

大宁县卫生健康和体育局

2022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.....	3
第二部分 2022年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十、部门决算公开相关信息统计表.....	23
第三部分 情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	32

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实有关健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，负责县乡卫生健康规划的编制和实施。制定并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。

(二)承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施。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。落实医药卫生行业综合监管制度。

(三)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。负责制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)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。

(五)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。

(六)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、饮用水卫生安全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。

(七)贯彻医疗机构、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。组织实施医疗机构及医疗服务、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、服务规范。

(八)贯彻执行国家生育政策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。

(九)负责实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，贯彻落实基层医疗卫生、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，推

进卫生健康科技创新发展。

(十)组织实施全县中医药事业发展规划和相关技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

(十一)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。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)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。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)组织参加省市体育比赛和举办体育竞赛，指导各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。

(十八)承担县爱国卫生运动工作、老龄工作、防治艾滋病工作、地方病防治工作，指导计划生育协会的业务工作。

(十九)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县医疗集团综合医改和医药综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

(二十一)有关职责分工。1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同县卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康和体育局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

(一)综合办公室

负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，提出医疗服务价格政策的建议。

(二)医政医管和应急股

承担县深化医药卫生体制改革具体工作，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，承担组织推进公立医院综合改革工作。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾

病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担艾滋病和地方病防治工作。组织指导医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策、规范、标准实施工作，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。拟订公立医院运行监督管理、绩效评价和考核制度，监督指导医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。承担上级重要外宾在宁工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）基本公共卫生和职业健康股

监督指导基层卫生政策、标准、规范的落实，指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。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。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织开展食品安全风险监测、评估工作，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准管理办法并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（四）政策法规股（行政审批股）

承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，承担县卫生健康事业规划的编制和实施，负责卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。组织起草相关地方性规章、办法草案，承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。开展法制教育、普法宣传以及政策法规教育培训、咨询服务工作。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目、科研基地和重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织实施住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。组织开展卫生健康

工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担县爱国卫生运动工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。根据法律法规和县政府公布的权力清单，负责本部门行政许可、其他权利事项等受理、审核和审批工作。负责行政审批资料的管理和归档工作。

（五）体育股

研究拟定全县群众体育工作发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全县全身体育设施建设和组织建设。指导全县各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。研究拟定全县体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。研究拟定全县竞技体育发展规划和运动项目设置、布局。负责全县教练员岗位培训工作。负责国内外比赛的备战和参赛工作。组织县级运动会的竞赛工作。负责赛风赛纪工作。负责办理运动员的注册和审批工作，负责全县青少年相关工作，组织、协调、培养竞技体育后备人才工作。研究拟定全县体育科技、教育、宣传工作的发展规划。组织开展体育领域的科学技术研究的攻关，组织体育科研成果的审查和鉴定、推广。组织起草体育工作地方性法规、规章草案，承担机关规范性文件的合法性审查工作。负责编制全县体育产业中长期发展规划。拟定体育产业发展政策，规范体育市场。汇编全县体育事业统计资料。制定全县体育场（馆）建设发展规划和大型比赛的场地器材保障工作。

（六）中医药管理股（人口与家庭发展股）

拟定中医药事业发展规划并组织实施。落实中西医结合政策。指导重点中医院和中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。承担中医药科技成果的转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。指导社区和农村中医药工作。组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范工作，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理工作。承担人口监测预警工作，提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，落实计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。组织拟订并协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作。

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：大宁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	95874403.15	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	22401088.30	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	30070801.16	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	259309.18
八、其他收入	8.00	10441387.89	八、社会保障和就业支出	39.00	6283017.37
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	125997047.86
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	45852.00
	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	3483201.00
	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	22355236.30
	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	158787680.50	本年支出合计	58.00	158423663.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	203877.74	年末结转和结余	60.00	567894.53
	30			61.00	
总计	31.00	158991558.24	总计	62.00	158991558.24

