

临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.....	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支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
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.....	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省市卫生健康委员会制定的规章和政策、规划，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，编制县域卫生健康规划并实施。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。

2、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。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。

3、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、省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。

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

5、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，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，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

6、负责对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、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

8、贯彻落实医疗机构、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。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及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

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

10、制定基层医疗卫生、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和全科医生队伍建设。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。

11、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。

12、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。

13、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等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、承担县老龄工作委员会的日常工作。

15、承担全县体育事业的发展工作。制定体育事业发展战略和发展目标，编制体育事业的中长期发展规划，推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，统筹规划青少年体育发展，规划竞技体育发展，制定综合性运动会和单项体育竞赛计划及管理办法，组织和承办县级以上综合性运动会和单项体育竞赛。参与拟定体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。拟定体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育经营活动、负责体育社团的资格审查和业务指导。

16、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门基本情况

临县卫生健康和体育局部门包括卫生健康和体育局、卫生健康体育综合行政执法队、疾控预防控制中心、卫生健康体育服务中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、第二人民医院、和24个乡镇卫生院共32个单位

（二）部门决算单位构成

部门决算单位由局本级（包含卫生健康体育综合行政执法队）、7家县直医疗卫生单位即人民医院（包含24家基层医疗卫生机构）、第二人民医院、中医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾控中心、卫生健康体育服务中心组成。

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：临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	276217654.32	一、一般公共服务支出	32.00	193090.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	341580.00	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	200517276.14	五、教育支出	36.00	59298.30
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	41624.00
八、其他收入	8.00	227322.78	八、社会保障和就业支出	39.00	25375426.93
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	439645431.30
	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	11672491.40
	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	341580.00
	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	477303833.24	本年支出合计	58.00	477328941.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	942671.95	年末结转和结余	60.00	917563.26
	30			61.00	
总计	31.00	478246505.19	总计	62.00	478246505.19

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：临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		477303833.24	276559234.32		200517276.14			227322.78
201	一般公共服务支出	193090.00	193090.00					
20129	群众团体事务	40000.00	40000.00					
2012999	其他群众团体事务支出	40000.00	40000.00					
20133	宣传事务	153090.00	153090.00					
2013399	其他宣传事务支出	153090.00	153090.00					
205	教育支出	59298.30	10293.30					49005.00
20503	职业教育	59298.30	10293.30					49005.00
2050302	中等职业教育	59298.30	10293.30					49005.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41624.00	41624.00					
20701	文化和旅游	41624.00	41624.00					
2070199	其他文化和旅游支出	41624.00	41624.00					
208	社会保障和就业支出	25375426.93	25375426.93					
20805	行政事业单位养老支出	22182893.83	22182893.83					
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00					
2080502	事业单位离退休	4911543.00	4911543.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13597115.54	13597115.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3545515.29	3545515.29					
20808	抚恤	2088452.40	2088452.40					
2080801	死亡抚恤	2088452.40	2088452.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1104080.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1104080.70					
210	卫生健康支出	439620322.61	238924728.69		200517276.14			178317.78

