

吉 县 卫 生 健 康 和 体 育 局

2 0 2 2 年 度 部 门 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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	21
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	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党和国家国民健康方针政策，统筹规划卫生健康体育资源配置，负责县域卫生健康体育规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康体育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。

2. 负责协调推进医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。落实分级诊疗制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。落实医疗卫生行业综合监管制度。

3. 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公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行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。

4. 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。

5. 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评估，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

6. 贯彻落实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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范 and 标准，会同有关部门贯彻执行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。

8. 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。

9. 负责基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，负责“互联网+医疗”信息化建设和和数据统计管理，组织实施医疗大数据的应用和专项调查，分析研究全县医改核心统计数据，推进卫生健康科技创新发展。

10. 组织实施全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准。加强中医药行业

监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12. 承担职责范围内工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13. 组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟定并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

14. 负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

15. 统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

16. 协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

17. 组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 组织参加省市体育比赛和举办体育竞赛。指导并归口管理体育总会、各单项运动协会等社会团体工作。负责全县性体育社团的资格审查与日常监管。负责编纂体育文史工作。

19. 承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

20. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县卫生健康和体育局内设1室6股，分别是：办公室、基层卫生股、妇幼健康股（健康教育办）、公共卫生股（爱卫办、应急办）、医政股、法规综合监督股（行政审批股）、体育股。

包括12个下属事业单位，分别为：县人民医院、中医医院、妇幼保健计生生育服务中心、疾病预防控制中心、吉昌镇卫生院、壶口镇卫生院、屯里镇卫生院、中垛乡卫生院、车城乡卫生院、东城乡卫生院、柏山寺乡卫生院、文城乡卫生院。

人员情况：机关在职人员40人，退休人员60人。

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: 吉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	18627500.43	一、一般公共服务支出	32.00	19892.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	4248411.42
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	737022.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	13696437.54
	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	425737.00
	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	
	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	18627500.43	本年支出合计	58.00	19127500.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	500000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19127500.43	总计	62.00	19127500.43

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：吉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		18627500.43	18627500.43					
201	一般公共服务支出	19892.00	19892.00					
20132	组织事务	19892.00	19892.00					
2013299	其他组织事务支出	19892.00	19892.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3748411.42	3748411.42					
20703	体育	3748411.42	3748411.42					
2070307	体育场馆	3105316.42	3105316.42					
2070308	群众体育	104395.00	104395.00					
2070399	其他体育支出	538700.00	538700.00					
208	社会保障和就业支出	737022.47	737022.47					
20805	行政事业单位养老支出	713342.47	713342.47					
2080501	行政单位离退休	251438.00	251438.00					
2080503	离退休人员管理机构	2800.00	2800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459104.47	459104.47					
20807	就业补助	14080.00	14080.00					
2080799	其他就业补助支出	14080.00	14080.00					
20810	社会福利	9600.00	9600.00					
2081002	老年福利	9600.00	9600.00					
210	卫生健康支出	13696437.54	13696437.54					
21001	卫生健康管理事务	5388070.89	5388070.89					
2100101	行政运行	1817132.33	1817132.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3570938.56	3570938.56					
21002	公立医院	738100.00	738100.00					
2100201	综合医院	273100.00	273100.00					
2100299	其他公立医院支出	465000.00	465000.00					
21003	基层医疗卫生机构	466000.00	466000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466000.00	466000.00					
21004	公共卫生	3997135.32	3997135.32					
2100402	卫生监督机构	64998.67	64998.67					
2100408	基本公共卫生服务	415158.15	415158.15					

2100409	重大公共卫生服务	3516978.50	3516978.50					
21007	计划生育事务	1601923.00	1601923.00					
2100717	计划生育服务	1601923.00	1601923.00					
21011	行政事业单位医疗	194608.33	194608.33					
2101101	行政单位医疗	52637.41	52637.41					
2101102	事业单位医疗	141970.92	141970.92					
21016	老龄卫生健康事务	18600.00	18600.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18600.00	18600.00					
21099	其他卫生健康支出	1292000.00	1292000.00					
2109999	其他卫生健康支出	1292000.00	1292000.00					
221	住房保障支出	425737.00	425737.00					
22102	住房改革支出	425737.00	425737.00					
2210201	住房公积金	425737.00	425737.00					

