

临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.....	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基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
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

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

临县卫生健康和体育局本级是县政府工作部门，为正科级，内设7个股室，即办公室、人事股（党建办）、医政医管股、财务股、公共卫生与体育股、人口与家庭发展股、基层卫生健康股。

2022年度本单位虚拟单位临县卫生健康体育综合行政执法队。该单位的主要职责依法承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、体育项目和中医服务等监督执法工作，查处违法行为；负责卫生监督信息的收集、整理、核实和上报；对乡级卫生健康综合监督执法工作进行业务指导；开展卫生法律法规知识的宣传教育；承办上级机关交办的其他事项。

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	42097958.23	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		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	41624.00
八、其他收入	8.00	3981.05	八、社会保障和就业支出	39.00	1090209.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	40255447.02
	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	518503.00
	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	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	42443519.28	本年支出合计	58.00	42440453.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	819024.16	年末结转和结余	60.00	822090.21
	30			61.00	
总计	31.00	43262543.44	总计	62.00	43262543.44

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		42443519.28	42439538.23					3981.05
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					
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	1090209.21	1090209.21					
20805	行政事业单位养老支出	816906.71	816906.71					
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675635.01	675635.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12551.70	12551.70					
20808	抚恤	243002.80	243002.80					
2080801	死亡抚恤	243002.80	243002.80					
20899	其他社会保障和就业支出	30299.70	30299.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	30299.70	30299.70					
210	卫生健康支出	40258513.07	40254532.02					3981.05
21001	卫生健康管理事务	3001813.36	2997832.31					3981.05
2100101	行政运行	2501813.36	2497832.31					3981.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500000.00	500000.00					
21002	公立医院	3673050.00	3673050.00					
2100299	其他公立医院支出	3673050.00	3673050.00					
21003	基层医疗卫生机构	1525104.99	1525104.99					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1525104.99	1525104.99					
21004	公共卫生	20748317.63	20748317.63					
2100402	卫生监督机构	2674843.00	2674843.00					
2100408	基本公共卫生服务	426900.00	426900.00					
2100409	重大公共卫生服务	17646574.63	17646574.63					
21006	中医药	300000.00	300000.00					
2100601	中医(民族医)药专项	300000.00	300000.00					
21007	计划生育事务	3573781.00	3573781.00					
2100716	计划生育机构	145565.00	145565.00					
2100717	计划生育服务	288720.00	288720.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00	3139496.00					
21011	行政事业单位医疗	249063.24	249063.24					
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04					
2101102	事业单位医疗	133696.20	133696.20					
21099	其他卫生健康支出	7187382.85	7187382.85					
2109999	其他卫生健康支出	7187382.85	7187382.85					
221	住房保障支出	518503.00	518503.00					
22102	住房改革支出	518503.00	518503.00					
2210201	住房公积金	518503.00	518503.00					
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		42440453.23	6145354.12	36295099.11			
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			
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	1090209.21	966769.04	123440.17			
20805	行政事业单位养老支出	816906.71	704113.01	112793.70			
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675635.01	562841.31	112793.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12551.70	12551.70				
20808	抚恤	243002.80	233338.80	9664.00			
2080801	死亡抚恤	243002.80	233338.80	9664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30299.70	29317.23	982.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	30299.70	29317.23	982.47			
210	卫生健康支出	40255447.02	4660082.08	35595364.94			
21001	卫生健康管理事务	2998747.31	2100922.84	897824.47			
2100101	行政运行	2498747.31	2100922.84	397824.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500000.00		500000.00			
21002	公立医院	3673050.00		3673050.00			
2100299	其他公立医院支出	3673050.00		3673050.00			
21003	基层医疗卫生机构	1525104.99		1525104.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1525104.99		1525104.99			
21004	公共卫生	20748317.63	2311356.00	18436961.63			