21001	卫生健康管理事务	6619357.60	6611990.57					7367.03
2100101	行政运行	2501813.36	2497832.31					3981.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4117544.24	4114158.26					3385.98
21002	公立医院	312293527.49	111607095.85		200517276.14			169155.50
2100201	综合医院	259631218.06	90061983.95		169506253.99			62980.12
2100202	中医（民族）医院	40356098.43	9238900.90		31011022.15			106175.38
2100299	其他公立医院支出	12306211.00	12306211.00					
21003	基层医疗卫生机构	7831691.89	7831691.89					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7831691.89	7831691.89					
21004	公共卫生	85629862.98	85628067.73					1795.25
2100401	疾病预防控制机构	3136679.88	3134884.63					1795.25
2100402	卫生监督机构	2674843.00	2674843.00					
2100403	妇幼保健机构	9361036.00	9361036.00					
2100408	基本公共卫生服务	28017166.19	28017166.19					
2100409	重大公共卫生服务	40956898.96	40956898.96					
2100499	其他公共卫生支出	1483238.95	1483238.95					
21006	中医药	545967.41	545967.41					
2100601	中医（民族医）药专项	545967.41	545967.41					
21007	计划生育事务	3782108.01	3782108.01					
2100716	计划生育机构	145565.00	145565.00					
2100717	计划生育服务	497047.01	497047.01					
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00	3139496.00					
21011	行政事业单位医疗	5965361.01	5965361.01					
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04					
2101102	事业单位医疗	5849993.97	5849993.97					
21099	其他卫生健康支出	16952446.22	16952446.22					
2109999	其他卫生健康支出	16952446.22	16952446.22					
221	住房保障支出	11672491.40	11672491.40					
22102	住房改革支出	11672491.40	11672491.40					
2210201	住房公积金	11672491.40	11672491.40					
229	其他支出	341580.00	341580.00					
22960	彩票公益金安排的支出	341580.00	341580.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341580.00	341580.00					
---------	----------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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：临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		477328941.93	319103136.15	158225805.78			
201	一般公共服务支出	193090.00		193090.00			
20129	群众团体事务	40000.00		40000.00			
2012999	其他群众团体事务支出	40000.00		40000.00			
20133	宣传事务	153090.00		153090.00			
2013399	其他宣传事务支出	153090.00		153090.00			
205	教育支出	59298.30	49005.00	10293.30			
20503	职业教育	59298.30	49005.00	10293.30			
2050302	中等职业教育	59298.30	49005.00	10293.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	41624.00		41624.00			
20701	文化和旅游	41624.00		41624.00			
2070199	其他文化和旅游支出	41624.00		41624.00			
208	社会保障和就业支出	25375426.93	25158741.91	216685.02			
20805	行政事业单位养老支出	22182893.83	22069264.13	113629.70			
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00				
2080502	事业单位离退休	4911543.00	4911543.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13597115.54	13483485.84	113629.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3545515.29	3545515.29				
20808	抚恤	2088452.40	2078788.40	9664.00			
2080801	死亡抚恤	2088452.40	2078788.40	9664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1010689.38	93391.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1010689.38	93391.32			
210	卫生健康支出	439645431.30	282223524.84	157421906.46			
21001	卫生健康管理事务	6612905.57	5459447.64	1153457.93			
2100101	行政运行	2498747.31	2100922.84	397824.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4114158.26	3358524.80	755633.46			
21002	公立医院	312293527.49	257213016.76	55080510.73			

2100201	综合医院	259631218.06	249194174.56	10437043.50			
2100202	中医（民族）医院	40356098.43	8018842.20	32337256.23			
2100299	其他公立医院支出	12306211.00		12306211.00			
21003	基层医疗卫生机构	7831691.89		7831691.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7831691.89		7831691.89			
21004	公共卫生	85661423.70	13586959.43	72074464.27			
2100401	疾病预防控制机构	3168240.60	2392489.43	775751.17			
2100402	卫生监督机构	2674843.00	2311356.00	363487.00			
2100403	妇幼保健机构	9361036.00	8883114.00	477922.00			
2100408	基本公共卫生服务	28017166.19		28017166.19			
2100409	重大公共卫生服务	40956898.96		40956898.96			
2100499	其他公共卫生支出	1483238.95		1483238.95			
21006	中医药	545967.41		545967.41			
2100601	中医（民族医）药专项	545967.41		545967.41			
21007	计划生育事务	3782108.01		3782108.01			
2100716	计划生育机构	145565.00		145565.00			
2100717	计划生育服务	497047.01		497047.01			
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00		3139496.00			
21011	行政事业单位医疗	5965361.01	5964101.01	1260.00			
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04				
2101102	事业单位医疗	5849993.97	5848733.97	1260.00			
21099	其他卫生健康支出	16952446.22		16952446.22			
2109999	其他卫生健康支出	16952446.22		16952446.22			
221	住房保障支出	11672491.40	11671864.40	627.00			
22102	住房改革支出	11672491.40	11671864.40	627.00			
2210201	住房公积金	11672491.40	11671864.40	627.00			
229	其他支出	341580.00		341580.00			
22960	彩票公益金安排的支出	341580.00		341580.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341580.00		341580.00			

