

佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育  
服务中心  
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（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

主要负责本辖区医疗卫生服务和公共卫生服务。

### (二) 内设机构

我院无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

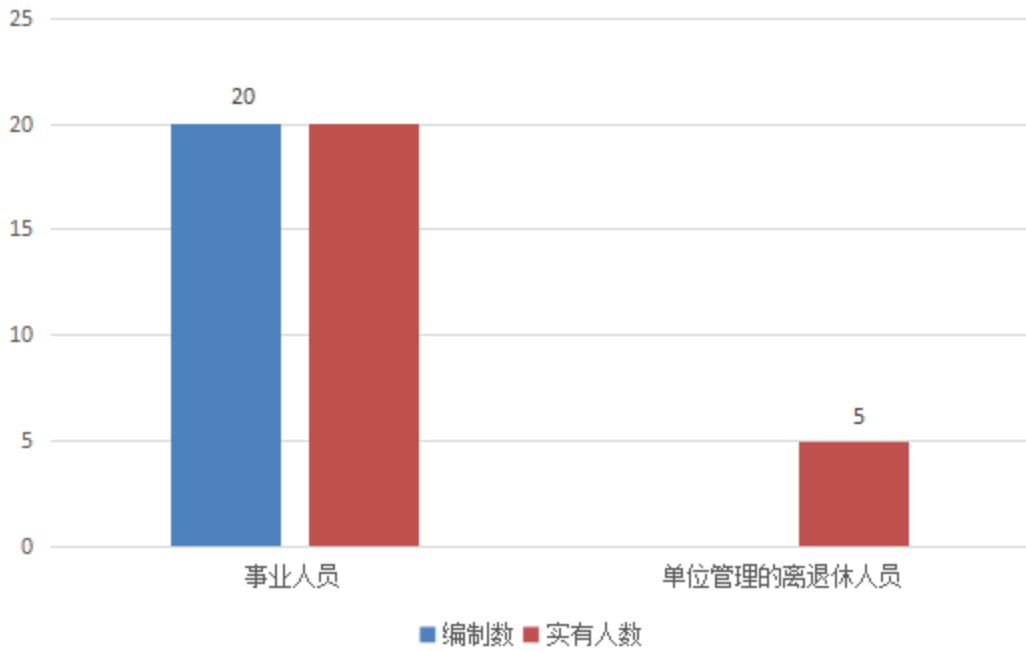
序号	单位名称
1	佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心
2	
3	
....	

