

湖州市卫生健康委员会（本级）
2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）	(5)
(三) 收入决算表（分科目）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(16)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(18)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(21)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关卫生健康工作的法律法规和政策。组织拟订全市国民健康政策和卫生健康规范性文件，制定卫生健康领域地方标准和规范，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 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重大政策、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，加强公立医院党的建设，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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 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。

5. 组织实施国家基本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。开展食品安全风险监测、评估，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生及医疗、计划生育领域的监督管理和行政执法，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7. 制定并监督实施医疗机构、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。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。承担卫生健康行业安全生产监督管理工作。

8. 负责计划生育管理和服务工作，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，组织实施计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责全市卫生健康人才队伍建设，会同有关部门组织开展卫生健康专业技术人员资格管理。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进卫生健康科技创新发展。

12. 负责来湖中央领导、重要外宾以及省市保健对象的医疗保健工作，负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江战略和健康湖州建设，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、机关党委、体制改革和法规处、规划发展与信息化处、医政医管处、中医处、疾病预防控制处、综合监督与职业健康处、老龄健康处、人口监测与家庭发展处、健康促进与评价处、市计划生育协会秘书处。

二、2022年度市卫健委（本级）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
漳州市卫生健康委员会（本级）						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	4,692.28	一、一般公共服务支出	22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25		
五、事业收入	5		五、教育支出	26		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28		
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	29	302.09	
	9		九、卫生健康支出	40	4,275.39	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	114.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,692.88	本年支出合计	58	4,692.28	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.60	
	30			61		
总 计	31	4,692.88	总 计	62	4,692.88	

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
公开02表							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政预算收入	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
合计	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,692.88	4,692.28					0.60
赣州市卫生健康委员会（本级）	4,692.88	4,692.28					0.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）							
公开03表							金额单位：万元
支出类 科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
合计	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,692.88	4,692.28					0.60
202 社会保障和就业支出	302.09	302.09					
20205 行政事业单位离退休支出	302.09	302.09					
2020501 行政单位离退休	166.67	166.67					
2020505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28					
2020506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14					
210 卫生健康支出	4,275.99	4,275.39					0.60
21001 卫生健康管理事务	1,877.75	1,877.15					0.60
2100101 行政运行	1,172.02	1,172.42					0.60
2100199 其他卫生健康管理事务支出	704.72	704.72					
21002 公立医院	1,508.00	1,508.00					
2100299 其他公立医院支出	1,508.00	1,508.00					
21004 公共卫生	736.65	736.65					
2100408 基本公共卫生服务	1.02	1.02					
2100409 重大公共卫生服务	625.03	625.03					
2100410 突发公共卫生事件应急处理	61.64	61.64					
2100499 其他公共卫生支出	48.95	48.95					
21007 计划生育事务	39.51	39.51					
2100717 计划生育服务	15.00	15.00					
2100799 其他计划生育事务支出	24.51	24.51					
21011 行政事业单位医疗	87.25	87.25					
2101101 行政单位医疗	30.23	30.23					
2101103 公务员医疗补助	57.02	57.02					
21016 其他卫生健康支出	26.84	26.84					
2101601 其他卫生健康支出	26.84	26.84					
221 住房保障支出	114.79	114.79					
22102 住房改革支出	114.79	114.79					
2210201 住房公积金	114.79	114.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表						金额单位：万元
单位名称	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
合计	1	2	3	4	5	6
合计	4,692.28	1,878.89	3,015.59			
赣州市卫生健康委员会（本级）	4,692.28	1,878.89	3,015.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
赣州市卫生健康委员会（本级）							公开05表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	4,692.28	1,878.89	3,015.59			
208	社会保障和就业支出	302.09	302.09				
20805	行政事业单位养老支出	302.09	302.09				
2080501	行政单位离退休	188.87	188.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.28	90.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14				
210	卫生健康支出	4,275.39	1,259.80	3,015.59			
21001	卫生健康管理事务	1,877.15	1,172.58	704.59			
2100101	行政运行	1,172.43	1,172.43				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	704.72	0.12	704.59			
21002	公立医院	1,508.00		1,508.00			
2100299	其他公立医院支出	1,508.00		1,508.00			
21004	公共卫生	738.65		738.65			
2100403	基本公共卫生服务	1.03		1.03			
2100409	重大公共卫生服务	625.03		625.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	61.64		61.64			
2100499	其他公共卫生支出	48.95		48.95			
21007	计划生育事务	39.51		39.51			
2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
2100799	其他计划生育事务支出	24.51		24.51			
21011	行政单位医疗	87.25	87.25				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
2101103	公务员医疗补助	57.02	57.02				
21016	老龄卫生健康支出	26.84		26.84			
2101601	老龄卫生健康支出	26.84		26.84			
221	住房保障支出	114.79	114.79				
22102	住房租赁支出	114.79	114.79				
2210201	住房公积	114.79	114.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							
赣州市卫生健康委员会（本级）							公开06表
项目							金额单位：万元
收入科目	支出科目	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	其他支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算拨款	一、一般公共预算支出	4,692.28	33				
二、政府性基金预算拨款	二、政府性基金支出		34				
三、国有资本经营预算拨款	三、国有资本支出		35				
	四、国有资本经营预算支出		36				
	五、其他支出		37				
	六、其他支出		38				
	七、其他支出		39				
	八、其他支出		40				
	九、其他支出		41				
	十、其他支出		42				
	十一、其他支出		43				
	十二、其他支出		44				
	十三、其他支出		45				
	十四、其他支出		46				
	十五、其他支出		47				
	十六、其他支出		48				
	十七、其他支出		49				
	十八、其他支出		50				
	十九、其他支出		51				
	二十、其他支出		52				
	二十一、其他支出		53				
	二十二、其他支出		54				
	二十三、其他支出		55				
	二十四、其他支出		56				
	二十五、其他支出		57				
	二十六、其他支出		58				
本年一般公共预算	本年一般公共预算	4,692.28	33	4,692.28	4,692.28		
年初结转结余	年初结转结余		60				
一、一般公共预算	一、一般公共预算		61				
二、政府性基金	二、政府性基金		62				
三、国有资本经营	三、国有资本经营		63				
合计	合计	4,692.28	64	4,692.28	4,692.28		

