

2022 年度

四平市卫生健康委员会（汇总）部门决算

2023 年 10 月 12 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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级，加挂四平市中医药管理局牌子。

第三条 四平市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展规划草案和政策规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）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，制定并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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(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，完善疾病防控体系建设，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。

(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，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案受理工作。

(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)制定医疗机构、医疗服务地方行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导县(市)区卫生健康工作，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。

(十)负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担主管行业领域的安全生产管理职责，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，开展监督执法工作。

(十二)制定全市中医药发展规划，指导和协调中医机构布局及其运行机制的改革。承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会具体工作。

(十四)完成市委，市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。四平市卫生健康委员会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。

#### (十六) 有关职责分工

1. 与四平市发展和改革委员会的有关职责分工。四平市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作的组织实施，依据现行生育政策，为政府和上级部门及相关单位提供研究与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议及有关数据，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省人口发展规划中的有关任务。四平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，拟定人口发展规划和人口政策，研究

提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与四平市民政局的有关职责分工。四平市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、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。四平市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划，政策，标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与四平市市场监督管理局的有关职责分工。四平市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同四平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。四平市卫生健康委员会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，并及时向四平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，四平市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。四平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，应当及时向四平市卫生健康委员会提出建议。四平市市场监督管理局会同四平市卫生健康委员会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. 与四平市医疗保障局的有关职责分工。四平市卫生健康委员会、四平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，四平市卫生健康委员会内设 12 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 规划财务科
4. 疾控监督科
5. 医政医管科（卫生应急办公室、干部保健办公室）
6. 中医科
7. 基层妇幼健康科
8. 行政审批办公室（法规科）
9. 老龄健康科（健康宣传科）
10. 安全生产监督管理科（职业健康科）
11. 爱国卫生运动委员会办公室
12. 人口监测与家庭发展科

纳入四平市卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市卫生健康委员会本级

2. 四平市医院管理指导所
3. 四平市医学联合会办公室
4. 四平市疾病预防控制中心
5. 四平市卫生局卫生监督所
6. 四平市妇幼保健计划生育服务中心
7. 四平市急救中心
8. 四平市中心血站
9. 四平市结核病防治所
10. 四平市社区卫生服务管理中心
11. 四平市计划生育宣传站
12. 四平市老龄工作委员会办公室
13. 四平市计划生育协会
14. 四平市爱国卫生监督队
15. 四平市中心人民医院
16. 四平市第一人民医院
17. 四平市妇婴医院
18. 四平市传染病医院
19. 四平市结核病医院
20. 四平市口腔医院
21. 四平市中医医院
22. 四平市中西医结合医院
23. 四平市第四人民医院

## 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					
部门：					公开01表 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	22,431.24	八、社会保障和就业支出	14	5,893.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.53	九、卫生健康支出	15	176,327.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十一、城乡社区支出	16	508.76
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	360.91
五、事业收入	5	153297.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	18	2099.76
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	1,815.94		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>178,064.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>185,191.24</b>
使用非财政拨款结余	11	6,089.49	结余分配	24	211.97
年初结转和结余	12	2,801.33	年末结转和结余	25	1,551.92
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>186,955.13</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>186,955.13</b>

