

附件 3:

2022 年度
安图县卫生健康局部门决算

2023 年 8 月 25 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

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生和计划生育、中医药（朝医药）事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施，负责全县新型农村合作医疗的综合管理。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。

（五）负责贯彻落实公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）贯彻实施省、州关于基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善全县运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻实施基本药物的采购、配送、使用的政策措施和国家基本药物价格政策。

（八）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》，会同有关部门提出促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济

社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）编制并组织实施全县中医药（朝医药）中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国家、省、州重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办

县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县卫生和计划生育局内设 7 个机构，分别为综合财审科、行政审批执法科、医政医管科（中医科）、防保科（县爱卫办、卫生应急办）、基层指导科、流动人口计划生育服务管理科、医改办（考核办）。

下设 17 家预算单位。

纳入安图县卫生健康局系统 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县卫生健康局本级
2. 安图县卫生监督所
3. 安图县结核病防治所
4. 安图县疾病预防控制中心
5. 安图县妇幼保健计划生育服务中心
6. 安图县人民医院
7. 安图县中医医院
8. 安图县万宝镇中心卫生院
9. 安图县明月镇福兴卫生院

10. 安图县石门镇卫生院
11. 安图县两江镇中心卫生院
12. 安图县新合乡卫生院
13. 安图县永庆乡卫生院
14. 安图县明月镇长兴卫生院
15. 安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健
站）
16. 安图县亮兵镇卫生院
17. 安图县明月镇卫生院

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

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县卫生健康局

| 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 | 11736.62 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 18 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 15145.15 | 五、教育支出 | 20 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 173.26 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 817.29 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 24 | 25258.75 |
| | 10 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 25 | 511.51 |
| | 11 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 26 | 124.34 |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
| 本年收入合计 | 12 | 27055.03 | 本年支出合计 | 27 | 26711.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 13 | 0.14 | 结余分配 | 28 | 551.42 |
| 年初结转和结余 | 14 | 1421.11 | 年末结转和结余 | 29 | 1212.97 |
| 总计 | 15 | 28476.28 | 总计 | 30 | 28476.28 |

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

部门：安图县
卫生健康局

公开02表
单位：万
元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 事业收入 | 其他收 入 |
|----------|------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 27,055.02 | 11,736.62 | 15145.15 | 173.26 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 813.59 | 813.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 813.59 | 813.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 641.95 | 641.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 171.64 | 171.64 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 25,729.92 | 10,411.52 | 15145.15 | 173.26 |
| 21001 | 卫生健康管 理事务 | 240.64 | 240.44 | 0.00 | 0.20 |
| 2100101 | 行政运行 | 240.64 | 240.44 | 0.00 | 0.20 |

| | | | | | |
|---------|--------------|-----------|---------|----------|-------|
| 21002 | 公立医院 | 16,365.60 | 2545.19 | 13777.90 | 42.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 9893.79 | 1628.73 | 8252.10 | 12.96 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 6331.81 | 776.46 | 5525.80 | 29.54 |
| 210299 | 其他公立医院支出 | 140 | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4151.5 | 2847.02 | 1208.31 | 96.17 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2816.45 | 1511.97 | 1208.31 | 96.17 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1335.06 | 1335.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3847.94 | 3683 | 158.93 | 6.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 729.79 | 705.02 | 18.77 | 6.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 180.93 | 180.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 481.94 | 341.77 | 140.17 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 964.94 | 964.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1485.66 | 1485.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 99.94 | 99.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 589.63 | 589.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 589.63 | 589.63 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299.47 | 299.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
| 210102 | 事业单位医疗 | 290.06 | 290.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 135.21 | 106.82 | 0.00 | 28.39 |

| | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|-------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 135.21 | 106.82 | 0.00 | 28.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 511.51 | 511.51 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 511.51 | 511.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 511.51 | 511.51 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：安图县卫生健康局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 26711.89 | 21964.73 | 4747.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.29 | 817.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 817.29 | 817.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642.04 | 642.04 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.24 | 175.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25258.75 | 20635.93 | 4622.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 15939.52 | 15678.52 | 261.00 |