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：吉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		19127500.43	4752461.23	14375039.20			
201	一般公共服务支出	19892.00		19892.00			
20132	组织事务	19892.00		19892.00			
2013299	其他组织事务支出	19892.00		19892.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4248411.42		4248411.42			
20703	体育	4248411.42		4248411.42			
2070307	体育场馆	3605316.42		3605316.42			
2070308	群众体育	104395.00		104395.00			
2070399	其他体育支出	538700.00		538700.00			
208	社会保障和就业支出	737022.47	673585.55	63436.92			
20805	行政事业单位养老支出	713342.47	673585.55	39756.92			
2080501	行政单位离退休	251438.00	217512.12	33925.88			
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459104.47	456073.43	3031.04			
20807	就业补助	14080.00		14080.00			
2080799	其他就业补助支出	14080.00		14080.00			
20810	社会福利	9600.00		9600.00			
2081002	老年福利	9600.00		9600.00			
210	卫生健康支出	13696437.54	3664951.68	10031485.86			
21001	卫生健康管理事务	5388070.89	3472857.75	1915213.14			
2100101	行政运行	1817132.33	1138975.52	678156.81			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3570938.56	2333882.23	1237056.33			
21002	公立医院	738100.00		738100.00			
2100201	综合医院	273100.00		273100.00			
2100299	其他公立医院支出	465000.00		465000.00			
21003	基层医疗卫生机构	466000.00		466000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466000.00		466000.00			
21004	公共卫生	3997135.32		3997135.32			
2100402	卫生监督机构	64998.67		64998.67			
2100408	基本公共卫生服务	415158.15		415158.15			

2100409	重大公共卫生服务	3516978.50		3516978.50			
21007	计划生育事务	1601923.00		1601923.00			
2100717	计划生育服务	1601923.00		1601923.00			
21011	行政事业单位医疗	194608.33	192093.93	2514.40			
2101101	行政单位医疗	52637.41	51097.41	1540.00			
2101102	事业单位医疗	141970.92	140996.52	974.40			
21016	老龄卫生健康事务	18600.00		18600.00			
2101601	老龄卫生健康事务	18600.00		18600.00			
21099	其他卫生健康支出	1292000.00		1292000.00			
2109999	其他卫生健康支出	1292000.00		1292000.00			
221	住房保障支出	425737.00	413924.00	11813.00			
22102	住房改革支出	425737.00	413924.00	11813.00			
2210201	住房公积金	425737.00	413924.00	11813.00			

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：吉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	18627500.43	一、一般公共服务支出	33	19892.00	19892.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3748411.42	3748411.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	737022.47	737022.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13696437.54	13696437.54		
	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	425737.00	425737.00		
	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				
	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	18627500.43	本年支出合计	59	18627500.43	18627500.43		
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	18627500.43	总计	64	18627500.43	18627500.43		

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：吉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		18627500.43	4752461.23	13875039.20
201	一般公共服务支出	19892.00		19892.00
20132	组织事务	19892.00		19892.00
2013299	其他组织事务支出	19892.00		19892.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3748411.42		3748411.42
20703	体育	3748411.42		3748411.42
2070307	体育场馆	3105316.42		3105316.42
2070308	群众体育	104395.00		104395.00
2070399	其他体育支出	538700.00		538700.00
208	社会保障和就业支出	737022.47	673585.55	63436.92
20805	行政事业单位养老支出	713342.47	673585.55	39756.92
2080501	行政单位离退休	251438.00	217512.12	33925.88
2080503	离退休人员管理机构	2800.00		2800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459104.47	456073.43	3031.04
20807	就业补助	14080.00		14080.00
2080799	其他就业补助支出	14080.00		14080.00
20810	社会福利	9600.00		9600.00
2081002	老年福利	9600.00		9600.00
210	卫生健康支出	13696437.54	3664951.68	10031485.86
21001	卫生健康管理事务	5388070.89	3472857.75	1915213.14
2100101	行政运行	1817132.33	1138975.52	678156.81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3570938.56	2333882.23	1237056.33
21002	公立医院	738100.00		738100.00
2100201	综合医院	273100.00		273100.00
2100299	其他公立医院支出	465000.00		465000.00
21003	基层医疗卫生机构	466000.00		466000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466000.00		466000.00
21004	公共卫生	3997135.32		3997135.32
2100402	卫生监督机构	64998.67		64998.67
2100408	基本公共卫生服务	415158.15		415158.15
2100409	重大公共卫生服务	3516978.50		3516978.50
21007	计划生育事务	1601923.00		1601923.00
2100717	计划生育服务	1601923.00		1601923.00
21011	行政事业单位医疗	194608.33	192093.93	2514.40
2101101	行政单位医疗	52637.41	51097.41	1540.00
2101102	事业单位医疗	141970.92	140996.52	974.40
21016	老龄卫生健康事务	18600.00		18600.00
2101601	老龄卫生健康事务	18600.00		18600.00
21099	其他卫生健康支出	1292000.00		1292000.00

2109999	其他卫生健康支出	1292000.00		1292000.00
221	住房保障支出	425737.00	413924.00	11813.00
22102	住房改革支出	425737.00	413924.00	11813.00
2210201	住房公积金	425737.00	413924.00	11813.00

