

子洲县卫生健康服务中心 2022 年度单位决算



冯永兴

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、单位主要职能及机构设置

（一）主要职能。

干部职工和流动人口卫生健康教育工作计划、实施、评价和总结。干部职工卫生健康知识培训、宣传及健康服务的组织协调工作，干部职工卫生健康知识培训、宣传和台账信息管理等工作；流动人口计划生育服务、卫生健康宣传、动态监测和网络信息平台管理等工作；农村留守儿童、留守妇女等健康教育工作，流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；全县人口抽样调查和人口动态监测工作。

（二）内设机构。

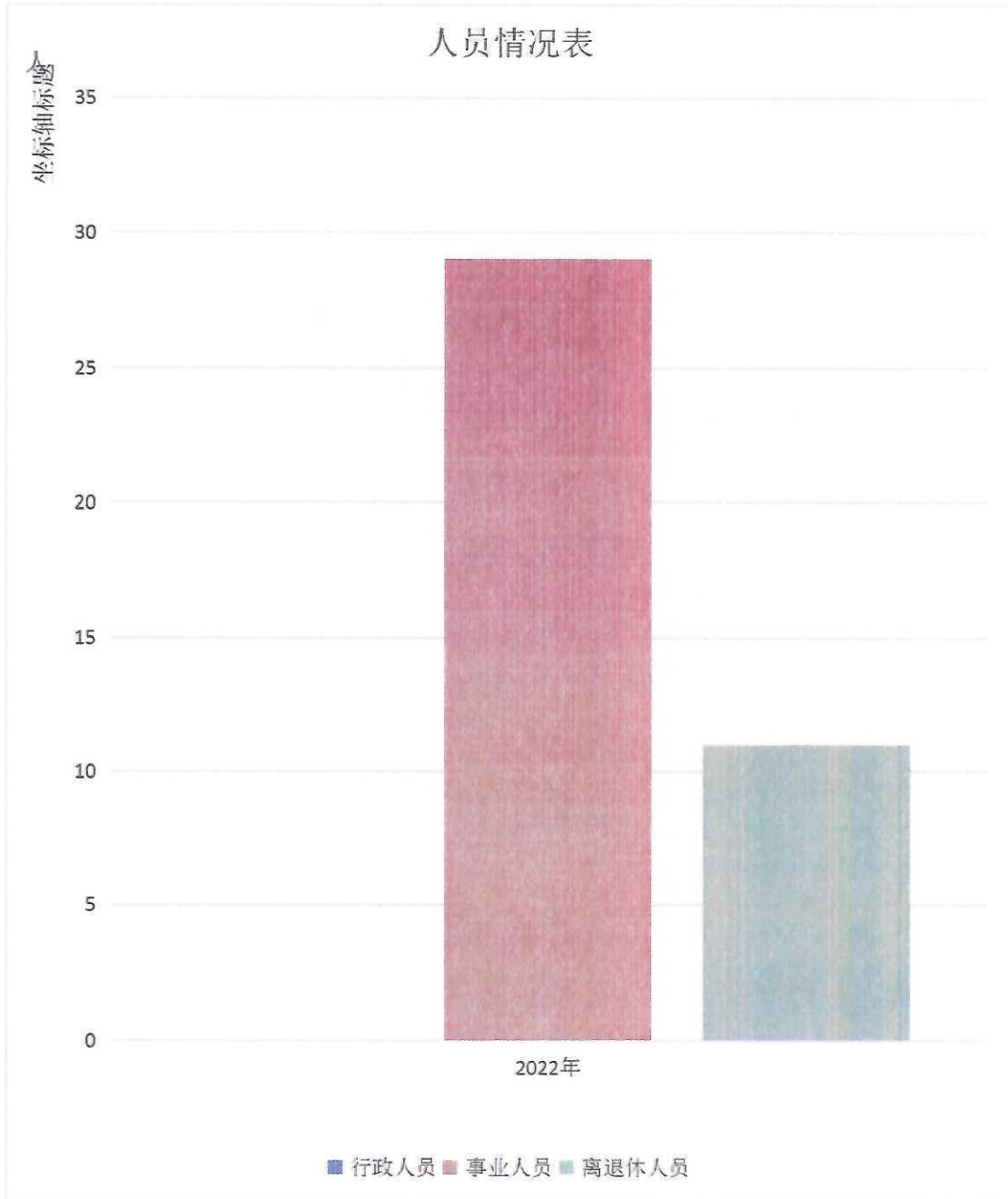
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、党建管理岗、人口动态监测管理岗、关爱留守儿童及留守妇女管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲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

