

稷山县卫生健康和体育局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针、政策、法律、法规，拟订卫生健康事业发展政策、规划和规范性文件并监督实施，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡（镇）卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责卫生健康领域的综合执法工作。

（十四）承担稷山县爱国卫生运动委员会、稷山县老龄工作委员会、稷山县防治艾滋病工作委员会、稷山县地方病防治领导小组的日常工作，指导稷山县计划生育协会的业务工作。

（十五）研究拟订并组织实施全县体育事业的中长期发展规划，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（十六）统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织指导、协调配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；指导和推动学校体育、城市体育、农村体育及其他社会体育的发展。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十七）统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；加强青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导二、三级运动员队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作，负责等级运动员、裁判员、社会指导员的审核与审批。协调运动员社会保障工作。

（十八）制定全县性体育竞赛计划；负责指导体育训练、组织全县性运动竞赛；组织参加和举办国际国内体育赛事与交流活动，承办省级以上各类体育竞赛工作。

（十九）研究拟订体育产业发展规划、政策，依法管理体育市场，推动体育标准化建设。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；监管体育彩票的发行、销售工作。

（二十）组织指导体育宣传和体育科研工作；制定体育人才发展规划；加强体育队伍思想建设；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）指导乡（镇）体育工作，协调区域性体育的发展；指导体育总会、各体育协会等社会团体工作；负责全县性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

（二十二）完成县委县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县卫生健康和体育局内设机构：1、办公室；2、医政医管与中医股；3、疾病防控与爱卫股；4、基层卫生与妇幼健康股；5、人口与家庭发展股；6、法规与综合监督股；7、体育股；8、行政审批股。编制46人，其中：行政编制18人，事业编制28人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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	1.00	22102072.99	一、一般公共服务支出	32.00	61629.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	9930.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	921719.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	20802930.26
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	9930.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	315793.53
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22112002.99	本年支出合计	58.00	22112002.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	22112002.99	总计	62.00	22112002.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22112002.99	22112002.99					
201	一般公共服务支出	61629.50	61629.50					
20111	纪检监察事务	24475.00	24475.00					
2011101	行政运行	24475.00	24475.00					
20132	组织事务	37154.50	37154.50					
2013299	其他组织事务支出	37154.50	37154.50					
208	社会保障和就业支出	921719.70	921719.70					
20805	行政事业单位养老支出	921719.70	921719.70					
2080501	行政单位离退休	269125.00	269125.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505269.44	505269.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106491.61	106491.61					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40833.65	40833.65					
210	卫生健康支出	20802930.26	20802930.26					
21001	卫生健康管理事务	5012015.64	5012015.64					
2100101	行政运行	2107469.33	2107469.33					
2100102	一般行政管理事务	356433.00	356433.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2548113.31	2548113.31					
21002	公立医院	338400.00	338400.00					
2100299	其他公立医院支出	338400.00	338400.00					
21004	公共卫生	8291168.00	8291168.00					
2100408	基本公共卫生服务	2734217.00	2734217.00					
2100409	重大公共卫生服务	5284151.00	5284151.00					
2100499	其他公共卫生支出	272800.00	272800.00					
21006	中医药	59700.00	59700.00					
2100699	其他中医药支出	59700.00	59700.00					

21007	计划生育事务	5499101.94	5499101.94					
2100799	其他计划生育事务支出	5499101.94	5499101.94					
21011	行政事业单位医疗	213944.68	213944.68					
2101101	行政单位医疗	90407.07	90407.07					
2101102	事业单位医疗	115311.61	115311.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8226.00	8226.00					
21016	老龄卫生健康事务	1388600.00	1388600.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1388600.00	1388600.00					
212	城乡社区支出	9930.00	9930.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9930.00	9930.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9930.00	9930.00					
221	住房保障支出	315793.53	315793.53					
22102	住房改革支出	315793.53	315793.53					
2210201	住房公积金	315793.53	315793.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22112002.99	5721455.55	16390547.44			
201	一般公共服务支出	61629.50	24475.00	37154.50			
20111	纪检监察事务	24475.00	24475.00				
2011101	行政运行	24475.00	24475.00				
20132	组织事务	37154.50		37154.50			
2013299	其他组织事务支出	37154.50		37154.50			
208	社会保障和就业支出	921719.70	921719.70				
20805	行政事业单位养老支出	921719.70	921719.70				
2080501	行政单位离退休	269125.00	269125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505269.44	505269.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106491.61	106491.61				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40833.65	40833.65				
210	卫生健康支出	20802930.26	4459467.32	16343462.94			
21001	卫生健康管理事务	5012015.64	4245522.64	766493.00			
2100101	行政运行	2107469.33	2107469.33				
2100102	一般行政管理事务	356433.00		356433.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2548113.31	2138053.31	410060.00			
21002	公立医院	338400.00		338400.00			
2100299	其他公立医院支出	338400.00		338400.00			
21004	公共卫生	8291168.00		8291168.00			
2100408	基本公共卫生服务	2734217.00		2734217.00			
2100409	重大公共卫生服务	5284151.00		5284151.00			
2100499	其他公共卫生支出	272800.00		272800.00			
21006	中医药	59700.00		59700.00			
2100699	其他中医药支出	59700.00		59700.00			

