

沁水县卫生健康和体育局本级

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.....	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支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
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.....	20
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

沁水县卫生健康和体育局是县人民政府工作部门，为正科级。县卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康和体育工作的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和体育工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

我局所属有关事业单位有；县卫生健康和体育事业发展中心、县计划生育协会。本局设办公室(党委办)、人事财务科教股、卫生医改医政股、疾病预防监管股、妇幼职业健康股、老龄工作与家庭发展股、体育股7个内设机构。

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：沁水县卫生健康和体育局本级 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	73432439. 22	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	330000. 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	2556. 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	4502859. 98
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	572114. 87
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	68524965. 97
	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	330000. 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	73762439.22	本年支出合计	58.00	73932496.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	170057.60	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	73932496.82	总计	62.00	73932496.82

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁水县卫生健康和体育局本级

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		73762439.22	73762439.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	4502859.98	4502859.98					
20703	体育	4255999.98	4255999.98					
2070307	体育场馆	3932399.98	3932399.98					
2070308	群众体育	80000.00	80000.00					
2070399	其他体育支出	243600.00	243600.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00	246860.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00	246860.00					
208	社会保障和就业支出	572114.87	572114.87					
20805	行政事业单位养老支出	572114.87	572114.87					
2080501	行政单位离退休	120400.00	120400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451714.87	451714.87					
210	卫生健康支出	68357464.37	68357464.37					
21001	卫生健康管理事务	6519088.35	6519088.35					
2100101	行政运行	2123990.55	2123990.55					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4395097.80	4395097.80					
21002	公立医院	4900000.00	4900000.00					
2100202	中医（民族）医院	300000.00	300000.00					
2100206	妇幼保健医院	2000000.00	2000000.00					
2100299	其他公立医院支出	2600000.00	2600000.00					
21003	基层医疗卫生机构	3713404.00	3713404.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3713404.00	3713404.00					
21004	公共卫生	36624252.29	36624252.29					
2100408	基本公共卫生服务	15384613.00	15384613.00					
2100409	重大公共卫生服务	1408517.43	1408517.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17515556.86	17515556.86					

2100499	其他公共卫生支出	2315565.00	2315565.00					
21007	计划生育事务	10675245.73	10675245.73					
2100717	计划生育服务	849750.00	849750.00					
2100799	其他计划生育事务支出	9825495.73	9825495.73					
21016	老龄卫生健康事务	3958000.00	3958000.00					
2101601	老龄卫生健康事务	3958000.00	3958000.00					
21099	其他卫生健康支出	1967474.00	1967474.00					
2109999	其他卫生健康支出	1967474.00	1967474.00					
229	其他支出	330000.00	330000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	330000.00	330000.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330000.00	330000.00					

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：沁水县卫生健康和体育局本级 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		73932496.82	6181731.62	67750765.20			
205	教育支出	2556.00	2556.00				
20503	职业教育	2556.00	2556.00				
2050399	其他职业教育支出	2556.00	2556.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	4502859.98		4502859.98			
20703	体育	4255999.98		4255999.98			
2070307	体育场馆	3932399.98		3932399.98			
2070308	群众体育	80000.00		80000.00			
2070399	其他体育支出	243600.00		243600.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00		246860.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00		246860.00			
208	社会保障和就业支出	572114.87	572114.87				
20805	行政事业单位养老支出	572114.87	572114.87				
2080501	行政单位离退休	120400.00	120400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451714.87	451714.87				
210	卫生健康支出	68524965.97	5607060.75	62917905.22			
21001	卫生健康管理事务	6678156.35	5598627.15	1079529.20			
2100101	行政运行	2151050.55	2151050.55				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4527105.80	3447576.60	1079529.20			
21002	公立医院	4900000.00		4900000.00			
2100202	中医（民族）医院	300000.00		300000.00			
2100206	妇幼保健医院	2000000.00		2000000.00			
2100299	其他公立医院支出	2600000.00		2600000.00			
21003	基层医疗卫生机构	3713404.00		3713404.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3713404.00		3713404.00			
21004	公共卫生	36628685.89	4433.60	36624252.29			

