

吴堡县卫生城市创建中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县卫生城市创建中心，统一社会信用代码12610829MB29709758、属事业单位，上级主管部门是吴堡县卫生健康局，主要负责开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。

（二）内设机构。

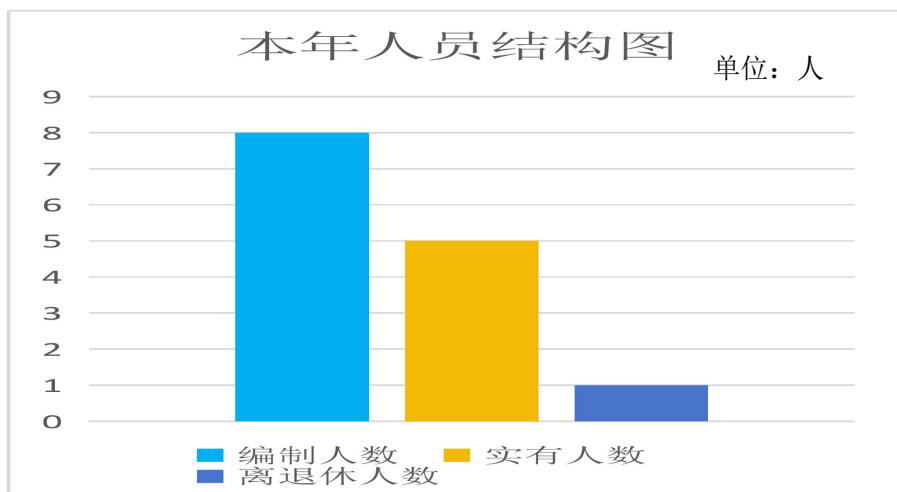
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县卫生健康局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

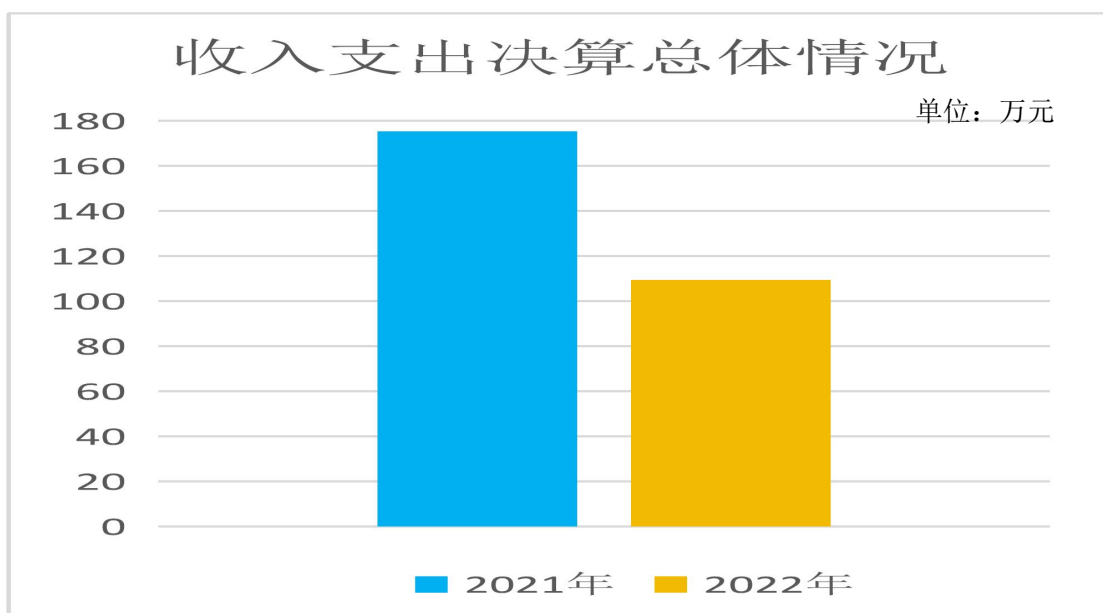
截至2022年底,本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



