

岚县卫生健康和体育局

2022年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
- 2、监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
- 3、监督实施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，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
- 4、负责组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。
- 5、监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施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，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
- 6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- 7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。
- 8、负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
- 9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
- 10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计

划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

13、指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

15、制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口与计划生育领导小组、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病工作委员会、县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置情况

本单位行政编制60人，事业编制218人；经费自理编制 人；工勤编制名；实际145人；长期聘用临时工17人。

离退休人员135人，其中：离休2人，退休133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：岚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	37441319.83	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	240080.00	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	450023.00
八、其他收入	8.00	1316523.61	八、社会保障和就业支出	39.00	167668.03
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	38279813.48
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	240080.00
	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	38997923.44	本年支出合计	58.00	39137584.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	4657455.60	年末结转和结余	60.00	4517794.53
	30			61.00	
总计	31.00	43655379.04	总计	62.00	43655379.04

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：岚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		38997923.44	37681399.83					1316523.61
207	文化旅游体育与传媒支出	450023.00	450023.00					
20703	体育	279643.00	279643.00					
2070399	其他体育支出	279643.00	279643.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00	170380.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00	170380.00					
208	社会保障和就业支出	167921.89	167668.03					253.86
20816	红十字事业	167921.89	167668.03					253.86
2081699	其他红十字事业支出	167921.89	167668.03					253.86
210	卫生健康支出	38139898.55	36823628.80					1316269.75
21001	卫生健康管理事务	7725570.61	7713623.33					11947.28
2100101	行政运行	4017954.19	4006006.91					11947.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3707616.42	3707616.42					
21003	基层医疗卫生机构	1454316.19	1454316.19					
2100302	乡镇卫生院	1454316.19	1454316.19					
21004	公共卫生	25764396.28	24460073.81					1304322.47
2100401	疾病预防控制机构	5371439.92	5367027.59					4412.33
2100402	卫生监督机构	817283.09	817099.77					183.32
2100403	妇幼保健机构	3816010.16	2516283.34					1299726.82
2100408	基本公共卫生服务	2190323.25	2190323.25					
2100409	重大公共卫生服务	12592220.28	12592220.28					
2100499	其他公共卫生支出	977119.58	977119.58					
21006	中医药	229998.00	229998.00					
2100699	其他中医药支出	229998.00	229998.00					

21007	计划生育事务	2855076.47	2855076.47					
2100799	其他计划生育事务支出	2855076.47	2855076.47					
21099	其他卫生健康支出	110541.00	110541.00					
2109999	其他卫生健康支出	110541.00	110541.00					
229	其他支出	240080.00	240080.00					
22960	彩票公益金安排的支出	240080.00	240080.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240080.00	240080.00					

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：岚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		39137584.51	10621272.49	28516312.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	450023.00		450023.00			
20703	体育	279643.00		279643.00			
2070399	其他体育支出	279643.00		279643.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00		170380.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00		170380.00			
208	社会保障和就业支出	167668.03	167668.03				
20816	红十字事业	167668.03	167668.03				
2081699	其他红十字事业支出	167668.03	167668.03				
210	卫生健康支出	38279813.48	10453604.46	27826209.02			
21001	卫生健康管理事务	7865612.69	3368259.06	4497353.63			
2100101	行政运行	4157996.27	3368259.06	789737.21			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3707616.42		3707616.42			
21003	基层医疗卫生机构	1454316.19	1454316.19				
2100302	乡镇卫生院	1454316.19	1454316.19				
21004	公共卫生	25764269.13	5631029.21	20133239.92			
2100401	疾病预防控制机构	5367027.59	2010820.91	3356206.68			
2100402	卫生监督机构	817099.77	543046.10	274053.67			
2100403	妇幼保健机构	3820478.66	3027316.20	793162.46			
2100408	基本公共卫生服务	2190323.25		2190323.25			
2100409	重大公共卫生服务	12592220.28		12592220.28			
2100499	其他公共卫生支出	977119.58	49846.00	927273.58			
21006	中医药	229998.00		229998.00			
2100699	其他中医药支出	229998.00		229998.00			
21007	计划生育事务	2855076.47		2855076.47			
2100799	其他计划生育事务支出	2855076.47		2855076.47			

