

兴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.....	1
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.....	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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 以深化县级公立医院改革为重点，全面推动各项医改工作取得新成效。继续深入推进县级公立医院综合改革，不断提高基本医疗保障能力和服务水平，完善基本药物制度。

2. 以落实国家重大和基本公共卫生服务项目为重点，全面提高城乡居民健康水平。强化基本公共卫生服务管理，加大各类疾病预防控制力度，做好食品安全风险监测工作，实施好《山西省妇女儿童健康行动计划》和“妇幼安康工程”。

3. 以创建“群众满意的基层医疗卫生机构”为重点，全面提升农村卫生服务能力。扎实开展“建设群众满意的基层医疗卫生机构”活动，实施县乡医联体试点工作，切实加强县乡村医疗卫生人才队伍建设，继续加强基层医疗机构基础设施建设，继续组织实施县人民医院对口支援乡镇卫生院项目，继续推进乡村医生签约服务工作。

4. 以推进医疗卫生重心下移为重点，全面提高医疗质量和水平。实施改善医疗服务行动计划，健全医疗运行评价和考核机制，强化医疗机构执业监管，加强中医药服务能力建设。

5. 以打击非法行医和加强财务监管为重点，全面提升依法治理能力。以打击非法行医为重点，进一步提升卫生综合监督执法能力，以财务运行监管为重点，不断规范资金管理，预防财务运行风险。

6. 以严厉查处违反“九不准”规定为重点，全面推进党风廉政建设和政风行风建设。认真履行党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”，切实强化政风行风和医德医风建设，严厉查处违法违规行为。同时，做好“十二五”规划完成情况的总结评估，编制好“十三五”规划，统筹做好人大代表建议和政协委员提案办理、政务公开、卫生信息化建设、干部下乡驻村扶贫、安全生产和信访维稳等工作，完成县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

兴县卫生健康和体育局为正科级建制是县政府主管全县卫生健康和体育有关事宜的组成部门，局机关内设7个股室。

局机关股室有：1. 综合办公室。2. 医政监督法规股。3. 公共卫生股。4. 宣教法规股。5. 县直机关健康和体育办公室6. 流动人口计划生育办公室7. 行政审批股。

（三）人员构成：

领导班子现有成员5名：局长1名、常务副局长1名、副局长2名、党组成员1名。

全局机关现有干部职工38人，其中：行政人员25名，事业人员13名。

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：兴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	69964721.05	一、一般公共服务支出	32.00	3360.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	162585.00	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	19200.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	825580.58
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	67875731.74
	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	1392081.20
	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	388524.00
	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	162585.00
	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	70127306.05	本年支出合计	58.00	70667062.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	539756.47	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	70667062.52	总计	62.00	70667062.52

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：兴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		70667062.52	69964721.05	162585.00				539756.47
201	一般公共服务支出	3360.00	3360.00					
20132	组织事务	3360.00	3360.00					
2013299	其他组织事务支出	3360.00	3360.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19200.00	19200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00	19200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00	19200.00					
208	社会保障和就业支出	825580.58	825580.58					
20805	行政事业单位养老支出	825580.58	825580.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371609.42	371609.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152888.05	152888.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	301083.11	301083.11					
210	卫生健康支出	67875731.74	67335975.27					539756.47
21001	卫生健康管理事务	30027159.48	29487403.01					539756.47
2100101	行政运行	6162538.48	5622782.01					539756.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23864621.00	23864621.00					
21003	基层医疗卫生机构	71000.00	71000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71000.00	71000.00					
21004	公共卫生	33453710.50	33453710.50					
2100402	卫生监督机构	79647.00	79647.00					
2100408	基本公共卫生服务	39507.50	39507.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27235536.00	27235536.00					
2100499	其他公共卫生支出	6099020.00	6099020.00					

