

望奎县卫生健康局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

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〈望奎县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕83号），制定本规定。

第二条望奎县卫生健康委员局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家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，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导县内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重大方针、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、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。负责全县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，提出我县基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(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、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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)负责全县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。组织拟订全县卫生健康人才

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)负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一)指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县卫生健康局以促健康、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。

(十四)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，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。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、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

局会同县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事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 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。

第四条望奎县卫生健康局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、机要、档案、督查督办等机关日常运转工作；负责机关资产、后勤事务管理工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和信访等工作。

(二) 人事教育股。拟订卫生健康人才发展规划并组织实施；负责机关、所属单位的机构编制、人事管理和干部队伍建设。负责卫生健康专业技术人员资格管理，组织指导卫生健康系统管理干部岗位培训。

(三) 规划财务审计股。负责拟订全县卫生和计划生育事业中长期发展规划；负责全县卫生和计划生育项目建设资金的监督管理；负责机关及所属事业单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理和内部审计工作。提出医疗服务和药品价格政策建议；负责医疗设备准入管理。指导卫生健康公共服务体系建设，承担卫生健康、人口基础的信息化建设工作。

(四) 政策法规宣传股。拟订卫生健康法制建设规划，组织起草地方性法规、规章、草案和标准；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展健

康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。

(五)体制改革股。承担县深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

指导基层卫生健康服务体系建设和基层卫生机构服务能力评价工作；指导乡村医生相关管理、家庭医生签约服务，参与基层卫生综合改革和医联体建设。

(六)综合监督疾病预防控制股。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系，预防和控制疾病发生和疫情蔓延，承担传染病疫情信息上报、发布工作。承担县地方病防治领导小组办公室和县防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。指导全县卫生应急体系和能力建设；开展突发公共卫生事件监测、预警和风险评估工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和监督指导工作；协调指导突发公共卫生事件和其他突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。监督指导全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，督办重大医疗卫生违法案件。组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

食品安全标准与监测评估科。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流，依法制定并公布食品安全地方标准，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价，负责企业标准备案工作。组织、协调和指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备和处置工作。组织协调全县国民营养计划实施工作。负责餐饮具集中消毒单位的监督管理工作。

(七)医政药政股。拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施；承担推进全县护理、康复事业发展工作。拟订医务人员执业标准和服务规范；监督指导医院药事、临床实验室等工作。监督指导全县医

疗机构评审评价，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度和国家药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。落实国家药品价格政策和提出国家基本药物目录县内药品生产和使用的鼓励扶持政策建议。参与组织实施国家药典。

拟订贯彻实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关医学科研项目，指导医学科技成果的推广普及和科学普及工作。承担实验室生物安全监督工作。组织实施住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育。拟订

基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层基本公共卫生服务工作。负责县本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

(八) 中医药股。拟订并组织实施全县中医药事业长期发展规划及产业发展规划。贯彻执行中医、中西医结合和保健机构的医疗、护理从业人员及其技术应用的管理规范、标准，对其他医疗机构的中医业务进行指导。拟订和组织实施全县中医药科技和教育发展规划；组织开展中药资源普查、中医药技术推广应用和传播工作，加强中医专科专病建设，负责中医医疗机构医疗服务监管和药物政策的贯彻执行；组织开展中医科技活动；负责全县中医、中药信息化建设。

(九) 老龄健康职业健康股。

组织拟订全县老龄事业发展规划并协调落实国家应对老龄化的政策措施。组织拟订我县医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄事业发展研究和老年人权益保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。

(十) 妇幼健康服务股。落实国家妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和发展。统筹指导和

监管妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、母婴保健技术和免费避孕药具工作。

(十一)人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊困难家庭扶助制度，负责人口统计和流动人口管理。

机关党组。负责机关和所属单位的党群工作。指导县公立医院党的建设等工作。

第五条县卫生健康局机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数12名(含机关党办主任1名)；副股级领导职数2名。

