

白水县健康教育中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为县域健康教育工作提供服务保障。病媒生物防制；全面健康教育与健康促进；卫生知识普及；卫生单位标准培训指导；健康教育人员业务培训与技术指导；健康教育科研和信息交流。

（二）内设机构

单位设立综合办公室、爱国卫生股、公共卫生股。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 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 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

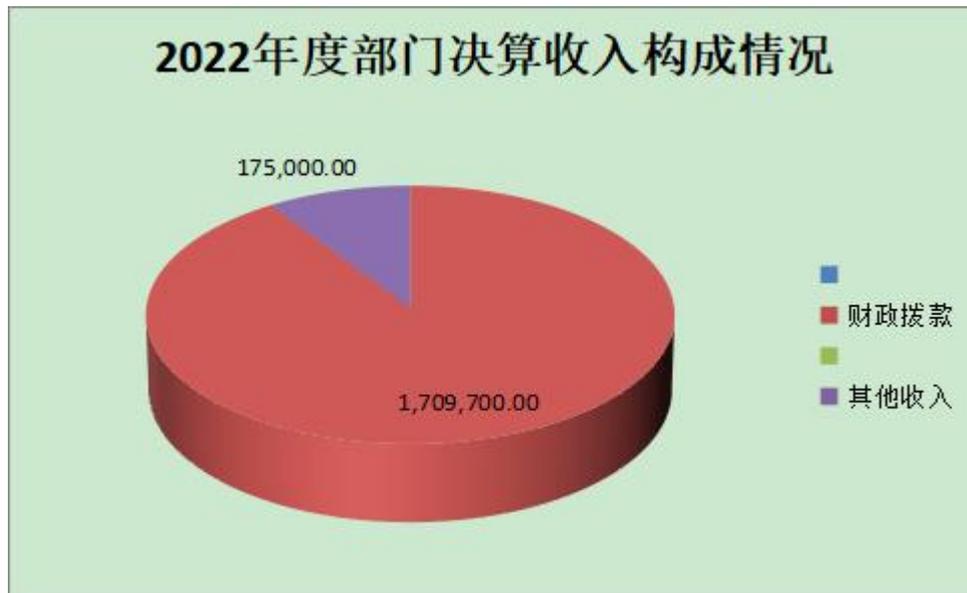
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 170.97 万元，与上年相比收、支总计增加 27.73 万元，增长 19.35%。主要是单位人员工资收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 170.97 万元，其中：财政拨款收入 153.47 万元，占 89.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.5 万元，占 10.24%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 170.97 万元，其中：基本支出 141.97 万元，占 83.04%；项目支出 29 万元，占 16.96%；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 153.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.55 万元，增长 7.38%。主要原因是单位人员工资增加。



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 140.03 万元，支出决算 153.47 万元，完成年初预算的 109.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.55 万元，增长 7.38%，主要原因是单位人员工资增加。



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（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 14.59 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）其他卫生健康管事务支出（项）。预算为 123.10 万元，支出决算为 123.10 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

4. 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 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 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 135.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 136.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 5.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

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，绩效评价工作完成情况较好，健康教育“六进”活动传播文明健康绿色环保的生活方式，卫生镇村创建工作作为全面推进城乡环境卫生整治、卫生镇村建设和巩固提升国家卫生县城创建水平提供了有力的技术支撑；健康促进工作的开展，引导正确的生活方式，纠正健康方面一直以来存在的一些误区。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 170.97 万元，执行数 170.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：健康教育“六进”活动的宣传开展，旨在传播文明健康绿色环保的生活方式、共建共享健康生活，积极投身到繁忙的工作和生活

