

附件 3:

2022 年度

双辽市卫生健康局（汇总）部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实国民健康政策,拟订卫生健康和中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,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)、协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策,研究提出具体措施。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,组织实施推动全市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。

(三)、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,组织开展传染病监测。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。

(四)、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估,依法执行食品安全地方标准。

(六)、负责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,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)、监督实施医疗机构、医疗服务地方行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范标准和健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)、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建议。指导市计划生育协会的业务工作

(九)、负责全市卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)、负责市中医药管理工作,组织实施中医药发展规划和技术规范,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)、负责省、市确定的保健对象的医疗保健管理工

作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)、承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业单位加强安全管理,依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十三)、完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)、职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生大健康观念,推动实施健康中国战略,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,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,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,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。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)、有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康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措施

施,落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划,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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责执行应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系发展规划、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. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康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,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康局提出

建议。会同市卫生健康局建立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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市卫生健康系统独立编制机构数 34 个,独立核算机构数 34 个。局机关内设 7 个机构,分别为(一)综合科(二)财务审计科(三)医政医管科(四)疾病预防控制科(卫生应急办公室、市爱国卫生运动委员会办公室)(五)中医药管理科(六)基层卫生与妇幼科(老龄健康科)(七)人口监测与家庭发展科。

纳入双辽市卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市卫生健康局本级
2. 双辽市中心医院
3. 双辽市中医院
4. 双辽市第一人民医院
5. 双辽市卫生职业技术学校
6. 双辽市妇幼保健院
7. 双辽市红十字血站

8. 双辽市疾病预防控制中心
9. 双辽市结核病防治所
10. 双辽市郑家屯街道预防保健所
11. 双辽市辽东街道预防保健所
12. 双辽市辽西街道预防保健所
13. 双辽市辽南街道预防保健所
14. 双辽市辽北街道预防保健所
15. 双辽市王奔镇中心卫生院
16. 双辽市服先镇中心卫生院
17. 双辽市茂林镇中心卫生院
18. 双辽市卧虎镇中心卫生院
19. 双辽市双山镇中心卫生院
20. 双辽市那木乡卫生院
21. 双辽市向阳乡卫生院
22. 双辽市永加乡卫生院
23. 双辽市东明镇卫生院
24. 双辽市柳条乡卫生院
25. 双辽市新立乡卫生院
26. 双辽市兴隆镇卫生院
27. 双辽市玻璃山镇卫生院
28. 双辽市红旗社区卫生服务中心
29. 双辽市辽西社区卫生服务中心

30. 双辽市辽东社区卫生服务中心

31. 双辽市辽南社区卫生服务中心

32. 双辽市社区卫生服务管理中心

33. 双辽市双山鸭场卫生院

34. 双辽市种羊场卫生院

2022 年度实有人员 2019 人，其中：在职人员 2016 人，
离休 3 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 941 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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	20,991.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2	6,424.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	28,683.57	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	530.19	八、社会保障和就业支出	38	2,184.05
	9		九、卫生健康支出	39	52,019.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	433.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,812.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	1,612.10
本年收入合计	27	56,630.17	本年支出合计	57	61,061.53
使用非财政拨款结余	28	4,261.51	结余分配	58	178.76
年初结转和结余	29	872.62	年末结转和	59	524.01
总计	30	61,764.30	总计	60	61,764.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

