

2022 年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 21 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，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并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）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公共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。

（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。组织

开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（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自测，开展监督执法工作。

(十三) 指导州人口健康协会的业务工作。

(十四) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会设 7 个内设机构，分别为办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）、规划财务信息处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）、人口监测与基层卫生妇幼健康服务处、医政医管与药物政策处（体质改革处）、中（朝）医药管理处。

纳入延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）
2. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
3. 延边结核病防治所
4. 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心
5. 延边医疗器械管理站
6. 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）
7. 延边朝鲜族自治州卫生监督所
8. 延边朝鲜族自治州红十字中心血站
9. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）
10. 延边脑科医院
11. 延边朝医医院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）						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	18,873.15	一、一般公共服务支出	13	0.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	14		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	15		
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	16		
五、事业收入	5	37,632.98	五、教育支出	17		
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	18	0.36	
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	19		
八、其他收入	8	1,482.89	八、社会保障和就业支出	20	2,014.04	
			九、卫生健康支出	21	55,638.50	
					
			十九、住房保障支出	22	197.03	
					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	58.17	
本年收入合计	9	57,989.02	本年支出合计	24	57,908.91	
使用非财政拨款结余	10	-	结余分配	25	195.22	
年初结转和结余	11	1,125.86	年末结转和结余	26	1,010.76	
总计	12	59,114.88	总计	27	59,114.88	

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		57,989.02	18,873.15	-	37,632.98	-	-	1,482.89
206	科学技术支出	0.36	0.36	-	-	-	-	-
20604	技术与开发	0.36	0.36	-	-	-	-	-
2060499	其他技术与开发支出	0.36	0.36	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,008.59	2,008.59	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,008.59	2,008.59	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.85	1,429.85	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.74	578.74	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	55,782.44	16,666.56	-	37,632.98	-	-	1,482.89
21001	卫生健康管理事务	987.36	663.38	-	-	-	-	323.98
2100101	行政运行	565.69	565.21	-	-	-	-	0.48
2100102	一般行政管理事务	421.67	98.17	-	-	-	-	323.50
21002	公立医院	44,074.01	7,507.40	-	36,345.17	-	-	221.44
2100201	综合医院	1,381.78	1,381.78	-	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	23,449.94	361.82	-	22,952.93	-	-	135.20
2100206	妇幼保健医院	9,134.30	1,258.51	-	7,834.42	-	-	41.38
2100208	其他专科医院	8,185.45	2,582.77	-	5,557.82	-	-	44.86
2100299	其他公立医院支出	1,922.53	1,922.53	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	9,467.10	7,294.17	-	1,262.75	-	-	910.17
2100401	疾病预防控制机构	2,527.57	1,155.40	-	465.48	-	-	906.70
2100402	卫生监督机构	280.30	277.11	-	-	-	-	3.19
2100406	采供血机构	1,095.92	298.37	-	797.27	-	-	0.28
2100408	基本公共卫生服务	194.75	194.75	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	5,233.81	5,233.81	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.53	98.53	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	36.22	36.22	-	-	-	-	-
21006	中医药	409.39	409.39	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	409.39	409.39	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	167.94	167.94	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	102.96	102.96	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	676.64	624.27	-	25.07	-	-	27.30
2109999	其他卫生健康支出	676.64	624.27	-	25.07	-	-	27.30
221	住房保障支出	197.64	197.64	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	197.64	197.64	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	197.64	197.64	-	-	-	-	-

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		57,908.91	47,210.04	10,698.87	-	-	-
201	一般公共服务支出	0.80	-	0.80	-	-	-
20129	群众团体事务	0.80	-	0.80	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	-	0.80	-	-	-
206	科学技术支出	0.36	-	0.36	-	-	-
20604	技术与开发	0.36	-	0.36	-	-	-
2060499	其他技术与开发支出	0.36	-	0.36	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,014.04	2,014.04	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,014.04	2,014.04	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,436.81	1,436.81	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.23	577.23	-	-	-	-
210	卫生健康支出	55,638.50	44,998.96	10,639.54	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	987.38	565.69	421.69	-	-	-
2100101	行政运行	565.69	565.69	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	421.69	-	421.69	-	-	-
21002	公立医院	44,266.50	41,389.55	2,876.95	-	-	-
2100201	综合医院	1,385.81	1,385.81	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	23,751.52	23,303.95	447.57	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	9,136.00	8,741.96	394.05	-	-	-
2100208	其他专科医院	7,999.89	7,957.83	42.06	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	1,993.28	-	1,993.28	-	-	-
21004	公共卫生	9,119.33	2,371.52	6,747.81	-	-	-
2100401	疾病预防控制机构	2,596.63	1,068.53	1,528.10	-	-	-
2100402	卫生监督机构	284.95	264.76	20.19	-	-	-
2100406	采供血机构	1,094.23	1,038.23	56.00	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	139.57	-	139.57	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	4,877.46	-	4,877.46	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.09	-	99.09	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	27.40	-	27.40	-	-	-
21006	中医药	407.83	-	407.83	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	407.83	-	407.83	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	167.94	167.94	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	102.96	102.96	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	689.52	504.26	185.26	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	689.52	504.26	185.26	-	-	-
221	住房保障支出	197.03	197.03	-	-	-	-
22102	住房改革支出	197.03	197.03	-	-	-	-
2210201	住房公积金	197.03	197.03	-	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	58.17	-	58.17	-	-	-
23402	抗疫相关支出	58.17	-	58.17	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	58.17	-	58.17	-	-	-

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

部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

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	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	18,873.15	一、一般公共服务支出	15	0.80	0.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	0.36	0.36		
	7		……	21				
			八、社会保障和就业支出	22	2,014.04	2,014.04		
			九、卫生健康支出	23	16,695.75	16,695.75		
			……	24				
			十九、住房保障支出	25	197.03	197.03		
			……	26				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	27	58.17		58.17	
	8			28				
本年收入合计	9	18,873.15	本年支出合计	29	18,966.15	18,907.98	58.17	
年初财政结转和结余	10	783.80	年末财政结转和结余	30	690.80	690.80	-	
一般公共预算财政拨款	11	725.63		31				
政府性基金预算财政拨款	12	58.17		32				
国有资本经营预算财政拨款	13	-		33				
总计	14	19,656.95	总计	34	19,656.95	19,598.78	58.17	