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 5 人。

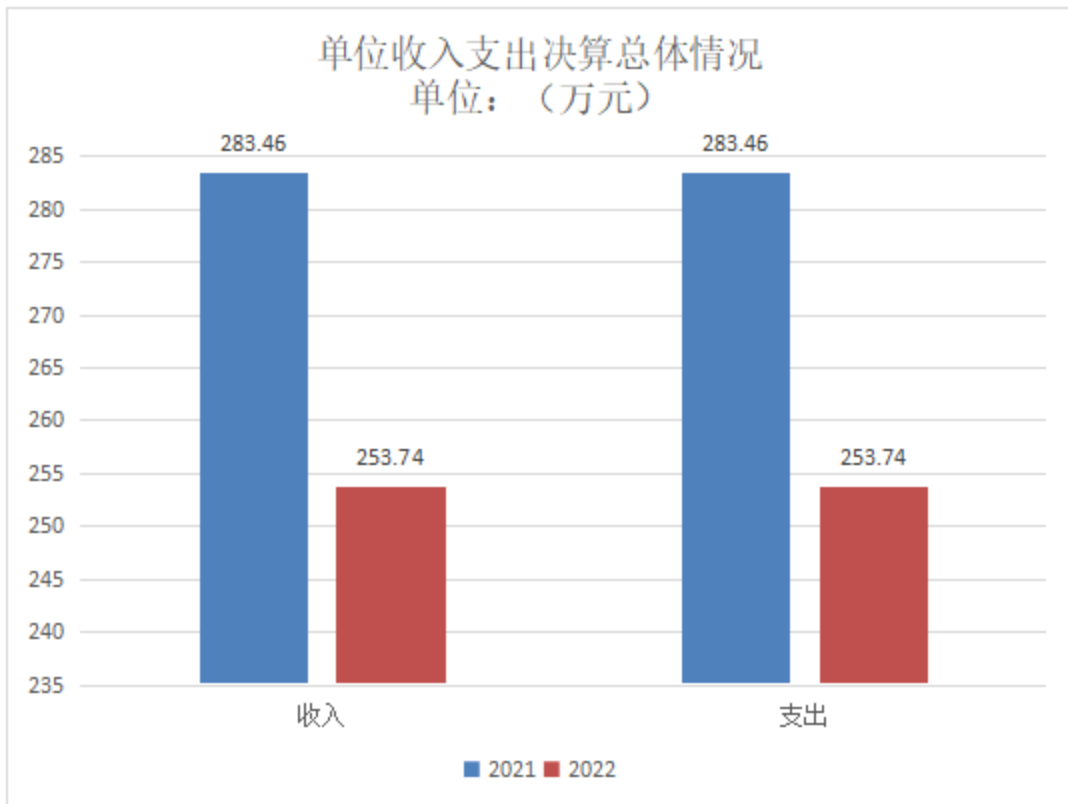
单位人员情况  
单位：人



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

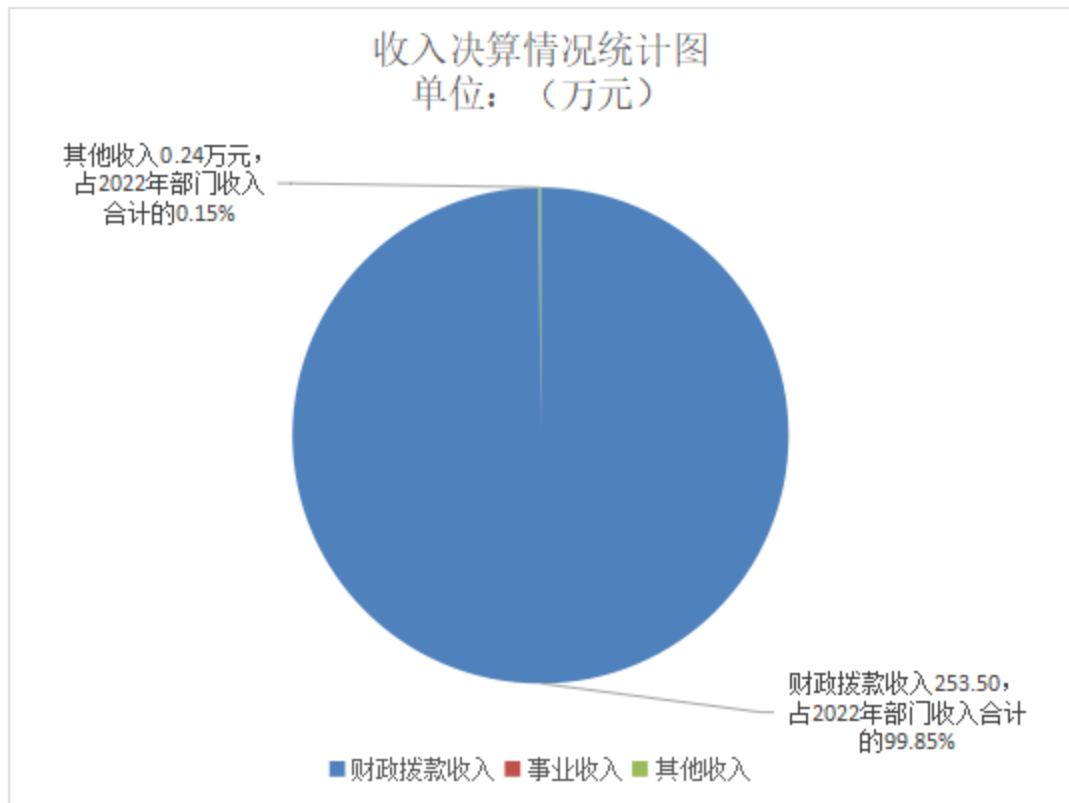
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 253.74 万元，与上年相比收、支总计减少 29.72 万元，下降 10.48%。主要是未包含 2022 年事业支出。



