2022 年度

白城市卫生健康委员会部门决算

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	18358.87	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	5693.56	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	82899.92	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	3426.66	八、社会保障和就业支出	38	1872.63
	9		九、卫生健康支出	39	99243.48
	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	54.96
	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	3674.00
	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	3143.56
本年收入合计	27	110379.01	**本年支出合计**	57	107992.20
使用非财政拨款结余	28	424.15	结余分配	58	3362.91
年初结转和结余	29	4167.06	年末结转和结余	59	3615.11
总计	30	114970.22	**总计**	60	114970.22

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		**110379.01**	**24052.43**		**82899.92**			**3426.66**
208	社会保障和就业支出	1862.46	1862.46					
20805	行政事业单位养老支出	1786.63	1786.63					
2080502	事业单位离退休	1662.71	1662.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32					
20808	抚恤	56.90	56.90					
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90					
20816	红十字事业	0.07	0.07					
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07					
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	102764.46	16437.88		82899.92			3426.66
21001	卫生健康管理事务	977.70	807.39					170.31
2100101	行政运行	394.93	394.93					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	582.77	412.46					170.31
21002	公立医院	91685.62	8468.27		80729.96			2487.39
2100201	综合医院	53494.36	2850.01		50541.21			103.15
2100202	中医（民族）医院	10018.28	1552.95		8424.75			40.57
2100203	传染病医院	6390.96	1841.81		2356.58			2192.57
2100205	精神病医院	20749.84	1191.32		19407.42			151.11
2100299	其他公立医院支出	1032.18	1032.18					
21004	公共卫生	8904.63	5966.00		2169.96			768.68
2100401	疾病预防控制机构	1821.43	1806.83					14.59
2100402	卫生监督机构	670.47	670.47					
2100403	妇幼保健机构	1828.66	879.29		948.37			1.00
2100405	应急救治机构	1082.37	1068.29					14.08
2100406	采供血机构	1442.26	191.87		1221.59			28.80
2100407	其他专业公共卫生机构	0.55	0.55					
2100408	基本公共卫生服务	81.38	81.38					

2100409	重大公共卫生服务	537.18	537.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1423.43	713.23					710.20
2100499	其他公共卫生支出	16.91	16.91					
21006	中医药	72.50	72.50					
2100601	中医（民族医）药专项	72.50	72.50					
21007	计划生育事务	48.81	48.77					0.03
2100716	计划生育机构	27.99	27.98					0.01
2100799	其他计划生育事务支出	20.81	20.79					0.02
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81					
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
21016	老龄卫生健康事务	72.67	72.45					0.21
2101601	老龄卫生健康事务	72.67	72.45					0.21
21099	其他卫生健康支出	961.71	961.68					0.03
2109999	其他卫生健康支出	961.71	961.68					0.03
221	住房保障支出	54.96	54.96					
22102	住房改革支出	54.96	54.96					
2210201	住房公积金	54.96	54.96					
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					
229	其他支出	5679.00	5679.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5679.00	5679.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5679.00	5679.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	14.56	14.56					
23402	抗疫相关支出	14.56	14.56					
2340299	其他抗疫相关支出	14.56	14.56					

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		**107992.20**	**96469.62**	**11522.58**			
208	社会保障和就业支出	1872.63	1872.63				
20805	行政事业单位养老支出	1796.80	1796.80				
2080502	事业单位离退休	1662.71	1662.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32				
20808	抚恤	56.90	56.90				
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90				
20816	红十字事业	0.07	0.07				
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	99243.48	94538.46	4705.02			
21001	卫生健康管理事务	896.76	555.54	341.22			
2100101	行政运行	339.38	339.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557.38	216.16	341.22			
21002	公立医院	88472.38	87195.51	1276.87			
2100201	综合医院	51902.84	51748.56	154.28			
2100202	中医（民族）医院	10027.33	10027.33				
2100203	传染病医院	6186.02	6153.30	32.72			
2100205	精神病医院	19266.32	19266.32				
2100299	其他公立医院支出	1089.87		1089.87			
21004	公共卫生	8652.74	6444.20	2208.54			
2100401	疾病预防控制机构	1810.36	1778.80	31.56			
2100402	卫生监督机构	675.18	675.18				
2100403	妇幼保健机构	2252.66	1796.02	456.64			
2100405	应急救治机构	1077.78	815.08	262.70			
2100406	采供血机构	1408.68	1378.68	30.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	0.44	0.44				
2100408	基本公共卫生服务	171.89		171.89			

