

山阴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	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.....	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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行党和国家国民健康方针政策，落实卫生健康事业发展地方性法规，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，指导县区域内卫生健康规划编制和实施。

二、机构设置情况

内设办公室、规划发展和信息化股、科技教育与法规宣传股、体制改革和医政中药股、疾病预防和卫生应急股、人口与家庭发展股（老龄工作股）等6个股室。除本级外，无下属独立编制事业单位。

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：山阴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	15913222.09	一、一般公共服务支出	32.00	5805.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	85500.00	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	723552.00
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	383408.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	14647818.97
	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	152638.00
	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	85500.00
	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	15998722.09	本年支出合计	58.00	15998722.09
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	15998722.09	总计	62.00	15998722.09

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：山阴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		15998722.09	15998722.09					
201	一般公共服务支出	5805.00	5805.00					
20132	组织事务	5805.00	5805.00					
2013299	其他组织事务支出	5805.00	5805.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	723552.00	723552.00					
20703	体育	292340.00	292340.00					
2070305	体育竞赛	42360.00	42360.00					
2070307	体育场馆	200000.00	200000.00					
2070308	群众体育	49980.00	49980.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00	431212.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00	431212.00					
208	社会保障和就业支出	383408.12	383408.12					
20805	行政事业单位养老支出	325888.16	325888.16					
2080501	行政单位离退休	118320.00	118320.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207568.16	207568.16					
20810	社会福利	57000.00	57000.00					
2081002	老年福利	57000.00	57000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	519.96	519.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	519.96	519.96					
210	卫生健康支出	14647818.97	14647818.97					
21001	卫生健康管理事务	1853347.62	1853347.62					
2100101	行政运行	1833347.62	1833347.62					
2100102	一般行政管理事务	20000.00	20000.00					
21004	公共卫生	9995872.89	9995872.89					
2100408	基本公共卫生服务	375642.16	375642.16					

2100409	重大公共卫生服务	493254.00	493254.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9126976.73	9126976.73					
21007	计划生育事务	1379425.12	1379425.12					
2100716	计划生育机构	715282.32	715282.32					
2100717	计划生育服务	136870.00	136870.00					
2100799	其他计划生育事务支出	527272.80	527272.80					
21011	行政事业单位医疗	82688.34	82688.34					
2101101	行政单位医疗	70591.74	70591.74					
2101102	事业单位医疗	12096.60	12096.60					
21014	优抚对象医疗	1336485.00	1336485.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1336485.00	1336485.00					
221	住房保障支出	152638.00	152638.00					
22102	住房改革支出	152638.00	152638.00					
2210201	住房公积金	152638.00	152638.00					
229	其他支出	85500.00	85500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	85500.00	85500.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85500.00	85500.00					

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：山阴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		15998722.09	2610838.08	13387884.01			
201	一般公共服务支出	5805.00		5805.00			
20132	组织事务	5805.00		5805.00			
2013299	其他组织事务支出	5805.00		5805.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	723552.00		723552.00			
20703	体育	292340.00		292340.00			
2070305	体育竞赛	42360.00		42360.00			
2070307	体育场馆	200000.00		200000.00			
2070308	群众体育	49980.00		49980.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00		431212.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00		431212.00			
208	社会保障和就业支出	383408.12	326408.12	57000.00			
20805	行政事业单位养老支出	325888.16	325888.16				
2080501	行政单位离退休	118320.00	118320.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207568.16	207568.16				
20810	社会福利	57000.00		57000.00			
2081002	老年福利	57000.00		57000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	519.96	519.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	519.96	519.96				
210	卫生健康支出	14647818.97	2131791.96	12516027.01			
21001	卫生健康管理事务	1853347.62	1833347.62	20000.00			
2100101	行政运行	1833347.62	1833347.62				
2100102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00			
21004	公共卫生	9995872.89		9995872.89			
2100408	基本公共卫生服务	375642.16		375642.16			

