

哈尔滨市道里区卫生健康局 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

哈尔滨市道里区卫生健康局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市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，组织拟订并实施全区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，负责全区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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。负责组织实施地方病防治工作。负责卫生应急工作，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。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出本区基本药物价格政策的建议。参与组织实施国家药典。组织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和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责职业安全健康监督管理。负责组织开展爱国卫生运动工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门负责组织实施卫生专业技术人员资格标准。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。组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。贯彻落实卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区卫生健康局部门决算是包括哈尔滨市道里区卫生健康局本级以及所属27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26家，纳入哈尔滨市道里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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区卫生健康局	一级	行政单位	6	党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。
2	哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心	二级	事业单位	0	无
3	哈尔滨市道里区卫生健康宣教中心	二级	事业单位	0	无
4	哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	二级	事业单位	6	保健部、门诊部、护理部、医学检验科、综合办公室和财务科
5	哈尔滨市道里区卫生监督所	二级	事业单位	10	办公室、证照科、人事信息科、法规科、医政科、环境一科、环境二科、学校科、农村科、传染病防治科
6	哈尔滨市道里区疾病预防控制中心	二级	事业单位	14	设综合办公室、财务科、资产管理科、免疫规划科、传染病预防控制科、地方病预防控制科、公共卫生监测质控科、消毒虫媒科、信息科、慢病非传染性疾病预防控制科、健康教育科、检验科、性病艾滋病预防控制科、应急办
7	哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	二级	事业单位	18	计划免疫、公卫慢病、检验科、口腔科、妇保、卫生监督、心电超声室、全科诊室、康复科、针灸、药局

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
8	哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	二级	事业单位	13	全科4个、中医科2个光、彩超、化验、中药局、西药局、社区公卫服务、口腔科
9	哈尔滨市道里区人民医院	二级	事业单位	37	神经内一科病房、神经内二科病房、综合内一科病房、综合内二科病房、心内科、外一科、外二科、儿科、妇科、产科、分娩室、皮肤科、五官科、口腔科、中医科、康复科、手术室、麻醉科、感染性疾病科、物理诊断科、检验科、血库、影像-2-科、急诊室、导管室、供应室、静点室、药剂科、导诊台、体检科、透析科、重症医学科、疼痛科、心理卫生科、肿瘤科、介入科、病理科
10	哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	二级	事业单位	9	预防保健科、全科医疗科、中医科、医学检验科、医学影像科、财务科、公卫科、护理科
11	哈尔滨市道里区口腔病防治所	二级	事业单位	4	经纬街门诊、安宁街门诊、新阳路门诊、群力门诊
12	哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心	二级	事业单位	0	无
13	哈尔滨市道里区工程社区卫生服务中心	二级	事业单位	11	预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、辅助科室、党群办公室、财务室
14	哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心	二级	事业单位	18	全科、中医科、康复科、检验科、超声心电科、口腔科、妇科、计划免疫科、公共卫生慢病科、卫生监督、西药局、中药局、财务室、办公室等
15	哈尔滨市道里区中医医院	二级	事业单位	0	无
16	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	二级	事业单位	18	计划免疫、公卫慢病、检验科、口腔科、妇保、卫生监督、心电超声室、全科诊室、康复科、针灸、药局
17	哈尔滨市道里区共乐社区卫生服务中心	二级	事业单位	24	全科门诊1、全科门诊2、全科门诊3、全科门诊4、中医科、口腔科、针灸理疗科、康复科、化验室、B超、心电室、骨密度室、放射线、计免科、妇女保健室、公卫办公室、处置室、西药局、中药局、煎药室、院长室、财务室、收款室、综合办公室
18	哈尔滨市道里区群力医院	二级	事业单位	13	预防保健科、检验科、医学影像科、儿童保健科、孕产妇预防保健科、全科诊室、西药局、中药局、静点大厅、中医科、康复科、住院部