2100402	卫生监督机构	2674843.00	2311356.00	363487.00			
2100408	基本公共卫生服务	426900.00		426900.00			
2100409	重大公共卫生服务	17646574.63		17646574.63			
21006	中医药	300000.00		300000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	300000.00		300000.00			
21007	计划生育事务	3573781.00		3573781.00			
2100716	计划生育机构	145565.00		145565.00			
2100717	计划生育服务	288720.00		288720.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00		3139496.00			
21011	行政事业单位医疗	249063.24	247803.24	1260.00			
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04				
2101102	事业单位医疗	133696.20	132436.20	1260.00			
21099	其他卫生健康支出	7187382.85		7187382.85			
2109999	其他卫生健康支出	7187382.85		7187382.85			
221	住房保障支出	518503.00	518503.00				
22102	住房改革支出	518503.00	518503.00				
2210201	住房公积金	518503.00	518503.00				
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	42097958.23	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				
	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	1090209.21	1090209.21		
	9		九、卫生健康支出	41	40254532.02	40254532.02		
	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	518503.00	518503.00		
	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	42439538.23	本年支出合计	59	42439538.23	42097958.23	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	42439538.23	总计	64	42439538.23	42097958.23	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		42097958.23	6145354.12	35952604.11
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
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	1090209.21	966769.04	123440.17
20805	行政事业单位养老支出	816906.71	704113.01	112793.70
2080501	行政单位离退休	128720.00	128720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675635.01	562841.31	112793.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12551.70	12551.70	
20808	抚恤	243002.80	233338.80	9664.00
2080801	死亡抚恤	243002.80	233338.80	9664.00
20899	其他社会保障和就业支出	30299.70	29317.23	982.47
2089999	其他社会保障和就业支出	30299.70	29317.23	982.47
210	卫生健康支出	40254532.02	4660082.08	35594449.94
21001	卫生健康管理事务	2997832.31	2100922.84	896909.47
2100101	行政运行	2497832.31	2100922.84	396909.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500000.00		500000.00
21002	公立医院	3673050.00		3673050.00
2100299	其他公立医院支出	3673050.00		3673050.00
21003	基层医疗卫生机构	1525104.99		1525104.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1525104.99		1525104.99
21004	公共卫生	20748317.63	2311356.00	18436961.63
2100402	卫生监督机构	2674843.00	2311356.00	363487.00

2100408	基本公共卫生服务	426900.00		426900.00
2100409	重大公共卫生服务	17646574.63		17646574.63
21006	中医药	300000.00		300000.00
2100601	中医（民族医）药专项	300000.00		300000.00
21007	计划生育事务	3573781.00		3573781.00
2100716	计划生育机构	145565.00		145565.00
2100717	计划生育服务	288720.00		288720.00
2100799	其他计划生育事务支出	3139496.00		3139496.00
21011	行政事业单位医疗	249063.24	247803.24	1260.00
2101101	行政单位医疗	115367.04	115367.04	
2101102	事业单位医疗	133696.20	132436.20	1260.00
21099	其他卫生健康支出	7187382.85		7187382.85
2109999	其他卫生健康支出	7187382.85		7187382.85
221	住房保障支出	518503.00	518503.00	
22102	住房改革支出	518503.00	518503.00	
2210201	住房公积金	518503.00	518503.00	

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	6064364.65	5643610.48	302	商品和服务支出	17570972.14	133204.84	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	2465453.41	2197871.41	30201	办公费	744008.31	798.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1101859.00	1101859.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84036.00	84036.00	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	810214.72	810214.72	30205	水费			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	754247.88	641454.18	30206	电费			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	12551.70	12551.70	30207	邮电费			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	247803.24	247803.24	30208	取暖费			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	30299.70	29317.23	30211	差旅费	28164.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	518503.00	518503.00	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			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	38136.00		30214	租赁费	517039.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7966983.80	368538.80	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	146000.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	128720.00	128720.00	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	12112166.15		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	243002.80	233338.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	10495637.64		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	5396816.00		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	664620.00		30226	劳务费	18160.00		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	520540.00		31003	专用设备购置	4533444.80		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	2982177.85		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			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	11218.00	406.84	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	132000.00	132000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1533825.00	6480.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3341676.68		31010	安置补助						
人员经费合计		14031348.45	6012149.28	公用经费合计										28066609.78	133204.84

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
40000.00		40000.00		40000.00		11218.00		11218.00		11218.00	

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：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	
货物	2	
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	3
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	3
(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43,262,543.44元、支出总计43,262,543.44元。与2021年相比，收入总计增加11,912,767.88元，增长38%，支出总计增加11,912,767.88元，增长38%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，对疫情防控的投资增加；二是在职人员调资，工资增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,443,519.28元，其中：财政拨款收入42,439,538.23元，占比99.99%；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3,981.05元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,440,453.23元，其中：基本支出6,145,354.12元，占比14.48%；项目支出36,295,099.11元，占比85.52%；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42,439,538.23元，支出总计42,439,538.23元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,507,224.68元，增长37.2%，财政拨款支出总计增加11,507,224.68元，增长37.2%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，对疫情防控的投资增加；二是在职人员调资，工资增加。。

