了我县在册村医的医务水平，对逐步完善提升我县医疗卫生服务体系起到推进作用。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村医培训及流动人口管理资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村医培训及流动人口管理项目绩效自评综述：全年预算

数41.00万元，执行数41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了此项工作，进一步进一步提升了我县在册村医的医务水平。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			镇安县卫生健康促进中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	发放人员工资、养老、住房公积金等	按照年初预定计划完成任务	152.14	152.14		152.14	152.14		10		10
	公用经费支出	本年度单位定额经费支出	按照年初预定计划完成任务	4.13	4.13		4.13	4.13		10		10
	项目经费支出	高龄老人生活补助资金项目	按照年初预定计划完成任务	41.00	41.00		41.00	41.00		10		10
金额合计				198.82	1594.33		198.82	198.82				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位正常运转，完善城乡养老保障体系，兑付高龄补助资金。			保障单位正常运转，完善城乡养老保障体系，兑付高龄补助资金。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位在职及聘用人员工资福利支出			152.14 万元		100%		5	5	
			严格确保专项资金项目实施到位			41 万元		100%		5	5	
			专项资金全县在册村医全覆盖			301 人		100%		5	5	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	目标完成及时率			按季度时间节点发放		100%		5	4	
		成本指标	预算控制率			预算控制率≤100%		98%		5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	严格按政策标准执行			相关支出符合制度及标准		100%		10	10	
			不断完善我县公共卫生服务体系			按照工作规划按进度推进工作		100%		10	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全			建立健全长效管理机制		100%		10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分 95												

镇安县专项支出绩效自评表

（2022年度）

评价单位（签章）：镇安县卫生健康促进中心

项目名称		村医培训专项资金						
主管部门		镇安县卫生健康局			项目实施单位			镇安县卫生健康促进中心
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	41.00	41.00	41.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	41.00	41.00	41.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	每年度全县在册的所有乡村医生进行专业知识培训。			2022年度共开展了三场培训, 对全县301名在册村医进行了专业知识培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	计划培训人数	301人	301人	10	10	
			资金支出数	26万元	26万元	10	10	
			活动开展场数	3场	3场	10	10	
		质量指标	通过培训测验人数	301人	301人	10	10	
		时效指标	培训时间	本年度内	本年度内	10	10	
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定	符合规定	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	改善就医条件, 方便群众就医	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学员满意度	>90%	92%	10	9	
综合满意度		社会整体对项目认可度	>90%	95%	10	9		
总分						100	96	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县卫生健康促进中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5325387。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	198.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	26
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	22.79
		9. 卫生健康支出	139.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.53
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	198.82	本年支出合计	198.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	198.82	支出总计	198.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

功能		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				小计	其中：教育收费			
合计		198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	7.40	7.40	0.00	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	16.22	16.22	0.00	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	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.62	90.62	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		198.82	157.82	41.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	7.40	7.40	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	41.48	26.48	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	198.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	26.00	26.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	22.79	22.79		
		9. 卫生健康支出	139.50	139.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.53	10.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	198.82	本年支出总计	198.82	198.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	198.82	支出总计	198.82	198.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：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
合计		198.82	157.82	41.00
2100402	卫生监督机构	7.40	7.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	0.00
2050803	培训支出	26.00	0.00	26.00
2109999	其他卫生健康支出	41.48	26.48	15.00
2100499	其他公共卫生支出	90.62	90.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		153.70	公用经费合计		4.13
301	工资福利支出	152.14	302	商品和服务支出	3.3
30101	基本工资	58.09	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	7.40	30211	差旅费	0.45
30107	绩效工资	13.76	30226	劳务费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30228	工会经费	1.39
30109	职业年金缴费	6.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30			
30112	其他社会保障缴费	6.45			
30113	住房公积金	10.53			
30199	其他工资福利支出	7.50			
303	对个人和家庭的补助	1.56			
30304	抚恤金	1.56			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：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	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县卫生健康促进中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。