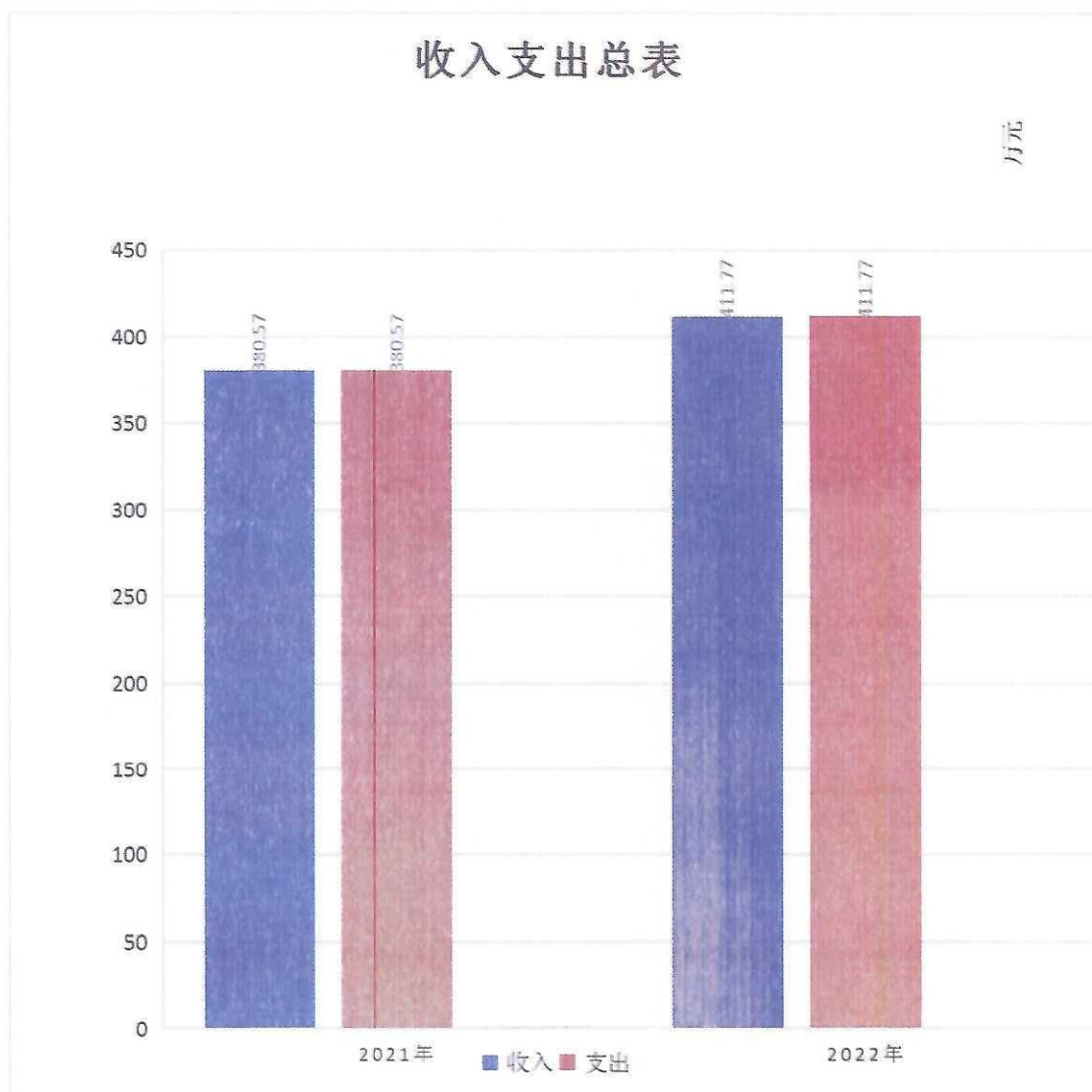
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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