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

收入决算表

公开01表

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	178054.32	22960.77		163297.50			1816.94
201	一般公共服务支出	0.55	0.00		0.55			0.00
20106	财政事务	0.55	0.00		0.55			0.00
2010699	其他财政事务支出	0.55	0.00		0.55			0.00
208	社会保障和就业支出	5900.53	5755.54		143.99			0.00
20806	行政事业单位养老支出	5775.39	5631.40		143.99			0.00
2080601	行政单位离退休	15.77	15.77		0.00			0.00
2080602	事业单位离退休	4557.49	4523.50		143.99			0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1037.33	1037.33		0.00			0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23		0.00			0.00
2080608	机关事业单位职业年金补助	9.58	9.58		0.00			0.00
20807	失业补助	38.48	38.48		0.00			0.00
2080704	社会保障补贴	2.88	2.88		0.00			0.00
2080711	失业见习补贴	35.69	35.69		0.00			0.00
20808	抚恤	55.55	55.55		0.00			0.00
2080801	死亡抚恤	55.55	55.55		0.00			0.00
20809	津贴补贴	13.85	13.85		0.00			0.00
2080999	其他津贴补贴支出	13.85	13.85		0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25		0.00			0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25		0.00			0.00
210	卫生健康支出	171282.50	16353.93		153112.73			1816.94
21001	卫生健康管理事务	1297.73	836.32		0.00			461.41
2100101	行政运行	399.30	394.51		0.00			4.69
2100102	一般行政管理事务	469.52	12.99		0.00			446.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	428.91	428.82		0.00			10.09
21002	公立医院	159595.25	5585.55		151775.38			1133.33
2100201	综合医院	127724.34	4124.10		122737.72			852.53
2100202	中医（民族）医院	10937.54	754.81		10150.46			22.27
2100203	专科医院	5114.10	751.30		5122.58			230.11
2100206	妇幼保健医院	12204.14	115.59		12071.37			15.08
2100208	其他专科医院	1985.57	289.08		1594.15			2.35
2100299	其他公立医院支出	529.57	529.57		0.00			0.00
21004	公共卫生	9555.17	8098.55		1335.35			220.15
2100401	疾病预防控制机构	2541.77	2458.07		0.00			83.70
2100402	卫生监督机构	518.58	515.80		0.00			1.78
2100403	妇幼保健机构	571.24	432.12		137.27			1.85
2100405	疾病预防控制中心	837.75	431.37		274.58			131.71
2100406	采供血机构	1211.97	285.45		924.40			1.11
2100408	基本公共卫生服务	21.31	21.31		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	3852.53	3852.53		0.00			0.00
21006	中医药	10.00	10.00		0.00			0.00
2100601	中医（民族）药专项	10.00	10.00		0.00			0.00
21007	计划生育事务	74.85	73.84		0.00			1.01
2100715	计划生育机构	73.55	72.54		0.00			1.01
2100717	计划生育服务	1.20	1.20		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	172.85	172.85		0.00			0.00
2101101	行政单位医疗	17.49	17.49		0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	132.23	132.23		0.00			0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17		0.00			0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.95	20.95		0.00			0.00
21015	农村卫生健康事务	80.14	80.12		0.00			0.03
2101501	农村卫生健康事务	80.14	80.12		0.00			0.03
21099	其他卫生健康支出	395.50	395.50		0.00			0.00
2109999	其他卫生健康支出	395.50	395.50		0.00			0.00
212	城乡社区支出	519.53	519.53		0.00			0.00
21208	国有土地储备支出	519.53	519.53		0.00			0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	420.11	420.11		0.00			0.00
2120899	其他国有土地储备支出	99.42	99.42		0.00			0.00
221	住房保障支出	350.91	320.58		40.23			0.00
22102	住房公积金支出	350.91	320.58		40.23			0.00
2210201	住房公积金	350.91	320.58		40.23			0.00

注：本报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

部门:		公开05表 单位: 万元					
功能分类 科目编码	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
经济		1	2	3	4	5	6
合计		185191.24	175047.48	10143.76			
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00			
20106	财政事务	0.65	0.65	0.00			
2010699	其他财政事务支出	0.65	0.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	5893.27	5876.73	16.55			
20805	行政事业单位养老支出	5768.04	5768.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	4667.49	4667.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1029.92	1029.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	0.00			
2080508	机关事业单位职业年金的补助	9.49	9.49	0.00			
20807	就业补助	38.48	21.93	16.55			
2080704	社会保险补贴	2.88	0.00	2.88			
2080711	就业见习补贴	35.59	21.93	13.66			
20808	抚恤	65.66	65.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	65.66	65.66	0.00			
20809	退役安置	13.85	13.85	0.00			
2080999	其他退役安置支出	13.85	13.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00			
210	卫生健康支出	176327.89	168809.20	7518.69			
21001	卫生健康管理事务	1265.59	722.59	543.00			
2100101	行政运行	398.87	398.87	0.00			
2100102	一般行政管理事务	457.45	0.00	457.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.27	323.72	85.55			
21002	公立医院	165485.01	164138.58	1346.43			
2100201	综合医院	132828.08	132399.59	428.50			
2100202	中医(民族)医院	10928.40	10408.86	519.54			
2100203	传染病医院	6182.23	6074.24	107.99			
2100206	妇幼保健医院	12745.87	12735.04	10.83			
2100208	其他专科医院	2170.85	2170.85	0.00			
2100299	其他公立医院支出	629.57	350.00	279.57			
21004	公共卫生	8660.63	3633.42	5027.21			
2100401	疾病预防控制中心	1751.37	1407.53	343.84			
2100402	卫生监督机构	618.58	618.58	0.00			
2100403	妇幼保健机构	475.90	475.90	0.00			
2100405	急救机构	849.51	655.38	194.13			
2100406	采供血机构	1211.97	476.03	735.94			
2100408	基本公共卫生服务	13.95	0.00	13.95			
2100409	重大公共卫生服务	3739.34	0.00	3739.34			
21007	计划生育事务	76.57	73.84	2.73			
2100716	计划生育机构	75.37	72.64	2.73			
2100717	计划生育服务	1.20	1.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	171.23	171.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	132.03	132.03	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	81.61	69.54	12.07			
2101601	老龄卫生健康事务	81.61	69.54	12.07			
21099	其他卫生健康支出	587.26	0.00	587.26			
2109999	其他卫生健康支出	587.26	0.00	587.26			
212	城乡社区支出	508.76	0.00	508.76			
21208	国有土地有偿使用收入安排的支出	508.76	0.00	508.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	420.11	0.00	420.11			
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	88.65	0.00	88.65			
221	住房保障支出	360.91	360.91	0.00			
22102	住房改革支出	360.91	360.91	0.00			
2210201	住房公积金	360.91	360.91	0.00			
234	捐赠支出	2099.76	0.00	2099.76			
23401	基础设施建设	2099.76	0.00	2099.76			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2099.76	0.00	2099.76			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：							公开04表 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	22431.24	八、社会保障和就业支出	15	5749.28	5749.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.53	九、卫生健康支出	16	15597.66	15597.66	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十一、城乡社区支出	17	508.76	0.00	508.76	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	320.68	320.68	0.00	0.00
	5		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	2099.76	0.00	2099.76	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>22950.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>24276.14</b>	<b>21667.62</b>	<b>2608.52</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2712.02	年末财政拨款结转和结余	24	1386.65	1375.43	11.22	0.00
一般公共预算财政拨款	11	611.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2100.21		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>25662.79</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>25662.79</b>	<b>23043.05</b>	<b>2619.74</b>	<b>0.00</b>

