

2022年度
四川省德阳市广汉市
公共卫生健康指导中心部门决算

目录

公开时间：2023年 10 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职能。

广汉市公共卫生健康指导中心负责开展爱国卫生的宣传、动员工作；组织开展卫生城市(县城)、卫生集镇和卫生单位的创建工作；组织开展以改水改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；负责开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂(亦称“四害”)活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；承担健康教育促进与职业安全健康工作，组织协调相关部门开展健康教育与促进工作；负责组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作；承担基本公共卫生均等化指导服务工作，负责全市基本公共卫生服务项目方案制定、技术指导、人员培训、督查和绩效考核、信息管理工作；承担干部保健工作；承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

（一）强化作风纪律建设,提高党员素质

一是制定下发了《2022年党建工作计划》、《2022年党建工作要点》；二是采取“三会一课”全员学、微党课线上学等形式，扎实开展党的二十大精神的学习宣传贯彻工作；三是党支部书记主讲了题为《新蓝图鼓舞人心，新征程催人奋进》的党课，召开了党支部党员大会4次，党支部委员会议12次，开展主题党日12次；四是深入开展深

化作风纪律建设活动，常态化组织实施监督工作，推进《广汉市卫健系统深化作风纪律建设暨行业系统治理实施方案》中6个方面13项任务，行业系统治理1个方面3项举措；五是坚持把党建工作列入中心重要议事日程，定期安排部署、检查落实，确保党建工作的顺利开展。

（二）持续统筹协调，稳步推进创卫工作

一是制定下发了2022年爱国卫生工作要点、病媒生物防制工作方案和技术方案等文件；二是有序推进省级卫生城市复审及病媒生物防制专项达标工作，组织了2场病媒生物防制及省卫复审培训及1场现场指导会，已顺利通过病媒生物防制达标省级复审考核和省级卫生城市复审；三是组织开展了迎新春爱国卫生运动、第34个爱国卫生月、第35个世界无烟日、纪念爱国卫生运动70周年、城乡环境整洁等活动，不间断指导16个党政机关、10个医疗卫生机构、20个学校创建四川省、德阳市无烟单位；18个单位创建四川省、德阳市卫生单位；1个乡镇、10个家庭、3个企业及村、社区、机关、学校、医院各2个创建健康细胞单位；四是对城区3个街道33个社区公共区域、垃圾压缩站（中转站）等区域完成蚊蝇防制2次、蟑螂防制2次、老鼠防制1次五是迎接省级卫生城市复审打造迎检路线，对59处餐饮店，12处商超，30处机关、企业单位，4处农贸市场，6处医院，8处建筑拆迁工地，10处居委会，2处车站，8处垃圾中转站，8处公共厕所，8处单位或居民区院落，5处特殊场所开展病媒生物防制施工2次；五是定期开展宣传活动及入户活动，发放宣传资料2000余份，年累计宣传1000余人/次。

（三）提升公卫能力，夯实公卫基础

一是顺利迎接了2022年国家基本公共卫生服务项目省级现场技术指导，受到省级专家的一致好评；二是通过省级现场指导、德阳市卫健委的质控检查、日常监管、两轮质控的指导和整改，全市基本公共卫生服务项目执行力、规范性和真实性均有不同程度提高。居民电子健康档案平均建档率94.49%；老年人健康体检率55.1%，规范健康管理服务率57.57%，中医药健康管理服务率57.57%；儿童健康管理率94.1%、0-6岁儿童眼保健和视力检查率89.24%、新生儿访视率96.32%、0-36月儿童中医药管理服务率54%；早孕建册率92.29%、产后访视率96.66%，；高血压患者规范管理率33.71%，二型糖尿病患者规范管理率35.7%；严重精神障碍患者健康管理率93.48%。