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：临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	276217654.32	一、一般公共服务支出	33	193090.00	193090.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	341580.00	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	10293.30	10293.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41624.00	41624.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25375426.93	25375426.93		
	9		九、卫生健康支出	41	238924728.69	238924728.69		
	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	11672491.40	11672491.40		
	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	341580.00		341580.00	

	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	276559234.32	本年支出合计	59	276559234.32	276217654.32	341580.00	
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	276559234.32	总计	64	276559234.32	276217654.32	341580.00	

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：临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		276217654.32	149484897.04	126732757.28
201	一般公共服务支出	193090.00		193090.00
20129	群众团体事务	40000.00		40000.00
2012999	其他群众团体事务支出	40000.00		40000.00
20133	宣传事务	153090.00		153090.00
2013399	其他宣传事务支出	153090.00		153090.00
205	教育支出	10293.30		10293.30
20503	职业教育	10293.30		10293.30
2050302	中等职业教育	10293.30		10293.30
207	文化旅游体育与传媒支出	41624.00		41624.00
20701	文化和旅游	41624.00		41624.00
2070199	其他文化和旅游支出	41624.00		41624.00
208	社会保障和就业支出	25375426.93	25158741.91	216685.02
20805	行政事业单位养老支出	22182893.83	22069264.13	113629.70
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00	
2080502	事业单位离退休	4911543.00	4911543.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13597115.54	13483485.84	113629.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3545515.29	3545515.29	
20808	抚恤	2088452.40	2078788.40	9664.00
2080801	死亡抚恤	2088452.40	2078788.40	9664.00
20899	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1010689.38	93391.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1104080.70	1010689.38	93391.32
210	卫生健康支出	238924728.69	112654290.73	126270437.96
21001	卫生健康管理事务	6611990.57	5459447.64	1152542.93
2100101	行政运行	2497832.31	2100922.84	396909.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4114158.26	3358524.80	755633.46
21002	公立医院	111607095.85	87643782.65	23963313.20
2100201	综合医院	90061983.95	79624940.45	10437043.50

2100202	中医（民族）医院	9238900.90	8018842.20	1220058.70
2100299	其他公立医院支出	12306211.00		12306211.00
21003	基层医疗卫生机构	7831691.89		7831691.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7831691.89		7831691.89
21004	公共卫生	85628067.73	13586959.43	72041108.30
2100401	疾病预防控制机构	3134884.63	2392489.43	742395.20
2100402	卫生监督机构	2674843.00	2311356.00	363487.00
2100403	妇幼保健机构	9361036.00	8883114.00	477922.00
2100408	基本公共卫生服务	28017166.19		28017166.19
2100409	重大公共卫生服务	40956898.96		40956898.96
2100499	其他公共卫生支出	1483238.95		1483238.95
21006	中医药	545967.41		545967.41
2100601	中医（民族医）药专项	545967.41		545967.41
21007	计划生育事务	3782108.01		3782108.01
2100716	计划生育机构	145565.00		145565.00
2100717	计划生育服务	497047.01		497047.01
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00		3139496.00
21011	行政事业单位医疗	5965361.01	5964101.01	1260.00
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04	
2101102	事业单位医疗	5849993.97	5848733.97	1260.00
21099	其他卫生健康支出	16952446.22		16952446.22
2109999	其他卫生健康支出	16952446.22		16952446.22
221	住房保障支出	11672491.40	11671864.40	627.00
22102	住房改革支出	11672491.40	11671864.40	627.00
2210201	住房公积金	11672491.40	11671864.40	627.00