2100409	重大公共卫生服务	513.51		513.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	720.23		720.23			
2100499	其他公共卫生支出	22.01		22.01			
21006	中医药	80.27		80.27			
2100601	中医（民族医）药专项	80.27		80.27			
21007	计划生育事务	41.31	41.31				
2100716	计划生育机构	27.46	27.46				
2100799	其他计划生育事务支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66				
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81				
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85				
21016	老龄卫生健康事务	84.75	79.30	5.45			
2101601	老龄卫生健康事务	84.75	79.30	5.45			
21099	其他卫生健康支出	974.60	181.94	792.66			
2109999	其他卫生健康支出	974.60	181.94	792.66			
221	住房保障支出	54.96	54.96				
22102	住房改革支出	54.96	54.96				
2210201	住房公积金	54.96	54.96				
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				
229	其他支出	3674.00		3674.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3674.00		3674.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3674.00		3674.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3143.56		3143.56			
23401	基础设施建设	2823.72		2823.72			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2823.72		2823.72			
23402	抗疫相关支出	319.84		319.84			
2340299	其他抗疫相关支出	319.84		319.84			

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	18358.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5693.56	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	1872.63	1872.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16505.61	16505.61		
	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	54.96	54.96		
	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	3674.00		3674.00	
	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	58	3143.56		3143.56	

			的支出					
本年收入合计	27	24052.43	**本年支出合计**	59	25254.33	18436.77	6817.56	
年初财政拨款结转和结余	28	4082.58	年末财政拨款结转和结余	60	2880.68	875.68	2005.00	
一般公共预算财政拨款	29	953.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3129.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28135.02	**总计**	64	28135.02	19312.45	8822.56	

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		**18436.77**	**13982.45**	12206.10	1776.35	**4454.32**
208	社会保障和就业支出	1872.63	1872.63	1872.63		
20805	行政事业单位养老支出	1796.80	1796.80	1796.80		
2080502	事业单位离退休	1662.71	1662.71	1662.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	98.19	98.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	32.60		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	3.32		
20808	抚恤	56.90	56.90	56.90		
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90	56.90		
20816	红十字事业	0.07	0.07	0.07		
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07	0.07		
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85		
210	卫生健康支出	16505.61	12051.30	10278.51	1772.78	4454.32
21001	卫生健康管理事务	728.69	555.54	339.38	216.16	173.15
2100101	行政运行	339.38	339.38	339.38		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.31	216.16		216.16	173.15
21002	公立医院	8534.14	7312.99	7312.99		1221.15
2100201	综合医院	2850.01	2746.72	2746.72		103.28
2100202	中医（民族）医院	1562.00	1562.00	1562.00		
2100203	传染病医院	1840.95	1812.95	1812.95		28.00
2100205	精神病医院	1191.32	1191.32	1191.32		
2100299	其他公立医院支出	1089.87				1089.87
21004	公共卫生	6022.80	3839.77	2362.25	1477.52	2183.03
2100401	疾病预防控制机构	1796.94	1778.79	301.27	1477.52	18.15
2100402	卫生监督机构	675.18	675.18	675.18		
2100403	妇幼保健机构	879.13	422.49	422.49		456.64
2100405	应急救治机构	1063.70	801.00	801.00		262.70
2100406	采供血机构	191.87	161.87	161.87		30.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.44	0.44	0.44		
2100408	基本公共卫生服务	171.89				171.89
2100409	重大公共卫生服务	513.51				513.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	713.23				713.23
2100499	其他公共卫生支出	16.91				16.91
21006	中医药	78.87				78.87

2100601	中医（民族医）药专项	78.87				78.87
21007	计划生育事务	41.30	41.30	41.30		
2100716	计划生育机构	27.46	27.46	27.46		
2100799	其他计划生育事务支出	13.84	13.84	13.84		
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66		
2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81		
2101102	事业单位医疗	39.85	39.85	39.85		
21016	老龄卫生健康事务	84.55	79.10		79.10	5.45
2101601	老龄卫生健康事务	84.55	79.10		79.10	5.45
21099	其他卫生健康支出	974.60	181.94	181.94		792.66
2109999	其他卫生健康支出	974.60	181.94	181.94		792.66
221	住房保障支出	54.96	54.96	**54.96**		
22102	住房改革支出	54.96	54.96	**54.96**		
2210201	住房公积金	54.96	54.96	**54.96**		
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	
229	其他支出	0.37				0.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.37				0.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.37				0.37
234	抗疫特别国债安排的支出	0.31				0.31
23401	基础设施建设	0.28				0.28
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.28				0.28
23402	抗疫相关支出	0.03				0.03
2340299	其他抗疫相关支出	0.03				0.03