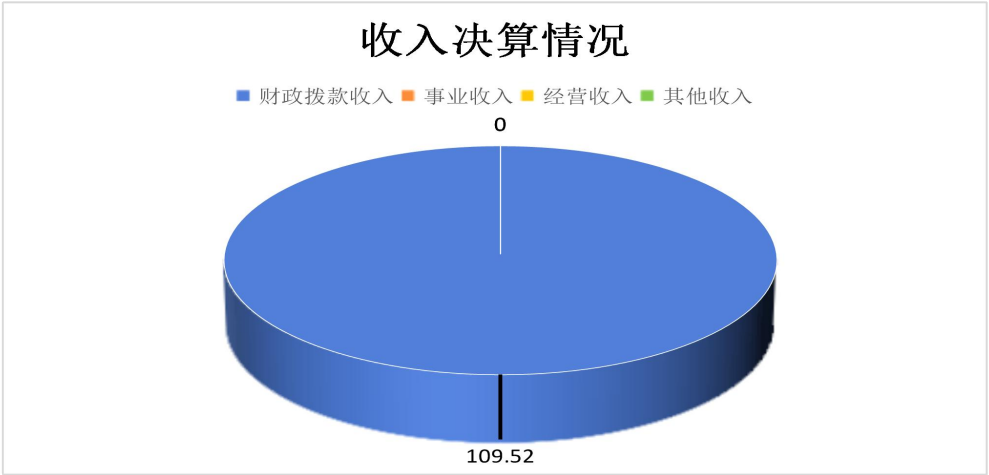
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 109.52 万元，与上年相比收、支总计减少 65.89 万元，下降 37.56%。主要是人员减少收支减少。

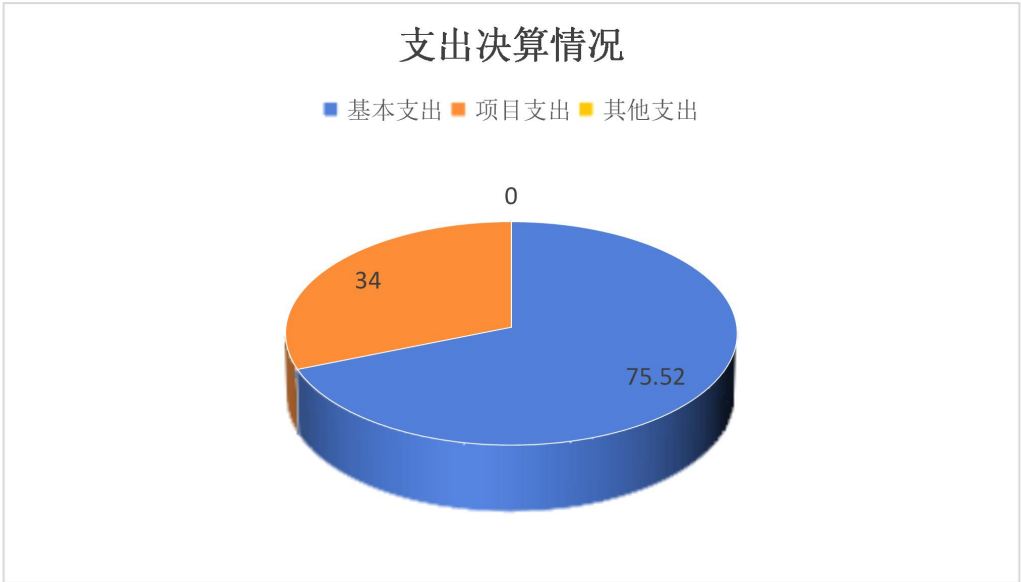


2022 年度本年收入合计 109.52 万元，其中：财政拨款收入 109.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



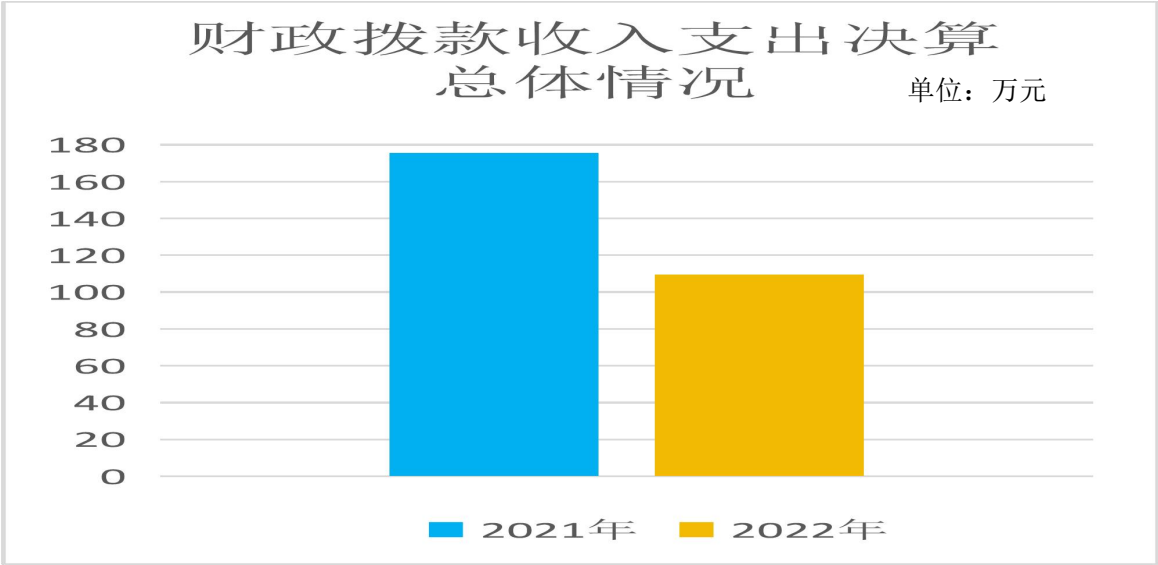
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 109.52 万元，其中：基本支出 75.52 万元，占 68.96%；项目支 34 万元，占 31.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



