

2022 年度
长春市双阳区卫生健康局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、部门职能

负责对双阳区居民医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务，加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，加全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平，实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助。

二、机构设置及部门决算单位构成

卫生健康局设置办公室、人事科、医政科、疾控科、卫生监督科、计划生育家庭发展科、安全科、党办等。所属 26 家单位，包括局本级及 2 家公立医院，12 家社区卫生服务中心和乡镇卫生院，11 家医疗服务机构，其中：14 家医疗医院实行差额预算拨款。

纳入长春市双阳区卫生健康局汇总 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区卫生健康局
2. 公立医院 2 家
3. 乡镇卫生基层医疗机构 12 家
4. 卫生医疗机构 11 家

2022 年末实有人员 1309 人，其中：在职人员 1309 人，离退休人员 0 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		69194.83	29652.25		24752.02			14790.56
205	教育支出	240.98	237.76					3.22
20503	职业教育	240.98	237.76					3.22
2050302	中等职业教育	240.98	237.76					3.22
208	社会保障和就业支出	35.23	35.22					0.01
20816	红十字事业	35.23	35.22					0.01
2081601	行政运行	31.21	31.20					0.01
2081699	其他红十字事业支出	4.02	4.02					
210	卫生健康支出	68247.29	28707.93		24752.02			14787.33
21001	卫生健康管理事务	637.31	634.49					2.82

2100101	行政运行	341.88	340.37					1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.43	294.12					1.31
21002	公立医院	45405.26	8533.75		23572.64			13298.87
2100201	综合医院	34210.14	5794.97		18158.07			10257.10
2100202	中医（民族）医院	10545.12	2088.78		5414.57			3041.77
2100299	其他公立医院支出	650.00	650.00					
21003	基层医疗卫生机构	7141.86	4506.24		1152.56			1483.06
2100301	城市社区卫生机构	200.00	200.00					
2100302	乡镇卫生院	6612.66	3977.04		1152.56			1483.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	329.20	329.20					
21004	公共卫生	14875.18	14845.84		26.82			2.52
2100401	疾病预防控制机构	891.09	862.92		26.82			1.34
2100402	卫生监督机构	180.35	180.33					0.02
2100403	妇幼保健机构	489.63	488.47					1.15
2100408	基本公共卫生服务	2725.24	2725.24					
2100409	重大公共卫生服务	676.10	676.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9113.49	9113.49					

2100499	其他公共卫生支出	799.30	799.30					
21007	计划生育事务	123.41	123.39					0.02
2100716	计划生育机构	101.81	101.79					0.02
2100799	其他计划生育事务支出	21.61	21.61					
21016	老龄卫生健康事务	45.10	45.06					0.04
2101601	老龄卫生健康事务	45.10	45.06					0.04
21099	其他卫生健康支出	19.16	19.16					
2109999	其他卫生健康支出	19.16	19.16					
221	住房保障支出	461.23	461.23					
22102	住房改革支出	461.23	461.23					
2210201	住房公积金	461.23	461.23					
229	其他支出	210.11	210.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	210.11	210.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	210.11	210.11					

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

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66682.94	40916.42	25766.52			
205	教育支出	268.00	268.00				
20503	职业教育	268.00	268.00				
2050302	中等职业教育	268.00	268.00				
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19				
20816	红十字事业	34.19	34.19				
2081601	行政运行	30.18	30.18				
2081699	其他红十字事业支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	64715.77	40153.08	24562.70			
21001	卫生健康管理事务	619.12	559.34	59.78			

2100101	行政运行	340.88	340.88			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278.24	218.46	59.78		
21002	公立医院	42704.60	32125.50	10579.10		
2100201	综合医院	32387.10	22387.10	10000.00		
2100202	中医（民族）医院	9738.40	9738.40			
2100299	其他公立医院支出	579.10		579.10		
21003	基层医疗卫生机构	6563.19	5647.34	915.85		
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00		
2100302	乡镇卫生院	6023.60	5365.77	657.83		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	339.59	281.57	58.02		
21004	公共卫生	14414.80	1667.49	12747.31		
2100401	疾病预防控制机构	1297.95	1120.37	177.57		
2100402	卫生监督机构	187.52	186.02	1.50		
2100403	妇幼保健机构	559.27	359.32	199.95		
2100408	基本公共卫生服务	2188.31		2188.31		
2100409	重大公共卫生服务	676.10		676.10		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8724.42		8724.42		

2100499	其他公共卫生支出	781.24	1.78	779.46		
21006	中医药	2.21		2.21		
2100601	中医（民族医）药专项	2.21		2.21		
21007	计划生育事务	344.70	105.61	239.09		
2100716	计划生育机构	101.81	101.81			
2100717	计划生育服务	221.32		221.32		
2100799	其他计划生育事务支出	21.58	3.80	17.78		
21016	老龄卫生健康事务	47.79	47.79			
2101601	老龄卫生健康事务	47.79	47.79			
21099	其他卫生健康支出	19.36		19.36		
2109999	其他卫生健康支出	19.36		19.36		
221	住房保障支出	461.16	461.16			
22102	住房改革支出	461.16	461.16			
2210201	住房公积金	461.16	461.16			
229	其他支出	1203.82		1203.82		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1203.82		1203.82		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1203.82		1203.82		