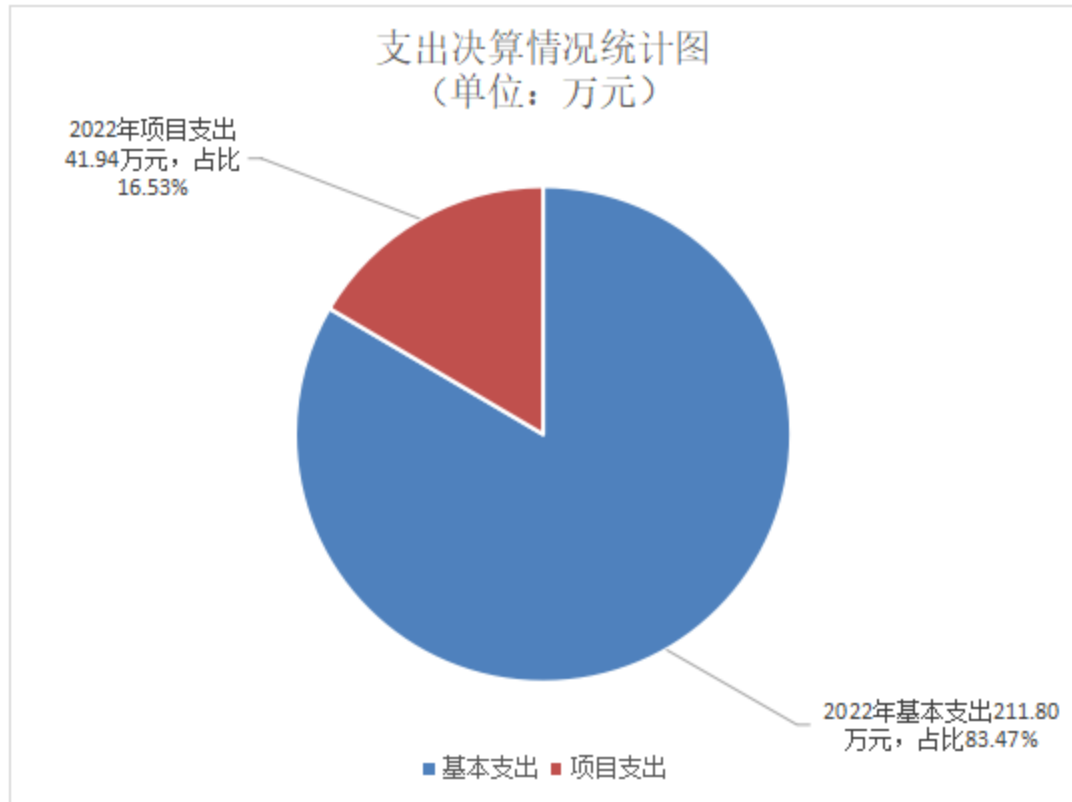
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 253.74 万元，其中：财政拨款收入 253.50 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元；其他收入 0.24 万元，占 0.15%。