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	
	合计	18,907.98	10,182.38	9,668.97	513.41	8,725.60
201	一般公共预算服务支出	0.80	-	-	-	0.80
20129	群众团体事务	0.80	-	-	-	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	-	-	-	0.80
206	科学技术支出	0.36	-	-	-	0.36
20604	技术与开发	0.36	-	-	-	0.36
2060499	其他技术与开发支出	0.36	-	-	-	0.36
208	社会保障和就业支出	2,014.04	2,014.04	2,014.04	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,014.04	2,014.04	2,014.04	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,436.81	1,436.81	1,436.81	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577.23	577.23	577.23	-	-
210	卫生健康支出	16,695.75	7,971.31	7,457.90	513.41	8,724.44
21001	卫生健康管理事务	649.35	565.21	499.58	65.63	84.14
2100101	行政运行	565.21	565.21	499.58	65.63	-
2100102	一般行政管理事务	84.14	-	-	-	84.14
21002	公立医院	7,952.77	5,233.78	5,020.81	212.96	2,719.00
2100201	综合医院	1,385.81	1,385.81	1,341.81	44.00	-
2100202	中医（民族）医院	729.06	361.82	212.18	149.63	367.25
2100206	妇幼保健医院	1,258.51	906.97	896.59	10.38	351.54
2100208	其他专科医院	2,586.11	2,579.18	2,570.23	8.95	6.93
2100299	其他公立医院支出	1,993.28	-	-	-	1,993.28
21004	公共卫生	6,901.23	1,527.49	1,358.32	169.17	5,373.74
2100401	疾病预防控制中心	1,181.55	1,020.55	883.73	136.81	161.00
2100402	卫生监督机构	277.80	264.57	234.01	30.56	13.23
2100406	采供血机构	298.37	242.37	240.57	1.80	56.00
2100408	基本公共卫生服务	139.57	-	-	-	139.57
2100409	重大公共卫生服务	4,877.46	-	-	-	4,877.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.09	-	-	-	99.09
2100499	其他公共卫生支出	27.40	-	-	-	27.40
21006	中医药	407.83	-	-	-	407.83
2100601	中医（民族医）药专项	407.83	-	-	-	407.83
21011	行政事业单位医疗	167.94	167.94	167.94	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13	-	-
2101102	事业单位医疗	102.96	102.96	102.96	-	-
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	36.77	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	5.08	-	-
21099	其他卫生健康支出	616.62	476.89	411.25	65.65	139.73
2109999	其他卫生健康支出	616.62	476.89	411.25	65.65	139.73
221	住房保障支出	197.03	197.03	197.03	-	-
22102	住房改革支出	197.03	197.03	197.03	-	-
2210201	住房公积金	197.03	197.03	197.03	-	-

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（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	9,126.53	302	商品和服务支出	492.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,509.83	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.12	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.14	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	20.42
30106	伙食补助费	19.91	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	552.47	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	18.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.65	30206	电费	32.88	31003	专用设备购置	1.92
30109	职业年金缴费	577.23	30207	邮电费	15.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.71	30208	取暖费	41.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.65	30209	物业管理费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.36	30211	差旅费	14.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.79	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.67	30213	维修（护）费	148.94	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	542.44	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	156.57	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	31.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	287.28	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	-	30226	劳务费	33.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.20	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	-	30228	工会经费	16.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.62	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	14.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	27.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	61.14			
	人员经费合计	9,668.97		公用经费合计				513.41

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：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		58.17		58.17		58.17		
234	抗疫特别国债安排的支出	58.17		58.17		58.17		
23402	抗疫相关支出	58.17		58.17		58.17		
2340299	其他抗疫相关支出	58.17		58.17		58.17		

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				
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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											
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.43		15.6		15.6	2.83	15.77		14.08		14.08	1.69

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	宣传督导及信息化建设等工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.00	45.00	23.78	52.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	23.78	52.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.加强传染病防治工作、突发公共卫生事件应急等,各项指标达到预期效果,提升全州卫生健康综合协调与指导能力。 2.大力宣传健康教育、健康促进工程。 3.通过信息安全等级保护,保障医疗服务平台数据安全。 4.根据安全生产工作法律法规和有关规定,承担本行业部门职责范围内安全生产工作的监督管理责任。 5.按照各上级部门《乡村振兴实施方案》的总体部署,履行《驻村干部管理措施》坚持建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务“四项职责”。			1.加强传染病防治工作、突发公共卫生事件应急等,各项指标达到预期效果,提升全州卫生健康综合协调与指导能力。 2.大力宣传健康教育、健康促进工程。 3.通过信息安全等级保护,保障医疗服务平台数据安全。 4.根据安全生产工作法律法规和有关规定,承担本行业部门职责范围内安全生产工作的监督管理责任。 5.按照各上级部门《乡村振兴实施方案》的总体部署,履行《驻村干部管理措施》坚持建强村党组织、推进强村富民		
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	对全州传染病防治工作等各项督查次数(针对每项业务处室)	≥5次	5次	已完成
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期(每周一期)	=48期	48期	已完成
			人口宏观决策系统等级测评(每年)	=1次	0次	2022年因疫情原因,计划有变。
			信息安全等级保护	=3级	0级	2022年因疫情原因,计划有变。
			聘请专家开展安全隐患排查工作(全州)	=40家	40家	已完成
			开展安全生产、消防、特殊工种等工作培训人数	=730人	730人	已完成
			开展安全生产暗查暗访工作(全年)	=2次	2次	已完成
			开展安全生产交叉互检工作(全年)	=1次	1次	已完成
			开展安全生产应急演练工作(全年)	=3次	3次	已完成
			确保每月正常工作日全部在岗(平均)	=22天	22天	已完成
	质量指标	普及健康教育知识,提高认知度,宣传完成率	≥90%	90%	已完成	
		全州传染病防治督导考核及培训效果明显改善	≥90%	90%	已完成	
聘请专家开展安全隐患排查工作完成率(全州)		=100%	100%	已完成		

