

朔州市朔城区卫生健康和体育局

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.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
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）统筹规划卫生健康资源配置。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。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。

（2）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的公共卫生问题的干预措施并组织实施，执行国家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。

（3）

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，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，依法进行食品安全标准跟踪评价工作。

（4）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（5）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家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。

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

（7）负责拟订基层医疗卫生、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。

组织实施农村和社区国家基本公共卫生服务项目和流动人口基本公共卫生计生服务均等化管理工作。

（8）负责拟订全区中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（9）负责全区体育事业管理。制定全区体育发展战略，拟订全区体育事业发展规划

划；拟订全区体育事业基本建设规划，指导全区公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导开展全区群众性体育活动，抓好全民健身运动的普及和提高；做好全区体育竞技活动；负责全区性体育社团和体育类民办非企业单位的资格审查；负责全区体育市场的管理和行政执法，协调指导监督全区体育彩票销售工作。

（10）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区地方病防治领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设9个股室，分别是：1、秘书股；2、规划发展和信息化股；3、疾病防控与妇幼健康服务股；4、医政医管股；5、中医药管理股；6、基层卫生股；7、应急综合监督股；8、人口和家庭发展股（养老服务股）；9、体育股。我单位为一级预算单位，下属25个单位。从预算单位构成看，朔城区卫生健康和体育局单位部门决算包括：本级决算、所属朔州市朔城区疾病预防控制中心决算；朔州市朔城区卫生学校；朔州市朔城区卫生健康综合行政执法队；朔州市朔城区妇幼保健院；朔州市朔城区人民医院；朔州市朔城区第二人民医院；朔州市朔城区中医医院；朔州市朔城区机关门诊部；朔州市朔城区眼科医院；朔州市朔城区利民镇卫生院；朔州市朔城区滋润乡卫生院；朔州市朔城区神头镇卫生院；朔州市朔城区贾庄乡卫生院；朔州市朔城区窑子头乡卫生院；朔州市朔城区张蔡庄乡卫生院；朔州市朔城区下团堡卫生院；朔州市朔城区小平易卫生院；朔州市朔城区南榆林乡卫生院；朔州市朔城区沙塄河乡卫生院；朔州市朔城区北城街道办事处社区卫生服务中心；朔州市朔城区南城街道办事处社区卫生服务中心；朔州市朔城区北旺庄街道办事处社区卫生服务中心；朔州市朔城区神头街道办事处社区卫生服务中心；朔州市朔城区青少年业余体育学校决算。

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	41377215.32	一、一般公共服务支出	32.00	11566.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	134490.00	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	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	218659.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	41170250.06
	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	134490.00
	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	41511705.32	本年支出合计	58.00	41534965.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	30692.12	年末结转和结余	60.00	7432.24
	30			61.00	
总计	31.00	41542397.44	总计	62.00	41542397.44

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		41511705.32	41511705.32					
208	社会保障和就业支出	218659.00	218659.00					
20808	抚恤	218659.00	218659.00					
2080801	死亡抚恤	218659.00	218659.00					
210	卫生健康支出	41158556.32	41158556.32					
21001	卫生健康管理事务	2738973.71	2738973.71					
2100101	行政运行	2155043.71	2155043.71					
2100102	一般行政管理事务	469330.00	469330.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114600.00	114600.00					
21002	公立医院	211400.00	211400.00					
2100299	其他公立医院支出	211400.00	211400.00					
21003	基层医疗卫生机构	532790.00	532790.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532790.00	532790.00					
21004	公共卫生	33214734.61	33214734.61					
2100401	疾病预防控制机构	1924354.55	1924354.55					
2100403	妇幼保健机构	21359.00	21359.00					
2100408	基本公共卫生服务	935205.00	935205.00					
2100409	重大公共卫生服务	115100.00	115100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30138016.06	30138016.06					
2100499	其他公共卫生支出	80700.00	80700.00					
21007	计划生育事务	4410258.00	4410258.00					
2100717	计划生育服务	3449148.00	3449148.00					
2100799	其他计划生育事务支出	961110.00	961110.00					
21016	老龄卫生健康事务	50400.00	50400.00					
2101601	老龄卫生健康事务	50400.00	50400.00					
229	其他支出	134490.00	134490.00					

