

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县卫生健康和体育局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

退进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

（四）少年儿童业余体校

培养青少年竞技运动后备人才。

（五）消杀站

病媒生物防治，消杀“四害”，改善环境卫生，国家卫生县城复审工作。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：古县卫生健康和体育局本级、古县公共卫生健康体育服务中心、古县卫生健康和体育综合行政执法大队

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：古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	12439211.84	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	82985.00	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	209120.00
八、其他收入	8.00	1047700.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1260718.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	11510050.49
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	11040.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10000.00
	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	497023.00
	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	71945.00
	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	13569896.84	本年支出合计	58.00	13569896.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	13569896.84	总计	62.00	13569896.84

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：古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		13569896.84	12522196.84					1047700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	209120.00	209120.00					
20703	体育	100000.00	100000.00					
2070399	其他体育支出	100000.00	100000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00	109120.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00	109120.00					
208	社会保障和就业支出	1260718.35	1260718.35					
20805	行政事业单位养老支出	780548.75	780548.75					
2080501	行政单位离退休	153999.00	153999.00					
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517587.30	517587.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89362.45	89362.45					
20808	抚恤	480169.60	480169.60					
2080801	死亡抚恤	480169.60	480169.60					
210	卫生健康支出	11510050.49	10462350.49					1047700.00
21001	卫生健康管理事务	9889755.59	8842055.59					1047700.00
2100101	行政运行	2376853.17	2376853.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7512902.42	6465202.42					1047700.00
21004	公共卫生	1431694.90	1431694.90					
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1083806.90					
2100408	基本公共卫生服务	323488.00	323488.00					
2100409	重大公共卫生服务	24400.00	24400.00					
21007	计划生育事务	188600.00	188600.00					
2100717	计划生育服务	188600.00	188600.00					
212	城乡社区支出	11040.00	11040.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11040.00	11040.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11040.00	11040.00					
213	农林水支出	10000.00	10000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10000.00	10000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	497023.00	497023.00					
22102	住房改革支出	497023.00	497023.00					
2210201	住房公积金	497023.00	497023.00					
229	其他支出	71945.00	71945.00					
22960	彩票公益金安排的支出	71945.00	71945.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71945.00	71945.00					

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08表

部门名称：古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		13569896.84	6897949.33	6671947.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	209120.00		209120.00			
20703	体育	100000.00		100000.00			
2070399	其他体育支出	100000.00		100000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00		109120.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00		109120.00			
208	社会保障和就业支出	1260718.35	1260718.35				
20805	行政事业单位养老支出	780548.75	780548.75				
2080501	行政单位离退休	153999.00	153999.00				
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517587.30	517587.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89362.45	89362.45				
20808	抚恤	480169.60	480169.60				
2080801	死亡抚恤	480169.60	480169.60				
210	卫生健康支出	11510050.49	5140207.98	6369842.51			
21001	卫生健康管理事务	9889755.59	4128401.08	5761354.51			
2100101	行政运行	2376853.17	1729510.68	647342.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7512902.42	2398890.40	5114012.02			
21004	公共卫生	1431694.90	1011806.90	419888.00			
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1011806.90	72000.00			
2100408	基本公共卫生服务	323488.00		323488.00			
2100409	重大公共卫生服务	24400.00		24400.00			
21007	计划生育事务	188600.00		188600.00			
2100717	计划生育服务	188600.00		188600.00			
212	城乡社区支出	11040.00		11040.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11040.00		11040.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11040.00		11040.00			
213	农林水支出	10000.00		10000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	497023.00	497023.00				
22102	住房改革支出	497023.00	497023.00				
2210201	住房公积金	497023.00	497023.00				
229	其他支出	71945.00		71945.00			
22960	彩票公益金安排的支出	71945.00		71945.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	71945.00		71945.00			