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：吉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	4556199.96	4181563.59	302	商品和服务支出	7114986.27	326643.52	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	1940945.00	1748324.65	30201	办公费	193593.50	43890.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	680575.00	596074.00	30202	印刷费	163596.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	61820.00	40692.00	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	105.00	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	784850.00	728896.00	30205	水费	7015.00		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	459104.47	456073.43	30206	电费	15559.37		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	100837.01		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	191276.33	188796.93	30208	取暖费	35600.00		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	11892.16	8782.58	30211	差旅费	84912.00	5480.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	425737.00	413924.00	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	330800.00		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	2370000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2212779.20	241494.12	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	810.00	540.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	246580.00	213360.00	30217	公务接待费	26069.00	24849.00	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	40466.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	440601.20		30224	被装购置费			310	资本性支 出	4743535.00	2760.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	26620.00	23232.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	289000.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	542670.00	15379.00	31002	办公设备 购置	10990.00	2760.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4858.00	4152.12	30227	委托业务费	2351630.00	1000.00	31003	专用设备 购置	429800.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27818.52	27818.52	31005	基础设施 建设	2603045.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1477170.00	750.00	30229	福利费	83860.00	83860.00	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	24589.87		31007	信息网络 及软件购 置更新	1410700.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	143075.00	104725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	16950.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	571980.00	19002.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6768979.16	4423057.71	公用经费合计										11858521.27	329403.52

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：吉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
50658.87		24589.87		24589.87	26069.00	50658.87		24589.87		24589.87	26069.00

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：吉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							
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。							
说明：本表无数据							

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：吉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：吉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	2185932.00
货物	2	37440.00
工程	3	617100.00
服务	4	1531392.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	329403.52
（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	2
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	2
（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19,127,500.43元、支出总计19,127,500.43元。与2021年相比，收入总计增加9,008,767.74元，增长89.03%，支出总计增加9,008,767.74元，增长89.03%。主要原因是机构改革后执法队合并至卫体局，人员基本支出增加，项目支出方面主要增加了吉县体育场建设项目剩余工程款及监理费、吉县全民健身中心及公共避难场所建设项目可研报告编制费用、医养结合建设项目可研报告编制费用，新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,627,500.43元，其中：

财政拨款收入18,627,500.43元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,127,500.43元，其中：

基本支出4,752,461.23元，占比24.85%；

项目支出14,375,039.20元，占比75.15%；

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

吉县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计18,627,500.43元，支出总计18,627,500.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,508,767.74元，增长84.09%，财政拨款支出总计增加8,508,767.74元，增长84.09%。主要原因是机构改革后执法队合并至卫体局，人员基本支出增加，项目支出方面主要增加了吉县体育场建设项目剩余工程款及监理费、吉县全民健身中心及公共避难场所建设项目可研报告编制费用、医养结合建设项目可研报告编制费用，新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用等。

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

吉县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出18,627,500.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,508,767.74元，增长84.09%。主要原因是机构改革后执法队合并至卫体局，人员基本支出增加，项目支出方面主要增加了吉县体育场建设项目剩余工程款及监理费、吉县全民健身中心及公共避难场所建设项目可研报告编制费用、医养结合建设项目可研报告编制费用，新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出18,627,500.43元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,892.00元，占比0.11%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)3,748,411.42元，占比20.12%；
- 社会保障和就业支出(类)737,022.47元，占比3.96%；
- 卫生健康支出(类)13,696,437.54元，占比73.53%；
- 住房保障支出(类)425,737.00元，占比2.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算9,792,100元，支出决算18,627,500.43元，完成年初预算的190.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出19892元，用于党建工作支出，较2021决算增加了19892元，增长∞%，主要原因是本年度增加了党建经费支出；

文化旅游体育与传媒支出年初预算645000元，支出3748411.42元，完成年初预算的581.15%，用于开展体育活动、体育场基础设施建设项目剩余工程款及监理费用，体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告等支出，较2021年决算增加2032965.93元，增长118.51%，主要原因是本年度新增了吉县体育场基础设施建设项目剩余工程款及监理费用、吉县体育公园、篮球馆、奔腾全民健身中心地灾评估报告、“十四五”体育基础设施补短板建设项目可研报告等费用；

社会保障和就业支出年初预算692000元，支出737022.47元，完成年初预算的106.51%，用于单位人员养老保险缴纳、重阳节老干部慰问、见习生补助等支出，较2021年决算增加222550.60元，增长43.26%，主要原因是本年度机构改革人员增加，养老保险缴费基数增加；

卫生健康支出年初预算8037100元，支出13696437.54元，完成年初预算170.42%，用于人员工资福利、基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励金、疫情防控工作经费等支出，较2021年决算增加7001039.21元，增加104.56%，主要原因是本年度增加了疫情防控费用、新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用，实施了县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目，支付了吉县中医院负压病房建设项

目水土保持方案编制费用、吉县医疗集团综合能力提升项目勘测定界及地形图费用、全民健身中心及公共避难场所建设项目可研报告费用等；

住房保障支出年初预算417900元，支出决算425737元，完成年初预算的101.88%，用于单位人员住房公积金支出，较2021年决算增加211539元，增长98.76%，主要原因是本年度机构改革人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出4,752,461.23元，其中：