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	9550.93	302	商品和服务支出	751.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5312.51	30201	办公费	60.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1002.70	30202	印刷费	12.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.40	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	1024.61
30106	伙食补助费	19.31	30204	手续费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1177.62	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	96.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.78	30206	电费	33.62	31003	专用设备购置	927.71
30109	职业年金缴费	101.78	30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	352.81	30208	取暖费	66.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	149.79	30211	差旅费	40.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	538.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.62	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	2655.17	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	175.80	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2181.86	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	324.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	86.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	121.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.93	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	42.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	59.33	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	60.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.23	30240	税金及附加费用	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	25.17			
人员经费合计		12206.10	公用经费合计					1776.35

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		**3129.00**	**5693.56**	**6817.56**		**6817.56**	**2005.00**
229	其他支出		5679.00	3674.00		3674.00	2005.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5679.00	3674.00		3674.00	2005.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5679.00	3674.00		3674.00	2005.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3129.00	14.56	3143.56		3143.56	
23401	基础设施建设	2823.72		2823.72		2823.72	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2823.72		2823.72		2823.72	
23402	抗疫相关支出	305.28	14.56	319.84		319.84	
2340299	其他抗疫相关支出	305.28	14.56	319.84		319.84	

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		0.00	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

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
45.17	0.00	35.37	0.00	35.37	9.8	62.64	0.00	60.34	0.00	60.34	2.30

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

项目名称	疾控中心疫苗冷链				
实施单位	白城市疾病预防控制中心				
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	20	20	5.76	28.8%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	20	20	5.76	28.8%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	目标 1：维持冷链正常运转 364 频次 目标 2：累计下发免疫规划疫苗 276 万人份 目标 3：累计下发注射器 15 万支			目标 1：未完成 目标 2：未完成 目标 3：已完成	
绩效指标	一级批标	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	指标 1：维持冷链正常运转频次	364 频次	144 频次	2022 年度新冠疫苗运输减少，故而冷链运转频次减少
			指标 2：累计下发免疫规划疫苗份数	276 万人份	93.45 万人份	2022 年度新冠疫苗运输数量减少，故而疫苗下发份数减少
			指标 3：累计下发注射器数量	15 万支	17.98 万支	
		质量指标	指标 1：冷链运转工作完成效率	100%	100%	
			指标 2：设备管理及督导检查工作完成质量	100%	100%	
		成本指标	指标 1：项目预算经费	20 万元	5.76 万元	资金下达时间晚
		时效指标	指标 1：冷链运转工作完成及时度	100%	100%	
			指标 2：疫苗及注射器运转下发及时度	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为城市减少经济负担	80%	80%	
		社会效益指标	指标 1：为城市减少经济负担	80%	80%	
			指标 2：促进城市经济发展	80%	80%	
		生态效益指标	指标 1：增强居民健康	80%	80%	
		可持续影响指标	指标 1：促进城市发展	80%	80%	
		满意度指标	指标 1：服务对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">疾控中心取消收费后补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">白城市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">0.0%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">0.0%</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成 286 份生活饮用水检测
目标 2：弥补中心公用经费不足情况，协助中心开展正常业务活动</td><td colspan="3">目标 1：已完成
目标 2：已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：生活饮用水检测份数</td><td>286 份</td><td>286 份</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：生活饮用水检测工作完成质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：项目预算经费</td><td>20 万元</td><td>0 万元</td><td>资金下达时间过晚，用以前年度资金完成工作</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：水质检测工作完成及时度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：为城市减少经济负担</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：为城市减少经济负担</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：增强居民健康，减少环境污染</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：促进城市发展</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>指标 1：服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

部门：白城市老龄工作委员会

项目名称	老龄事业管理				
实施单位	白城市老龄工作委员会办公室				
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	4.5	4.5	4.5	100%
	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
	在敬老月期间，开展敬老爱老宣传活动，开展老年维权活动，开展走访慰问活动，走访慰问百岁、特困、高龄、失独、空巢老人及养老机构，	按年初预期目标完成各项活动