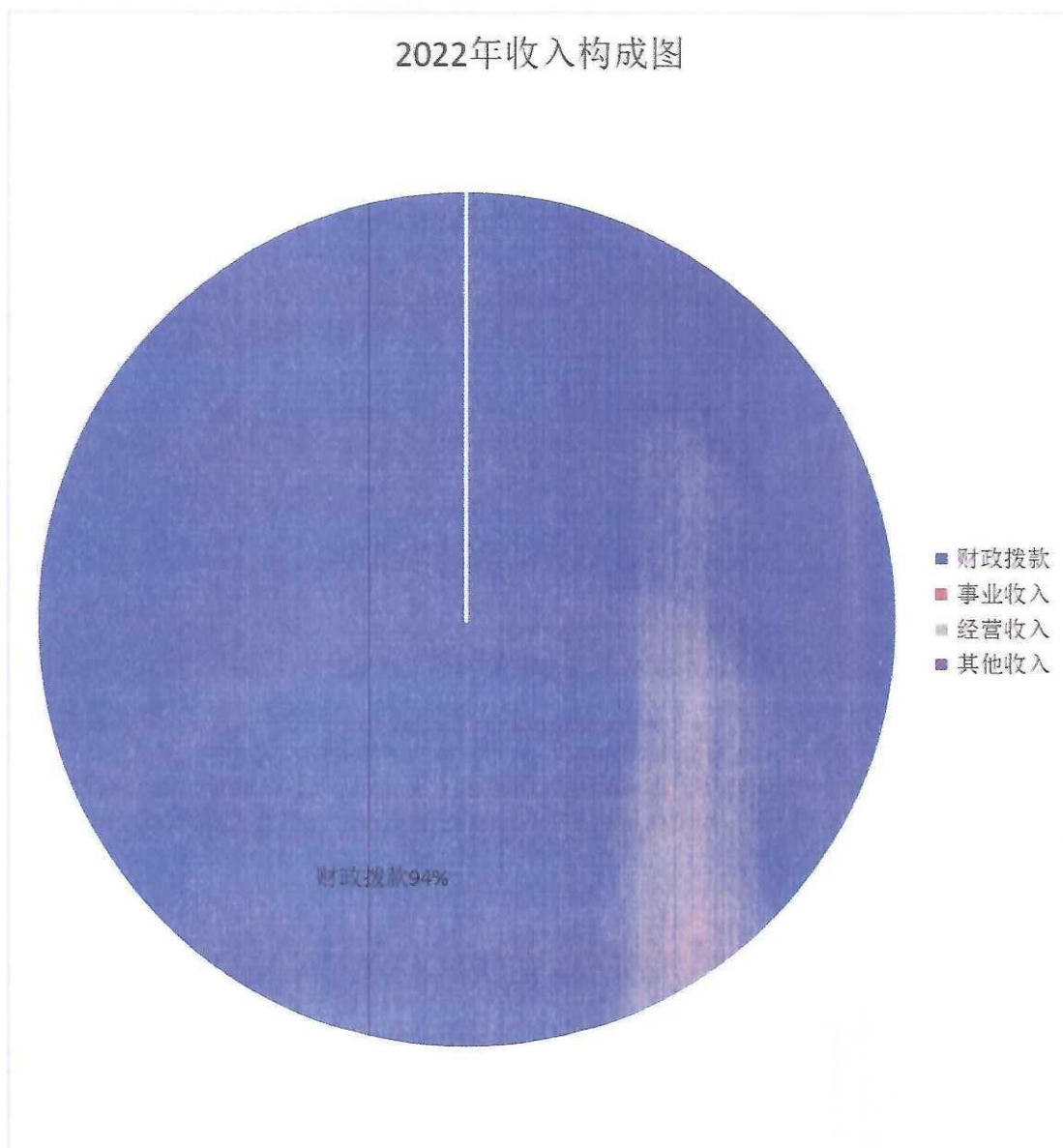
本年度收入、支出总计均为 411.77 万元，与上年相比收、支总计增加 31.20 万元，增长 8.20%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 411.77 万元，其中：财政拨款收入 411.77