			开展安全生产、消防、特殊工种等工作培训完成率	=100%	100%	已完成	
			开展暗查暗访、交叉互检、应急演练等工作完成率	=100%	100%	已完成	
			驻村人员平均每月出勤率	=100%	100%	已完成	
			信息安全等级保护的测评实用、安全性	>=95%	0%	已完成	
		成本指标	督导考核经费	=5万	1.3万	已完成	
			宣传健康教育投入经费	=20万	19万	已完成	
			网络安全等级保护年度测评经费	=8万	0万	2022年因疫情原因,计划有变。	
			全州医疗卫生机构进行安全生产监督	=2万	3.19万	已完成	
			乡村振兴帮扶投入	=10万	0.29万	已完成	
		时效指标	规定时限内有效推进工作进度	2022年全部完成	2022年全部完成	已完成	
			在公安网络部门备案及时性	2022年全部完成	2022年全部完成	已完成	
		效益指标	社会效益指标	预防重点疾病防治和促进基本公共卫生均等化服务	>=90%	90%	已完成
				“健康中国”政策宣传覆盖率	>=95%	95%	已完成
				信息安全等级保护测评实用、安全性	>=95%	0%	2022年因疫情原因,计划有变。
				最大程度降低居民个人隐私泄露	>=98%	98%	已完成
				确保全年无安全事故	=100%	100%	已完成
				保障乡村振兴工作队正常开展驻村工作	=100%	100%	已完成
			满意度指标	指标1:“健康中国”医疗服务人群满意度提高	>=95%	95%	已完成
				目标人群对安全生产管理满意度	=100%	100%	已完成
提升包保村群众满意度	>=90%			90%	已完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州卫生健康委员会运行经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17.80	17.80	7.90	44.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	17.80	17.80	7.90	44.38%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全面加强党的领导，不断深化医药卫生体制改革，持续加强医疗卫生服务能力、防病控病能力建设，做好人口监测妇幼健康和乡村振兴驻村工作、老龄健康和职业健康工作。		全面加强党的领导，不断深化医药卫生体制改革，持续加强医疗卫生服务能力、防病控病能力建设，做好人口监测妇幼健康和乡村振兴驻村工作、老龄健康和职业健康工作。			
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	州外业务培训、督查调研活动	>=30 次	13 次	因疫情原因，督导调研较少。
			机关借调人员	=12 人	14 人	已完成
			乡村振兴驻村工作队 (1 组)	=3 人	3 人	已完成
		质量指标	业务骨干能力提升	>=90%	90%	已完成
			各项工作完成率	>=90%	90%	已完成
			乡村振兴驻村任务完成率	>=90%	90%	已完成
		成本指标	督查调研差旅费等业务支出	=10 万	0.1 万	因疫情原因，督导调研较少。
			借调人员公用经费	=4.8 万	4.8 万	已完成
			乡村振兴驻村工作队经费	=3 万	3 万	
		时效指标	培训及督查调研时间	=1 年	1 年	已完成
	借调人员工作时间		=1 年	1 年	已完成	
	驻村工作队服务时间		=1 年	1 年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	提高年度工作效率	>=90%	90%	已完成
			各项业务正常有序开展	=100%	100%	已完成
持续巩固常态化疫情防控成果			=100%	100%	已完成	
满意度指标		职工满意度	>=90%	90%	已完成	
		驻村工作满意度	>=90%	90%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	免疫防控工作及运行经费补助项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心					
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		60.50	60.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		60.50	60.50	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能及司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。</p> <p>目标2: 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。</p>		<p>目标1: 规范使用运行经费补助项目资金, 充分发挥项目资金在本单位专业技能司机、保洁、厨师、门卫等各自岗位中的重要作用。</p> <p>目标2: 保障业务运行正常, 完成国家下达的各项疾病防治任务, 控制各项可能发生的疾病疫情。</p>			
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	合同工及聘用人员数	>=15人	15人	已完成
			现场设备检测数量	>=30台	31台	已完成
			网络运行维护率	>=90%	90%	已完成
			对全州及边境口岸传染病防治工作督导次数	>=3次	3次	已完成
			突发公共卫生事件应急处置率	=100%	100%	已完成
		质量指标	环境整洁、安全保卫保障率	=100%	100%	已完成
			现场设备检测率	>=15%	15%	已完成
			网络正常运行率	>=90%	100%	已完成
			传染病防治正常运行保障率	=100%	100%	已完成
			突发公共卫生事件应急处置综合保障率	=100%	100%	已完成
		成本指标	合同工及聘用员工工资	=33.2万元	33.2万元	已完成
			仪器设备现场检定费	=7万元	7万元	已完成
			网络运行维护费	=13万元	13万元	已完成
			传染病防治运行补助	=5万元	5万元	已完成
			应急公共卫生事件处置(现场消杀设备及物资配备补助)	=2.3万元	2.3万元	已完成
