

2022年度乌海市卫生健康宣传教育中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 提高全市人民健康水平，有效地提高全市人民自我保健意识和自我保健能力，以及生命质量。

(二) 承担健康危险因素和健康素养监测工作，开展健康促进与健康教育效果评估相关工作。

(三) 承担乌海市卫生健康宣传教育资料的策划、开发、制作、科普等工作。

(四) 承担卫生健康融媒体工作的研究策划并组织实施相关工作。

(五) 承担公益性卫生健康传播项目的策划并组织实施相关工作。

(六) 承担健康促进和健康教育理论政策的调查研究相关工作。参与家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、信息管理科、健康教育科。本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康宣传教育中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年卫生健康宣传教育工作紧紧围绕全市卫生健康工作重点和建设健康内蒙古、健康乌海行动的总体目标。继续加大健康科普知识宣传，提高群众自我健康管理能力；深入开展健康促进项目，稳步扩大健康促进场所建设，巩固健康促进旗(县区)建设成果；继续做好居民健康素养水平监测工作，圆满完成监测任务；扎实开展基层公共卫生健康教育促进与教育工作，圆满完成对基层卫生机构考评工作。

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

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度收入、支出决算总计197.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加24.05万元，增长13.83%，变动原因：1、社会保障和就业支出比预算增加了10.86万元，主要原因是：职工2022年度正常增薪。2、卫生健康支出比预算增加了12.36万元，主要原因是：职工2022年度正常增薪；3、住房保障支出比预算增加了0.67万元，主要原因是：职工2022年度正常增薪。与上年决算相比，收、支总计各减少21.78万元，减少9.91%。其中：

(一) 收入决算总计197.95万元。包括：

1. 本年收入决算合计197.91万元。与上年决算相比，减少

20.84万元，减少9.53%，变动原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，2022年减少了维修费用。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.04万元。与上年决算相比，减少0.93万元，减少96.37%，变动原因：年末支付部分其他应付款。

(二) 支出决算总计197.95万元。包括：

1.本年支出决算合计197.8万元。与上年决算相比，减少20.82万元，减少9.52%，变动原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，2022年减少了维修费用。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0%，变动原因：2022年利息收入0.1万元。

3.年末结转和结余0.13万元。结转和结余事项：其他公共卫生支出结转0.6万元及事业单位医疗结转0.7万元。与上年决算相比，减少0.97万元，减少87.97%，变动原因：年末支付部分其他应付款。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度本年收入决算合计197.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入197.9万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.01万元，占0.01%。



图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度本年支出决算合计197.8万元，其中：

本年基本支出159.18万元，占80.47%；

本年项目支出38.63万元，占19.53%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

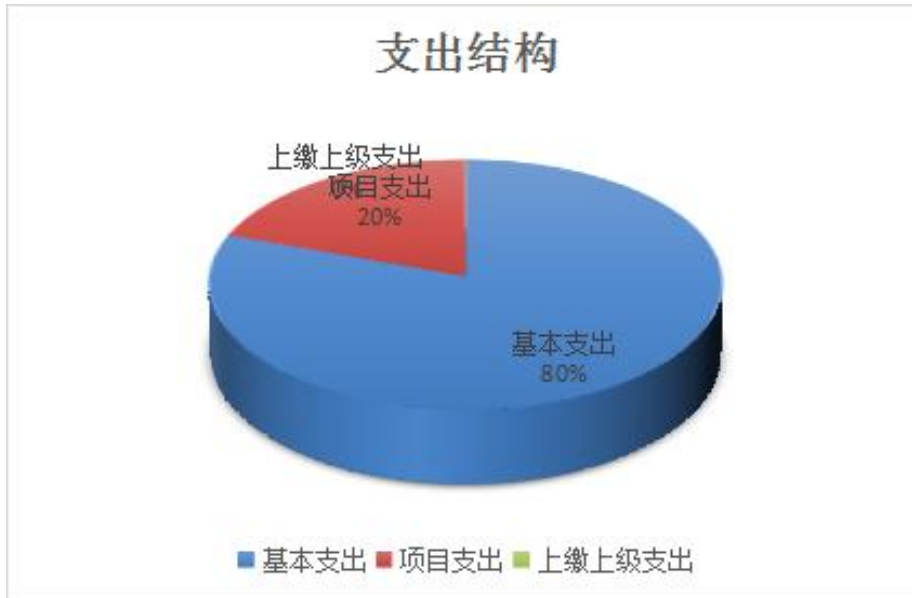


图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计197.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加24.03万元，增长13.82%，变动原因：职工2022年度正常增薪；与上年决算相比，收、支总计各减少20.82万元，减少9.52%，变动原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，2022年减少了维修费用。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度一般公共预算