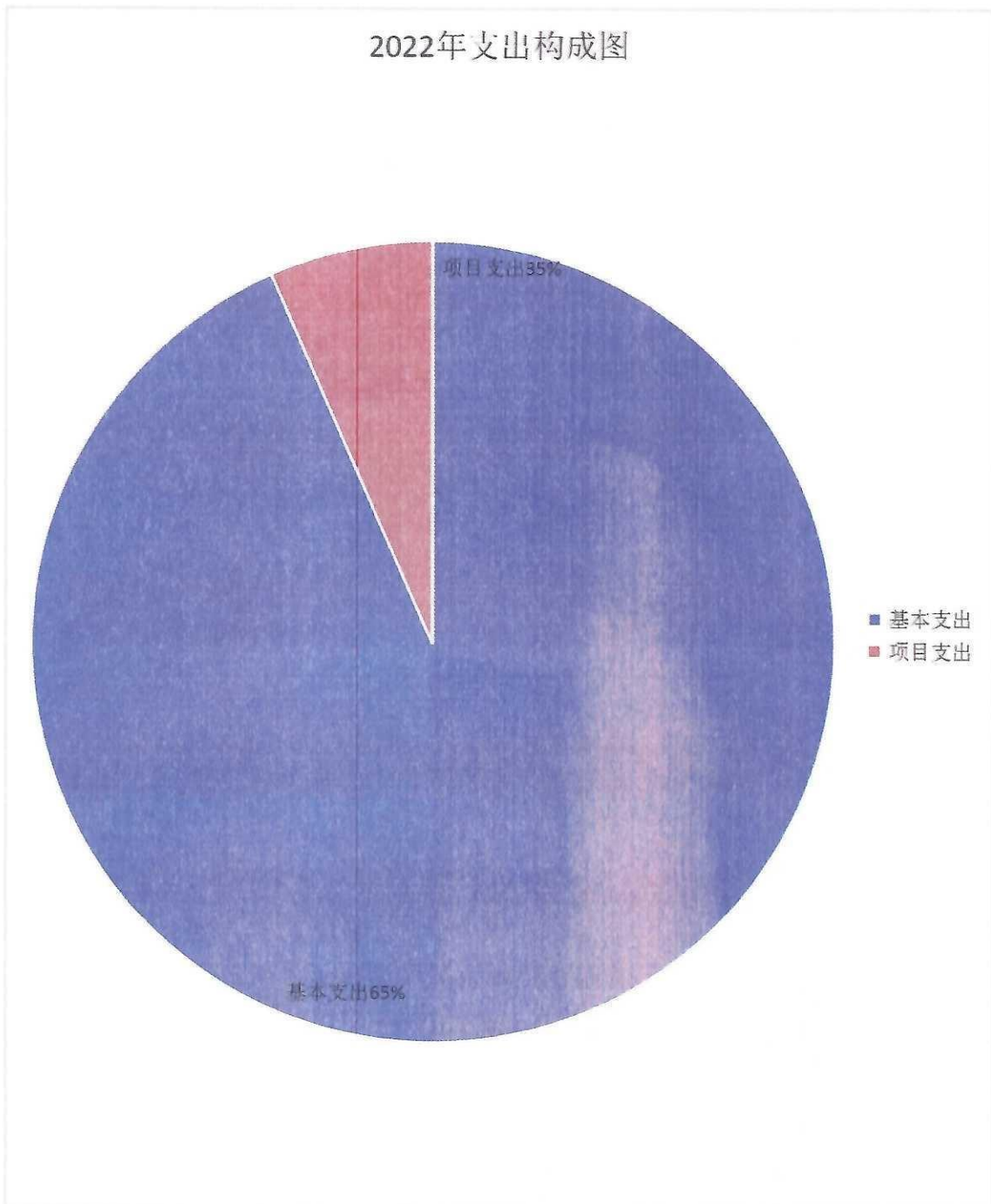
万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