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：临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	174110766.14	141573787.06	302	商品和服务支出	68558884.50	690625.48	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	69012694.50	57423215.35	30201	办公费	4844017.31	112116.04	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	19421991.00	16274341.00	30202	印刷费	1996615.60	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	87586.00	86086.00	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	150.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	49539181.83	32035875.92	30205	水费	201910.55		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	13675728.41	13562098.71	30206	电费	851627.95		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	132204.99	
30109	职业年金缴费	3545515.29	3545515.29	30207	邮电费	46898.00		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	5949809.01	5949809.01	30208	取暖费	705923.25	213474.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	1260.00		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	1118372.70	1024981.38	30211	差旅费	154506.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3650000.00	
30113	住房公积金	11672491.40	11671864.40	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	5675799.65		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	86136.00		30214	租赁费	656839.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3650000.00	
303	对个人和家庭的补助	14884923.04	7220484.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	155460.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5040263.00	5040263.00	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	34884030.50		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	1777002.40	1767338.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	15013080.64		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5795129.00	336505.00	30225	专用燃料费	1489527.06		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	707720.00	43100.00	30226	劳务费	7507483.97		31002	办公设备购置	57810.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	573010.40		31003	专用设备购置	7922494.80		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	4110570.85		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00		30229	福利费	1465903.01	173180.72	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	30665.88	19854.72	31007	信息网络及软件购置更新	2790000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	181280.00	132000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1561808.64	33278.10	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7137236.37		31010	安置补助						
人员经费合计		188995689.18	148794271.56	公用经费合计										87221965.14	690625.48

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：临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
30665.88		30665.88		30665.88		30665.88				30665.88	

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：临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			341580.00	341580.00		341580.00	
229	其他支出		341580.00	341580.00		341580.00	
22960	彩票公益金安排的支出		341580.00	341580.00		341580.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		341580.00	341580.00		341580.00	

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：临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：临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	13946338.97
货物	2	13946338.97
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	133204.84
(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	62
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	7
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	52
(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478,246,505.19元、支出总计478,246,505.19元。与2021年相比，收入总计减少14,987,628.35元，下降3.04%，支出总计减少14,987,628.35元，下降3.04%。主要原因是本年度有人员退休。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计477,303,833.24元，其中：
财政拨款收入276,559,234.32元，占比57.94%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入200,517,276.14元，占比42.01%；
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227,322.78元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计477,328,941.93元，其中：
基本支出319,103,136.15元，占比66.85%；
项目支出158,225,805.78元，占比33.15%；
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

临县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计276,559,234.32元，支出总计276,559,234.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,296,645.25元，下降2.91%，财政拨款支出总计减少8,296,645.25元，下降2.91%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，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

临县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出276,217,654.32元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,580,078.62元，下降1.28%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，项目减少。其中，人员经费148,794,271.56元，占比53.87%；日常公用经费690,625.48元，占比0.25%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出276,217,654.32元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)193,090.00元，占比0.07%；

教育支出(类)10,293.30元，占比0.00%；

文化旅游体育与传媒支出(类)41,624.00元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)25,375,426.93元，占比9.19%；

卫生健康支出(类)238,924,728.69元，占比86.50%；

住房保障支出(类)11,672,491.40元，占比4.23%；

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

临县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算153,738,403.06元，支出决算276,217,654.32元，完成年初预算的179.67%。其中：

其中：一般公共服务支出年初预算0.00元，支出决算193,090.00元，完成年初预算的100%，用于其他群众团体事务支出40,000.00元、其他宣传事务支出153,090.00元。较2021年决算增加193,090.00元，增长100%，主要原因本年度相关项目增加。教育支出年初预算0.00元，支出决算10,293.30元完成年初预算的100%，用于中等职业教育10,293.30元，较2021年决算减少1,883,444.40元，下降99.46%，主要原因受机构改革原卫生学校撤销，相关功能分类科目资金减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算0.00元，支出决算41,624.00元完成年初预算的100%，用于其他文化和旅游支出41,624.00元，较2021年决算增加41,624.00元，增长100%，主要原因本项目属于其他单位项目。社会保障和就业支出年初预算26,445,142.48元，支出决算25,375,426.93元完成年初预算的95.95%，用于行政单位离退休128,720.00元、事业单位离退休4,911,543.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13,597,115.54元、机关事业单位职业年金缴费支出3,545,515.29元、死亡抚恤2,088,452.40元、其他社会保障和就业支出1,104,080.70元，较2021年决算24,096,283.71增加（减少）1,279,143.22元，增长5.31，主要原因本年度退休人员增加。卫生健康支出年初预算113,847,362.60元，支出决算238,924,728.69元完成年初预算的209.86%，用于卫生健康管理事务6,611,990.57元、公立医院111,607,095.8元、基层医疗卫生机构7,831,691.89元、公共卫生85,628,067.73元、中医药545,967.41元、计划生育事务3,782,108.01元、行政事业单位医疗5,965,361.01元、其他卫生健康支出16,952,446.22元，较2021年决算减少2443901.5元，下降1.01%，主要原因本年度项目减少。住房保障支出年初预算13,445,897.98元，支出决算11,672,491.40元完成年初预算的86.81%，用于住房公积金11,672,491.40元，较2021年决算增加909502.31万元，增长8.45%，主要原因本年度在职人员工资增加，公积金缴纳额增