人员经费4,423,057.71元，主要包括人员经费4,423,057.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费329,403.52元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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50,658.87元，支出决算50,658.87元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加33,848.66元，增长201.36%。主要原因是：机构改革后执法队并入卫体局，“三公”经费增加。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出24,589.87元，完成年初预算的64.71%，比上年度增加11,658.66元，增长90.16%，主要原因是：机构改革后执法队并入卫体局，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出26,069.00元，完成年初预算的234.86%，比上年度增加22,190.00元，增长572.05%，主要原因是：机构改革后执法队并入卫体局，公务接待费用增加。

（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：本单位无因公出国境费支出。

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24,589.87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：车辆燃油费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出26,069.00元，共接待28批次，159人次。国内接待费26069元，共接待28批次，159人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门督导控烟工作、村卫生室建设工作、调研各县计生协会编制情况等；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

吉县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出329,403.52元，比2021年减少143,068.16元，下降30.28%，主要原因是：厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购情况说明

吉县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额2,185,932.00元，其中：政府采购货物支出37,440.00元、政府采购工程支出617,100.00元、政府采购服务支出1,531,392.00元。政府采购授予中小企业合同金额825,932元，占政府采购支出总额的37.78%。其中：授予小微企业合同金额825,932元，占政府采购支出总额的37.78%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是执法队执法车辆；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，吉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0.00个，二级项目62个，共涉及资金13378986.74元，占本部门

（单位）项目支出总额的93.07%，其中一般公共预算项目支出13378986.74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年度吉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21672900元，其中一般公共预算支出21672900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0等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00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，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉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0.00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本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉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62个，涉及资金13378986.74元：28个项目自评等级为“优”，30个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，4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进一步加强预算准确性，提高项目执行率。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：

吉县卫生健康和体育局吉县体育场建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2603045元，执行数为2603045元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了体育场基础设施建设工程款，项目工程款支付完成（项目自评表见附件1）。

县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1360000元，执行数为1292000元，执行率为95%，项目绩效目标完成情况：完成了县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院三家医疗机构网络安全等级保护（三级）要求；发现的主要问题及原因：项目完成不够及时，主要是因为意向公开、公示等原因未按期完成。下一步改进措施：进一步提高预算准确率，提升工作实效（项目自评表见附件1）。

新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用绩效自评综述：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865000元，执行数为865000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”的租赁费用支付；发现的主要问题及原因：资金有时支付不够及

时。下一步改进措施：加块资金支付进度，提高预算执行率（项目自评表见附件1）。

吉县卫生健康和体育局吉县医疗集团综合能力提升及灾后重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为466000元，执行数为466000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了“吉县医疗集团综合能力提升项目”项目建议书、可行性研究报告，“吉县医疗集团灾后恢复重建工程项目”项目建议书、可行性研究报告（项目自评表见附件1）。

计划生育家庭奖励金县级配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.83分。项目全年预算数为485000元，执行数为459468.8元，执行率为94.74%，项目绩效目标完成情况：发放农村计划生育奖励扶助314人、独生子女死亡家庭扶助9人、农村领证独生子女父母奖励人员1837人、退二孩指标一次性补助1户奖励金发放，发现的主要问题及原因：在“一卡通”账户发放过程出现一些人员外出打工，提供的卡号无效等原因，导致在发放过程中几次失败。下一步改进措施：做好计划生育服务项目各个环节的工作，确保计划生育服务项目顺利进行（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉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，吉县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为91.92分。部门（单位）全年预算数为8,228,349.13元，执行数为8,158,429.13元，执行率为99.15%。年度绩效目标完成情况：一是完成“双签约”362户845人，家庭医生服务签约78915人，发放宣传资料10000份，发放控油、控盐壶各1000套，开展咨询服务1500余人次，制作健康教育专栏四期，选送参加学历提升教育的乡村医生6名，选送基层医疗卫生机构参加国培项目培训的全科医生1名、骨干医生2名、乡村医生9名，选送基层中医馆培训10人、山西护工培训50人，完成2022年执业医师资格初审58人，推送参评“平阳好医生”3人，申报从医满35年执业医师6人，完成医疗机构年度校验94所；二是继续开展免费产前筛查与诊断服务、免费婚前医学检查、新生儿三项疾病免费筛查等。发现的主要问题及原因：一是疫情防控工作任务重，医务人员相对短缺，核酸采集和检测队伍工作压力大，对正常医疗业务造成一定影响；二是专业技术人员招聘引进难，连年公开招聘时空岗较多。下一步改进措施：一是全力以赴抓紧抓疫情防控工作，持续加大公共卫生服务体系建设力度；二是继续抓好人才招聘工作。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

