

伊春市金林区卫生健康局  
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

伊春市金林区卫生健康局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定地方性卫生规范性文件，制订全区卫生工作宏观指导政策，并监督实施；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制。
- 2、编制并指导实施全区卫生事业发展规划，贯彻执行卫生经济政策和管理办法，统筹规划和协调全区卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责局属卫生单位基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。
- 3、依据卫生法律法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政处罚听证、卫生行政复议、行政诉讼和对卫生监督的执法稽。
- 4、贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施；加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、

职业病的防治；负责全区爱国卫生工作的检查、监督和引导。

5、研究拟定农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

6、制定医疗卫生服务质量标准和服务规范并组织实施，负责各级各类医疗机构业务技术指导，组织医疗事故处理。

7、研究制订全区卫生人才发展规划；负责全区卫生技术职务考试和材料的申报工作以及卫生专业技术队伍的管理工作；选派援外卫生专业人员；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，组织调度全区各级卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区红十字会、区重点传染病防治领导小组等的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

金林区卫生健康局部门决算包括金林区卫生健康局本级以及所属7家决算单位得汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位7家，其中有金林区卫生健康局本级、金林区卫生健康综合监督执法大队、金林区金山

屯社区卫生服务中心、金林区中医院、金林区人民医院、金林区疾病预防控制中心、金林区西林镇社区卫生服务中心。

## 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：伊春市金林区卫生健康局

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	4,863.50	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	2,024.75	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	1,555.80	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	139.86	八、社会保障和就业支出	39	150.52
	9		九、卫生健康支出	40	6,578.60
	10		十、节能环保支出	41	92.41
	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	123.58
	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	2,024.75
	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	8,583.92	本年支出合计	58	8,969.86
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	589.95	年末结转和结余	60	204.01
	30			61	
总计	31	9,173.88	总计	62	9,173.88

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：伊春市金林区卫生健康局

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	8,583.92	6,888.26	0.00	1,555.80	0.00	0.00	139.86
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	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	136.77	136.77	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,192.66	4,497.00	0.00	1,555.80	0.00	0.00	139.86
21001	卫生健康管理事务	170.69	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2100101	行政运行	170.69	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
21002	公立医院	4,292.76	2,639.06	0.00	1,555.80	0.00	0.00	97.90
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,526.60	1,872.90	0.00	1,555.80	0.00	0.00	97.90
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	487.09	487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	747.00	740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
2100401	疾病预防控制机构	260.36	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99

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	87.70	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2100408	基本公共卫生服务	396.35	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	434.15	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	365.40	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,024.75	2,024.75	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	2,024.75	2,024.75	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	2,024.75	2,024.75	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：伊春市金林区卫生健康局

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	8,969.86	5,107.88	3,861.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	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	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,578.60	4,741.37	1,837.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,359.91	3,358.08	1,001.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,593.74	2,591.91	1,001.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	501.97	468.94	33.03	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	475.20	468.94	6.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	764.36	347.23	417.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	87.43	87.43	0.00	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
2100408	基本公共卫生服务	412.10	0.00	412.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	456.29	71.06	385.23	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	387.54	2.31	385.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,024.75	0.00	2,024.75	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	2,024.75	0.00	2,024.75	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	2,024.75	0.00	2,024.75	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：伊春市金林区卫生健康局

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	4,863.50	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	2,024.75	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	150.52	150.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,485.11	4,485.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.41	92.41	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	123.58	123.58	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	2,024.75	0.00	2,024.75	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	6,888.26	本年支出合计	59	6,876.37	4,851.62	2,024.75	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	11.89	11.89	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				
总计	32	6,888.26	总计	64	6,888.26	4,863.50	2,024.75	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：伊春市金林区卫生健康局