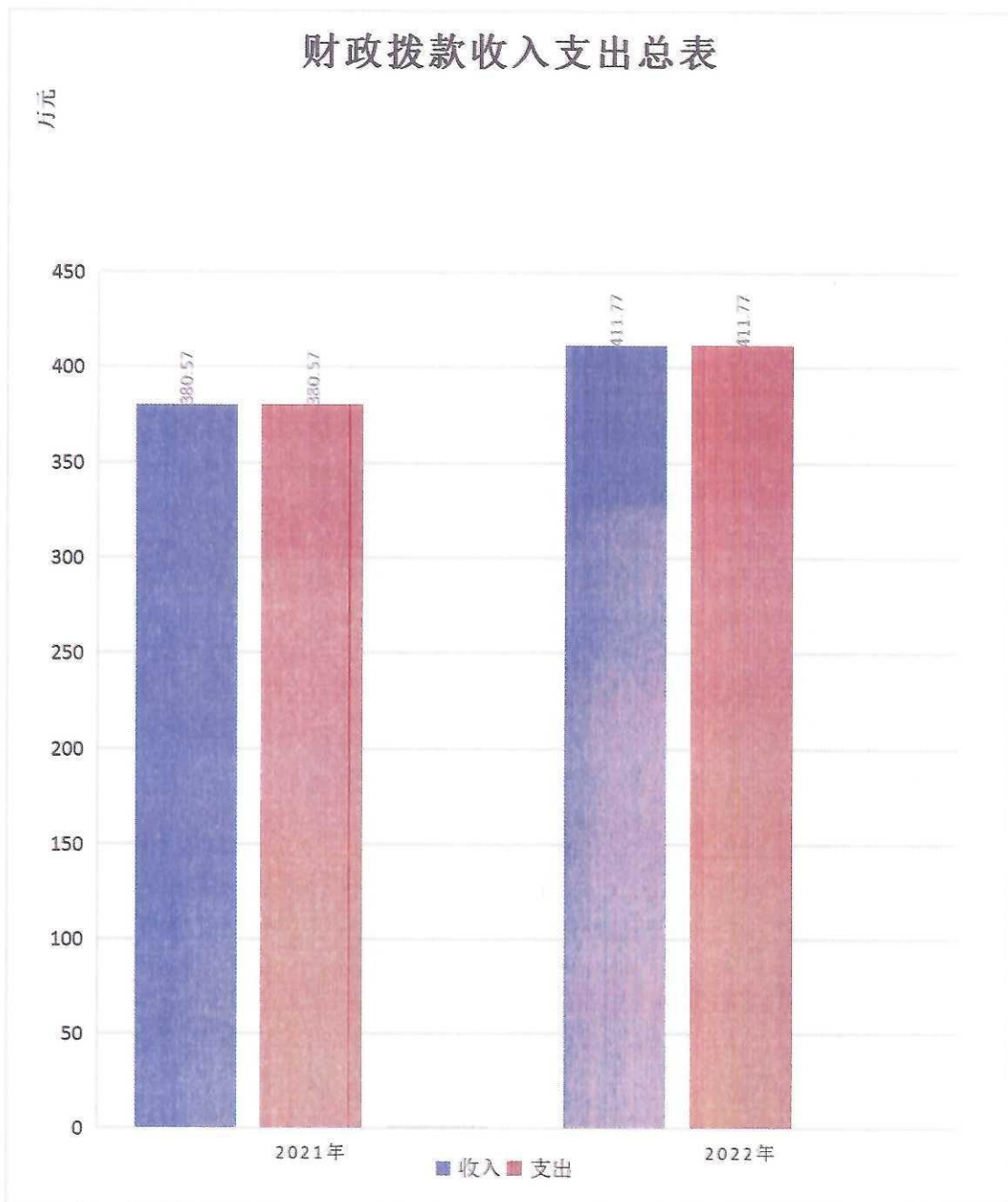
本年度支出合计 411.77 万元，其中：基本支出 384.67 万元，占 65%；项目支出 27.10 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