(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

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县卫生健康和体育局吉县体育场建设项目资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县卫生健康和体育局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	260.3045	260.3045	260.3045	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	260.3045	260.3045	260.3045	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付体育场基础设施建设项目工程款 260.3045万元					支付体育场基础设施建设项目工程款 260.3045万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	工程数量	1个	1个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程款支付时间	2022年7月底前	2022年7月	10	5	体育场移交后，2023年支付完工程款	
		成本指标	本次支付工程款	260.3045	260.3045	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众体育健身场地	进一步完善	进一步完善	30	24	体育场移交后，2023年支付完工程款	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		吉县体育场基础设施建设项目于2020年1月8日竣工验收，2021年2月6日经县审计局审计结算价为2302.26万元，目前剩余工程款260.3045万元，本次支付260.3045万元，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		本项目用于支付吉县体育场基础设施建设项目、吉县体育场新增工程项目两个项目资金，共支付260.3045万元，项目验收合格，资金按时支付，达到预期目标。					
		效益情况及分析		本项目的实施，进一步完善了我县体育场地基础设施，达到预期目标。					
		满意度情况及分析		本项目的实施，为群众提供了相对舒适的健身环境，提升了群众满意度，达到预期目标。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			县医疗机构网络安全等级保护（三级）项目						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县卫生健康和体育局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	136	136	129.2	10	95%	9
			其中：当年财政拨款	136	136	129.2	10	95%	9
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年，完成招投标工作，县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院三家医疗机构医保接入单位接入网络需符合等保三级要求					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	涉及医疗机构数量	3个	3个	20	20		
		质量指标	医保接入单位接入网络需符合等	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成等保三级设置	3月底前	7月	10	5	因意向公开、招标公示等原因未按期完成	
		成本指标	服务成本	123.8万元	120万元	5	5		
			购置设备成本	26万元	16万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	群众医保正常使用	正常使用	正常使用	30	25	因意向公开、招标公示等原因未按期完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	8	因意向公开、招标公示等原因未按期完成	
总 分						90	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据临汾市医疗保障局《关于印发〈山西省医疗信息平台临汾市定点医院机构上线验收方案〉的通知》（临医保发〔2021〕35号）文件，医保定点医药机构接入专网验收标准要求：医保接入单位接入网络需符合等保三级要求，我县3个医疗机构县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院均需进行整改，经测算，吉县人民医院整改需64.6万元，吉县中医医院整改需44.1万元，吉县妇幼保健院整改需41.1万元，合计149.8万元，评审招标后中标价136万元，项目执行率95%。					
		产出情况及分析		本项目的实施，我县3个医疗机构县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院医保接入单位接入网络需符合等保三级要求，已达到预期目标。					
		效益情况及分析		该项目的实施，根据临汾市医疗保障局《关于印发〈山西省医疗信息平台临汾市定点医院机构上线验收方案〉的通知》（临医保发〔2021〕35号）文件，医保定点医药机构接入专网验收标准要求：医保接入单位接入网络需符合等保三级要求，已达到预期目标。					
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了群众满意度，已达到预期目标。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控隔离点及“健康驿站”租赁费用						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县卫生健康和体育局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	86.5	86.5	86.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	86.5	86.5	86.5	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照合同约定，按期支付月租费用。					完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设置隔离点及健康驿站数量	2个	2个	20	20		
		质量指标	隔离点健康驿站达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	租金支付方式	按月支付	按月支付	10	7	因资金原因，资金有时支付不够及时	
		成本指标	隔离点及健康驿站月租金	26.5万元/月	26.5万元/月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控政策	落实到位	落实到位	30	23	随着疫情防控战线的拉长，一些市场主体不同程度地存在思想松懈麻痹、防控举措落实不到位的现象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	90%	90%	10	10		
总 分					100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据疫情防控要求，我县将尚品主题酒店设为“健康驿站”，租赁费用6.5万元/月，将壶口蓬莱山庄设为定点隔离酒店，租赁费20万元/月，该项目主要用于支付壶口蓬莱山庄4个月、品尚主题酒店1个月租赁费用，共计86.5万元，项目执行率100%。					
		产出情况及分析		本项目共设置疫情防控隔离点1个，健康驿站1个，支付壶口蓬莱山庄4个月、品尚主题酒店1个月租赁费用，租赁费用按月支付，已达到预期目标。					
		效益情况及分析		该项目的实施，设置疫情防控隔离点1个，健康驿站1个，确保重点人员闭环管理，充分体现了吉县对于外来人员的关心帮助和疫情防控政策的“温度”，已达到预期目标。					
		满意度情况及分析		本项目的实施，提升了隔离人员满意度，已达到预期目标。					
	主要经验做法		完善疫情防控交通检测站处置流程，设立“健康驿站”。成立“入晋返晋人员‘点对点’接转工作专班”，下设县城接转工作组和市域接转工作组，对重点地区来（返）吉人员全程闭环管理，杜绝输入风险，为统筹做好疫情防控和经济社会发展，制定了《关于来吉人员疫情期间“绿色通道”管理办法》（吉疫情防控组发〔2022〕41号），对于没有交通工具的外来人员，由县政府安排车辆接回，甚至可以到外地人员集中地区统一接送，费用由县财政负担。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		疫情防控工作任务重，医务人员相对短缺，核酸采集和检测队伍工作压力大，对正常医疗业务造成一定影响。						
	下一步改进措施及管理建议		全力以赴紧抓疫情防控工作						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县卫生健康和体育局吉县医疗集团综合能力提升及灾后重建项目						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县卫生健康和体育局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	46.6	46.6	46.6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	46.6	46.6	46.6	10	100%	10
			上年结转资金	0					
			其他资金	0					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	山西正诚信工程造价咨询有限公司编制“吉县医疗集团综合能力提升项目”项目建议书、可行性研究报告，“吉县医疗集团灾后恢复重建工程项目”项目建议书、可行性研究报告，编制完成后，一次性付清款项						吉县医疗集团综合能力提升及灾后重建项目顺利立项，完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目数量	2个	2个	20	20		
		质量指标	项目方案通过准予率	100%	100.00%	10	10		
		时效指标	加快后续工作开展进度	明显	较为明显	10	6	灾后重建项目进度较慢	
		成本指标	编制经费46.6万元	46.6万元	46.6万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升综合能力并促进灾后重建工作的开展	好	较好	30	22	灾后重建项目进度较慢	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总 分						100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2020年11月4日，我局委托山西正诚信工程造价咨询有限公司对“吉县医疗集团综合能力提升项目”进行了项目建议书编制，合同价175000元，项目报告编制完成交付我局后一次性付清。 2020年11月17日，我局委托山西正诚信工程造价咨询有限公司对“吉县医疗集团综合能力提升项目”进行了可行性研究报告编制，合同价255000元，项目报告编制完成交付我局后一次性付清。 2021年10月25日，我局委托山西正诚信工程造价咨询有限公司对“吉县医疗集团灾后恢复重建工程项目”进行了项目建议书及可行性研究报告编制，合同价36000元，项目报告编制完成交付我局后一次性付清。全年预算46.6万元，实际执行情况为46.6万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		本项目为“吉县医疗集团综合能力提升项目”“吉县医疗集团灾后恢复重建工程项目”两个项目进行了项目建议书、可行性研究报告编制已完成任务指标。					
		效益情况及分析		本项目的实施，推动了“吉县医疗集团综合能力提升项目”“吉县医疗集团灾后恢复重建工程项目”两个项目工程顺利实施，吉县医疗集团综合能力提升及灾后重建项目顺利立项已完成任务指标。					
		满意度情况及分析		已完成任务指标。					
	主要经验做法			无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

