

丰林县卫生健康局（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

第一部分 部门概况

一、单位职责

一、部门（单位）职责

丰林县卫生健康局职责：

(一)落实国家、省和市关于国民健康和卫生健康局、中医药事业发展的法律法规以及标准、规章；负者协调推进医药卫生体制改革和医疗保障工作；组织制定并实施全县卫生健康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、便捷化等政策措施。

(二)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；协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医疗卫生救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件的预防控制与医疗应急处置；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责县老龄工作委员会办公室职责，承担县老龄工作委员会日常工作。

(三)负责职业安全健康监督管理。负责职责范围内的职业卫

生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生监督，组织开展食品安全风险中监测预警、评估工作；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》履行相关工作。

(四)负责组织并实施全县卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责医疗机构和医疗服务全行业管理办法的监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准；组织实施卫生专业人员执业规则和服务规范。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(七)负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测人口发展动态，提出发布人口安全预警报信息建议；监督实施人口技术服务管理制度；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施人口生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立人口利益导向、人口特殊家庭困难家庭扶助和促进人口计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)负责卫生健康人才队伍建设。组织制定全县卫生健康人才发展规划，培养和引进全科医生等急需紧缺专业人才；建立完善住院医师和专科医师规范化培顺制度并组织实施；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十一)组织制定全县卫生健康科技发展规划，组织相关科技成果普及和应用。

(十二)组织实施全县卫生健康监督执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

(十三)负责宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十四)指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事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；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

(十五)承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

(十六)负责重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会议、机要、档案、保密、信访、政务公开、督查督办、党风廉政及重大问题调研、重要文稿起草、史志编辑等工作。负责机关人事、工资、统计、考核奖励和后勤事务管理工作。负责财务审计工作，承担机关及直属事业单位部门决算、财务资产、基建投资管理和内部审计工作。负责人事教育工作，拟定全县卫生健康人才发展规划并组织实施，负责机关、直属单位机构编制、人事管理和干部队伍建设。组织实施住院医师、专科医师培顺等毕业后医学教育和继续教育工作。拟定全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生和计划生育发展规划的编制和管理。指导卫生健康公共服务体系建设，承担卫生健康统计、人口基础的信息化建设工作。拟定并组织实施全县中医、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，并对其进行指导。负责监督中医医疗机构服务和药物政策与基本药物的贯彻执行。负责健康龙江、健康伊春、健康丰林建设协调推进工作、负责人口监测预警工作，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。扶助避孕药具管理和发放工作。组织拟定全县老龄事

业发展规划并协调落实国家应对老龄化的政策措施。组织开展老龄事业发展研究和老年人权益保障工作。

（二）医政医改办公室。执行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、标准并贯彻实施。拟定医务人员执业标准和服务规范。监督指导医院药师、临床实验室等工作。监督指导全县医疗机构评审评价，拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。贯彻执行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省内药品生产、使用的鼓励扶持政策的建议。提出医疗服务和药品价格建议组织实施大型医用设备管理办法和标准。发展公共卫生、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。发展全县深化医药卫生体制改革工作，组织实施深化医药卫生体制改革的政策、措施，并研究提出深化医药卫生体制改革的政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。组织协调医疗纠纷工作。承担县红十字会救灾、救助、救护和组织建设工作。贯彻基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。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、基层基本公共卫生项目服务工作，参与基层卫生综合改革和医共体建设。组织拟定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。

（三）法规监督办公室。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、协调推进政策法规、行政审批、行政执法、行政应诉等工作。指导县本级完善健康行政审批事项的受理和审批工作。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流等工作。组织拟定完善健康法制建设规划。协调推进疾病预防控制工作。组织拟定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。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发布工作。制度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工作，协调开展职业病防治工作。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。落实国家和省市县妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系的建设。统筹指导和监管妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展。协调推进全县卫生应急体系和建设能力建设，开展突发公共卫生事件监督、预警和风险评估工作，协调指导突发公共而是事件应急处置和紧急医疗卫生救援工作，发布突发公共卫生事件处置信息。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。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，组织开展爱国卫生活动的宣传、监督、检查评比和效果评价。组织开展健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学及工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	丰林县卫生健康局	本级	行政	1	1
2	丰林县卫生健康综合监督执法大队		事业	1	1
3	丰林县妇幼保健计划生育服务中心		事业	1	1
4	丰林县疾控服务中心		事业	1	1
5	五营医院		事业	1	1
6	新青医院		事业	1	1
7	红星医院		事业	1	1
8	丰林县新青社区卫生服务中 心		事业	1	1