| | | | | |
|----------|----------------------|---------|---------|---------|
| 2100201 | 综合医院 | 9893.28 | 9822.28 | 71.00 |
| 2100202 | 中医（民族） 医院 | 5906.23 | 5856.23 | 50.00 |
| 2100299 | 其他公立医院 支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生 机构 | 4025.54 | 3114.00 | 911.54 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2715.77 | 2498.24 | 217.53 |
| 2100399 | 其他基层医 疗卫生机构支 出 | 1309.77 | 615.76 | 694.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 3628.56 | 1303.16 | 2325.39 |
| 2100401 | 疾病预防控 制机构 | 715.48 | 675.81 | 39.67 |
| 2100402 | 卫生监督机 构 | 181.96 | 181.96 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机 构 | 466.46 | 445.40 | 21.06 |
| 2100408 | 基本公共卫 生服务 | 863.33 | 0.00 | 863.33 |
| 2100409 | 重大公共卫 生服务 | 1396.65 | 0.00 | 1396.65 |
| 2100499 | 其他公共卫 生支出 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
| 21006 | 中医药 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 2100601 | 中医（民族 医）药专项 | 99.94 | 0.00 | 99.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 589.43 | 0.00 | 589.43 |
| 2100717 | 计划生育服 务 | 589.43 | 0.00 | 589.43 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 298.20 | 298.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 288.80 | 288.80 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 436.27 | 0.75 | 435.52 |
| 21099999 | 其他卫生健 康支出 | 436.27 | 0.75 | 435.52 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 511.51 | 511.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 511.51 | 511.51 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 511.51 | 511.51 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 124.34 | 0.00 | 124.34 |
| 23401 | 基础设施建设 | 124.34 | 0.00 | 124.34 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 124.34 | 0.00 | 124.34 |

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

部门：安图县卫生健康局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11736.62 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 4 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 817.29 | 817.29 | 0 |
| | 5 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18 | 10,516.69 | 10,516.69 | 0 |
| | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 19 | 511.51 | 511.51 | 0 |
| | 7 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 20 | 124.34 | 0.00 | 124.34 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|---------------|----|-----------|-----------|--------|
| 本年收入合计 | 8 | 11736.62 | 本年支出合计 | 21 | 11,969.83 | 11,845.49 | 124.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 1419.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 1,186.03 | 1,170.52 | 15.51 |
| 一般公共 预算财政拨款 | 10 | 1279.40 | | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性 基金预算财政拨 款 | 11 | 139.85 | | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 国有 资本经营预算财 政拨款 | 12 | 0.00 | | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 13 | 13155.86 | 总计 | 26 | 13,155.86 | 13,016.01 | 139.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县卫生健康局

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 | | 11,845.49 | 7,322.96 | 6,692.40 | 630.56 | 4,522.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.29 | 817.29 | 817.29 | 0.00 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 817.29 | 817.29 | 817.29 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 642.04 | 642.04 | 642.04 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.24 | 175.24 | 175.24 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,516.69 | 5,994.16 | 5,363.61 | 630.56 | 4,522.53 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 240.44 | 240.44 | 184.74 | 55.70 | 0 |
| 2100101 | 行政运行 | 240.44 | 240.44 | 184.74 | 55.70 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 2,545.19 | 2,284.19 | 2,079.92 | 204.27 | 261.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,628.73 | 1,557.73 | 1,422.46 | 135.27 | 71.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 776.46 | 726.46 | 657.46 | 69.00 | 50.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 140.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,822.48 | 2,002.15 | 1,813.67 | 188.48 | 820.32 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,512.70 | 1,386.39 | 1,319.67 | 66.72 | 126.31 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,309.77 | 615.76 | 494.00 | 121.76 | 694.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,492.13 | 1,169.18 | 987.07 | 182.10 | 2,322.96 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 705.03 | 667.79 | 536.67 | 131.12 | 37.24 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 181.96 | 181.96 | 164.77 | 17.19 | 0 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 340.49 | 319.43 | 285.63 | 33.79 | 21.06 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 863.33 | 0 | 0 | 0 | 863.33 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,396.65 | 0 | 0 | 0 | 1,396.65 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| 21006 | 中医药 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 99.94 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 99.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 589.43 | 0 | 0 | 0 | 589.43 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 589.43 | 0 | 0 | 0 | 589.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 298.20 | 298.20 | 298.20 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 288.80 | 288.80 | 288.80 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 428.88 | 0 | 0 | 0 | 428.88 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 428.88 | 0 | 0 | 0 | 428.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 511.51 | 511.51 | 511.51 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 511.51 | 511.51 | 511.51 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 511.51 | 511.51 | 511.51 | 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