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		56,630.17	27,416.41	0.00	28,683.57	0.00	0.00	530.19
208	社会保障和就业支出	2,193.19	2,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,894.74	1,894.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,858.14	1,858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,577.99	18,364.23	0.00	28,683.57	0.00	0.00	530.19
21001	卫生健康管理事务	272.79	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2100101	行政运行	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100102	一般行政管理事务	3.27	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,736.54	5,113.66	0.00	23,493.77	0.00	0.00	129.12
2100201	综合医院	21,095.71	3,739.86	0.00	17,258.70	0.00	0.00	97.15
2100202	中医（民族）医院	7,239.92	972.88	0.00	6,235.07	0.00	0.00	31.97
2100206	妇幼保健医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	398.92	398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,034.38	5,177.43	0.00	3,503.64	0.00	0.00	353.31
2100301	城市社区卫生机构	1,573.97	1,134.57	0.00	436.06	0.00	0.00	3.35
2100302	乡镇卫生院	6,764.88	3,347.33	0.00	3,067.58	0.00	0.00	349.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.53	695.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,577.36	5,844.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	47.20
2100401	疾病预防控制机构	2,360.84	2,148.30	0.00	188.17	0.00	0.00	24.36
2100403	妇幼保健机构	2,343.70	842.90	0.00	1,497.99	0.00	0.00	2.80
2100406	采供血机构	162.03	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100408	基本公共卫生服务	1,992.63	1,972.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2100409	重大公共卫生服务	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	821.70	821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	789.02	788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2109999	其他卫生健康支出	789.02	788.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
221	住房保障支出	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.36	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,812.52	4,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	4,812.52	4,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	4,812.52	4,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,612.10	1,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,612.10	1,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,612.10	1,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,061.53	49,176.50	11,885.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,184.05	1,912.77	271.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,885.59	1,885.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848.99	1,848.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.08	2.96	251.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.08	2.96	251.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,019.52	46,830.39	5,189.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	273.30	254.21	19.09	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,285.36	31,147.64	1,137.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,892.41	23,155.26	737.15	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,032.03	7,992.38	39.65	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	358.92	0.00	358.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,226.97	8,253.28	973.70	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,608.62	1,556.27	52.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,922.69	6,697.01	225.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.66	0.00	695.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,247.09	5,251.72	2,995.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,485.89	2,342.24	143.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,644.29	2,614.29	30.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	190.79	186.44	4.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,170.86	108.75	2,062.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	715.56	0.00	715.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	333.33	289.25	44.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	333.33	289.25	44.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.71	820.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	791.05	791.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	822.31	813.58	8.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	822.31	813.58	8.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,991.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,424.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,184.05	2,184.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,718.75	18,718.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	433.34	433.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00
本年收入合计	27	27,416.41	本年支出合计	59	27,760.76	21,336.14	6,424.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	787.11	年末财政拨款结转和结余	60	442.76	442.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	787.11		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	28,203.51	总计	64	28,203.51	21,778.89	6,424.62	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		21,336.14	15,933.51	15,274.91	658.60	5,402.63
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,184.05	1,912.77	1,912.77	0.00	271.28
20805	行政事业单位养老支出	1,885.59	1,885.59	1,885.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848.99	1,848.99	1,848.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
20807	就业补助	20.15	0.00	0.00	0.00	20.15
2080711	就业见习补贴	20.15	0.00	0.00	0.00	20.15
20808	抚恤	254.08	2.96	2.96	0.00	251.13
2080801	死亡抚恤	254.08	2.96	2.96	0.00	251.13
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,718.75	13,587.40	12,928.80	658.60	5,131.35
21001	卫生健康管理事务	273.24	254.21	199.91	54.30	19.02
2100101	行政运行	254.21	254.21	199.91	54.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.14	0.00	0.00	0.00	16.14
21002	公立医院	5,131.77	4,028.31	4,028.31	0.00	1,103.47
2100201	综合医院	3,797.98	3,060.82	3,060.82	0.00	737.15
2100202	中医（民族）医院	972.88	967.48	967.48	0.00	5.40
2100206	妇幼保健医院	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100299	其他公立医院支出	358.92	0.00	0.00	0.00	358.92
21003	基层医疗卫生机构	5,230.36	4,256.66	4,048.93	207.73	973.70
2100301	城市社区卫生机构	1,166.73	1,114.38	977.01	137.37	52.35
2100302	乡镇卫生院	3,367.97	3,142.28	3,071.92	70.36	225.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	695.66	0.00	0.00	0.00	695.66
21004	公共卫生	6,119.71	3,147.80	2,795.41	352.38	2,971.91
2100401	疾病预防控制机构	2,202.08	2,058.43	1,866.67	191.76	143.65
2100403	妇幼保健机构	842.90	812.90	771.60	41.30	30.00
2100406	采供血机构	173.00	168.66	157.14	11.51	4.34
2100408	基本公共卫生服务	2,151.06	107.81	0.00	107.81	2,043.25
2100409	重大公共卫生服务	715.56	0.00	0.00	0.00	715.56
2100499	其他公共卫生支出	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10
21006	中医药	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58
2100601	中医（民族医）药专项	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58
21007	计划生育事务	333.33	289.25	275.64	13.61	44.08
2100716	计划生育机构	333.33	289.25	275.64	13.61	44.08
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.71	820.71	820.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	791.05	791.05	791.05	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
2101601	老龄卫生健康事务	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86
21099	其他卫生健康支出	799.19	790.46	759.88	30.58	8.73
2109999	其他卫生健康支出	799.19	790.46	759.88	30.58	8.73
221	住房保障支出	433.34	433.34	433.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.34	433.34	433.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.34	433.34	433.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,234.41	302	商品和服务支出	623.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,370.75	30201	办公费	72.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,378.25	30202	印刷费	19.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.23	30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	34.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,086.00	30205	水费	5.84	31002	办公设备购置	12.51
30108	机关事业单位基本	1,938.69	30206	电费	37.90	31003	专用设备购置	22.20
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	11.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	825.02	30208	取暖费	74.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.30	30211	差旅费	36.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	487.60	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	93.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.29	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	7.82	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	8.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	3.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	35.31			
人员经费合计		15,274.91	公用经费合计					658.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

