**盘山县卫生健康事务服务中心**

**2022年度决算**

**目 录**

第一部分 盘山县卫生健康事务服务中心概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘山县卫生健康事务服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县卫生健康事务服务中心2022年度决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 盘山县卫生健康事务服务中心概况**

一、主要职责

（一）部门主要职责：

盘山县卫生健康事务服务中心贯彻落实国家、省、市、县关于县卫生健康事务服务工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对县卫生健康事务服务工作的集中统一领导。其主要工作职能是：

1.负责履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.负责疾病预防与控制。

3.负责对全县公共场所卫生、放射诊疗卫生、学校卫生、妇幼卫生、计划生育及消毒产品、中医中药、生活饮用水的卫生达标，查处违法行为。

4.负责对各类卫生法律法规、妇女儿童、计划生育、卫生健康、疾病预防等知识进行宣传，对各类业务工作信息进行收集、核实、上报。

5.负责结核病防治。

6.承办县卫生和计划生育局交办的事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据本部门主要职责，内设机构如下：综合办公室、预防控制股、疾病控制股、妇女儿童保健股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、检验检测室、结核病防治所分支机构。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县卫生健康事务服务中心2022年决算编制范围为盘山县卫生健康事务服务中心一户。

**第二部分 盘山县卫生健康事务服务中心2022年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计1035.03万元，包括：**

1.财政拨款收入994.44万元，占收入总计的96.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入994.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元%。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.18万元，占收入总计的0.02%。主要是银行利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余40.41万元，占收入总计的3.90%。主要是2019-2020年出生缺陷干预工程等。

与上年相比，今年收入增加170.46万元，增长20.68%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（二）支出总计1034.85万元，包括：**

1.基本支出980.02万元，占支出总计的94.70%。主要是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，其中：工资福利支出931.72万元，对个人和家庭的补助支出27.72万元，商品和服务支出20.58万元。

2.项目支出54.83万元，占支出总计的5.30%。主要包括2019-2020年出生缺陷干预工程、婚前检查经费、健康手册经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加205.90万元，增长24.84%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。

**（三）年末结转和结余0.18万元。**

主要是银行利息未支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.18万元，增长100%，主要原因：银行利息未支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出1034.85万元，其中：基本支出980.02万元，项目支出54.83万元。与上年相比，财政拨款支出增加205.90万元，增长24.84%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的123.10%，其中：基本支出完成年初预算的120.53%，项目完成年初预算的198.66%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.85万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出127.07万元，占12.28%；卫生健康支出841.50万元，占81.32%；住房保障支出66.28万元，占6.40%。

1.社会保障和就业支出127.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.86万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）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）94.18万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.03万元，主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

2.卫生健康支出841.50万元，具体包括：

（1）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）3.29万元，主要是健康手册经费等支出，年初未做预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）5.74万元，主要是婚前检查经费等支出，完成年初预算的20.80%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5.74万元，主要是基本公共卫生等支出，年初未做预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）644.75万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）40.41万元，主要是2019-2020年出生缺陷干预工程等支出，年初未做预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.22万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）100.31万元，主要是人员工资等支出，年初未做预算。

3.住房保障支出66.28万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.28万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

0三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.20万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费7.20万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少0.21万元，下降2.85%，主要是严格执行三公经费要求，严格控制车辆使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费7.20万元，主要用于公务用车加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、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980.02万元，其中：人员经费959.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

盘山县卫生健康事务服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2021年度、2022年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车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4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金840.68万元，自评分76.00分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

1. **项目绩效自评结果。**

 盘山县卫生健康事务服务中心2022年度无特定目标类项目。

1. **部门评价结果。**

通过本部门绩效评价发现存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；预算项目支出绩效管理工作不够完善。改进措施：一是加强预算支出意识，增强绩效管理理念；二是进一步完善绩效管理方法。

1. **财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用率。**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**17.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。

**19.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他卫生健康管理事务支出。

**20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的妇幼保健机构支出。

**21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本公共卫生服务支出。

**22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他公共卫生支出。

**23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的计划生育事务支出。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位的医疗保险缴费支出。

**25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他卫生健康支出。

**26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**第四部分 盘山县卫生健康事务服务中心**

**2022年度决算表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 025002盘山县卫生健康事务服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 840.68 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 840.68 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出公用经费 | 13.38 | 13.37 | 100.00% | 8 | 8 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 959.47 | 959.47 | 100.00% | 8 | 8 |
| 健康手册 | 3.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 出生缺陷 | 18.00 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| 婚检 | 6.60 | 0 | 0.00% | 8 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 1.根据国卫办妇幼发【2017】3号文件和盘卫字【2017】170号文件要求在全省推广和使用统一母子健康手册。2.根据市政府2010年7月16日第11期会议纪要、市财政局《关于下达专项资金支出指标的通知》文件精神，全县范围内实行免费婚前医学检查，所需婚检试剂及医疗耗材等，1100对。3.根据市危机为《关于进一步规范全市出生缺陷干预工程工作的通知》盘卫字【2014】489号及是卫健委、市财政局《关于印发2020年盘锦市新生儿实施免费疾病筛查工作方案的通知》盘卫字【2020】38号文件，完成1200人。 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地计生群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 体制改革成效率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 76.00 |