（四）着力监督检查，助力健康企业创建

一是利用“职业健康周”、“安全生产月”等重要法定宣传活动日开展集中宣传；二是对七十余家企业开展职业健康监督检查，重点对用人单位职工职业健康体检、职业病防护设施运行情况、职业病警示标识设置以及企业职业健康管理制度等方面的实施情况进行了督查；三是按照市爱卫办、市卫健委等7部门文件要求，四川翠宏食品有限公司、四川米老头食品工业集团股份有限公司广汉分公司经德阳市7部门审核，被认定为“德阳市健康企业”；四是根据省卫健委、省爱卫办文件要求，筛选出我市辖区内四川川庆石油钻采科技有限公司、四川川庆井下科技有限公司、四川科特检测技术有限公司3家企业参与省级健康企业创建；五是先后对广汉20余家企业进行了职业病危害专项治理工作，并要求企业限期整改；六是对向阳镇和工业集中

发展区的企业开展了职业病危害专项治理培训会，共有六十余家企业参加培训；七是配合市卫健局公卫股先后参与了三起企业职工关于职业病危害投诉举报案件的调查。

（五）关注老龄健康，提升幸福指数

一是配合卫健局老龄办开展了2022年春节百岁老人走访慰问活动，对我市25位百岁老人进行了入户走访慰问，并发放了慰问金1000元/人；二是配合德阳市老龄服务中心对我市4个社区、4个行政村及1所老年大学开展了老年健康知识现场科普宣讲、咨询活动，共计500余位老年人参加，此次活动深受老年人们的喜爱和欢迎；三是负责协调配合德阳市卫健委与成都市中医药大学合作开展的“德阳市65岁以上老年人健康状况及危险因素调查课题”专家组，对我市3个社区、6个行政村，1251位65岁以上老年人开展了健康状况及危险因素抽样调查；四是利用LED电子显示屏滚动播放老年健康宣传标语及在小区大门口张贴宣传海报等形式，围绕“改善老年营养，促进老年健康”主题，积极开展了老年健康宣传活动周宣传活动，引导老人要合理膳食，以促进老年健康。

二、机构设置

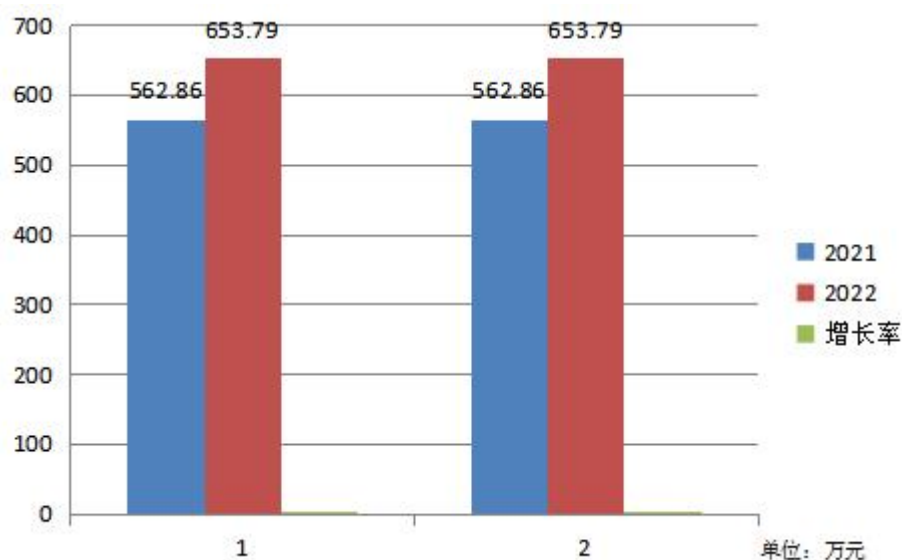
我中心共设置5个相关职能科室，包含：综合科、爱卫科、公卫科、职业健康科、老龄科。

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653.79万元、支出总计653.79万元。与2021年相比，收入总计增加90.93万元、支出总计增加90.93万元，分别增长16.15%和16.15%。主要变动原因是：人员经费增加，项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计653.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.79万元，占99.24%；上级补助收入5万元，占0.76%；