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		0.00	6,424.62	6,424.62	0.00	6,424.62	0.00
229	其他支出	0.00	4,812.52	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,812.52	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,812.52	4,812.52	0.00	4,812.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,612.10	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,612.10	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	1,612.10	1,612.10	0.00	1,612.10	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.07	0.00	14.36	0.00	14.36	1.71	15.61	0.00	14.34	0.00	14.34	1.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	60 岁以上乡村医生养老补助					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.40	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.40	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：对符合条件的年满 60 岁村医按每人每月 300 元标准足额及时发放养老补助。目标 2：保持乡村医生队伍持续稳定。			乡村医生队伍稳定。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	60 岁以上领取养老补助的村医人数	30 人	30	
		质量指标	符合条件的乡村医生养老补助发放覆盖率	100%	足额发放	
		成本指标	村医养老补助标准	300 元/人/月	足额发放到位	
		时效指标	村医养老补助资金发放时限	2022 年年底	全部足额发放	
	效益指标	社会效益指标	退岗村医生活水平提升情况	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	乡村医生队伍建设情况	队伍稳定	队伍稳定	
		满意度指标	退岗乡村医生满意度	100%	非常满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	城镇计划生育家庭独生子女奖励金					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	110.00	110.00	90.00	81.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	110.00	90.00	81.82%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保资金及时足额按标准发放到扶助对象手中。		加强计划生育服务工有效落实各项奖扶扶持政策。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	城镇独生子女家庭父母退 休后奖励数（无单位）	=550 人	454 人	当时做预算时还没有开始申报城镇独生子女奖励工作按照每年约 500 多人做的预估，由于今年疫情原因，很多人在外地没有返双，因此延迟办理的人较多。导致实际完成率
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100	
		成本指标	城镇独生子女家庭父母退 休后奖励资金	2000 元/人 *550	2000 元/人*550	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	2022 年底	2022 年末全部完成	
	效益 指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	稳步增长	逐步增长	
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定 水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指	幸福指数	逐步提高	逐步提高	
		满意度指标	目标人群满意率	100%	非常满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	创城专项经费					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	37.00		37.00	9.07	24.51%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	37.00		37.00	9.07	24.51%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度爱国卫生各项工作，完成省级卫生城市复审、创建省级卫生乡镇、健康教育健康促进宣传、全市控烟禁烟工作、爱国卫生月、日宣传工作。			按照创建标准完成工作任务，做好爱国卫生各项工作部署。		
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	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	国家、省级卫生城市、卫生乡镇（村），宣传品。	>=4000 份	4000 份	
			卫生月、日活动宣传条幅宣传板文件复印等	>=110 条（块）	110 条（块）	
			控烟禁烟海报标识	>=19000 张	19000 张	
			召开爱卫会相关会议	>=5 次	5 次	
		质量指标	工作完成率	100%	全部完成	
		成本指标	国家、省级卫生城市、卫生乡镇（村），宣传品	>=10 万元	1 万元	
			督导检查旅差费	>=3 万元	3 万元	
			卫生月、日等活动宣传条幅、宣传板文件复印等	>=3 万元	0.2 万元	
			健康教育、健康素养知识宣传手册	>=15 万元	4.5 万元	
			控烟、禁烟海报标识	>=5 万元	0.8 万元	
			召开爱卫相关会议	>=1 万元	0.2 万元	
	效益指标	社会效益指标	市民健康防病意识	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	市民健康意识健康安全	有效提高	有效提高	
		满意度指标	目标人群满意度	100%	非常满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村卫生室基本药物补助					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 对于在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生, 足额发放基药补助。目标 2: 提高乡村医生待遇, 保持乡村医生队伍持续稳定。			基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	187	187	
		质量指标	村卫生室基药补助发放覆盖率	100%	100	
		成本指标	村卫生室基药补助发放标准	按照服务人口每人每年 10 元标准	100%完成	
		时效指标	村卫生室基药补助发放时限	2022 年年底	年末已全部完成	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入及生活水平	持续提升	有效提升	
		可持续影响指标	乡村医生队伍建设	持续稳定	持续稳定	
		满意度指标	乡村医生满意度	100%	100%满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村卫生室运行经费					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	165.00	165.00	158.91	96.31%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	165.00	165.00	158.91	96.31%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：对每所村卫生室按照每年 1 万元标准发放运行经费。目标 2：该站村卫生室环境及设施，增加群众就医获得感。			保证了村卫生室正常运转，有效提升村卫生室的综合服务能力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	187	187	
		质量指标	村卫生室运行经费覆盖率	100%	100%	
		成本指标	村卫生室运行经费发放标准	10000 元/所/年	10000	
		时效指标	村卫生室运行经费发放时限	2022 年年底	100	
	效益指标	社会效益指标	村卫生室环境及设施	持续改善	有效改善	
		可持续影响指标	群众就医获得感	持续提升	有效提升	
		满意度指标	乡村医生满意度	100%	100%满意	
			群众就医满意度	95%	100%满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	二类疫苗接种服务费返还					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	41.00	41.00	33.92	82.73%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	41.00	41.00	33.92	82.73%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	非免疫规划疫苗按文件收取预防接种服务费，服务费上缴财政			按照年初计划，保质保量完成疫苗接种。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗接种针次	>=20000 针	20000 针	
		质量指标	接种合格率	=100%	100%	
		成本指标	接种服务费标准	=18 元/剂次	18 元/剂次	
		时效指标	接种全部完成时效	2022 年	100	
	效益指标	社会效益指标	患者就医条件	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	免疫规划服务能力	大幅提升	大幅提升	
			患者预防疾病免疫力	得到提高	得到提高	
		满意度指标	患者满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省贫困县乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	31.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	31.00		0.00	0.00	0.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固乡镇卫生院人才队伍，确保补助发放。			巩固乡镇卫生院人才队伍，保证乡镇卫生院医护人员更好的服务患者。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院在职人员生活补助人数	=417 人	417 人	
		成本指标	在编在岗人员补助金额	417*300*12	足额发放	
		时效指标	贫困县乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助到位时间	2022 年	2022 年末全部足额发放	
	效益指标	社会效益指标	保证乡镇卫生院在职人员更好的服务于患者	100%	100%	
		满意度指标	目标人群满意率	100%	非常满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村计划生育奖扶特扶					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		460.00	460.00	429.44	93.36%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		460.00	460.00	429.44	93.36%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保资金及时足额按标准发放到扶助对象手中			切实推进计划生育服务项目工作进度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）	=657 人	660 人	
			计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）	=946 人	896 人	预算是按照每年的人数做的估值，死亡家庭
			计划生育手术并发症三级数	=10 人	10 人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助数	=16817 人	16331 人	预算是按照每年的人数做的估值，农村计划
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	全面覆盖	
		成本指标	计划生育家庭特别扶助数（伤残家庭）补助资金	5160 元/人/年*657	340.56	
			计划生育家庭特别扶助数（死亡家庭）补助资金	6720 元/人/年*946	602.11	
			计划生育手术并发症三级补助资金	三级： 2400 元/人/年*10	2.4	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金	960 元/人/年*16817	1567.78	