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	29442.14	一、教育支出	264.78	264.78	
二、政府性基金预算财政拨款	210.11	二、社会保障和就业支出	34.18	34.18	
		三、卫生健康支出	27549.09	27549.09	
		四、住房保障支出	461.16	461.16	
		五、其他支出	1203.82		1203.82
本年收入合计	29652.25	本年支出合计	29513.03	28309.21	1203.82
年初财政拨款结转和结余	4978.28	年末结转和结余	5117.50	5062.19	55.31
一般公共预算财政拨款	3929.26				
政府性基金预算财政拨款	1049.02				
总计	34630.53	总计	34630.53	33371.40	1259.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

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		28309.21	14404.34	13904.87
205	教育支出	264.78	264.78	
20503	职业教育	264.78	264.78	
2050302	中等职业教育	264.78	264.78	
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18	
20816	红十字事业	34.18	34.18	
2081601	行政运行	30.16	30.16	
2081699	其他红十字事业支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	27549.09	13644.22	13904.87
21001	卫生健康管理事务	616.30	556.52	59.78

2100101	行政运行		339.37	339.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		276.93	217.15	59.78
21002	公立医院		7641.13	7062.03	579.10
2100201	综合医院		5779.97	5779.97	
2100202	中医（民族）医院		1282.06	1282.06	
2100299	其他公立医院支出		579.10		579.10
21003	基层医疗卫生机构		4492.20	4234.19	258.02
2100301	城市社区卫生机构		200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院		3952.61	3952.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		339.59	281.57	58.02
21004	公共卫生		14385.46	1638.15	12747.31
2100401	疾病预防控制机构		1269.78	1092.21	177.57
2100402	卫生监督机构		187.50	186.00	1.50
2100403	妇幼保健机构		558.12	358.17	199.95
2100408	基本公共卫生服务		2188.31		2188.31
2100409	重大公共卫生服务		676.10		676.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理		8724.42		8724.42

2100499	其他公共卫生支出	781.24	1.78	779.46
21006	中医药	2.21		2.21
2100601	中医（民族医）药专项	2.21		2.21
21007	计划生育事务	344.68	105.59	239.09
2100716	计划生育机构	101.79	101.79	
2100717	计划生育服务	221.32		221.32
2100799	其他计划生育事务支出	21.58	3.80	17.78
21016	老龄卫生健康事务	47.75	47.75	
2101601	老龄卫生健康事务	47.75	47.75	
21099	其他卫生健康支出	19.36		19.36
2109999	其他卫生健康支出	19.36		19.36
221	住房保障支出	461.16	461.16	
22102	住房改革支出	461.16	461.16	
2210201	住房公积金	461.16	461.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,950.91	302	商品和服务支出	2,168.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,630.59	30201	办公费	398.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.18	30202	印刷费	31.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	576.06	30203	咨询费	3.83	310	资本性支出	587.78
30106	伙食补助费	20.46	30204	手续费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,951.98	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	520.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.58	30206	电费	41.75	31003	专用设备购置	21.91
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	27.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.06	30208	取暖费	91.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.31	30211	差旅费	60.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	495.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.99	30213	维修（护）费	191.84	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	230.00	30214	租赁费	23.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	697.01	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	315.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	687.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	143.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	45.00
30305	生活补助	24.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.96	30226	劳务费	124.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	195.40	30227	委托业务费	370.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	11.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10			
3039	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用	0.69			
			30299	其他商品和服务支出	24.44			
人员经费合计		11,647.91	公用经费合计				2756.43	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
11.5	11.5			11.5		14.02		14.02		14.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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		1049.02	210.11	1203.82		1203.82	55.31
229	其他支出	1049.02	210.11	1203.82		1203.82	55.31
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1049.02	210.11	1203.82		1203.82	55.31
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1049.02	210.11	1203.82		1203.82	55.31

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		医院异地新建项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	10000	10000	10000	100%
		其中:财政拨款	10000			
		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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	工程总成本				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众就医	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	%	100%	

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		提升服务与保障能力工程					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	229.10	229.10	229.10	100%	
		其中: 财政拨款					
		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		
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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标	工程总成本		万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便群众就医		提高	提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度		%	100%			

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		疫情防控经费					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	1542.74	1542.74	1542.74	100%	
		其中:财政拨款					
		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	经费总金额	万元	1542.74			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防范度	%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	%	100%			

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		疫情防控一线人员补助					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	361.45	361.45	361.45	100%	
		其中:财政拨款					
		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		
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	补贴一线人员数	人次			
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	补贴一线人员金额	万元	361.45			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便群众就医	提高	提高		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	%	100%				

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		提升救治能力建设项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1203.82	1203.82	1203.82	100%
		其中:财政拨款				
		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	
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标	工程总成本			1203.82	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众就医	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度		%	100%		