2100401	疾病预防控制机构	574. 60	574. 60				
2100407	其他专业公共卫生机构	3859. 00	3859. 00				
2100408	基本公共卫生服务	15384613. 00		15384613. 00			
2100409	重大公共卫生服务	1408517. 43		1408517. 43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17515556. 86		17515556. 86			
2100499	其他公共卫生支出	2315565. 00		2315565. 00			
21007	计划生育事务	10675245. 73		10675245. 73			
2100717	计划生育服务	849750. 00		849750. 00			
2100799	其他计划生育事务支出	9825495. 73		9825495. 73			
21016	老龄卫生健康事务	3962000. 00	4000. 00	3958000. 00			
2101601	老龄卫生健康事务	3962000. 00	4000. 00	3958000. 00			
21099	其他卫生健康支出	1967474. 00		1967474. 00			
2109999	其他卫生健康支出	1967474. 00		1967474. 00			
229	其他支出	330000. 00		330000. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	330000. 00		330000. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330000. 00		330000. 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：沁水县卫生健康和体育局本级 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	73432439.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330000.00	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	4502859.98	4502859.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	572114.87	572114.87		
	9		九、卫生健康支出	41	68357464.37	68357464.37		
	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	330000.00		330000.00	

	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	73762439.22	本年支出合计	59	73762439.22	73432439.22	330000.00	
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	73762439.22	总计	64	73762439.22	73432439.22	330000.00	

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：沁水县卫生健康和体育局本级 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		73432439.22	6011674.02	67420765.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4502859.98		4502859.98
20703	体育	4255999.98		4255999.98
2070307	体育场馆	3932399.98		3932399.98
2070308	群众体育	80000.00		80000.00
2070399	其他体育支出	243600.00		243600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00		246860.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246860.00		246860.00
208	社会保障和就业支出	572114.87	572114.87	
20805	行政事业单位养老支出	572114.87	572114.87	
2080501	行政单位离退休	120400.00	120400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451714.87	451714.87	
210	卫生健康支出	68357464.37	5439559.15	62917905.22
21001	卫生健康管理事务	6519088.35	5439559.15	1079529.20
2100101	行政运行	2123990.55	2123990.55	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4395097.80	3315568.60	1079529.20
21002	公立医院	4900000.00		4900000.00
2100202	中医（民族）医院	300000.00		300000.00
2100206	妇幼保健医院	2000000.00		2000000.00
2100299	其他公立医院支出	2600000.00		2600000.00
21003	基层医疗卫生机构	3713404.00		3713404.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3713404.00		3713404.00
21004	公共卫生	36624252.29		36624252.29
2100408	基本公共卫生服务	15384613.00		15384613.00
2100409	重大公共卫生服务	1408517.43		1408517.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17515556.86		17515556.86
2100499	其他公共卫生支出	2315565.00		2315565.00
21007	计划生育事务	10675245.73		10675245.73

2100717	计划生育服务	849750.00		849750.00
2100799	其他计划生育事务支出	9825495.73		9825495.73
21016	老龄卫生健康事务	3958000.00		3958000.00
2101601	老龄卫生健康事务	3958000.00		3958000.00
21099	其他卫生健康支出	1967474.00		1967474.00
2109999	其他卫生健康支出	1967474.00		1967474.00

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：沁水县卫生健康和体育局本级

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	5155899.46	5155899.46	302	商品和服务支出	38209406.81	643322.56	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	2130045.00	2130045.00	30201	办公费	2245793.11	268012.06	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	621842.00	621842.00	30202	印刷费	361632.00	1010.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	739118.00	739118.00	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	100.00	100.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	600000.00	600000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1999999.98	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451714.87	451714.87	30206	电费	30000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	129810.00		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	171875.68	171875.68	30208	取暖费	22400.00	22400.00	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	1999999.98	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	61067.91	61067.91	30211	差旅费	19753.00	7695.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	632400.00	
30113	住房公积金	380236.00	380236.00	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	40362.50	9987.50	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	4900.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	632400.00	
303	对个人和家庭的补助	18390155.16	212452.00	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	65029.20		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	192028.00	192028.00	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	5745948.00		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	9044577.81		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5899794.00	13224.00	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	3585118.00		31002	办公设备购置	229030.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1565787.43		30227	委托业务费	22252090.00	31000.00	31003	专用设备购置	653200.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	56973.43	56973.43	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	10718945.73	7200.00	30229	福利费	99739.57	99739.57	31006	大型修缮	7162347.81		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			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	13600.00		30239	其他交通费用	427425.00	127425.00	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	1000000.00					
				30299	其他商品和服务支出	3122333.00	18980.00	31010	安置补助						
人员经费合计		23546054.62	5368351.46	公用经费合计										49886384.60	643322.56

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：沁水县卫生健康和体育局本
级

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
70000.00		50000.00		50000.00	20000.00						

