

附件 3:

2022 年度
梅河口市卫生健康局（汇总）部门决算



2023 年 11 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、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，拟订卫生健康事业发展地方性规范性文件、制定相关标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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）制定医疗机构、医疗服务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。

（四）承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理，并进行业务指导。监督执行各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组

组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。

（七）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。

（八）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》履约相关工作。

（九）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，落实计划生育政策。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责在新区（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。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。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。

（十三）承担老龄工作委员会、爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、艾滋病防治工作委员会、人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导计划生育协会的业务工作。

（十四）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针、政策和发展战略。制定新区（市）中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十五）承担医疗保健工作的宏观指导，承办新区党工委（市委）、管委会（市政府）指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十六）完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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。

（十八）有关职责分工。

1.与新区发展和改革委员会（市发展和改革委员会）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。新区发展和改革委员会（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.与新区民政局（市民政局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责拟订应对人口老龄化、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。新区民政局（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及规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与新区市场监督管理局（市市场监督管理局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责食品安全风险评估工作，会同新区市场监督管理局（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。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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，并及时向新区市场监督管理局（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，新区市场监督管理局（市市场监督管理局）应当立即采取措施。新区市场监督管理局（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，应及时向新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）提出建议。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）会同新区市场监督管理局（市市场监督管理局）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.与新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、市医疗保障局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市

卫生健康局、市中医药管理局）、新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、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，梅河口市卫生健康局（汇总）内设 5 个机构和机关党委，分别为（一）综合科（人事科、财务审计科）。（二）医政医管科（基层卫生科、中医药管理办公室）。

（三）法规监督科（安全生产科、职业健康科）。（四）疾病预防控制科（规划发展与信息化科、卫生应急办公室）。

（五）人口监测和家庭发展科（妇幼科、老龄健康科）。机关党委。

纳入梅河口市卫生健康局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市卫生健康局（本级）
2. 梅河口市中心医院
3. 梅河口市第二医院
4. 梅河口市中医院
5. 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心
6. 梅河口市结核病防治所

7. 梅河口市卫生监督所
8. 梅河口市疾病预防控制中心
9. 梅河口市中心血站
10. 梅河口市城市环境卫生指导中心
11. 梅河口市红十字会
12. 梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心
13. 梅河口市卫生职工中等专业学校
14. 梅河口市社区卫生服务管理办公室
15. 梅河口市计划生育宣传站
16. 梅河口市计划生育药具管理站
17. 梅河口市计划生育协会
18. 梅河口市老龄工作委员会办公室
19. 梅河口市解放社区卫生服务中心
20. 梅河口市新华社区卫生服务中心
21. 梅河口市和平社区卫生服务中心
22. 梅河口市光明街道社区卫生服务中心
23. 梅河口市福民社区卫生服务中心
24. 梅河口市海龙镇中心卫生院
25. 梅河口市康大营镇卫生院
26. 梅河口市山城镇卫生院
27. 梅河口市曙光镇卫生院
28. 梅河口市小杨乡卫生院

29. 梅河口市兴华镇卫生院
30. 梅河口市水道镇卫生院
31. 梅河口市双兴镇卫生院
32. 梅河口市一座营镇中心卫生院
33. 梅河口市吉乐乡卫生院
34. 梅河口市中和镇卫生院
35. 梅河口市黑山头镇卫生院
36. 梅河口市进化镇卫生院
37. 梅河口市红梅镇卫生院
38. 梅河口市杏岭镇中心卫生院
39. 梅河口市新合镇中心卫生院
40. 梅河口市牛心顶镇中心卫生院
41. 梅河口市李炉乡卫生院
42. 梅河口市湾龙镇卫生院

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：梅河口市卫生健康局（汇总）			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	41,276.09	五、教育支出	14	503.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	六、科学技术支出	15	344.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	5,437.03
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	143,245.98
五、事业收入	5	100,188.93	十九、住房保障支出	18	681.86
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	5,200.00
七、附属单位上缴收入	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	211.44
八、其他收入	8	6,695.67		21	
	9			22	
本年收入合计	10	152,160.70	本年支出合计	23	155,624.54
使用非财政拨款结余	11	738.71	结余分配	24	4,154.60
年初结转和结余	12	11,286.97	年末结转和结余	25	4,407.23
总计	13	164,186.37	总计	26	164,186.37