		时效指标	奖励和扶助资金到位时间	2022 年	2022 年末足额发放到位	
	效益指标	经济效益指标	计划生育家庭经济收入	稳步增长	稳步增长	
		社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指	幸福指数	逐年提高	逐年提高	
		满意度指标	目标人群满意率	100%	非常满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升项目					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	92.60		92.60	63.25	68.30%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	92.60		92.60	63.25	68.30%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保质保量完成各项工作任务，为卫生健康事业提供优质服务。 为广大居民群众及患者做好服务。			为卫生事业提供优质服务,为居民群众及患者做好服务。		
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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机等采购套数	>=35 台/套	35 台/套	
			办公桌椅、办公用品采购数量	>=70 次	70 次	
			党建等活动宣传板、条幅制作数	>=200 条	200 条	
			党建等科室报刊、书籍订购数量	>=500 本	500 本	
			考核、督导、迎检、陪检下乡差	>=2500 人次	2500 人次	
			工会经费配套人次	>=120 人次	120 人次	
		质量指标	办公用品质量	=100%	100%	
			印刷品质量	=100%	100%	
			督导考核完成率	=98%	98%	
			培训考核通过率	=95%	95%	
			公卫考核率	=95%	95%	
		成本指标	购置电脑、打印机等采购	=7 万元	3.5 万元	
			办公用品采购	=15 万元	10 万元	
			各科室宣传板、条幅等印刷品制	=14.07 万元	6.3 万元	
			考核、培训、督导、迎检下乡差	=26 万元	17.68 万元	
			局维修维护、其他商品服务支	=15.43 万元	10.49 万元	
			爱卫办差旅、办公、邮电、印刷	=3.1 万元	0 万元	
			工会经费	=12 万元	12 万元	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年末	
	效益指标	社会效益指	促进卫生健康事业良好发展	=100%	100%	
		可持续影响	提升卫生健康事业工作效率	=100%	100%	
		满意度指标	职工满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	计划生育特殊家庭护工保险补助						
实施单位	双辽市卫生健康局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		6.62	4.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		6.62	4.70	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切实解除该人群生病住院护理等方面的后顾之忧，通过为目标人群购买护工保险，旨在建立长期有效的关爱机制，促进计划生育特殊家庭维稳。			切实解除该人群生病住院护理等方面的后顾之忧。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	护工保险人数		551 人	0	此保险是四平地区独有的保险，全省其他地区的计生特殊家庭存在攀比现象，具有
		质量指标	目标人群全覆盖		100%	0	此保险是四平地区独有的保险，全省其他地区的计生特殊家庭存在攀比现象，具有
		成本指标	护工人员保险总额		6.62	0	此保险是四平地区独有的保险，全省其他地区的计生特殊家庭存在攀比现象，具有
		时效指标	完成时限		2022 年年底	2022 年底	此保险是四平地区独有的保险，全省其他地区的计生特殊家庭存在攀比现象，具有信访维稳的风险，因此此项工作执行全省标准，不投保。
	效益指标	社会效益指标	家庭发展，社会进步，建立长效关爱机制		100%	100%	
			促进卫生健康事业良好发展		有所提高	有所提高	
			促进社会稳定水平		稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	促进计划生育特殊家庭维稳		100%	100%	
			提高卫生健康事业工作效率		有所提高	有所提高	
		满意度指标	目标人群满意度		100%	100%	
	职工满意度		100%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	爱卫办办公设备购置专项经费					
实施单位	双辽市卫生健康局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.70	0.70	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.70	0.70	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成年度爱国卫生各项工作，完成省级卫生城市复审、创建省级卫生乡镇、健康教育健康素养宣传、全是控烟禁烟工作，爱国卫生月、日宣传工作。			完成年度爱国卫生个性工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置台式电脑数量	=2 台	0 台	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	0%	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
			爱卫办工作完成率	100%	100%	
		成本指标	购买办公设备购置金额	=0.7 万元	0 万元	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月前	0	爱国卫生工作委员会没有采购此批设备。
	效益指标	社会效益指标	市民健康防病意识	有所提高	有所提高	
			提升工作效率	100%	效率平稳	
			促进卫生健康事业良好发展	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	市民健康意识健康安全	有效提高	有效提高	
			提高卫生健康事业工作效率	有效提高	有效提高	
		满意度指标	职工满意度	100%	100%	
			目标人群满意度	非常满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高危孕产妇管理与急救					
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.00		3.00	3.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.00		3.00	3.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为全市 1800 名孕产妇提供筛查服务，对高危孕产妇进行专案管理，对危重孕产妇进行及时救助。保障孕产妇及新生儿生命安全。			为全市 1810 名孕产妇提供筛查服务，圆满完成工作指标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	孕产妇筛查人数	1800	1810	无偏差
		质量指标	贫困孕产妇筛查率	100%	100%	无偏差
		成本指标	差旅费、燃油费、医疗费、购进急救设备	10 万	3 万	财政拨付 3 万元
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	无偏差
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	母婴安全保证率	100%	100%	无偏差
			孕产妇死亡率	16.5/10 万	0	达标
		生态效益指标	新生儿出生健康率	100%	100%	无偏差
		可持续影响指标	孕产妇健康管理	100%	100%	无偏差
		满意度指标	家属满意度	100%	100	无偏差
			满意度	=100	100	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	托幼机构工作人员及儿童体检					
实施单位	双辽市妇幼保健计划生育服务中心（双辽市妇幼保健院）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	30.00		30.00	30.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	30.00		30.00	30.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全年入托儿童进行入托体检，对全市在园儿童及老师进行健康体检			对全年入托儿童进行入托体检，对全市在园儿童及老师进行健康体检，圆满完成任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	儿童入园体检数	2000	2002	无偏差
			托幼机构教师体检数	1200	1023	无偏差
		质量指标	托幼机构教师儿童体检率	100%	100%	无偏差
			体检项目率	100%	100%	无偏差
		成本指标	专用材料费	30 万	30 万	无偏差
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	无偏差
	效益指标	社会效益指标	儿童健康状况	提高	提高	无偏差
			教师健康状况	提高	提高	无偏差
		可持续影响指标	儿童健康指标	100%	100%	无偏差
		满意度指标	幼儿家长满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	疾病预防控制与卫生监督专项					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	93.50	34.10	34.10	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	93.50	34.10	34.10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为全市人民健康提供卫生监督和疾病预防控制保障。卫生许可审核，卫生监督管理，卫生法制宣传，传染病防治督导，计划免疫督导、考		完成计划目标 100%。			
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	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	下乡人次	>=11%	11%	全额完成，无偏差
			购置电脑、一体	>=35%	35%	全额完成，无偏差
			宣传册、宣传页、	>=6%	6%	全额完成，无偏差
			用水电数量	>=9%	9%	全额完成，无偏差
			电话、网络费	>=4%	4%	全额完成，无偏差
			维修维护费	>=11%	11%	全额完成，无偏差
			劳务费	>=14%	14%	全额完成，无偏差
			公务用车运行维	>=10%	10%	全额完成，无偏差
		质量指标	购置办公用品质	>=100%	100%	全额完成，无偏差
		成本指标	印刷费	=6 万	6 万	全额完成，无偏差
			办公费	=32.5 万	32.5 万	全额完成，无偏差
			水电费、维修维护	=28 万	28 万	全额完成，无偏差
			邮电费	=3 万	3 万	全额完成，无偏差
			差旅费、劳务费	=24 万	24 万	全额完成，无偏差
		时效指标	项目截止时间	=2022 年末	2022 年末	无偏差
	效益指标	社会效益指 标	突发公共卫生事	>=98%	98%	无偏差
			卫生许可证审核、	>=98%	98%	无偏差
		生态效益指	卫生监督和疾病	>=98%	98%	无偏差
		满意度指标	受益群众满意度	>=97%	97%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	全面免费体检费					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	23.10	46.20%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	23.10	46.20%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年健康证办证率达 98%。			健康体检年初预算数 50 万元,实际到账 23.10 万元,执行 23.10 万元, 执行率 46.2%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑、一体机等	=3 套	0 套	资金未全部到位, 未购买
			雇佣体检人数	=7 人	7 人	雇佣体检人员 7 人, 物偏差。
			体检耗材	>=1.5 万人次	0.03 万人次	疫情原因, 体检业务委托其他医院代为完成。
		质量指标	办公用品质量	>=100	100	办公用品质量合格, 无偏差。
			健康证办证率	>=98%	98%	应办人员办证率无偏差。
		成本指标	劳务费	=15 万	16.6 万	疫情原因, 体检业务委托其他医院代为完成。
			专用材料费	=18 万	0.29 万	资金未到位, 为完成。
			办公费	=7 万	6.21 万	资金未到位, 为完成。
		时效指标	全面免费体检费经费	>=50 万元	23.1 万元	资金未到位, 为完成。
	效益指标	生态效益指标	卫生健康监督	>=98%	98%	实际完成率无偏差。
		满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98%	实际完成率无偏差。