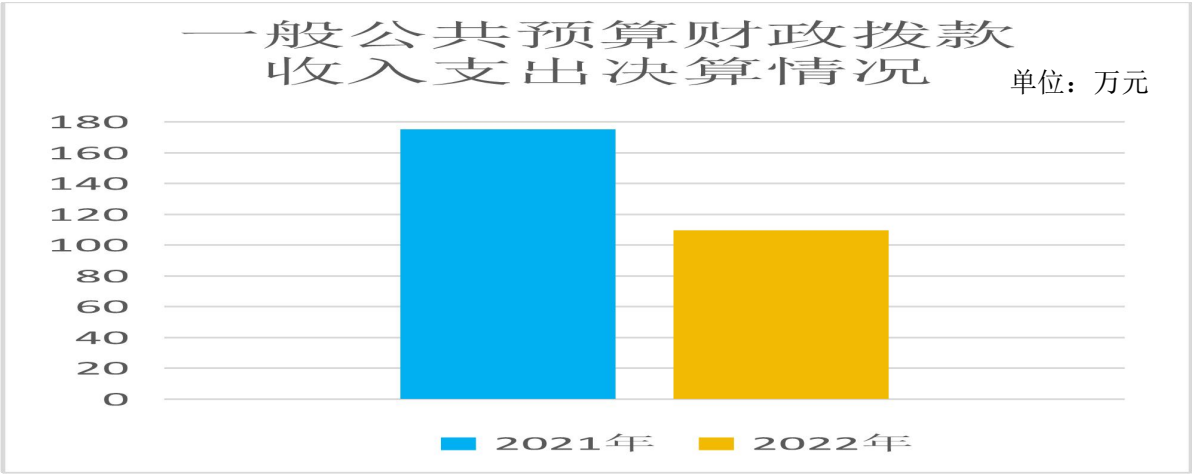
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 109.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计与上年相比收、支总计减少 65.89 万元，下降 37.56%。主要是人员减少收支减少。

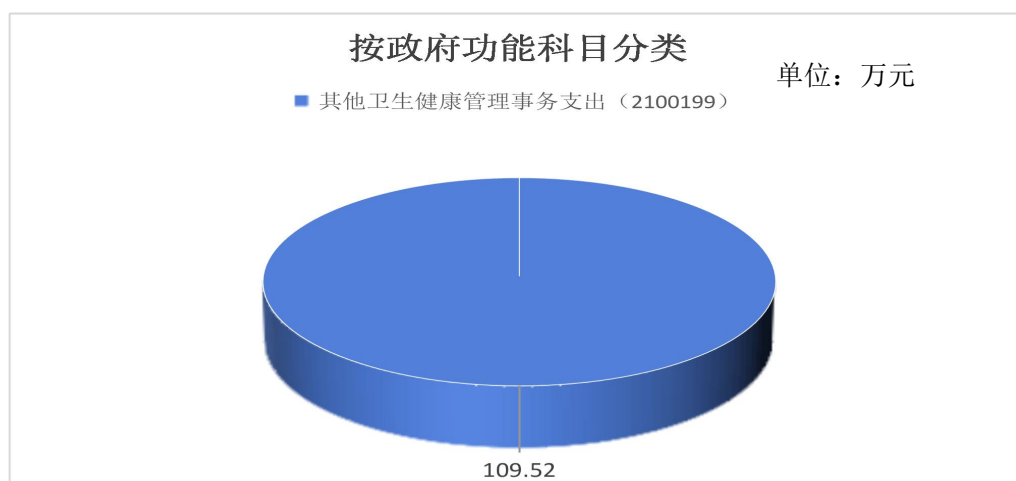


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.72 万元，支出决算 109.52 万元，完成年初预算的 116.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.89 万元，下降 37.56%。主要是人员减少收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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 93.72 万元，支出决算 109.52 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资及项目支出增加。