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支出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06表						
单位：万元						
部门：						
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	档次	1	2	3	4	5
	合计	21,667.62	16,527.55	15,147.37	1,380.18	5,140.07
208	社会保障和就业支出	5,749.28	5,732.74	5,718.89	13.85	16.55
20805	行政事业单位养老支出	5,624.05	5,624.05	5,624.05	0	0
2080501	行政单位离退休	15.77	15.77	15.77	0	0
2080502	事业单位离退休	4,523.50	4,523.50	4,523.50	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.92	1,029.92	1,029.92	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	45.37	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金补助	9.49	9.49	9.49	0	0
20807	就业补助	38.48	21.93	21.93	0	16.55
2080704	社会保险补贴	2.88	0	0	0	2.88
2080711	就业见习补贴	35.59	21.93	21.93	0	13.66
20808	抚恤	65.66	65.66	65.66	0	0
2080801	死亡抚恤	65.66	65.66	65.66	0	0
20809	退役安置	13.85	13.85	0	13.85	0
2080999	其他退役安置支出	13.85	13.85	0	13.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25	0	0
210	卫生健康支出	15,597.66	10,474.13	9,107.80	1,366.33	5,123.53
21001	卫生健康管理事务	816.81	718.27	658.26	60.02	98.54
2100101	行政运行	394.58	394.58	339.36	55.22	0
2100102	一般行政管理事务	12.99	0	0	0	12.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.24	323.69	318.89	4.8	85.55
21002	公立医院	6,685.55	6,405.98	5,205.85	1,200.12	279.57
2100201	综合医院	4,124.10	4,124.10	2,923.97	1,200.12	0
2100202	中医（民族）医院	764.81	764.81	764.81	0	0
2100203	传染病医院	761.3	761.3	761.3	0	0
2100206	妇幼保健医院	116.69	116.69	116.69	0	0
2100208	其他专科医院	289.08	289.08	289.08	0	0
2100299	其他公立医院支出	629.57	350	350	0	279.57
21004	公共卫生	7,181.40	3,035.30	2,940.97	94.34	4,146.10
2100401	疾病预防控制中心	1,733.80	1,405.32	1,368.73	36.59	328.48
2100402	卫生监督机构	616.8	616.8	578.78	38.02	0
2100403	妇幼保健机构	346.49	346.49	331.77	14.72	0
2100405	急救救治机构	444.56	380.23	375.23	5	64.32
2100406	采供血机构	286.45	286.45	286.45	0	0
2100408	基本公共卫生服务	13.95	0	0	0	13.95
2100409	重大公共卫生服务	3,739.34	0	0	0	3,739.34
21006	中医药	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	73.84	73.84	70.63	3.21	0
2100716	计划生育机构	72.64	72.64	69.43	3.21	0
2100717	计划生育服务	1.2	1.2	1.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	171.23	171.23	171.23	0	0
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	16.25	0	0
2101102	事业单位医疗	132.03	132.03	132.03	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.91	20.91	20.91	0	0
21016	老龄卫生健康事务	81.58	69.52	60.87	8.65	12.07
2101601	老龄卫生健康事务	81.58	69.52	60.87	8.65	12.07
21099	其他卫生健康支出	587.26	0	0	0	587.26
2109999	其他卫生健康支出	587.26	0	0	0	587.26
221	住房保障支出	320.68	320.68	320.68	0	0
22102	住房改革支出	320.68	320.68	320.68	0	0
2210201	住房公积金	320.68	320.68	320.68	0	0

