

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会
(本级)

2022 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、关于 2022 年度预算执行情况分析

二、关于 2022 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2022 年度收入决算情况说明

（三）关于 2022 年度支出决算情况说明

（四）关于 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2022 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2022 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

1、贯彻执行卫生和健康法律法规和方针政策，拟订并组织实施全旗卫生和健康事业发展规划，统筹规划卫生和健康服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生的安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安全地方标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、拟订并组织实施全旗基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立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。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测健康发展动态，提出发布健康安全预警预报信息建议。制定健康技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，推动实施健康生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。完善、落实健康利益导向、健康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、团体履行健康工作相关职责，提出稳定低生育水平办法措施。

2、制定流动人口健康服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和健康信息共享和公共服务工作机制。

3、制定实施全旗卫生和健康人才、科技发展规划，指导卫生和健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。组织实施卫生和健康相关科研项目，继续医学教育和辖区医生参加全科医师转岗及住院医师规范化培训。负责村卫生室和社区卫生服务站人员培训。

4、指导基层卫生和健康工作，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，组织查处重大违法行为。对健康事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估，监督落实健康“一票否决”制。

5、负责卫生和健康宣传、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，组织做好全旗人口基础信息库建设。

6、制定实施蒙中医药发展规划，完善全旗蒙中医药服务体系，促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作，推广蒙中医药科技成果和适宜技术，传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中医资源普查。

7、承担旗重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

8、承担旗爱国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作委员会办公室和地方病防治领导小组的日常工作。

9、承办旗人民政府和上级卫生和健康行政部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫旗卫生健康委员会（本级）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、关于 2022 年度预算执行情况分析

2022 年度收入、支出决算总计 4,612.65 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3150.72 万元，增加 215.52%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,612.65 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3150.72 万元，增加 215.52%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

二、关于 2022 年度决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

本部门 2022 年度收入总计 4,612.65 万元，其中：本年收入合计 4,612.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 4,612.65 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3009.48 万元，增长 187.72%，主要原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

二、关于 2022 年度收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4,612.65 万元，其中：财政拨款收入 4,221.79 万元，占 91.53%，其他收入 390.86 万元，占 8.47%。

三、关于 2022 年度支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4,612.65 万元，其中：基本支出 881.63 万元，占 19.11%，项目支出 3,731.02 万元，占 80.89%。

四、关于 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入总计 4,221.79 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 4,221.79 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,618.62 万元，增长 163.34%，主要原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

五、关于 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,221.79 万元，其中：基本支出 490.76 万元，占 11.62%；项目支出 3,731.02 万元，占 88.38%。

一般公共预算财政拨款支出 4,221.79 万元。与年初预算相比，增加 2,759.86 万元，增加 188.78%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 490.76 万元，其中：

（一）**人员经费 468.17 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费 22.6 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,731.02 万元，其中：

（一）**工资福利支出 0 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 **862.61** 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022年度财政拨款“三公”经费预算 7.32 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.32 万元，支出决算 7.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出7.32万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.32万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出7.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，减少0.1万元，减少1.34%，变动原因：减少支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：无。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于：无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：无。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于：无。

十一、项目支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度预算安排项目 13 个，实施项目 13 个，完成项目 13 个，项目支出总金额 3,731.02 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元，本年财政拨款金额 3,731.02 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度机构运行经费支出决算 22.6 万元。比上年决算相比，减少

566.88 万元，减少 96.17%，变动原因：上年度部分专项经费计入机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。

十四、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）截至 2022 年 12 月 31 日，本共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金3,731.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会（本级）2022年度在决算中反映 个一般公共预算项目，以及 个政府性基金项目，……（还有其他资金的项目继续填列）共 个项目的绩效自评结果。

1.XX项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.XX项目自评综述：

（三）项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陆洋 联系电话：0470-4686530