（图2：收入决算结构图）

收入决算结构图

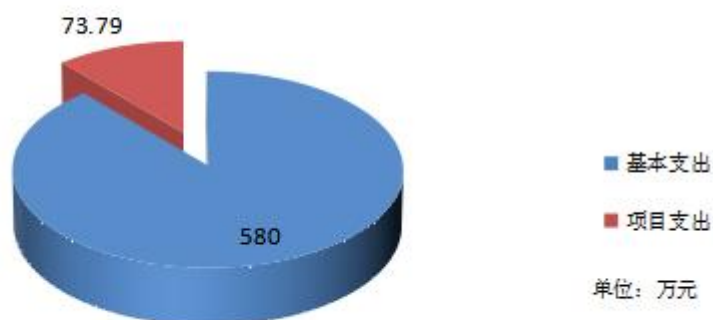


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计653.79万元，其中：基本支出580万元，占88.71%；项目支出73.79万元，占11.29%；

（图3：支出决算结构图）

支出决算结构图



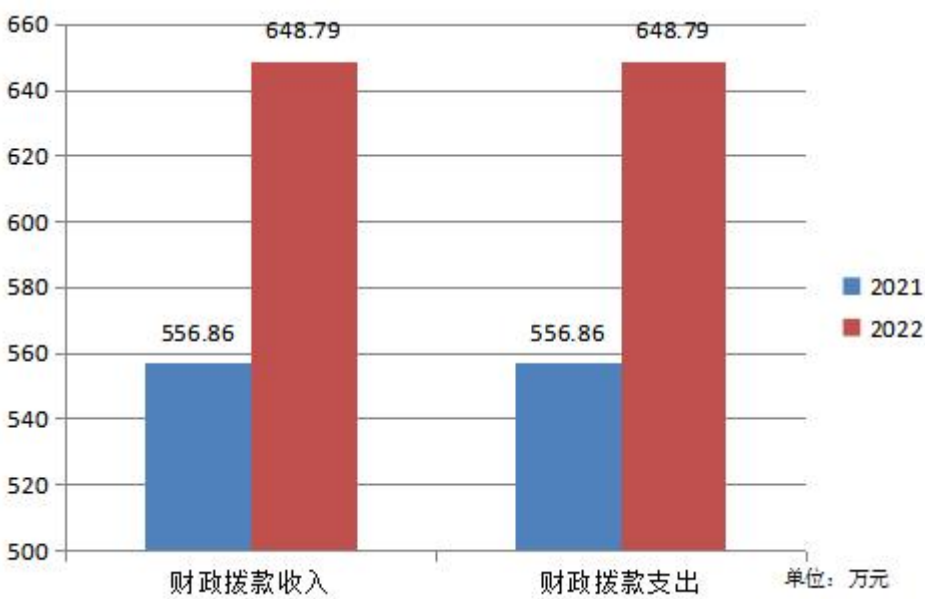
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入648.79万元、财政拨款支出总计648.79万元。

与2021年相比，财政拨款收入增加91.93万元、支出增加91.93万元，增长16.51%。主要变动原因是：人员经费增加，项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

财政拨款收、支决算变动情况图

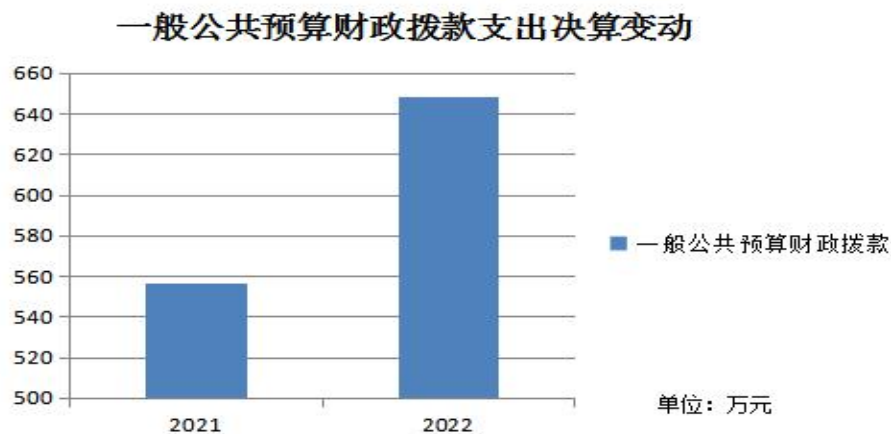


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出648.79万元，占本年支出合计的99.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加91.93万元，增长16.51%。主要变动原因：人员经费增加，项目经费增加。