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：古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	12439211.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82985.00	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	209120.00	209120.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1260718.35	1260718.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10462350.49	10462350.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11040.00		11040.00	
	12		十二、农林水支出	44	10000.00	10000.00		
	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	497023.00	497023.00		
	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	71945.00		71945.00	
	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	12522196.84	本年支出合计	59	12522196.84	12439211.84	82985.00	
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	12522196.84	总计	64	12522196.84	12439211.84	82985.00	

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：古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		12439211.84	6897949.33	5541262.51
207	文化旅游体育与传媒支出	209120.00		209120.00
20703	体育	100000.00		100000.00
2070399	其他体育支出	100000.00		100000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00		109120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109120.00		109120.00
208	社会保障和就业支出	1260718.35	1260718.35	
20805	行政事业单位养老支出	780548.75	780548.75	
2080501	行政单位离退休	153999.00	153999.00	
2080502	事业单位离退休	19600.00	19600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517587.30	517587.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89362.45	89362.45	
20808	抚恤	480169.60	480169.60	
2080801	死亡抚恤	480169.60	480169.60	
210	卫生健康支出	10462350.49	5140207.98	5322142.51
21001	卫生健康管理事务	8842055.59	4128401.08	4713654.51
2100101	行政运行	2376853.17	1729510.68	647342.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6465202.42	2398890.40	4066312.02
21004	公共卫生	1431694.90	1011806.90	419888.00
2100402	卫生监督机构	1083806.90	1011806.90	72000.00
2100408	基本公共卫生服务	323488.00		323488.00
2100409	重大公共卫生服务	24400.00		24400.00
21007	计划生育事务	188600.00		188600.00
2100717	计划生育服务	188600.00		188600.00
213	农林水支出	10000.00		10000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10000.00		10000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10000.00		10000.00
221	住房保障支出	497023.00	497023.00	
22102	住房改革支出	497023.00	497023.00	
2210201	住房公积金	497023.00	497023.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古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	5582702.87	5582702.87	302	商品和服务支出	4761329.37	582377.86	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	2163558.97	2163558.97	30201	办公费	268321.37	83793.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	717202.00	717202.00	30202	印刷费	615684.30	37788.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	402823.00	402823.00	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	120.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	943931.00	943931.00	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	517587.30	517587.30	30206	电费	86992.29	9041.15	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	590000.00	
30109	职业年金缴费	89362.45	89362.45	30207	邮电费	60385.43	6627.71	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	226449.41	226449.41	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			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	24765.74	24765.74	30211	差旅费	689915.50	10380.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	497023.00	497023.00	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	285832.50	41264.50	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	16180.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1212768.60	707768.60	30215	会议费	7321.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	9080.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	173599.00	173599.00	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	15630.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金	480169.60	480169.60	30224	被装购置费			310	资本性支 出	882411.00	25100.00	31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	559000.00	54000.00	30225	专用燃料费	22220.00		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	712237.83	80642.76	31002	办公设备 购置	154387.00	13100.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	215157.00	5000.00	31003	专用设备 购置	138024.00	12000.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	65445.00	65445.00	31005	基础设施 建设			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	114280.00	114261.00	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	18834.29	18084.29	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	104380.00	98050.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	1453312.86	12000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6795471.47	6290471.47	公用经费合计										5643740.37	607477.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：古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
18834.29		18834.29		18834.29		18834.29		18834.29		18834.29	

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：古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			82985.00	82985.00		82985.00	
212	城乡社区支出		11040.00	11040.00		11040.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11040.00	11040.00		11040.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11040.00	11040.00		11040.00	
229	其他支出		71945.00	71945.00		71945.00	
22960	彩票公益金安排的支出		71945.00	71945.00		71945.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		71945.00	71945.00		71945.00	
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：古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

统计数	431149
-----	--------

金额单位：元

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13,569,896.84元、支出总计13,569,896.84元。与2021年相比，收入总计增加4,223,765.27元，增长45.19%，支出总计增加4,223,765.27元，增长45.19%。主要原因是由于疫情原因，各项专款都逐步增加，隔离点改造等由红十字会捐款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,569,896.84元，其中：