21006	中医药	260000.00	260000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	260000.00	260000.00					
21007	计划生育事务	3834431.00	3834431.00					
2100717	计划生育服务	1442600.00	1442600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2391831.00	2391831.00					
21011	行政事业单位医疗	229430.76	229430.76					
2101102	事业单位医疗	107422.84	107422.84					
2101103	公务员医疗补助	41020.20	41020.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80987.72	80987.72					
213	农林水支出	1392081.20	1392081.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1392081.20	1392081.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1392081.20	1392081.20					
221	住房保障支出	388524.00	388524.00					
22102	住房改革支出	388524.00	388524.00					
2210201	住房公积金	388524.00	388524.00					
229	其他支出	162585.00		162585.00				
22960	彩票公益金安排的支出	162585.00		162585.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162585.00		162585.00				

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：兴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		70667062.52	7622906.22	63044156.30			
201	一般公共服务支出	3360.00		3360.00			
20132	组织事务	3360.00		3360.00			
2013299	其他组织事务支出	3360.00		3360.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00			
208	社会保障和就业支出	825580.58	825580.58				
20805	行政事业单位养老支出	825580.58	825580.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371609.42	371609.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152888.05	152888.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	301083.11	301083.11				
210	卫生健康支出	67875731.74	6408801.64	61466930.10			
21001	卫生健康管理事务	30027159.48	6179370.88	23847788.60			
2100101	行政运行	5622782.01	3370161.41	2252620.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24404377.47	2809209.47	21595168.00			
21003	基层医疗卫生机构	71000.00		71000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71000.00		71000.00			
21004	公共卫生	33453710.50		33453710.50			
2100402	卫生监督机构	79647.00		79647.00			
2100408	基本公共卫生服务	39507.50		39507.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27235536.00		27235536.00			
2100499	其他公共卫生支出	6099020.00		6099020.00			
21006	中医药	260000.00		260000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	260000.00		260000.00			
21007	计划生育事务	3834431.00		3834431.00			

2100717	计划生育服务	1442600.00		1442600.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2391831.00		2391831.00			
21011	行政事业单位医疗	229430.76	229430.76				
2101102	事业单位医疗	107422.84	107422.84				
2101103	公务员医疗补助	41020.20	41020.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80987.72	80987.72				
213	农林水支出	1392081.20		1392081.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1392081.20		1392081.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1392081.20		1392081.20			
221	住房保障支出	388524.00	388524.00				
22102	住房改革支出	388524.00	388524.00				
2210201	住房公积金	388524.00	388524.00				
229	其他支出	162585.00		162585.00			
22960	彩票公益金安排的支出	162585.00		162585.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162585.00		162585.00			

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：兴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	69964721.05	一、一般公共服务支出	33	3360.00	3360.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	162585.00	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	19200.00	19200.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	825580.00	825580.00		
	9		九、卫生健康支出	41	68120695.00	68120695.00		
	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	1428341.00	1428341.00		
	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	388524.00	388524.00		
	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	111160.00	111160.00		
	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	70127306.05	本年支出合计	59	70896860.00	70896860.00		
年初财政拨款结转和结余	28	539756.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	539756.47		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	70667062.52	总计	64	70896860.00	70896860.00		

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：兴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		70667062.52	7622906.22	63044156.30
201	一般公共服务支出	3360.00		3360.00
20132	组织事务	3360.00		3360.00
2013299	其他组织事务支出	3360.00		3360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19200.00		19200.00
208	社会保障和就业支出	825580.58	825580.58	
20805	行政事业单位养老支出	825580.58	825580.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371609.42	371609.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152888.05	152888.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301083.11	301083.11	
210	卫生健康支出	67875731.74	6408801.64	61466930.10
21001	卫生健康管理事务	30027159.48	6179370.88	23847788.60
2100101	行政运行	5622782.01	3370161.41	2252620.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24404377.47	2809209.47	21595168.00
21003	基层医疗卫生机构	71000.00		71000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71000.00		71000.00
21004	公共卫生	33453710.50		33453710.50
2100402	卫生监督机构	79647.00		79647.00
2100408	基本公共卫生服务	39507.50		39507.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27235536.00		27235536.00
2100499	其他公共卫生支出	6099020.00		6099020.00
21006	中医药	260000.00		260000.00
2100601	中医（民族医）药专项	260000.00		260000.00
21007	计划生育事务	3834431.00		3834431.00
2100717	计划生育服务	1442600.00		1442600.00
2100799	其他计划生育事务支出	2391831.00		2391831.00

