

鹤岗市向阳区卫生健康局 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

鹤岗市向阳区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省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，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

（三）贯彻落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急管理和保障工作，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。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）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。配合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。落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）实施医疗机构、医疗服务行业和卫生专业技术人员管理办法；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。组织实施全区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）落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

鹤岗市光明街道社区卫生服务中心主要职责是：

（一）居民健康档案管理服务。

（二）健康教育服务。

（三）预防接种服务。

（四）0-6岁儿童健康管理服务。

（五）孕产妇健康管理服务。

（六）老年人健康管理服务。

- (七) 高血压患者健康管理服务。
- (八) 2型糖尿病患者健康管理服务。
- (九) 严重精神障碍患者管理服务。
- (十) 肺结核患者健康管理服务。
- (十一) 中医药健康管理服务。
- (十二) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。
- (十三) 卫生计生监督协管服务。

鹤岗市向阳区疾病预防控制中心主要职责是：

- (一) 对辖区公共场所（理发店、美容院、旅店、宾馆、商场、浴池等）进行日常监督检查，查处违法行为。
- (二) 对辖区生活饮用水、二次供水单位卫生进行日常监督检查，查处违法行为。
- (三) 对辖区小学学校卫生工作开展日常监督指导；开展学生常见病及影响因素监测报告；落实学生常见病预防控制措施。
- (四) 对辖区托幼机构卫生工作开展日常监督检查，查处违法行为。
- (五) 对辖区医疗机构医疗卫生日常监督检查，查处违法行为。
- (六) 对辖区医疗机构传染病、医疗废物等日常监督检查，查处违法行为；执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估；执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；组织指导社区开展慢性非传染性疾

病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。

（七）打击辖区内非法行医和非法采供血违法行为。

（八）对辖区医疗卫生机构的放射诊疗工作进行日常监督检查，查处违法行为；

（九）对辖区职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。

（十）对辖区内三所社区卫生服务中心卫生监督协管站进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十一）负责辖区公共场所、医疗机构、学校卫生、放射诊疗从业人员开展业务培训工作。

（十二）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（十三）负责辖区内卫生监督员、协管员内部稽查工作。

（十四）执行地方病和寄生虫病预防控制规划和方案；完成地方病和寄生虫病预防控制工作任务，开展病情及流行因

素的监测和报告，负责地方病病情和寄生虫病疫情的调查和处置及效果评估。

（十五）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

（十六）落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

（十七）实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

（十八）对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

（十九）开展辖区内食源性疾病的监测和报告，开展与食物中毒相关的食源性疾病的流行病学调查和处置。

（二十）执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城市居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理。

（二十一）开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

（二十二）执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。

（二十三）实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活

动。

（二十四）依照健康教育规划和方案，检查和评估基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

（二十五）参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医机构、社区基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

（二十六）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二十七）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二十八）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二十九）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（三十）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持。

（三十一）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（三十二）开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(三十三) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。

(三十四) 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗。

二、机构设置

鹤岗市向阳区卫生健康局部门决算是包括鹤岗市向阳区卫生健康局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入鹤岗市向阳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	鹤岗市向阳区卫生健康局（本级）	2级	行政单位	1	鹤岗市向阳区卫生健康局
2	鹤岗市向阳区光明街道社区卫生服务中心	2级	事业单位	15	第一诊室、第二诊室、第三诊室、第四诊室、第五诊室、中医分诊室、中医理疗室、化验科、药房、心电B超室、信息科、财务科、计免科，儿保，妇保
3	鹤岗市向阳区疾病预防控制中心	2级	事业单位	12	办公室、财务科、传染病预防控制科、计划免疫科、慢病非传染性疾病预防控制科、健康教育科、结核病防治科、信息管理科、医政与中医监督科、传染病监督科、职业与放射监督科、公共场所监督科

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	1,541.96	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	0.00	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	316.61	八、社会保障和就业支出	39	116.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,580.06
	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	15.92
	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	0.00
	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	1,858.57	本年支出合计	58	1,712.93
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	280.59	年末结转和结余	60	426.23
	30			61	
总计	31	2,139.16	总计	62	2,139.16