计划生育家庭奖励金县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计划生育家庭奖励金县级配套							
主管部门及代码		048-吉县卫生健康和体育局				预算单位	048001-吉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:		48.5	48.5	45.947	45.947	0	100	10
	市市区财政资金		48.5	48.5	45.947	45.947	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年1月至12月，统计全县独生子女、退二孩指标、双女绝育家庭、独生子女伤残等省四项，国家奖扶和独生子女伤残、独生子女死亡的特别扶助对象名单，并为其发放奖励金					2022年，发放农村计划生育服务奖励扶助人数314人，农村计划生育特别扶助人数9人，农村计划生育独生子女父母奖励1837人，退二孩指标1人，共发放计划生育家庭奖励金146.754万元，县级资金459468.80元。			
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	农村计划生育奖励扶助人数	≥360人	≥360人	314人	4	3.49	按实际统计人数发放奖励金
			独生子女死亡家庭扶助人数	≥9人	≥9人	9人	4	4	
			农村领证独生子女父母奖励人数	≥2000人	≥2000人	1837人	4	3.67	按实际统计人数发放奖励金
			退二孩指标一次性补助户数	≥6户	≥6户	1户	4	0.67	按实际统计人数发放奖励金
			双女户家庭一次性补助户数	≥2户	≥2户	0户	4		按实际统计人数发放奖励金
		质量指标	补助资质符合率	=100%	=100%	1	10	10	
			补助发放及时率	=100%	=100%	100%	10	10	
		成本指标	农村计划生育奖励扶助标准	=80元/人/月	=80元/人/月	80元/人/月	2	2	
			独生子女死亡家庭扶助标准	=650元/人/月	=650元/人/月	650元/人/月	2	2	
			农村领证独生子女父母奖励标准	=50元/月	=50元/月	50元/月	2	2	
			退二孩指标一次性补助标准	=5000元/次	=5000元/次	5000元/次	2	2	
			双女户家庭一次性补助标准	=3000元/次	=3000元/次	未发放	2	0	按实际统计人数发放奖励金
	效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭生活保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	98%	10	10	
	总 分						89.83	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	建立和完善计划生育利益导向机制，落实计划生育奖扶政策，以利益补偿方式对独生子女伤残、死亡家庭、独生子女家庭进行奖励扶助，提高了计生家庭对国家计生政策的满意度。
		产出情况 及分析	国家奖励扶助314人，金额：30.144万元；特别扶助9人（独生子女死亡9人。其中，农村5人，城镇4人）金额：7.02万元。农村计划生育独生子女父母奖励1837人，109.09万元 退二孩指标1人 0.5万元
		效益情况 及分析	计划生育家庭奖励项目的实施，能够改善一部分独生子女父母生活压力，对促进社会生活水平具有一定的改善作用，独生子女赡养压力也会相对减少。项目的实施体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀。
		满意度情况 及分析	建立和完善计划生育利益导向机制，落实计划生育奖扶政策，以利益补偿方式对独生子女伤残死亡家庭、独生子女等人群进行奖励扶持，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度
	主要经验做法		在办理过程中，我县始终坚持通过个人申请、村委会初审、公示；乡镇复审、公示；县卫体局审查、公示等程序进行办理。所有项目资金均由县级财政部门直接拨付吉县农村信用社专户，严格按照《山西省人民政府办公厅关于进一步加强惠民惠农财政补助资金“一卡通”发放管理的通知》规定执行，确保奖励扶助资金真正落实到每一个应奖励扶助的对象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在实际工作中发现以下问题：在“一卡通”账户发放过程出现一些人员外出打工，提供的卡号无效等原因，导致在发放过程中几次失败。
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中我们一如既往的做好计划生育服务项目各个环节的工作，确保计划生育服务项目顺利进行。