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 75.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 65.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险住房公积金等。

（二）**公用经费** 9.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本单位在部门决算中反映病媒生物防制服务等一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 34 万元，占单位预算项目支出总额的 31.04%。

（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 100，全年预算数 109.52 万元，执行数 109.52 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：我中心在上级部门的指导下，通过加强内部管理，完善各项规章制度，加强机关效能建设，深入开展群众性爱国卫生运动，积极创建卫生先进单位，对全县进行专业化的病媒生物防制服务，有效降低了病媒生物密度，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

吴堡县卫生城市创建中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县卫生城市创建中心									
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			
	任务 1	人员工资		65.88	65.88		65.88	65.88		5	100%	5
	任务 2	日常经费		9.64	9.64		9.64	9.64		3	100%	3
	任务 3	病媒生物防制服务		34	34		34	34		2	100%	2
	金额合计				109.52	109.52		109.52	109.52		10	100%
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					
	吴堡县卫生城市创建中心 2022 年本职工作目标：1. 深入开展爱国卫生运动和健康吴堡行动；2. 扎实开展病媒生物防制工作。						吴堡县卫生城市创建中心 2022 年本职工作目标完成情况：1. 大力开展爱国卫生运动，强化预防优先，打造健康环境，巩固国家卫生县城创建成果，全面推进健康细胞建设，加快健康吴堡的建设进程；2. 扎实开展病媒生物防制工作，病媒生物密度明显降低，保障了人民群众身体健康。					
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	在职人数			5		5		12	12	
		质量指标	群众性爱国卫生运动参与率			100%		100%		12	12	
		时效指标	群众性爱国卫生运动知晓率			100%		100%		12	12	
		成本指标	人员待遇情况			110.36		110.36		14	14	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	在编在岗人员待遇			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	群众满意度			提高		提高		10	10	
		生态效益指标	在编人员和退休人员稳定性			有效保障		有效保障		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	收益对象满意度指标			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映病媒生物防制服务等 1 个项目支出绩效自评结果。

病媒生物防制服务支出绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县进行专业化的病媒生物防制服务，有效降低病媒生物密度，保障人民群众身体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		病媒生物防制服务							
主管部门		吴堡县卫生健康局			实施单位	吴堡县卫生城市创建中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10	
		其中：财政拨款	34	34	34		100%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	制辖区“四害”密度在国家标准范围内（C级以上），保障辖区居民生命健康安全				能对全县进行专业化的病媒生物防制服务，病媒生物密度明显降低，保障了人民群众身体健康				
年度 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	未完成 原因 分析
	产出指 标 （50 分）	数量指标	病媒生物防制服务涉及单位及场所数		168 个	168 个	20	20	
		质量指标	病媒生物防制服务验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工作业务完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	10	10	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指标	有效保障辖区居民生命健康安全		有效	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用		不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	上级部门及公众满意度		90 分 以上	99 分	10	10	
总分							100	100	

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. 吴堡县卫生城市创建中心单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521908。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

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	本单位不涉及 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：万元

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	109.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	109.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	109.52	本年支出合计	57	109.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	109.52	总计	60	109.52

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	109.52	109.52					
210	卫生健康支出	109.52	109.52					
21001	卫生健康管理事务	109.52	109.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.52	109.52					

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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	109.52	75.52	34.00			
210	卫生健康支出	109.52	75.52	34.00			
21001	卫生健康管理事务	109.52	75.52	34.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.52	75.52	34.00			

注：本表反映单位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

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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		109.52	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	109.52	109.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109.52	本年支出合计	59	109.52	109.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.52	总计	64	109.52	109.52		

注：本表反映单位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。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

公开 05 表

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	109.52	75.52	34.00
210	卫生健康支出	109.52	75.52	34.00
21001	卫生健康管理事务	109.52	75.52	34.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.52	75.52	34.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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	65.88	302	商品和服务支出	9.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.39	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	65.88					公用经费合计	9.64

注：本表反映单位本年度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

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县卫生城市创建中心

金额单位：万元

项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件