

附件 3:

2022 年度
农安县卫生健康局（汇总）部门决算

2023 年 9 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、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、主要职能

（一）、贯彻执行国家和省市国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章；拟订全县卫生事业发展总体规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县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卫生服务均等化，普惠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，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样的政策措施，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，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事件的医疗卫生救援。

（四）、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。承担县老龄工作委员会的日常工作，管理县老龄协会。

（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。

（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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作，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。指导县计划生育协会的业务工作。

（十）负责在我县召开的国家和省市县重要会议、重大活动的医疗保障工作。

（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，开展行业监督工作。

（十二）组织拟订全县卫生健康和中医药人才发展规划，负责指导全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作。组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。负责研究制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。承担全县中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、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。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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，研究提出全县人口发展战略，拟订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. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康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。县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、地方性法规、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. 与县交通运输局、农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与县交通运输局、农业农村局建立健全应对县域内及边界传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、边界输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门

制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康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，并及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县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，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局同县卫生健康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。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县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

根据上述职责，农安县卫生健康局内设 9 个机构，分别为办公室、体制改革办公室、疾病预防控制管理科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、中医科、财务科、审计科、人事科和机关党委。

下设 45 家预算单位分别为：

农安县卫生健康局（本级）

农安县人民医院（二级单位）

农安县中医院

农安县卫生局卫生监督所

农安县疾病预防控制中心
农安县妇幼保健服务中心
农安县结核病防治所
农安校卫生职工中等专业学校
农安县计生协会
农安县红十字会
农安县爱国卫生运动委员会办公室
农安县社区卫生服务中心
农安县老龄工作委员会
农安县巴吉垒镇卫生院
农安县前岗乡鲍家卫生院
农安县农安镇滨河卫生院
农安县哈拉海镇柴岗卫生院
农安县伏龙泉镇中心卫生院
农安县高家店镇卫生院
农安县哈拉海镇中心卫生院
农安县合隆镇中心卫生院
农安县华家镇卫生院
农安县黄鱼圈乡卫生院
农安县开安镇中心卫生院
农安县靠山镇中心卫生院
农安县开安镇刘家卫生院

农安县龙王乡卫生院
农安县农安镇中心卫生院
农安县前岗乡卫生院
农安县青山口乡卫生院
农安县农安镇三宝卫生院
农安县三岗镇卫生院
农安县三盛玉镇卫生院
农安县烧锅镇卫生院
农安县万金塔乡卫生院
农安县万顺乡卫生院
农安县小城子乡卫生院
农安县新农乡卫生院
农安县伏龙泉镇新阳乡卫生院
农安县杨树林乡卫生院
农安县永安乡卫生院
农安县农安镇榛柴卫生院
农安县古城社区卫生服务中心
农安县宝塔社区卫生服务中心
农安县德彪社区卫生服务中心

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：农安县卫生健康局汇总			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	27570.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	468.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	3816.63
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	65290.49
八、其他收入	8	358.08	八、住房保障支出	21	1092.53
	9			22	
本年收入合计	10	28396.88	本年支出合计	23	70199.65
使用非财政拨款结余	11	70.35	结余分配	24	346.16
年初结转和结余	12	13380.91	年末结转和结余	25	8942.46
总计	13	79956.26	总计	26	79956.26

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
单位：万元

部门：农安县卫生健康局汇总

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66505.00	28038.80		38108.13			3580.76
1080501	行政单位离退休	1.15	1.15					
1080502	事业单位离退休	437.86	437.86					
1080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1893.86	1891.98					1.87
1080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1519.27	1519.27					
1081002	老年福利	150.00	150.00					
1100101	行政运行	209.50	202.83					6.67
1100199	其他卫生健康管理事务支出	4.47	4.47					
1100201	综合医院	30318.57	3182.26		27102.53			33.78
1100202	中医（民族）医院	4219.31	437.24		3777.82			4.24
1100203	传染病医院	596.20	596.20					
1100299	其他公立医院支出	677.00	677.00					
1100302	乡镇卫生院	13449.75	8052.58		5292.55			104.62
1100401	疾病预防控制中心	3031.43	1083.34		1926.68			21.41
1100402	卫生监督机构	334.43	334.34					0.09
1100403	妇幼保健机构	731.00	721.23		8.54			1.23
1100407	其他专业公共卫生机构	789.27	788.45					0.82
1100408	基本公共卫生服务	500.00	500.00					
1100409	重大公共卫生服务	5045.00	4861.69					183.31
1100499	其他公共卫生支出	92.00	92.00					
1100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
1100716	计划生育机构	18.43	18.41					0.01
1100799	其他计划生育事务支出	45.66	45.66					
1101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
1101102	事业单位医疗	760.96	760.96					
1101199	其他行政事业单位医疗支出	41.10	41.10					
1101601	老龄卫生健康事务	54.76	54.74					0.01
1109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90					
1210201	住房公积金	1099.53	1099.53					
1340101	公共卫生体系建设	468.00	468.00					