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42,097,958.23元，占本年支出合计的99.20%。与2021年相比，财政拨款支出增加15,012,349.81元，增长55.43%。主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，对疫情防控的投资增加；二是在职人员调资，工资增加。其中，人员经费6,012,149.28元，占比14.28%；日常公用经费133,204.84元，占比0.32%。

（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42,097,958.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)193,090.00元，占比0.46%；文化旅游体育与传媒支出(类)41,624.00元，占比0.10%；社会保障和就业支出(类)1,090,209.21元，占比2.59%；卫生健康支出(类)40,254,532.02元，占比95.62%；住房保障支出(类)518,503.00元，占比1.23%；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7,312,327.30元，支出决算42,097,958.23元，完成年初预算的575.71%。其中：一般公共服务支出年初预算数0.00元，支出决算数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21年决算1,124,277.83元减少931187.83元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响本年度活动减少；文化旅游体育与传媒支出初预算数0.00元，支出决算数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21年决算0元增加41,624.00元，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数926,172.41元，支出决算数1,090,209.21元，完成年初预算的117.71%，用于行政事业单位养老支出816,906.71元、抚恤243,002.80元、其他社会保障和就业支出30,299.70元、较21年决算517,050.77元增加99187.26元，主要原因是我单位本年度人员调资，工资增加；卫生健康支出年初预算5,832,451.62万元，支出决算40,254,532.02万元完成年初预算的690.18%，用于行政运行2,497,832.31元、其他卫生健康管理事务支出500,000.00元、其他公立医院支出3,673,050.00元、其他基层医疗卫生机构支出1,525,104.9元、卫生监督机构2,674,843.00元、基本公共卫生服务426,900.00元、重大公共卫生服务17,646,574.63元、中医（民族医）药专项300,000.00元、计划生育机构145,565.0元、计划生育服务288,720.00元、其他计划生育事务支出3,139,496.00元、行政单位医疗115,367.04元、事业单位医疗133,696.20元、其他卫生健康支出7,187,382.85元，较2021年决算24,210,009.91元增加16,044,522.11元，增长66.27%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，对疫情防控的投资增加；住房保障支出年初预算553,703.27元，支出决算518,503.0万元完成年初预算的93.64%，用于住房公积金518,503.00元，较2021年决算数24,210,009.91元增加186,524.11元，增长0.77%，主要原因本年度本单位人员工资增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出6,145,354.12元，其中：人员经费6,012,149.28元，主要包括人员经费6,012,149.28元，主要包括基本工资2,197,871.41元、津贴补贴1,101,859.00元、奖金84,036.00元、绩效工资810,214.72元、机关事业单位基本养老保险缴费641,454.18元、职业年金缴费12,551.70元、职工基本医疗保险缴费247,803.24元、其他社会保障缴费29,317.23元、住房公积金518,503.00元、退休费128,720.00元、抚恤金233,338.80元、其他对个人和家庭的补助6,480.00元。

；公用经费133,204.84元，主要包括办公费798.00元、公务用车运行维护费406.84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168,565.00元，增长97.43%，主要原因是我单位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40,000.00元，支出决算11,218.00元，完成年初预算的28.04%，比上年度减少17,970.84元，下降61.57%。主要原因

是：受疫情新冠肺炎疫情疫情影响，本年度用车次数减少。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出11,218.00元，完成年初预算的28.04%，比上年度减少17,970.84元，下降61.57%。主要原因是：受疫情新冠肺炎疫情疫情影响，本年度用车次数减少，车辆维护减少。；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出11,218.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位日常办公及车辆运行维护。。

4、公务接待费支出0.00元。

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0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00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3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3辆，其他用车主要是一般公务用车2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3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22.40%，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0.00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。

组织对计划生育转移支付等3个二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，无。

（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3个，涉及资金8,130,500.00元：2个项目自评等级为“优”，0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快支付进度，加强绩效管理。。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：2个项目自评等级为“优”，0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快支付进度。。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：

2022年度决算中公开项目个数3个，根据年初设定的绩效目标，卫生健康人才培养（老年村医退养补助）项目得分90分、中医药强省项目得分95分、计划生育家庭奖励项目得分79分。。

（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0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是做好绩效指标和考核工作；二是应加强对预算绩效管理的学习和重视。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评

(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

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			
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	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				—		—	
年度绩效目标	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	
		可持续性影响指标	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	