	时效指标	合同工及聘用人员聘用期	<=1年	1年	已完成	
		各项工作指标完成	<=1年	1年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	无安全事故率	>=95%	100%	已完成
			完成国家下达的各项疾病控制工作任务率	>=90%	100%	已完成
满意度指标		职工满意率	>=90%	100%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	结核病防治项目					
实施单位	延边结核病防治所					
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	38.20	38.20	38.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	38.20	38.20	38.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病患者的筛查率和耐药患者纳入治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治诊疗水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核病患者的死亡率，取得预期的治疗效果。</p>		<p>遏制结核病的流行，创造无结核病的世界。</p>			
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	加大耐药患者的筛查力度，提高检验的控制能力	=1600人	1600人	已完成
			指导培训全州县市结防所的防治业务工作	=4次	3次	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			加强对重点人群的结核病常识宣传	=100000人	100000人	已完成
		质量指标	提高对结核病的认知度和预防常识的知晓率	>=100%	100%	已完成
			结核病防治业务指导和培训	=100%	75%	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			确诊涂阳患者的耐药筛查率，提高实验室控制能力	>=95%	100%	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
		成本指标	印制宣传册、制作宣传品、多媒体制作成本	=70000元	60590元	已完成
			指导培训全州县市结核病防治的业务工作能力	=92000元	18029.9元	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			加大耐药筛查力度，常规药敏和分子生物学检测	=220000元	300000元	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
	时效指标	合同签订时间内，有效推进结核病防治的各项工作进度	=100%	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	普及对重点人群结核病的常识，提高结核病的认知度	>=90%	90%	已完成
			指导培训县市的业务工作	=100%	75%	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			提高实验室指控能力	>=95%	100%	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
		可持续影响指标	降低肺结核发病率，提高结核病患者治愈率，减低死亡率	>=90%	90%	已完成
提高耐药肺结核筛查率，耐药肺结核患者纳入治疗率及治愈率			>=95%	95%	已完成	
满意度指标		提高患者及密接者满意度	>=95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	护师资格考试					
实施单位	浙江省教育考试院浙江省教育考试中心					
支出情况 (万元)	项目支出	年初预算数	年中预算数	年中执行数	执行率	
	其中财政拨款	48.00	48.00	44.24	40.74%	
	其中事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度支出总额	48.00	48.00	44.24	40.74%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成浙江省护师资格考试考务工作前期运行，进一步落实考务保障措施，开展年度巡考、护师资格考试巡考工作，规范巡考使用支出，及时完成欠账清算，按时巡考、护师资格考试巡考工作前期运行。		完成浙江省护师资格考试考务工作前期运行，进一步落实考务保障措施，规范巡考年度巡考、护师资格考试巡考工作，规范巡考使用支出，及时完成欠账清算。			
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	备注/未完成原因/未完成原因
	产出指标	数量指标	参加巡考人员数/巡考考试人数	=2000人/次	2147人/次	指标完成度高，下半年巡考新增。
			护师资格考试	=1年/次	1年/次	已完成
		质量指标	考生答卷准确率	<=0.2%	0.2%	已完成
			巡考考生通过率	<=40%	41%	指标完成度高，下半年巡考新增。
			护师考生通过率	<=20%	49%	已完成
		成本指标	参加巡考人员成本/巡考考试成本	=0.02元/次	0.02元/次	已完成
			护师资格考试成本	=120元	120元	已完成
			巡考巡考费考试成本	=140元	140元	已完成
			巡考巡考费考试成本	=120元	120元	已完成
			巡考巡考费考试成本	=220元	220元	已完成
	时效指标	巡考、护师考试巡考时间	12月/份	12月/份	已完成	
		巡考、护师考试巡考时间	4月/份、10月/份、12月/份	7月、12月	已完成	
	效益指标	社会效益指标	社会效益、护师通过率	>=70%	70%	已完成
			社会效益、护师通过率	>=70%	70%	已完成
		满意度指标	巡考、护师考试满意度	>=70%	70%	已完成
			巡考、护师考试满意度	>=70%	70%	已完成