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。

吉县卫生健康和体育局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码		048-吉县卫生健康和体育局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	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	
	资金总额:	2,167.288	822.835	815.843	6.992	99.15	9.92	
	一般公共预算资金	2,167.288	822.835	815.843	6.992	99.15	9.92	
	2.按资金方向划分	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	
	资金总额:	2,167.288	822.835	815.843	6.992	99.15	9.92	
	基本支出	476.597	475.246	475.246	0	100.00	10.00	
	项目支出	1,690.691	347.589	340.597	6.992	97.99	9.80	
年度 绩效 目标	年度目标			实际完成情况				
	一、深化医药卫生体制改革，深入推广三明医改经验，建设医改综合监督平台，深入开展“三好一满意”努力实现“服务好、质量好、医德好、群众满意”的总体目标； 二、依托县医院集团化运营医疗废物的模式，改造医疗废物暂存处，签订由临汾市环康医疗废物处置有限公司统一收贮和转运并缴纳全县101家医疗卫生机构医疗废物合同，确保我县医疗卫生机构产生的医疗废物24小时内安全处置。 三、坚持不懈抓好疫情防控工作，严格落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，继续抓好重点地区人员和重点场所的管控，高度重视场所码工作，真正实现全县场所码全覆盖，为可能进行的流调溯源提供完整的数据支撑，巩固我县疫情防控成果。 四、统筹推进基础设施建设。实施县中医院负压病区建设项目；提升医疗卫生服务水平；认真落实健康扶贫政策。 五、开展“千名医生进万家”活动，派出56名医护人员，组成8支医疗分队，为重点人群进行入户随访和用药指导，同时开展健康降站和健康宣教等服务。 六、积极加快人才队伍建设，围绕注重人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面，抓实医疗卫生人才队伍建设，着力培养一批支撑引领卫生队伍的高层次人才，着力于营造良好的引才、育才的政策环境，今年拟招聘卫生事业技术人员70名。 七、持续做好民生实事，继续为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务，高风险孕妇接受产前筛查率达到75%，继续开展免费婚前医学检查，婚检率达80%以上，继续开展新生儿三项疾病免费筛查项目，筛查率达90%以上。 八、推动群众体育发展，开展群众体育赛事，提高竞技水平。			一是继续深化县乡医疗卫生一体化改革，推行服务“先诊疗、后付费”“一站式服务”。二是进一步提升疫情防控应急处置能力，我们修订了《吉县新冠肺炎疫情应急预案》，将疫情防控应急处置工作进行了菜单式、条目式细化。 三是新建县中医院负压病区主体已完工，吉县医院集团化运营项目全部完工，极大改善了吉县人民医院、乡镇卫生院的基础设施条件，提升医疗集团的基础建设水平，更好地保障人民群众身体健康，造福更多百姓，惠泽更多民众。 四是完成“三类”重点人群“双签约”362户845人，覆盖率100%；家庭医生服务签约78915人，覆盖率91%，通过广播、电视、报纸等新闻媒体广泛宣传，共发放宣传资料10000份，发放控油、控盐盒各1000套，开展咨询服务1500余人次，制作板报专栏四期（每期195块）等多种形式，广泛宣传普及群众健康素养知识，倡导和传播健康生活方式理念，营造了关注膳食营养的浓厚氛围，养成了良好的饮食习惯，助力健康每一天。 五是强化人才队伍建设及培训力度，选派参加学历提升教育的乡村医生6名；选派基层医疗卫生机构参加国培项目培训的全科医生1名、骨干医生2名、乡村医生9名；选派基层中医馆培训10人、山西护工培训50人；完成2022年执业医师资格初审58人；推选参评“平阳好医生”3人，申报从医满35年执业医师6人；完成医疗机构年度校验94所。 六是继续为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务，高风险孕妇接受产前筛查任务220人，目前完成234人，完成率达到106%，继续开展免费婚前医学检查，婚检任务婚检率80%，目前婚检登记369对，免费婚检人数332对，婚检率89.97%，继续开展新生儿三项疾病免费筛查项目，任务数120人，完成118人，完成率98%，宫颈癌任务数3000人，完成3000人，完成率100%。 七是印发《吉县卫生健康和体育局2022年全民健身体育工作实施方案》，成立了全民健身工作领导小组，并规划设置了15个体育健身项目活动，内容涵盖球类、舞蹈类、徒步类、农民趣味运动等各个领域，充分发挥体育运动的综合价值，推动全县体育事业全面发展，参加篮球赛，并取得全市第七名；参加乒乓球赛，取得全市第一名；参加羽毛球赛，取得全市第五名；参加临汾市象棋比赛，荣获临汾市第一名。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	医疗废物处置覆盖医疗卫生机构数量	=101家	=114家		3	2022年医疗废物处置工作移交县人民医院
			“千名医生进万家”医疗分队数量	=8支	=8支		6	
			拟招聘卫生事业技术人员	=70人	=40人		3	招聘录用所属事业单位及“乡村振兴”人员40名，其中中医15人、护理10人、医技15人，9月1日已全部上岗
		质量指标	医疗废物处置合规率	≥95%	≥100%		6	
			新入职人员培训合格率	≥90%	≥100%		6	
		时效指标	“千名医生进万家”活动开展时限	全年开展	达成预期指标		6	
			医疗废物处置时限	48小时内	达成预期指标		6	
		成本指标	机关运行经费	≤26万元	≤26万元		6	
	效益指标	社会效益指标	高风险孕妇接受产前筛查率	≥75%	≥106%		15	
			免费婚前医学检查率	≥80%	≥89.97%		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		10	
总 分						91.92	优	