加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出149,484,897.04元，其中：人员经费148,794,271.56元，主要包括人员经费148,794,271.56元，主要包括基本工资57,423,215.35元、津贴补贴16,274,341.00元、奖金86,086.00元、绩效工资32,035,875.92元、机关事业单位基本养老保险缴费13,562,098.71元、职业年金缴费3,545,515.29元、职工基本医疗保险缴费5,949,809.01元、其他社会保障缴费1,024,981.38元、住房公积金11,671,864.40元、退休费5,040,263.00元、抚恤金1,767,338.40元生活补助336,505.00元、救济费43,100.00元其他对个人和家庭的补助33,278.10元；

公用经费690,625.48元，主要包括办公费112,116.04元、印刷费40,000.00元、取暖费213,474.00元、福利费173,180.72元、公务用车运行维护费19,854.72元、其他交通费用132,000.00元。

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341,580.00元、支出总计341,580.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加341,580.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加341,580.00元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中包含以前年度资金。

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30,665.88元，支出决算30,665.88元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少40,022.96元，下降56.62%。主要原因是：本年度用车次数减少。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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出30,665.88元，完成全年预算的51.58%，比上年度减少40,022.96元，下降56.62%，主要原因是：本年度用车次数减少。；

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：本部门无公务接待。

（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：本部门无因公出国境。

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，主要用于本部门无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出30,665.88元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共62辆车，主要用于：应急保障用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车52辆及运行运行维护费。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出133,204.84元，比2021年减少1,000,421.42元，下降88.25%，主要原因是：本年度本单位有人员减少。

（二）政府采购情况说明

临县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额13,946,338.97元，其中：政府采购货物支出13,946,338.97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0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆62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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车52辆，其他用车主要是救护车42辆，一般公务用车9辆，上级单位赠予1辆；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，临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3个，共涉及资金8,130,500.00元，占本部门（单位）项目支出总额的6.42%，其中一般公共预算项目支出8,130,500.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临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8,130,500.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对计划生育专项等3个3级项目开展了部门评价，涉及资金8,130,500.00元，其中一般公共预算支出8,130,500.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，卫生健康人才培养（老年村医退养补助）项目自评得分90分，评价结果为优；计划生育转移支付项目自评得分90分，评价结果为优；中药材生产和质量提升工程自评得分91分，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

临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0.00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提高绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。涉密项目除外。

临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3个，涉及资金8,130,500.00元：3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提高绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。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：

按照临县财政局《关于报送2022年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》文件要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，卫生健康人才培养（老年村医退养补助）项目自评得分90分，评价结果为优；计划生育转移支付项目自评得分90分，评价结果为优；中药材生产和质量提升工程自评得分91分，评价结果优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临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，临县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为277,501,906.27元，执行数为478,246,505.19元，执行率为172.34%。年度绩效目标完成情况：一是设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等；二是明确了评价的目的、方法、评价的原则。发现的主要问题及原因：一是本部门涉及项目繁杂，导致对待绩效自评工作不积极，个别项目资金支付进度缓

慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理。。下一步改进措施：一是加强对年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”的学习，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理 level 不断提高。

(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

项目支出绩效评价报告

一、部门基本情况

临县卫生健康和体育局部门包括卫生健康和体育局、卫生健康体育综合行政执法队、疾控预防控制中心、卫生健康体育服务中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、第二人民医院、和 24 个乡镇卫生院共 32 个单位。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

2022 年部门预算总计 277501906.27 元，预算执行 478246505.19 元，完成了全年预算的 172.34%。2022 年严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