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医学教育、医师定期考核					
实施单位	延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心					
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	5.00	5.00	3.79	75.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	3.79	75.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过开展网络教育，进一步加强教育工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强自身能力，为广大医学人员提供广阔的学习空间，实现“终身学习”的教育理念，承担项目的组织与实施，拓宽继续教育途径，以网络教育为契机，提高全州卫生技术人员的专业水平，为今后的医学工作开展奠定了良好的基础。</p>			<p>圆满完成线上继续医学教育，提高卫生技术人员素质。</p>		
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	参加培训人数	=10000名	11469名	目标值设定高，下年调低。
		质量指标	培训参与度、培训满意度	>=99%	99%	已完成
		成本指标	参加培训人员成本（1人）	=5元	3.3元	目标值设定高，下年调低
		时效指标	医学教育培训完成时间	12月截止	12月截止	已完成
	效益指标	社会效益指标	带动医护人员整体素质	=100%	100%	已完成
			有效保障医疗卫生质量、得到社会公众的认可	=100%	100%	已完成
		满意度指标	上级主管部门满意度	>=95%	95%	已完成
参加人员的满意度			>=95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗纠纷、医疗损害鉴定费					
实施单位	迁建聊城教育滨州医学院考试服务中心					
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	10.00	10.00	1.46	14.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	10.00	10.00	1.46	14.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度内能够顺利完成医患双方共同及卫生行政部门委托的全州医疗损害赔偿、医疗损害鉴定。处理医疗纠纷，应当遵循公平、公正、及时的原则，妥善解决，依法处理。			医疗损害赔偿案件结案，收到1例医疗损害赔偿。		
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	医疗损害赔偿、医疗损害鉴定案例数	≥60例	1例	医疗损害赔偿案件结案，收到1例医疗损害赔偿。
		质量指标	工作完成率	≥99%	0%	鉴定准备工作已完成，但因证据严重原因未能提供鉴定。
		成本指标	医疗损害赔偿、医疗损害鉴定案例成本	≤0.2万元/例	0.96万元/例	收到赔偿案例均未达到目标值。
		时效指标	工作完成及时率	≥99%	99%	鉴定准备工作已完成，但因证据严重原因未能提供鉴定。
	处理完成时间		≤30日	67日	鉴定准备工作已完成，但因证据严重原因未能提供鉴定。	
	效益指标	社会效益指标	公平公正度	≥100%	100%	已完成
			医疗质量	≥100%	100%	已完成
		生态效益指标	处理医疗纠纷	≥98%	98%	已完成
			医患和谐关系	≥98%	98%	已完成
		可持续发展指标	医患双方合法权益	≥100%	100%	已完成
		满意度指标	医患双方满意	≥80%	80%	已完成
	改善医患关系		≥80%	80%	已完成	
	维护双方合法权益		≥90%	90%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗设备质量控制管理及运行经费					
实施单位	延边医疗器械管理站					
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	53.60	53.60	36.74	68.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	53.60	53.60	36.74	68.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 全面加强我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作,开展评审工作,组织相关人员进行教育培训,努力提高从业人员的管理水平。 2. 做好我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、采购验收、采购文件存档备案及政府采购相关法律法规的宣导工作。 3. 加强我州医疗设备的处置评审工作,医疗设备全寿命周期管理,确保全州医学装备合理配置、合理使用和合理处置。			1. 组织开展了一次相关人员教育培训,切实提高了从业人员管理水平。 2. 通过加强我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、验收等医疗设备采购管理工作,达到了节约预算资金,提高了资金使用效率,保证了采购活动合法合规。 3. 通过开展医疗设备报废处置评审工作,确保了全州医学装备合理配置、使用和处置,有效避免了医疗资源的非必要浪费。		
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	全州二级以上医疗机构的医疗器械质控评审和系统维护	=1次	1次	已完成
			医学装备管理和质量控制培训班	=2次	1次	因疫情原因,减少培训次数,因此未能按照原计划全部完成。
			全州公立医疗卫生机构的医疗器械采购项目审核	=150个	162个	已完成
			全州公立医疗卫生机构的医疗器械报废和处置评审	=24次	24次	已完成
			地方标准科研项目	=1项	0项	医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。
			防火装置数	=13个	10个	部分原先使用的消防设备还能用,因此按实际需求购买,导致防火装置数未能按照原计划完成。以后,预期指标值设定我们尽量做到预测精准,减少误差。
		质量指标	全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审覆盖程度	>=95%	95%	
			地方标准科研项目完成率	>=90%	0%	医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。
			全州公立医疗机构医疗器械集中采购审核、报废和处置评审覆盖程度	>=99%	99%	已完成
			医学装备管理和质量控制培训班合格率	=100%	100%	已完成
	成本指标	防火装置覆盖率	>=98%	98%	已完成	
		全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审和系统维护	=24万	12.25万	因疫情原因,无法按原计划开展医疗机构的医疗器械质量控制评审工作,因此未能按照原计划全部完成。	
		医学装备管理和质量控制培训班费用	=3万	0.76万	因疫情原因,减少培训,因此未能按照原计划全部完成。	
		地方标准科研项目成本	=2.6万	0.03万	医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。	
		全州公立医疗机构的医疗器械集中采购审核、报废和处置评审	=23.5万	23.5万		
		防火装置购置成本	=0.5万	0.2万	部分原先使用的消防设备还能用,因此按实际需求购买,导致防火装置成本未能按照原计划完成。以后,预期指标值设定我们尽量做到预测精准,减少误差。	
		时效指标	医疗器械采购项目审核、报废和处置评审完成及时率	>=100%	100%	已完成
			全州二级以上医疗机构的医疗器械质量控制评审完成及时率	=100%	100%	已完成
			医学装备管理和质量控制培训班完成及时率	>=98%	98%	已完成
地方标准科研项目完成及时率			>=90%	0%	医用输液泵、注射泵质量控制规范草案未能获得审批,因此无法立项通过,导致地方标准科研工作未能按照原计划完成。	
效益指标	经济效益指标	不断完善全州医学装备管理制度和管理水平	>=95%	95%		
		全州公立机构医疗器械采购项目预算节约资金	>=1000万	3305万	由于疫情原因,各医院防疫设备采购申请增加,加上新成立的延边传染病医院的采购项目额外增加,导致整体的采购项目预算节约资金实际完成值比预期增加。	
	社会效益指标	降低医疗器械故障率和报废率	>=95%	95%	已完成	
		全州公立医疗机构医疗器械采购项目督导	>=95%	95%	已完成	
	生态效益指标	提高医疗设备使用有效性,安全性	>=95%	95%	已完成	
		避免医疗设备不合理报废,最大程度降低环境污染	>=95%	95%	已完成	
	可持续发展指标	形成标准化医学装备管理体系,形成长效的良性可持续发展	>=95%	95%	已完成	
	满意度指标	医学装备规范化管理和建立科学合理的医学装备管理体系对象满意度	>=95%	95%	已完成	
		全州公立医疗机构的服务对象满意度	>=95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生监督工作专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州卫生监督所					
资金情况 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.80	6.80	2.57	37.79%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	6.80	6.80	2.57	37.79%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	卫生监督督导和专项整治等工作完成率达到100%；会议、培训、宣传工作完成率达到100%。			通过开展卫生监督督导检查工作，有效维护公共卫生安全，保障人民群众健康权益。		
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	卫生监督督导和专项整治等工作	=5次	6次	已完成
			会议、培训、宣传工作	=15次	0次	因新冠肺炎疫情原因未能开展会议、培训、宣传工作，计划2023年完成会议、培训、宣传工作。
		质量指标	卫生监督督导和专项整治等工作达标率	>=90%	90%	已完成
			会议、培训、宣传工作达标率	>=95%	0%	因新冠肺炎疫情原因未能开展会议、培训、宣传工作，计划2023年完成会议、培训、宣传工作。
		成本指标	卫生监督督导和专项整治等工作成本	<=180元/人天	180元/人天	已完成
			会议、培训、宣传工作成本	<=400元/人天	0元/人天	因新冠肺炎疫情原因未能开展会议、培训、宣传工作，计划2023年完成会议、培训、宣传工作。
	时效指标	完成取费时间	=1年	1年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	维护人民卫生安全	有效维护公共卫生安全和医疗秩序，保障人民群众健康权益	有效维护公共卫生和医疗秩序，保障人民群众健康权益	已完成
		满意度指标	基层单位和管理相对人满意度	>=90%	90%	已完成
培训学员满意度			>=95%	0%	因新冠肺炎疫情原因未能开展培训工作，计划2023年完成培训工作。	