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		计划生育奖励扶助资金					
主管部门		长春市双阳区卫生健康局		实施单位	长春市双阳区卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	343.10	343.10	221.32	65%	
		其中:财政拨款	343.10	343.10	221.32	65%	
		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		
	完成全区计划生育奖励扶助工作的资金发放工作。				全部完成。		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农村计生家庭奖扶 助人数量	14619 人	14619 人		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		社会稳定性	提升	提升			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	奖励扶助人员满意 度	奖励扶助人员满意 度	98%	98%			

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		疫情期间购买核酸检测物资				
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:			5100	
		其中:财政拨款			5100	
		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	
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	核酸检测人数	33.57 万人	33.57 万人	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	核酸检测能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		云山卫生服务中心基本公共卫生服务				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1217.07	1217.07	1283.38	105.45%
		其中:财政拨款	1217.07	1217.07	1283.38	105.45%
		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	
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	服务人口数	152134 人	160134 人	为辖区内外来人口进行服务
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民内人口身体健康状况	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务人口满意度	99%	99%		

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称		奢岭蛇社区卫生服务中心基本公共卫生服务				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	316.86	316.86	316.86	100%
		其中:财政拨款	316.86	316.86	316.86	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	
	对辖区内人口进行公共卫生服务				全部完成	
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	服务人口数	42248 人	42248 人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康情况	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		

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 69194.83 万元、支出 66682.94 万元。与 2021 年相比，收入增加 19541.31 万元，支出增加 17536.13 万元，收入增加 39.36%。支出增加了 35.68%，主要原因是全年疫情严重，区医院、中医院建设了核酸检测实验室及购买全区核酸检测物资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69194.83 万元，其中：财政拨款收入 29652.25 万元，占 42.85%；事业收入 24752.02 万元，占 35.77%；其他收入 14790.56 万元，占 21.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66682.94 万元，其中：基本支出 40916.42 万元，占 61.36%；项目支出 25766.52 万元，占 38.64%。基本支出中，人员经费 11647.91 万元，占 28.47%；公用经费 29298.51 万元，占 71.53%。

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 29442.14（不含政府基金收入 2444.4 万元）万元、支出总计 28309.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 8740.99 万元、增长 42.22%，支出增加 7689.84 万元，增长 37.29%。主要原因是全年疫情严重，区医院、中医院建设了核酸检测实验室及购买全区核酸检测物资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 28309.2 万元，占本年支出合计

的 42.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7689.84 万元，增长 37.29%。主要原因是全年疫情严重，区医院、中医院建设核酸检测实验室及购买全区核酸检测物资。具体构成如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 264.78 万元，占 0.94%。完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 30.16 万元，占 0.11%。完成年初预算的 100%。

（三）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）支出 4.02 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 339.37 万元，占 0.2%。完成年初预算的 100%。

（五）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）支出 276.93 万元，占 0.98%。完成年初预算的 100%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 5779.97 万元，占 20.42%。完成年初预算的 100%。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 1282.06 万元，占 4.53%。完成年初预算的 100%。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 579.1 万元，占 2.05%。完成年初预算的 100%。

（九）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）支出 200 万元，占 0.71%。完成年初预算的 100%。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 3952.61 万元，占 13.96%。完成年初预算的 100%。

（十一）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（项）支出 339.59 万元，占 1.2%。完成年初预算的 100%。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1269.78 万元，占 4.49%。完成年初预算的 100%。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 187.5 万元，占 0.66%。完成年初预算的 100%。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 558.12 万元，占 1.97%。完成年初预算的 100%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2188.31 万元，占 7.73%。完成年初预算的 100%。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 676.1 万元，占 2.39%。完成年初预算的 100%。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 8724.42 万元，占 30.82%。完成年初预算的 100%。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 781.24 万元，占 2.76%。完成年初预算的 100%。

（十九）卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）支出 2.21 万元，占 0.01%。完成年初预算的 100%。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 101.79 万元，占 0.36%。完成年初预算的 100%。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 221.32 万元，占 0.78%。完成年初预算的 100%。

（二十二）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）支出 21.587 万元，占 0.08%。完成年初预算的 100%。

（二十三）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）支出 47.75 万元，占 0.17%。完成年初预算的 100%。

（二十四）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）支出 19.36 万元，占 0.07%。完成年初预算的 100%。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 461.16 万元，占 1.63%。完成年初预算的 100%。

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 14404.34 万

元，其中：

人员经费 11647.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 256.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 11.5 万元，支出决算为 14.02 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控工作用车次数增加。

八、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万元 1049.02 万元；本年收入 210.11 万元；本年支出 1203.82 万元，主要用于提升救治能力建设项目；年末结转和结余 55.31 万元。

九、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。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对公共卫生项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 20258.67 万元。

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 341.88 万元，比上年增加 11.56 万元，增长 3.12%，主要原因是人员工资晋升及局本级疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，政府采购支出总额 5980.43 万元，其中：政府采购货物支出 5535.1 万元、政府采购工程支出 437.92 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 4 辆。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。