

# 商南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、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决算情况说明
- 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**

加强流动人口卫生健康政策宣传和贯彻落实。开展流动人口卫生健康服务；以健康教育、健康促进为重点的职业健康管理和促进；流动人口社会融合评估、家庭医生签约及基本医疗服务、均等化服务的监测、指导、检查评估工作；全县卫生健康系统的党建、党风廉政、卫生健康行业职业道德教育。

## （二）内设机构

商南县卫生健康促进中心下设办公室。

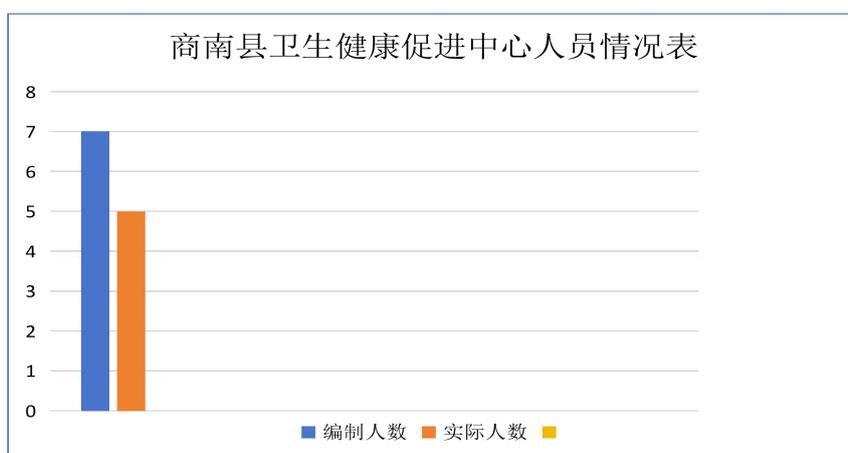
## 二、部门决算单位构成

本单位为商南县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商南县卫生健康促进中心

## 三、单位人员情况

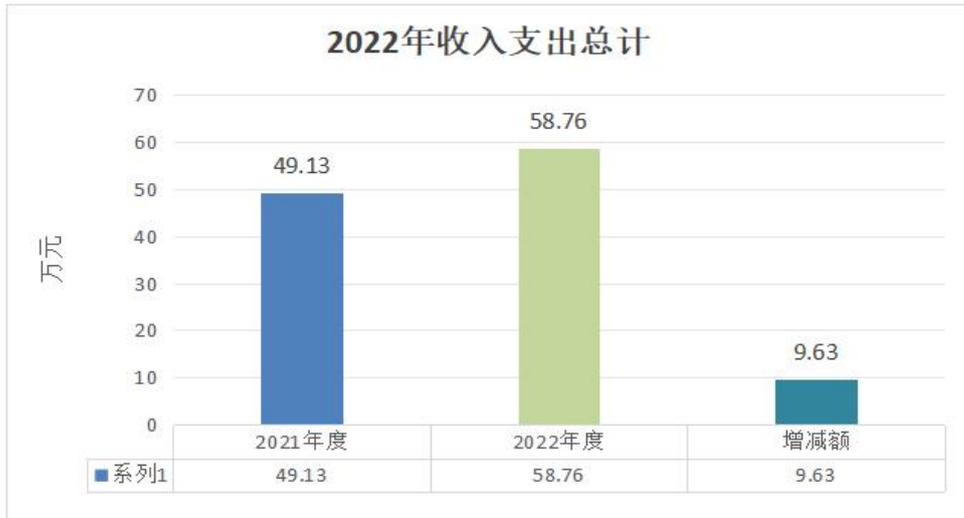
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

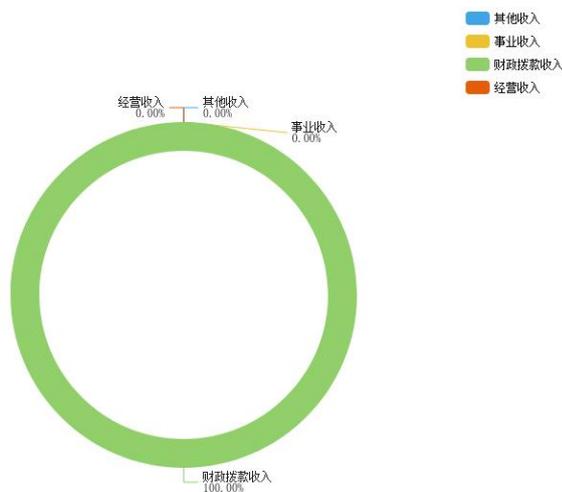
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 58.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.63 万元，增长 19.60%。增加的主要原因是 2022 年人员增加，造成人员工资及相应的五险一金增加。