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：农安县卫生健康局汇总

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080502	事业单位离退休	421.22	421.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1854.79	1854.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1389.46	1389.46				
2081002	老年福利	150.00	0.00	150.00			
2100101	行政运行	209.25	209.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.47	0.47	4.00			
2100201	综合医院	30318.57	29602.57	716.00			
2100202	中医（民族）医院	4152.16	4055.82	96.33			
2100203	传染病医院	594.93	594.93				
2100299	其他公立医院支出	677.00	0.00	677.00			
2100302	乡镇卫生院	13285.57	12905.57	380.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.79	0.00	2.79			
2100401	疾病预防控制机构	3,151.81	3135.91	15.90			
2100402	卫生监督机构	334.43	334.43				
2100403	妇幼保健机构	742.14	742.14				
2100407	其他专业公共卫生机构	795.84	795.84				
2100408	基本公共卫生服务	5144.14	0.00	5144.14			
2100409	重大公共卫生服务	4866.24	0.00	4866.24			
2100499	其他公共卫生支出	92.00	0.00	92.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.67	0.00	6.67			
2100716	计划生育机构	18.43	18.43				
2100799	其他计划生育事务支出	47.58	47.58				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	747.08	747.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90	33.90				
2101601	老龄卫生健康事务	54.76	35.78	18.98			

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

部门：农安县卫生健康局汇总

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	27570.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	3,816.63	3,816.63		
	6		六、卫生健康支出	20	27,110.90	27,110.90		
	7		七、住房保障支出	21	1,092.53	1,092.53		
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	468.00		468.00	
本年收入合计	9	32020.05	本年支出合计	23	32,488.06	32020.52	468	
年初财政拨款结转和结余	10	8892.47	年末财政拨款结转和结余	24	8,892.47	8892.47		
一般公共预算财政拨款	11	13341.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	40912.53	总计	28	41,380.53	40912.99	468.00	

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
单位：万元

部门： 农安县卫生健康局汇总

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	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		32,020.05	20,021.00	18,009.81	2,011.19	11,999.05
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	1.15		
2080502	事业单位离退休	421.22	421.22	421.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,854.79	1,854.79	1,854.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389.46	1,389.46	1,389.46		
2081002	老年福利	150.00				150
2100101	行政运行	202.11	202.11	159.21	42.9	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.47	0.47	0.47		4
2100201	综合医院	3,182.26	2,466.26	1,142.20	1,324.07	716.00
2100202	中医（民族）医院	437.24	340.91	334.92	5.99	96.33
2100203	传染病医院	594.93	594.93	386.40	208.52	0
2100299	其他公立医院支出	677.00				677
2100302	乡镇卫生院	8,096.96	7,716.96	7,521.44	195.52	380.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.79				2.79
2100401	疾病预防控制中心	1,203.72	1,187.82	1,072.69	115.13	15.9
2100402	卫生监督机构	334.34	334.34	310.84	23.50	
2100403	妇幼保健机构	732.36	732.36	664.66	67.70	
2100407	其他专业公共卫生机构	795.12	795.12	773.43	21.69	
2100408	基本公共卫生服务	5,144.14				5,144.14
2100409	重大公共卫生服务	4,692.34				4,692.34
2100499	其他公共卫生支出	92.00				92.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.67				6.67
2100716	计划生育机构	18.41	18.41	16.24	2.18	
2100799	其他计划生育事务支出	47.58	47.58	47.58		
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85		
2101102	事业单位医疗	747.08	747.08	747.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.90	33.90	33.90		
2101601	老龄卫生健康事务	54.74	35.77	31.76	4.01	18.98
2109999	其他卫生健康支出	2.90				2.9
2210201	住房公积金	1,092.53	1,092.53	1,092.53		

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

单位：万元

部门：								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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计						公用经费合计		

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							
部门： 东安县卫生健康局汇总		公开07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							
2340101	公共卫生体系建设		468	468		468.00	

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

部门： 农安县卫生健康局汇总

单位: 万元

[illegible]

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

部门： 农安县卫生健康局汇总

单位: 万元

[illegible]

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						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报日期	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				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 79956.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 30661.07 万元，降低 27.72%。主要原因：2022 年因受新冠疫情影响，业务收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66505 万元，其中：财政拨款收入 28038.80 万元，占 42.16%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 38108.13 万元，占 57.30%；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 3580.76 万元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70667.64 万元，其中：基本支出 58026.69 万元，占 82.11%；项目支出 12172.95 万元，占 17.23%；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 30890.19 万元，占 53.23%；公用经费 38631.75 万元，占 46.77%。

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 41380.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21299.79 万元，降低

33.98%。主要原因:2022 年因受新冠疫情影响,业务收入减少,对应的支出也随之减少。

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 32020.05 万元,占本年支出合计的 40.05%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 8669.74 万元,降低 21.3%。主要原因:2022 年因受新冠疫情影响,业务收入减少,对应的支出也随之减少。

(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 32020.05 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 3629.75 万元,占 11.34%;卫生健康支出 27111.90 万元,占 84.67%;住房保障支出 1092.52 万元,占 3.41%。

(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 28806.26 万元,支出决算为 27570.8 万元,完成年初预算的 95.71%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 3629.75 万元,支出决算为 3816.63 万元,完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加预算。

2. 卫生健康支出年初预算为 24066.33 万元,支出决算

为 27110.89 万元，完成年初预算的 112.65%。决算数大于预算数的主要原因是临时追加预算。

3. 住房保障支出年初预算 1110.18，支出决算为 1092.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20021 万元，其中：人员经费 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 2001.26 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出。

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 0 万元；本年收入 468 万元；本年支出 468 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 公共卫生体系建设政府性基金财政拨款支出为 468 万元，主要用于抗疫特别国债支出，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 145 辆，公务用车购置数为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7309.02 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 58 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11999.05 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。

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32.63万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，农安县卫生健康局（汇总）共有车辆 145 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 5 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 100 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。