

2022 年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）
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本级设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本级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

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		
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	5,541.87	一、一般公共服务支出	13	-
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	-	五、教育支出	17	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	18	-
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	323.98	八、社会保障和就业支出	20	59.84
			九、卫生健康支出	21	5,724.59
			十、节能环保支出	22	-
			十一、城乡社区支出	23	-
			十二、农林水支出	24	-
			十三、交通运输支出	25	-
			十四、资源勘探和信息类等支出	26	-
			十五、商业服务业等支出	27	-
			十六、金融支出	28	-
			十七、援助其他地区支出	29	-
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	-
			十九、住房保障支出	31	37.37
			二十、粮油物资储备支出	32	-
			二十一、国有资本经营预算支出	33	-
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	-
			二十三、其他支出	35	-
			二十四、债务还本支出	36	-
			二十五、债务付息支出	37	-
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	-
本年收入合计	9	5,865.85	本年支出合计	39	5,621.81
使用非财政拨款结余	10	-	结余分配	40	-
年初结转和结余	11	33.59	年末结转和结余	41	79.64
总计	12	5,901.45	总计	42	5,901.45

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,865.85	5,541.87	-	-	-	-	323.98
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	5,775.30	5,451.32	-	-	-	-	323.98
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	600.00	600.00	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	600.00	600.00	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	4,156.17	4,156.17	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	54.55	54.55	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	4,095.22	4,095.22	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80	5.80	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60	-	-	-	-	-
21006	中医药	0.29	0.29	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	0.29	0.29	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	37.37	37.37	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	37.37	37.37	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37.37	37.37	-	-	-	-	-

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
档 次							
合 计		5,821.81	693.73	5,128.08	-	-	-
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	-	-	-	-
210	卫生健康支出	5,724.59	596.51	5,128.08	-	-	-
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	600.00	-	600.00	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	600.00	-	600.00	-	-	-
21004	公共卫生	4,105.45	-	4,105.45	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	47.26	-	47.26	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	4,051.78	-	4,051.78	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80	-	5.80	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	0.60	-	0.60	-	-	-
21006	中医药	0.29	-	0.29	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	0.29	-	0.29	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	0.66	-	0.66	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	0.66	-	0.66	-	-	-
221	住房保障支出	37.37	37.37	-	-	-	-
22102	住房改革支出	37.37	37.37	-	-	-	-
2210201	住房公积金	37.37	37.37	-	-	-	-

四、财政拨款收入支出决算总表

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
档 次	1		档 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,541.87	一、一般公共预算支出	10	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	11	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	12	-	-	-	-
			四、公共安全支出	13	-	-	-	-
			五、教育支出	14	-	-	-	-
			六、科学技术支出	15	-	-	-	-
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	-	-	-	-
			八、社会保障和就业支出	17	59.84	59.84	-	-
			九、卫生健康支出	18	5,386.56	5,386.56	-	-
			十、节能环保支出	19	-	-	-	-
			十一、城乡社区支出	20	-	-	-	-
			十二、农林水支出	21	-	-	-	-
			十三、交通运输支出	22	-	-	-	-
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	-	-	-	-
			十五、商业服务业等支出	24	-	-	-	-
			十六、金融支出	25	-	-	-	-
			十七、援助其他地区支出	26	-	-	-	-
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	-	-	-	-
			十九、住房保障支出	28	37.37	37.37	-	-
			二十、粮油物资储备支出	29	-	-	-	-
			二十一、国有资本经营预算支出	30	-	-	-	-
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	-	-	-	-
			二十三、其他支出	32	-	-	-	-
			二十四、债务还本支出	33	-	-	-	-
			二十五、债务付息支出	34	-	-	-	-
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	-	-	-	-
本年收入合计	4	5,541.87	本年支出合计	36	5,483.78	5,483.78	-	-
年初财政拨款结转和结余	5	11.22	年末财政拨款结转和结余	37	69.32	69.32	-	-
一般公共预算财政拨款	6	11.22		38				
政府性基金预算财政拨款	7	-		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	-		40				
总计	9	5,553.09	总计	41	5,553.09	5,553.09	-	-

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: 延边州卫生健康委(本级)

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	5,483.78	693.25	627.62	65.63	4,790.53
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84	59.84	-	-
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84	59.84	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	59.84	-	-
210	卫生健康支出	5,386.56	596.03	530.40	65.63	4,790.53
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	600.00	-	-	-	600.00
2100299	其他公立医院支出	600.00	-	-	-	600.00
21004	公共卫生	4,105.45	-	-	-	4,105.45
2100408	基本公共卫生服务	47.26	-	-	-	47.26
2100409	重大公共卫生服务	4,051.78	-	-	-	4,051.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.80	-	-	-	5.80
2100499	其他公共卫生支出	0.60	-	-	-	0.60
21006	中医药	0.29	-	-	-	0.29
2100601	中医(民族医)药专项	0.29	-	-	-	0.29
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82	-	-
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	23.13	-	-
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93	-	-
21099	其他卫生健康支出	0.66	-	-	-	0.66
2109999	其他卫生健康支出	0.66	-	-	-	0.66
221	住房保障支出	37.37	37.37	37.37	-	-
22102	住房改革支出	37.37	37.37	37.37	-	-
2210201	住房公积金	37.37	37.37	37.37	-	-