2100409	重大公共卫生服务	493254.00		493254.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9126976.73		9126976.73			
21007	计划生育事务	1379425.12	215756.00	1163669.12			
2100716	计划生育机构	715282.32	215756.00	499526.32			
2100717	计划生育服务	136870.00		136870.00			
2100799	其他计划生育事务支出	527272.80		527272.80			
21011	行政事业单位医疗	82688.34	82688.34				
2101101	行政单位医疗	70591.74	70591.74				
2101102	事业单位医疗	12096.60	12096.60				
21014	优抚对象医疗	1336485.00		1336485.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1336485.00		1336485.00			
221	住房保障支出	152638.00	152638.00				
22102	住房改革支出	152638.00	152638.00				
2210201	住房公积金	152638.00	152638.00				
229	其他支出	85500.00		85500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	85500.00		85500.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85500.00		85500.00			

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：山阴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	15913222.09	一、一般公共服务支出	33	5805.00	5805.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85500.00	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	723552.00	723552.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	383408.12	383408.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14647818.97	14647818.97		
	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	152638.00	152638.00		
	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	85500.00		85500.00	
	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	15998722.09	本年支出合计	59	15998722.09	15913222.09	85500.00	
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	15998722.09	总计	64	15998722.09	15913222.09	85500.00	

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：山阴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		15913222.09	2610838.08	13302384.01
201	一般公共服务支出	5805.00		5805.00
20132	组织事务	5805.00		5805.00
2013299	其他组织事务支出	5805.00		5805.00
207	文化旅游体育与传媒支出	723552.00		723552.00
20703	体育	292340.00		292340.00
2070305	体育竞赛	42360.00		42360.00
2070307	体育场馆	200000.00		200000.00
2070308	群众体育	49980.00		49980.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00		431212.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431212.00		431212.00
208	社会保障和就业支出	383408.12	326408.12	57000.00
20805	行政事业单位养老支出	325888.16	325888.16	
2080501	行政单位离退休	118320.00	118320.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207568.16	207568.16	
20810	社会福利	57000.00		57000.00
2081002	老年福利	57000.00		57000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	519.96	519.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	519.96	519.96	
210	卫生健康支出	14647818.97	2131791.96	12516027.01
21001	卫生健康管理事务	1853347.62	1833347.62	20000.00
2100101	行政运行	1833347.62	1833347.62	
2100102	一般行政管理事务	20000.00		20000.00
21004	公共卫生	9995872.89		9995872.89
2100408	基本公共卫生服务	375642.16		375642.16
2100409	重大公共卫生服务	493254.00		493254.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9126976.73		9126976.73
21007	计划生育事务	1379425.12	215756.00	1163669.12

2100716	计划生育机构	715282.32	215756.00	499526.32
2100717	计划生育服务	136870.00		136870.00
2100799	其他计划生育事务支出	527272.80		527272.80
21011	行政事业单位医疗	82688.34	82688.34	
2101101	行政单位医疗	70591.74	70591.74	
2101102	事业单位医疗	12096.60	12096.60	
21014	优抚对象医疗	1336485.00		1336485.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1336485.00		1336485.00
221	住房保障支出	152638.00	152638.00	
22102	住房改革支出	152638.00	152638.00	
2210201	住房公积金	152638.00	152638.00	

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：山阴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	1992004.46	1943044.46	302	商品和服务支出	3594446.63	426377.62	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	888380.00	888380.00	30201	办公费	267360.20	57183.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	529182.00	529182.00	30202	印刷费	419248.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	11948.00	11948.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	3258000.00	
30106	伙食补助费			30204	手续费	585.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	70120.00	70120.00	30205	水费	35000.00		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	207568.16	207568.16	30206	电费	52896.06	29299.03	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	24879.00	21700.00	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	82688.34	82688.34	30208	取暖费	132388.00	132388.00	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		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	519.96	519.96	30211	差旅费	858.00	858.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	152638.00	152638.00	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	744785.45		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	48960.00		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	6031697.00	241416.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	127888.00	127888.00	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			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	303852.00		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	4295074.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	170528.00	113528.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	814800.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	297976.00		31002	办公设备购置	203530.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1336485.00		30227	委托业务费	310308.87	39600.00	31003	专用设备购置	18744.00		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			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	70849.39	70849.39	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	170510.00		30239	其他交通费用	74500.00	74500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4226286.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	858960.16		31010	安置补助						
人员经费合计		8023701.46	2184460.46	公用经费合计										7889520.63	426377.62

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：山阴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
70849.39		70849.39		70849.39		70849.39		70849.39		70849.39	