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	4,851.62	3,055.92	1,795.70
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.72	140.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.77	136.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	4,485.11	2,689.41	1,795.70
21001	卫生健康管理事务	135.60	135.60	0.00
2100101	行政运行	135.60	135.60	0.00
21002	公立医院	2,639.06	1,637.23	1,001.83
2100201	综合医院	737.51	737.51	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,872.90	871.07	1,001.83
2100299	其他公立医院支出	28.65	28.65	0.00
21003	基层医疗卫生机构	501.97	468.94	33.03
2100301	城市社区卫生机构	475.20	468.94	6.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.77	0.00	26.77
21004	公共卫生	740.13	342.38	397.75
2100401	疾病预防控制机构	255.37	255.37	0.00
2100402	卫生监督机构	87.01	87.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	395.15	0.00	395.15

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.60	0.00	2.60
21007	计划生育事务	434.15	71.06	363.09
2100716	计划生育机构	68.75	68.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	365.40	2.31	363.09
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
211	节能环保支出	92.41	92.41	0.00
21105	天然林保护	92.41	92.41	0.00
2110502	社会保险补助	8.89	8.89	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	83.51	83.51	0.00
221	住房保障支出	123.58	123.58	0.00
22102	住房改革支出	123.58	123.58	0.00
2210201	住房公积金	123.58	123.58	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：伊春市金林区卫生健康局

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	2,876.39	302	商品和服务支出	80.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,005.28	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.06
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	376.76	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.48	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	38.90
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	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	0.42	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.17	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	57.67	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	0.00	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	67.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.80	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	19.66	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	0.41	30229	福利费	2.00	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	0.48	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	6.81	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	2,934.06					公用经费合计	121.86

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：伊春市金林区卫生健康局

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
0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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：伊春市金林区卫生健康局

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	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	0.00
229	其他支出	0.00	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	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	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	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	2,024.75	2,024.75	0.00	2,024.75	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：伊春市金林区卫生健康局

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

伊春市金林区卫生健康局2022年度总收入9,173.88万元，其中本年收入8,583.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,863.50万元，比上年决算数增加1,075.95万元，增长28.41%。主要变动情况：一是新增金林区中医院建设项目，二是新增工作人员基础绩效奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,024.75万元，比上年决算数增加1,118.90万元，增长123.52%。主要变动情况：一是新增金林区中医院建设项目，二是新增工作人员基础绩效奖。

3. 事业收入1,555.80万元，比上年决算数减少2,556.03万元，下降62.16%。主要变动情况：一是疫情原因医疗量减少。

4. 其他收入139.86万元，比上年决算数增加99.48万元，增长246.36%。主要变动情况：一是新增两癌筛查收入，二是新增下拨经费二是疫情原因专用材料费增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市金林区卫生健康局2022年度总支出9,173.88万元，其中本年支出8,969.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,107.88万元，比上年决算数减少766.23万元，下降13.04%。主要变动情况：工资福利支出中人员基本工资和绩效工资上调。

2. 项目支出3,861.98万元，比上年决算数增加1,970.91万元，增长104.22%。主要变动情况：新增金林区中医院建设项目。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊春市金林区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为0.48万元，与2021年度决算相比减少3.07万元，下降86.48%，变化的主要原因是缩减经费；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0.48万元。

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0.48万元，与2021年度决算相比减少3.07万元，下降86.48%，变化的主要原因是公务用车减少；。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比减少1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

伊春市金林区卫生健康局2022年度机关运行经费支出115.89万元，比上年决算数减少121.09万元，下降51.10%。主要增减变动情况是：疫情防控经费减少。

### 四、政府采购支出情况说明

伊春市金林区卫生健康局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，伊春市金林区卫生健康局共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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6辆、其他用车9辆。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，金林区卫生健康局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度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0%。

金林区卫生健康局组织对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0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

金林区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金9173.88万元，执行数为9173.88万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年初我们向区委市政府申报了2022年卫健部门工作目标，通过区委区政府的目标考核，明确为良好目标等次，我部门在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。我部门整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为95分。

（一）投入指标：设定目标值为10分，自评得分10分。

1、绩效目标合理性（5分）：所设立的整体绩效目标符合国家法规、国民经济和社会发展规划计3分；符合“三定”方案确定的职责计1分；符合单位制定的中长期实施规划计1分，自评得分5分。