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：安图县卫生健康局

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 | 6,600.66 | 302 | 商品和服务支出 | 623.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,740.35 | 30201 | 办公费 | 36.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 513.46 | 30202 | 印刷费 | 7.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 188.68 | 30203 | 咨询费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 7.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,450.49 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | 1.06 |
| 3010 | 机关 | 642.99 | 30206 | 电 | 207.38 | 31003 | 专用设 | 6.50 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 8 | 事业单位基本养老保险缴费 | | | 费 | | | 备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175.24 | 30207 | 邮电费 | 12.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.31 | 30208 | 取暖费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.38 | 30211 | 差旅费 | 18.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 526.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 31.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 91.75 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 35.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 74.50 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|--------|
| 30305 | 生活补助 | 17.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 30.23 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 130.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 26.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖金 | | 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 | 12.51 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.41 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.26 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6692.4 | 公用经费合计 | | | | | | 630.56 |

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：安图县卫生健康局

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 | | 139.85 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 15.51 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 139.85 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 15.51 |
| 23401 | 基础设施建设 | 139.85 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 15.51 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 139.85 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 15.51 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县卫生健康局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县卫生健康局

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 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|------|
| 55.24 | | 54.74 | | 54.74 | 0.5 | 51.09 | | 50.97 | | 50.97 | 0.12 |
|-------|--|-------|--|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|------|

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开
10表

项目支出绩效自评表

2022年度

| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 主管部门 | 安图县卫生健康局 | | 实施单位 | 安图县松江镇中心卫生院 安图县两江镇中心卫生院 安图县万宝镇中心卫生院 安图县明月镇卫生院 安图县亮兵镇卫生院 安图县明月镇长兴卫生院 安图县明月镇福兴卫生院 安图县永庆乡卫生院 安图县新合乡卫生院 安图县石门镇卫生院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 931.5 | 931.5 | 931.5 | | 100% | |
| | 其中:财政拨款 | 931.5 | 931.5 | 931.5 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 免费向辖区居民提供国家基本公共卫生12项服务,保证辖区居民健康水平;实现基本公共卫生服务均等化水平。 | | | 本年度免费向辖区12.42万居民提供国家基本公共卫生12项服务,保证辖区居民健康水平;逐步实现基本公共卫生服务均 | | | |