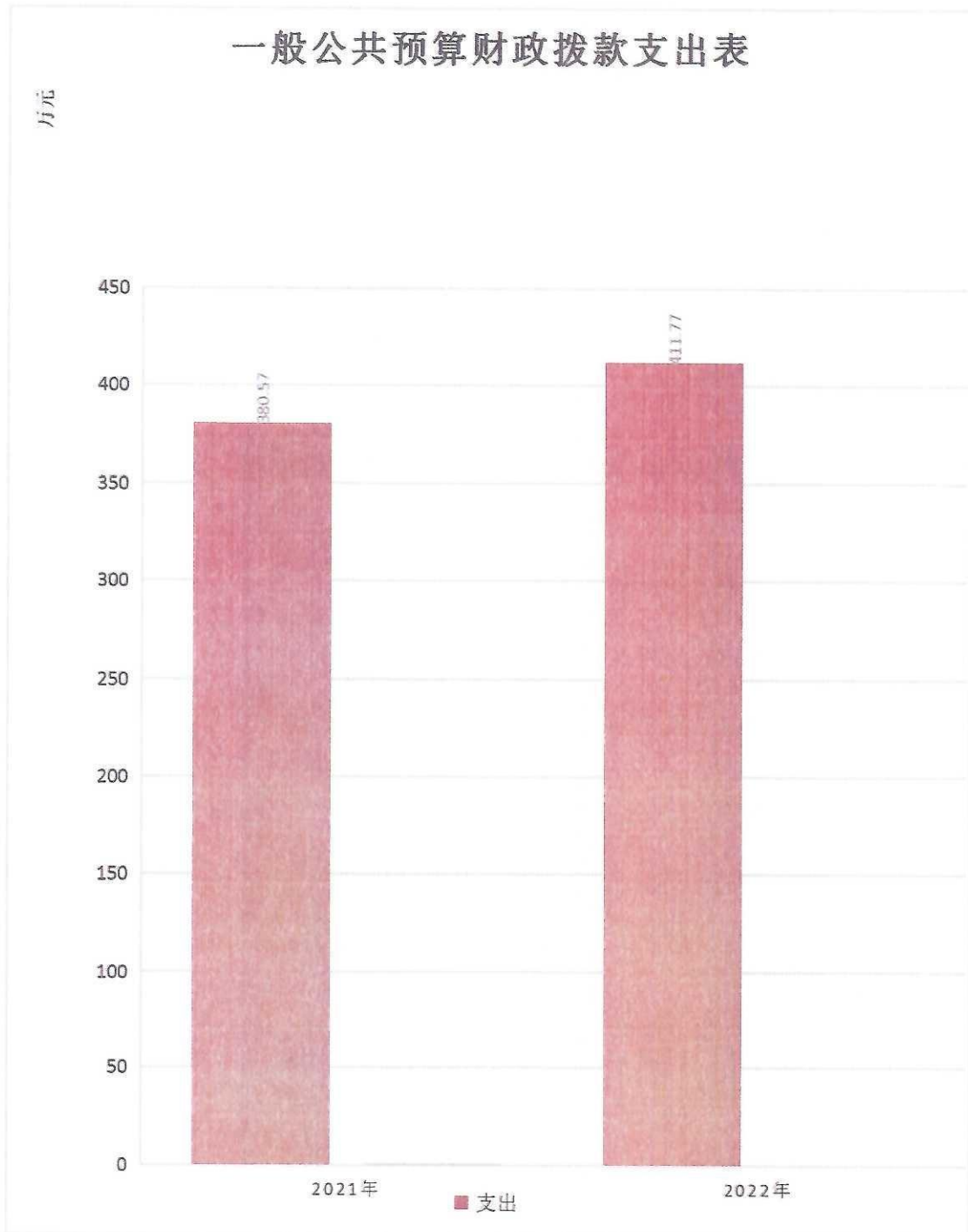
本年度财政拨款收入、支出总计均为 411.77 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.20 万元，增长 8.20%。主要原因是人员经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 411.77 万元，支出决算 411.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.20 万元，增长 8.20%，主要原因是人员经费增长。