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02表
部门：梅河口市卫生健康局（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		152,160.70	45,276.09		100,188.93			6,695.67
205	教育支出	503.07	502.94					0.14
20503	职业教育	503.07	502.94					0.14
2050302	中等职业教育	503.07	502.94					0.14
206	科学技术支出	791.19			762.19			29.00
20603	应用研究	791.19			762.19			29.00
2060399	其他应用研究支出	791.19			762.19			29.00
208	社会保障和就业支出	5,635.34	5,627.57					7.77
20805	行政事业单位养老支出	5,377.12	5,377.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569.25	3,569.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144.51	1,144.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	663.36	663.36					
20808	抚恤	170.20	170.20					
2080801	死亡抚恤	170.20	170.20					
20816	红十字事业	88.03	80.25					7.77
2081601	行政运行	1.52	1.52					
2081699	其他红十字事业支出	86.51	78.73					7.77
210	卫生健康支出	140,547.31	34,461.81		99,426.75			6,658.76
21001	卫生健康管理事务	430.35	429.38					0.97
2100101	行政运行	379.08	378.12					0.97
2100102	一般行政管理事务	5.01	5.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.26	46.25					
21002	公立医院	106,247.16	11,919.63		88,463.95			5,863.58
2100201	综合医院	90,223.01	9,332.02		75,048.81			5,842.18
2100202	中医（民族）医院	15,089.15	1,652.62		13,415.13			21.40
2100299	其他公立医院支出	935.00	935.00					
21003	基层医疗卫生机构	11,464.55	6,908.68		4,547.03			8.83
2100301	城市社区卫生机构	3,384.91	1,541.54		1,839.94			3.43
2100302	乡镇卫生院	6,084.35	3,971.86		2,707.09			5.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,395.28	1,395.28					
21004	公共卫生	20,072.01	12,871.98		6,415.77			784.27
2100401	疾病预防控制机构	3,189.20	2,675.56		481.07			32.58
2100402	卫生监督机构	481.24	481.09					0.15
2100403	妇幼保健机构	5,951.89	1,966.04		3,983.86			1.99
2100406	采供血机构	2,677.93	725.16		1,950.84			1.93
2100408	基本公共卫生服务	3,817.03	3,812.53					4.50
2100409	重大公共卫生服务	3,954.72	3,211.60					743.11
21006	中医药	12.00	12.00					
2100601	中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21007	计划生育事务	660.59	660.52					0.07
2100716	计划生育机构	176.03	176.03					
2100717	计划生育服务	484.56	484.49					0.07
21011	行政事业单位医疗	929.90	929.90					
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26					
2101102	事业单位医疗	918.64	918.64					
21013	医疗救助	25.65	25.65					
2101302	疾病应急救助	25.65	25.65					
21016	老龄卫生健康事务	68.44	67.43					1.01
2101601	老龄卫生健康事务	68.44	67.43					1.01
21099	其他卫生健康支出	636.66	636.63					0.03
2109999	其他卫生健康支出	636.66	636.63					0.03
221	住房保障支出	683.79	683.79					
22102	住房改革支出	683.79	683.79					
2210201	住房公积金	683.79	683.79					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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							
部门：梅河口市卫生健康局（汇总）							
公开03表 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		155,624.54	131,360.00	24,264.54			
205	教育支出	503.64	503.64				
20503	职业教育	503.64	503.64				
2050302	中等职业教育	503.64	503.64				
206	科学技术支出	344.59		344.59			
20603	应用研究	344.59		344.59			
2060399	其他应用研究支出	344.59		344.59			
208	社会保障和就业支出	5,437.03	5,437.03				
20805	行政事业单位养老支出	5,172.96	5,172.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384.80	3,384.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.77	1,124.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	663.39	663.39				
20808	抚恤	179.22	179.22				
2080801	死亡抚恤	179.22	179.22				
20816	红十字事业	84.84	84.84				
2081601	行政运行	1.52	1.52				
2081699	其他红十字事业支出	83.32	83.32				
210	卫生健康支出	143,245.98	124,737.46	18,508.52			
21001	卫生健康管理事务	434.33	429.32	5.01			
2100101	行政运行	378.70	378.70				
2100102	一般行政管理事务	5.01		5.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.61	50.61				
21002	公立医院	102,359.03	101,013.90	1,345.14			
2100201	综合医院	86,884.26	86,640.47	243.79			
2100202	中医（民族）医院	14,539.78	14,373.43	166.34			
2100299	其他公立医院支出	935.00		935.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,377.12	9,899.81	1,477.30			
2100301	城市社区卫生机构	3,380.33	3,378.97	1.36			
2100302	乡镇卫生院	6,561.45	6,520.85	40.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.34		1,435.34			
21004	公共卫生	26,660.52	11,745.44	14,915.08			
2100401	疾病预防控制中心	4,114.78	2,467.72	1,647.06			
2100402	卫生监督机构	477.52	477.52				
2100403	妇幼保健机构	6,200.44	6,200.44				
2100405	应急救援机构	0.41		0.41			
2100406	采供血机构	3,049.75	2,599.75	450.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,795.00		3,795.00			
2100409	重大公共卫生服务	9,022.61		9,022.61			
21006	中医药	12.00		12.00			
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
21007	计划生育事务	772.48	524.54	247.94			
2100716	计划生育机构	175.98	175.98				
2100717	计划生育服务	562.20	314.26	247.94			
2100799	其他计划生育事务支出	34.30	34.30				
21011	行政事业单位医疗	875.84	875.84				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101102	事业单位医疗	865.71	865.71				
21013	医疗救助	25.65		25.65			
2101302	疾病应急救助	25.65		25.65			
21016	老龄卫生健康事务	77.16	72.16	5.00			
2101601	老龄卫生健康事务	77.16	72.16	5.00			
21099	其他卫生健康支出	651.85	176.45	475.40			
2109999	其他卫生健康支出	651.85	176.45	475.40			
221	住房保障支出	681.86	681.86				
22102	住房改革支出	681.86	681.86				
2210201	住房公积金	681.86	681.86				
229	其他支出	5,200.00		5,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00		5,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00		5,200.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	211.44		211.44			
23401	基础设施建设	211.44		211.44			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	78.74		78.74			
2340105	应急物资保障	132.70		132.70			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅河口市卫生健康局（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	41,276.09	五、教育支出	15	503.54	503.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	八、社会保障和就业支出	16	5,432.44	5,432.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	40,591.50	40,591.50		
	4		十九、住房保障支出	18	681.86	681.86		
	5		二十三、其他支出	19	5,200.00		5,200.00	
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20	211.44		211.44	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	45,276.09	本年支出合计	23	52,620.78	47,209.35	5,411.44	
年初财政拨款结转和结余	10	9,914.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	8,503.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,411.44		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	55,190.72	总计	28	55,190.72	49,779.29	5,411.44	