注：本表反映本年度一般公共预算支出、政府性基金支出和国有资本经营预算支出支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
公开07表					湖州市卫生健康委员会（本级）				
金额单位：万元					项 目				
本年支出					支出功能分类科目编				
项目支出					科目名称				
小计					次				
基本支出					栏				
合计					项				
1					2				
2					3				
4,692.28					3,015.59				
302.09					208 社会保障和就业支出				
302.09					20805 行政事业单位养老支出				
166.67					2080501 行政单位离退休				
90.28					2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				
45.14					2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				
4,275.39					210 卫生健康支出				
1,877.15					21001 卫生健康管理事务				
1,172.43					2100101 行政运行				
704.72					2100199 其他卫生健康管理事务支出				
1,508.00					21002 公立医院				
1,508.00					2100299 其他公立医院支出				
736.65					21004 公共卫生				
1.03					2100408 基本公共卫生服务				
625.03					2100409 重大公共卫生服务				
61.64					2100410 突发公共卫生事件应急处理				
48.95					2100499 其他公共卫生支出				
39.51					21007 计划生育事务				
15.00					2100717 计划生育服务				
24.51					2100799 其他计划生育事务支出				
87.25					21011 行政事业单位医疗				
30.23					2101101 行政单位医疗				
57.02					2101103 公务员医疗补助				
26.84					21016 老龄卫生健康事务				
26.84					2101601 老龄卫生健康事务				
114.79					221 住房保障支出				
114.79					22102 住房改革支出				
114.79					2210201 住房公积金				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
湖州市卫生健康委员会（本级）									
公开09表									
金额单位：万元									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	数 额	科目编码	科目名称	数 额	科目编码	科目名称	数 额	
201	工资福利支出	1,292.11	202	商品和服务支出	221.67	203	国内债务发行费用		
20101	基本工资	177.38	20201	办公费	15.01	20304	国外债务发行费用		
20102	津贴补贴	194.11	20202	印刷费		204	资本性支出		
20103	奖金	464.24	20203	咨询费		20401	房屋建筑物购建		
20106	社会保险费		20204	手续费	0.18	20402	办公设备购置		
20107	绩效工资		20205	水费	0.92	20403	专用设备购置		
20108	机关事业单位基本养老保险费	90.28	20206	电费	22.08	20405	信息网络购建		
20109	职业年金缴费	45.14	20207	邮电费	9.50	20406	大型修缮		
20110	职工基本医疗保险缴费	30.23	20208	取暖费		20407	图书资料及软件购置费		
20111	公务员医疗补助缴费	57.02	20209	物业管理费	21.44	20408	物资购置		
20112	其他社会保险费	9.06	2021	交通费	1.00	20409	土地补偿		
20113	住房公积金	114.79	20212	因公出国（境）费用		20410	定购补贴		
20114	医疗费	12.38	20213	差旅（费）费		20411	地上附着物和青苗补偿		
20199	其他工资福利支出	97.48	20214	租赁费		20412	拆迁补偿		
202	对个人和家庭补助	162.91	20215	会议费	8.02	20413	公务用车购置		
20201	离休费	36.78	20216	培训费	0.62	20419	其他交通工具的购置		
20202	退休费	105.81	20217	公务接待费		20421	其他车辆购置费		
20203	退职（役）费		20218	专用材料费		20422	无形资产购置		
20204	抚恤金		20219	被装购置费		20499	其他资本性支出		
20205	生活补助		20225	专用材料费		202	其他资本性支出		
20206	住房费		20226	劳务费		20201	资本性支出		
20207	医疗费补助	0.30	20227	委托业务费		20203	福利费及福利费支出		
20208	助学金		20228	工会经费	11.43	20204	使用补贴		
20209	奖励金	0.03	20229	福利费	51.38	20205	有价证券		
20210	个人生活补贴		20231	公务用车运行维护费		20209	其他资本性支出		
20211	代缴社会保险费		20239	其他政府支出	38.73	209	其他支出		
20299	其他对个人和家庭补助		20240	租金及租赁费	0.03	20907	国有资本经营预算支出		
			20299	其他商品和服务支出	29.32	20908	其他国有资本经营预算支出		
			207	商品和服务支出		20909	国有资本经营预算支出		
			20701	国内债务发行		20910	国有资本经营预算支出		
			20702	国外债务发行		20999	其他支出		
人员经费合计		1,455.02	公用经费合计			221.67			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
湖州市卫生健康委员会（本级）							
公开09表							
金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6