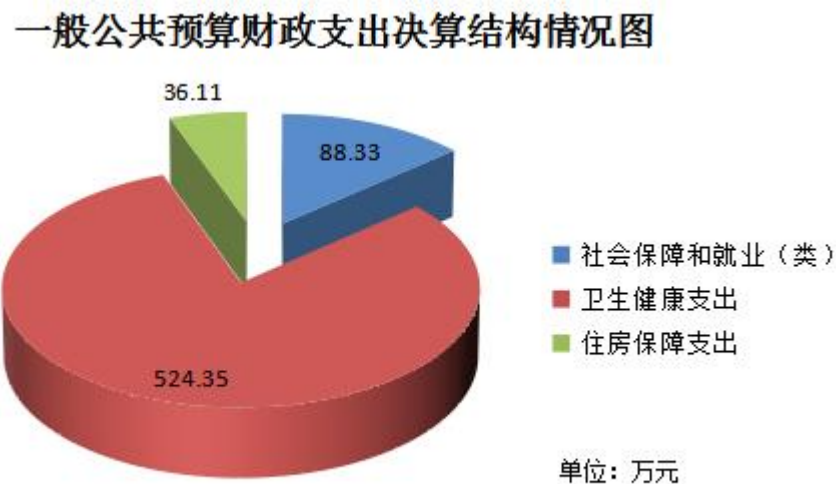
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出648.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.33万元，占13.61%；卫生健康支出524.35万元，占80.82%；住房保障支出36.11万元，占5.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为648.79万元，完成预算100%。

其中：

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）：支出决算为41.34万元，完成预算100%。

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）：支出决算为31.33万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.66万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.26万元，完成预算100%。

5. 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）：支出决算为15.91万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层卫生医疗机构（项）：支出决算为1.13万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为438.02万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为46.04元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出580万元，其中：

人员经费512.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费67.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、手续费、差旅费、物管费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

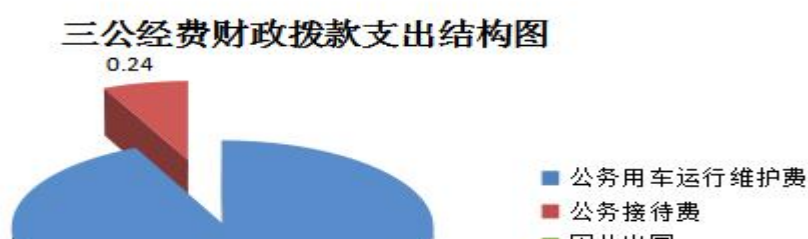
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算22.64%，较上年减少2.47万元，下降41.72%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因为认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费共支出3.45万元，（其中：公务用车运行维护费3.21万元、国内接待费0.24万元）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1、公务用车运行维护费支出3.21万元。主要用于职业健康、病媒生物防制、公卫检查、爱国卫生创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出0.24万元，完成预算100%，公务接待费支出决算比2021年增加0.13万元，增长118.12%。主要原因是病媒复审达标工作接待。

国内公务接待支出0.24万元。主要用于病媒复审达标工作接待用餐费等。国内公务接待3批次，30人次，共计支出0.24万元，具体包括病媒复审达标工作接待用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年数据持平。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出3.4万，政府采购货物支出3.4万元，主要用于采购电脑和复印机支出。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，5辆公务用车（其中：4辆特种车辆，1辆商务车）。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本单位无预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。如下属医疗机构业务收入等。
3. 经营收入：我单位无经营收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指上级单位拨款等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

7. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

8. 社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

9. 卫生健康支出（类）：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

12. 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人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121T000000207617-病媒生物防制项目								
主管部门		广汉市卫生健康部门					实施单位 (盖章)		广汉市公共卫生健康指导中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.00	15.91	15.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	16.00	15.91	15.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展灭鼠批次数	=	2	批次		10		
			开展灭蚊批次数	=	2	批次		10		
		质量指标	一般单位防鼠设施合格率	≥	93	%		5		
			时效指标	第三方评估完成时间	≤	12	月		4	
		春季完成时间		≤	5	月		3		
		秋季完成时间		≤	11	月		3		
		成本指标	本项目服务及药物采购费	=	120000	元/年		5		
			劳务费	≤	5000	元/年		5		
			评估检测费	=	20000	元/年		5		
			其他费用	=	15000	元/年		5		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	好坏	其他		20		
		可持续影响指标	发挥持续性公共效益	定性	好坏	其他		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：广汉市公共卫生健康指导中心						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	648.79	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	4.99	八、社会保障和就业支出	39	88.33	
	9		九、卫生健康支出	40	529.35	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	36.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	653.79	本年支出合计	58	653.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	653.79	总计	62	653.79	
注：1. 本表反映部门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。						

-1-

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：广汉市公共卫生健康指导中心									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		653.79	648.79					4.99	
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33						
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33						
2080502	事业单位离退休	41.34	41.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66						
210	卫生健康支出	529.35	524.36					4.99	
21001	卫生健康管理事务	15.91	15.91						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.91	15.91						
21003	基层医疗卫生机构	1.13	1.13						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.13	1.13						
21004	公共卫生	489.05	484.06					4.99	
2100407	其他专业公共卫生机构	443.01	438.02					4.99	
2100499	其他公共卫生支出	46.04	46.04						
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26						
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81						
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45						
221	住房保障支出	36.11	36.11						
22102	住房改革支出	36.11	36.11						
2210201	住房公积金	36.11	36.11						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：广汉市公共卫生健康指导中心			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.79	580.00	73.79			
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33				
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33				
2080502	事业单位离退休	41.34	41.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
210	卫生健康支出	529.35	455.56	73.79			
21001	卫生健康管理事务	15.91		15.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.91		15.91			
21003	基层医疗卫生机构	1.13		1.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.13		1.13			
21004	公共卫生	489.05	432.30	56.75			
2100407	其他专业公共卫生机构	443.01	432.30	10.71			
2100499	其他公共卫生支出	46.04		46.04			
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45				
221	住房保障支出	36.11	36.11				
22102	住房改革支出	36.11	36.11				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广汉市公共卫生健康指导中心				公开04表 金额单位：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	648.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.33	88.33		
	9		九、卫生健康支出	41	524.35	524.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.11	36.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	648.79	本年支出合计	59	648.79	648.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	648.79	总计	64	648.79	648.79		