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
19	哈尔滨市道里区新发红十字医院	二级	事业单位	25	: 预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、院办、办公室、人事科、财务科、后勤
20	哈尔滨市道里区新农镇卫生院	二级	事业单位	17	预防保健科、全科医疗科、中医科、医学检验科、口腔科、B超、心电图室、康复科、计划生育、计划免疫、妇儿保健室、静点室、卫生监督、住院处、西药局、中药局、财务、办公室、收款室
21	哈尔滨市道里区榆树镇卫生院	二级	事业单位	18	内科、外科、中医科、口腔、预防保健科、检验科、药局、彩超、放射线、护士办、财务科、人事科、妇科、医保办公室、公卫办公室、行政办公室、财务办公室、后勤科室
22	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	二级	事业单位	8	预防保健科、全科医疗科、眼科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科
23	哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	二级	事业单位	18	预防保健科、全科医疗科、中医科、医学检验科、口腔科、B超、心电图室、康复科、计划生育、计划免疫、妇儿保健室、静点室、卫生监督等。另外还设有西药局、中药局、财务、办公室、收款室
24	哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心	二级	事业单位	23	全科门诊1、全科门诊2、全科门诊、中医科、口腔科、针灸理疗科、康复科、化验室、B超、心电图室、骨密度室、放射线、计免科、妇女保健室、公卫办公室、处置室、西药局、中药局、煎药室、院长室、财务室、收款室、综合办公室
25	哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心	二级	事业单位	18	全科诊室、中医科、康复科、针灸科、检验科、口腔科、妇保科、心电图超声室、计划免疫科、公卫慢病科、护理科、药局、办公室、财务部
26	哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心	二级	事业单位	14	内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
27	哈尔滨市道里区太平镇卫生院	二级	事业单位	15	内科、外科、中医科、护士办、预防保健科、检验科、药局、人事科、妇科、彩超室、放射线、办公室、医保办公室、财务办公室、后勤科室

第二部分 2023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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	16,838.77	一、一般公共服务支出	31	7.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.08	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	36,250.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	16,663.23	八、社会保障和就业支出	38	2,652.05
	9		九、卫生健康支出	39	64,985.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,022.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	160.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	69,912.95	本年支出合计	57	68,828.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	343.47	结余分配	58	1,422.19
年初结转和结余	29	474.76	年末结转和结余	59	480.61
总计	30	70,731.18	总计	60	70,731.18

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	69,912.95	16,998.84	0.00	36,250.88	0.00	0.00	16,663.23
201	一般公共服务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.05	2,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,468.93	2,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	705.14	705.14	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	1,211.60	1,211.60	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	440.74	440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,070.48	13,156.37	0.00	36,250.88	0.00	0.00	16,663.23
21001	卫生健康管理事务	566.78	474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2100101	行政运行	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,227.69	1,798.57	0.00	12,319.34	0.00	0.00	109.78
2100201	综合医院	13,047.40	1,475.18	0.00	11,550.26	0.00	0.00	21.95

