

# **牡丹江市西安区卫生健康局 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

(一) 贯彻落实国家和省、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，组织拟定并实施全区卫生健康事业、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、中医医疗机构资源配置。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) 贯彻落实深化医药卫生体制改革。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。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四) 组织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。

参与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) 负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责全区个体门诊部、诊所审批(一级)，组织实施国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入和资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务范围，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(八) 负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，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。组织贯彻落实全市卫生健康人才、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，组织实施全市重大中医药项目。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，推动中医药防病治病知识普及。会同有关部门组织中医药师承教育、继续教育和相关人才培养工作。

(十一) 负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导区计划生育协会的业务工作，指导乡、镇、街道办事处卫生健康工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 健康理念，推动实施健康牡丹江建设，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、与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，参与人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责落实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，重大人口政策咨询机制，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、与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责落实应对人口老龄化、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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设的规划、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、与区市场监督管理局的有关职责分工。区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、并及时向区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，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区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，应当及时向区卫生健康局提出建议。会同区卫生健康局贯彻实施国家药典工作，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、与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区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、与区工业信息科技局的有关职责分工。区卫生健康局贯彻落实全市中药产业发展规划和产业政策。区工业信息科技局负责贯彻执行国家、省委、省政府和市委、市政府制定

的医药工业行业规划、政策和标准，负责落实中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。

6、与区农业农村局的有关职责分工。区卫生健康局牵头落实全市中药产业发展规划和产业政策。区农业农村局负责落实中药材种植规划和扶持政策。

## 二、机构设置

牡丹江市西安区卫生健康局部门决算是包括牡丹江市西安区卫生健康局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入牡丹江市西安区卫生健康局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	牡丹江市西安区卫生健康局	1	行政		
2	牡丹江市西安区疾病预防控制中心	2	事业		
3	牡丹江市西安区卫生计生综合监督执法局	2	事业		
4	牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院	2	事业		
5	牡丹江市西安区温春镇中心卫生院	2	事业		
6	牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院	2	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：牡丹江市西安区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,134.56	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	8.50	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	163.84	八、社会保障和就业支出	39	215.39
	9		九、卫生健康支出	40	5,043.22
	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	58.57
	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	8.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,306.90	<b>本年支出合计</b>	58	5,325.68
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	75.47	年末结转和结余	60	56.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,382.37	<b>总计</b>	62	5,382.37

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	5,306.90	5,143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163.84
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.72	86.72	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,024.44	4,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	163.84
21001	卫生健康管理事务	910.19	910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	853.33	853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	706.45	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	154.39
2100301	城市社区卫生机构	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	631.03	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	154.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,391.92	2,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
2100401	疾病预防控制机构	532.40	522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45

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
2100402	卫生监督机构	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	579.90	579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.04	1,188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	5,325.68	1,340.86	3,984.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.72	86.72	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	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,043.22	1,066.90	3,976.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	910.19	56.86	853.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	853.33	0.00	853.33	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	720.42	631.00	89.42	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	645.00	631.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,396.73	320.63	2,076.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	535.46	229.05	306.41	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
2100402	卫生监督机构	93.33	91.58	1.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	579.90	0.00	579.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.04	0.00	1,188.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	472.85	0.00	472.85	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	300.75	0.00	300.75	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.29	58.41	176.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.09	13.67	162.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.05	0.00	306.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	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	8.50	0.00	8.50	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	8.50	0.00	8.50	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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	5,134.56	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	8.50	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	215.39	215.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,860.60	4,860.60	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	58.57	58.57	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	8.50	0.00	8.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,143.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,143.06	5,134.56	8.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	5,143.06	<b>总计</b>	64	5,143.06	5,134.56	8.50	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支出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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	5,134.56	1,172.50	3,962.06
208	社会保障和就业支出	215.39	215.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.19	209.19	0.00
2080501	行政单位离退休	28.27	28.27	0.00
2080502	事业单位离退休	86.72	86.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.20	94.20	0.00
20808	抚恤	6.15	6.15	0.00
2080801	死亡抚恤	6.15	6.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	4,860.60	898.53	3,962.06
21001	卫生健康管理事务	910.19	56.86	853.33
2100101	行政运行	56.86	56.86	0.00
2100102	一般行政管理事务	853.33	0.00	853.33
21003	基层医疗卫生机构	552.06	462.63	89.42
2100301	城市社区卫生机构	68.04	0.00	68.04
2100302	乡镇卫生院	476.63	462.63	14.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38	0.00	7.38
21004	公共卫生	2,382.47	320.63	2,061.84
2100401	疾病预防控制机构	522.95	229.05	293.90
2100402	卫生监督机构	91.58	91.58	0.00