21099	其他卫生健康支出	110541.00		110541.00			
2109999	其他卫生健康支出	110541.00		110541.00			
229	其他支出	240080.00		240080.00			
22960	彩票公益金安排的支出	240080.00		240080.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240080.00		240080.00			

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：岚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	37441319.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240080.00	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	450023.00	450023.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167668.03	167668.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36823628.80	36823628.80		
	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				
	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	240080.00		240080.00	

	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	37681399.83	本年支出合计	59	37681399.83	37441319.83	240080.00	
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	37681399.83	总计	64	37681399.83	37441319.83	240080.00	

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：岚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		37441319.83	9165087.81	28276232.02
207	文化旅游体育与传媒支出	450023.00		450023.00
20703	体育	279643.00		279643.00
2070399	其他体育支出	279643.00		279643.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00		170380.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170380.00		170380.00
208	社会保障和就业支出	167668.03	167668.03	
20816	红十字事业	167668.03	167668.03	
2081699	其他红十字事业支出	167668.03	167668.03	
210	卫生健康支出	36823628.80	8997419.78	27826209.02
21001	卫生健康管理事务	7713623.33	3216269.70	4497353.63
2100101	行政运行	4006006.91	3216269.70	789737.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3707616.42		3707616.42
21003	基层医疗卫生机构	1454316.19	1454316.19	
2100302	乡镇卫生院	1454316.19	1454316.19	
21004	公共卫生	24460073.81	4326833.89	20133239.92
2100401	疾病预防控制机构	5367027.59	2010820.91	3356206.68
2100402	卫生监督机构	817099.77	543046.10	274053.67
2100403	妇幼保健机构	2516283.34	1723120.88	793162.46
2100408	基本公共卫生服务	2190323.25		2190323.25
2100409	重大公共卫生服务	12592220.28		12592220.28
2100499	其他公共卫生支出	977119.58	49846.00	927273.58
21006	中医药	229998.00		229998.00
2100699	其他中医药支出	229998.00		229998.00
21007	计划生育事务	2855076.47		2855076.47
2100799	其他计划生育事务支出	2855076.47		2855076.47
21099	其他卫生健康支出	110541.00		110541.00
2109999	其他卫生健康支出	110541.00		110541.00

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：岚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	8263851.79	7538271.79	302	商品和服务支出	21754875.04	1202109.02	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	3265944.02	3265944.02	30201	办公费	592969.63	192018.58	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1072780.48	1072780.48	30202	印刷费	301379.00	12959.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	51024.00	51024.00	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	1222055.36	1222055.36	30205	水费	9500.00	9500.00	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	739971.01	739971.01	30206	电费	80945.23	54000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	92025.00	
30109	职业年金缴费	80587.51	80587.51	30207	邮电费	38511.00	4811.00	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	342074.39	342074.39	30208	取暖费	178279.68	130279.68	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	36218.19	36218.19	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	786102.63	60522.63	30211	差旅费	55897.00	24096.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	666346.91	666346.91	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	332748.04	80000.00	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	747.29	747.29	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4081646.00	424707.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	124440.00	124440.00	30216	培训费	38050.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	252687.00	252687.00	30217	公务接待费	638.00		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	4134757.54		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	3340947.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1900527.00	47580.00	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	1649774.00	230393.53	31002	办公设备购置	219698.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2916118.57		31003	专用设备购置	2746360.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	93864.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1041652.00		30229	福利费	108380.19	108380.19	31006	大型修缮			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	52509.98	42509.98	31007	信息网络及软件购置更新	189000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	288211.83	178570.06	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	762340.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10976205.35	134591.00	31010	安置补助						
人员经费合计		12345497.79	7962978.79	公用经费合计										25095822.04	1202109.02