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	1,858.57	1,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.03	114.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	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	34.55	34.55	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,728.62	1,412.02	0.00	0.00	0.00	0.00	316.61
21001	卫生健康管理事务	539.06	539.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	174.77	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
2100301	城市社区卫生机构	174.77	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
21004	公共卫生	995.00	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	279.32
2100401	疾病预防控制机构	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	799.46	520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	279.32
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	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
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	1,712.93	769.06	943.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,580.06	636.19	943.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	539.15	125.42	413.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	0.00	413.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	193.39	183.39	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	193.39	183.39	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	827.73	307.59	520.14	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	628.88	108.74	520.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	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
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	0.00	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	1,541.96	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	0.00	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	116.95	116.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,505.07	1,505.07	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	15.92	15.92	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	0.00	0.00	0.00	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	1,541.96	本年支出合计	59	1,637.94	1,637.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.59	年末财政拨款结转和结余	60	184.62	184.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	280.59		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	1,822.56	总计	64	1,822.56	1,822.56	0.00	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	1,637.94	694.06	943.87
208	社会保障和就业支出	116.95	116.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.95	116.95	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	1,505.07	561.19	943.87
21001	卫生健康管理事务	539.15	125.42	413.73
2100101	行政运行	125.42	125.42	0.00
2100102	一般行政管理事务	413.73	0.00	413.73
21003	基层医疗卫生机构	193.39	183.39	10.00
2100301	城市社区卫生机构	193.39	183.39	10.00
21004	公共卫生	752.74	232.59	520.14
2100401	疾病预防控制机构	197.60	197.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	553.89	33.74	520.14
2100409	重大公共卫生服务	1.25	1.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	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
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	418.38	302	商品和服务支出	68.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.70	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.59	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.11
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.78	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	22.65
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	30208	取暖费	6.00	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	13.06	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.21	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	10.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.28	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	4.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.07	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	0.29	30227	委托业务费	12.26	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	5.53	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	3.68	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	3.23			
	人员经费合计	593.55					公用经费合计	100.51

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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
0.00	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。

2. 本部门没有财政拨款“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

部门：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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

鹤岗市向阳区卫生健康局2022年度总收入2,139.16万元，其中本年收入1,858.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,541.96万元，比上年决算数增加814.18万元，增长111.87%。主要变动情况：一是重大公卫服务项目资金增加，二是疫情防控费用增加，三是向阳区光明街道社区卫生服务中心人员变动，四是向阳区疾控中心2021年11月至12月养老保险、职业年金在本年支付，五是向阳区疾控中心人员工资调整。

2. 其他收入316.61万元，比上年决算数增加316.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一体化系统。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市向阳区卫生健康局2022年度总支出2,139.16万元，其中本年支出1,712.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出769.06万元，比上年决算数增加198.56万元，增长34.80%。主要变动情况：一是疫情防控费用在项目支出中列支，二是向阳区光明街道社区卫生服务中心整体支出情况不同。

2. 项目支出943.87万元，比上年决算数增加943.87万

元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是疫情防控费用和公卫经费等经费在项目支出中列支，二是向阳区光明街道社区卫生服务中心预算项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

鹤岗市向阳区卫生健康局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

鹤岗市向阳区卫生健康局2022年度机关运行经费支出3.69万元，比上年决算数减少78.53万元，下降95.51%。主要增减变动情况是：疫情防控费用在项目支出中列支。

四、政府采购支出情况说明

鹤岗市向阳区卫生健康局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，鹤岗市向阳区卫生健康局共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于监督和疫苗运输使用。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，鹤岗市向阳区卫生健康局对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6个，共涉及资金943.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