注：本表反映部门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。

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表											
编制单位：广州市公共卫生健康指导中心											
公开06表											
金额单位：万元											
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	
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1		648.79	580.00	68.80					
301	工资福利支出	2		471.38	471.38						
30101	基本工资	3		135.24	135.24						
30102	津贴补贴	4		3.54	3.54						
30103	奖金	5		150.30	150.30						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7		74.40	74.40						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		31.53	31.33						
30109	失业保险费	9		15.66	15.66						
30110	职工基本医疗保险缴费	10		13.81	13.81						
30111	公务员医疗补助缴费	11		9.45	9.45						
30112	其他社会保障缴费	12		1.54	1.54						
30113	住房公积金	13		36.11	36.11						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16		134.84	67.18	67.67					
30201	办公费	17		24.18	21.63	2.55					
30202	印刷费	18		10.10		10.10					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20		0.04	0.04						
30205	水费	21		0.29	0.29						
30206	电费	22		1.52	1.52						
30207	邮电费	23		2.00	2.00						
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26		18.29	18.26	0.04					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28		0.63	0.63						
30214	租赁费	29									
30215	会议费	30									
30216	培训费	31		3.07		3.07					
30217	公务接待费	32		0.24	0.24						
30218	专用材料费	33		39.92		39.92					
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36		10.01	2.84	7.16					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38		8.93	8.93						
30229	福利费	39		5.34	5.30	0.24					
30231	公务用车运行维护费	40		3.21	3.21						
30239	其他交通费用	41									
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43		6.89	2.53	4.36					
303	对个人和家庭的补助	44		42.57	41.44	1.13					
30301	离休费	45									
30302	退休费	46		3.34	3.34						
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49		38.88	38.00	0.88					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53		0.10	0.10						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		0.25		0.25					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62									
30901	房屋建筑物购建	63									
30902	办公设备购置	64									
30903	专用设备购置	65									
30905	基础设施建设	66									
30906	大型修缮	67									
30907	信息网络及软件购置更新	68									
30908	物资储备	69									
30913	公务用车购置	70									
30919	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75									
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77									
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83									
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92									
31101	资本金注入	93									
31199	其他对企业补助	94									
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保险基金补助	102									
31303	补充全国社会保障基金	103									
31304	对机关事业单位职业年金补助	104									
399	其他支出	105									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对基本养老保险基金补助	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广汉市公共卫生健康指导中心			公开06表 金额单位：万元	
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		648.79	580.00	68.80
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33	
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33	
2080502	事业单位离退休	41.34	41.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
210	卫生健康支出	524.36	455.56	68.80
21001	卫生健康管理事务	15.91		15.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.91		15.91
21003	基层医疗卫生机构	1.13		1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.13		1.13
21004	公共卫生	484.06	432.30	51.76
2100407	其他专业公共卫生机构	438.02	432.30	5.72
2100499	其他公共卫生支出	46.04		46.04
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	
221	住房保障支出	36.11	36.11	
22102	住房改革支出	36.11	36.11	
2210201	住房公积金	36.11	36.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
科目代码	科目名称	合计
208	社会保障和就业支出	88.33
20805	行政事业单位养老支出	88.33
2080502	事业单位离退休	41.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66
210	卫生健康支出	524.36
21001	卫生健康管理事务	15.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.91
21003	基层医疗卫生机构	1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.13
21004	公共卫生	484.06
2100407	其他专业公共卫生机构	438.02
2100499	其他公共卫生支出	46.04
21011	行政事业单位医疗	23.26
2101102	事业单位医疗	13.81
2101103	公务员医疗补助	9.45
221	住房保障支出	36.11
22102	住房改革支出	36.11
2210201	住房公积金	36.11

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开08表
部门：广汉市公共卫生健康指导中心										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
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	471.38	302	商品和服务支出	67.18	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	135.24	30201	办公费	21.63	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	3.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	150.30	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	74.40	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	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	1.54	30211	差旅费	18.26	31008	物资储备			
30113	住房公积金	36.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	41.44	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	3.34	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	38.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	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	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.30	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	3.21	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	2.53					
人员经费合计		512.82				公用经费合计			67.18	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

-8-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：广汉市公共卫生健康指导中心		公开09表	
项目		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
合计		68.80	68.80
210	卫生健康支出	68.80	68.80
21001	卫生健康管理事务	15.91	15.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.91	15.91
21003	基层医疗卫生机构	1.13	1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.13	1.13
21004	公共卫生	51.76	51.76
2100407	其他专业公共卫生机构	5.72	5.72
2100499	其他公共卫生支出	46.04	46.04
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。			

-9-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开10表
部门：广汉市公共卫生健康指导中心							金额单位：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：本表反映部门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。

-10-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开11表
部门：广汉市公共卫生健康指导中心						金额单位：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					
栏次		1	2	3	4	
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广汉市公共卫生健康指导中心			公开12表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
		— 12.%d —		

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广汉市公共卫生健康指导中心										公开13表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.24		15.00		15.00	0.24	3.45		3.21		3.21	0.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											
						— 13.%d —					