

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦
达斡尔族自治县卫生健康委员会决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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 2022年度决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

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

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、机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计27家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	卫生健康委员会（本级）
2	疾病预防控制中心
3	妇幼保健计划生育服务中心
4	卫生健康综合行政执法大队
5	莫旗人民医院
6	莫旗中蒙医院
7	莫旗阿尔拉卫生院
8	莫旗巴彦卫生院
9	莫旗宝山卫生院
10	莫旗登特科卫生院
11	莫旗杜拉尔卫生院
12	莫旗额尔和卫生院
13	莫旗哈达阳卫生院
14	莫旗汉古尔河卫生院
15	莫旗红彦卫生院
16	莫旗库如奇卫生院
17	莫旗奎勒河卫生院
18	莫旗坤密尔提卫生院
19	莫旗尼尔基卫生社区服务中心
20	莫旗塔温敖宝卫生院
21	莫旗太平卫生院
22	莫旗腾克卫生院
23	莫旗卧罗河卫生院
24	莫旗乌尔科卫生院

25	莫旗西瓦尔图卫生院
26	莫旗甘河农场分院
27	莫旗巴彦农场分院

三、2022年度主要工作完成情况

各项工作均在规定时间内完成。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度收入、支出决算总计48,436.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加37,016.74万元，增长324.14%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加37,016.74万元，增长324.14%。其中：

（一）收入决算总计48,436.64万元。包括：

1.本年收入决算合计45,600.62万元。与上年决算相比，增加7,602.67万元，增长20%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

2.使用非财政拨款结余6.47万元。与上年决算相比，增加6.47万元，增长（减少）0%，变动原因：上年无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余2,829.55万元。与上年决算相比，增加

2,829.55万元，增长（减少）0%，变动原因：上年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计48,436.64万元。包括：

1.本年支出决算合计45,246.26万元。与上年决算相比，增加7248.31万元，增长19.07%，变动原因：重大公共卫生服务专项支出增加。

2.结余分配145.97万元。结余分配事项：人民医院、中蒙医院。与上年决算相比，增加145.97万元，增长0%，变动原因：上年无结余分配。

3.年末结转和结余3,044.41万元。结转和结余事项：人民医院、中蒙医院。与上年决算相比，增加3,044.41万元，增长（减少）0%，变动原因：上年无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度本年收入决算合计45,600.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入17,086.39万元，占37.47%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,014万元，占2.22%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入24,769.91万元，占54.32%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2,730.55万元，占5.99%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度本年支出决算合计45,246.26万元，其中：

本年基本支出34,747.9万元，占76.8%；

本年项目支出10,498.36万元，占23.2%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会 2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,084.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,805.11万元，增长78.07%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8,805.11万元，增长78.07%，变动原因：重大公共卫生服务专项经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算18,560.8万元。与年初预算11,180.71万元相比，完成年初预算的166.01%。

其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5.35万元，与年初预算相比增加（减少）5.35万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加（减少）0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,895.84万元，与年初预算相比增加353.04万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算68.04万元，支出决算68.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算664.48万元，支出决算664.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算824.19万元，支出决算824.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算240.86万元，支出决算240.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为15,914.73万元，与年初预算相比增加7,030.69万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.56万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算477.21万元，支出决算477.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为664.74万元，与年初预算相比减少8.97万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算664.74

万元，支出决算664.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,629.61万元，其中：

（一）人员经费10,478.12万元。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151.49万元。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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7,931.19万元，其中：

（一）工资福利支出409.88万元。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2,948.47万元**。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。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会 2022年度财政拨款“三公”经费预算54.33万元，支出决算48.54万元，完成预算的89.34%。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54.33万元，支出决算48.54万元，完成预算的89.34%；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差异原因公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出48.54万元。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48.54万元，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：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.54万元。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：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出48.54万元。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39辆。与上年决算相比，增加48.54万元，增长（减少）0%，变动原因：公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大。。

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：无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度政府性基金支出决算1,523.25万元。与上年决算相比，增加1,523.25万元，增长（减少）0%，变动原因：上年度无此项内容。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，主要用于无此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会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：无此项内容。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，主要用于无此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度预算安排项目_____个，实施项目____个，完成项目____个，项目支出总金额10,498.36万元。资金来源包括年初结转结余1,983.9万元，本年财政拨款金额7,470.54万元，本年其他资金1,043.92万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度机构运行经费支出决算151.49万元。比上年决算相比，减少458万元，减少0%，变动原因：。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会2022年度政府采购支出总额1,250.2万元，其中：政府采购货物支出838.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.5万元。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

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会截至2022年12月31日，本共有车辆59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1辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆，其他用车43辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）34台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映（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；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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

第五部分 2022年度决算表

见附件。