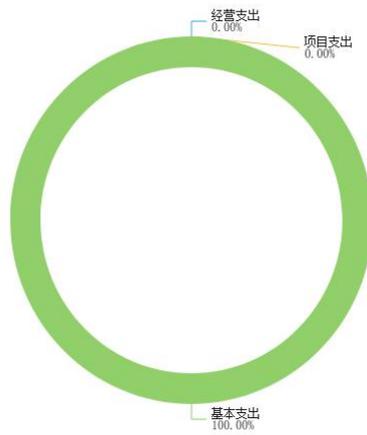
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计58.76万元，其中：财政拨款收入58.76万元，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%。



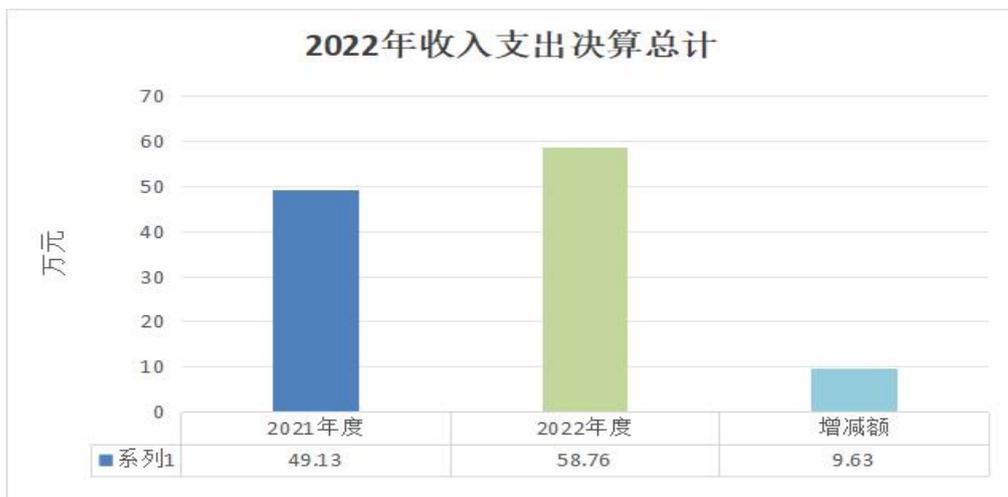
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计58.76万元，其中：基本支出58.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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 58.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.63 万元，增长 19.60%。增加的主要原因是 2022 年人员增加，造成人员工资及相应的五险一金增加。



#### 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全年预算 58.76 万元，支出决算 58.76 万元，完成全年预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.63 万元，增长 19.60%，增加的主要原因是 2022 年人员增加，造成人员工资及相应的五险一金增加。

按照政府功能分类科目，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）

预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 2. 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）

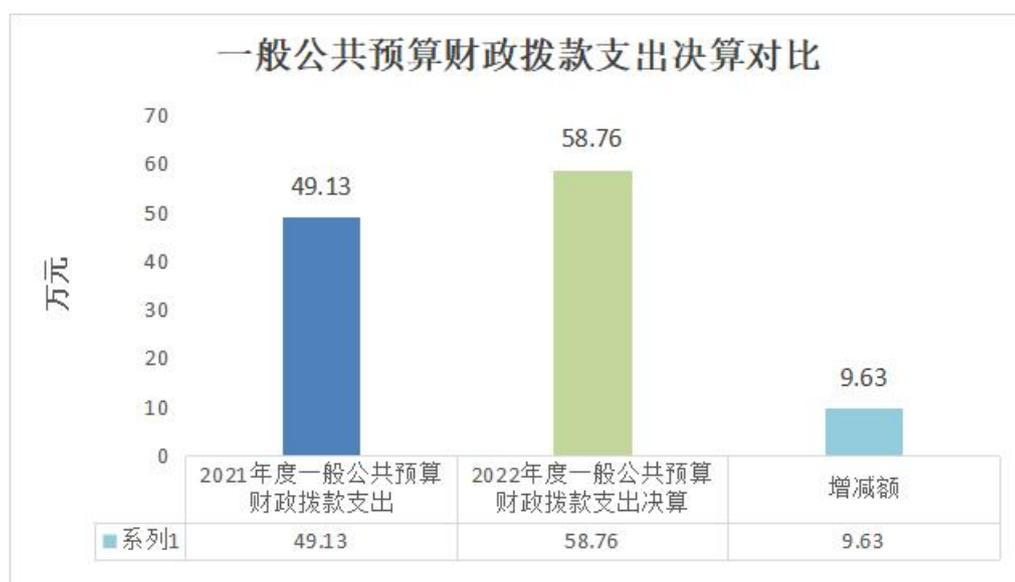
预算为 48.15 万元，支出决算为 48.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 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58.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费57.41万元，主要包括：人员工资、人员经费。
- （二）公用经费1.35万元，主要包括：公用经费、打印费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台。