绩效指标	一级批标	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	指标 1：走访慰问次数	不少于 1 次	100%	
			指标 2：开展宣传活动	不少于 1 次	100%	
			指标 3：开展文体活动	不少于 1 次	100%	
		质量指标	指标 1：慰问高龄、特困、失独老年人及养老机构	邀请主管部门领导走访慰问	100%	
			指标 2：宣传老年法等	开展宣传活动，张贴发放宣传单	100%	
			指标 3：开展敬老月启动仪式	各成员部门参加	100%	
		成本指标	指标 1：慰问金、开展文体活动及宣传制作费用 4.5 万元	4.5 万元/年	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：关爱老年群体	动员社会广泛参与，不断提升老年人幸福感	不断提高	
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
		满意度指标	指标 1：即时反馈	不断提升老年群体幸福感	100%	
			指标 2：			

项目支出绩效自评表

项目名称	鼠药				
实施单位	白城市爱国卫生服务中心				
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	5	5	5	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	5	5	5	100%

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：开展爱国卫生运动 目标 2：灭鼠、灭蟑螂药物投放及器械、车辆、技术人员和技术指导。 目标 3：消杀服务达到国家控制标准。	按照目标管理实施方案完成任务。

	一级批标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：灭鼠工作开展	灭鼠、灭蟑螂面积达到 9000 平方米	9000 平方米	
			指标 2：除四害药品投放	灭鼠药 1 吨，灭蟑螂药 200 盒，车辆 2 台，技术人员 10 人。	100%	
			指标 3：创建国家级卫生城	达到国家卫生城市病虫媒生物 C 级标准	已达到标准	
		质量指标	指标 1：灭鼠工作开展	技术服务通过验收	已通过验收	
			指标 2：除四害药品投放	达到病虫媒 C 级标准	已达到标准	
			指标 3：创建国家级卫生城	合格	合格	
		成本指标	指标 1：灭鼠工作开展	药物成本 2 万元	药物成本 2 万元	
			指标 2：除四害药品投放	人工成本 2 万元	人工成本 2 万元	
			指标 3：创建国家级卫生城	车辆及技术服务 1 万元	车辆及技术服务 1 万元	
		时效指标	指标 1：灭鼠工作开展	按照合同规定时间完成技术服务	已按时完成	
			指标 2：除四害药品投放	按时提出验收申请	已按时完成	

			指标 3：创建国家级卫生城	按时完成验收	已按时完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		社会效益指标	指标 1：灭鼠工作开展	降低鼠、蟑螂密度	已完成	
			指标 2：除四害药品投放	降低相关疾病的发生	已完成	
			指标 3：创建国家级卫生城	保护人民身体健康	已完成	
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
		可持续影响指标	指标 1：灭鼠工作开展	有效控制疾病发生	已完成	
			指标 2：除四害药品投放	对传染病发生起至关重要作用	已完成	
			指标 3：创建国家级卫生城	保护人民身体健康	已完成	
		满意度指标	指标 1：灭鼠工作开展	相关场所人民满意度 100%	100%	
			指标 2：除四害药品投放	社会对该项工作满意度 100%	100%	
			指标 3：创建国家级卫生城	专家对该项工作评比满意度达到 98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	取消收费财政补助经费				
实施单位	白城市卫生监督所				
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	20	20	20	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	20	20	20	100%

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1：依据《公共场所卫生管理条例》对公共场所卫生设施进行卫生监督。 目标 2：依据《生活饮用水卫生监督管理办法》和《学校卫生工作条例》进行卫生监督检查。 目标 3：依据《医疗机构管理条例》和《职业病防治法》进行监督检查。	按照目标管理实施方案完成任务。

	一级批标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全市公共场所卫生监督全年监督监测	564 家	564 家	
			指标 2：生活饮用水卫生监督	一、二次供水及水厂进行监督检查	100%	
			指标 3：全市学校及医疗机构卫生监督	100%	100%	
		质量指标	指标 1：公共场所卫生监督检查覆盖率	100%	100%	
			指标 2：生活饮用水检查合格率	95%	95%	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督总有效率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：公共场所卫生监督	监督检查经费 20 万元	20 万元	
			指标 2：生活饮用水卫生监督			
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督			
		时效指标	指标 1：公共场所卫生监督按时完成	2022 年年末	2022 年年末	
			指标 2：生活饮用水卫生监督按时完成	2022 年年末	2022 年年末	