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
2100202	中医（民族）医院	1,180.29	323.39	0.00	769.08	0.00	0.00	87.83
21003	基层医疗卫生机构	23,516.34	1,839.48	0.00	21,533.19	0.00	0.00	143.67
2100301	城市社区卫生机构	14,540.05	1,082.32	0.00	13,341.75	0.00	0.00	115.98
2100302	乡镇卫生院	8,966.04	746.90	0.00	8,191.45	0.00	0.00	27.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,868.54	8,283.96	0.00	2,398.35	0.00	0.00	16,186.22
2100401	疾病预防控制机构	1,225.43	1,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	624.90	598.63	0.00	12.41	0.00	0.00	13.87
2100403	妇幼保健机构	715.02	453.30	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,370.18	209.37	0.00	2,124.22	0.00	0.00	36.59
2100408	基本公共卫生服务	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,639.37	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,135.77
2100499	其他公共卫生支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.22	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	131.55
2100799	其他计划生育事务支出	132.22	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	131.55
21011	行政事业单位医疗	748.91	748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.08	160.08	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	160.08	160.08	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
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	160.08	160.08	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	68,828.39	40,938.66	27,889.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.05	2,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,468.93	2,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	705.14	705.14	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	1,211.60	1,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.74	440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183.12	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,985.92	37,256.27	27,729.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	566.78	472.91	93.87	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	93.87	0.00	93.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,184.65	9,570.60	4,614.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,047.40	8,543.02	4,504.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,137.25	1,027.58	109.68	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
21003	基层医疗卫生机构	22,921.05	22,239.95	681.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14,046.61	13,425.77	620.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,864.18	8,814.18	50.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,422.30	4,223.22	22,199.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,225.43	1,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	619.06	544.26	74.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	720.11	526.55	193.56	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,924.71	1,924.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,109.17	0.00	5,109.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,639.37	2.28	16,637.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.22	0.67	131.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.22	0.67	131.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.91	748.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	678.30	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,022.81	1,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.08	0.00	160.08	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	160.08	0.00	160.08	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	160.08	0.00	160.08	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	16,838.77	一、一般公共服务支出	33	7.54	7.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.08	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	2,652.05	2,652.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,156.37	13,156.37	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	1,022.81	1,022.81	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	160.08	0.00	160.08	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	16,998.84	本年支出合计	59	16,998.84	16,838.77	160.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.30	年末财政拨款结转和结余	60	70.30	70.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.30		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	17,069.14	总计	64	17,069.14	16,909.07	160.08	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支出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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	16,838.77	10,389.54	6,449.22
201	一般公共服务支出	7.54	7.54	0.00
20129	群众团体事务	7.54	7.54	0.00
2012906	工会事务	7.54	7.54	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.05	2,652.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,468.93	2,468.93	0.00
2080501	行政单位离退休	111.45	111.45	0.00
2080502	事业单位离退休	705.14	705.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.60	1,211.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.74	440.74	0.00
20808	抚恤	183.12	183.12	0.00
2080801	死亡抚恤	183.12	183.12	0.00
210	卫生健康支出	13,156.37	6,707.15	6,449.22
21001	卫生健康管理事务	474.78	472.91	1.87
2100101	行政运行	350.31	350.31	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.87	0.00	1.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.60	122.60	0.00
21002	公立医院	1,798.57	1,584.52	214.05
2100201	综合医院	1,475.18	1,370.81	104.37
2100202	中医（民族）医院	323.39	213.71	109.68
21003	基层医疗卫生机构	1,839.48	1,667.08	172.40

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
2100301	城市社区卫生机构	1,082.32	970.18	112.14
2100302	乡镇卫生院	746.90	696.90	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.26	0.00	10.26
21004	公共卫生	8,283.96	2,233.06	6,050.90
2100401	疾病预防控制机构	1,225.43	1,225.43	0.00
2100402	卫生监督机构	598.63	536.24	62.39
2100403	妇幼保健机构	453.30	259.74	193.56
2100407	其他专业公共卫生机构	209.37	209.37	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,109.17	0.00	5,109.17
2100409	重大公共卫生服务	132.42	0.00	132.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	503.60	2.28	501.32
2100499	其他公共卫生支出	52.05	0.00	52.05
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.91	748.91	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00
2101102	事业单位医疗	678.30	678.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.70	49.70	0.00
221	住房保障支出	1,022.81	1,022.81	0.00
22102	住房改革支出	1,022.81	1,022.81	0.00
2210201	住房公积金	1,022.81	1,022.81	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

单位：万元

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	8,981.63	302	商品和服务支出	268.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,659.93	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,450.38	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.32	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	26.64	30205	水费	8.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,211.60	30206	电费	14.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	440.74	30207	邮电费	11.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	699.21	30208	取暖费	12.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.09	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	62.91	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,022.81	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	0.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.01	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,139.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	899.22	30217	公务招待费	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	79.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	205.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.21	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	27.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.61	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.39	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	0.90	30229	福利费	0.80	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	18.72	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	17.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.33			
	人员经费合计	10,121.29					公用经费合计	268.25