### 三、支出决算情况说明

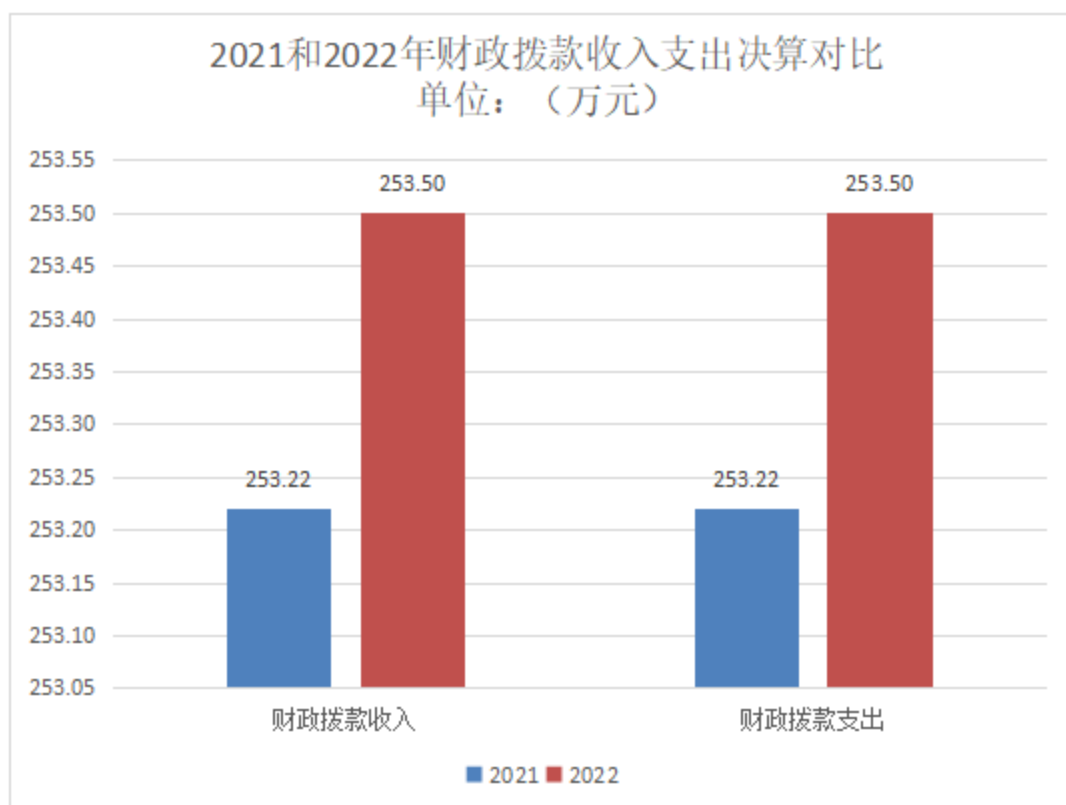
2022 年度本年支出合计 253.74 万元，其中：基本支出 211.80 万元，占 83.47%；项目支出 41.94 万元，占 16.53%；无经营支出。





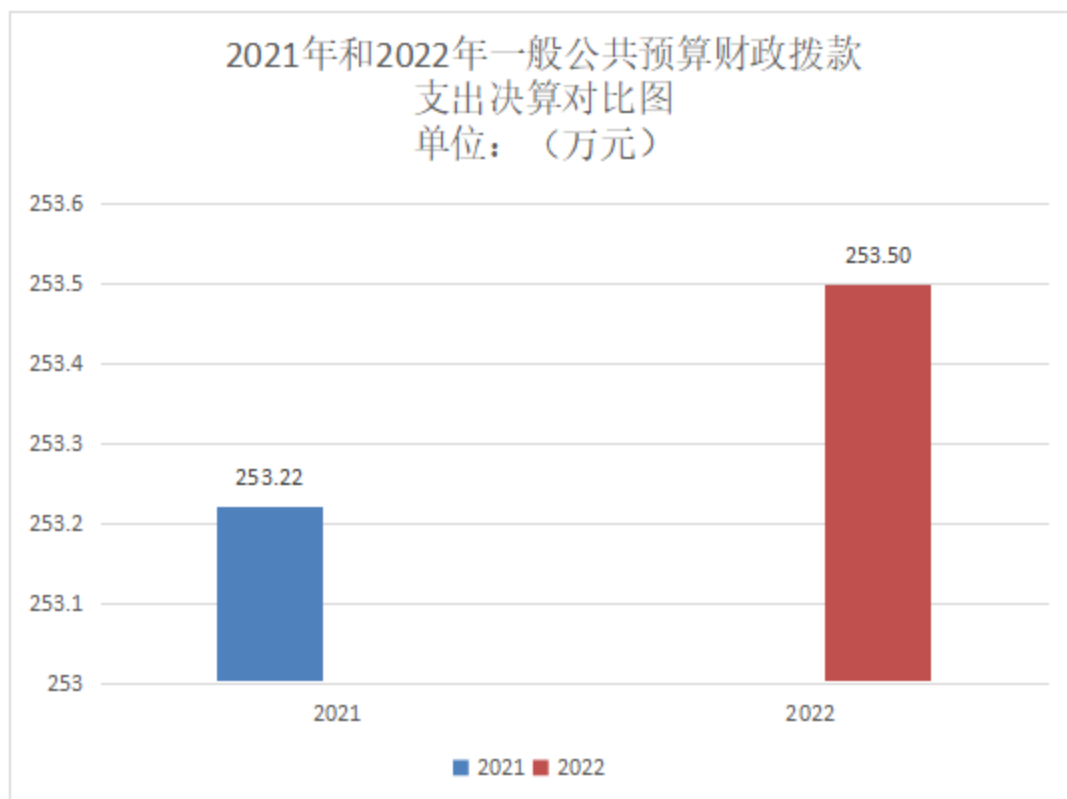
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 253.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.28 万元，增长 0.11%。主要原因是人员增加。