21007	计划生育事务	5499101.94		5499101.94			
2100799	其他计划生育事务支出	5499101.94		5499101.94			
21011	行政事业单位医疗	213944.68	213944.68				
2101101	行政单位医疗	90407.07	90407.07				
2101102	事业单位医疗	115311.61	115311.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8226.00	8226.00				
21016	老龄卫生健康事务	1388600.00		1388600.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1388600.00		1388600.00			
212	城乡社区支出	9930.00		9930.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9930.00		9930.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9930.00		9930.00			
221	住房保障支出	315793.53	315793.53				
22102	住房改革支出	315793.53	315793.53				
2210201	住房公积金	315793.53	315793.53				

注：本表反映部门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

部门名称：稷山县卫生健康和体育局 2022年度 金额单位：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	22102072.99	一、一般公共服务支出	33	61629.50	61629.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9930.00	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	921719.70	921719.70		
	9		九、卫生健康支出	41	20802930.26	20802930.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9930.00		9930.00	
	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	315793.53	315793.53		
	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	22112002.99	本年支出合计	59	22112002.99	22102072.99	9930.00	
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				
收入总计	32	22112002.99	总计	64	22112002.99	22102072.99	9930.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		22102072.99	5721455.55	16380617.44
201	一般公共服务支出	61629.50	24475.00	37154.50
20111	纪检监察事务	24475.00	24475.00	
2011101	行政运行	24475.00	24475.00	
20132	组织事务	37154.50		37154.50
2013299	其他组织事务支出	37154.50		37154.50
208	社会保障和就业支出	921719.70	921719.70	
20805	行政事业单位养老支出	921719.70	921719.70	
2080501	行政单位离退休	269125.00	269125.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505269.44	505269.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106491.61	106491.61	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	40833.65	40833.65	
210	卫生健康支出	20802930.26	4459467.32	16343462.94
21001	卫生健康管理事务	5012015.64	4245522.64	766493.00
2100101	行政运行	2107469.33	2107469.33	
2100102	一般行政管理事务	356433.00		356433.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2548113.31	2138053.31	410060.00
21002	公立医院	338400.00		338400.00
2100299	其他公立医院支出	338400.00		338400.00
21004	公共卫生	8291168.00		8291168.00
2100408	基本公共卫生服务	2734217.00		2734217.00
2100409	重大公共卫生服务	5284151.00		5284151.00
2100499	其他公共卫生支出	272800.00		272800.00
21006	中医药	59700.00		59700.00
2100699	其他中医药支出	59700.00		59700.00
21007	计划生育事务	5499101.94		5499101.94
2100799	其他计划生育事务支出	5499101.94		5499101.94
21011	行政事业单位医疗	213944.68	213944.68	