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：大宁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		158787680.50	118275491.45		30070801.16			10441387.89
207	文化旅游体育与传媒支出	259309.18	259309.18					
20703	体育	180048.18	180048.18					
2070307	体育场馆	180048.18	180048.18					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00	79261.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00	79261.00					
208	社会保障和就业支出	6283017.37	6283017.37					
20805	行政事业单位养老支出	5862703.45	5862703.45					
2080501	行政单位离退休	407814.00	407814.00					
2080502	事业单位离退休	756511.00	756511.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3758805.17	3758805.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939573.28	939573.28					
20808	抚恤	420313.92	420313.92					
2080801	死亡抚恤	420313.92	420313.92					
210	卫生健康支出	126361064.65	85848875.60		30070801.16			10441387.89
21001	卫生健康管理事务	3769766.54	3265138.34					504628.20
2100101	行政运行	1276866.50	1276866.50					
2100102	一般行政管理事务	69359.20						69359.20
2100103	机关服务	2364440.84	1937871.84					426569.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59100.00	50400.00					8700.00
21002	公立医院	77598032.95	48607139.04		28811467.71			179426.20
2100201	综合医院	68789740.09	43200498.13		25409815.76			179426.20

2100202	中医（民族）医院	5226586.86	1824934.91		3401651.95			
2100206	妇幼保健医院	179646.00	179646.00					
2100299	其他公立医院支出	3402060.00	3402060.00					
21003	基层医疗卫生机构	2092566.64	1134726.92					957839.72
2100302	乡镇卫生院	1151806.92	920226.92					231580.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	940759.72	214500.00					726259.72
21004	公共卫生	33872998.15	27209948.66		1259333.45			5403716.04
2100401	疾病预防控制机构	3211435.09	3211435.09					
2100402	卫生监督机构	1697857.08	1697857.08					
2100403	妇幼保健机构	3640402.57	3571771.53					68631.04
2100406	采供血机构	3606428.56	277420.11		1259333.45			2069675.00
2100408	基本公共卫生服务	4689256.78	4689256.78					
2100409	重大公共卫生服务	16705918.45	13487448.45					3218470.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150552.82	103612.82					46940.00
2100499	其他公共卫生支出	171146.80	171146.80					
21006	中医药	217517.10	217517.10					
2100601	中医（民族医）药专项	217517.10	217517.10					
21007	计划生育事务	1207769.00	1207769.00					
2100716	计划生育机构	30000.00	30000.00					
2100717	计划生育服务	1058013.00	1058013.00					
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00	119756.00					
21011	行政事业单位医疗	1616051.08	1616051.08					
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78					
2101102	事业单位医疗	1565332.30	1565332.30					
21099	其他卫生健康支出	5986363.19	2590585.46					3395777.73
2109999	其他卫生健康支出	5986363.19	2590585.46					3395777.73
212	城乡社区支出	45852.00	45852.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45852.00	45852.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45852.00	45852.00					
221	住房保障支出	3483201.00	3483201.00					

22102	住房改革支出	3483201.00	3483201.00					
2210201	住房公积金	3483201.00	3483201.00					
229	其他支出	22355236.30	22355236.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22355236.30	22355236.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22355236.30	22355236.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁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		158423663.71	73992256.87	84431406.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	259309.18		259309.18			
20703	体育	180048.18		180048.18			
2070307	体育场馆	180048.18		180048.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00			
208	社会保障和就业支出	6283017.37	5862703.45	420313.92			
20805	行政事业单位养老支出	5862703.45	5862703.45				
2080501	行政单位离退休	407814.00	407814.00				
2080502	事业单位离退休	756511.00	756511.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3758805.17	3758805.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939573.28	939573.28				
20808	抚恤	420313.92		420313.92			
2080801	死亡抚恤	420313.92		420313.92			
210	卫生健康支出	125997047.86	64646352.42	61350695.44			
21001	卫生健康管理事务	3769766.54	3214738.34	555028.20			
2100101	行政运行	1276866.50	1276866.50				
2100102	一般行政管理事务	69359.20		69359.20			
2100103	机关服务	2364440.84	1937871.84	426569.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59100.00		59100.00			
21002	公立医院	77598032.95	50659460.43	26938572.52			
2100201	综合医院	68789740.09	45796679.38	22993060.71			
2100202	中医（民族）医院	5226586.86	4862781.05	363805.81			
2100206	妇幼保健医院	179646.00		179646.00			
2100299	其他公立医院支出	3402060.00		3402060.00			
21003	基层医疗卫生机构	2092566.64		2092566.64			