2、在职人员控制率（5分）：在职人员控制率小于1计5分，自评得分5分。

（二）过程指标：设定目标值为30分，完成情况自评得分22分。

1、预算执行目标值计15分，自评得分7分。

(1) 预算完成率(5分) 自评得分计2分。因疫情不可抗力及落实国家压减资金政策进行的预算调整。

(2) 预算调整率(2分) 自评得分2分。

(3) 支付进度率(4分) 完成年终进度计3分，自评得分1分。支付进度率由本年度支付进度与既定支付进度决定，本年度支付进度率低的主要原因为，2022年预算按照全口径编报的要求，结转转移支付经费纳入预算，导致预算金额超过实际业务需要。加之，疫情导致培训、会议、维修以及业务用车购置等项目支出转为网络或延期进行，业务设备购置因安可替代暂缓执行。在部分业务延期、部分业务节约开支的情况下，导致经费支出减少，支出进度总体缓慢。

(4) 公用经费控制率(2分) 自评得分2分。

(5) 政府采购执行率(2分) 自评得分为0分，原因是结转结余支付资金较多，按照业务需要在结转资金金额分散采购限额下申报采购计划，因疫情导致培训、会议、维修以及业务用车购置等采购项目转为网络或延期进行，业务设备购置因安可替代暂缓执行，因此，节约资金，经费支出减少，实际采购金额降低。

2、预算管理目标值为10分，自评得分10分。

(1) 资金使用合规性(5分)：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定计1分，资金拨付有完整的审批程序和手续计1分，项目重大开支经过评估论证计1分，符合部门预算批复的用途计1分，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等计

1分，自评得5分。

(2) 预决算信息公开性 (2分)：按规定内容公开预决算信息计1分，按规定时限公开预决算信息计1分，自评得2分。

(3) 基础信息完善性 (3分)：基础数据信息和会计信息资料真实计1分，基础数据信息和会计信息资料完整计1分，基础数据信息和会计信息资料准确计1分，自评得3分。

3、资产管理目标值为5分，自评得分5分。

(1) 资产管理安全性 (3分)：资产保存完整计1分，资产配置合理计0.5分，资产处置规范计0.5分，资产账务管理合规、帐实相符计0.5分，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分，自评得3分。

(2) 资产管理制度健全性 (2分)：制定资产管理制度计1分，相关资金管理制度合法、完整计0.5分，相关资产管理制度有效执行计0.5分，自评得2分。

(三) 产出指标：设定目标值为40分，自评得分为38.2分。

1、实际完成率 (18分) 2022年区委区政府考核等级为良好，自评得分16.2分。

2、完成及时率 (4分) 2022年在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数比率为100%，自评得分4分。

3、质量达标率 (8分) 2022年达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率为100%，自评得分8分。

4、重点工作办结率 (10分) 重点工作数与交办的比率为100%，自评得分10分。

(四) 效果指标：设定目标值为20分，自评得分为20分。

- 1、经济效益（5分）：自评得分5分。
- 2、社会效益（5分）：自评得分5分。
- 3、社会公众或服务对象满意度（5分）：自评得分为5分。

#### 八、效益指标完成情况分析

（一）经济效益。全区免费办理老年证、独生子女证，给全区人民带来了方便，同时减轻老百姓经济负担。

（二）社会效益。通过拨付资金的使用，一是发挥职能优势，聚力服务全区中心工作。

（三）生态效益。

（四）可持续影响。

（五）满意度指标完成情况分析。接受调解群众满意度达到95%以上，问题解决时限群众满意度98%，各项满意度指标全部达到或超过预期。发现的主要问题及原因：金林区卫生健康部门行政机关绩效评价基本依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置，在此基础上建议财政部门针对卫健部门行政机关政法转移支付资金项目进行专项指导，进一步完善卫健部门行政机关转移支付资金项目绩效评价指标体系。

#### 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。