| | | | | | 等化水平。 | | | |
|------|------|---------------------------|-------------------|-------|------------|---------|----|-------------|
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 基本公共卫生服务人口数 | | 124200人 | 124200人 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标 1: 居民电子健康档案覆盖率 | | ≥60% | 90% | | | |
| | | 指标 2: 老年人中医药健康管理率 | | ≥65% | 71% | | | |
| | | 指标 3: 儿童中医药健康管理率 | | ≥65% | 94% | | | |
| | | 指标 4: 65 岁以上老年人健康管理率 | | ≥60% | 61% | | | |
| | | 指标 5: 0-6 岁儿童健康管理率 | | ≥85% | 95% | | | |
| | | 指标 6: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | 98% | | | |
| | | 指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | | ≥80% | 93% | | | |
| | | 指标 8: 高血压患者规范管理率 | | ≥60% | 69% | | | |
| | | 指标 9: 糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | 77% | | | |
| | | 指标 10: 肺结核患者管理率 | | ≥90% | 100% | | | |
| | | 指标 11: 早孕建册率, 产后访视率 | | ≥90% | 97% 98% | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 项目完成进度 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--------------|
| | | 成本指标 | 指标 1: 基本公共卫生服务补助资金 | 75 元/人 | 75 元/人 | | | | 部分执行单位支出进度缓慢 |
| | | | | | | | | | |
| | 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: 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | | |
| | | | 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: 居民健康水平逐步提高 | 中长期 | 中长期 | | | | |
| | 指标 2: 公共卫生均等化水平逐步提高 | | 中长期 | 中长期 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务群众满意度 | 较上一年提高 | 较上一年提高 | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | |
|------|------------|
| 项目名称 | 中医康复能力提升项目 |
|------|------------|

