

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县卫生健康和体育事业发展中心

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

推动县域卫生健康和体育事业高质量发展做好健康教育、体育事业、爱国卫生运动事务性服务性工作、负责卫生健康和体育事业继续教育工作的。

二、机构设置情况

内设4个机构、分别为综合股、爱卫股、宣教股、工会。

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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	18194688.96	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		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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18194688.96
	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	
	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	18194688.96	本年支出合计	58.00	18194688.96
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	18194688.96	总计	62.00	18194688.96

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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		18194688.96	18194688.96					
210	卫生健康支出	18194688.96	18194688.96					
21001	卫生健康管理事务	1579369.20	1579369.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1579369.20	1579369.20					
21099	其他卫生健康支出	16615319.76	16615319.76					
2109999	其他卫生健康支出	16615319.76	16615319.76					

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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		18194688.96	3815319.76	14379369.20			
210	卫生健康支出	18194688.96	3815319.76	14379369.20			
21001	卫生健康管理事务	1579369.20		1579369.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1579369.20		1579369.20			
21099	其他卫生健康支出	16615319.76	3815319.76	12800000.00			
2109999	其他卫生健康支出	16615319.76	3815319.76	12800000.00			

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心 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	18194688.96	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	18194688.96	18194688.96		
	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				
	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	18194688.96	本年支出合计	59	18194688.96	18194688.96		
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	18194688.96	总计	64	18194688.96	18194688.96		

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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		18194688.96	3815319.76	14379369.20
210	卫生健康支出	18194688.96	3815319.76	14379369.20
21001	卫生健康管理事务	1579369.20		1579369.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1579369.20		1579369.20
21099	其他卫生健康支出	16615319.76	3815319.76	12800000.00
2109999	其他卫生健康支出	16615319.76	3815319.76	12800000.00

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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	3379188.85	3379188.85	302	商品和服务支出	14633918.11	301110.91	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	1255406.05	1255406.05	30201	办公费	186933.00	116933.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	501410.00	501410.00	30202	印刷费	8000.00	8000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	80308.00	80308.00	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	788208.00	788208.00	30205	水费	3000.00	3000.00	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	321040.48	321040.48	30206	电费	5970.91	5970.91	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	5533.00	5533.00	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	130422.70	130422.70	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	5330.52	5330.52	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	10116.10	10116.10	30211	差旅费	2000.00	2000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	286947.00	286947.00	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	13935383.20	10000.00	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			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	80924.00		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	181582.00	135020.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	71864.00	71864.00	31002	办公设备购置	135020.00	135020.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	256500.00		31003	专用设备购置	46562.00		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	59110.00	59110.00	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			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			30239	其他交通费用	18700.00	18700.00	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		3379188.85	3379188.85	公用经费合计										14815500.11	436130.91

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：柳林县卫生健康和体育事
业发展中心

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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：柳林县卫生健康和体育事业发展中心

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	135020.00
货物	2	135020.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
(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18,194,688.96元、支出总计18,194,688.96元。与2021年相比，收入总计增加2,921,429.25元，增长19.13%，支出总计增加2,921,429.25元，增长19.13%。主要原因是2022年增加改厕款1280万。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,194,688.96元，其中：

财政拨款收入18,194,688.96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18,194,688.96元，其中：

基本支出3,815,319.76元，占比20.97%；

项目支出14,379,369.20元，占比79.03%；

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

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年度财政拨款收入总计18,194,688.96元，支出总计18,194,688.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,921,429.25元，增长19.13%，财政拨款支出总计增加2,921,429.25元，增长19.13%。主要原因是2022年增加改厕款1280万。。

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

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年财政拨款决算支出18,194,688.96元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,921,429.25元，增长19.13%。主要原因是2022年增加改厕款1280万。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年度财政拨款支出18,194,688.96元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)18,194,688.96元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算3,509,883.89元,支出决算18,194,688.96元,完成年初预算的518.38%。其中:

卫生健康支出年初预算3509883.89元,支出决算18,194,688.96元,完成年初预算的518.38%,用于人员、公用及改厕款等项目。较2021年决算增加2921429.25元,增长19.13%,原因为2022年增加改厕款等原因所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年度财政拨款基本支出3,815,319.76元,其中:

人员经费3,379,188.85元,主要包括人员经费3,379,188.85元,主要包括基本工资1255406.05元;津贴补贴501410元;奖金80308元;绩效工资788208元;养老保险缴费321040.48元;基本医疗保险缴费130422.70元;公务员医疗补助缴费5330.52元;其他社会保障缴费10116.10元;住房公积金286947元。

;

公用经费436,130.91元,主要包括办公费116933元;印刷费8000元;水费3000元;电费5970.91元;邮电费5533元;差旅费2000元;维修(护)费10000元;劳务费71864元;福利费59110元;其他交通费用18700元;办公设备购置135020元。。

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0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少18,133.18元,下降100%。主要原因是:2022年车辆为0。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)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支出。;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,比上年度减少18,133.18元,下降100%,主要原因是:2022年车辆为0。;

公务接待费支出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0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：无。
- 4、公务接待费支出0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，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县卫生健康和体育事业发展中心2022年度政府采购支出总额135,020.00元，其中：政府采购货物支出135,020.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县卫生健康和体育事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是2022年本单位车辆为0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（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1个，共涉及资金70000元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出70000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年度柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金70000元，其中一般公共预算支出70000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。

组织对创建国家县城费用等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金70000元，

其中一般公共预算支出70000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，部门项目工作整体运行良好。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（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绩效。。涉密项目除外。

柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金70000元：1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继续加强其它项目绩效评价，保证项目真正落到实处。。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：

创建国家县城费用全年预算数70000元，全年执行数70000元，执行率100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县卫生健康和体育事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。；二是全部完成本年度的上级任务要求。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够。；二是不能充分反映项目开展过程及成效。。下一步改进措施：一是希望上级多开展绩效评价培训。；二是建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高资金使用效益。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。

(5) 其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

柳林县卫生健康和体育事业发展中心 2022年绩效自评报告



柳林县财政局：

按照《预算法》讲究实效原则及财政局相关工作要求，为切实加强发展中心预算绩效管理工作，根据上级有关文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，高度重视，认真落实各项目标任务，现将2023年度绩效工作开展情况报告如下：

1、创建国家现场费用

一、年度预算绩效管理工作开展情况

一是强化组织领导。我单位多次召开专题会议，研究绩效管理工作，成立了财务科牵头的绩效考核工作领导小组，同时为真正把绩效管理工作落到实处，我单位在财务科成立绩效管理专班，具体负责我单位绩效管理工作；二是建立工作机制。根据市、县相关文件精神，结合我单位实际，制定了各项目工作具体实施方案，明确了目标任务、考核的具体办法、资金的使用渠道等，使我单位的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、绩效管理主要成效及做法

（一）项目基本情况

创建国家县城费用，改善人民居住环境，提高人民生活水平。

（二）项目绩效目标资金情况

2022年项目经费预算金额7万元，实际执行数7万元，执行率100%。

（三）资金管理情况

一是加强组织领导，完善政策措施。二是完善项目方案，合理分配安排资金。三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；四是加强监督指导，确保实效。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		创建国家县城费用							
主管部门及代码		050-柳林县卫生健康和体育局[部门]		实施单位		柳林县卫生健康和体育事业发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		创建国家县城费用							
立项依据		柳财预字（2022）13号文件							
项目设立必要性		柳财预字（2022）13号文件							
保证项目实施的制度、措施		柳财预字（2022）13号文件							
项目实施计划		柳财预字（2022）13号文件							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		创建国家县城费用				创建国家县城费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改善环境卫生	100%	数量指标	改善环境卫生	100%		
		质量指标	干净整洁	100%	质量指标	干净整洁	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	劳务成本	6万元	成本指标	劳务成本	6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	环境改善	提高100%	社会效益指标	环境改善	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民居住环境	提高100%	可持续影响指标	提高人民居住环境	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民	满意	服务对象满意度指	全县人民	满意		
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220331110358		