			指标 3：学校及医疗机构卫生监督按时完成	2022 年年末	2022 年年末	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
		满意度指标	指标 1：公共场所卫生监督满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：生活饮用水及学校卫生监督满意度	≥95%	≥95%	
			指标 3：学校及医疗机构卫生监督满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	结核病防治经费				
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	5 万	5 万	5 万	100%
	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		
	目标 1：督导指导 4 次，考核 2 次；培训 2 次， 目标 2：核结核病健康教育宣传 2 次，学校结核病防控宣传及讲座，结核病人随访 目标 3：网络数据统计监测分析报告 4 次		均已完成		

绩效指标	一级批标	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	指标 1：督导考核	督导指导 4 次、考核 2 次、培训 2 次	100%完成	
			指标 2：健康教育宣传	结核病健康教育宣传 2 次	100%完成	
			指标 3：分析报告	网络数据统计监测分析报告 4 次	100%完成	
		质量指标	指标 1：督导考核	督导指导、考核覆盖全市各县（市、区）	100%完成	
			指标 2：培训范围	培训覆盖各县（市、区）结防业务人员及基层卫生服务机构	100%完成	
			指标 3：健康教育宣传	学校结核病防控宣传及讲座覆盖全地区	100%完成	
			指标 4：分析报告	网络数据统计监测分析覆盖全地区各县（市、区）	100%完成	
		成本指标				
		时效指标	指标 1：督导考核	督导指导每季度 1 次、考核半年 1 次、培训全年 2 次	100%完成	
			指标 2：健康教育宣传	结核病健康教育宣传全年 2 次	100%完成	
			指标 3：分析报告	网络数据统计监测分析报告每季度 1 次	100%完成	
			指标 4：宣传讲座	学校结核病防控宣传及讲座长效开展	100%完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：宣传讲座	减少结核病在校园传播	100%完成	
			指标 2：健康教育宣传	增加全市居民对防治结核病的健康意识	100%完成	
			指标 3：患者治愈率	规范治疗管理结核病患者提高治疗成功率	提高 2.1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标 1：群众满意度	满意度 100%	100%完成	
			指标 2：群众知晓率	知晓率 85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	传染病院卫生津贴					
实施单位	白城市传染病医院					
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	25	25	25	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	25	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为在职职工发放卫生防疫津贴			为在职职工按时发放卫生防疫津贴		
绩效指标	一级批标	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	发放卫生防疫津贴	在职职工	在职职工全部发放	
		质量指标	发放卫生防疫津贴	发放卫生津贴	发放卫生津贴	
		成本指标	发放卫生防疫津贴	25 万	25 万	
		时效指标	发放卫生防疫津贴	2022 年底前发放完毕	2022 年底前已发放完毕	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放卫生防疫津贴	保障职工权益	保障职工权益	
		满意度指标	发放卫生防疫津贴	在职职工满意	在职职工满意	

艾滋病核酸检测项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">艾滋核酸检测项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">白城市红十字中心血站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td></td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：规范资金管理和使用，提高项目服务质量。做好艾滋病检测，提高大家对重大传染病的防范意识，减少艾滋病新发感染。
目标 2：经核酸检测，有效缩短病毒特异性抗原和抗体，降低经血液传播疾病的风险，保障临床用血安全。</td><td colspan="3">完成情况 1：严格按照项目资金规定使用资金
完成情况 2：购买核酸试剂。经核酸检测，有效缩短病毒特异性抗原和抗体，降低经血液传播疾病的风险，保证了临床用血安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：艾滋病血液样本核酸检测</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：艾滋病检测人数</td><td colspan="2">约 3750</td><td>约 3750</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：艾滋病试剂合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：检测合格人数</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：单位成本元/人</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：经血传播疾病的风险</td><td colspan="2">降低</td><td>降低</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：安全信任度</td><td colspan="2">增强</td><td>增强</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：献血积极性</td><td colspan="2">》99.9%</td><td>》99.9%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：重大传染病防范意识</td><td colspan="2">增强</td><td>增强</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：献血人员安全保障</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td colspan="2">》98%</td><td>》98%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>指标 2：投诉率</td><td colspan="2">《0.1%</td><td>《0.1%</td><td></td></tr>
</table>