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 实施单位 | 安图县中医医院 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 80 | 80% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | 100 | 100 | 80 | 80% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 为深入贯彻落实《关于印发中医药康复服务能力提升工程实施方案（2021-2025年）的通知》（国中医药医政发【2020】4号）文件精神，充分发挥中医药在疾病康复中的重要作用，推动中国特色康复医学持续发展，满足人民群众的康复需求。 | | 完成采购光子治疗仪、电脑恒温电蜡治疗仪、上肢反馈康复训练系统、微波治疗仪、智能关节康复器、上肢关节训练器、全自动脉动加压冷热敷机。 | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 中医康复治疗设备 | 7台 | 7台 | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 采购康复设备成本 | 100万元 | 80万元 | 按照合同约定，延续下年。 |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 设备采购到位及时率 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 康复设备使用率 | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 康复设备完备性 | 完备 | 完备 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|------|------|--|
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|--|
| 项目名称 | | 安图县中医医院公立医院改革项目资金 | | | | | |
| 实施单位 | | 安图县中医医院 | | | | | |
| 资金情况 | 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 | 83 | 83 | 40 | 48% | | |
| | 上年财政资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总和 | 83 | 83 | 40 | 48% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高医院医疗卫生服务质量，有效缓解群众看病难、看病贵问题，群众对医疗卫生服务的满意度进一步提高。 | | | 为满足患者临床需要，提升医疗卫生服务质量，采购德国西门子高端人工智能磁共振 1.5T，填补了我县该领域空白，服务我县广大患者。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置 1.5T 核磁设备 | 1 台 | 1 台 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 1.5T 核磁设备验收合格 | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置设备成本 | 83 万元 | 40 万元 | 按合同约定付款，延继下年度 | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 采购设备到位及时率 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------|------|------|--|
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量、有效缓解群众看病难问题 | 长期 | 长期 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升患者就医水平 | 中长期 | 中长期 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 》95% | 》95% | |
| | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 安图县中医医院新冠肺炎疫情防控中医药预防干预 | | | | | |
| 实施单位 | 安图县中医医院 | | | | | |
| 资金情况 | 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 | | | |
| | 上年财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 50 | 50 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 自吉林省出现新型冠状病毒确诊病例以来，防疫形势日益严峻，吉林省疫情防控工作领导小组办公室，吉防明电【2022】222号文件，要求中医药全面参与疫情防治，并提出指导意见。我院高度重视，研究部署，积极响应参与中医药防疫工作，为隔离人员提供安全、有效的中药方剂，由于疫情有着不可预判性，防疫工作是一项长期而复杂的工作，为了进一步提升我院在中医药防治疫情的服务能力，经院班子研究决定，向政府申请防疫资金，紧急采购中药饮片。 | | | 采购并储备疫情预防用中药饮片及包装材料。 | | |
| 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 | 采购并储备疫情预防用中药饮片数量 | 36 | 36 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 97 公斤 | 97 公斤 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 10 0 % | 10 0 % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 采购疫情用防疫中药饮片 | 13 5. 24 元 / 公 斤 | 13 5. 24 元 / 公 斤 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 采购疫情预防用中药饮片到位及时率 | 10 0 % | 10 0 % | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升疫情中药预防干预防控能力 | 10 0% | 10 0% | |
| | | 符合条件人员发放覆盖率 | 10 0 % | 10 0 % | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 疫情用中药物资储备完备性 | 完 备 | 完 备 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 疫情隔离人员满意度 | ≧ 95 % | ≧ 95 % | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 中医院购置疫情防控救治专用设备 | | | | |
| 实施单位 | | 安图县中医医院 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 101 | 101 | | | |
| | 上年财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 101 | 101 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 吉林省出现新型冠状病毒肺炎确诊病例以来，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，防疫形式日益严峻，为提升我院医疗服务与保障能力，加强新冠肺炎疫情防控救治能力，需采购用于疫情防控救治设备。 | | | 提升我院医疗服务与保障能力，加强新冠肺炎疫情防控救治能力，采购用于疫情防控救治设备。 | | |
| 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 | 采购疫情防控救治设备数量 | 39 台 | | 专项资金 12 月 下达，延续下年 采购 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 采购设备合格率 | 100 % | | 专项资金 12 月 下达，延续下年 采购 |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 购置设备成本 | | 101 万元 | | 专项资金 12 月 下达，延续下年 支付 |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | 采购设备到位及时率 | 100 % | | 专项资金 12 月 下达，延续下年 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------------|--------|--|----|--|
| | | | | | | 采购 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升疫情防控救治能力 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升疫情防控救治能力 | 中 长 期 | 完 备 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务患者满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | | | |
| | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|------|-------------|---------|--------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 药品零差价补助 | | | | |
| 实施单位 | 安图县疾病预防控制中心 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 36.3 万元 | 36. 3 万 元 | 22. 78 万 元 | 62.75% |
| | 上年财政资金 | | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | | |
| | 对全县从事食品生产、经营的从业人员进行体检，各类传染病疫情得到有效控制，力求不发生重大疫情和突发公共卫生事件，人民身体健康得到有效保障，对全县从事食品生产、经营的从业人员进行体检，防治传染病病源向公众散播开去 | | 完成了对食品生产、经营的从业人员进行体检，使各类传染病疫情得到有效控制，未发生突发公共卫生事件，防治传染病病源向公众散播开去。 | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 从业人员体检人数 | 4270 | 2942 | 由于2022年疫情严重的原因，较多从业人员停业并且无法将人员聚集进行体检，导致完成值有偏差；改进措施：2023年做好从业人员体检宣传工作，做好充足的体检准备工作。 |
| | | 学生体检人数 | 9700 | 8800 | 由于2022年疫情严重的原因，学校居家线上学习，导致完成只有偏差；改进措施：做好2023年学生体检工作准备。 |
| | | 公共场所监测（家） | 180 | 54 | 由于2022年疫情严重的原因，较多公共场所停业，无法进行监测；改进措施：2023年统计好公共场所个数，做好公共场所监测工作 |
| | 质量指标 | 从业人员体检质量综合评价 | >98% | >98% | |
| | 成本指标 | 从业人员体检成本（万元） | 36.3 | 22.78 | 由于2022年疫情严重的原因，较多工作无法开展，导致实际完成值有偏差。 |
| | 时效指标 | 项目运行周期 | 2022年1月-12月 | 2022年1月-12月 | |
| | 社会效益指标 | 有效防治传染病的传播 | 100% | 100% | |
| | 生态效益指标 | 公共场所环境 | 95% | 95% | |

| | | | | | |
|--|---------|------------|------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 降低相关传染病的传播 | 100% | 100% | |
|--|---------|------------|------|------|--|