整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行情况与分析	全年预算数8228349.13元，预算执行数8168429.13元，预算执行率99.16%，各项工作有序推动，圆满完成年度责任考核任务。
		履职效能	全面统筹，高位推进，始终保持指挥体系高效运转。依托26个工作专班体系，提出“五个提级”、“五个从严”、“四个阶段”、创新“553”管理模式加强货运车辆管控“五个优化”，对入境货运车辆做到“五个压实”，对本地司乘人员完善“三项制度”，要求党员干部做到“五个报到”，坚持六项工作机制，建成9支队伍。为防控工作提供了明确指引，为统筹做好经济社会发展和疫情防控打下了坚实的指挥体系基础。
		管理效率	在县委、县政府的正确领导下，我们坚持疫情防控不放松，坚持以健康扶贫工作为抓手，以深化医药卫生体制改革为契机，狠抓工作落实，服务能力不断增强，各项工作有序推动。
		社会效应	完成了乡村三级医疗卫生服务网络标准化建设，建立了30分钟基层医疗卫生服务圈。8个乡镇卫生院均设置了“三科四室”（内科（外科或全科）、中医科、公共卫生科（预防保健科），药房、化验室、治疗室、影像室），药品不少于200种，配备了应配备心电图机、X光机（DR）、生化分析仪、急诊抢救箱等，拥有执业助理及以上资质医生73名。79所村卫生室公共卫生室、诊断室、治疗室、药房四室分开，药品均在50种以上，基本设备32种以上，均配有资质乡村医生，全天候向群众提供基本公共卫生和基本医疗服务。
		可持续性	围绕注重人才、引进人才、培育人才、留住人才四个方面，抓实医疗卫生人才队伍建设，着力培养一批支撑引领卫生队伍的高层次人才，着力于营造良好的引才、育才的政策环境。
		主要经验做法	依托26个工作专班体系，提出“五个提级”、“五个从严”、“四个阶段”、创新“553”管理模式加强货运车辆管控“五个优化”，对入境货运车辆做到“五个压实”，对本地司乘人员完善“三项制度”，要求党员干部做到“五个报到”，坚持六项工作机制，建成9支队伍。为防控工作提供了明确指引，为统筹做好经济社会发展和疫情防控打下了坚实的指挥体系基础。
		部门管理中存在的 主要问题及原因分析	1.疫情防控工作任务重，医务人员相对短缺，核酸采集和检测队伍工作压力大，对正常医疗业务造成一定影响。2.部分干部群众疫情防控意识有所松懈，随着疫情防控战线的拉长，一些防疫岗位工作人员出现思想松懈、厌战情绪；一些市场主体不同程度地存在思想松懈麻痹、防控举措落实不到位现象。3.部分公共场所落实扫码“山西场所码”举措不力。4.“外防输入”压力增大。5.专业技术人员招聘引进难，连年公开招聘时空岗较多，特岗全科医生招聘计划完不成，公开招聘人员辞职和订单定向医学生违约现象时有发生。6.编制体制下，薪酬待遇与职称挂钩，编外人员在身份、待遇、养老等方面与编内人员差距过大。编外聘用人员在职称聘用上存在一定困难。
		下一步改进措施及 管理建议	1.全力以赴紧抓疫情防控工作。2.持续加大公共卫生服务体系建设力度。3.积极加强核酸检测能力建设。4.继续抓好人才招聘工作。5.积极加快体育项目的尽快实施。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。