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05表

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		47,209.35	29,530.36	23,346.27	6,184.09	17,678.99
205	教育支出	503.54	503.54	473.87	29.68	
20503	职业教育	503.54	503.54	473.87	29.68	
2050302	中等职业教育	503.54	503.54	473.87	29.68	
208	社会保障和就业支出	5,432.44	5,432.44	5,422.01	10.43	
20805	行政事业单位养老支出	5,172.96	5,172.96	5,172.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384.80	3,384.80	3,384.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,124.77	1,124.77	1,124.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	663.39	663.39	663.39		
20808	抚恤	179.22	179.22	179.22		
2080801	死亡抚恤	179.22	179.22	179.22		
20816	红十字事业	80.25	80.25	69.83	10.43	
2081601	行政运行	1.52	1.52	1.52		
2081699	其他红十字事业支出	78.73	78.73	68.31	10.43	
210	卫生健康支出	40,591.50	22,912.51	16,768.53	6,143.98	17,678.99
21001	卫生健康管理事务	433.71	428.70	293.98	134.72	5.01
2100101	行政运行	378.09	378.09	247.97	130.12	
2100102	一般行政管理事务	5.01				5.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.61	50.61	46.00	4.61	
21002	公立医院	11,914.12	10,663.67	5,426.52	5,237.14	1,250.45
2100201	综合医院	9,332.02	9,088.22	3,864.89	5,223.33	243.79
2100202	中医（民族）医院	1,647.10	1,575.44	1,561.63	13.81	71.66
2100299	其他公立医院支出	935.00				935.00
21003	基层医疗卫生机构	6,835.73	5,361.14	5,195.63	165.51	1,474.58
2100301	城市社区卫生机构	1,454.46	1,453.82	1,327.01	126.81	0.64
2100302	乡镇卫生院	3,945.92	3,907.32	3,868.62	38.70	38.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,435.34				1,435.34
21004	公共卫生	18,999.64	4,810.49	4,593.19	217.30	14,189.15
2100401	疾病预防控制机构	3,588.14	1,941.08	1,816.76	124.32	1,647.06
2100402	卫生监督机构	477.31	477.31	427.00	50.31	
2100403	妇幼保健机构	1,966.04	1,966.04	1,926.36	39.69	
2100406	采供血机构	876.05	426.05	423.07	2.98	450.00
2100408	基本公共卫生服务	3,794.79				3,794.79
2100409	重大公共卫生服务	8,297.30				8,297.30
21006	中医药	12.00				12.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00				12.00
21007	计划生育事务	772.41	524.47	187.70	336.78	247.94
2100716	计划生育机构	175.98	175.98	151.44	24.54	
2100717	计划生育服务	562.13	314.19	17.50	296.70	247.94
2100799	其他计划生育事务支出	34.30	34.30	18.76	15.54	
21011	行政事业单位医疗	875.84	875.84	875.84		
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13		
2101102	事业单位医疗	865.71	865.71	865.71		
21013	医疗救助	25.65				25.65
2101302	疾病应急救助	25.65				25.65
21016	老龄卫生健康事务	72.15	72.15	56.82	15.33	
2101601	老龄卫生健康事务	72.15	72.15	56.82	15.33	
21099	其他卫生健康支出	650.24	176.05	138.85	37.19	474.20
2109999	其他卫生健康支出	650.24	176.05	138.85	37.19	474.20
221	住房保障支出	681.86	681.86	681.86		
22102	住房改革支出	681.86	681.86	681.86		
2210201	住房公积金	681.86	681.86	681.86		

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：梅河口市卫生健康局（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	22,493.92	302	商品和服务支出	6,006.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,456.41	30201	办公费	81.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	789.50	30202	印刷费	11.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	621.28	30203	咨询费	2.10	310	资本性支出	177.34
30106	伙食补助费	27.59	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,442.08	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	177.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,465.52	30206	电费	16.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,165.84	30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	893.67	30208	取暖费	66.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	125.32	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	726.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	779.71	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	852.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.04	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	492.09	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,316.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	21.89	30226	劳务费	20.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	11.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	148.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.36			
人员经费合计		23,346.27	公用经费合计					6,184.09

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：梅河口市卫生健康局（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		1,411.44	4,000.00	5,411.44		5,411.44	
229	其他支出	1,200.00	4,000.00	5,200.00		5,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	4,000.00	5,200.00		5,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	4,000.00	5,200.00		5,200.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	211.44		211.44		211.44	
23401	基础设施建设	211.44		211.44		211.44	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	78.74		78.74		78.74	
2340105	应急物资保障	132.70		132.70		132.70	

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
单位：万元

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

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
单位：万元

部门：梅河口市卫生健康局（汇总）

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
79.23		76.13	60.3	15.83	3.1	77.42		76.13	60.3	15.83	1.29