三、人员构成

2021年末实有人数500人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员500人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加488人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

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：丰林县卫生健康局（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	1,848.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,780.17
	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	0.00
	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	1,848.82	本年支出合计	58	1,848.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,848.82	总计	62	1,848.82

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：丰林县卫生健康局（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	1,848.82	1,848.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.17	1,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,780.17	1,780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,671.81	1,671.81	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：丰林县卫生健康局（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	1,848.82	177.01	1,671.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,780.17	108.36	1,671.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,780.17	108.36	1,671.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,671.81	0.00	1,671.81	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：丰林县卫生健康局（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	1,848.82	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	68.65	68.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,780.17	1,780.17	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	0.00	0.00	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	1,848.82	本年支出合计	59	1,848.82	1,848.82	0.00	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				
总计	32	1,848.82	总计	64	1,848.82	1,848.82	0.00	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：丰林县卫生健康局（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	1,848.82	177.01	1,671.81
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	0.00
210	卫生健康支出	1,780.17	108.36	1,671.81
21001	卫生健康管理事务	1,780.17	108.36	1,671.81
2100101	行政运行	108.36	108.36	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,671.81	0.00	1,671.81

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：丰林县卫生健康局（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	88.38	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.27	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.14	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	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	0.11	30208	取暖费	12.33	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	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.58	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	7.12	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	74.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.65	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	0.00	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	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	0.94	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	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	162.75					公用经费合计	14.26

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：丰林县卫生健康局（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
20.50	0.00	20.50	13.49	7.01	0.00	20.50	0.00	20.50	13.49	7.01	0.00

注：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。

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：丰林县卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位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

单位：丰林县卫生健康局（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

丰林县卫生健康局（本级）2022年度总收入1,848.82万元，其中本年收入1,848.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,848.82万元，比上年决算数减少2,300.70万元，下降55.44%。主要变动情况：人员经费调整。

（二）年度支出增减变化情况

丰林县卫生健康局（本级）2022年度总支出1,848.82万元，其中本年支出1,848.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.01万元，比上年决算数减少1,934.99万元，下降91.62%。主要变动情况：人员经费调整。

2. 项目支出1,671.81万元，比上年决算数减少365.71万元，下降17.95%。主要变动情况：人员经费调整。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，丰林县卫生健康局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为20.50万元，与2021年度决算相比增加0.80万元，增长4.06%，变化的主要原因是公务用车费用增加；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20.50万元。

1. 公务用车购置费13.49万元，与2021年度决算相比增加13.49万元，增长100%（基数为0，不可比），变化的主要原因是新购公务用车；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.01万元，与2021年度决算相比减少12.69万元，下降64.42%，变化的主要原因是运行维护费减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数3辆，与上年相比增加3辆；保有量3辆，与上年相比增加2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

丰林县卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出14.26万元，比上年决算数增加14.26万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：上年无数据。

四、政府采购支出情况说明

丰林县卫生健康局（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，丰林县卫生健康局（本级）共有车辆3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3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，丰林县卫生健康局对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1个，共涉及资金1671.81万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。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%。

丰林县卫生健康局组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1848.82万元，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，全部完成，无问题。

（二）部门预算整体支出自评结果。

丰林县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金1848.82万元，执行数为1848.82万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全部完成，发现

的主要问题及原因：无问题。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

丰林县卫生健康局对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，执行数合计万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

丰林县卫生健康局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1671.81万元，执行数合计1671.81万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“卫生健康支出”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98分。全年预算数为1671.81万元，执行数为1671.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理编制预算。

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。