21011	行政事业单位医疗	229430.76	229430.76	
2101102	事业单位医疗	107422.84	107422.84	
2101103	公务员医疗补助	41020.20	41020.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80987.72	80987.72	
213	农林水支出	1392081.20		1392081.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1392081.20		1392081.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1392081.20		1392081.20
221	住房保障支出	388524.00	388524.00	
22102	住房改革支出	388524.00	388524.00	
2210201	住房公积金	388524.00	388524.00	
229	其他支出	162585.00		162585.00
22960	彩票公益金安排的支出	162585.00		162585.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162585.00		162585.00

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：兴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	4930080.34	4930080.34	302	商品和服务支出	34930740.38	34930740.38	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	1929506.00	1929506.00	30201	办公费	1629687.47	1629687.47	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	370000.00	370000.00
30102	津贴补贴	733228.00	733228.00	30202	印刷费	80000.00	80000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	940503.00	940503.00	30205	水费	150000.00	150000.00	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	371609.42	371609.42	30206	电费	519064.50	519064.50	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1392081.20	1392081.20
30109	职业年金缴费	152888.05	152888.05	30207	邮电费	300000.00	300000.00	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	188410.56	188410.56	30208	取暖费	750000.00	750000.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	41020.20	41020.20	30209	物业管理费	1042340.00	1042340.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4391.11	4391.11	30211	差旅费	24967.00	24967.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	388524.00	388524.00	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	180000.00	180000.00	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	5044160.60	5044160.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	91732.00	91732.00	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	204960.00	204960.00	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	1919000.00	1919000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	501413.60	501413.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	25762081.20	25762081.20	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	412055.00	412055.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1341775.00	1341775.00	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	45005.00	45005.00	31005	基础设施建设	9000000.00	9000000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3176000.00	3176000.00	30229	福利费			31006	大型修缮	15000000.00	15000000.00	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	64762.91	64762.91	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	44330.00	44330.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	658000.00	658000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	27019808.50	27019808.50	31010	安置补助						
人员经费合计		9974240.94	9974240.94	公用经费合计										34930740.38	

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：兴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
80000.00		80000.00		80000.00		64762.91		64762.91		64762.91	

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：兴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			162585.00	162585.00	162585.00		
229	其他支出		162585.00	162585.00	162585.00		
22960	彩票公益金安排的支出		162585.00	162585.00	162585.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		162585.00	162585.00	162585.00		
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：兴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：兴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	2120000.00
货物	2	
工程	3	1350000.00
服务	4	770000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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70,667,062.52元、支出总计70,667,062.52元。与2021年相比，收入总计减少28,875,101.59元，下降29.01%，支出总计减少28,335,345.12元，下降28.62%。主要原因是减少了中央卫生领域基建投资，疫情资金预算。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计70,127,306.05元，其中：

财政拨款收入69,964,721.05元，占比99.77%；

上级补助收入162,585.00元，占比0.23%；

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539,756.47元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计70,667,062.52元，其中：

基本支出7,622,906.22元，占比10.79%；

项目支出63,044,156.30元，占比89.21%；

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

兴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计70,667,062.52元，支出总计70,896,860.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加18,010,829.39元，增长34.2%，财政拨款支出总计增加18,240,626.87元，增长34.64%。主要原因是减少了中央卫生领域基建投资，疫情资金预算。。

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

兴县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出70,896,860.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,240,626.87元，增长34.64%。主要原因是减少了中央卫生领域基建投资，疫情资金预算。。其中，人员经费9,974,240.94元，占比14.07%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出70,896,860.00元，主要用于以下

方面：

- 一般公共服务支出(类)3,360.00元，占比0.00%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)19,200.00元，占比0.03%；
- 社会保障和就业支出(类)825,580.00元，占比1.16%；
- 卫生健康支出(类)68,120,695.00元，占比96.08%；
- 农林水支出(类)1,428,341.00元，占比2.01%；
- 住房保障支出(类)388,524.00元，占比0.55%；
- 其他支出(类)111,160.00元，占比0.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算70,896,860元，支出决算70,896,860.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