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	计划生育服务补助资金					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
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	2358.9	2358.9	1926	81.65%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2358.9	2358.9	1926	81.65%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村一个子女或双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐和稳定。		已实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村一个子女或双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 已实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐和稳定。			
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	扶助独生子女伤残家庭人数	=669人	=655人	出国劳务、外地打工
			扶助独生子女死亡家庭人数	=1000人	=971人	出国劳务、外地打工
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	=15人	=15人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=12488人	=11763人	出国劳务、外地打工
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	
		成本指标	扶助独生子女伤残家庭补助标准	=5820元/人/年	=5820元/人/年	
			扶助独生子女死亡家庭补助标准	=7560元/人/年	=7560元/人/年	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级补助标准	三级：2760元/人/年； 二级4140元/人/年； 一级5520元/人/年	三级：2760元/人/年； 二级4140元/人/年； 一级5520元/人/年	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助补助标准	960元/人/年	960元/人/年	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		满意度指标	目标人群满意率	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情期间隔离宾馆经费					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
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	1800	1800	1800	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1800	1800	1800	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为外来人员提供隔离保障			为外来人员提供隔离保障		
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	隔离宾馆个数	≥4个	≥4个	
		质量指标	疫情隔离工作保障达标率	≥98%	≥98%	
		成本指标	宾馆住宿标准	≥130元/人	≥130元/人	
			餐饮标准	≥50元/人	≥50元/人	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	隔离工作保障提升率	=100%	=100%	
		满意度指标	目标人群满意率	=100%	=100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	卫健局机关工作经费					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
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		134	134	85.54	63.84%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		134	134	85.54	63.84%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了开展卫健局的日常运转维修工作，提高效率			卫健局的日常运转维修工作效率得到提高，主要用于燃气维修，屋顶防水维护，局门厅棚维修，改造暖气维修等		
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	维修设备个数	≥10个	0	预算有偏差，今后精准预算
			维修窗户扇数	≥20扇	0	预算有偏差，今后精准预算
			维修场地数	≥3个	0	预算有偏差，今后精准预算
		质量指标	维修设备合格率	≥98%	0	预算有偏差，今后精准预算
			维修窗户合格率	≥98%	0	预算有偏差，今后精准预算
			维修场地达标率	≥98%	0	预算有偏差，今后精准预算
		成本指标	节约成本节约率	≥90%	0	预算有偏差，今后精准预算
			每个设备维修标准	≥5000元/个	0	预算有偏差，今后精准预算
			每个场地维修标准	≥5万元/个	0	预算有偏差，今后精准预算
			每扇窗户维修标准	≥5000元/扇	0	预算有偏差，今后精准预算
		时效指标	维修工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	在职职工满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年分子生物学检测资金项目					
实施单位	梅河口市结核病防治所					
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	14		0	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14		0	0	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了减少群众结核病发病率，投入分子生物学检测资金14万元，以提高结核病患者痰菌检出率。			财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。		
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	结核病检查人数	≥240人	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展
		质量指标	分子生物学检测产品合格率	1	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展
		成本指标	检查人均费用	=580元/人	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展
		时效指标	检查及时率	=100%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展
	效益指标	社会效益指标	增加患者发现率	≤50%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展
		满意度指标	患者满意度	=98%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	2022年结核病免费治疗项目					
实施单位	梅河口市结核病防治所					
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	18.6		0	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金	18.6		0	0	0%
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了减少群众结核病发病率，投入结核病免费治疗资金18.6万元，以提高结核病患者痰菌检出率。			财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。		
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	结核病检查人数	≥76人	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。
		质量指标	结核病防治体系建设达标率	≥95%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。
		成本指标	每个结核病防治患者费用成本	≥500元/人	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。
		时效指标	结核病防治及时率	≥98%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。
	效益指标	社会效益指标	结核病防治水平提升率	≥95%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。
		满意度指标	结核病患者满意度	≥95%	0	财政资金紧张，资金未到位执行，项目工作未开展。