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

部门：							公开06表	
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	8,316.63	302	商品和服务支出	1,379.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,604.83	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.19	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,187.90	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184.68	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.41	30207	邮电费	12.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.38	30208	取暖费	166.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.69	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	342.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	202.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,830.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	219.90	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,502.53	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,094.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	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	2.68	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	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	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	公务用车运行维护费	5.29	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	50.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.30	30240	税金及附加费用	0.01			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.22			
	人员经费合计	15,147.37				公用经费合计		1,380.18

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：							公开07表
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,100.21	519.53	2,608.52	0.00	2,608.52	11.22
212	城乡社区支出	0.00	519.53	508.76	0.00	508.76	10.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.53	508.76	0.00	508.76	10.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	420.11	420.11	0.00	420.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.42	88.65	0.00	88.65	10.77
234	抗疫特别国债安排的支出	2,100.21	0.00	2,099.76	0.00	2,099.76	0.45
23401	基础设施建设	2,099.76	0.00	2,099.76	0.00	2,099.76	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,099.76	0.00	2,099.76	0.00	2,099.76	0.00
23402	抗疫相关支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2340299	其他抗疫相关支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

## 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				
部门:		公开08表 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				

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。

本单位不涉及此项支出

## 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											
部门:						公开09表 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
6.98	0.00	5.33	0.00	5.33	1.65	6.94	0.00	5.29	0.00	5.29	1.65

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	医疗服务与监管						
实施单位	四平市卫生健康委员会						
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	2087.29	2087.29	838.03	40.15		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	2087.29	2087.29	838.03	40.15		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 保证人员工资按时发放, 确保职工工资发放清缴。 目标2: 孕产妇死亡率、新生儿筛查率、5岁以下儿童死亡率达到省目标工作要求。 目标3: 对我市患者进行急诊急救及转运工作, 保证患者急救质量及转运安全, 缩短时间, 为患者临床抢救提供条件。 目标4: 完成2022年执业医师、执业护士考试的组织工作。 目标5: 完成医疗事故鉴定, 让患者满意。		目标1: 人员工资已按时发放, 职工清缴。 目标2: 按照省市工作部署, 开展妇幼人群服务健康工作, 孕产妇死亡率、新生儿筛查率、5岁以下儿童死亡率已达到省目标工作要求。 目标3: 对我市患者进行急诊急救及转运工作, 保证患者急救质量及转运安全, 缩短时间, 为患者临床抢救提供条件。 目标4: 顺利完成2022年执业医师、执业护士考试的组织工作 目标5: 2022年无事故鉴定。				
数量指标	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	人员工资发放次数	12次	12次		
			执业医师考试人数	≥3000人	2101人	因公主岭划归长春考点及各学校招生人数减少导致考生人数减少	
			执业护士考试人数	≥3000人	1868人	因公主岭划归长春考点及各学校招生人数减少导致考生人数减少	
			医疗事故鉴定个数	≥6个	0个	医疗技术水平逐年提升, 医患关系有所缓解	
		质量指标	人员工资发放及时率	100%	100%		
			新生儿筛查率	100%	100%		
			执业医师考试合格率	≥50%	25.50%	受疫情影响, 考试准备不充分	
			执业护士考试合格率	≥60%	58.00%	受疫情影响, 考试准备不充分	
		成本指标	人员工资发放金额	1605.62	588.62	因疫情影响, 闲置房屋未出租	
			时效指标	人员工资预算完成时间	12月31日前	12月31日前	
	应急事件响应率	≥99%		0	本项为出租出借收入, 本年度没有收到此项收入, 故无法完成此目标		
	急救快速反应率	≥95%		95%			
	执业医师考试完成时间	12月末		12月末			
	执业护士考试完成时间	12月末		12月末			
按时完成医疗事故鉴定	申请后及时完成	2022年无事故鉴定		医疗技术水平逐年提升, 医患关系有所缓解			
效益指标	社会效益指标	考生对医学会信任度	≥99%	99%			
		人员工资发放满意度	≥99%	99%			
	满意度指标	计划生育服务	≥99%	99%			
		保障工作正常开展	≥99%	99%			
		考生满意度	≥99%	99%			
		患者满意度	≥99%	2022年无事故鉴定	医疗技术水平逐年提升, 医患关系有所缓解		