项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋病防治（核酸检测）项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字中心血站					
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	56.00	56.00	56.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	56.00	56.00	56.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全州献血者血液标本筛查核酸检测率达到100%；提高血站血液安全保障能力，减少输血风险隐患，保障全州临床用血者用血安全		全州血液标本核酸检测率达到100%，安全及时的完成全州采供血任务。			
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	检测人次	=7500人次	7581人次	已完成
		质量指标	全州血液标本筛查率达到100%，检测项目符合国家标准	=100%	100%	已完成
		成本指标	每人检测成本	=75元	73.86元	每人检测成本预计75元，实际由于每天检测人数不同，检测成本上下多少会有变动
		时效指标	及时做好全州血液标本核酸检测，及时率达到100%	=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	减少输血风险隐患，保障用血者用血安全	=0%	0%	已完成
			HIV阳性标本及时上报疾控中心	=100%	100%	已完成
		可持续影响指标	缩短HBV（乙肝）病毒窗口期42天	=28天	28天	已完成
			缩短HCV（丙肝）病毒窗口期38天	=12天	12天	已完成
			缩短HIV（艾滋）病毒窗口期21天	=11天	11天	已完成
满意度指标	献血者及临床用血者满意度	>=95%	99.2%	已完成		

项目支出绩效自评表

项目名称	购置献血车项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字中心血站					
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	79.00	79.00	79.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	79.00	79.00	79.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高血站的献血服务能力，为无偿献血者创造舒适、安全、便利的献血环境，增加乡镇、部队采血人次，以满足临床用血。		由于去年疫情原因，车辆购置于今年3月份完成，较好的完成了今年上半年乡镇、部队采血任务。			
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	乡镇、部队采血人次	=1000人次	375人次	由于去年疫情原因，献血车购置于今年3月份完成，只统计目前为止乡镇部队采血人次，预计全年达到900人次
		质量指标	提高血站的献血服务能力，使全年采血人次比上年增长	>=10%	8.47%	错误判断采血人次增长率，下一步加大无偿献血宣传招募工作，尽量使增长率达到10%
		成本指标	献血车总价格	=79万元	79万元	已完成
		时效指标	及时完成乡镇、部队采血任务	=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	为更好的满足临床用血需求，比上年增加乡镇、部队献血人次	>=10%	504%	去年疫情原因乡镇部队无法进行大量采血
		可持续影响指标	积极推进无偿献血工作，保障采血量满足临床用血量需求	>=80%	83%	已完成
满意度指标		献血者满意度	>=95%	99.4%	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	朝医药专项经费					
实施单位	延边朝医医院（延边朝鲜族自治州民族医药研究所）					
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	得分
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设，规范使用朝医药专项经费，明确专项资金使用目的，实行科学管理，用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行，提升延边州朝医药综合水平，提高综合能力和朝医药服务能力，为人民群众提供更优质、低廉、有效的朝医药服务，不断满足广大群众对朝医药服务的需求。			全面提高医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设，规范使用朝医药专项经费，明确专项资金使用目的，实行科学管理，用项目资金弥补医院经费紧缺的问题，实现医院正常运行，提升延边州朝医药综合水平，提高综合能力和朝医药服务能力，为人民群众提供更优质、低廉、有效的朝医药服务，不断满足广大群众对朝医药服务的需求。		
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	编外人员人数	=83人	105人	
			补充经费项目数	=7个	4个	实际支出时每项支出金额较大、因此涉及的经费项目数较少。
		质量指标	确保医院人员经费、办公费等经费支出率	=100%	100%	
			职工工作完成率	=95%	0%	实际工作中未执行职工工作完成率调查。
		成本指标	补充编外人员经费	=60万元/年	0万元/年	此项资金使用全部用于维修经费等公用经费。
			取暖费、办公费、印刷费等经费	=40万元/年	100万元/年	此项资金使用全部用于维修经费等公用经费。
	时效指标	按时完成经费使用	2022年12月之前完成	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升医院的社会形象	医院的健康运行，可以提升患者及家属心目中的医院形象	全部完成	
			提升延边州朝医药事业的综合水平	朝医药相关事业的推广和开展	全部完成	
满意度指标		患者满意度	=90%	98.06%		
	职工满意度	=95%	96%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生所运行经费					
实施单位	延边第二人民医院					
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	得分
	当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	36.00	36.00	36.00	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为州政务中心人员提供更好的医疗、护理、健康教育等各种医疗服务，项目年度周期内保证承担项目的实施。			为州政务中心人员提供更好的医疗、护理、健康教育等各种医疗服务，项目年度周期内保证承担项目的实施。		
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	门诊人次	=8000人次	8138人次	
			医护人员人数	=5人	5人	
		质量指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量，让患者满意	完成	
			医护人员工资及社会保障费	及时发放人员工资和社会保障费	全部完成	
		成本指标	人员经费等	人员薪酬支出	全部发放	
		时效指标	按时完成州政府门诊医疗服务	全部完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提高优质服务能力	加强服务意识从细节做起，坚持以病人为中心，提高医德医风为核心，从而取得最佳医疗效果	完成	
		生态效益指标	改善服务环境	营造安全、有序、畅通、整洁的就医环境	完成	
		满意度指标	收益对方满意率	>=90%	98.06%	

项目支出绩效自评表

项目名称	免费妇女病普查经费					
实施单位	延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）					
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	得分
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	在全州范围内2000名妇女开展免费筛查工作，早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策，减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。			在全州范围内2000名妇女开展免费筛查工作，早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策，减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。		
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	妇女病检查人数	≥2000人	2000人	已完成
		质量指标	妇女常见病普查率	=100%	100%	已完成
		成本指标	每人检查标准	≤300元	300元	已完成
		时效指标	完成普查时间	≤12月	12月	已完成
	效益指标	社会效益指标	提高妇女常见病的认识率	≥98%	98%	已完成
满意度指标		收益对象满意度	≥98%	98%	已完成	