2101101	行政单位医疗	90407.07	90407.07	
2101102	事业单位医疗	115311.61	115311.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8226.00	8226.00	
21016	老龄卫生健康事务	1388600.00		1388600.00
2101601	老龄卫生健康事务	1388600.00		1388600.00
221	住房保障支出	315793.53	315793.53	
22102	住房改革支出	315793.53	315793.53	
2210201	住房公积金	315793.53	315793.53	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5032523.59	4934051.65	302	商品和服务支出	9249641.40	337135.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2261221.26	2261221.26	30201	办公费	196056.00	15000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	688979.00	688979.00	30202	印刷费	257870.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	170923.00	170923.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	616686.00	616686.00	30205	水费	14956.00	4960.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505269.44	505269.44	30206	电费	62000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	147325.26	147325.26	30207	邮电费	99384.00	20000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	205718.68	205718.68	30208	取暖费	40000.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	30000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	22135.48	22135.48	30211	差旅费	148178.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	315793.53	315793.53	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	66590.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	98471.94		30214	租赁费	81000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7496228.00	450268.00	30215	会议费	4702.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	269125.00	269125.00	30217	公务接待费	22278.00		30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	486252.00		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	323680.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	2398979.00	176319.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	259367.00		31002	办公设备 购置	293680.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4824.00	4824.00	30227	委托业务费	100900.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32611.15	32611.15	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	4797400.00		30229	福利费	32611.15	32611.15	31006	大型修缮	30000.00		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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费	25900.00		30239	其他交通 费用	567000.00	152100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支 出	6747886.10	29853.60	31010	安置补助						
人员经费合计		12528751.59	5384319.65	公用经费合计										9573321.40	337135.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：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
22278.00					22278.00	22278.00					22278.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9930.00	9930.00		9930.00	
212	城乡社区支出		9930.00	9930.00		9930.00	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		9930.00	9930.00		9930.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		9930.00	9930.00		9930.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县卫生健康和体育局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称： 稷山县卫生健康和体育局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1889000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	1889000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	337135.90
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,112,002.99元、支出总计22,112,002.99元。与2021年相比，收入总计增加3,550,902.99元，增长19.13%，支出总计增加3,550,902.99元，增长19.13%。主要原因是增加新冠疫情费用和老龄卫生健康长寿补贴项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,112,002.99元，其中：

财政拨款收入22,112,002.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,112,002.99元，其中：

基本支出5,721,455.55元，占比25.87%；

项目支出16,390,547.44元，占比74.13%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计22,112,002.99元，支出总计22,112,002.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,550,902.99元，增长19.13%，财政拨款支出总计增加3,550,902.99元，增长19.13%。主要原因是增加新冠疫情费用和老龄卫生健康长寿补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出22,102,072.99元，占本年支出合计的99.96%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,540,972.99元，增长19.08%。主要原因是计划生育奖扶资金增加、增加退休人员绩效工资、增加退休人员的职业年金缴费和补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出22,102,072.99元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)61,629.50元，占比0.28%；
 社会保障和就业支出(类)921,719.70元，占比4.17%；
 卫生健康支出(类)20,802,930.26元，占比94.12%；
 城乡社区支出(类)0元，占比0%；
 住房保障支出(类)315,793.53元，占比1.43%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

稷山县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算9,392,100元，支出决算22,102,072.99元，完成年初预算的235.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算15.06万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的40.9%，用于非公组织、社会组织、离退休党组织工作经费，较2021年决算减少12.6万元，下降67.16%，主要原因是21年年初预算将公务员交通补助列入此科目；社会保障和就业（类）年初预算77.66万元，支出决算92.17万元，完成年初预算的118.68%，用于行政事业单位养老支出，较2021年决算增加4.71万元，增长5.4%，主要原因增加退休人员的职业年金缴费和补助；卫生健康（类）年初预算813.88万元，支出决算2080.29万元，完成年初预算的255.6%，用于公立医院支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、老龄卫生健康事务支出，较2021年决算增加357.72万元，增长20.77%，主要原因是增加新冠疫情费用和老龄卫生健康长寿补贴项目；住房保障（类）年初预算32.61万元，支出决算31.58万元，完成年初预算的96.84%，用于在职人员公积金，较2021年决算增加4.26万元，增长15.59%，主要原因是人员编制数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出5,721,455.55元，其中：

人员经费5,384,319.65元，主要包括人员经费5,384,319.65元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、采暖补贴、退休费、生活补助等；

公用经费337,135.90元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、公车交通补贴、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计9,930.00元、支出总计9,930.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,930.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加9,930.00元，增长∞%。主要原因是此项拨款是本单位被评为2021年度重要工作先进单位的表彰奖励金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算22,278.00元，支出决算22,278.00元，完成年初预算的111.39%，比上年度增加7,278.00元，增长48.52%。主要原因是：疫情原因上级业务督导工作增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车运行维护费支出；