按照临县财政局《关于报送 2022 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》文件要求，我局组织对 2022 年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，重点对卫生健康和体育局 3 个二级项目进行自评。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、退养村医：2022 年对共计对 678 名退养村医进行了补助，保障了退养村医生活补助，提高其生活质量（项目绩效自评详见附件 1）。

计划生育专项：领证独生子女父母人数 5317 人、国家奖励扶助 1110 人、独生子女伤残家庭 41 人、独生子女死亡家庭人数 50 人，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定（项目绩效自评详见附件 2）。

3、中药材生产和质量提升工程：建成 750 亩道地药材标准化示范基地，提高初加工水平，提升中药材生产水平。为广大群众提供更加优质、低廉、有效的中医服务，满足广大人民群众对中医药服务的需求（项目绩效自评详见附件 3）。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强对年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”的学习，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升

预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		卫生健康人才培养(老年村医退养补助)						
主管部门		临县卫生健康和体育局		实施单位		临县卫生健康和体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	279.344	279.344	210.149	10	75.23%	7.5	
	其中:当年财政拨款	278.35	278.35	209.155	—		—	
	上年结转资金	0.994	0.994	0.994	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的659人退养村医进行补助			对678名退养村医进行了补助				
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	数量指标	退养村医人数	659人	678	10	10	
		质量指标	按要求发放补助,保证准确、足额发放	符合文件标准	完成	25	25	
		时效指标	及时审批并足额发放补助	本年内	完成	20	15	
		成本指标	村医养老保险参保补助标准	30元/人/月	完成	5	5	
			退养村医生活补助标准每人每月	200元/人/月 250元/人/月 300元/人/月	完成	5	5	
	社会效益	解决乡村医生的生活补助问题	有效	完成	5	4		
	效益指标	指标	维护社会和谐稳定	有效	完成	10	9	
		可持续影响指标	乡村医生养老保障机制	建立	完成	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	享受补助村医满意度	≥90%	完成	10	8	
总分						100	90	

附件2:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计划生育专项						
主管部门		临县卫生健康和体育局		实施单位		临县卫生健康和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	504.7	504.7	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	504.7	504.7	0	—	—	—	
	上年结转资金			0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的659人退养村医进行补助			对678名退养村医进行了补助				
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	数量指标	领证独生子女父母人数	5423人	5317	10	9	本年度人员死亡
			国家奖励扶助人数	1160人	1110	10	9	本年度人员死亡
			独生子女伤残家庭人数	43人	41	10	9	本年度人员死亡
			独生子女死亡家庭人数	53人	50	10	9	本年度人员死亡
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	完成	20	20	
			及时审批并足额发放补助	本年内	完成	20	20	
		成本指标	独生子女伤残家庭	6600元/人/年	符合	2	2	
			独生子女死亡家庭	7800元/人/年	符合	2	2	
	独生子女父母奖励		600元/人/年	符合	2	2		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助		960元/人/年	符合	2	2		
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	完成	1	1	
			社会稳定水平	逐步提高	完成	1	1	
			计生服务员工作积极性	有所提高	完成	1	1	
	满意度	服务对象满意度指标	计划生育扶助对象满意率	≥90%	完成	9	5	
总分					100	90		

附件3:

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中药材生产和质量提升工程						
主管部门		临县卫生健康和体育局		实施单位	临县卫生健康和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设750亩中药材标准化示范基地,提高初加工水平,提升中药材生产水平。			建设750亩中药材标准化示范基地,提高初加工水平,提升中药材生产水平。				
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	数量 指标	中药材示范基地种植面积	≥750亩	750亩	20	20	
		质量 指标	建设项目合格率	100%	完成	20	18	
		时效 指标	项目及时完成率	本年内	完成	20	18	
		成本 指标	中药材示范基地种植成本	400元/亩	完成	5	5	
	效益指标	社会 效益	中医药服务能力提升	提高	完成	10	8	
			人民群众中医药获得感	逐步提高	完成	10	8	
满意度	服务对象满意度指标	中药材种植验收单位满意度	≥90%	完成	15	14		
总分						100	91	

