

海林市卫生健康局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字[2019]45号），制定本规定。

第二条海林市卫生健康局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市卫生健康局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于卫生健康工作和中医药管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、牡市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全市卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗科研机构资源配置，指导区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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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题多元化、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）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（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）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市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，完善并落实计划生育政策。

(九) 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 贯彻执行中西医并重方针，参与拟订全市重大中医药项目的规划并组织实施。牵头拟订全市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家、省级和市级重点中医药科研项目，促进中药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识的普及。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训相关工作。

(十一) 负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江建设，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. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全市生育政策，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，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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，研究提出全市人口发展战略，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. 与市民政局的有关职责分工。市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。市民政局

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、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. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向市卫生健康局提出建议。会同市卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市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。

5. 与市工业和信息化局的有关职责分工。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市工业和信息化局负责贯彻执行国家、省委、省政府和牡市委、市政府及海林市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策和标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。

6. 与市农业农村局的有关职责分工。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。

二、机构设置

卫生健康部门决算是包括海林市卫生健康局本级以及所属17家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位16家，纳入卫生健康部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市卫生健康局	1	行政	9	办公室、人事股、财务审计股、医政医管股、疾病预防控制股、行政审批股、基层卫生健康股、老龄健康与家庭发展股、健康宣传股
2	海林市疾病预防控制中心	1	事业		
3	海林市林海社区卫生服务中心	1	事业		
4	海林市卫生计生综合执法局	1	事业		
5	海林市海林镇中心卫生院	1	事业		
6	海林市新安朝鲜族镇卫生院	1	事业		
7	海林市长汀镇中心卫生院	1	事业		
8	海林市山市镇卫生院	1	事业		
9	海林市横道河子镇卫生院	1	事业		
10	海林市柴河镇中心卫生院	1	事业		
11	海林市二道河子镇卫生院	1	事业		
12	海林市三道河子镇卫生院	1	事业		
13	海林市人民医院	1	事业		

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
14	海林市中医院	1	事业		
15	海林市传染病医院	1	事业		
16	海林市妇幼保健计划生育服务中心	1	事业		

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：海林市卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,936.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.16	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19,305.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	89.98	八、社会保障和就业支出	39	1,186.42
	9		九、卫生健康支出	40	32,967.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	546.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	2,619.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.16
本年收入合计	27	35,334.48	本年支出合计	58	37,322.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,286.97	年末结转和结余	60	3,298.86
	30			61	
总计	31	40,621.45	总计	62	40,621.45

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市卫生健康局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,334.48	15,938.76	0.00	19,305.74	0.00	0.00	89.98
208	社会保障和就业支出	1,186.42	1,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.42	1,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	533.27	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.01	473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,599.25	14,203.53	0.00	19,305.74	0.00	0.00	89.98
21001	卫生健康管理事务	353.08	352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100101	行政运行	282.72	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100102	一般行政管理事务	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,033.37	2,463.08	0.00	13,522.73	0.00	0.00	47.56
2100201	综合医院	9,849.81	1,170.78	0.00	8,632.99	0.00	0.00	46.05
2100202	中医（民族）医院	5,577.09	685.84	0.00	4,889.74	0.00	0.00	1.52
2100203	传染病医院	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	495.13	495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,543.68	2,659.98	0.00	4,860.88	0.00	0.00	22.81

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100301	城市社区卫生机构	1,414.66	459.92	0.00	954.21	0.00	0.00	0.53
2100302	乡镇卫生院	5,921.31	1,992.35	0.00	3,906.68	0.00	0.00	22.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,529.35	7,587.73	0.00	922.13	0.00	0.00	19.49
2100401	疾病预防控制机构	3,653.58	3,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2100402	卫生监督机构	323.62	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100403	妇幼保健机构	1,745.53	818.63	0.00	922.13	0.00	0.00	4.76
2100408	基本公共卫生服务	2,568.86	2,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	974.41	974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	958.09	958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开03表

部门：海林市卫生健康局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,322.59	16,313.15	21,009.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,186.42	1,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.42	1,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	533.27	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.01	473.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,967.87	14,580.08	18,387.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	352.96	282.60	70.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.51	0.00	64.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,429.32	8,356.63	7,072.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,245.76	4,928.57	4,317.19	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,577.09	3,334.66	2,242.43	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	495.13	0.06	495.07	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,006.87	3,864.60	3,142.27	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,470.62	634.43	836.19	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2100302	乡镇卫生院	5,328.54	3,230.18	2,098.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.71	0.00	207.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,035.78	2,073.08	6,962.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,646.61	760.44	2,886.16	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	326.53	296.88	29.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,247.62	1,015.76	1,231.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,572.16	0.00	2,572.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.42	0.00	91.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.37	0.00	146.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	977.58	3.16	974.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.48	3.16	16.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	958.09	0.00	958.09	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.65	546.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
23402	抗疫相关支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