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：山阴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			85500.00	85500.00		85500.00	
229	其他支出		85500.00	85500.00		85500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		85500.00	85500.00		85500.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		85500.00	85500.00		85500.00	
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：山阴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：山阴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	3895737.89
货物	2	3451127.63
工程	3	
服务	4	444610.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	426377.62
(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	5
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	2
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	3
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15,998,722.09元、支出总计15,998,722.09元。与2021年相比，收入总计减少24,846,023.06元，下降60.83%，支出总计减少24,846,023.06元，下降60.83%。主要原因是主要变动原因：2022年由于疫情原因导致其他支出减少，卫生健康支出增加。2022年较上年减少了教育支出164335元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少1744071元，社会保障和就业支出较上年减少501457.16元，卫生健康支出较上年增加21692374.9元，住房保障支出较上年减少346910元，其他支出较上年减少339880元，一般公共服务支出较上年减少6995元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,998,722.09元，其中：

财政拨款收入15,998,722.09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15,998,722.09元，其中：

基本支出2,610,838.08元，占比16.32%；

项目支出13,387,884.01元，占比83.68%；

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

山阴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计15,998,722.09元，支出总计15,998,722.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少24,846,023.06元，下降60.83%，财政拨款支出总计减少24,846,023.06元，下降60.83%。主要原因是主要变动原因：2022年由于疫情原因导致其他支出减少，卫生健康支出增加。2022年较上年减少了教育支出164335元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少1744071元，社会保障和就业支出较上年减少501457.16元，卫生健康支出较上年增加21692374.9元，住房保障支出较上年减少346910元，其他支出较上年减少339880元，一般公共服务支出较上年减少6995元。。

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

山阴县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出15,913,222.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少24,536,143.06元，下降60.66%。主要原因是主要变动原因：2022年由于疫情原因导致其他支出减少，卫生健康支出增加。2022年较上年减少了教育支出164335元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少1744071元，社会保障和就业支出较上年减少501457.16元，卫生健康支出较上年增加21692374.9元，住房保障支出较上年减少346910元，其他支出较上年减少339880元，一般公共服务支出较上年减少6995元。。其中，人员经费2,184,460.46元，占比13.73%；日常公用经费426,377.62元，占比2.68%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出15,913,222.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,805.00元，占比0.04%；
文化旅游体育与传媒支出(类)723,552.00元，占比4.55%；
社会保障和就业支出(类)383,408.12元，占比2.41%；
卫生健康支出(类)14,647,818.97元，占比92.05%；
住房保障支出(类)152,638.00元，占比0.96%；
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

山阴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算8,225,285元，支出决算15,913,222.09元，完成年初预算的193.47%。其中：

其中：一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算5805元，用于：党建工作。较2021年决算12800元减少6995元，减少45.35%，主要原因是：增加党建工作专项资金。文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算125万元，决算支出723552元，用于体育比赛和体育场馆维修。较2021年决算2467623.00元减少1744071元，减少241.04%，主要原因是增加体育场馆维修费用和体育比赛资金。社会保障和就业支出（类）年初预算34.47万元，支出决算383408.12元，用于：离休人员工资、职工养老保险缴费和百岁老人补贴资金。较2021年决算884865.28元减少501457.16元，减少130.79%，主要原因是：计生服务人员调出，减少支出。卫生健康支出（类）年初预算649.9385万元，支出决算14647818.97元，用于：人员类经费、公用经费、基本公共卫生服务、计划生育服务、公立医院综合改革、基本药物补助等。较2021年决算36390193.87元减少488.96万元，减少148.43%。主要原因是：由于疫情原因影稳响减少支出。住房保障支出（类）年初预算13.12万元，支出决算152638元，

用于：职工住房公积金缴费。较2021年决算499548元减少346910元、减少227%，主要原因是由于疫情原因影稳响减少支出。其他支出（类）年初预算0万元，支出决算85500元，用于体育活动场所维修和建设、发放目标责任考核奖。较2021年决算425380元减少339880元，减少398%，主要原因是增加体育活动场所维修资金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出2,610,838.08元，其中：人员经费2,184,460.46元，主要包括人员经费2,184,460.46元，主要包括主要包括：基本工资888380元、津贴补贴529182元、奖金11948元、绩效工资70120元、机关事业单位基本养老保险缴费207568.16元、职工基本医疗保险缴费82688.34元、其他社会保障缴费519.96元，住房公积金152638元、离休费127888元、生活补助113528元；