项目支出绩效自评表

项目名称	中心医院财政补助经费					
实施单位	梅河口市中心医院					
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	9695		9695	5109.26	52.7%
	上年结转资金					
	其他资金	9695		9695	5109.26	52.7%
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高中心医院医疗水平，预计投入经费9695万元，购买药品和卫生材料。			已购买药品和卫生材料，资金未全部执行到位		
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	采购物资盒（个数）	≥184万盒（万个）	=94万盒（万个）	疫情原因，相关药品和卫材采购工作量减少，2023年正常采购。
		质量指标	购买物资质量合格率	=100%	=100%	
		成本指标	购买物资单位成本	≥25元/盒（个）	≥25元/盒（个）	
		时效指标	购买物资及时率	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	医院运营能力提升率	≥98%	≥98%	
		满意度指标	患者满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	乡村医生养老补助					
实施单位	基层医疗卫生机构					
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	12.94		12.94	12.71	98.22%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.94		12.94	12.71	98.22%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高乡医退休生活的保障水平，预计投入8.94万元，用于乡医退休人员补助。			提高乡医退休生活的保障水平，资金执行率为98.22%。		
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	退休乡医人数	≥62人	=62人	
		质量指标	退休乡医资格合格率	=100%	=100%	
		成本指标	每个退休乡医补助标准	=300元/人/月	=300元/人/月	
		时效指标	乡医养老补助发放及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	退休乡医生活保障提升率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	乡医满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	免费增补叶酸预防神经管缺陷					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
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	1.08	1.08	1.06	98.15%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.08	1.08	1.06	98.15%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高备孕妇女生产健康率，预计投入1.08万元，用于给备孕妇女增补叶酸。			提高备孕妇女生产健康率，资金执行率98.15%		
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	备孕妇女人数	≥2230人	=2201人	预算有偏差，今后精准预算
		质量指标	备孕妇女符合条件达标率	=95%	=99.6%	
		成本指标	服用叶酸人均费用标准	=24元/人	=24元/人	
		时效指标	计划怀孕妇女增补叶酸及时	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	新生儿健康保障提升率	≥98%	≥98%	
		满意度指标	服用叶酸妇女满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院改革资金					
实施单位	中心医院、中医院、二院					
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	784		784	775	98.85%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	784		784	775	98.85%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高公立医院医疗水平，用于公立医院改革工作。			提高公立医院医疗水平，资金执行率98.85%		
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	购买卫材批数	≥33批	≥33批	
		质量指标	卫材质量达标率	≥95%	≥95%	
		成本指标	购买防控物资成本标准	≥79.36万元/次	≥79.36万元/次	
		时效指标	卫材购买及时率	≥98%	≥98%	
	效益 指标	社会效益 指标	县级医院医疗水平提升率	≥96%	≥96%	
		满意度指标	医院患者满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农村妇女“两癌”筛查地方配套					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
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	11.3	11.3	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.3	11.3	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了减少农村妇女“两癌”发病率，预计投入11.3万元，用于农村妇女两癌防治。			减少农村妇女“两癌”发病率，资金执行率为0。		
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	年龄在35-64周岁农村妇女人数	≥9000人	=12000人	
		质量指标	两癌检查人员资格达标率	≥98%	≥98%	
		成本指标	两癌检查费用标准	≥49元/人	≥49元/人	
		时效指标	两癌检查及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	两癌防治水平提高率	≥98%	≥98%	
		满意度指标	农村妇女满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公业务经费					
实施单位	梅河口市红十字会					
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	4	4	1.41	35.25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	1.41	35.25%	
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	在职职工人数	≥11人	=4人	体制改革，人员分流
		质量指标	缴费标准达标率	=100%	=100%	
		成本指标	公积金缴费标准	=5%/人均工资	=5%/人均工资	
		时效指标	缴费及时率	≥98%	≥98%	
	效益 指标	社会效益 指标	职工生活保障提升率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	在职职工满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	国家免费孕前优生健康检查					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
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	2.34		2.34	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.34		2.34	0	0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度为符合条件的计划怀孕夫妇每孩次享受一次国家免费孕前优生健康检查, 预计中央投入14.04万元, 省专项投入7.02万元, 地方配套投入2.34万元, 共计23.4万元。降低出生缺陷发生风险, 提高出生人口素质。			2022年为930对计划怀孕夫妇提供孕前优生检查服务, 目标人群覆盖率100.54%, 高风险人数为210人, 参检夫妇妊娠率为27.74%。		
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	符合条件的计划怀孕夫妇人数	=975对	=930对	年度指标值975人为2022年预算指标, 2022年实际下达指标为930人。措施: 积极和上级主管部门沟通, 确定准确任务数。
		质量指标	计划怀孕夫妇对优生科学知识知晓达标率	>=80%	=88%	完成预期目标
			参检夫妇一年情况达标率	30%	=28%	完成预期目标
			目标人群覆盖达标率	>=90%	=100.54%	完成预期目标
		成本指标	实行据实按例结算标准	=240元/对	=240元/对	完成预期目标
		时效指标	对农村及城镇计划怀孕夫妇体检完成情况及时率	=100%	=100%	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷一级预防	>=90%	=95%	完成预期目标
		可持续影响指标	政府保障和改善民生提高率	>=90%	=95%	完成预期目标
		满意度指标	目标人群满意度	>=95%	=95%	完成预期目标