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

部门：海林市卫生健康局

金额单位：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	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	15,936.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,186.42	1,186.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,287.10	14,287.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	546.65	546.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,619.49	0.00	2,619.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.16	0.00	2.16	0.00
本年收入合计	27	15,938.76	本年支出合计	59	18,641.82	16,020.17	2,621.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,912.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,209.20	1,189.44	19.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,273.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,639.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,851.01	总计	64	19,851.01	17,209.60	2,641.41	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,020.17	7,984.95	8,035.22
208	社会保障和就业支出	1,186.42	1,186.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.42	1,186.42	0.00
2080501	行政单位离退休	78.52	78.52	0.00
2080502	事业单位离退休	533.27	533.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.01	473.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.62	101.62	0.00
210	卫生健康支出	14,287.10	6,251.88	8,035.22
21001	卫生健康管理事务	352.96	282.60	70.37
2100101	行政运行	282.60	282.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	64.51	0.00	64.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86	0.00	5.86
21002	公立医院	2,463.08	1,950.02	513.07
2100201	综合医院	1,170.78	1,170.78	0.00
2100202	中医（民族）医院	685.84	685.84	0.00
2100203	传染病医院	93.34	93.34	0.00
2100206	妇幼保健医院	495.13	0.06	495.07
2100208	其他专科医院	18.00	0.00	18.00
21003	基层医疗卫生机构	2,724.29	2,489.56	234.74
2100301	城市社区卫生机构	459.92	459.92	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,056.67	2,029.64	27.03

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.71	0.00	207.71
21004	公共卫生	7,603.82	1,526.54	6,077.28
2100401	疾病预防控制机构	3,644.27	758.11	2,886.16
2100402	卫生监督机构	325.89	296.24	29.65
2100403	妇幼保健机构	818.63	472.19	346.44
2100408	基本公共卫生服务	2,572.16	0.00	2,572.16
2100409	重大公共卫生服务	91.42	0.00	91.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.37	0.00	146.37
2100499	其他公共卫生支出	5.08	0.00	5.08
21006	中医药	50.26	0.00	50.26
2100601	中医（民族医）药专项	50.16	0.00	50.16
2100699	其他中医药支出	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	977.58	3.16	974.41
2100717	计划生育服务	19.48	3.16	16.32
2100799	其他计划生育事务支出	958.09	0.00	958.09
21016	老龄卫生健康事务	8.29	0.00	8.29
2101601	老龄卫生健康事务	8.29	0.00	8.29
21099	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81
2109999	其他卫生健康支出	106.81	0.00	106.81
221	住房保障支出	546.65	546.65	0.00
22102	住房改革支出	546.65	546.65	0.00
2210201	住房公积金	546.65	546.65	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,934.65	302	商品和服务支出	322.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,038.08	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,466.39	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	524.05	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.86	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	5.34
30109	职业年金缴费	109.03	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.54	30208	取暖费	18.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	546.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	722.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.20	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	575.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	244.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.72	30225	专用燃料费	5.11	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.02	30239	其他交通费用	20.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	7,657.54					公用经费合计	327.40

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、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07表

部门：海林市卫生健康局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30	0.00	10.00	0.00	10.00	0.30	10.30	0.00	10.00	0.00	10.00	0.30

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。

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

部门：海林市卫生健康局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,639.25	2.16	2,621.65	0.00	2,621.65	19.76
229	其他支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,639.25	0.00	2,619.49	0.00	2,619.49	19.76
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00

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。

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

部门：海林市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市卫生健康局2022年度总收入40,621.45万元，其中本年收入35,334.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,936.60万元，比上年决算数增加1,157.11万元，增长7.83%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加，三是机关事业单位职业年金缴费增加，导致一般公共预算财政拨款收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.16万元，比上年决算数减少1,998.59万元，下降99.89%。主要变动情况：因为向上申请的债券项目减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 事业收入19,305.74万元，比上年决算数增加2,657.05万元，增长15.96%。主要变动情况：由于患者量的增加，导致医疗单位收入增多，从而使事业收入增多。

4. 其他收入89.98万元，比上年决算数减少156.58万元，下降63.51%。主要变动情况：由于捐赠收入减少，导致其他收取减少。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市卫生健康局2022年度总支出40,621.45万元，其中本年支出37,322.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,313.15万元，比上年决算数减少5,320.20万元，下降24.59%。主要变动情况：因为综合医院和中医（民族）医院人员经费减少，保险降低，捐赠收入，减少导致基本支出减少。

2. 项目支出21,009.43万元，比上年决算数增加7,977.08万元，增长61.21%。主要变动情况：因为市医院新增工程项目经费，导致项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为10.30万元，与2021年度决算相比减少2.77万元，下降21.19%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出，务实节俭；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.00万元，与2021年度决算相比减少2.90万元，下降22.48%，变化的主要原因是转运任务减

少，经费支出减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.30万元，与2021年度决算相比增加0.12万元，增长66.67%，变化的主要原因是督导检查增多；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为9次，与上年相比增加接待批次6次；接待人数61人，与上年相比增加接待人数20人。

三、机关运行经费支出情况

海林市卫生健康局2022年度机关运行经费支出36.52万元，比上年决算数减少12.21万元，下降25.06%。主要增减变动情况是：严格控制办公费支出，务实节俭。

四、政府采购支出情况说明

海林市卫生健康局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市卫生健康局共有车辆38辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、其他用车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋67232.67平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2022年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金15936.59万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金97.68万元，占一般公共预算项目支出总额的1.22。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出31万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

按照部门职能，保证正常运转，落实并建立资金管理、资格确认、资金发放、社会监督四个环节相互衔接，确保资金落实到户到人。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位今年未在决算中反映项目绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计31万元，执行数合计31万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 传染病防治经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位缺乏专业人员开展绩效评价；二是在绩效评价工作开展过程中存在工作效率低，质量不高。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是努力学习专业知识，提高业务能力。

2. 免疫规划经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位缺乏专业人员开展绩效评价；二是在绩效评价工作开展过程中存在工作效率低，质量不高。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是努力学习专业知识，提高业务能力。

3. 监测成本项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.50万元，执行数为10.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是单位缺乏专业人员开展绩效评价；二是在绩效评价工作开展过程中存在工作效率低，质量不高。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是努力学习专业知识，提高业务能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。