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生计划免疫					
实施单位	双辽市疾病预防控制中心（双辽市卫生局卫生监督所）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	16.51	33.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	16.51	33.02%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年疫苗接种督导率达到 98%。			年初预算 50 万元，实际到账 16.51 万元，全年执行数 16.51 万元，完成绩效目标 33.02%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑、一体机等	=2 套	2 套	全额完成，无偏差
			宣传手册	=10000 份	2300 份	个人防疫宣传手册、计免宣传折页
			计划免疫人员	=8 人	8 人	8 名计免人员劳务费
			疫苗配送差旅费	>=2000 人次	2000 人次	全额完成，无偏差
		质量指标	购置办公用品质量	=100%	100%	无质量问题
			疫苗接种督导率	>=100%	100%	无偏差
		成本指标	劳务费	=20 万	7.33 万	资金未全部到账
			差旅费	=8 万	1.55 万	资金未全部到账
			印刷费	=15 万	3.39 万	资金未全部到账
			办公费	>=7 万	4.38 万	资金未全部到账
		时效指标	目标截止时间	>=2022 年末	2022 年末	时间内完成项目目标
	效益指标	社会效益指标	接种、督导率	>=98%	98%	无偏差
		满意度指标	受益对象满意度	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	结核病防治专项经费					
实施单位	双辽市结核病防治所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10.10		0.77	0.77	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	10.10		0.77	0.77	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全市 19 个乡镇村结核病患者进行督导追踪，对乡村医生组织培训、指导、考核、例会，以及村卫生室疑似肺结核患者的转诊与推介，每年下乡六次，每次约 10 天。加强结核病防治工作功能设施建设，医院基础设施维修维护及其他医疗辅助功能建设。			对全市 19 个乡镇村结核病患者进行督导追踪，对乡村医生组织培训、指导、考核、例会，以及村卫生室疑似肺结核患者的转诊与推介。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施维修维护、医疗辅助功能建设	=100%	100%	
			对结核病患者督导追踪	>=60 次	60 次	
		质量指标	肺结核患者督导到位率	>=98%	97%	继续加强宣传
			肺结核患者追踪到位率	>=90%	89%	继续加强宣传管理
			基础设施、医疗设备维修维护质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	肺结核患者规范管理率	>=98%	98%	
			完成全年基础设施、设备维修维护	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者防治率	>=98%	97%	继续加强宣传
		可持续影响指标	全市肺结核病患者初治率	>=97%	97%	
		满意度指标	肺结核患者满意度	>=98%	96%	继续加强宣传
			群众就医满意度	>=97%	95%	继续加强宣传