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 福兴隔离点维修改造项目 | | | | |
| 实施单位 | 安图县卫生健康局 605001 | | | | |
| 资金情况 | 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 | 375.85 万元 | | 375.85 万元 | 100% |
| | 上年财政资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 年度资金总和 | 375.85 万元 | | 375.85 万元 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 完成原第二福利院改造为疫情防控医学隔离点。 | | 完成原第二福利院改造为疫情防控医学隔离点。 | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | 维修房间数 | 47 间 | 47 间 | |
| | | 电视机购置台数 | 47 套 | 47 套 | |
| | | 空调购置台数 | 47 台 | 47 台 | |
| | | 隔离房间床品 | 47 套 | 47 套 | |
| | | 门禁器 | 41 套 | 41 套 | |
| | | 衣柜 | 47 | 47 套 | |

| | | | | | | |
|--|--------|----------|----------|----------|------|--|
| | | | 套 | | | |
| | | 窗帘 | 47套 | 47套 | | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | 100% | |
| | | 电器设备合格率 | 100% | | 100% | |
| | | 配套设施完成率 | 100% | | 100% | |
| | 成本指标 | 建筑工程 | 184.68万元 | 184.68万元 | | |
| | | 电气工程 | 45.6万元 | 45.6万元 | | |
| | | 消防电工程 | 28.23万元 | 28.23万元 | | |
| | | 采暖工程 | 13.66万元 | 13.66万元 | | |
| | | 给排水工程 | 69.69万元 | 69.69万元 | | |
| | | 消防工程 | 1.23万元 | 1.23万元 | | |
| | | 暂列金额 | 32.7万元 | 32.7万元 | | |
| | 社会效益指标 | 对疫情防范的认知 | 全面提升 | 全面提升 | | |
| | 满意度指标 | 群众公共安全感 | 98% | | 98% | |
| | | 隔离人员满意度 | 98% | | 98% | |

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | |
|------|----------------|--------|--|
| 项目名称 | 计划生育服务补助地方配套资金 | | |
| 实施单位 | 安图县卫生健康局 | 605001 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--|
| 资金情况 | 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 | 54.52 | | 54.52 | 100% | |
| | 上年财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 54.52 | | 54.52 | 100% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施农村计划生育家庭奖励制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
| | 数量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭、四术、农村部分计划生育家庭。 | 2794 | 2794 | | |
| | 质量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭、四术、农村部分计划生育家庭人群，符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 独生子女伤残发放标准 | | 5160元/人/年 | 5160元/人/年 | |
| | | 独生子女死亡发放标准 | | 6720元/人/年 | 6720元/人/年 | |
| | | 四术发放标准 | | 3600元/人/年、2400元/人/年 | 3600元/人/年、2400元/人/年 | |
| | | 独生子女发放标准 | | 960元/人/年 | 960元/人/年 | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 保障和改善民生 | | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| | | 提高家庭发展能力 | | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | 逐步提高 | | |
| 满意度指标 | 目标人群满意度 | | 95% | 95% | | |

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2022 年度

| | | | | | |
|------|------------------|-------|-------|-------|-----|
| 项目名称 | 计划生育服务补助(中央升级补助) | | | | |
| 实施单位 | 安图县卫生健康局 605001 | | | | |
| 资金情况 | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--|
| 况 | 当年财政拨款 | 469 | | 469 | 100% | |
| | 上年财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 469 | | 469 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 实施农村计划生育家庭奖励制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | 已完成 | | | |
| 绩效 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 | |
| | 数量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭、四术、农村部分计划生育家庭。 | 2794 | 2794 | | |
| | 质量指标 | 独生子女伤残、死亡家庭、四术、农村部分计划生育家庭人群，符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 独生子女伤残发放标准 | | 5160 元/人/年 | 5160 元/人/年 | |
| | | 独生子女死亡发放标准 | | 6720 元/人/年 | 6720 元/人/年 | |
| | | 四术发放标准 | | 3600 元/人/年、 2400 元/人/年 | 3600 元/人/年、 2400 元/人/年 | |
| | | 独生子女发放标准 | | 960 元/人/年 | 960 元/人/年 | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 保障和改善民生 | | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| | | 提高家庭发展能力 | | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 可持续影响 指标 | 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 年度收入 27055.02 万元，与 2021 年相比，收入增加 3043.56 万元，增加 13%；2022 年度支出 26711.89 万元，与 2021 年相比，支出减少 16.75 万元，下降 0.1%。主要原因：由于新冠疫情单位事业收入减少，且上级专项减少，导致本年度的收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27055.02 万元，其中：财政拨款收入 11736.62 万元，占 43.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15145.14 万元，占 55.9%；经营收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 173.26 万元，占 0.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26711.89 万元，其中：基本支出 21964.73 万元，占 82.2%；项目支出 4747.16 万元，占 17.8%；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 11282.36 万元，占 51.4%；公用经费 110682.37 万元，占 48.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 11736.62 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 1463.4 万元，增加 14.2%；2022 年度财