2100302	乡镇卫生院	1151806.92		1151806.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	940759.72		940759.72			
21004	公共卫生	33508981.36	9156102.57	24352878.79			
2100401	疾病预防控制机构	3211435.09	2862106.15	349328.94			
2100402	卫生监督机构	1697857.08	1697857.08				
2100403	妇幼保健机构	3645175.58	3428175.58	217000.00			
2100406	采供血机构	3237638.76	1167963.76	2069675.00			
2100408	基本公共卫生服务	4689256.78		4689256.78			
2100409	重大公共卫生服务	16705918.45		16705918.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150552.82		150552.82			
2100499	其他公共卫生支出	171146.80		171146.80			
21006	中医药	217517.10		217517.10			
2100601	中医（民族医）药专项	217517.10		217517.10			
21007	计划生育事务	1207769.00		1207769.00			
2100716	计划生育机构	30000.00		30000.00			
2100717	计划生育服务	1058013.00		1058013.00			
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00		119756.00			
21011	行政事业单位医疗	1616051.08	1616051.08				
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78				
2101102	事业单位医疗	1565332.30	1565332.30				
21099	其他卫生健康支出	5986363.19		5986363.19			
2109999	其他卫生健康支出	5986363.19		5986363.19			
212	城乡社区支出	45852.00		45852.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45852.00		45852.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45852.00		45852.00			
221	住房保障支出	3483201.00	3483201.00				
22102	住房改革支出	3483201.00	3483201.00				
2210201	住房公积金	3483201.00	3483201.00				
229	其他支出	22355236.30		22355236.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22355236.30		22355236.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22355236.30		22355236.30			

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：大宁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	95874403.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22401088.30	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	259309.18	259309.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6283017.37	6283017.37		
	9		九、卫生健康支出	41	85848875.60	85848875.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45852.00		45852.00	
	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	3483201.00	3483201.00		
	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	22355236.30		22355236.30	

	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	118275491.45	本年支出合计	59	118275491.45	95874403.15	22401088.30	
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	118275491.45	总计	64	118275491.45	95874403.15	22401088.30	

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：大宁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		95874403.15	44216841.46	51657561.69
207	文化旅游体育与传媒支出	259309.18		259309.18
20703	体育	180048.18		180048.18
2070307	体育场馆	180048.18		180048.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79261.00		79261.00
208	社会保障和就业支出	6283017.37	5862703.45	420313.92
20805	行政事业单位养老支出	5862703.45	5862703.45	
2080501	行政单位离退休	407814.00	407814.00	
2080502	事业单位离退休	756511.00	756511.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3758805.17	3758805.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	939573.28	939573.28	
20808	抚恤	420313.92		420313.92
2080801	死亡抚恤	420313.92		420313.92
210	卫生健康支出	85848875.60	34870937.01	50977938.59
21001	卫生健康管理事务	3265138.34	3214738.34	50400.00
2100101	行政运行	1276866.50	1276866.50	
2100103	机关服务	1937871.84	1937871.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50400.00		50400.00
21002	公立医院	48607139.04	21847992.72	26759146.32
2100201	综合医院	43200498.13	20386863.62	22813634.51
2100202	中医（民族）医院	1824934.91	1461129.10	363805.81
2100206	妇幼保健医院	179646.00		179646.00
2100299	其他公立医院支出	3402060.00		3402060.00
21003	基层医疗卫生机构	1134726.92		1134726.92
2100302	乡镇卫生院	920226.92		920226.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214500.00		214500.00
21004	公共卫生	27209948.66	8192154.87	19017793.79