第六条县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规定自2019年3月25日起施行。

二、机构设置

望奎县卫生健康局（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县卫生健康局	2	行政	13	办公室、人事教育股、规划财务审计股、政策法规宣传股、体制改革股、综合监督疾病预防控制股、医政药政股、中医药股、老龄健康职业健康股、妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股、

望奎县卫生健康局（本级）内设机构（处室）共13个，包括：办公室、人事教育股、规划财务审计股、政策法规宣传股、体制改革股、综合监督疾病预防控制股、医政药政股、中医药股、老龄健康职业健康股、妇幼健康服务股、人口监测与家庭发展股、我单位内设机构按照编办方案变动各股室。

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

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	7,621.41	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	701.78	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	0.00	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	232.53	八、社会保障和就业支出	39	74.09
	9		九、卫生健康支出	40	7,941.77
	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	6.91
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	701.78
	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	0.00
本年收入合计	27	8,555.71	本年支出合计	58	8,724.55
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	168.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,724.55	总计	62	8,724.55

注：1. 本表反映单位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

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	8,555.71	8,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	232.53
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,772.93	7,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	232.53
21001	卫生健康管理事务	714.83	482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	232.53
2100101	行政运行	307.49	307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.34	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	232.53
21003	基层医疗卫生机构	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,947.75	5,947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,851.32	5,851.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.78	701.78	0.00	0.00	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	701.78	701.78	0.00	0.00	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	701.78	701.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	8,724.55	401.12	8,323.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,941.77	320.12	7,621.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	714.83	307.49	407.34	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	307.49	307.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	407.34	0.00	407.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.78	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	120.37	0.00	120.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,026.15	0.00	6,026.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.83	0.00	154.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,851.32	0.00	5,851.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	977.37	0.00	977.37	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
2100717	计划生育服务	977.37	0.00	977.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.78	0.00	701.78	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	701.78	0.00	701.78	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	701.78	0.00	701.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	7,621.41	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	701.78	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	74.09	74.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,709.24	7,709.24	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	6.91	6.91	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	701.78	0.00	701.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,323.19	本年支出合计	59	8,492.02	7,790.25	701.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,492.02	总计	64	8,492.02	7,790.25	701.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	7,790.25	401.12	7,389.12
208	社会保障和就业支出	74.09	74.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.09	74.09	0.00
2080501	行政单位离退休	47.91	47.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00
210	卫生健康支出	7,709.24	320.12	7,389.12
21001	卫生健康管理事务	482.30	307.49	174.82
2100101	行政运行	307.49	307.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.82	0.00	174.82
21002	公立医院	80.00	0.00	80.00
2100201	综合医院	18.00	0.00	18.00
2100202	中医（民族）医院	62.00	0.00	62.00
21003	基层医疗卫生机构	130.78	0.00	130.78
2100301	城市社区卫生机构	10.41	0.00	10.41
2100302	乡镇卫生院	120.37	0.00	120.37
21004	公共卫生	6,026.15	0.00	6,026.15
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	154.83	0.00	154.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,851.32	0.00	5,851.32
21007	计划生育事务	977.37	0.00	977.37
2100717	计划生育服务	977.37	0.00	977.37

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
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	252.51	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	135.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.95	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	13.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	387.57					公用经费合计	13.56

注：本表反映单位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

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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	0.00	701.78	701.78	0.00	701.78	0.00
229	其他支出	0.00	701.78	701.78	0.00	701.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	701.78	701.78	0.00	701.78	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	0.00	701.78	701.78	0.00	701.78	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县卫生健康局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

望奎县卫生健康局（本级）2022年度总收入8,724.55万元，其中本年收入8,555.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,621.41万元，比上年决算数增加1,500.30万元，增长24.51%。主要变动情况：疫情防控经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入701.78万元，比上年决算数增加701.78万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：疫情防控经费增加。

3. 其他收入232.53万元，比上年决算数增加232.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新冠疫苗接种费。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县卫生健康局（本级）2022年度总支出8,724.55万元，其中本年支出8,724.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出401.12万元，比上年决算数增加16.53万元，增长4.30%。主要变动情况：疫情防控经费增加。