政拨款支出 11969.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 403.66 万元，下降 3.3%。主要原因：2021 年政府基金投入大支出多。

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 年度财政拨款支出 11845.49 万元，占本年支出合计的 43.8%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 564.25 万元，增加 50%。主要原因：由于新冠疫情增加收入，因此财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11845.49 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 817.29 万元，占 6.9%；210 卫生健康支出 10516.69 万元，占 88.8%；221 住房保障支出 511.51 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 7495 万元，支出决算为 11845.49 万元，完成年初预算的 158.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 986.73 万元，支出决算为 817.29 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 5989.56 万元，支出决算为 10516.69 万元，完成年初预算的 175.6%。决算数大于预

算数的主要原因是疫情经费增加。

3. 住房保障支出年初预算为 518.71 万元，支出决算为 511.51 万元，完成当年预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致住房保障支出减少。

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 139.85 万元；本年收入 0 万元；本年支出 124.34 万元，年末结转和结余 15.51 万元。支出具体情况如下：

1. 2340101 公共卫生体系建设政府性基金财政拨款支出为 124.34 万元，主要用于安图县人民医院疫情防控相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

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 55.24 万元，支出决算为 51.09 万元，完成预算的 92.5%；较上年减少 17.2 万元，下降 25.2%，主要原因是减少燃油。决算数小于预算数的主要原因减少燃油。

（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 51.09 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 50.97 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算为 12 万元，占 0.2%。

1. 公务用车购置及运行费预算 54.74 万元，支出决算为 50.09 万元，完成预算的 91.5%；较上年减少 18.18 万元，下降 26.6%，主要原因是减少燃油。决算数小于预算数的主要原因是减少燃油。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未购置车辆；

2. 公务用车运行支出 50.09 万元，主要是运送患者。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆，公务用车购置数为 43 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%；较上年增加减少 0.1 万元，增长 200 %，主要原因是疫情督导。决算数小于与预算数的主要原因是减少招待。其中：

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于疫情督导。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 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 年度部安图县卫生健康局针对计划生育、

基本公共卫生、医疗服务与保健能力提升、重大传染病防控、卫生健康人才培养培训、基本药物制度补助、公立医院改革项目等6个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金2133.12万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算计划生育项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金469万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对计划生育项目、基本公共卫生项目、医疗服务与能力提升资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金1394.95万元进行了绩效自评。

3、组织对计划生育地方配套、福兴隔离点维修改造项目项目等2个项目进行了部门评价，共涉及资金430.37万元进行了绩效自评。

（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。

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55.7万元，比年初预算数增加34.1万元，增长157.8%，主要是借调人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1656.60 万元，其中：政府采购货物支出 1293.92 万元、政府采购工程支出 256.05 万元、政府采购服务支出 106.63 万元。授予中小企业合同金额 865.45 万元，占政府采购支出总额的 52.3 %，其中：授予小微企业合同金额 791.2 万元，占授予中小企业合同金额的 47.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，安图县卫生健康局共有车辆 43 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 26 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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等。

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、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。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。