

岚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..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县卫生健康和体育局是2019年机构改革后成立，原岚县卫生和计划生育局。共有行政编制8人，工勤编制2人。

县卫生健康和体育局所辖事业单位21个，分别是县疾控中心、卫生健康综合行政执法队、县人民医院、县中医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县计生协（参公）、县卫生事业发展中心、13个乡镇卫生院。其中，县计生协（参公）、卫生健康综合行政执法队、县卫生事业发展中心机构独立、人员合署。

卫体局有公务员12人，工勤人员2人，临时人员15人；人口与计划生育协会有编制3人，实有参公人员2人；卫生健康综合行政执法队有编制16人，实有事业人员4人；卫生事业发展中心编制10人，实有事业人员4人。县卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委和市委、县委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策和卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划的编制和实施。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方针、政策、措施的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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。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）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）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。？？

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。？？

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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)指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)实施《全民健身计划纲要》，协调、指导全县各级体育组织开展体育活动，做好社会、学校、农村、机关企事业单位及少数民族、老年、残疾人体育工作；组织全县各类体育训练和竞赛工作；指导业余体校管理和训练工作。依法管理全县体育市场，负责办理有关行政许可及备案手续。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。??

(十二)职能转变。卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。??

(十三)有关职责分工

1、与发展和改革局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实人口发展规划中的有关任务。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。??

2、与民政局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。??

3、与市场监督管理局的有关职责分工。卫生健康和体育局负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测。卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行

检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向卫生健康和体育局提出建议。市场监督管理局会同卫生健康和体育局要建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与医疗保障局的有关职责分工。卫生健康和体育局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

办公室、医政医管股、疾控监督股、基层卫生与妇幼健康股、体育股、

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 | 16970847.13 | 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 | 11947.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 16672813.49 |
| | 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 | 17222874.41 | 本年支出合计 | 58.00 | 17362916.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3523388.77 | 年末结转和结余 | 60.00 | 3383346.69 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 20746263.18 | 总计 | 62.00 | 20746263.18 |

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 | | 17222874.41 | 17210927.13 | | | | | 11947.28 |
| 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 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16532771.41 | 16520824.13 | | | | | 11947.28 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7594616.61 | 7582669.33 | | | | | 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 | 3576662.42 | 3576662.42 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5853080.33 | 5853080.33 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 144550.00 | 144550.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5702538.33 | 5702538.33 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5992.00 | 5992.00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | 17362916.49 | 3368259.06 | 13994657.43 | | | |
| 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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16672813.49 | 3368259.06 | 13304554.43 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7734658.69 | 3368259.06 | 4366399.63 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 4157996.27 | 3368259.06 | 789737.21 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3576662.42 | | 3576662.42 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5853080.33 | | 5853080.33 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 144550.00 | | 144550.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5702538.33 | | 5702538.33 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5992.00 | | 5992.00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 16970847.13 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16520824.13 | 16520824.13 | | |
| | 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 | 17210927.13 | 本年支出合计 | 59 | 17210927.13 | 16970847.13 | 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 | 17210927.13 | 总计 | 64 | 17210927.13 | 16970847.13 | 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 | | 16970847.13 | 3216269.70 | 13754577.43 |
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16520824.13 | 3216269.70 | 13304554.43 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7582669.33 | 3216269.70 | 4366399.63 |
| 2100101 | 行政运行 | 4006006.91 | 3216269.70 | 789737.21 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3576662.42 | | 3576662.42 |
| 21004 | 公共卫生 | 5853080.33 | | 5853080.33 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 144550.00 | | 144550.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5702538.33 | | 5702538.33 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5992.00 | | 5992.00 |
| 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 |