项目支出绩效自评表

妇幼卫生专项及母婴安全项目						
实施单位：延边妇幼保健院（延边儿童医院） 延边妇产医院						
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	得分
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金合计	80.00	80.00	80.00	100.00%	10.00
年度总体评价	预期目标		实际完成情况			
	按时完成全州妇幼卫生培训工作和督导，提高了全州妇幼项目人员的业务水平和综合素质；通过媒体、宣传条、健康讲座及妇女儿童健康教育知识，提高群众对妇幼卫生工作的认识，提高健康意识，营造良好社会氛围；有效预防减少了孕产妇和婴儿死亡，各级机构真正落实了母婴安全制度，提升了医疗机构妇幼保健能力，群众满意度大大提高；参加省讯、国家行业培训，不断提升妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素养，为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼保健服务，全力维护妇女儿童健康。		按时完成全州妇幼卫生培训工作和督导，提高了全州妇幼项目人员的业务水平和综合素质；通过媒体、宣传条、健康讲座及妇女儿童健康教育知识，提高群众对妇幼卫生工作的认识，提高健康意识，营造良好社会氛围；有效预防减少了孕产妇和婴儿死亡，各级机构真正落实了母婴安全制度，提升了医疗机构妇幼保健能力，群众满意度大大提高；参加省讯、国家行业培训，不断提升妇幼卫生专业人员的业务水平和综合素养。			
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	全州培训	≥4次	4次	已完成
			督导次数	≥2次	2次	已完成
			宣传条、折页	≥180张	182张	已完成
			宣传培训	≥20次	6次	因疫情，宣传培训大多数组织线上培训
		质量指标	培训、督导完成率	≥90%	100%	已完成
			宣传完成率	≥90%	100%	已完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.67%	已完成
			7岁以下儿童健康管理率	≥80%	96.4%	已完成
		成本指标	培训费	≤8万元	3.86万元	因疫情，培训大多数组织线上培训
			差旅费	≤2万元	0.44万元	因疫情，大部分会议取消线上视频会议
	宣传、信息管理费		≤20万元	26.21万元	因疫情培训和会议取消线上，为宣传妇女儿童健康意识和信息管理费增加	
	时效指标	按时完成培训和督导工作	≥1年	1年	已完成	
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	≤4.2‰	3.88‰	已完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.67%	已完成
孕产妇死亡率			≤0.0166%	0%	本年度无死亡的孕产妇	
儿童健康管理率			≥80%	96.4%	已完成	
满意度指标		妇女儿童满意度	≥95%	95%	已完成	
		培训人员满意度	≥95%	95%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目名称	宫颈癌防治技术培训基地(妇幼健康服务骨干进修培训)项目					
实施单位	延边妇幼保健院(延边儿童保健院、延边妇产医院)					
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	得分
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我院做为全国首批“宫颈癌防治技术培训基地”培训八个县市医务人员,经过系统正规的临床妇科、组织学、细胞学、组织学培训后,开展宫颈癌筛查、早期治疗,提高我市宫颈癌筛查质量,从而提高吉林省妇女健康水平。			我院做为全国首批“宫颈癌防治技术培训基地”培训八个县市医务人员,经过系统正规的临床妇科、组织学、细胞学、组织学培训后,开展宫颈癌筛查、早期治疗,提高我市宫颈癌筛查质量,从而提高吉林省妇女健康水平。		
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	培训期数	=4期	5期	已完成
			每期培训时长	=1个月	1个月	已完成
			每期培训人员	=10人	5人	因疫情每期培训人数不能超过5人
			教学师资、人事管理人员	=15人	14人	一位老师辞职
		质量指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	>70%	70%	已完成
			确诊宫颈癌患者救治率	>90%	90%	已完成
			细胞学、病理学结业率	=100%	100%	已完成
			妇科阴道镜结业率	=100%	100%	已完成
		成本指标	培训道具	=1万元	1.12万元	已完成
			师资带教费、人事管理费	=5万元	6.34万元	已完成
	时点指标	培训费	=14万元	12.54万元	因疫情每期培训次数少	
		培训期限	=12个月	12个月	已完成	
		效益指标	社会效益指标	提高宫颈癌筛查质量	通过培训提高筛查率达到救治率指标	通过培训提高筛查率达到救治率指标
	妇女健康水平			做到早发现、早治疗、早干预、降低宫颈癌发病率	做到早发现、早治疗、早干预、降低宫颈癌发病率	已完成
满意度指标	培训人员满意度		=100%	100%	已完成	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	延边州精防经费						
实施单位	延边脑科医院						
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	6.20	6.20	6.20	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	6.20	6.20	6.20	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	康复一人，解救一个家庭，减轻社会负担。		精神康复报印发2000份，经费支出0.2万元，余额为2.2万元，转向印制“精神障碍及居家护理的疾病宣传”读本。 改进措施：由于州精防办人员变动，无法编印“延边精神康复报”，今后转向适用于精防业务培训，技术指导与定期考核差旅补助。				
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	社会功能康复	=20人	20人	精防医生对患者的社会功能康复内容熟练掌握，康复程序熟练。	
			精神康复报	=24000份	2000份	精神康复报印发2000份，经费支出0.2万元，余额为2.2万元，转向印制“精神障碍及居家护理的疾病宣传”读本。 改进措施：由于州精防办人员变动，无法编印“延边精神康复报”，今后转向适用于精防业务培训	
		质量指标	康复及培训效果	=100%	100%	已完成全部康复内容，培训效果显著	
			延边精神康复报编印制作	=100%	8.33%	精神康复报印发2000份，经费支出0.2万元，余额为2.2万元，转向印制“精神障碍及居家护理的疾病宣传”读本。 改进措施：由于州精防办人员变动，无法编印“延边精神康复报”，今后转向适用于精防业务培训	
			成本指标	重症精神病人康复训练费3.8万元	=3.8万元	3.8万元	延边州20名精防医生和数据管理员培训信息系统管理使用、业务培训、技术指导及基础任务指标完成情况指导，效果显著。
		延边精神康复报编印制作费2.4万元。		=2.4万元	0.2万元	精神康复报印发2000份，经费支出0.2万元，余额为2.2万元，转向印制“精神障碍及居家护理的疾病宣传”读本。 改进措施：由于州精防办人员变动，无法编印“延边精神康复报”，今后转向适用于精防业务培训	
		时效指标	2022年1-12月，规定时限完成。	=100%	100%	按计划年内完成	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	社会认知度明显提高。	=100%	100%	明显提高精防医生和数据管理员业务水平，做好当地精防工作。
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标		家属及受训人员满意度。	=100%	100%	满意度达百分之百	

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 59,114.88 万元、59,114.88 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4,626.23 万元、4,626.23 万元，增长 8.49%、8.49%。主要原因：2022 年度因新冠肺炎疫情，核酸检测及疫情防控补助资金增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,989.02 万元，其中：财政拨款收入 18,873.15 万元，占 32.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 37,632.98 万元，占 64.90%；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 1,482.89 万元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,908.91 万元，其中：基本支出 47,210.04 万元，占 81.52%；项目支出 10,698.87 万元，占 18.48%；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 23,191.81 万元，占 49.12%；公用经费 24,018.23 万元，占 50.88%。