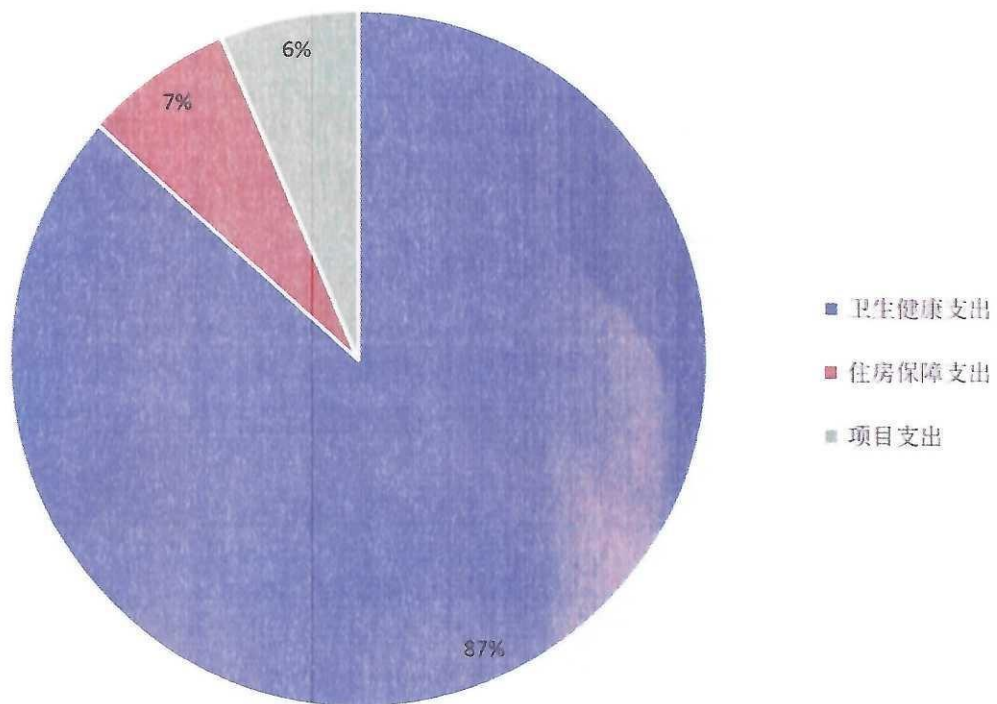
一般公共预算财政拨款支出表



按照政府功能分类科目，其中：

按照政府功能分类科目，其中：卫生健康支出 355.32 万元，住房保障支出 29.35 万元，项目支出 27.10 万元。

一般公共预算财政拨款支出表



1. 卫生健康支出(类)。预算 355.32 万元,支出决算 355.32 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出(类)。预算 29.35 万元,支出决算 29.35 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 项目支出（类）。预算 27.10 万元，支出决算 27.10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 375.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 9.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0

辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县卫生健康服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主任牵头组织、办公室负责和财务积极配合，争取将绩效工作贯彻到日常工作中来，最终提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 27.10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工

作、开展整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

卫生健康服务中心在县级部门决算中反映 3 个项目支出绩效自评结果。

1、健康子洲建设工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.10 万元，执行数 20.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成健康子洲建设资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2、卫生计生均等化服务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成卫生计生均等化服务资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 98 分，未发现问题。