项目支出绩效自评表						
项目名称	无偿献血的宣传工作与血液运输专项经费					
实施单位	双辽市红十字血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.40	6.40	4.47	69.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.40	6.40	4.47	69.84%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为全市人民无偿献血做好组织宣传工作，配合四平血站的血液采集。对全市 4 家医院临床供血，确保每一位患者及时输入少浆血、血浆、血小板等，一周去一次四平血站取血备库，如果遇到偏型、大出血等情况，随时去四平血站取血。		很好的完成了无偿献血组织宣传工作，积极配合四平血站的血液采集，确保对 4 家医院的临床供血，遇到偏型、大出血等情况及时去四平血站取血，做到了每一位患者及时输入血液，保障了临床供血。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血的组织宣传次数	>=15 次	13 次	因新冠疫情，未达到下乡宣传次数，但通
			临床供血血液运输次数	>=70 次	65 次	因新冠疫情影响，在保障临床供血的情况
		质量指标	提供全市 4 家医院临床供血	良好	良好	很好的完成了对 4 家医院的临床供血。
			无偿献血的组织宣传	良好	良好	因新冠疫情影响，但克服一切困难也完成
		时效指标	遇到血型偏型、大出血及时处置率	>=90%	90%	遇到急诊用血时，马上去四平血站取血，
	效益指标	社会效益指标	提供全市 4 家医院临床供血率	>=96%	96%	
		可持续影响指标	无偿献血工作组织宣传率	>=98%	98%	
		满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	
			无偿献血公民满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教学能力提升					
实施单位	双辽市卫生职业技术学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.70	2.80	2.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9.70	2.80	2.80	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 年完成百分之百完成			已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外购数据库数量	70%	70	教学内容过多
		成本指标	预算成本	9.7 万元	2.8 万元	培训计划
	效益指标	经济效益指标	提升教学能力	>98%	98%	
		社会效益指标	教学能力提升	>98%	98%	
		生态效益指标	师生幸福指数提升	>98%	98%	
		可持续影响指标	提高人才培养质量	>98%	98%	
		满意度指标	服务人口满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	社管中心项目专项经费					
实施单位	双辽市社区卫生服务管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.60	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.60	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足日常办公需求和提高全市基本公共卫生整体能力			为了提高国家基本公共卫生的整体能力，每年对基层单位督导、指导、绩效考核两次，为基层单位培训健康档案怎样填写规范。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购办公设备	=2 台	0 台	减少办公设备开支。
		质量指标	办公设备购置	=1 台	0 台	减少办公设备开支。
		成本指标	新增办公设备	=1 台	0 台	减少办公设备开支。
		时效指标	完成及时率	及时	0	减少办公设备开支。
	效益指标	经济效益指标	办公效率	=1 台	100 台	已完成各项指标任务。
		社会效益指标	提高群众满意度	>100 百分比	100 百分比	有利于提高全市国际基本公共卫生整体能力。让居民满意。
		可持续影响指标	规范督导	>100 百分比	8 百分比	能承担国际基本公共卫生各项任务指标。
		满意度指标	受益对象满意度	>=100%	100%	能够受到各基层医疗卫生单位的认可，满意。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 56630.17 万元，支出总计 61061.53 万元。与 2021 年相比收入减少了 3108.64 万元，降低 5.2%；支出减少了 5856.71 万元，降低 8.8%。主要原因为局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，当年未计入收入支出；2022 年疫情相对稳定，疫情专项资金收入与 2021 年相比减少了，因此 2022 年度总收入、总支出与上年相比减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 56630.17 万元，其中：财政拨款收入 27416.41 万元，占 48.4 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 28683.57 万元，占 50.7%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 530.19 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 61061.53 万元，其中：基本支出 49176.5 万元，占 80.5 %；项目支出 11885.03 万元，占 19.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，