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 114970.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6746.4 万元，增长 5.8％。主要原因：部分疫情防控费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 110379.01 万元，其中：财政拨款收入 24052.43 万元，占 21.8%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 82899.92 万元，占 75.1 %；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 3426.66 万元，占 3.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 107992.2 万元，其中：基本支出 96469.62 万元，占 89.3%；项目支出 11522.58 万元，占 10.7%；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 37596.42 万元，占 39%；公用经费 58873.2 万元，占 61%。

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 28135.02 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2384.42 万元，增长 9.2%。主要原因：部分疫情防控费用增加。

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 18436.77 万元，占本年支出合计的 73 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1742.06 万元，增长 10.4%。主要原因：部分疫情防控费用及疫情相关支出增加。

（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 18436.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1872.63 万元，占 10.1%；卫生健康支出（类）支出 16505.61 万元，占 89.5%；住房保障支出（类）支出 54.96 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3.57 万元，占 0.02 %。

（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 11027.88 万元，支出决算为 18436.77 万元，完成年初预算的 167.1%。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 2139.58 万元，支出决算为 1662.71 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 437.1 万元，支出决算为 98.18 万元，完成年初预算的 22.5 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

6.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）年初预算为 42.07 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 43.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.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 301.17 万元，支出决算为 339.38 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.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 389.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2850.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1562 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此做预算。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1840.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此做预算。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1191.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此项做预算。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1796.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此做预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 675.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 879.13 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1063.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为191.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为171.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为513.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

20.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713.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

21.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78.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做

预算。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为27.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为13.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

24.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181.38万元，支出决算为181万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

25.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167.88万元，支出决算为159.6万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

26.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为84.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

27.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974.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未按此类款项做预算。

28.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45.88万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是差额单位不在预算内。

29.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年初未按此类款项做预算。

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13982.45万元，其中：人员经费12206.1万元，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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1776.35万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

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 3129 万元；本年收入 5693.56 万元；本年支出 6817.56 万元，年末结转和结余 2005 万元。支出具体情况如下：

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 3674 万元，主要用于疫情方面支出。完成年初预算的 100%。

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 2823.72 万元，主要用于疫情方面支出。完成年初预算的 100%。

3.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 319.84 万元，主要用于疫情方面支出。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。

出具体情况如下：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 45.17 万元，支出决算为 62.64 万元，完成预算的 138%；较上年增加 17.47 万元，增长 38.6 %，主要原因是预算不包含非税收入返还部分。决算数大于预算数的主要原因预算不包含非税收入返还部分。

（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 60.34 万元，占 96.3 %；公务接待费支出决算为 2.3 万元，占 3.7 %。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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。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）：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 35.37 万元，支出决算为 60.34 万元，完成预算的 170%；较上年增加 24.97 万元，增长 71 %，主要原因是预算不包含非税收入返还部分。决算数

大于预算数的主要原因是是预算不包含非税收入返还部分。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是无购置；

公务用车运行支出60.34万元，主要是车辆日常支出。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9.8万元，支出决算为2.3万元，完成预算的76.5%；较上年减少0.99万元，下降30 %，主要原因是控制接待金额。决算数小于与预算数的主要原因是因疫情业务减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项。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此项。

其他国内公务接待支出2.3万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组23个、来宾219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8个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金129.5万元，绩效自评率为

100%。

2、组织对疾控中心疫苗冷链项目资金、疾控中心取消收费后补助资金、老龄事业管理资金、鼠药、监督所取消收费财政补助经费、结核病防治经费、传染病院卫生津贴、艾滋核酸检测项目进行了部门评价，共涉及资金129.5万元，疾控中心疫苗冷链项目资金20万元，全年支出5.76万元，因资金下达时间晚，未全支出；疾控中心取消收费后补助20万元，因资金下达时间过晚，用以前年度资金完成工作，当年未支出；老龄事业管理资金4.5万元，支出率100%；鼠药防疫资金5万元，支出率100%；监督所取消收费财政补助经费20万元，支出率100%；结核病防治经费5万元，支出率100%；传染病院卫生津贴25万元，支出率100%；艾滋核酸检测项目资金30万元，支出率100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 3073.27 万元，其中：政府采购货物支出 1439.84 万元、政府采购工程支出 1626.93 万元、政府采购服务支出 6.5 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 78 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 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 62 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。如医院的医疗收入。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

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。