公用经费426,377.62元，主要包括主要包括：办公费57183.2元、电费29299.03元、邮电费21700元、取暖费132388元、委托业务费39600元、差旅费858元，公务用车运行维护费70849.39元、其他交通费用74500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85,500.00元、支出总计85,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少309,880.00元，下降78.38%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少309,880.00元，下降78.38%，主要原因是主要原因是：由于疫情原因本年减少了体育比赛。。

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70,849.39元，支出决算70,849.39元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,807.23元，增长50.61%。主要原因是：主要原因是：本年车辆维修费增加其中：

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；

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；

公务用车运行维护费支出70,849.39元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加23,807.23元，增长50.61%，主要原因是：主要原因是：本年车辆维修费增加；

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。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出70,849.39元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要用于日常工作服务离退休老干部用车。

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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出426,377.62元，比2021年增加44,077.62元，增长11.53%，主要原因是：主要原因：由于疫情原因，增加购买疫情物品。

（二）政府采购情况说明

山阴县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额3,895,737.89元，其中：政府采购货物支出3,451,127.63元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出444,610.26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3,451,127.63元，占政府采购支出总额的88.59%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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2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3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，山阴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2个，二级项目7个，共涉及资金4030870.00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4030870.00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0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴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4030870元，其中一般公共预算支出4030870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2022年公共文化服务体系，2022年计划生育服务补助资金等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金4030870.00元，其中一般公共预算支出4030870.00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

山阴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43个，涉及资金15998722.09元：43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。涉密项目除外。

山阴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69个，涉及资金15998722.09元：69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。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：
优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴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，山阴县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4030870元，执行数为4030870元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是公共文化服务

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，项目完成率100%

（2）质量指标。县乡体育活动和购买农村体育健康器材均按照有关设计方案完成，县乡体育活动更是获得群众一致好评，

（3）时效指标。县乡体育系列活动和购买农村体育健身器材均在规定时间内完成

（4）成本指标。县乡体育系统活动和安装农村体育健身器材均与人员劳务费挂钩，项目节约情况一般

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。县乡体育系列活动和购买农村体育健身器材属于公共文化惠民项目，不产生经济效益

(2) 社会效益。项目 实施后的社会效益较高，主要体现在农村体育健身器材有效的完善公共文化服务体系，提升公共文化服务水平，促进乡村文化振兴，让老百姓真切的感受到党和政府的关怀，产生了良好的社会效益，促进社会公平。

(3) 生态效益。项目实施的生态项目一般

(4) 可持续影响。通过县乡体育系列活动，激发群众对于体育的热爱，有利于群众的身心健康。；二是计划生育服务

1. 产出指标完成情况分析

农村部分计划生育奖励扶助对象338人，计划生育家庭特别扶助对象6人，符合条件申报对象覆盖率100%，奖励和特别扶助资金到位率100%，独生子女死亡家庭扶助金发放标准9000元/人/年，独生子女伤残家庭扶助金发放标准7620元/人/年，农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 960元/人/年，全部发放到位

2. 效益指标完成情况分析

农村计划生育家庭奖励扶助资金和计划生育家庭特别扶助资金全部发放到位，缓解了农村独生子女和双女家庭养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产，生活，医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3. 满意度指标完成情况分析

提高了群众对计生工作的满意度，在实施奖扶，特扶制度工作中，卫计工作者不辞辛劳主动上门送政策，送服务，送实惠，用真情和汗水赢得了广大农民群众的信任和好评，社会各界出给予了高度的评价，提高了群众对计划生育工作的满意度。

。发现的主要问题及原因：一是公共文化服务

年初设定的绩效目标均已完成；二是计划生育服务

主要存在问题：一是对象要求提高标准，每年在调查入户的同时，村民都是要求提高标准，农村计划生育奖励扶助资金每人每月只有80元，一年也就960元，不要说养老，连当地人的平均收入都达不到，二是面临养老问题，养儿防老是中国社会固有的传统挂念，对于失独家庭，失去子女出就意味着将来生病无子好照料，因此养老成了他们最担忧，最揪心的一件事。下一步改进措施：一是公共文化服务

加强支付力度，提高群众幸福感；二是计划生育服务

不差民众一分钱，将该补的钱全部补到位。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

优

(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