公务接待费支出22,278.00元，完成年初预算的99.90%，比上年度增加7,278.00元，增长48.52%，主要原因是：疫情原因上级业务督导工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出22,278.00元，共接待32批次，153人次。国内接待费22300元，共接待32批次，153人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待疫情原因上级业务督导工作增加；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出337,135.90元，比2021年增加38,035.90元，增长12.72%，主要原因是：本单位人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额1,889,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,889,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,889,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额30,000元，占政府采购支出总额的

1.59%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县卫生健康和体育局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金16,390,547.44元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出16,380,617.44元、政府性基金预算项目支出9930元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金22112002.99元，其中一般公共预算支出22,102,072.99元、政府性基金预算支出9930元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对疫情防控、计划生育等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金22112002.99元，其中一般公共预算支出22,102,072.99元、政府性基金预算支出9930元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，预算资金执行到位，服务对象满意度提高。

（2）项目绩效自评结果

稷山县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县卫生健康和体育局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金16,390,547.44元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训，提高认识。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目全年预算数为 1500000元，执行数为 1484900元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是奖扶资金全部及时拨付到位；二是减轻计生家庭经济负担。

发现的主要问题及原因：一是卫计干部交换频繁；二是政策宣传不到位。下一步改进措施：一是加强对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训；二是加强管理，提高认识。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为15000000元，执行数为1484900元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是奖扶资金全部及时拨付到位；二是减轻服务对象经济负担。发现的主要问题及原因：一是卫计干部交换频繁；二是政策宣传不到位。下一步改进措施：一是加强对各级项目管理人员开展绩效评价工作能力培训；二是加强管理，提高认识。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县卫生健康和体育局		
项目资金	791.4498	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		791.4498	789.4498	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		791.4498	789.4498	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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 (50分)	数量指标	指标1：疫情防控知识宣传	家喻户晓	家喻户晓	5	4	
			指标2：外地返稷人员隔离点住宿费用、点对点闭环转运等	做好服务保障工作	做好服务保障工作	10	10	
			指标3：疫情指挥部工作经费	购买打印机、电脑	购买打印机、电脑	10	10	
		质量指标	指标1：做好疫情防控各项工作	完成	完成	10	9	
		时效指标	指标1：当年完成	1年	1年	5	5	
		成本指标	指标1：疫情防控工作经费	791.45	791.45	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻人民群众防控经济负担	显著	显著	10	8	
		社会效益指标	指标1：保障群众身体健康	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	指标1：疫情得到有效控制	显著	显著	5	5	
		可持续发展指标	指标1：加强疫情防控意识	提高	提高	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	提高	提高	10	9	
	总分					100	92	

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局			实施单位	稷山县卫生健康和体育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	150	150	148.49	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	148.49	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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 (50分)	数量指标	指标1：农村领证独生子女父母人数	5525	5525	5	5	
			指标2：奖励扶助人数	1236	1236	5	5	
			指标3：独生子女伤残或死亡	3	3	5	5	
			指标4：并发症	5	5	5	5	
			指标5：特别扶助	34	34	5	5	
			指标6：退二孩	2	2	5	5	
		质量指标	指标1：符合政策对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	95%	95%	5	5	
		成本指标	指标1：县级补助资金	150	148.49	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻计生家庭经济负担	减轻	减轻	10	9	
		社会效益指标	指标1：干部和群众关系进一步融洽	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续发展指标	提高计生工作水平，促进人口长期均衡发展	提高	提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：计生家庭满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

（2022年度）								
项目名称		健康长寿补贴资金						
主管部门		稷山县卫生健康和体育局			实施单位	卫健局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	136	138.98	138.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136	138.98	138.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				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（50分）	数量指标	指标1：百岁老年人	17	17	10	10	
			指标2：80岁以上老年人	6733	6733	10	8	
		质量指标	指标1：发放老人手中	重阳节	重阳节	10	10	
		时效指标	指标1：及时完成率	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：符合条件的全部分发	138.98	138.8	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：减轻老年人的经济困难	90%	90%	10	9	
		社会效益	指标1：社会更加和谐	90%	90%	10	10	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	指标1：老年人幸福感增加	90%	90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意率	90%	90%	10	9	
	总分						100	95