### 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，本单位持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。

本单位在部门决算中反映一般公共预算资金，涉及预算资金58.76万元。

#### （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良好，全年预算数58.76万元，执行数58.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障；二是推进医院改革，健全完善分级诊疗制度，加快探索构建整合型医疗服务体系；三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作，全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作；下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			商南县健康促进中心									
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			
年度主要任务完成情况	一般预算	开展健康教育和健康促进群众知晓率大幅提升	良好	58.76	58.76		58.76	58.76		10	100%	10
	金额合计			58.76	58.76	0	58.76	58.76		10	100%	10
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					
	<p>一是全力应对新冠肺炎疫情,持续完善疾病防控体系。健全完善各类突发公共卫生事件工作方案预案持续推进基本公共卫生服务规范化、标准化管理。二是健康教育和健康促进群众知晓率大幅提升。三是推进健康商南工作。持续巩固脱贫攻坚成果,与乡村振兴有效衔接。继续落实是健康教育和健康促进服务能力,深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动加大执法监管力度,依法妥善处理医疗纠纷,维护良好医疗秩序,构建和谐医患关系。六是全面提升基层卫生院医疗服务能力,深入开展优质服务基层行省级推荐标准创建活动。</p>						<p>一是持续推动健康商南建设,普及健康知识,建设健康环境,提升健康素养,强化提高人民健康水平的制度保障;二是推进医院改革,健全完善分级诊疗制度,加快探索构建整合型医疗服务体系;三是全力推动卫生健康惠民政策落实,着力加强民生保障工作,全面贯彻落实疫苗管理法,依法依规开展疫苗流通和预防接种工作;四是加快推动基层卫生健康服务能力提升,围绕乡村振兴战略,持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理,健全健康扶贫长效机制。</p>					
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	预算完成率			预算完成率=100%的,得15分。 预算完成率≥95%的,得10分。		100%	15	15		
		质量指标	预算编制准确率			预算编制准确率≤20%,得15分。		预算编制准确率≤20%	15	15		
		时效指标	2022年度支出进度率			半年进度:进度率≥55%,得10分;		半年进度:进度率≥45%	10	8		
		成本指标	“三公经费”控制率			三公经费控制率≤100%,得10分,每增加0.1个百分点扣1分,扣完为止。		三公经费控制率≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用合规性			单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。		内部控制	10	10		
		社会效益指标	医疗服务能力覆盖率			覆盖率达≥10%		10%	10	10		
		生态效益指标	健康促进			处理率=100%得5分,低于100%得0分		100%	5	5		
		可持续影响指标	健康教育			逐步提高		逐步提升	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	健康教育和健康促进群众知晓率大幅提升			≥90%得10分,每低1个百分点扣0.5分		91%	10	10			
总分									100	98		

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商南县卫生健康促进中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.19
		九、卫生健康支出	50.33
		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	3.24

		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	
<b>本年收入合计</b>	58.76	<b>本年支出合计</b>	58.76
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	
<b>总计</b>	58.76	<b>总计</b>	58.76

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位： 商南县健康促进中心

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							
合计		58.76	58.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.15	48.15					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	3.24	3.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 商南县健康促进中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.76	58.76				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.15	48.15				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商南县健康促进中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	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
一、一般公共预算财政拨款	58.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	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	5.19	5.19		
		九、卫生健康支出	50.33	50.33		
		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	3.24	3.24		
		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	58.76	本年支出合计	58.76	58.76		
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						
总计	58.76	总计	58.76	58.76		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 商南县卫生健康促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		58.76	58.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.15	48.15	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	3.24	3.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商南县卫生健康促进中心

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
301	工资福利支出	57.41	302	商品和服务支出	0.05
30101	基本工资	24.44	30201	办公费	1
30107	绩效工资	18.72	30202	印刷费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.19	30211	水费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30206	电费	
30113	住房公积金	3.63	30207	邮电费	
				差旅费	
			30213	维修（护）费	
			30218	专用材料费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
人员经费合计		57.41	公用经费合计		1.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：商南县卫生健康促进中心

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商南县卫生健康促进中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：商南县卫生健康促进中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
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。