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	160.08	160.08	0.00	160.08	0.00
229	其他支出	0.00	160.08	160.08	0.00	160.08	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	160.08	160.08	0.00	160.08	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	160.08	160.08	0.00	160.08	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。

八、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08表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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。

九、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09表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
19.51	0.00	19.51	0.00	19.51	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区卫生健康局2023年度总收入70,731.18万元，其中本年收入69,912.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,838.77万元，比上年决算数减少15,660.97万元，下降48.19%。主要变动情况：财政压缩一般公共性预算、本年度因年底封账早，有托底绩效，基本药物，追加人员工资等应支未支款项，因财政以支定收，所以财政拨款较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.08万元，比上年决算数减少1,339.84万元，下降89.33%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入为2022年项目延续资金，所以与上年决算数减少。

3. 事业收入36,250.88万元，比上年决算数增加10,256.16万元，增长39.45%。主要变动情况：2023年实行乙类乙管后，就诊患者增多，医保调整政策推行DRG，事业收入增加。

4. 其他收入16,663.23万元，比上年决算数增加14,681.53万元，增长740.86%。主要变动情况：计生特扶家庭住院护理及重大疾病保险、抚恤金丧葬费、核酸检测费，由财政存量资金拨入，列入其他收入，导致其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区卫生健康局2023年度总支出70,731.18万元，其中本年支出68,828.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出40,938.66万元，比上年决算数增加16,974.25万元，增长70.83%。主要变动情况：人员增加，工资增加；基本支出中含专用材料费支出，所以本年度较上年度基本支出有所增加。

2. 项目支出27,889.72万元，比上年决算数减少9,911.83万元，下降26.22%。主要变动情况：财政项目资金拨款减少，是2022年决算填报时因数据审核原因，进行数据调整，上年度项目支出中包含基本公共卫生、基本药物等项目，本年度只有基本公共卫生项目，所以本年度项目支出较上年有所减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区卫生健康局财政拨款“三公”经费支出总额为18.72万元，与2022年度决算相比减少7.17万元，下降27.69%，变化的主要原因是财政压缩“三公”经费预算经费，较上年所有减少；与2023全年预算相比减少0.79万元，下降4.05%，变化的主要原因是财政压缩“三公”经费预算经费，较上年所有减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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18.72万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费18.72万元，与2022年度决算相比减少7.17万元，下降27.69%，变化的主要原因是财政压缩“三公”经费预算经费，较上年所有减少；与2023全年预算相比减少0.79万元，下降4.05%，变化的主要原因是财政压缩“三公”经费预算经费，较上年所有减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量17辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

哈尔滨市道里区卫生健康局2023年度机关运行经费支出123.10万元，比上年决算数增加29.75万元，增长31.87%。主要增减变动情况是：包含中医药干预预防经费列入基本支出，导致机关运行经费较上年有所增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区卫生健康局2023年度政府采购支出总额461.36万元，其中：政府采购货物支出

365.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.80万元。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461.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计461.36万元，其中，面向小微企业采购461.36万元，占100%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区卫生健康局共有车辆51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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车47辆，其他用车主要是业务用车、救护车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。房屋51208.39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，道里区卫生健康局对2023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1个，二级项目0个，共涉及资金8.58万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金160.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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%。

道里区卫生健康局组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.58万元，政府性基金预算支出160.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1.资金管理情况：专项债券资金使用规范，按照项目建设内容支付资金，无违规支出行为；专项债券资金执行准确，按照政府采购合同及项目进度支出；专项债券支行责任明确，申请资金支出，逐级审批，严格执行内控制度，财务管理制度。

（二）部门预算整体支出自评结果。

道里区卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金168.66万元，执行数为168.66万元，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：按时完成支出进度。总体目标完成情况：能够发挥改善居民的就医条件。进一步提高医院的医疗水平，提升基层医疗服务与保障能力的作用。项目的有效实施离不开省委、省政府决策部署有效衔接，政策实施效果和资金使用绩效达到预期，支出结构优化合理，政策和资金起到引导作用。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。