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：沁水县卫生健康和体育局本级 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			330000.00	330000.00		330000.00	
229	其他支出		330000.00	330000.00		330000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		330000.00	330000.00		330000.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		330000.00	330000.00		330000.00	
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：沁水县卫生健康和体育局本级

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：沁水县卫生健康和体育局本级

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	882230.00
货物	2	882230.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	643322.56
（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	4
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	2
6. 特种专业技术用车	13	1
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73,932,496.82元、支出总计73,932,496.82元。与2021年相比，收入总计增加17,079,276.50元，增长30.04%，支出总计增加17,079,276.50元，增长30.04%。主要原因是2022年度基本支出增加在职职工基础绩效奖和项目支出增加疫情防控资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73,762,439.22元，其中：

财政拨款收入73,762,439.22元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73,932,496.82元，其中：

基本支出6,181,731.62元，占比8.36%；

项目支出67,750,765.20元，占比91.64%；

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

沁水县卫生健康和体育局本级2022年度财政拨款收入总计73,762,439.22元，支出总计73,762,439.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,270,167.30元，增长40.52%，财政拨款支出总计增加21,270,167.30元，增长40.52%。主要原因是1、2022年度在职职工增加基础绩效奖；2、项目资金增加疫情防控资金。。

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

沁水县卫生健康和体育局本级2022年财政拨款决算支出73,432,439.22元，占本年支出合计的99.55%。与2021年相比，财政拨款支出增加20,940,167.30元，增长39.89%。主要原因是1、2022年度在职职工增加基础绩效奖；2、项目资金增加疫情防控资金。。其中，人员经费5,368,351.46元，占比7.31%；日常公用经费643,322.56元，占比0.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县卫生健康和体育局本级2022年度财政拨款支出73,432,439.22元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,502,859.98元，占比6.13%；

社会保障和就业支出(类)572,114.87元，占比0.78%；

卫生健康支出(类)68,357,464.37元，占比93.09%；

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

沁水县卫生健康和体育局本级2022年度财政拨款支出年初预算27,504,300元，支出决算73,432,439.22元，完成年初预算的266.99%。其中：

教育支出2556.00元，文化旅游体育与传媒支出4502859.98元，社会保障和就业支出572114.87元，卫生健康支出68524965.97元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县卫生健康和体育局本级2022年度财政拨款基本支出6,011,674.02元，其中：

人员经费5,368,351.46元，主要包括人员经费5,368,351.46元，主要包括基本工资2130045.00元；津贴补贴621842.00元；奖金739118.00元；绩效工资600000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费451714.87元；职工基本医疗保险缴费171875.68元；其他社会保险缴费61067.91元；住房公积金380236.00元；退休费192028.00元；生活补助13224.00元；奖励金7200.00元；

公用经费643,322.56元，主要包括办公费268012.06元；印刷费1010.00元；手续费100.00元；取暖费22400.00元；差旅费7695.00元；维修费9987.50元；委托业务费31000.00元；工会经费56973.43元；福利费99739.57元；其他交通费用127425.00元；其他商品和服务支出18980.00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330,000.00元、支出总计330,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加330,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加330,000.00元，主要原因是本年度政府性基金项目为追加项目（体育彩票公益金资助体育赛事经费）。。

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70,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无因公出国（境）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：本单位公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国境费支出。

十、其他重要事项情况说明**（一）机关运行经费支出情况说明**

沁水县卫生健康和体育局本级2022年机关运行经费支出643,322.56元，比2021年增加112,180.07元，增长21.12%，主要原因是：疫情防控增加办公经费，金额为我单位正常变动。

（二）政府采购情况说明

沁水县卫生健康和体育局本级2022年度政府采购支出总额882,230.00元，其中：政府采购货物支出882,230.00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882,230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882,230元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁水县卫生健康和体育局本级截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是调拨于龙港卫生院日常用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县卫生健康和体育局本级部门（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11个，共涉及资金20847000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20847000元、政府性基金预算项目支出0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年度沁水县卫生健康和体育局本级部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金42498035.81元，其中一般公共预算支出42168035.81元、政府性基金预算支出330000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。

组织对卫生健康等39个二级项目开展了部门评价，涉及资金42498035.81元，其中一般公共预算支出42168035.81元、政府性基金预算支出330000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，综合考虑，卫生健康项目产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，指标完成得分均为90分以上，最终评分结果为“优”。

（2）项目绩效自评结果

沁水县卫生健康和体育局本级部门（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2022年度我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