2100401	疾病预防控制机构	3211435.09	2862106.15	349328.94
2100402	卫生监督机构	1697857.08	1697857.08	
2100403	妇幼保健机构	3571771.53	3354771.53	217000.00
2100406	采供血机构	277420.11	277420.11	
2100408	基本公共卫生服务	4689256.78		4689256.78
2100409	重大公共卫生服务	13487448.45		13487448.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103612.82		103612.82
2100499	其他公共卫生支出	171146.80		171146.80
21006	中医药	217517.10		217517.10
2100601	中医（民族医）药专项	217517.10		217517.10
21007	计划生育事务	1207769.00		1207769.00
2100716	计划生育机构	30000.00		30000.00
2100717	计划生育服务	1058013.00		1058013.00
2100799	其他计划生育事务支出	119756.00		119756.00
21011	行政事业单位医疗	1616051.08	1616051.08	
2101101	行政单位医疗	50718.78	50718.78	
2101102	事业单位医疗	1565332.30	1565332.30	
21099	其他卫生健康支出	2590585.46		2590585.46
2109999	其他卫生健康支出	2590585.46		2590585.46
221	住房保障支出	3483201.00	3483201.00	
22102	住房改革支出	3483201.00	3483201.00	
2210201	住房公积金	3483201.00	3483201.00	

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：大宁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	44424159.17	40857119.32	302	商品和服务支出	25134098.55	2067015.14	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	16369251.37	16297691.37	30201	办公费	469835.42	98443.89	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3499711.95	3499711.95	30202	印刷费	511516.29		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	78352.00	78352.00	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	8435698.50	8435698.50	30205	水费	36896.00	21758.80	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	3758805.17	3758805.17	30206	电费	280770.51	40787.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	198956.00	
30109	职业年金缴费	939573.28	939573.28	30207	邮电费	477745.00	14900.00	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	1589024.08	1589024.08	30208	取暖费	171486.00	171486.00	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	2012000.00	20000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	266240.66	266240.66	30211	差旅费	176057.00	22298.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3501836.00	3501836.00	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	732302.54	15279.00	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	5985666.16	2490186.31	30214	租赁费	1583300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2909883.92	1285757.00	30215	会议费	6112.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	26313.00	26313.00	30216	培训费	17232.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1138012.00	1138012.00	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	11470654.57		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	420313.92		30224	被装购置费			310	资本性支出	23406261.51		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	121432.00	121432.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	164827.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	20000.00		30226	劳务费	2645745.10	35350.00	31002	办公设备购置	703894.50		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	131450.00	2000.00	31003	专用设备购置	21553924.01		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	231263.50	231263.50	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	1058013.00		30229	福利费	827843.70	827843.70	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			31007	信息网络及软件购置更新	784660.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	455356.52	132162.28	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	125800.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2896532.40	433442.97	31010	安置补助						
人员经费合计		47334043.09	42142876.32	公用经费合计										48540360.06	2073965.14

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：大宁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

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。

说明：本表无数据

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：大宁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			22401088.30	22401088.30		22401088.30	
212	城乡社区支出		45852.00	45852.00		45852.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		45852.00	45852.00		45852.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		45852.00	45852.00		45852.00	
229	其他支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		22355236.30	22355236.30		22355236.30	

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：大宁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：大宁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	66536253.75
货物	2	47070403.65
工程	3	13753371.02
服务	4	5712479.08
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	414767.10
（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	37
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	20
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	17
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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158,991,558.24元、支出总计158,991,558.24元。与2021年相比，收入总计增加16,119,826.83元，增长11.28%，支出总计增加16,119,826.83元，增长11.28%。主要原因是修建新医院工程及疫情经费增加、新增工作人员46名，人员经费增多。提高医疗服务能力建设导致项目经费投入增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计158,787,680.50元，其中：

财政拨款收入118,275,491.45元，占比74.49%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入30,070,801.16元，占比18.94%；

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10,441,387.89元，占比6.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计158,423,663.71元，其中：