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

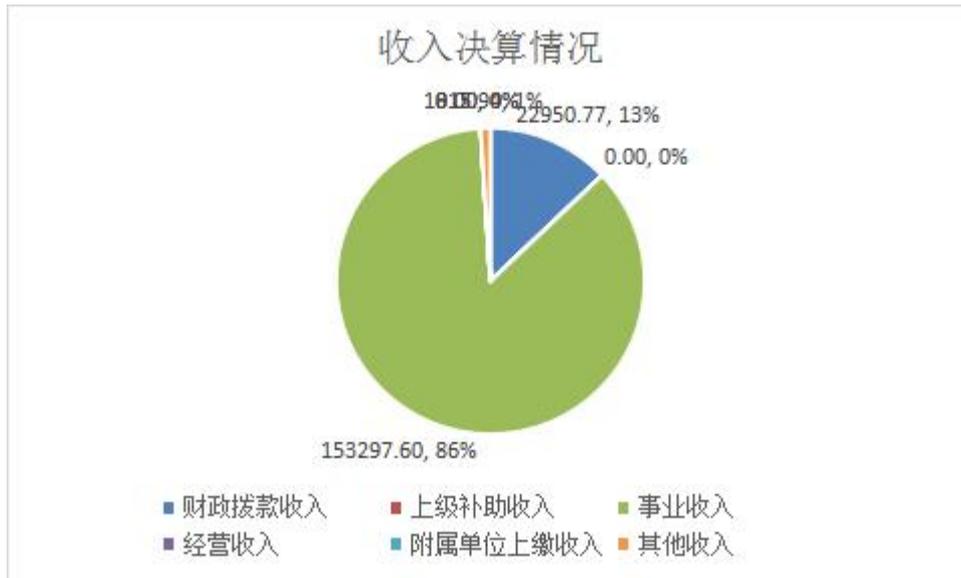
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 186955.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13515.46 万元，降低 6.7%。主要原因：2022 年度因疫情原因，各医院收入有所下降。



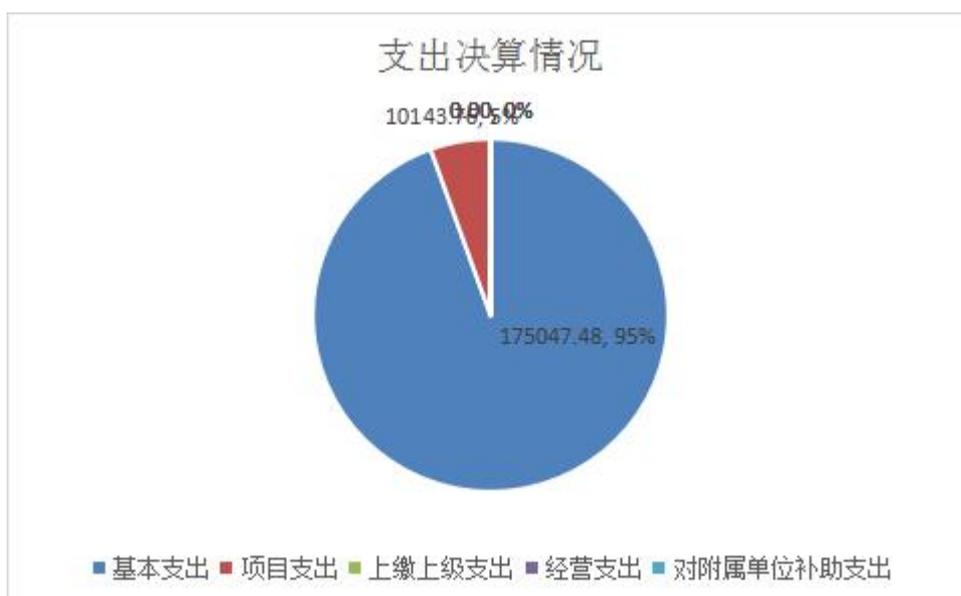
#### 二、收入决算情况说明

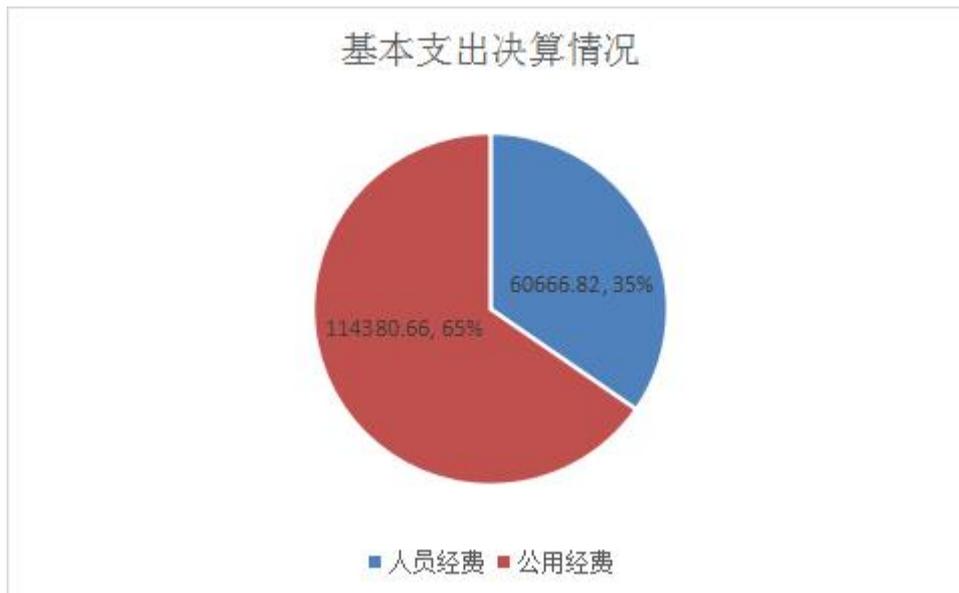
本年收入合计 178064.32 万元，其中：财政拨款收入 22950.77 万元，占 12.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 153297.6 万元，占 86.1%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1815.94 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 185191.24 万元，其中：基本支出 175047.48 万元，占 94.5%；项目支出 10143.76 万元，占 5.5%；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 60666.82 万元，占 34.7%；公用经费 114380.66 万元，占 65.3%。