人员经费 24520.85 万元，占 49.9 %；公用经费 24655.65 万元，占 50.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 27416.41 万元，支出 27760.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 964.17 万元，降低 3.6 %；财政拨款支出减少 4678.38 万元，降低 14.4 %。主要原因为局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，当年未计入收入支出；2022 年疫情相对稳定，疫情专项资金收入、支出与 2021 年相比减少了，因此 2022 年度财政拨款收入、支出与上年相比减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21336.14 万元，占本年支出合计的 34.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5035.95 万元，降低 19.1 %，主要原因为局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，当年未列财政拨款支出；2022 年疫情相对稳定，卫健系统各单位疫情专项资支出与 2021 年相比减少了，因此 2022 年度财政一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21336.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2184.05 万

元，占 10.2 %；卫生健康（类）支出 18718.75 万元，占 87.7 %；住房保障（类）支出 433.34 万元，占 2.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21149.2 万元，支出决算为 21336.14 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 30.44 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数主要原因为 2022 年有死亡的离退休人员，因此减少了，决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3566.04 万元，支出决算为 1848.99 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于预算数主要原因是 2021 年基层医疗卫生机构各单位人员基本养老保险由财政进行拨付并补齐以前年度需缴纳的养老保险，2021 机关事业单位基本养老保险缴费支出金额较大，因此 2022 年缴纳的机关事业单位基本养老保险费相比去年减少了。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 44.04 万元，支出决算为 254.08 万元，主要原因是 2022 年卫健系统退休死亡人员增加，因此抚恤金相比