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: 延边州卫生健康委(本级)

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	588.11	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.58	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.42	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.13	30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	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	39.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.82	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.83			
	人员经费合计	627.62		公用经费合计				65.63

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：延边州卫生健康委（本级）						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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							
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：延边州卫生健康委（本级）				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

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
2.78		1.80		1.80	0.98	2.78		1.80		1.80	0.98

十、部门预算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.通过信息网络安全等级保护，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.通过信息网络安全等级保护，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	=48期	48期	已完成

			期)			
			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
	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	已完成
	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	

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 5,901.45 万元、5,901.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4695.06 万元、4695.06 万元，各增长 389.18%、389.18%。主要原因：2022 年度因新冠肺炎疫情，购置核酸检测及疫情防控补助资金增加导致，特别是通过我委向延边医院拨付疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,865.85 万元，其中：财政拨款收入 5,541.87 万元，占 94.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 323.98 万元，占 5.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5821.81 万元，其中：基本支出 693.73 万元，占 11.92%；项目支出 5128.08 万元，占 88.08%；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 653.54 万元，占 94.21%；公用经费 40.19 万元，占 5.79%。

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 5,553.09 万元、5,553.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,415.36

万元、4,415.36 万元，各增长 388.09%、388.09%。主要原因:2022 年度因新冠肺炎疫情，购置核酸检测及疫情防控补助资金增加导致，特别是通过我委向延边医院拨付疫情防控资金。

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 5,483.78 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,668.15 万元，增长 85.13%。主要原因:2022 年度因新冠肺炎疫情，购置核酸检测及疫情防控补助资金增加导致，特别是通过我委向延边医院拨付疫情防控资金。

(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 5,483.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.84 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 5,386.56 万元，占 98.23%；住房保障（类）支出 37.37 万元，占 0.68%。

(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 1,078.95 万元，支出决算为 5,483.78 万元，完成年初预算的 508.25%。其中：

1. 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 49.83 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 120.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-其他卫生健康管理事物年初预算为 470 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度向付延边医院拨付过渡病房维修改造资金项目。

5. 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 4,051.78 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2022 年度向付延边医院拨付新冠肺炎疫情防控设备款、核酸检测项目资金。

6. 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 47.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度居民健康素养监测及健康科普项目资

金支出增加。

7. 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 5.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度使用了往年的疫情防控资金。

8. 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 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度慢性病综合防控与干预项目支出增加。

9. 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 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目支出增加。

10. 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 100%。主要原因是按照年初预算执行。

11. 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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

12. 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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

13. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，决算数

大于预算数的主要原因是 2022 年度医疗服务与保障能力提升（在岗乡村学历教育）项目支出增加。

14、住房保障支出-住房公积金年初预算为 37.37 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

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 693.25 万元，其中：人员经费 627.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 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 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及此项。

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 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.37 万元，增长 15.35%，主要原因是 2022 年度因新冠疫情，去往县市疫情防控督导及调研增加，相关过道费和汽油费增加

导致。决算数与年初预算数一致。

（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 1.80 万元，占 64.75%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 35.25%。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%，主要原因：本单位不涉及此项。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 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.96 万元，增长 114.41 %，主要原因是 2022 年度因新冠疫情，去往县市疫情防控督导及调研增加，相关过道费和汽油费增加导致。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 1.80 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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.59 万元，下降 37.36%，主

要原因是本年度严格控制公务接待费导致。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项。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 0.98 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 35 个、来宾 142 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 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 62.80 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

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 宣传督导及信息化建设等工作经费：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 78 分，全年预算数为 45 万元，全年执行数 23.78 万元，执行率为 23.84%。主要用于加强传染病防治工作，提升全州卫生健康综合协调与指导能力，大力宣传健康教育。

2. 延边州卫生健康委机关运行经费：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82.04 分，全年预算数为 17.80

万元，全年执行数 7.90 万元，执行率为 44.38%。主要用于持续加强医疗卫生服务能力、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。

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 40.03 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.08 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（本级）共有车辆 1 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 XX 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下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。

七、“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

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。

八、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。

九、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、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。

十一、卫生健康支出--卫生健康管理事务--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。

十二、卫生健康支出--卫生健康管理事务--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。

十三、卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务：
反应基本公共卫生服务支出

十四、卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生服务：
反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生方面的
支出。

十五、卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生支出：
其他公共卫生支出反映上述项目以外的其他用于公共卫生
方面的支出。

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

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。