项目支出绩效自评表

项目名称	域外重点人群公共卫生服务					
实施单位	梅河口市光明街道社区卫生服务中心					
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		100	100	100	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100	100	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成域外户籍0-6岁儿童提供健康管理，为域外户籍人员提供一类疫苗免费预防接种服务、为域外户籍孕产妇及产妇提供公共卫生服务、为域外户籍65岁以上老年人提供健康管理、为域外重点人群健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理及其他公卫服务的工作。			完成域外户籍0-6岁儿童提供健康管理，为域外户籍人员提供一类疫苗免费预防接种服务、为域外户籍孕产妇及产妇提供公共卫生服务、为域外户籍65岁以上老年人提供健康管理、为域外重点人群健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理及其他公卫服务的工作。		
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	域个免费预防接种人口数	≥1800人	≥1800人	
			域外早孕建册和产后访视管理人口数	≥400人	≥400人	
			域外健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理人口数	≥5400人	≥5400人	
			域外0-6岁儿童数	≥800人	≥800人	
			域外老年人健康管理数	≥200人	≥200人	
		质量指标	域外新生儿访视率、儿童健康管理合格率	≥85%	≥85%	
			域外早孕建册和产后访视管理服务合格率	≥95%	≥95%	
			域外老年人健康管理服务合格率	≥95%	≥95%	
			域外人员卫生协管信息报告率、传染病、突发公卫事件报告及时率	≥95%	≥95%	
			域外免费预防接种服务率	≥95%	≥95%	
		成本指标	域外0-6岁儿童标准	180元/人	180元/人	
			域外免费预防接种标准	276元/人	276元/人	
			域外早孕建册和产后访视管理标准	629元/人	629元/人	
			域外老年人健康管理标准	178元/人	178元/人	
			域外健康教育、健康档案、卫生协管、传染病管理标准	14元/人	14元/人	
			域外0-6岁儿童管理服务及时率	≥98%	≥98%	
			域外儿童预防接种及时率	≥98%	≥98%	
			域外孕产妇管理服务及时率	≥98%	≥98%	
			域外65岁以上老年人健康管理及时率	≥98%	≥98%	
		卫生协管、传染病、突发公卫事件报告率	≥98%	≥98%		
	效益指标	社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	≥99%	≥99%	
		满意度指标	受益人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务资金					
实施单位	基层医疗卫生机构					
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	3963.12		3963.12	2474.74	62.44%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3963.12		3963.12	2474.74	62.44%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高居民健康水平，预计投入3963.12万元，用于基本公共卫生各项工作的开展			基本公共卫生各项工作已开展，资金执行率为62.44%		
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	基本公共卫生服务测算人口数	≥628409人	≥628409人	
		质量指标	居民健康管理标准达标率	=100%	=100%	
		成本指标	基本公共卫生服务经费每人标准	≤75元/人	≤75元/人	
		时效指标	基本公共卫生经费发放及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康管理水平提升率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	托幼园所教师、儿童免费体检项目					
实施单位	梅河口市妇幼保健计划生育服务中心					
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	28	28	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28	28	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年度通过开展儿童入托体检及托幼园所工作人员体检工作，预计投入28万元提高我市托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平，逐步提高在园儿童及工作人员健康水平。			儿童：8818人，工作人员：1775人		
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	辖区内托幼机构数量	138所	138所	全部达到预期目标
			儿童2022年体检人数	>=9000人	=8818人	因年初、年末两轮本土疫情影响致延迟开学、提前放假等原因部分大班、学前班儿童未能体检，所以本年儿童体检未达到指标值。积极宣传定期体检必要性，鼓励园所提前预约儿童体检。
			托幼园所工作人员体检人数	>=1500人	=1775人	因年度指标值为预估值，并且工作人员离园超过三个月需重新进行体检，疫情停园期间工作人员体检正常进行因此实际完成值高于年度指标值。
		质量指标	符合条件的申报对象完成率	=100%	=100%	
		成本指标	托幼园所工作人员体检标准	=45.2元	=45.2元	
			新入园儿童体检标准	=24.2元	=24.2元	
			既往在园儿童体检标准	=19.2元	=19.2元	
		时效指标	目标人群体检及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	托幼园所工作人员身体健康提升率	>=90%	>=90%	
			被检查儿童身体健康提升率	>=90%	>=90%	
		满意度指标	目标人群满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费					
实施单位	梅河口市城市环境卫生指导中心					
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	50		50	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50		50	0	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了防止病媒生物滋生，投入50万元，用于春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费			灭四害工作已开展完成，资金未到位		
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	消杀病媒场所数量	≥3000处	≥3000处	
		质量指标	消杀验收合格率	≥95%	≥95%	
		成本指标	每处消杀服务成本标准	≤170元/处	≤170元/处	
		时效指标	消杀病媒及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	重点场所病媒危害下降率	≥90%	≥90%	
		满意度指标	重点场所人员满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	村卫生室补助项目——基本药物或运转补助					
实施单位	基层医疗卫生机构					
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	783.66	783.66	612.23	78.12%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	783.66	783.66	612.23	78.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了实现药品零差价及村卫生室日常运转，投入783.66万元，用于村卫生室补助经费。			实现药品零差价及村卫生室日常运转，资金执行率78.12%		
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	基本药物资金测算标准	≥10元/人	≥10元/人	
			村卫生室运转经费测算标准	=1500元/个	=1500元/个	
		质量指标	基药平台采购药物质量达标率	=100%	=100%	
			村卫生室取暖设施达标率	≥95%	≥95%	
		成本指标	基本药物资金测算标准	≥10元/人	≥10元/人	
			村卫生室运转经费测算标准	=1500元/个	=1500元/个	
		时效指标	基本药物平台采药及时率	≥96%	≥96%	
			村卫生室运转经费发放及时率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	基本药物销售差价率	=0%	=0%	
			村卫生室运转效率提升率	≥90%	≥90%	
		满意度指标	村卫生室人员满意度	≥96%	≥96%	

项目支出绩效自评表

项目名称	梅河口市中心血站核酸检测试剂资金项目					
实施单位	梅河口市中心血站					
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	60	60	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高血液安全保障率，投入60万元，用于购买中心血站核酸检测试剂。			提高血液安全保障率，年初预算数60万元，全年预算数350万元，资金执行率85.37%		
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	血液检查试剂盒购买数量	≥45盒	≥45盒	
		质量指标	血液检测试剂质量达标率	=100%	=100%	
		成本指标	血液检测试剂成本标准	≤1.34万元/人	≤1.34万元/人	
		时效指标	血液试剂检测及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	血液安全提升率	≥96%	≥96%	
		满意度指标	供血患者满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情期间经费					
实施单位	梅河口市卫生健康局					
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	3100	3100	1223.31	39.46%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3100	3100	1223.31	39.46%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了严控疫情发生，投入3100万元，用于防控隔离费用、防疫人员补助等防疫经费。			为了严控疫情发生，投入3100万元，用于防控隔离费用、防疫人员补助等防疫经费。		
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	隔离宾馆个数	≥4个	≥4个	
			防控人员人数	≥4000人	≥4000人	
			疫情防控物资购买批次	≥12次	≥12次	
		质量指标	疫情隔离环境达标率	=100%	=100%	
			防控人员防控水平达标率	=100%	=100%	
			疫情防控物资质量达标率	≥95%	≥95%	
		成本指标	宾馆隔离住宿标准	≥130元/间	≥130元/间	
			隔离餐饮标准	≥50元/天	≥50元/天	
			防控人员补助标准	≥200元/天/人	≥200元/天/人	
			购买防控物资成本标准	≥79.36万元/次	≥79.36万元/次	
		时效指标	隔离保障工作及时率	=100%	=100%	
			防控人员补助发放及时率	≥98%	≥98%	
			防疫物资保障及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	隔离工作保障提升率	≥98%	≥98%	
			防控人员防控积极性提升	≥98%	≥98%	
			防控保障水平提升率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	防控人员满意度	≥95%	≥95%	
			防控物资发放人员满意度	≥95%	≥95%	
			隔离人员满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	疾控中心办公经费					
实施单位	梅河口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	275.48		275.48	84.88	30.81%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	275.48		275.48	84.88	30.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了疾控中心日常工作运转，投入办公经费275.48万元，用于办公经费、伙食补助及电费。			疾控中心日常工作运转正常，资金执行率30.81%		
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	在职职工人数	≥70人	≥70人	
		质量指标	日常工作合格率	≥98%	≥98%	
		成本指标	节约成本节约率	≥95%	≥95%	
		时效指标	日常工作完成及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	办公运作保障提升率	≥90%	≥90%	
		满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	疾控中心卫生应急项目					
实施单位	梅河口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	125.57	125.57	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	125.57	125.57	0	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高卫生应急技能，投入125.57万元，用于卫生应急演练。			由于2022年主要进行新冠肺炎疫情防治工作，故该业务没有开展。		
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	购买应急物资数量	≥50类	0	由于2022年主要进行新冠肺炎疫情防治工作，故该业务没有开展。
		质量指标	应急物资质量达标率	≥98%	0	
		成本指标	购买应急物资费用标准	≤1.67万元/人	0	
		时效指标	购买应急物资及时率	≥95%	0	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急水平提升率	≥95%	0	
		满意度指标	应急职工满意度	≥95%	0	