财政拨款收入12,522,196.84元，占比92.28%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,047,700.00元，占比7.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,569,896.84元，其中：

基本支出6,897,949.33元，占比50.83%；

项目支出6,671,947.51元，占比49.17%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计12,522,196.84元，支出总计12,522,196.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,306,545.32元，增长35.88%，财政拨款支出总计增加3,306,545.32元，增长35.88%。主要原因是由于疫情原因，各项专款都逐步增加，隔离点改造等由红十字会捐款。

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

古县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出12,439,211.84元，占本年支出合计的99.34%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,417,615.32元，增长37.88%。主要原因是由于疫情原因，各项专款都逐步增加，隔离点改造等由红十字会捐款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出12,439,211.84元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)209,120.00元，占比1.68%；

社会保障和就业支出(类)1,260,718.35元，占比10.14%；

卫生健康支出(类)10,462,350.49元，占比84.11%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)10,000.00元，占比0.08%；

住房保障支出(类)497,023.00元，占比4.00%；

其他支出(类)0元，占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算15,731,000元，支出决算12,439,211.84元，完成年初预算的79.07%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算20.91万元，完成年初预算的100%，用于全民赛事活动，羽毛球赛事等体育活动，较2021年决算增加9.5万元，增加83.26%，主要原因是公共文化赛事活动增加。社会和社会保障就业支出年初预算79.10万元，支出决算126.07万元，完成年初预算的159.56%，用于机关人员养老保险支出、退休人员补充保险、职业年金纪实，遗属补助等，较2021年决算增加23.76万元，增加23.22%，主要原因是退休人员职业年金纪实。卫生健康支出年初预算1450.84万元，支出决算1046.23万元，完成年初预算的72.11%，用于疫情一线人员补助资金，隔离点费用开支等疫情项目资金。较2021年决算增加286.51万元，增加37.71%，主要原因是一线人员补助，隔离点费用开支等疫情资金。农林水支出年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，用于扶贫整理档案资金。较2021年决算增加0万元，增加100%，主要原因是扶贫档案整理费用。住房保障支出年初预算43.16万元，支出决算49.70万元，完成年初预算的115.15%，用于机关人员住房公积金。较2021年决算增加9.93万元，增加24.97%主要原因是住房公积金基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出6,897,949.33元，其中：

人员经费6,290,471.47元，主要包括人员经费6,290,471.47元，主要包括人员经费主要市办公费，工会费，福利费，其他交通费用等相关的日常开支费用；

公用经费607,477.86元，主要包括公用经费包括：水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、其他费用等相关费用。

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82,985.00元、支出总计82,985.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少111,070.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少111,070.00元，下降57.24%，主要原因是由于疫情原因，本年度体育赛事开展活动较少。所以政府性基金减少。

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18,834.29元，支出决算18,834.29元，完成年初预算的0%，比上年度增加18,834.29元，增长∞%。主要原因是：我单位无三公经费支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18,834.29元，完成年初预算的0%，比上年度增加18,834.29元，增长∞%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出18,834.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：两辆车为公务用车，主要用于对各个企业，公共场所、医疗机构等执法监督检查，车辆年度长久，老化。维修次数增加，燃油费业增高，每年年检，车辆保险等费用开支较大。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出431,149.98元，比2021年减少

52,173.02元，下降10.79%，主要原因是：办公设备购置减少，在职死亡一人，人员减少。

（二）政府采购情况说明

古县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

古县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆17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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是15辆救护车，主要是各个卫生院用；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，古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13个，二级项目13个，共涉及资金3256700元，占本部门（单位）项目支出总额的48.81%，其中一般公共预算项目支出3256700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年度古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12439211.84元，其中一般公共预算支出12439211.84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。

组织对计生家庭奖励资金、计生员工资等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金3256700元，其中一般公共预算支出3256700元、政府性基金预算支出0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，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算为规范，项目评价结果为优，项目决策科学，全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了需求。