鹤岗市向阳区卫生健康局组织对公卫经费、疫情防控、空气质量检测、人口监测及避孕、卫生健康素养促进等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出943.87万元，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，支出全部为一般公共预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市向阳区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金1541.96万元，执行数为1541.96万元，完成预算的100%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在疫情防控工作中，区卫健局共组织开展36轮区域大规模核酸检测，制定工作方案、包保方案及工作流程等，使区域核酸检测逐轮趋于成熟化。疫情期间，我区与传染病医院、鹤矿总医院签订协议，为辖区隔离管控人员人员、重点地区返回人员、重点场所工作人员等32类重点人群开展核酸检测工作。截止目前，对隔离宾馆管控人员及隔离专班工作人员核酸检测近450人次，对隔离、监测人员入户采集近3.2万人次，对32类应检尽检重点人群采集核酸近4万人次。不断完善60岁以上人群接种方案，制定领导包保方案，细化责任分工，确保接种任务高效完成。2022年，我区共接种新冠疫苗24782剂次，其

中第一剂次3844人，第二剂次1417人，第三剂次19352人。加强基本公共卫生服务项目管理，定期召开绩效考核推进会。2022年共受理公共场所新申请、延续及注销卫生许可证36家，办理公共场所卫生许可证31家。均开具空气质量检测单，委托疾控中心进行检测。开展独生子女奖励、特扶家庭补助、慰问工作。疾控公共卫生有效促进辖区卫生健康事业健康、蓬勃发展。发现的主要问题及原因：是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市向阳区卫生健康局对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计933.87万元，执行数合计933.87万元，完成预算的98.94%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

（1）“公卫经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为520.14万元，执行数为520.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重新整合人口，调整服务人口数，光明中心、红军中心完成了档案交接工作；二是制定了我区项目管理专班文件，发挥相关国家基本公共卫生服务项目健康管理指导中心的技术培训、检查指导、绩效评价等作用，

有效推动国家基本公共卫生服务项目工作的规范开展。三是制定下发《向阳区公卫工作2022年考核工作方案》。每月定期上交6类重点人群量化考核表，推进公卫工作有序开展；四是召开绩效考核推进会，并于7月5日-8日开展上半年绩效考核工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(2) “疫情防控”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为397.44万元，执行数为397.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控工作中，区卫健局共组织开展36轮区域大规模核酸检测，制定工作方案、包保方案及工作流程等，使区域核酸检测逐轮趋于成熟化。疫情期间，我区与传染病医院、鹤矿总医院签订协议，为辖区隔离管控人员人员、重点地区返回人员、重点场所工作人员等32类重点人群开展核酸检测工作。截止目前，对隔离宾馆管控人员及隔离专班工作人员核酸检测近450人次，对隔离、监测人员入户采集近3.2万人次，对32类应检尽检重点人群采集核酸近4万人次。不断完善60岁以上人群接种方案，制定领导包保方案，细化责任分工，确保接种任务高效完成。2022年，我区共接种新冠疫苗24782剂次，其中第一剂次3844人，第二剂次

1417人，第三剂次19352人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(3) “空气质量检测”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共受理公共场所新申请、延续及注销卫生许可证36家，办理公共场所卫生许可证31家。均开具空气质量检测单，委托实际控中心进行检测。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(4) “人口监测及避孕”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展独生子女奖励、特扶家庭补助、慰问工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进

措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(5) “卫生健康素养促进”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以老年人、慢病患者等人群为重点对象，做实签约服务，加强分类指导，制定目标人群服务包，稳步提高重点人群签约率。二是组织开展了“5·19世界家庭医生日”宣传活动，通过新媒体、融媒体、自媒体等方式广泛宣传，解读签约服务相关政策，引导居民主动签约。光明中心在门前开展宣传，活动现场悬挂条幅、设置咨询台，通过义诊咨询、发放宣传单、现场签约等形式，宣传家庭医生服务的相关政策，受教育人数约100余人，发放宣传资料2种200余份。三是创新宣传方式方法，采取城乡社区居民喜闻乐见的形式，通过医疗卫生机构宣传屏、公共交通设施电子屏、户外大型显示屏、社区宣传栏以及微信、微博、电视、广播等载体，推进基本公共卫生服务项目宣传全覆盖，不断提升居民对健康知识的知晓率、感受度；胜利中心工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料等方式普及健康知识。共出席医务人员10人，摆放宣传材料13种，共计发放各类宣传单1473余份，悬挂宣传条幅4个，2个展架，发放宣传物品有水杯，毛巾，受益群众达270余人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理