## 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 253.49 万元，支出决算 253.49 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.27 万元，增长 0.10%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）乡镇卫生院（项）。**

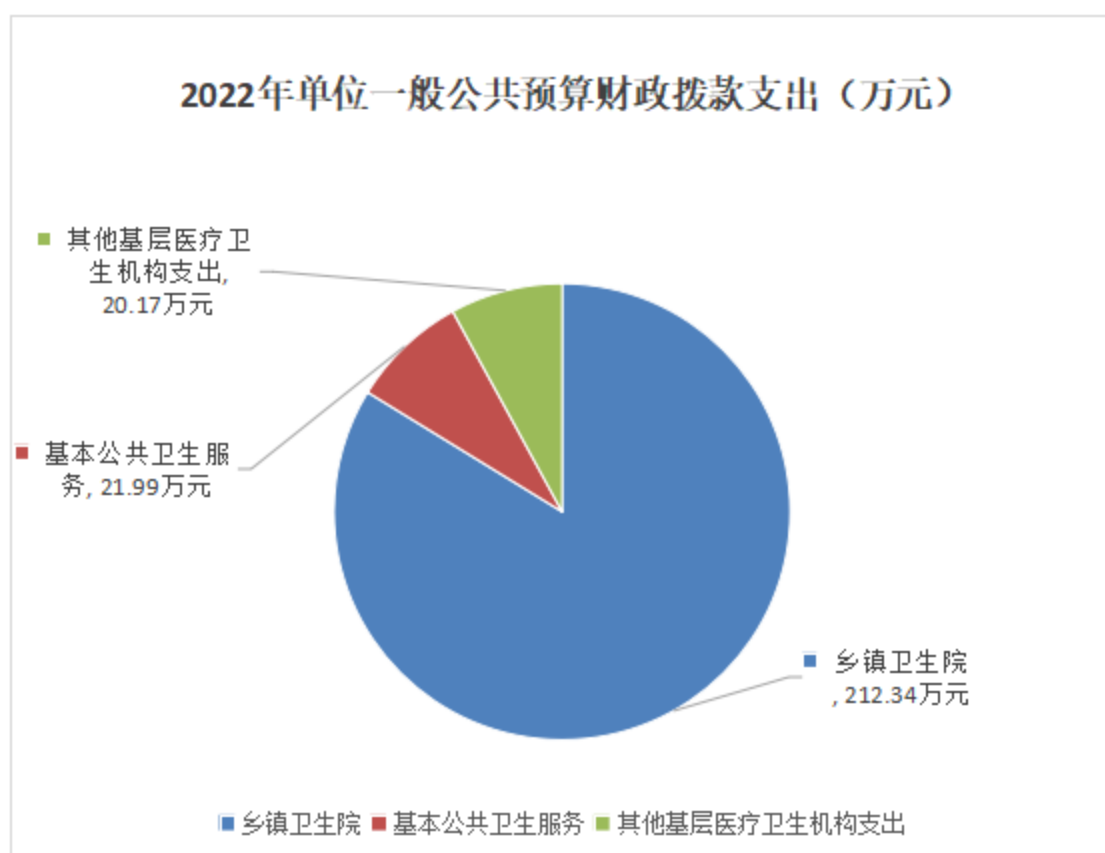
年初预算 212.34 万元，支出决算 212.34 万元，完成年初预算的 100%，主要包括事业人员工资、社保等。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算 20.17 万元，支出决算 20.17 万元。完成年初预算的 100%，主要是 2022 年度基本药物补助资金。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 21.99 万元，支出决算 21.99 万元。完成年初预算的 100%，主要是 2022 年度基本公共卫生补助资金。



## 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 211.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险等。

（二）公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，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

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款安排培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本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

我单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

我单位 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（单位）共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，主要是救护车。无单价 100 万元及以上的设备。

2022 年当年未购置车辆和单价 100 万元以上的设备。

### 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了 2022 年绩效自评工作。在县财政局的指导下，及时编制了 2022 年财务预算和决算，预算支出按进度规范化进行，定时定期维护固定资产管理系统。