3、关爱留守儿童及留守妇女活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成关爱留守儿童及留守妇女活动资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 98 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健康子洲建设						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局		实施单位	子洲县卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.10	20.10	20.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.10	20.10	20.10	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责推进全县的健康知识普及、健康环境促进行动、健康保障完善行动，改善重点人群健康状况和城乡居民健康生活方式			按照要求全面完成项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作。完成率 100%				
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	数量指标	“健康子洲”建设涉及人数	130000	100%	15	15	
			健康知识宣传及普及人数	130000	100%	7	7	
			“健康子洲”建设活动	110 次	100%	8	8	
		质量指标	“健康子洲”建设覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动完成时限	2022 年 12 月 31 日	100%	8	8	
		成本指标	健康子洲建设	20.10	100%	14	14	
	社会效益指标	重点人群健康状况	有所改善	有所改善	10	10		
		城乡居民健康生活方式	有所改善	有所改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	98%	10	10	
服务受益对象满意度			≥95	98%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	流动人口管理均等化服务工作经费							
主管部门及代码	子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入推进流动人口卫生、计生服务均等化、动态监测及网格信息平台管理及宣传工作项目深度融合，优化项目资金使用效率，自 2022 年起，我单位加强卫生健康知识宣传及流动人口动态化的信息管理平台，提高流动人口，健康知识水平。探索适宜流动人口健康与发展的服务模式，逐步建立维护流动人口健康的长效机制。</p>			<p>2022 年 4 月 22 日，子洲县卫生健康服务中心联合卫健局、爱卫办、红十字... 等单位，开展“爱国卫生月”宣传活动。现场发放健康教育宣传册、计生用品、健康包等 3000 余份。</p>				
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	数量指标	宣传活动	2 次及以上	100%	10	10	
			活动经费 5 万元	100%	100%	10	10	
		质量指标	目标人群管理及宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			宣传资料	≥2500 份	3000 份	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	活动成本预算控制数 (万元)	5	5	10	10	
		社会效益指标	提高流动人口卫生计生健康知识认知度	长期开展	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	提高流动人口卫生计生健康知识认知度	长期开展	有所改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	有待加强宣传
总分						98		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关爱留守儿童工作经费						
主管部门及代码		子洲县卫生健康局			实施单位	子洲县卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实好中、省、市“实施贫困地区农村留守儿童、留守妇女健康教育项目”有关精神，做好我县农村留守儿童健康关爱工作，促进留守儿童健康成长。			为留守儿童捐赠大米、面粉、食用油、保温饭桶、夏凉被、书包、健康知识读本等学习生活用品 2000 多件，同时为残障、单亲等家庭的留守儿童发放每人 200 元的慰问金。本年度累计发放关爱物资及现金 2 万元。完成本年度工作。				
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	数量指标	关爱留守儿童活动	2 次及以上	100%	10	10	
			关爱活动经费 2 万元	100%	100%	10	10	
		质量指标	活动物品	≥1000 件	2000 件	10	10	
			目标人群管理及宣传覆盖率	99%	99%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	关爱活动成本预算控制数 (万元)	2	2	10	10	
		社会效益指标	提高留守儿童生活的信心	长期开展	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	提高留守儿童生活的信心	长期开展	有所改善	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童及留守妇女	≥95%	≥95%	10	10	有待加强宣传
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 91，全年预算数 411.77 万元，执行数 411.77 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：健康子洲建设、均等化服务、关爱留守儿童活动进一步提升了卫生健康知识宣传的力度、增加了农村留守儿童对学习和生活的信心，让更多的群众了解日常卫生健康知识防护。2022 年我单位对积极参加财政绩效自评工作、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。发现的问题及原因：因为资金受限，单位宣传工作力度不够，这方面的工作做得不足。下一步改进措施：加强宣传工作管理，尽可能克服一切困难，积极完成本年度宣传等工作任务。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点项目支出
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建 设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到 的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位, 没有重点项目, 所以未开展单位重点评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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

附件3

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县卫生健康服务中心

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	411.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	382.42
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	29.35
	9			22	
本年收入合计	10	411.77	本年支出合计	23	411.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	411.77	总计	26	411.77

注：1. 本表反映单位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：子洲县卫生健康服务中心

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		411.77	411.77					
210	卫生健康支出	382.42	382.42					
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08					
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08					
21099	其他卫生健康支出	374.34	374.34					
2109999	其他卫生健康支出	374.34	374.34					
221	住房保障支出	29.35	29.35					
22102	住房改革支出	29.35	29.35					
2210201	住房公积金	29.35	29.35					

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：子洲县卫生健康服务中心

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		411.77	384.67	27.10			
210	卫生健康支出	382.42	355.32	27.10			
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
21099	其他卫生健康支出	374.34	347.24	27.10			
2109999	其他卫生健康支出	374.34	347.24	27.10			
221	住房保障支出	29.35	29.35				
22102	住房改革支出	29.35	29.35				
2210201	住房公积金	29.35	29.35				

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：子洲县卫生健康服务中心

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	411.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21		382.42		
	8		八、住房保障支出	22		29.35		
本年收入合计	9	411.77	本年支出合计	23		411.77		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	411.77	总计	28		411.77		

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：子洲县卫生健康服务中心

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		411.77	384.67	27.10
210	卫生健康支出	382.42	355.32	27.10
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	
21099	其他卫生健康支出	374.34	347.24	27.10
2109999	其他卫生健康支出	374.34	347.24	27.10
221	住房保障支出	29.35	29.35	
22102	住房改革支出	29.35	29.35	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	

注：本表反映单位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：子洲县卫生健康服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.60	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.1	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	375.26		公用经费合计				9.42

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：子洲县卫生健康服务中心

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：子洲县卫生健康服务中心

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：子洲县卫生健康服务中心

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								
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：指部门使用一般公共预算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。