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：岚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
53147.98		52509.98		52509.98	638.00	53147.98		52509.98		52509.98	638.00

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：岚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			240080.00	240080.00		240080.00	
229	其他支出		240080.00	240080.00		240080.00	
22960	彩票公益金安排的支出		240080.00	240080.00		240080.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		240080.00	240080.00		240080.00	

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：岚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：岚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	2042164.00
货物	2	2042164.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	507809.68
(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	9
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	9
(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43,655,379.04元、支出总计43,655,379.04元。与2021年相比，收入总计减少2,741,006.30元，下降5.91%，支出总计减少2,741,006.30元，下降5.91%。主要原因是单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,997,923.44元，其中：

财政拨款收入37,681,399.83元，占比96.62%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,316,523.61元，占比3.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,137,584.51元，其中：

基本支出10,621,272.49元，占比27.14%；

项目支出28,516,312.02元，占比72.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计37,681,399.83元，支出总计37,681,399.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,152,160.25元，下降2.97%，财政拨款支出总计减少1,152,160.25元，下降2.97%。主要原因是单位本年度项目减少。

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

岚县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出37,441,319.83元，占本年支出合计的99.36%。与2021年相比，财政拨款支出增加791,859.75元，增长2.16%。主要原因是单位本年度项目减少。其中，人员经费7,962,978.79元，占比21.27%；日常公用经费1,202,109.02元，占比3.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出37,441,319.83元，主要用于以下

方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)450,023.00元，占比1.20%；
社会保障和就业支出(类)167,668.03元，占比0.45%；
卫生健康支出(类)36,823,628.80元，占比98.35%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算78,939,912.83元，支出决算37,441,319.83元，完成年初预算的47.43%。其中：

文化旅游体育与传媒支出(类)450,023.00元，为追加预算；
社会保障和就业支出(类)167,668.03元，完成年初预算的78.17%；
卫生健康支出(类)36,823,628.80元，完成年初预算的48.62%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出9,165,087.81元，其中：

人员经费7,962,978.79元，主要包括人员经费7,962,978.79元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费1,202,109.02元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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240,080.00元、支出总计240,080.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加105,980.00元，增长79.03%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加105,980.00元，增长79.03%，主要原因是单位项目增加。

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53,147.98元，支出决算53,147.98元，完成全年预算的99.35%，比上年度减少54,751.18元，下降50.74%。主要原因是：本年度公车活动减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出52,509.98元，完成全年预算的99.35%，比上年度减少53,589.18元，下降50.51%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出638.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,162.00元，下降64.56%，主要原因是：本年度公务接待活动减少。

（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0.00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0.00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52,509.98元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：日常公务活动。

4、公务接待费支出638.00元，共接待2批次，12人次。国内接待费638元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级领导检查；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

岚县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出507,809.68元，比2021年减少56,772.63元，下降10.06%，主要原因是：落实紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购情况说明

岚县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额2,042,164.00元，其中：政府采购货物支出2,042,164.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是执法车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，岚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124个，二级项目124个，共涉及资金37,681,399.83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37,441,319.83元、政府性基金预算项目支出240,080.00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年度岚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37,681,399.83元，其中一般公共预算支出37,441,319.83元、政府性基金预算支出240,080.00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。

组织对疫情防控资金等124个二级项目开展了部门评价，涉及资金37,681,399.83元，其中一般公共预算支出37,441,319.83元、政府性基金预算支出240,080.00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，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

(2) 项目绩效自评结果

岚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124个，涉及资金39,137,584.51元：124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加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚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124个，涉及资金39,137,584.51元：124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加强项目组织管理，提升过程管理水平。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：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

岚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，岚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78,939,912.83元，执行数为39,137,584.51元，执行率为49.58%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强。下一步改进措施：一是编制绩效指标时，加强需求调研及项目前期论证，对项目实施过程中可能出现的潜在风险合理预判，督促项目实施进度，切实保障项目有序、有效运行；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

(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