2022 年度

白城市卫生健康委员会单位决算

2023 年 11 月 20 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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

1、贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划，制定相关规范性文件草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划编制和实施。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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革推进建议。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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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工作。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、组织拟定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。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家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，依法公布食品安全标准。

6、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》的履行相关工作 。

7、组织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、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、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，落实完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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 。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作 。

11、贯彻执行国家和省中医药法律、法规、规章及发展战略、规划、政策和相关标准，制定全市中医药中长期发展规划。执行国家中西医结合有关管理规范、技术标准，协调推进中西医结合事业发展。执行国家民族医药管理规范、技术标准，指导全市民族医药事业发展。推进中医药文化继承发展，指导协调中医药对外交流与技术合作。

12、指导白城市计划生育协会的业务工作。

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

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。是卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，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为以人民健康为中心，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。三是更加注重提供服务质量和水平，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题多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市卫生健康委员会内设10个机构，分别为：

1、办公室（外事办公室）

2、规划发展与信息化科

3、医政药政科

4、疾控监督科

5、基层卫生与妇幼健康科

6、卫生应急办公室

7、人口监测与老龄健康科

8、科技教育宣传科

9、中医药管理科

10、机关党委

纳入白城市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 白城市卫生健康委员会本级
2. 白城中心医院
3. 白城市第三人民医院
4. 白城市传染病医院
5. 白城市结核病防治研究所
6. 白城市中医院
7. 白城市疾病预防控制中心
8. 白城市卫生监督所
9. 白城红十字中心血站
10. 白城市妇幼保健计划生育服务中心
11. 白城市卫生急救中心
12. 白城市爱国卫生服务中心
13. 白城市卫生健康信息中心
14. 白城市医学会
15. 白城市人口和计划生育服务中心
16. 白城市老龄工作委员会办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市卫生健康委员会　　单位：万元

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	2,082.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	170.31	八、社会保障和就业支出	38	10.97
	9		九、卫生健康支出	39	2,062.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.57
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	159.71
本年收入合计	27	2253.21	**本年支出合计**	57	2236.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	228.87	年末结转和结余	59	245.73
总计	30	2482.08	**总计**	60	**2482.08**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：　　白城市卫生健康委员会　　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		2253.21	2082.90					170.31
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97					
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49					
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	2238.67	2068.36					170.31
21001	卫生健康管理事务	918.12	747.81					170.31
2100101	行政运行	394.93	394.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.19	352.88					170.31
21004	公共卫生	768.03	768.03					
2100408	基本公共卫生服务	66.12	66.12					
2100409	重大公共卫生服务	56.00	56.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	645.91	645.91					
21006	中医药	10.50	10.50					
2100601	中医（民族医）药专项	10.50	10.50					
21099	其他卫生健康支出	542.02	542.02					
2109999	其他卫生健康支出	542.02	542.02					
224	灾害防治及应急管理支出	3.57	3.57					
22401	应急管理事务	3.57	3.57					
2240101	行政运行	3.57	3.57					

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

公开 03 表

部门：　白城市卫生健康委员会　　单位：万元

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		**2,236.35**	**556.36**	**1,679.99**			
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97				
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	2,062.10	541.82	1,520.28			
21001	卫生健康管理事务	833.45	511.60	321.85			
2100101	行政运行	339.38	339.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	494.08	172.23	321.85			
21004	公共卫生	645.91		645.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	645.91		645.91			
21006	中医药	10.50		10.50			
2100601	中医（民族医）药专项	10.50		10.50			
21099	其他卫生健康支出	572.24	30.22	542.02			
2109999	其他卫生健康支出	572.24	30.22	542.02			
224	灾害防治及应急管理支出	3.57	3.57				
22401	应急管理事务	3.57	3.57				
2240101	行政运行	3.57	3.57				
234	抗疫特别国债安排的支出	159.71		159.71			
23402	抗疫相关支出	159.71		159.71			
2340299	其他抗疫相关支出	159.71		159.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市卫生健康委员会　　单位：万元

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	2082.90	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	10.97	10.97		
	9		九、卫生健康支出	41	1,894.03	1,894.03		
	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	3.57	3.57		

	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	159.71		159.71	
本年收入合计	27	2082.90	**本年支出合计**	59	2,068.28	1,908.57	159.71	
年初财政拨款结转和结余	28	228.87	年末财政拨款结转和结余	60	243.49	243.49		
一般公共预算财政拨款	29	69.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	159.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2311.77	**总计**	64	2311.77	2152.06	159.71	