沁水县卫生健康和体育局本级部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数39个，涉及资金42498035.81元：39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2022年度我单位无自评结果为“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：

1、计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为100分，项目全年预算数为554.48万元，执行数为554.48万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：奖励退二孩独生子女家庭户数16户，奖励领证独生子女父母人数为118119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。

项目自评表详见附件1

2、公立医院合理收入补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：为全县四家公立医院药物销售进行补助，加强了国家基本药物用药培训指导和监管。项目自评表详见附件1

3、基本公共卫生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为172.55万元，执行数为172.55万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，二型糖尿病患者人数4169人，高血压患者人数22328人。

项目自评表详见附件1

4、县体育场、社会足球场地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成县城、端氏2块足球场地建设项目，进一步推动群众性体育活动的开展，增强身体素质。项目自评表详见附件1

5、县体育场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：促进体育事业健康快速发展，推动群众体育活动开展，增强身体素质。项目自评表详见附件1

6、尊老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为299.32万元，执行数为299.32万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：为全县80-89周岁及百岁以上老人尊老金补贴发放，让全县老年人共享社会经济发展成果。项目自评表详见附件1

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县卫生健康和体育局本级部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县卫生健康和体育局本级部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为42498035.81元，执行数为40133906.86元，执行率为94%。年度绩效目标完成情况：一是1、坚持疫情防控“外防输入、内防反弹”总策略，克服麻痹侥幸思想，压实“四方”责任，落实“四早”要求，严格

中、高风险地区来沁返沁人员闭环管理。2、健全常态化防控和应急处置转换机制，强化实战演练，推进疫苗接种，加强核酸检测、流调溯源、集中隔离、医疗救治、物资保障等能力建设，持续提升科学防控水平，坚决守牢“沁水阵地”。3、加快推进“中医药强县”战略实施，充分发挥中医药治未病、慢病预防、养老保健等作用。4、力争将县中医院针灸科建成特色重点专科，进一步提档升级。5、精心准备迎接省级中医药工作先进县复审，积极申报创建全国基层中医药工作先进县。6、完成县疾控中心实验室建设，概算投资1236万元，目前已完成立项；7、加快推进应急急救体系建设项目，8、辆监护型救护车、5辆转运型救护车、12辆公共卫生应急车辆的配备使用，以及指挥调度平台、中医院方舱实验室及PCR实验室所需设备、疼痛设备、盆底康复设备、泌尿学科设备、日常诊疗所需设备购置，概算投资1785万元，此项目作为县政府2022年为民办实事项目。9、规范发热门诊建设，配备车载CT及设备，概算投资500万元；10、加快推进县二院发热门诊和PCR实验室建设项目建设，概算投资433万元，目前主体框架已基本完成，力争7月底前建成投入使用17、完成河渚集中医学隔离点二期改造工程，概算投资317万元，改造后隔离病房达85间，基本满足日常隔离需要；二是1、推进医养结合试点。乡镇卫生院利用中医馆资源优势，与养老院合作，开展中医康复、健康监测、护理门诊等基本医疗和公共卫生服务；2、重点打造康宁护理院和沁水县康复医院两个医养结合试点，为老年人和残疾人康复提供服务。3、加强医体融合发展，实施全民健身计划。组织开展2022年全省群众文化活动；筹备山西省青少年俱乐部跆拳道、乒乓球、轮滑三项比赛；持续打造“千年古县如画沁水”特色体育赛事。4、实施“十四五”全民健身补短板工程，新建完成沁水县体育场建设项目。5、2022年继续实施全县怀孕妇女免费产前与诊断服务、免费婚前医学检查、全县35-64周岁妇女“两癌”免费筛查民生实事项目，完成上级下达的指标任务。6、为全县65岁以上老人和6岁以下儿童免挂号费免诊疗费。发现的主要问题及原因：一是所有项目按计划圆满完成；二是未发现问题。下一步改进措施：一是事前项目要报批，事上要抽调经验丰富，责任心强的业务骨干负责，事后跟踪反馈，确保资金专款专用；二是今后我单位严格按照内控制度执行，深入了解所需所求，科学推进项目进度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

计生经费项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详见附件1

基本公共卫生项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详见附件1

县体育场、社会足球场地建设项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详见附件1

体育场建设项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详见附件1

公立医院合理收入补偿项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详

见附件1

尊老金项目绩效自评分析报告 项目支出绩效自评分析报告详见附件1

（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