22960	彩票公益金安排的支出	134490.00	134490.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134490.00	134490.00					

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		41534965.20	1997249.98	39537715.22			
201	一般公共服务支出	11566.14		11566.14			
20129	群众团体事务	11566.14		11566.14			
2012901	行政运行	11566.14		11566.14			
208	社会保障和就业支出	218659.00		218659.00			
20808	抚恤	218659.00		218659.00			
2080801	死亡抚恤	218659.00		218659.00			
210	卫生健康支出	41170250.06	1997249.98	39173000.08			
21001	卫生健康管理事务	2750667.45	1997249.98	753417.47			
2100101	行政运行	2166737.45	1997249.98	169487.47			
2100102	一般行政管理事务	469330.00		469330.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114600.00		114600.00			
21002	公立医院	211400.00		211400.00			
2100299	其他公立医院支出	211400.00		211400.00			
21003	基层医疗卫生机构	532790.00		532790.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532790.00		532790.00			
21004	公共卫生	33214734.61		33214734.61			
2100401	疾病预防控制机构	1924354.55		1924354.55			
2100403	妇幼保健机构	21359.00		21359.00			
2100408	基本公共卫生服务	935205.00		935205.00			
2100409	重大公共卫生服务	115100.00		115100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30138016.06		30138016.06			
2100499	其他公共卫生支出	80700.00		80700.00			
21007	计划生育事务	4410258.00		4410258.00			
2100717	计划生育服务	3449148.00		3449148.00			
2100799	其他计划生育事务支出	961110.00		961110.00			

21016	老龄卫生健康事务	50400.00		50400.00			
2101601	老龄卫生健康事务	50400.00		50400.00			
229	其他支出	134490.00		134490.00			
22960	彩票公益金安排的支出	134490.00		134490.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	134490.00		134490.00			

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局 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	41377215.32	一、一般公共服务支出	33	11566.14	11566.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134490.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218659.00	218659.00		
	9		九、卫生健康支出	41	41158556.32	41158556.32		
	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	134490.00		134490.00	

	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	41511705.32	本年支出合计	59	41523271.46	41388781.46	134490.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11566.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11566.14		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	41523271.46	总计	64	41523271.46	41388781.46	134490.00	

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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		41388781.46	1985556.24	39403225.22
201	一般公共服务支出	11566.14		11566.14
20129	群众团体事务	11566.14		11566.14
2012901	行政运行	11566.14		11566.14
208	社会保障和就业支出	218659.00		218659.00
20808	抚恤	218659.00		218659.00
2080801	死亡抚恤	218659.00		218659.00
210	卫生健康支出	41158556.32	1985556.24	39173000.08
21001	卫生健康管理事务	2738973.71	1985556.24	753417.47
2100101	行政运行	2155043.71	1985556.24	169487.47
2100102	一般行政管理事务	469330.00		469330.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	114600.00		114600.00
21002	公立医院	211400.00		211400.00
2100299	其他公立医院支出	211400.00		211400.00
21003	基层医疗卫生机构	532790.00		532790.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532790.00		532790.00
21004	公共卫生	33214734.61		33214734.61
2100401	疾病预防控制机构	1924354.55		1924354.55
2100403	妇幼保健机构	21359.00		21359.00
2100408	基本公共卫生服务	935205.00		935205.00
2100409	重大公共卫生服务	115100.00		115100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30138016.06		30138016.06
2100499	其他公共卫生支出	80700.00		80700.00
21007	计划生育事务	4410258.00		4410258.00
2100717	计划生育服务	3449148.00		3449148.00
2100799	其他计划生育事务支出	961110.00		961110.00
21016	老龄卫生健康事务	50400.00		50400.00
2101601	老龄卫生健康事务	50400.00		50400.00

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	1394920.81	1225433.34	302	商品和服务支出	32651053.65	102582.90	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	585218.00	585218.00	30201	办公费	397655.25	2833.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	305860.00	305860.00	30202	印刷费	1094080.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	36849.00	36849.00	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			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	118502.76	118502.76	30206	电费	4992.88		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	169487.47		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	49471.58	49471.58	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	8700.00	8700.00	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			30211	差旅费	2373.26	920.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	120832.00	120832.00	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			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	5158337.00	657540.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	513160.00	513160.00	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	111300.00	111300.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	218659.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	2184470.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	673080.00	23080.00	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	1391320.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29462402.36		31003	专用设备购置	1811680.00		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			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3642138.00	10000.00	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	14129.90	14129.90	31007	信息网络及软件购置更新	372790.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	284100.00	84700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		6553257.81	1882973.34	公用经费合计										34835523.65	102582.90