中去，快乐工作、健康生活；卫生镇村创建工作作为全面推进城乡环境卫生整治、卫生镇村建设和巩固提升国家卫生县城创建水平提供了有力的技术支撑；健康促进工作的开展，目的是倡导健康生活方式，关注关爱特殊群体健康，引导正确的生活方式，纠正健康方面一直以来存在的一些误区。为全面推进城乡环境卫生整治、卫生镇村创建和巩固提升国家卫生县城创建水平提供了有力的技术支撑。有效降低了“四害”密度。全县范围内实行条块结合、分级管理、单位包抓的责任体制，按照“属地管理”原则，不断完善病媒生物预防控制制度，使全县病媒生物密度有效地控制在标准范围内。“三减三健”健康相伴，倡导每个人做自己健康第一责任人，进一步提高了辖区居民健康素养水平，从源头上减少疾病发病率。加强了国家基本公共卫生服务项目管理，提升服务项目的质量和水平。发现的问题及原因：业务水平和业务能力有待提高。需努力打造一支适应新时代，个人素质高、业务能力强的新型健康教育服务型团队。下一步改进措施：联合各职能部门定期对全县各单位爱国卫生、病媒防制、孳生地治理、健康教育宣传等工作进行督促指导和考核，形成工作合力，提升工作质量。

白水县健康教育中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费	已完成	153.36	153.36			153.36		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	5.74	5.74			5.74		—	100%	—
		业务支出	已完成	11.87	11.87			11.87		—	100%	—
									—		—
	金额合计			170.97	170.97			170.97		10	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					
	组织为单位职工发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为单位正常运转提供经费保障,完成健康教育爱卫等工作。						已全面完成各项工作任务。					
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	数量指标	在职人数		≥15人	≥15人	20					
		质量指标	社保等缴费		100%	100%	20					
		时效指标	完成时间		2022年	2022年	10					
		成本指标	金额		170.97万	170.97	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	居民健康水平		提高	提高	10					
		生态效益指标									
		可持续影响指标	居民爱卫环境		提升	提升	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	7					
总分										97		

(三) 项目绩效自评结果

本2022年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 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. 健康教育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：
(0913) 6155392。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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	单位无此项支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无此项支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表						公开01表
部门(单位):						金额单位: 万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1		栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.47	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	17.50	八、社会保障和就业支出	39	14.59	
	9		九、卫生健康支出	40	147.26	
	10		十、节能环保支出	41	0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	9.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	
	23		二十三、其他支出	54	0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	
本年收入合计	27	170.97	本年支出合计	58	170.97	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31		总计	62	170.97	

收入决算表								
部门(单位):								公开02表
								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		170.97	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.26	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
21001	卫生健康管理事务	133.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	9.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2100408	基本公共卫生服务	9.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
部门(单位):								公开03表
								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		170.97	141.97	29.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	147.26	118.26	29.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	133.10	113.10	20.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	133.10	113.10	20.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位):						公开04表 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	153.47	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.59	14.59	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.76	129.76	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	153.47	本年支出合计	59	153.47	153.47	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153.47	总计	64	153.47	153.47	0	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):					公开05表 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		1,534,744.90	1,419,744.90	115,000.00		
208	社会保障和就业支出	145,930.24	145,930.24	0		
20805	行政事业单位养老支出	145,930.24	145,930.24	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,930.24	145,930.24	0		
210	卫生健康支出	1,297,608.26	1,182,608.26	115,000.00		
21001	卫生健康管理事务	1,231,020.26	1,131,020.26	100,000.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,231,020.26	1,131,020.26	100,000.00		
21004	公共卫生	15,000.00	0	15,000.00		
2100408	基本公共卫生服务	15,000.00	0	15,000.00		
21011	行政事业单位医疗	51,588.00	51,588.00	0		
2101102	事业单位医疗	51,588.00	51,588.00	0		
221	住房保障支出	91,206.40	91,206.40	0		
22102	住房改革支出	91,206.40	91,206.40	0		
2210201	住房公积金	91,206.40	91,206.40	0		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门(单位):				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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位):							单位: 万元	
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							1	
决算数							1	

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。