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 | 2441192.02 | 2441192.02 | 302 | 商品和服务支出 | 11074130.11 | 507809.68 | 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 | 968559.00 | 968559.00 | 30201 | 办公费 | 235607.00 | 91963.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 659973.48 | 659973.48 | 30202 | 印刷费 | 4840.00 | 4840.00 | 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 | 104541.00 | 104541.00 | 30205 | 水费 | 2459.00 | 2459.00 | 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 | 234860.80 | 234860.80 | 30206 | 电费 | 26265.34 | 23000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43777.54 | 43777.54 | 30207 | 邮电费 | 6711.00 | 4311.00 | 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 | 99068.46 | 99068.46 | 30208 | 取暖费 | 26919.68 | 26919.68 | 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 | 26022.55 | 26022.55 | 30211 | 差旅费 | 23289.00 | 13081.00 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 217147.00 | 217147.00 | 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 | 3230.00 | | 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 | | | 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 | 3185835.00 | 267268.00 | 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 | 20800.00 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 118192.00 | 118192.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 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 | | | 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 | 269690.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 1144211.00 | 24636.00 | 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 | 456650.00 | 101993.53 | 31002 | 办公设备购置 | 141878.00 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 2404738.57 | | 31003 | 专用设备购置 | 33948.00 | | 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 | | | 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 | 17855.47 | 17855.47 | 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 | | | 30239 | 其他交通费用 | 178819.00 | 165819.00 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 757340.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7665946.05 | 55568.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 5627027.02 | 2708460.02 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 11343820.11 | 507809.68 |

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 |
| 17855.47 | | 17855.47 | | 17855.47 | | 17855.47 | | 17855.47 | | 17855.47 | |

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 | 199129.00 |
| 货物 | 2 | 199129.00 |
| 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 | 1 |
| 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 | 1 |
| (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20,746,263.18元、支出总计20,746,263.18元。与2021年相比，收入总计减少8,974,011.65元，下降30.19%，支出总计减少8,974,011.65元，下降30.19%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,222,874.41元，其中：
 财政拨款收入17,210,927.13元，占比99.93%；
 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11,947.28元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,362,916.49元，其中：
 基本支出3,368,259.06元，占比19.40%；
 项目支出13,994,657.43元，占比80.60%；
 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17,210,927.13元，支出总计17,210,927.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,985,958.93元，下降34.3%，财政拨款支出总计减少8,985,958.93元，下降34.3%。主要原因是本年度项目减少。

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16,970,847.13元，占本年支出合计的98.61%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,049,438.93元，下降29.35%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费2,708,460.02元，占比15.96%；日常公用经费507,809.68元，占比2.99%。

(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16,970,847.13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2.65%；

卫生健康支出(类)16,520,824.13元，占比97.35%；

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56,759,200.00元，支出决算16,970,847.13元，完成年初预算的29.90%。其中：

卫生健康支出16,970,847.13元，完成年初预算的29.9%。

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3,216,269.70元，其中：

人员经费2,708,460.02元，主要包括人员经费2,708,460.02元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费507,809.68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113,480.00元，增长89.64%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加113,480.00元，增长89.64%，主要原因是本年度基金项目增加。

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17,855.47元，支出决算17,855.47元，完成全年预算的35.71%，比上年度减少7,134.86元，下降28.55%。主要原因是：本年度疫情受控制导致公车活动减少其中：

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：单位无此项支出

；

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：单位无此项支出

；

公务用车运行维护费支出17,855.47元，完成全年预算的35.71%，比上年度减少7,134.86元，下降28.55%，主要原因是：本年度疫情受控制导致公车活动减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出

。

（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：单位无此项支出

。

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，主要用于单位无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出17,855.47元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：应急保障车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无此项支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为单位无此项支出

。

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：为节约支出，减少经费。

（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199,129.00元，其中：政府采购货物支出199,129.00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199,129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1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1辆，其他用车主要是应急保障车；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58个，二级项目58个，共涉及资金14729655.21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14489575.21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14729655.21元，其中一般公共预算支出14489575.21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。

组织对基本公共卫生资金中央补助等58个一级项目开展了部门评价，涉及资金14729655.21元，其中一般公共预算支出14489575.21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58个，涉及资金14729655.21元：58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项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

。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58个，涉及资金14729655.21元：58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56,759,200.00元，执行数为20,746,263.18元，执行率为36.55%。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：一是在编制绩效指标时，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
单位项目达到了年初制定的绩效目标

（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