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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
21700.00		18700.00		18700.00	3000.00	14129.90		14129.90		14129.90	

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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			134490.00	134490.00		134490.00	
229	其他支出		134490.00	134490.00		134490.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		134490.00	134490.00		134490.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		134490.00	134490.00		134490.00	
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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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：朔州市朔城区卫生健康和体育局

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	3107710.00
货物	2	3058510.00
工程	3	
服务	4	49200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	102582.90
(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	
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	4
(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41,542,397.44元、支出总计41,542,397.44元。与2021年相比，收入总计增加16,277,797.44元，增长64.43%，支出总计增加16,277,797.44元，增长64.43%。主要原因是新增疫情防控隔离宾馆相关支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,511,705.32元，其中：

财政拨款收入41,511,705.32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41,534,965.20元，其中：

基本支出1,997,249.98元，占比4.81%；

项目支出39,537,715.22元，占比95.19%；

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

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计41,523,271.46元，支出总计41,523,271.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,444,671.46元，增长65.57%，财政拨款支出总计增加16,444,671.46元，增长65.57%。主要原因是新增疫情防控隔离宾馆等相关支出。。

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

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出41,388,781.46元，占本年支出合计的99.68%。与2021年相比，财政拨款支出增加17,663,781.46元，增长74.45%。主要原因是新增疫情防控隔离宾馆等相关支出。。其中，人员经费1,882,973.34元，占比4.55%；日常公用经费102,582.90元，占比0.25%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出41,388,781.46元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)11,566.14元，占比0.03%；
- 社会保障和就业支出(类)218,659.00元，占比0.53%；
- 卫生健康支出(类)41,158,556.32元，占比99.44%；
- 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

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算6,906,300元，支出决算41,388,781.46元，完成年初预算的599.29%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算690.63万元，支出4138.88万元，占比599.29%，较2021年决算增加1766.38万元，增长74.45%，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)11,566.14元，占比0.03%；社会保障和就业支出(类)218,659.00元，占比0.53%；卫生健康支出(类)41,158,556.32元，占比99.44%；增长74.45%。主要原因是：新增疫情防控隔离宾馆等相关支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出1,985,556.24元，其中：

人员经费1,882,973.34元，主要包括人员经费1,882,973.34元，主要包括主要包括工资福利支出1225433.34元和对个人和家庭的补助657540元；

公用经费102,582.90元，主要包括主要包括商品和服务支出102582.90元和资本性支出0万元。

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134,490.00元、支出总计134,490.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,207,510.00元，下降89.98%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,549,510.00元，下降94.99%，主要原因是政府性基金项目减少。。

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21,700.00元，支出决算14,129.90元，完成全年预算的65.11%，比上年度减少9,870.10元，下降41.13%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14,129.90元，完成全年预算的75.56%，比上年度减少9,870.10元，下降41.13%，主要原因是：厉行勤俭节约，压缩支出。；

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0.00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14,129.90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，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出102,582.90元，比2021年减少5,217.10元，下降4.84%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩支出。。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额3,107,710.00元，其中：政府采购货物支出3,058,510.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出49,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,107,710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0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区卫生健康和体育局截至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4辆，其他用车主要是朔州市朔城区卫生健康和体育局截至2022年12月31日，资产总值1350487.10元，其中房屋4205313.28元，设备1328164.82元，家

具130549元，无形资产7840800元。；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区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32个，共涉及资金39537715.22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39403225.22元、政府性基金预算项目支出134490.00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年度朔州市朔城区卫生健康和体育局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39537715.22元，其中一般公共预算支出39403225.22元、政府性基金预算支出134490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。

组织对隔离宾馆工作费用等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金3066200.00元，其中一般公共预算支出3066200.00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，评价结论如下：1、疾控中心核酸检测实验室扩容建设192.43万元，评价合格。