#### (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 75，全年预算数 253.74 万元，执行数 253.74 万元，完成预算的 100%。

2022 年，我单位在县卫生健康局的指导下，预算编制工作准确率 100%，按时完成了预算支出进度，固定资产及时维护至固定资产管理系统，预算资金规范、合规使用。

发现的问题及原因：单位财务管理不够完善，存在科目使用不规范，监督机制不健全，固定资产管理方面比较薄弱。

下一步改进措施：加强学习财务知识，提高财务管理意识。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称			佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心									
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	医疗卫生 服务	已完成	211.79	211.79		211.79	211.79		-	100 %	-	
任务 2											-	
任务 3									-		-	
金额合计			211.79	211.79		211.79	211.79			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						
	预算编制准确率达到 100%，预算完成率达到 100%；半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%；固定资产规范管理；预算资金规范使用。					预算编制准确率达到 100%，预算完成率 达到 100%；半年进度率≥45%；固定资产按 时上报固定资产管理系统；预算资金使用规 范。						
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	居民健康档案开放服务率			≥55%	≥55%	10	75			
		质量指标				≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	项目完成及时率			100%	100%	15	15			
		成本指标	.....					10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	.....					10				
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	10	10			
		生态效益 指标	.....					5				
可持续影 响指标		基本公共卫生服务水平			不断提高	不断提高	5	5				
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	重点人群服务对象满意度			≥85%	≥85%	10	10				
总分									100	75		

### （三）项目绩效自评结果

公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 41.95 万元，执行数 41.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：居民健康档案开放工作完成了辖区人口数的 55%，已到达县卫健局和县疾控中心规定的指标。实现了重大公共卫生服务工作辖区全覆盖，公共卫生服务项目及时完成，保障了辖区群众的公共卫生，并在一定程度上提高了群众的公共卫生意识。

发现的问题及原因：档案管理不统一、不规范、不准确。基本公共卫生服务项目、服务人群不断增加与现有医疗资源相对缺乏的矛盾较为突出。

下一步改进措施：加强业务能力，对辖区人群进一步筛查，对于应管未管的群众，纳入慢病管理，提升我镇公共卫生服务能力。



# 公共卫生服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		佛坪县卫生健康局			实施单位		佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	41.70	41.70	41.70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	41.70	41.70	41.70	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0.25	0.25	0.25	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	公共卫生服务能力进一步提高,卫生健康事业得到进一步发展。				公共卫生服务能力得到了进一步提高,保障了辖区群众的医疗卫生服务。			
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 (50分)	数量指标	居民健康档案开放服务率	≥55%	≥55%	10	10	
		质量指标	重大公共卫生服务覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标				10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5		
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断缩小	不断缩小	10	10	
		生态效益指标				5		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	80	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 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. 佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8982245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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	253.49	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	……	……	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	41	253.74
八、其他收入	8	0.25	……	42	
	9			43	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	44	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	45	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	46	
<b>总计</b>	13	253.74	<b>总计</b>	47	<b>253.74</b>

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.74	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
210	卫生健康支出	253.74	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21003	基层医疗卫生机构	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.23	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2100408	基本公共卫生服务	21.23	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育中心

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		253.74	211.79	41.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.74	211.79	41.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	232.51	211.79	20.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	212.34	211.79	0.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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	253.49	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		.....	.....				
	6		九、卫生健康支出	41	253.49	253.49	0.00	0.00
	7		.....	42				
	8			43				
<b>本年收入合计</b>	9	253.49	<b>本年支出合计</b>	44	253.49	253.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	45				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		46				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		47				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		48				
<b>总计</b>	14	253.49	<b>总计</b>	49	253.49	253.49	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育中心

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
栏次		1	2	3
合计		253.49	211.79	41.70
210	卫生健康支出	253.49	211.79	41.70
21003	基层医疗卫生机构	232.51	211.79	20.72
2100302	乡镇卫生院	212.34	211.79	0.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.17	0.00	20.17
21004	公共卫生	20.99	0.00	20.99
2100408	基本公共卫生服务	20.99	0.00	20.99

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。



## 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：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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	207.29	302	商品和服务支出	3.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	208.73				公用经费合计		3.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育服务中心

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：本表反映单位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：佛坪县岳坝镇公共卫生和计划生育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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：指单位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。