解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。三是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。三是广泛宣传，扩大宣传覆盖面，提高居民政策知晓率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市向阳区卫生健康局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计933.87万元，执行数合计933.87万元，完成预算的98.94%，平均得分93分。具体情况为：

（1）“公卫经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为520.14万元，执行数为520.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重新整合人口，调整服务人口数，光明中心、红军中心完成了档案交接工作；二是制定了我区项目管理专班文件，发挥相关国家基本公共卫生服务项目健康管理指导中心的技术培训、检查指导、绩效评价等作用，有效推动国家基本公共卫生服务项目工作的规范开展。三是制定下发《向阳区公卫工作2022年考核工作方案》。每月定期上交6类重点人群量化考核表，推进公卫工作有序开展；四是召开绩效考核推进会，并于7月5日-8日开展上半年绩效考核工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目

标细化分解不到位，指标不够科学合理下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(2) “疫情防控”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为397.44万元，执行数为397.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控工作中，区卫健局共组织开展36轮区域大规模核酸检测，制定工作方案、包保方案及工作流程等，使区域核酸检测逐轮趋于成熟化。疫情期间，我区与传染病医院、鹤矿总医院签订协议，为辖区隔离管控人员人员、重点地区返回人员、重点场所工作人员等32类重点人群开展核酸检测工作。截止目前，对隔离宾馆管控人员及隔离专班工作人员核酸检测近450人次，对隔离、监测人员入户采集近3.2万人次，对32类应检尽检重点人群采集核酸近4万人次。不断完善60岁以上人群接种方案，制定领导包保方案，细化责任分工，确保接种任务高效完成。2022年，我区共接种新冠疫苗24782剂次，其中第一剂次3844人，第二剂次1417人，第三剂次19352人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(3) “空气质量检测”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共受理公共场所新申请、延续及注销卫生许可证36家，办理公共场所卫生许可证31家。均开具空气质量检测单，委托实际控中心进行检测。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(4) “人口监测及避孕”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展独生子女奖励、特扶家庭补助、慰问工作。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。

(5) “卫生健康素养促进”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是以老年人、慢病患者等人群为重点对象，做实签约服务，加强分类指导，制定目标人群服务包，稳步提高重点人群签约率。二是组织开展了“5·19世界家庭医生日”宣传活动，通过新媒体、融媒体、自媒体等方式广泛宣传，解读签约服务相关政策，引导居民主动签约。光明中心在门前开展宣传，活动现场悬挂条幅、设置咨询台，通过义诊咨询、发放宣传单、现场签约等形式，宣传家庭医生服务的相关政策，受教育人数约100余人，发放宣传资料2种200余份。三是创新宣传方式方法，采取城乡社区居民喜闻乐见的形式，通过医疗卫生机构宣传屏、公共交通设施电子屏、户外大型显示屏、社区宣传栏以及微信、微博、电视、广播等载体，推进基本公共卫生服务项目宣传全面覆盖，不断提升居民对健康知识的知晓率、感受度；胜利中心工作人员通过悬挂横幅、发放宣传资料等方式普及健康知识。共出席医务人员10人，摆放宣传材料13种，共计发放各类宣传单1473余份，悬挂宣传条幅4个，2个展架，发放宣传物品有水杯，毛巾，受益群众达270余人。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价的认识不到位，概念理解不深入，缺少科学的工作思路；二是绩效目标细化分解不到位，指标不够科学合理。三是宣传力度不够。下一步改进措施：一是加强培训学习，提高专业能力，更好的认识理解绩效评价工作；二是科学合理制定预算计划，全面提升本部门绩效管理工作水平。三是广泛宣传，扩大宣传覆盖面，提高居民政策知晓率。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。