基本支出73,992,256.87元，占比46.71%；

项目支出84,431,406.84元，占比53.29%；

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

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款收入总计118,275,491.45元，支出总计118,275,491.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,251,702.11元，增长21.9%，财政拨款支出总计增加21,251,702.11元，增长21.9%。主要原因是修建新医院工程及疫情经费增加、新增工作人员46名，人员经费增多。提高医疗服务能力建设导致项目经费投入增多。

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

大宁县卫生健康和体育局2022年财政拨款决算支出95,874,403.15元，占本年支出合计的81.06%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,327,476.51元，增长3.6%。主要原因是修建新医院工程及疫情经费增加、新增工作人员46名，人员经费增多。提高医疗服务能力建设导致项目经费投入增多。其中，人员经费

42,142,876.32元，占比43.96%；日常公用经费2,073,965.14元，占比2.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出95,874,403.15元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)259,309.18元，占比0.27%；

社会保障和就业支出(类)6,283,017.37元，占比6.55%；

卫生健康支出(类)85,848,875.60元，占比89.54%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)3,483,201.00元，占比3.63%；

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

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款支出年初预算87,596,400元，支出决算95,874,403.15元，完成年初预算的109.45%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算100,000元，支出决算259,309.18元完成年初预算的259.31%，用于全民健身中心游泳馆燃气管道及更换可燃气体报警系统及农村体育活动等项目，较2021年决算减少195,170.9元，下降42.94%，主要原因为本年我单位项目减少；社会保障和就业支出年初预算5,040,100元，支出决算6,283,017.37元完成年初预算的124.66%，用于缴纳单位养老保险、退休人员取暖费、职业年金做实经费等，较2021年决算增加363,908.97元，增长6.14%，主要原因为增加46名工作人员导致社保类支出增加；卫生健康支出年初预算79,101,400元，支出决算12,599,7047.9元完成年初预算的159.29%，用于缴纳行政及事业单位人员单位部分医疗保险及疫情防控互联互通、医疗保险支出及医疗设备购置支出等维护医院正常运作的相关支出，较2021年决算增加127,201.17元，增长0.1%，主要原因为新医院搬迁为提供更优质的医疗服务需要购进及更新大量医疗设备及引进专业技术人才；城乡社区支出年初预算0元，支出决算45,852元，用于信息员工资及乡村医生养老保险补助、基本药物制度补助市级配套资金，较2021年决算增加22,252元，主要原因为上级部门重新安排了2022年度基本药物制度市级补助资金；住房保障支出年初预算3,355,100元，支出决算3,483,201元完成年初预算的103.82%，用于缴纳单位部分住房公积金，较2021年决算增加727,371元，增长26.39%，主要原因为增加46名工作人员、人员工资调增，住房公积金基数调增；其他支出年初预算0元，支出决算22,355,236.3元，用于新医院建设设备等项目，较2021年决算增加17,523,664.8元，增长362.69%，主要原因为本年较上年增加部分新医院项目

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年度财政拨款基本支出44,216,841.46元，其中：

人员经费42,142,876.32元，主要包括人员经费42,142,876.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费2,073,965.14元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22,401,088.30元、支出总计22,401,088.30元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加18,732,724.60元，增长510.66%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,924,225.60元，增长400.37%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的新建医院支出较多。

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0.00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：本单位无公务用车购置支出；

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：本年我单位无公务用车运行维护费支出；

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：本年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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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37辆车，主要用于：本年我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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年

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批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年机关运行经费支出414,767.10元，比2021年减少3,958.00元，下降0.95%，主要原因是：本年我单位减少部分经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县卫生健康和体育局2022年度政府采购支出总额66,536,253.75元，其中：政府采购货物支出47,070,403.65元、政府采购工程支出13,753,371.02元、政府采购服务支出5,712,479.08元。政府采购授予中小企业合同金额1,580,228.34元，占政府采购支出总额的2.37%。其中：授予小微企业合同金额1,580,228.34元，占政府采购支出总额的2.37%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县卫生健康和体育局截至2022年12月31日，本部门共有车辆37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20辆、离退休干部用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是1辆事业保留车辆、5辆冷链运转业务用车、一般公务用车5辆、6辆采血车及送血车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1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，大宁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个，二级项目38个，共涉及资金41,710,340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41,710,340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年度大宁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158,991,558.24元，其中一般公共预算支出95,874,403.15元、政府性基金预算支出22,401,088.30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。