项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋病防治配套经费					
实施单位	梅河口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	10		10	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10		10	0	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了防止艾滋病滋生蔓延，投入10万元，用于艾滋病防治工作。			防止艾滋病滋生蔓延，用于艾滋病防治工作。		
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	艾滋病检查人数	≥2000人	≥2000人	
		质量指标	艾滋病检测水平达标率	=100%	=100%	
		成本指标	每人艾滋病检测费	=50元/人	=50元/人	
		时效指标	艾滋病检查及时率	≥98%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病防控水平提升率	≥95%	≥95%	
		满意度指标	艾滋病患者满意度	≥95%	≥95%	

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 164,186.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 23,611.49 万元，降低 12.6%。主要原因：抗疫特别国债安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 152,160.7 万元，其中：财政拨款收入 45,276.09 万元，占 29.8%；事业收入 100,188.93 万元，占 65.8%；其他收入 6,695.67 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,624.54 万元，其中：基本支出 131,360 万元，占 84.4%；项目支出 24,264.54 万元，占 15.6%；基本支出中，人员经费 59,595.16 万元，占 45.4%；公用经费 71,764.84 万元，占 54.6%。

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 55,190.72 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,607.64 万元，降低 9.2%。主要原因：抗疫特别国债安排的支出减少。

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 47,209.35 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,849.34 万元，增长 14.1%。主要原因：卫生健康支出增加。

（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 47,209.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 503.54 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出（类）支出 5,432.44 万元，占 11.5 %；卫生健康支出（类）支出 40,591.5 万元，占 86%；住房保障支出（类）支出 681.86 万元，占 1.4%。

（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 36,974.98 万元，支出决算为 47,209.35 万元，完成年初预算的 127.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 463.56 万元，支出决算为 503.54 万元，完成年初预算的 108.6%。

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 2,431.79 万元，支出决算为 3,384.8 万元，完成年初预算的 139.2%。决算数大于预算数的主要原因是事业编招录人

员增加等。

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)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为 1,124.77 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 399.28 万元,支出决算为 663.39 万元,完成年初预算的 166.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员 21 年至 22 年两年取暖补助。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为 179.22 万元。决算数大于预算数的原因为本款项年初不做预算。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算为 1.52 万元。该项目主要核算红十字会人员奖金。

7. 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)年初预算为 132.12 万元,支出决算为 78.73 万元,完成年初预算的 59.6%。。决算数小于预算数的主要原因是人员分流减少。

8. 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 402.77 万元,支出决算为 378.09 万元,完成年初预算的 93.9%。

9. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 5.01 万元。本项主要核算的是机关工作人员绩效奖金。

10. 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 146.72 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 34.5%。主要原因是人员经费未支付。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 15,127.46 万元，支出决算为 9,332.02 万元，完成年初预算的 61.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目款项未支付。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算为 1,517.47 万元，支出决算为 1,647.1 万元，完成年初预算的 108.5%。

13. 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 33 万元，支出决算为 935 万元，完成年初预算的 2,833.3%。决算数大于预算数的主要原因是二院、中医院、中心医院 公立医院改革项目支出。

14. 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 1,212.83 万元，支出决算为 1,454.46 万元，完成年初预算的 119.9%。

15. 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 3,189.18 万元，支出决算为 3,945.92 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员经费支出。

16. 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 213.59 万元，支出决算为 1,435.34 万元，完成年初预算的 672%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基层医疗卫生机构改革补助资金、村卫生室基本药物和运转经费等项目资金的财政补助资金的投入。

17. 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 3,428.96 万元，支出决算为 3,588.14 万元，完成年初预算的 104.6%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 455.18 万元，支出决算为 477.31 万元，完成年初预算的 104.9%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2,235.49 万元，支出决算为 1,966.04 万元，完成年初预算的 88%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 347.73 万元，支出决算为 876.05 万元，完成年初预算的 251.9%。决算数大于预算数的主要原因是中心血站