#### 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 25662.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8934.41 万元，降低 25.8%。主要原因：2022 年度疫情防控项目经费减少。

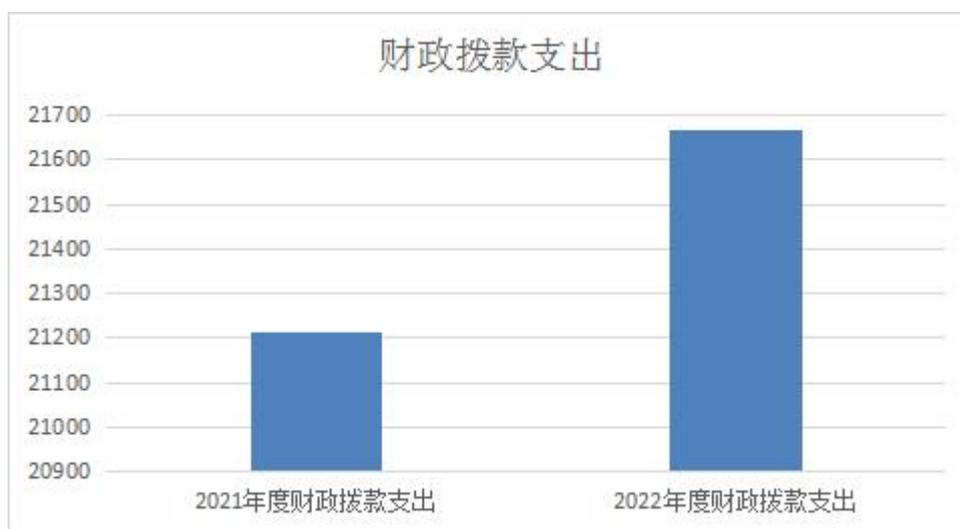


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

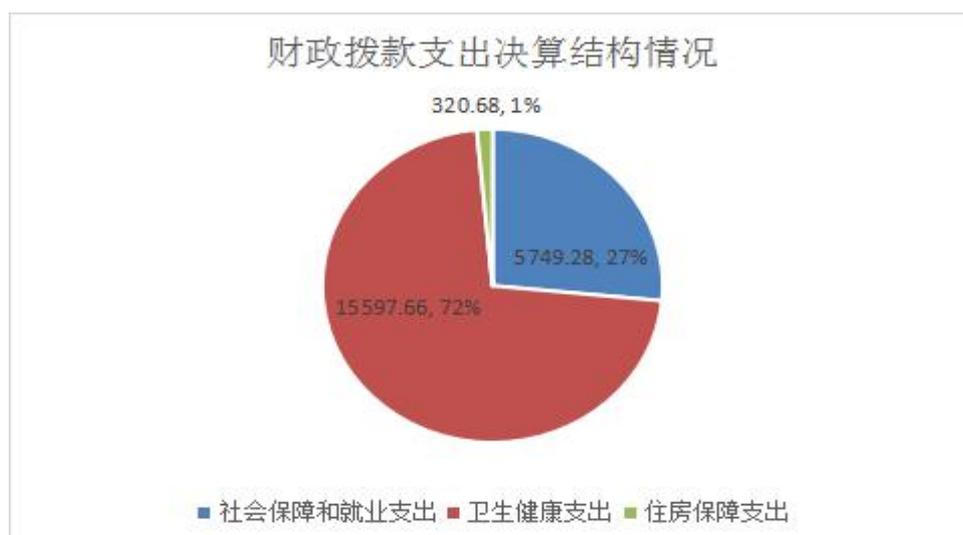
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21667.62 万元，占本年支出合计的 11.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 454.77 万元，增长 2.1%。主要原因：2021 年度有结余结转资金于 2022 年支付。