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

公开05表

部门：白城市卫生健康委员会　　单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**1,908.57**	**556.36**	456.73	99.63	**1,352.20**
208	社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97		
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49		
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	9.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37		
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	1,894.03	541.82	445.76	96.07	1,352.20
21001	卫生健康管理事务	665.38	511.60	445.76	65.85	153.78
2100101	行政运行	339.38	339.38	339.38		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.00	172.23	106.38	65.85	153.78
21004	公共卫生	645.91				645.91
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生服务					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	645.91				645.91
21006	中医药	10.50				10.50
2100601	中医（民族医）药专项	10.50				10.50
21099	其他卫生健康支出	572.24	30.22		30.22	542.02
2109999	其他卫生健康支出	572.24	30.22		30.22	542.02
224	灾害防治及应急管理支出	3.57	3.57		3.57	
22401	应急管理事务	3.57	3.57		3.57	
2240101	行政运行	3.57	3.57		3.57	

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

公开06表

部门：　　白城市卫生健康委员会　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.78	302	商品和服务支出	97.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.49	30201	办公费	45.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	18.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.95	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.12	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	54.75	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	30.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		456.73	公用经费合计					99.63

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

公开 08 表

部门：白城市卫生健康委员会　　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		159.71		159.71		159.71	
234	抗疫特别国债安排的支出	159.71		159.71		159.71	
23402	抗疫相关支出	159.71		159.71		159.71	
2340299	其他抗疫相关支出	159.71		159.71		159.71	

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

公开 09 表

部门：白城市卫生健康委员会　　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	0	0

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

公开07表

部门：　白城市卫生健康委员会　　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
4.32	0.00	3.32	0.00	3.32	1	12.95	0.00	10.85	0.00	10.85	2.10

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；决算数是包括当年一般公共预算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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 2482.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1137.13 万元，增长 84.5%。主要原因：防疫资金投入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2253.21 万元,其中:财政拨款收入 2082.9 万元，占 92.4%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；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 170.31 万元，占 7.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2236.35 万元，其中：基本支出 556.36 万元，占 24.9%；项目支出 1679.99 万元，占 75.1 %；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 456.73 万元，占 82 %；公用经费 99.63 万元，占 18 %。

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、支总计各 2311.77 万元，与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 972.11 万元,增长 72.5%。主要原因:防疫资金投入较上年增加。

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 1908.57 万元，占本年支出合计的 92.3 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 974.71 万元，增长 104.4%。主要原因：防疫资金投入较上年增加。

（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 1908.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10.97 万元，占 0.6 %；卫生健康支出（类）支出 1894.03 万元，占 99.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3.57 万元，占 0.2 %。

（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 305.49 万元，支出决算为 1908.57 万元，完成年初预算的 624.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 35.4 %。决算数小于预算数的主要原因是有人员离世。

2.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 217.57 万元，支出决算为 339.38 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是人员

调整。

3.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为326万元，决算数大于预算数的主要原因是有新增项目及公用经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为645.91万元，决算数大于预算数的主要原因是有临时新增防疫项目。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

6.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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为572.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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1908.57万元，其中：人员经费556.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.63万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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159.71万元；本年收入0万元；本年支出159.71万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为159.71万元，主要用于疫情防控工作。完成年初预算的100%。

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 4.32 万元，支出决算为 12.95 万元，完成预算的 299.7%。决算数大于预算数的主要原因预算时数据不包含非税收入返还，预算数据较小。

（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 10.85 万元，占 83.8 %；公务接待费支出决算为 2.1 万元，占 16.2 %。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 %。主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2.公务用车购置及运行费预算 3.32 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 326.8%，主要原因是预算仅为基本公用经费，不包含非税收入返还支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出 10.85 万元，主要是公务车辆费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 210%，主要是各类公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出2.1万元。主要用于各类各级公务接待。全年共接待国内来访团组16个、来宾155人次（不包括陪同人员）。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算疾控中心疫苗冷链项目等0个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金0万元,绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用。

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99.63万元，比年初预算数增加95.31万元，增长95.6 %，主要是年初预算数不包含非税收入返还部分。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，白城市卫生健康委员会共有车辆3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3辆，其他用车主要是公务使用；单位价值503万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。