支付春节血液储备采购物料亟待付欠款的项目及抗疫特别国债项目。

21. 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 865.62 万元，支出决算为 3,794.79 万元，完成年初预算的 438.4%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基本公共卫生经费投入。

22. 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 1,800 万元，支出决算为 8,297.3 万元，完成年初预算的 461%。决算数大于预算数的主要原因是中省级重大公共卫生项目投入和疫情防控资金投入。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 12 万元，主要用于中医药项目支出。

24. 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 191.36 万元，支出决算为 175.98 万元，完成年初预算的 92%。

25. 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 571.42 万元，支出决算为 562.13 万元，完成年初预算 98.4%。

26. 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）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 34.3 万元，本项主要用于春节走访特殊家庭及城

市办公环境改造等。

27. 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 10.25 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算 98.8%。

28. 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 962.49 万元，支出决算为 865.71 万元，完成年初预算 89.9%。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 25.65 万元。该项目主要用于核算符合救助条件的患者医疗费补助支出。

30. 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 62.97 万元，支出决算为 72.15 万元，完成年初预算 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位支出增加。

31. 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 50 万元，支出决算为 650.24 万元，完成年初预算 1,300.5%。决算数大于预算数的主要原因新冠肺炎疫情防控等资金投入及智医助理专项。

32. 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 723.74 万元，支出决算为 681.86 万元，完成年初预算 94.2%。

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 29,530.36 万元，其中：人员经费 23,346.27 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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6,184.09 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 1,411.44 万元；本年收入 4,000 万元；本年支出 5,411.44 万元，年末结转和结余 0 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 5,200 万元，主要用于中医院新增地方政府债券资金项目 4,000 万、梅河

口市第二医院异地新建项目 1,200 万。

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 78.74 万元，主要用于梅河口市中心医院抗疫特别国债支出。此款项为上年结转资金完成预算的。

3. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)应急物资保障(项)政府性基金财政拨款支出为 132.7 万元，主要用于保健院、疾控、抗疫特别国债应急物资采购。此款项为上年结转资金完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 79.23 万元，支出决算为 77.42 万元，完成预算的 97.7%；较上年减少 59.19 万元，下降 43.3%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，同时疫情原因外出减少。

(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 76.13 万元，占 98.3%；公务接待费支出决算为

1.29 万元，占 1.7%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 76.13 万元，支出决算为 76.13 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车购置支出 60.3 万元。主要是购置接送吉大一院专家车辆；

公务用车运行支出 15.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 3.1 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 41.6%；较上年减少 1.99 万元，下降 60.7%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，同时疫情原因外出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于上级各部门、各类检查标准用餐。全年共接待国内来访团组 20 个、来宾 118 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 年度部门预算计划生育服务补助资金、

疫情期间隔离宾馆经费、卫健局机关工作经费项目等 22 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16,580.48 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算项目计划生育服务补助资金、疫情期间隔离宾馆经费、卫健局机关工作经费项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16,580.48 万元，绩效自评率为 100%。本市在疫情防控中，及时隔离外来人，为外来人员提供隔离保障，有效防控疫情扩散，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐和稳定。

2、组织对基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、计划生育服务补助资金资金、医疗救助补助资金、医疗与服务能力提升项目及重大传染病防控经费共 6 个转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 8025.93 万元。2022 年由基层医疗卫生机构提供服务的 12 类基本公共卫生服务项目，已经按照 2022 年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，全部完成建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和 2 型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目的所有国家下达的各项任务和指标要求。保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革改革顺利进行。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生

育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐和稳定。全市各医疗机构按照首诊负责制，积极治疗患者，杜绝推诿患者现象，全市就诊的身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时有效的救助。贯彻落实省医改办、财政厅、人社厅、卫生计生委、物价局、中医药局联合制定的《吉林省全面推开县级公立医院综合改革取消药品加成政策补偿办法》，药品实施零加成，减少的收入三分之一由政府投入解决。

组织对托幼儿园所教师、儿童免费体检项目、乡村医生养老补助及春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀服务经费项目等 16 个项目进行了部门评价，共涉及资金 10,021.17 万元，在 2022 年度通过开展儿童入托体检及托幼儿园所工作人员体检工作，提高我市托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平，通过发放退休乡医养老补助（每月每人 300 元），提高了退休乡医生活水平。春秋两季灭鼠[灭蝇、蚊、蟑螂]消杀防止病媒生物滋生。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强项目支出管理，增强资金绩效理念，合理配置医疗资源，优化项目支出结构，精准预算资金分配，促进业财融合。

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452.75万元，比年初预算

数减少261.62 万元，降低136.9%，主要是视频会议系统设备购置支出。。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 12,591.99 万元，其中：政府采购货物支出 10,757.01 万元、政府采购工程支出 17.28 万元、政府采购服务支出 1,817.70 万元。授予中小企业合同金额 8,894.41 万元，占政府采购支出总额的 70.6%，其中：授予小微企业合同金额 771.69 万元，占授予中小企业合同金额的 8.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅河口市卫生健康局（汇总）共有车辆 89 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要是各医疗卫生单位医疗救护等用车；单位价值 100 万元以上专用设备 77 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。如梅河口市中心医院等医疗单位的医疗收入。

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、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等。

四、使用非财政拨款结余：指政府会计主体历年来滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金。

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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研

究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

十四、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）：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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

十九、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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行

政运行（项）：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。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：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。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十八、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

四十二、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。