去年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 22.87 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数，主要原因为卫健系统各单位在职人员工资有所增长，因此其他社会保障和就业支出相比去年有所增加，决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 223.82 万元，支出决算为 254.21 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于预算数主要原因为 2021 年局机关结转的公用经费于 2022 年支出，因此决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 34.58 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 46.7%。决算数小于预算数主要原因为此功能科目下爱卫创城项目支出相比去年减少了。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 2927.87 万元，支出决算为 3797.98 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于预算数主要原因为三大医院人员工资的增长及项目支出的增加，因此此功能科目下的支出与 2021 年相比增加了。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 1955.6 万元，支出决算为 972.88 万元，完成年初预算的 49.7%，决算数小于预算数主要原因是 2022 年中医院项目支出减少，因此此功能科目下的支出与 2021 年相比减少了。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 304.26 万元，支出决算为 358.92 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数主要原因为此功能科目下公立医院改革补助资金相比去年增加了。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 1156.17 万元，支出决算为 1166.73 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数主要原因为社区卫生服务中心人员工资增长。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 3395.36 万元，支出决算为 3367.97 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数主要原因为 2022 年此功能科目下项目支出与上年相比有所减少。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 670.97 万元，支出决算为 695.66 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数主要原因为基层医疗卫生机构基本药物、运行经费等项目支出的增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2099.52 万元，支出决算为 2202.08 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数主要原因是 2022 年在职人员工资增长以及相应的个人部分养老保险、职业年金都有所增长，支出与上年相比有所增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 759.41 万元，支出决算为 842.9 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数主要原因为 2022 年在职人员工资增长，支出也相对有所增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 147.06 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数主要原因为 2022 年在职人员工资增长及 2021 年结转的公用经费于 2022 年支出，因此决算数大于预算数。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 3273.39 万元，支出决算为 2151.06 万元，完成年初预算的 65.7%，决算数小于预算数主要原因是基本公共卫生资金支出相比去年有所减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 1063.17 万元，支出决算为 715.56 万元，完成年初预算的 67.3%，决算数小于预算数主要原因是重大公共卫生专项支出与上年相比减少了。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算 346.4 万元，支出决算为 333.33 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数主要原因是 2022 年在职转退休人员增加，人员工资相比 2021 年有所减少，以及局机关严格落实政府的控压支出要求节约开支，因此支出相比去年减少了。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 2243.16 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为局机关 2022 年计划生育奖扶特扶补助资金于 2023 年拨付，当年未计入收入支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.29 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数主要原因为 2022 年局机关在职人员工资有所增长，因此缴纳的基本医疗保险相对增加了。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 743.58 万元，支出决算为 791.05 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数主要原因为 2022 年卫健系统各单位在职人员工资有所增长，因此缴纳的基本医疗保险相对增加了。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）年初预算数为 540.56 万元，支出决算为 799.19 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数大于预算数主要原因是此功能科目下人员工资的增长及项目支出的增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 211.78 万元，支出决算为 433.34 万元，完成年初预算的 204.6%。 决算数大于预算数主要原因为卫健系统全额单位 2021 年下半年住房公积金于 2022 年上半年进行拨付，因此此功能科目下的住房公积金相比去年增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15933.51 万元，其中：人员经费 15274.91 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 658.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 6424.62 万元；本年支出 6424.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4812.52 万元，主要为中心医院、第一人民医院专项债项目支出，按照工程进度支付项目资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）政府性基金财政拨款支出为 1612.1 万元，主要为第一人民医院结转抗疫特别国债项目资金用于疫情防控救治体系建设方面的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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为 16.07 万元，支出决算为 15.61 万元，完成预算的 97.1 %；较上年增加 2.11 万元，主要原因是公务接待费较上年有所增加，局机关 2022 年迎接上级部门疫情方面的检查督导接待次数

增加。决算数小于预算数的主要原因为卫健系统有三公经费单位严控三公经费，保证三公经费支出在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 14.34 万元，占 91.9 %；公务接待费支出决算为 1.27 万元，占 8.1 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因为本系统无因公出国（境）费，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.36 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 99.9%；较上年增加 0.94 万元，增长 7%，主要原因是卫健系统三公经费单位 2022 年开展基本公共卫生工作及疫情督导检查下乡次数有所增加，因此公务用车运行费相比去年有所增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.34 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.71 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 74.3 %；较上年增加 1.17 万元，主要原因是 2022

年迎接上级部门疫情方面的检查督导接待次数增加。决算数小于预算数的主要原因局机关严控公务接待费，保证公务接待费支出在预算范围内。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.27 万元。主要用于接待疫情防控督导检查组。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 310 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 20 项目等 20 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1292.62 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 20 项目等 20 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1292.62 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门 2022 年度部门预算 20 个二级项目，主要包括 60 岁以上乡村医生养老补助；城镇计划生育家庭独生子女奖励金；创城专项经费；村卫生室基本药物补助；村卫生室运行经费；二类疫苗接种服务费返还；吉林省贫困县乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助；农村计划生育奖扶特扶；医疗服务与保障能力提升项目；计划生育特殊家庭护工保险补

助；爱卫办办公设备购置专项经费；高危孕产妇管理与急救；托幼机构工作人员及儿童体检；疾病预防控制与卫生监督专项；全面免费体检费；卫生计划免疫；结核病防治专项经费；无偿献血的宣传工作与血液运输专项经费；教学能力提升；社管中心项目专项经费。资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用，到位的项目资金及时完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出67.8万元，比年初预算数增加8.39万元，增长14.1%，主要是2021年局机关结转的公用经费于2022年支出，因此机关运行经费相比去年增加了。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3537.18万元，其中：政府采购货物支出2577.1万元、政府采购工程支出778.58万元、政府采购服务支出181.5万元。授予中小企业合同金额828.84万元，占政府采购支出总额的23.4%，其中：授予小微企业合同金额620.5万元，占授予中小企业合同金额的74.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市卫健系统共有车辆 62 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆，主要为各医疗单位救护车，单位价值 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十二、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。