### (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 21667.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5749.28 万元，占 26.5%；卫生健康（类）支出 15597.66 万元，占 72%；住房保障（类）支出 320.68 万元，占 1.5%。



### (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

14679.54 万元，支出决算为 21667.62 万元，完成年初预算的 147.6%。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 73.74 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 21.4%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度有去世人员。

2. 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 42.69 万元，支出决算为 4523.5 万元，完成年初预算的 10596.2%。决算数大于预算数的主要原因是医疗机构离退休经费年初未在本科目中，而是在卫生健康综合医院支出科目中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 439.02 万元，支出决算为 1029.92 万元，完成年初预算的 234.6%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度有人员增加。

4. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

5. 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的补助（项）年初预算为 0 万

元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年度未申请财政拨款预算。

11. 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 283.81 万元，支出决算为 394.58 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余资金。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余资金。

13. 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 380.37 万元，支出决算为 409.24 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将其他医疗卫生与计划生育管理事务支出单独做预算，支出时都在其他卫生健康管理事务支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 5756.76 万元，支出决算为 4124.1 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数主要原因为部分非税收入因疫情等原因没有收进单位。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 1222.77 万元，支出决算为 764.81 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数小于预算数主要原因为部分非税收入因疫情等原因没有收进单位。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为 1223.17 万元，支出决算为 761.3 万元，完成年初预算的 62.2%。决算数小于预算数主要原因为部分非税收入因疫情等原因没有收进单位。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为 1197.57 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 9.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费主要列入事业单位离退休中。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为 289.18 万元，支出决算为 289.08 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与预算数基本持平。

19. 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 0 万元，支出决算为 629.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

20. 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 1121.84 万元，支出决算为 1733.8 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转结余资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 531.65 万元，支出决算为 616.8 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是上年

有结转结余资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 476.06 万元，支出决算为 346.49 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于预算数主要原因为 2022 年度有结转结余资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为 735.24 万元，支出决算为 444.56 万元，完成年初预算的 60.5%。决算数小于预算数主要原因为 2022 年度有结转结余资金。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 240.46 万元，支出决算为 286.45 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有结转结余资金。

25. 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 0 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为中央转移支付资金，未做预算。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3739.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为中央转移支付资金，未做预算。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

机构（项）年初预算为 51.46 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 141.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出时用计划生育服务科目。

28. 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 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金为中央转移支付资金，未做预算。

29. 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 24.48 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因市 2022 年度有退休人员。

30. 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 158.1 万元，支出决算为 132.03 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因市 2022 年度有退休人员。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19.34 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数小于预算数主要原因为事业单位将年初预算列入此科目中，决算在其他行政事业单位医疗科目中支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 7.28 万元，支出

决算为 20.91 万元，完成年初预算的 287.2%。决算数大于预算数主要原因为事业单位将年初预算列入公务员医疗补助科目中，决算在其他行政事业单位医疗科目中支出。

33. 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）年初预算为 59.2 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于预算数主要原因上年有结转结余。

34. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 587.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因为年初未做预算。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 345.35 万元，支出决算为 320.68 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与预算数基本持平。

## 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 16527.55 万元，其中：人员经费 15147.37 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1380.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

## 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 2100.21 万元；本年收入 519.53 万元；本年支出 2608.52 万元，年末结转和结余 11.22 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金财政拨款支出为 420.11 万元，主要用于疫情防控方面基础设施建设。年初并未做预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 88.65 万元，主要用于疫情防控方面基础设施建设。年初并未做预算。

3. 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 2099.76 万元，主要用于疫情防控方面基础设施建设。年初并未做预算。

## 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。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

## **本单位不涉及此项支出**

### 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为 6.98 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 99.4%；较上年增加 3.56 万元，增长 105.3%，主要原因是上年度有结转结余资金于今年支付。决算数小于预算数的主要原因单位节约开支，支出减少。

#### （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 5.29 万元，占 76.2%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，占 23.8%。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%,较上年无变化,主要原因:本单位不涉及此项支出。无决算数和预算数的主要原因:本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.33 万元,支出决算为 5.29 万元,完成预算的 99.2%;较上年增加 3.6 万元,增长 213%,主要原因是:2022 年度因疫情原因,急救中心转运较多,费用增加。决算数小于预算数的主要原因是:单位节约支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出;

公务用车运行支出 5.29 万元,主要是车辆加油。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 15 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 1.65 万元,

完成预算的 165%；较上年减少 0.04 万元，下降 2.4%，主要原因是单位节约支出。决算数大于与预算数的主要原因是上年度有结转结余资金。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。

其他国内公务接待支出 1.65 万元。主要用于接待省级及其他来访人员餐费。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 85 人次。

## 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 年度部门预算医疗服务与管理项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2087.29 万元，绩效自评率为 100%；

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）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。