（2）项目绩效自评结果

古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3256700元：13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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古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13个，涉及资金3256700元：13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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100份，该项目年初预算数264000元，全年执行264000元，执行率100%，项目资金主要用于劳务派遣人员12人的劳务费支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现的主要问题及原因：对医疗工作认识不够，业务能力有待提高，下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度95%。

肇事肇祸资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，该项目年初预算数为6300元，全年执行6300元，执行率100%，项目资金主要用于对年度内未发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人，给予每人每年1200元的奖励资金，市县财政按照1:3的比例发放，根据2021年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费申请报告和有关文件精神。发现的主要问题及原因：对该工作认识不够，业务能力有待提高，下一步改进措施：进一步对肇事肇祸进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为12439211.84元，执行数为12439211.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是精神文明奖项目综合考虑预算执行得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90人，总得分100分，最终评分为“优”。肇事肇祸项目综合考虑预算执行得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90人，总得分100分，最终评分为“优”。体育馆免费开放项目综合考虑预算执行得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90人，总得分100分，最终评分为“优”。计生员工资项目综合考虑预算执行得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成

情况得分90人，总得分100分，最终评分为“优”；二是精神文明奖项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%。肇事肇祸项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%。计生员工工资项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是对卫生健康工作认识不够，业务能力有待进一步提高；二是项目立项时，绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益、可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标既是建立在绩效预算机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。下一步改进措施：一是我单位将严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范；二是根据职责及年度目标任务，完成各项任务，保障卫生工作稳定，并有一定的经费支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

精神文明奖项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%。肇事肇祸项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%。计生员工工资项目绩效评价结果为“优”：圆满完成年初制定的工作计划和任务，单位工作人员满意度达到95%

（5）其他需要说明的事项

2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

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。

本部门无增加解释说明。

第五部分 附件

2022年计生员工资县级配套项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称			2022年计生员工资县级配套							
主管部门及代码			111-古县卫生健康和体育局				预算单位	111001-古县卫生健康和体育局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		27	27	16.56	16.56	0	100	10	
	市区县财政资金		27	27	16.56	16.56	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	优化计划生育机构队伍。充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。						按照要求，将资金及时发放到每名计生人员手中。充分调动计生服务员的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	计生员发放补助	115人	115人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助标准	160元/人/月	=160元/人/月	=160元/人/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加计生服务员	增加	增加	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	提高计生服务员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务员受益	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照预算规定，全面开展项目，预算执行率100%。						
	产出情况			全县计生员共115人，每人每月补贴200元，补贴发放率100%。						
	效益情况			增加计生服务员的积极性。						
	满意度情况			计生服务员满意度100%。						

评价	主要经验做法	在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支，确保专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。
	下一步改进措施及管理建议	1. 责任落实，促进职工工作积极性； 2. 加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年计生员工资县级配套

项目单位：111001-古县卫生健康和体育局

主管部门：111-古县卫生健康和体育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

立项依据：优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

项目设立的必要性：优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

保证项目实施的措施与制度：优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

（2）项目年度目标

优化计划生育机构队伍。充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

（三）项目实施计划

优化计划生育机构队伍，充分调动和发挥计生服务员的积极性，强化岗位职责，努力完成工作。

项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	270,000	270,000	165,600	165,600	0	100	10
市县区财政资金	270,000	270,000	165,600	165,600	0		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	计生员发放补助人数	1115人	1115人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助标准	160	= 160 元/人/月	160	10	10	
效益指标	经济效益指标	增加计生服务员收入	增加	增加	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高计生服务员积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生服务员受益满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年计生员工资县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按照要求，将资金及时发放到每名计生人员手中。充分调动计生服务员的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算规定，全面开展项目，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

全县计生员共 115 人，每人每月补贴 200 元，补贴发放率 100%。

5. 效益情况及分析

增加计生服务员的积极性。

6. 满意度情况及分析

计生服务员满意度 100%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支，确保专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.责任落实，促进职工工作积极性； 2.加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好的服务大众。