2、交通卡口及隔离场所核酸样本转用车辆费用36.19万元，评价合格。

3、疫情处置应急演练活动项目工作经费29.31万元，评价合格。

4、隔离场所改造、外围硬隔离及印制相关资料等费用107.76万元，评价合格。

5、电力和旭日方舱人员餐费16.72万元，评价合格。

6、隔离宾馆工作费用1194.94万元，评价合格。

7、移动核酸检测车租用100万元，评价合格。

8、2022年上半年全区重点行业重点人员核酸检测费用210.64万元，评价合格。

9、2022年公共卫生服务项目区级配套90.40万元，评价合格。

10、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用108.16万元，评价合格。

11、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用445.91万元，评价合格。

12、朔州市中心医院、朔州中医药集团医院核酸检测费用474.16万元，评价合格。

。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区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积极开展相关工

作，找差距、找原因，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任落实到人。。涉密项目除外。

朔州市朔城区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12个，涉及资金30066200元：0个项目自评等级为“优”，12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积极开展相关工作，找差距、找原因，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任落实到人。。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：

- 评价结论如下：1、疾控中心核酸检测实验室扩容建设192.43万元，评价合格。
- 2、交通卡口及隔离场所核酸样本转用车辆费用36.19万元，评价合格。
- 3、疫情处置应急演练活动项目工作经费29.31万元，评价合格。
- 4、隔离场所改造、外围硬隔离及印制相关资料等费用107.76万元，评价合格。
- 5、电力和旭日方舱人员餐费16.72万元，评价合格。
- 6、隔离宾馆工作费用1194.94万元，评价合格。
- 7、移动核酸检测车租用100万元，评价合格。
- 8、2022年上半年全区重点行业重点人员核酸检测费用210.64万元，评价合格。
- 9、2022年公共卫生服务项目区级配套90.40万元，评价合格。
- 10、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用108.16万元，评价合格。
- 11、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用445.91万元，评价合格。
- 12、朔州市中心医院、朔州中医药集团医院核酸检测费用474.16万元，评价合格。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区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，朔州市朔城区卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分88分。部门（单位）全年预算数为41,542,397.44元，执行数为41,534,965.20元，执行率为99.9%。年度绩效目标完成情况：一是各项目按照年初计划完成年度工作任务.；二是各项目评价合格。发现的主要问题及原因：一是部分体育项目由于疫情未完成。；二是部分体育项目支出进度未完成。下一步改进措施：一是强化预算管理，；二是绩效目标做实做细。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 评价结论如下：1、疾控中心核酸检测实验室扩容建设192.43万元，评价合格。
- 2、交通卡口及隔离场所核酸样本转用车辆费用36.19万元，评价合格。
- 3、疫情处置应急演练活动项目工作经费29.31万元，评价合格。

- 4、隔离场所改造、外围硬隔离及印制相关资料等费用107.76万元，评价合格。
- 5、电力和旭日方舱人员餐费16.72万元，评价合格。
- 6、隔离宾馆工作费用1194.94万元，评价合格。
- 7、移动核酸检测车租用100万元，评价合格。
- 8、2022年上半年全区重点行业重点人员核酸检测费用210.64万元，评价合格。
- 9、2022年公共卫生服务项目区级配套90.40万元，评价合格。
- 10、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用108.16万元，评价合格。
- 11、疫情期间租用宾馆及隔离人员伙食费用445.91万元，评价合格。
- 12、朔州市中心医院、朔州中医药集团医院核酸检测费用474.16万元，评价合格。

(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。

其他需要解释的名词

第五部分 附件

部门决算量化评价表

单位名称		部门名称		评价内容		评价标准	
序号	名称	数量	得分	评价说明	评价标准		
90	预算执行	10	-0.11	公用经费支出完成率(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<100%, 扣减0.5分, 最低0分止。		
	预算执行的时效性	50	-100.00	财政拨款结转、结余年末余额占上年末余额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
		5	0.05	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
	预算执行的规范性	10	0.43	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
		5	-22.52	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
	资产状况	5	-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
		5	-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
	负债状况	5	-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
		5	-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
	100	100	-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。		
100		-	三公经费支出占一般公共预算支出总额的比率	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加5%扣减0.5分, 最低0分止。			