组织对核酸检测经费、村卫生室上线省医保信息平台项目、疫情防控工作资金等38个二级项目开展了部门评价，涉及资金41,710,340元，其中一般公共预算支出41,710,340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，较好的完成了2022年年初设定的各项任务及指标。

（2）项目绩效自评结果

大宁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年我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁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38个，涉及资金41,710,340元：27个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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部分项目在2022年年初预算中列支，2022年中该项目未实施。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. 计划生育专项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94分，属于“优”。全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际人口监测次数4次，及时有效监测，按时完成人口监测工作。发现问题的主要问题及原因：管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化。下一步改进措施：加强对项目决策的管理，确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立健全长效发展机制建设。2. 计生宣传工作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92分，属于“优”。全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：更好的宣传计划生育政策，进一步加大全面二孩政策的宣传力度，让群众更多的了解计划生育有关政策。发现问题的主要问题及原因：管理制度不健全，制度执行有效性较差，部分绩效指标未细化，量化。下一步改进措施：加强对项目决策的管理，确保项目决策有效合理，建议对该项目的绩效目标编制一句、方法、形式深入理解和学习。进一步建立健全长效发展机制建设。3. 全民健身中心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89.5分，属于“良”。全年预算数为100000元，执行数为95050元，执行率为95.05%。项目绩效目标完成情况：提供体育活动、休闲健身场所，有助于提升公共体育服务体系，丰富群众生活，提高群众体育文化素养。发现问题的主要问题及原因：受疫情影响，全民健身中心存在少部分闭馆时间。下一步改进措施：2023年我们将及时缴纳水电费，保证场的按时顺利开放。4. 2022年“两癌”检查补助资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92分。项目全年预算数为9.53万元，执行数为9.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为大宁县农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）检查服务，是2022年省政府确定的民生实事之一，主要目的是提高农村妇女“两癌”的早诊早治率。二是通过宣传促使我现符合筛查标准农村妇女及时接受两癌筛查，以提高农村妇女自我保健意识，进一步提升全县农村妇女健康水平。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现的主要问题及原因：适龄妇女外出务工过多，直接影响了两癌筛查工作任务进度。下一步改进措施：一是不要划分农村、城镇对象。二是制定科学合理的绩效目标与指标体系；三是制定针对性的项目财务管理制度，提高项目财务管理水平。

5. 2022年免费婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.6分。项目全年预算数为92500元，执行数为92500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以提高出生人口素质为宗旨，开展免费婚前医学检查，引导准备结婚的男女双方自觉参加婚前保健，筑牢出生缺陷防治第一道防线，最大限度地控制和减少人口出生缺陷，促进婚姻家庭幸福和社会和谐发展。二是通过由专人专班在县民政局婚姻登记工作大厅宣传婚检的意义，引导结婚登记对象进行免费婚检，在县城繁华地段通过LED大屏幕进行大力宣传，发放宣传手册，扩大知晓率。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现的主要问题及原因：存在异地进行婚检录入后未办证，又在我县婚检办证情况，致使双方新人信息在系统无法录入，形成办证未婚检的情况，直接导致我县婚检率的下降；民政结婚登记系统数据的准确性有待提高。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标与指标体系；二是重视对预算执行工作的重视程度；三是制定针对性的项目管理制度，资金管理制度，规范日常管理工作，提高项目财务、资金管理水平。