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
2100408	基本公共卫生服务	579.90	0.00	579.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.04	0.00	1,188.04
21006	中医药	0.10	0.00	0.10
2100601	中医（民族医）药专项	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	472.85	0.00	472.85
2100716	计划生育机构	115.07	0.00	115.07
2100717	计划生育服务	300.75	0.00	300.75
2100799	其他计划生育事务支出	57.03	0.00	57.03
21011	行政事业单位医疗	235.29	58.41	176.88
2101101	行政单位医疗	176.09	13.67	162.42
2101102	事业单位医疗	44.74	44.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.46	0.00	14.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	306.05	0.00	306.05
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	306.05	0.00	306.05
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
221	住房保障支出	58.57	58.57	0.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	0.00
2210201	住房公积金	58.57	58.57	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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	972.72	302	商品和服务支出	70.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.70	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.54	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.51	30203	咨询费	0.88	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	31.29	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.11	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	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	0.07	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.84	30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.00	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	8.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.88	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	0.04	30227	委托业务费	1.92	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	2.75	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	7.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	1,102.25					公用经费合计	70.24

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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
2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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	8.50	8.50	0.00	8.50	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	8.50	8.50	0.00	8.50	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：牡丹江市西安区卫生健康局

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

牡丹江市西安区卫生健康局2022年度总收入5,382.37万元，其中本年收入5,306.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,134.56万元，比上年决算数增加442.62万元，增长9.1%。主要变动情况：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.50万元，比上年决算数减少211.64万元，减少96.13%。主要变动情况：本年度减少对此项资金支出安排。

3. 其他收入163.84万元，比上年决算数增加163.84万元。主要变动情况：二级单位增加此项收入。

#### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区卫生健康局2022年度总支出5,382.37万元，其中本年支出5,325.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,340.86万元，比上年决算数减少206.55万元，减少13.35%。主要变动情况：人员经费减少，对基本支出科目进行调整。

2. 项目支出3,984.82万元，比上年决算数增加454.14万元，增长12.86%。主要变动情况：项目经费增加。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市西安区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为2.75万元，与2021年度决算相比减少0.28万元，减少9.2%，变化的主要原因是控制预算资金使用，节省开支；与2022全年预算相比减少0.45万元，下降14%，变化的主要原因是控制预算资金使用，节省开支。

（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2.75万元。

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2.75万元，与2021年度决算相比减少0.28万元，减少9.2%，变化的主要原因是控制预算资金使用，节省开支；与2022全年预算相比减少0.45万元，下降14%，变化的主要原因是控制预算资金使用，节省开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加5辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况



牡丹江市西安区卫生健康局2022年度机关运行经费支出10.72万元，比上年决算数减少39.71万元，减少78.74%。主要增减变动情况是：控制预算资金使用，节省开支。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。牡丹江市西安区卫生健康局2022年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（二）面向中小企业预留情况。牡丹江市西安区卫生健康局2022年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区卫生健康局共有车辆6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3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，牡丹江市西安区卫生健康局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5143.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

牡丹江市西安区卫生健康局组织对30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5143.56万元，政府性基金预算支出8.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照2022年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

牡丹江市西安区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金2810.04万元，执行数为5325.68万元，完成预算的189.52%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立

不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价加相关知识学习，结合本单位年度工作重点进一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区卫生健康局对15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1707.86万元，执行数合计849.73万元，完成预算的50%，平均得分92分。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价加关知识学习，结合本单位年度工作重点进一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

牡丹江市西安区卫生健康局无项目（专项）支出部门评价。

## 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。