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 19,656.95 万元、19,656.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,573.82 万元、2,573.82 万元，各增长 15.07%、15.07%。主要原因：2022 年度因新冠肺炎疫情，核酸检测及疫情防控补助资金增加导致。

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 18,907.98 万元，占本年支出合计的 32.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,267.18 万元，增长 20.89%。主要原因：2022 年度因新冠肺炎疫情，核酸检测及疫情防控补助资金增加导致。

（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 18,907.98 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0.80 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.36 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2,014.04 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 16,695.75 万元，占 88.30%；住房保障（类）支出 58.17 万元，占 1.02%。

（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 10682.11 万元，支出决算为 18907.98 万元，完成年初预算的 177.01%。其中：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难妇女发展帮扶资金未纳入部门预算。

2. 科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是技术与研究与开发资金未纳入部门预算。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1,433.06 万元，支出决算为 1,436.81 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 580.90 万元，支出决算为 577.23 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行年初预算为 428.13 万元，支出决算为 565.21 万元，完成年初预算

的 132.02%。决算数大于预算数的主要是 2022 年度因疫情相关差旅费和培训费增加。

6. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-一般行政管理事物年初预算为 62.80 万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 133.98%。决算数大于预算数的主要是 2022 年度使用了宣传督导及信息化建设项目往年的剩余资金导致。

7. 卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为 1,274.4 万元，支出决算为 1,385.81 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初基本支出结转结余有余额。

8. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院年初预算为 337.14 万元，支出决算为 729.06 万元，完成年初预算的 216.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转结余有余额。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为 1,023.92 万元，支出决算为 1,258.51 万元，完成年初预算的 122.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院年初预算为 2,599.25 万元。支出决算为 2,586.11 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分项目待下一年支出。

11. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 985.55 万元，支出决算为 1,181.55 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于预算数的主要原因是因 2022 年新冠肺炎疫情而加大疫情防控资金投入。

12. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出年初预算为 248.42 万元，支出决算为 277.8 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年度结转项目经费。

13. 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构年初预算为 356.36 万元，支出决算为 298.37 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因是购置献血车项目当年没有使用完成。

14. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 4877.46 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是重大传染病防控和疫情防控资金。

15. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 139.57 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是基本公卫生资金。

16. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出决算为 99.09 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是疫情防控资金。

17. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生年初预算为 0 万元，支出决算为 27.40 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是健康中国行动、城乡饮用水水质监测、慢性病综合防控与干预资金等等。

18. 卫生健康支出-中医药-中医药（民族医）药专项年初预算为 0 万元，支出决算为 407.83 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是中医药监督知识与能力培训、中医药传承与发展、中医药健康文化知识角资金等等。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 112.59%。主要原因是按照年初预算执行。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为 104.56 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为 36.77 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

22. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

23. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出支出年初预算为 579.46 万元，支出决算为 616.62 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度项目支出是在岗乡村学历教育补助、卫生人才健康补助、妇幼保健院儿童早期发展补助、省麻风病补助资金。

24. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 203.46 万元，支出决算为 197.03 万元，完成年初预算的 96.84%。主要原因是人员变动。

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 10,182.38 万元，其中：人员经费 9,668.97 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、离休费、抚恤金、生活补助、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 513.41 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

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 58.17 万元；本年收入 0 万元；本年支出 58.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出：政府性基金财政拨款支出为 58.17 万元，主要用于采购新冠肺炎疫情防疫设备及物资，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。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及此项。

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 18.43 万元，

支出决算为 15.77 万元，完成预算的 85.57%；较上年减少 14.06 万元，下降 47.13%，主要原因是 2022 年度严格控制公务用车运行费导致。决算数大小于预算数的主要原因是 2022 年度我部门严格控制“三公”经费。

（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 14.08 万元，占 89.28%；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 10.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因：本部门不涉及此项。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 15.60 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 90.26%；较上年减少 12.94 万元，下降 47.89%，主要原因是 2022 年度严格控制公务用车运行费导致。决算数大小于预算数的主要原因是 2022 年度我部门严格控制“三公”经费。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度我部门未购置车辆；

公务用车运行支出 14.08 万元，主要是 2022 年度因新冠疫情，去往县市疫情防控督导及调研相关过道费和汽油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.83 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 59.72%；较上年减少 1.12 万元，下降 39.86%，主要原因是 2022 年度严格控制公务接待费导致。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度我部门严格控制“三公”经费。

外宾接待支出 0 万元。主要是本部门不涉及此项。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 1.69 万元。主要用于因督导调研相关公务接待。全年共接待国内来访团组 48 个、来宾 223 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

组织对 2022 年度部门预算宣传督导及信息化建设等工作经费、机关运行经费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 682.10 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：为提高各预算单位项目支出绩效目标质量、满足预算一体化系统绩效管理要求，我部门所有预算项目已开展绩效自评且全面复核，达到部门决算公开要求。

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65.63万元，比年初预算数减少7.69万元，降低10.49%，主要是因疫情原因，差旅费及培训费较少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1004.08万元，其中：政府采购货物支出459.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.18万元。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，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（汇总）共有车辆41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 2 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 XX 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是医疗机构用的救护车辆及专业车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 100 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

三、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银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

十一、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

十二、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应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。

十三、卫生健康支出--卫生健康实务--行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、卫生健康支出--卫生健康实务--一般行政管理事务：反应行政单位（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。

十五、卫生健康支出--公立医院--综合医院：反应卫生健康、中医药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。

十六、卫生健康支出--公立医院--妇产医院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十七、卫生健康支出--公立医院--其他专科医院：反应卫生健康、中医药部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十八、卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、卫生健康支出--公共卫生--卫生监督机构：反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十、卫生健康支出--公共卫生--采供血机构：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十一、卫生健康支出--中医药--中医（民族医）药专项：反应中医（民族医）方面的专项支出。

二十二、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

二十三、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十六、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反应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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、抗议特别国债安排的支出--抗议相关支出--其他抗议相关支出：反应抗议特别国债资金安排的其他抗议相关支出。