2. 项目支出8,323.43万元，比上年决算数增加1,296.59万元，增长18.45%。主要变动情况：疫情防控经费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县卫生健康局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出13.56万元，比上年决算数增加9.20万元，增长211.01%。主要增减变动情况是：疫情防控经费增加。

四、政府采购支出情况说明

望奎县卫生健康局（本级）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，望奎县卫生健康局（本级）共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1770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，望奎县卫生健康局（本级）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金832.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5851.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金6,236.93万元，占一般公共预算支出总额的100%。望奎县卫生健康局（本级）组织对0、0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出701.77万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县卫生健康局（本级）部门预算整体支出自评涉及资金832.34万元，执行数为832.34万元，完成预算的100%，得分100分。基本支出4011.12万元，其中，人员经费7,709.23万元，公用经费资金13.55万元，项目支出资金832.34万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县卫生健康局（本级）对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县卫生健康局（本级）组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计832.34万元，执行数合计832.34万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：公立医院、基本公共卫生服务经费资金832.34万元。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

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、结转到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。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：望奎县卫生健康局

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	负债状况	借款变动率	4			借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
		应缴财政款及时性			1			应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县卫生健康局		下属单位个数		0		填报人及电话		赵士锋13298751755			
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况							
	以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者，重点管理的慢性病人要实行上门服务、主动服务，为辖区内居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训					100%							
分解目标自评													
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施					
产出指标	50	数量指标	卫生院预算整体支出绩效(万元)	8,724.55	8,724.55	20	20	无					
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	无				
				时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	无			
		效益指标	40	经济效益指标									
				社会效益指标	卫生院正常运转		不断提升	20	20	无			
生态效益指标													
可持续影响指标	改善医疗条件		不断提升	20	10	无							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	10	10	无					
总分						100	90						
部门整体绩效自评得分			90	未完成原因(总分80分以下填列)		改措施(总分80分以下填列)							
说明	无												

注：此表只需各一级预算部门对年初部门整体效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策							
过程							
产出							
效益							

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2022年度)

项目（专项）名称		公立医院及基本公共卫生		部门预算项目填1 省级专项填0		3		填报人及电话		赵士锋 13298751755
省级主管部门		省卫健委		实施单位		望奎县卫生健康局				
项目资金（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：				6236.93		10分		10分
		其中：中央补助						/	/	/
		省级资金				6236.93		/	/	/
		其他资金						/	/	/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因及改进	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标		2	2		30分	30分	无	
		质量指标		2	2		20分	20分	无	
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益			2	2		30分	30分	无
		社会效益			2	2		10分	10分	无
		生态效益								
		可持续影响								
满意度指标 10分	服务对象			2	2		10分	10分	无	
	……									
总分							100			
说明										

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。

项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		公立医院及基本公 卫项目		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		赵士锋 13298751 755									
主管部门				实施单位		望奎县卫生健康局													
项目资金（万元）		全年预算 数		全年执行数		分值		执行率		得分									
		年度资金 总额：		0		5851.32		100		100		100							
		其中：中 央补助		0		5851.32		100		100		100							
		省级资金																	
		其他资金																	
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况														
					落实农村居民健康档案管理及服务														
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标 值		全年完成 值		实际完成 值		设定分 值		实际得 分		未完成原 因及改 进措 施			
绩效指 标		产出指标 50分		数量指标		公立医院 及基本公				2		2		30		30		无	
				质量指标															
				时效指标															
				成本指标															
		效益指标 30分		经济效益 指标		公立医院 及基本公				2		2		30		30		无	
				社会效益 指标		公立医院 及基本公				2		2		20		20		无	
				生态效益 指标															
满意度指 标10分		服务对象 满意度指		公立医院 及基本公				2		2		10		10		无			
				总分								100							
说明																			

备注：此表须对照2022年度项目资金（专项）设定的目标填列。