6. 孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91.34分。项目全年预算数为70000元，执行数为70000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以提高出生人口素质为宗旨，进一步扩大孕前优生健康检查目标人群覆盖面，不断提高服务可及性、促进服务均等化，有力有效推进出生缺陷综合防治，最大限度地控制和减少人口出生缺陷，促进家庭幸福和社会和谐发展。二是该项目工作全年任务数290（对），根据省市精神，我中心坚持孕前优生健康检查工作与婚前医学检查工作有机结合，从而推动了工作任务的落实。全年完成290（对），全年工作任务完成率100%。三是根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。发现主要问题及原因：外出务工人员较多，导致项目工作进缓慢。下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效目标与指标体系；二是重视对预算执行工作的重视程度；三是制定针对性的项目管理

制度，资金管理制度，规范日常管理工作，提高项目财务、资金管理水平。

7. 艾滋病防治项目项目绩效自评综述：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20000元，执行数为20000元。项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，执行数为20000元，完成项目的100%。

8. 预防接种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分，项目全年预算数为208000元，执行数为207850元。项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分，执行数为207850元，完成项目的99%。

9. 新冠肺炎核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.76分，项目全年预算数为140000元，执行数为80650元。项目绩效目标完成情况：一是项目正行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.76分，执行数为80650元，完成项目的57.61%。

9. 疫苗冷链运转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91.27分，项目全年预算数为50000元，执行数为40830元；项目绩效目标完成情况：一是项目正常进行并按时完成；二是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.27分，执行数为40830元，完成项目的81.66%。

10. 采供血设备购置经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97分，全年预算数1081280元，执行数为1079700元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，资金及时到位，执行率99.99%，资金到位率100%，资金使用合规；二是设备投入为采供血工作提供支持，提升了采供血服务能力，进一步保障了献血者及用血者的安全。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

11. 血库搬迁经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98分，全年预算数900000元，执行数为900000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施情况良好，资金及时到位，执行率100%，资金到位率100%，资金使用合规；二是新址建设投入为采供血工作提供支持，提升了采供血服务能力，进一步保障了献血者及用血者的安全。发现的主要问题及原因：一是指标中包含定性指标，不能用具体数据进行衡量，评价度及标准较难把握；二是部分指标设置简单，绩效理念融入不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理学习，全员积极参与绩效管理，构建科学绩效评价指标体系；二是加强预算绩效管理执行力度，及时纠偏；建立合理评价结果应用机制。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁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，大宁县卫生健康和体育局部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为87,596,400元，执行数为158,991,558.24元，执行率为181.5%。年度绩效目标完成情况：一是加快县人民医院新院区搬迁工作，提供更加优质的医疗服务环境。加强多功能体育场、全民健身活动中心等文体场所运营管理、严格按照各类法规制度和绩效管理办法，依法依规处理各项经费支出；二是坚持“人”“物”同防，落实闭环管理，做好重点地区来宁返宁人员核酸检测和必要管控，加大对快递、物流运输，特别是冷链物流等重点行业的疫情防控 工作力度，坚决切断疫情传播渠道。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用计划有待细化；二是各项目经费的拨付和使用进度需进一步跟进。下一步改进措施：一是按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支的发生；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《B超业务经费》《免费婚前检查项目》《疫苗冷链运转经费》《艾滋病救助经费》《产前筛查诊断与服务项目》《新冠肺炎核酸检测》《预防接种补助经费》《独生子女家庭奖励金》《医疗废物处置经费》《新医院后勤服务项目》《新医院搬迁项目》《医疗集团预防接种服务费》《公立医院药品零差价》《核酸检测资金》《大宁县医疗集团专项经费》《大宁县医疗集团》《大宁县医疗集团其他经费》《全民健身中心经费》《乡村医生养老保险补助》《计生信息员报酬》《乡村医生退养补助》《公立医院药品零差价》《流动人口管理经费》《中医药事业发展经费》《计生宣传工作经费》《计划生育专项经费》《乡镇卫生院房屋维修》《基层医疗机构项目补助经费》《村卫生室房屋维修》《计生协会工作经费》《基层医疗机构补助经费》《乡村医生工伤保险、意外险》《基层医疗卫生机构基本药物制度县配套》《中医院事业收入其他经费》《中医院事业收入业务经费》《基本公共卫生县配套》（详见附件）

（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