医疗服务与管理项目。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 2087.29 万元，执行数 838.03 万元，执行率为 40.1%。该项目绩效目标完成情况如下：

#### 1. 项目资金安排落实、总投入情况

2022 年度财政预算拨款 2087.29 万元项目资金。

## 2. 项目资金实际使用情况

2022 年度项目使用项目资金 838.03 万元。

## 3. 项目资金管理情况

为建立科学管理，确保项目资金安全和有效使用，根据《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》、《专项资金管理办法》等有关规定，结合单位实际，对项目资金进行使用和管理。

严格执行专款专用原则。凡属国家或上级拨付的各项专项资金一律实行专款专用，不得挪作它用或改变用途性质。

资金审批。遵守财政政策及法规，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格按资金使用范围、用途等规定审批资金，需要大额资金支出的按单位大额资金审批制度执行。

资金使用范围。根据专项资金“专款专用”的原则，按资金使用用途严格使用专项资金，不能随意挤占、挪用、截留或改变资金用途。

对项目资金进行单独核算，项目资金支出手续齐备，会计核算真实、准确、完整。

## 4. 项目绩效情况

医疗服务与管理项目涉及金额 2087.29 万元。项目支出绩效目标如下：

目标 1：保证人员工资按时发放，确保职工对工资发放满意。

目标 2：孕产妇死亡率、新生儿筛查率、5 岁以下儿童死亡率达到省目标工作要求。

目标 3：对我市患者进行急诊急救及转运工作，保证患者急救质量及转运安全，缩短时间，为患者临床抢救提供条件。

目标 4：完成 2022 年执业医师、执业护士考试的组织工作。

目标 5：完成医疗事故鉴定，让患者满意。

进一步细化为产出指标下的数量指标分别为人员工资发放次数 12 次，已完成；执业医师考试人数 $\geq 3000$  人，实际完成 2101 人，偏差原因公主岭划归长春考点及各学校招生人数减少导致考生人数减少；执业护士考试人数 $\geq 3000$  人，实际完成 1868 人，偏差原因公主岭划归长春考点及各学校招生人数减少导致考生人数减少；医疗事故鉴定个数 $\geq 6$  个，实际完成 0 个，偏差原因医疗技术水平逐年提升，医患关系有所缓解。质量指标分别为人员工资发放及时率 100%，已完成；新生儿筛查率 100%，已完成；执业医师考试合格率 $\geq 50\%$ ，实际完成 25.5%，偏差原因受疫情影响，考试准备不充分；执业护士考试合格率 $\geq 60\%$ ，实际完成 58%。成本指标为人员工资发放金额 1605.62 万元，实际完成 588.62 万元，偏差原因受疫情影响，闲置房屋未出租，非税收入减少。时效指标分别为人员工资预算完成时间 12 月 31 日前，

已完成；应急事件响应率 $\geq 99\%$ ，未完成，偏差原因本项为出租出借收入，本年度没有收到此项收入，故无法完全此目标；急救快速反应率 $\geq 95\%$ ，已完成；执业医师考试完成时间 12 月末，已完成；执业护士考试完成时间 12 月末，已完成；按时完成医疗事故鉴定申请后及时完成，2022 年无事故鉴定。社会效益指标考生对医学会信任度 $\geq 99\%$ ，已完成。满意度指标分别为人员工资发放满意度 $\geq 99\%$ ，已完成；计划生育服务 $\geq 99\%$ ，已完成；保障工作正常开展 $\geq 99\%$ ，已完成；考生满意度 $\geq 99\%$ ，已完成；患者满意度 $\geq 99\%$ ，2022 年无事故鉴定。

## 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 66.47 万元，比年初预算数增加 39.17 万元，增长 1.6%，主要是 2021 年度有结转结余资金。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 4117.76 万元，其中：政府采购货物支出 1199.39 万元、政府采购工程支出 2918.37 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，四平市卫生健康委员会共有车辆 97 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 7 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆，其他用车主要是医院救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 154 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。包括银行存款利息收入。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**行政运行**：指行政单位的基本支出。

九、**一般行政管理事务**：指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

**十、归口管理的行政单位离退休：**指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**十一、行政单位医疗：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**十三、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十四、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十五、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十六、办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**十七、印刷费：**指单位的印刷费支出。

**十八、手续费：**指单位支付的各项手续费支出。

**十九、邮电费：**指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十、差旅费：**指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十一、维修（护）费：**指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**二十二、会议费：**指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

**二十三、培训费：**指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**二十四、劳务费：**指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**二十五、其他交通费用：**指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

**二十六、其他商品和服务支出：**指上述科目未包括的日

常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**二十七、离休费：**指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

**二十八、生活补助：**指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

**二十九、奖励金：**指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**三十、住房公积金：**指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。

**三十一、办公设备购置：**指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。