财政拨款 70896860.00元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出9,974,240.94元，其中：

- 人员经费9,974,240.94元，主要包括人员经费9,974,240.94元，主要包括 基本工资 1,929,506.00
- 津贴补贴 733,228.00
- 奖金
- 伙食补助费
- 绩效工资 940,503.00
- 机关事业单位基本养老保险缴费 371,609.42
- 职业年金缴费 152,888.05
- 职工基本医疗保险缴费 188,410.56
- 公务员医疗补助缴费 41,020.20
- 其他社会保障缴费 4,391.11
- 住房公积金 388,524.00
- 医疗费
- 其他工资福利支出 180,000.00
- 离休费 91,732.00
- 退休费 204,960.00
- 退职（役）费
- 抚恤金 501,413.60
- 生活补助 412,055.00
- 救济费

医疗费补助

助学金

奖励金 3,176,000.00

个人农业生产补贴

代缴社会保险费

其他对个人和家庭的补助 658,000.00

；

公用经费0.00元，主要包括无公用经费。

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162,585.00元、支出总计162,585.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加162,585.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加162,585.00元，主要原因是彩票公益金。

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80,000.00元，支出决算64,762.91元，完成全年预算的80.95%，比上年度增加48,593.91元，增长300.54%。主要原因是：执法大队合并，车辆编制增加其中：

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：无支出，无变化；

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：无支出，无变化；

公务用车运行维护费支出64,762.91元，完成全年预算的80.95%，比上年度增加48,593.91元，增长300.54%，主要原因是：执法大队合并，车辆编制增加；

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：无支出，无变化。

（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：无支出，无变化。

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，主要用于无支出，无变化。

3、公务用车运行维护费支出64,762.91元，使用财政拨款负担的公务用车保有

量共4辆车，主要用于：无支出，无变化。

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，主要是接待无支出，无变化；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无支出，无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额2,120,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出1,350,000.00元、政府采购服务支出770,000.00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

兴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，其他用车主要是无支出，无变化；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，兴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0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴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元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

兴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支出，无变化。涉密项目除外。

兴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支出，无变化。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：

无支出，无变化。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴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，兴县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为69分。部门（单位）全年预算数为69964721.05元，执行数为69964721.05元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是重新组织梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预算管理建立了相应规章制度。；二是通过重新梳理的各个业务流程，强化预算执行，绩效评价。。发现的主要问题及原因：一是目前本单位各人员对预算管理，绩效评价的理解和知识有待加强。；二是目前本单位内部控制领导小组、牵头部门和监督部门的职责还不够细致，导致预算内工作的开展有些困难，进度比较慢。。下一步改进措施：一是进一步灌输预算管理的重要性，全员参与的理念及相关知识，引起业务科室的重视。；二是建议尽快将单位层面、业务层面的预算管理办法。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无目绩效评价结果

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位	兴县卫生健康和体育局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,622,334.82	年度资金总额：	5,622,334.82			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	5,622,334.82	市县（区）财政资金	5,622,334.82			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障高休人员数量	1人	数量指标		
			保障退休人员数量	108人			
			保障在职人员数量	116人			
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标			
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	按标准	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	98%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20211119101057	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码	0405兴县卫生健康和体育局	实施单位	兴县卫生健康和体育局					
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年					
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,819,388.59	年度资金总额：	1,819,388.59				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	1,819,388.59	市县（区）财政资金	1,819,388.59				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆		数量指标		
			购置办公设备数量	≥150台（套）				
			举办培训班次	≥50次				
			召开会议次数	≥18次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		质量指标		
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>92%				
		成本指标	培训计划完成培训	≥90%		成本指标		
			按计划召开会议	≥90%				
	行政参公单位公务用车运		≤25000元/车年					
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	95%		社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升				
			单位正常运转保障度	保障运行				
			生态效益指标					

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目											
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局		实施单位		兴县卫生健康和体育局							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,819,388.59		年度资金总额:		1,819,388.59					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		1,819,388.59		市县(区)财政资金		1,819,388.59					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。											
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。											
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。											
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。											
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥95%		服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211119101057					