财政拨款支出决算197.8万元。与年初预算173.9万元相比，完成年初预算的113.74%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1.65万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体实务（款）其他群众团体事务支出（项目）。年初预算1.65万元，支出预算1.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算的差异原因：我单位此项内容无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为32.73万元，与年初预算相比增加10.87万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.57万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的553.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增退休人员基础绩效奖。

2. 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）。年初预算12.86万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调出1人，新增退休人员1人。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.43万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员1人做实职业年金缴费。

(四) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为152.23万元，与年初预算相比增加12.37万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 7.26 万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的 92.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调出1人，新增退休人员1人。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算 19 万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的 96 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

(五) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为11.2万元，与年初预算相比增加0.67万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 10.53 万元，支出决算11.2万元，完成年初预算的 106 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度职工正常增薪。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算159.18万元，其中：

(一) 人员经费151.31万元。主要包括：基本工资42.61万元、津贴补贴20.78万元、奖金5.69万元、社会保障缴费18.51万元、绩效工资31.55万元、其他工资福利支出0.02万元、退休

费14.22万元、住房公积金11.2万元、职工基本医疗保险缴费6.26万元，其他社会保障缴费0.47万元等。

(二) 公用经费7.87万元。主要包括：办公费0.9万元、手续费0.04万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.22万元、工会经费1.65万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他商品和服务支出0.41万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算38.63万元，其中：

(一) 工资福利支出15.53万元。主要包括：其他工资福利支出15.53万元等。

(二) 商品和服务支出16.89万元。主要包括：办公费2.53万元、印刷费5.25万元、水费0.36万元、电费0.2万元、维修(护)费0.36万元、劳务费0.3万元、委托业务费1.8万元、其他商品和服务支出6.09万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康宣传教育中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.33万元，支出决算1.78万元，完成预算的41.22%。其中：公务用车购置及运行维护费预算4.33万元，支出决算1.78万元，完成预算的41.22%；2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.78万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少0.21万元，减少10.39%，变动原因：厉行节约，压缩开支。

（3）.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额38.63万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额38.63万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度机构运行经费支出决算7.87万元。比上年决算相比，减少47.72万元，减少85.84%，变动原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，2022年减少了维修费用。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出16.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

(1) 乌海市卫生健康宣传教育中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金38.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

(2) 本单位未开展2022年重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康宣传教育中心单位2022年度在决算中反映

1个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.健康教育经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展卫生健康宣传教育与健康促进工作,全面提高全市居民健康素养水平。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。

2.健康教育经费项目自评综述:

1、为加强全市健康促进与健康教育工作力度,提高全市居民健康素养工作。2、补充宣传经费,《乌海日报》开办健康促进与健康专栏,印刷宣传资料。3、补充办公经费、外出培训、三区考核。

项目绩效目标:为加强全市健康促进与健康教育工作力度,提高全市居民健康素养工作,达成以下目标:

目标1:培训宣传。

目标2:工作正常运转率达到100%.

目标3 :2022年12月31日完成。

目标4:年度预算总金额5万元。

目标5:加强对全市健康促进与健康教育工作宣传力度。

项目资金总额：年度预算总金额5万元。

其中申请财政资金：5万元。

乌海市健康教育经费项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	150300222000000065634								
项目名称	乌海市健康教育经费								
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）								
实施单位	乌海市卫生健康宣传教育中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款数	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	”为加强全市健康促进与健康教育工作力度，提高全市居民健康素养工作，达成以下目标：								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出	数量指标	培训次数	正向	大于等于	6	人次	5	

指标		培训老师人数	正向	大于等于	10	人数	5	
		宣传次数	正向	大于等于	20	次	5	
		宣传册数量	正向	大于等于	45000	册	5	
	质量指标	宣传完成率	正向	大于等于	100%	百分百	5	
		培训完成率	正向	大于等于	100%	百分百	5	
	时效指标	宣传完成时间	正向	等于	2022年12月31日	年/月	5	
		培训完成时间	正向	等于	2022年12月31日	年/月	5	
	成本指标	宣传册成本	反向	小于等于	1	元/册	5	
		培训老师成本	反向	小于等于	500	元/人次	5	
	效益指标	社会效益	加强对全市健康促进与健康教育工作力度	定性		加强		7
提高居民健康教育素养水平			定性		提高		8	
可持续影响		促进全民健康	定性		促进		15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95%	百分百	10	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位未开展2022年重点项目自评。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位（公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁海英

联系电话：0473-8992297

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。