注：本表反映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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
湖州市卫生健康委员会（本级）				
公开10表				
金额单位：万元				
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出
类	款	项	1	2
		合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
湖州市卫生健康委员会（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.70	2.59
1.因公出国（境）费用	6.00	
2.公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	9.70	2.59
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		

三、2022年度市卫健委（本级）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,692.88万元，支出总计4,692.88万元，与2021年度相比，各增加1,728.06万元，增长58.29%。主要原因是：2022年较2021年增加与浙二共建浙北医学中心经费750.00万元，购置车载式CT车一辆520.00万元，新增三个信息化平台建设经费约277.00万元，新增新冠肺炎疫情抗疫费用约144.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,692.88万元；包括财政拨款收入4,692.28万元（其中，一般公共预算4,692.28万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.60 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,692.28 万元，其中基本支出 1,676.69 万元，占 35.73%；项目支出 3,015.59 万元，占 64.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,692.28 万元，支出总计 4,692.28 万元，与 2021 年相比，各增加 1,728.54 万元，增长 58.32%。主要原因是：2022 年较 2021 年增加与浙二共建浙北医学中心经费 750.00 万元，购置车载式 CT 车一辆 520.00 万元，新增三个信息化平台建设经费 277.00 万元，新增新冠肺炎疫情抗疫费用 144.00 万元。财政拨款支出年初预算数 7,029.37 万元，完成年初预算的 66.75%，主要原因是年初预算的 5 辆流动核算检测车费用 2,000.00 万移交给市中心医院开支，“两慢病”信息化项目 258.00 万元结转至 2023 年开支，财政压减一般性运转经费 134.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,692.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 1,751.54 万元，增长 59.56%。主要原因是：2022 年较 2021 年增加与浙二共建浙北医学中心经费 750.00 万元，购置车载式 CT 车一辆 520.00 万元，新增三个信息化平台建设经费约 277.00 万元，新增新冠肺炎疫情抗疫费用约 144.00 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,692.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 302.09 万元，占 6.44%；卫生健康（类）支出 4,275.39 万元，占 91.12%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 114.79 万元，占 2.45%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,029.37 万元，支出决算为 4,692.28 万元，完成年初预算的 66.75%，主要原因是年初预算的 5 辆流动核算检测车费用 2,000.00 万元移交给市中心医院开支，“两慢病”信息化项目 258.00 万元结转至 2023 年开支，财政压减一般性运转经费 134.00 万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 168.31 万元，支出决算为 166.67 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是；因疫情影响离退休公用活动经费开支减少。

社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 57.88 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 155.98%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费标准提高。

社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 28.95 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的

155.92%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费标准提高。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,179.11 万元，支出决算为 1,172.43 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情期间压缩行政运行支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 1,173.91 万元，支出决算为 704.72 万元，完成年初预算的 60.03%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，部分信息化项目预算结转至下一年度开支。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1,508.00 万元，支出决算为 1,508.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 17.17%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2,520.00 万元，支出决算为 625.03 万元，完成年初预算的 24.80%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的 5 辆流动核算检测车购置费 2,000.00 万元拨付给市中心医院开支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 46.96 万元，支出决算为 61.64 万元，完成年初预算的 131.26%，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 48.95 万元，完成年初预算的 89.00%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减湖州国家卫生城市复评项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 38.50 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 63.66%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减一般性项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险金额调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 59.98 万元，支出决算为

57.02 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及公务员医疗补助金额调整。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 84.94%，决算数小于预算数的主要原因是：财政压减一般性项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 110.90 万元，支出决算为 114.79 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及住房公积金标准变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,676.69 万元，其中：

人员经费 1,455.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 221.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.70 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 16.50%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，因公出国（境）费用未开支，公务接待活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 2.59 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 2.07 万元，下降 44.42%，主要原因是：因疫情影响导致公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：因疫情影响，导致因公出国（境）费用未开支。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 9.70 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 26.70%。国内公务接待 19 批次，累计 195 人次。主要用于接待其他地市卫健单位来湖考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.59 万元，主要用于接待其他地市卫健单位来湖考察调研等支出。接待 19 批次，累计 195 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 218.12 万元，支出决算为 221.67 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数

大于预算数的主要原因是：因疫情影响导致其他商品和服务支出增加；比 2021 年度增加 44.15 万元，增长 24.87%，主要原因是：因疫情影响，2021 年部分机关运行经费延缓至 2022 年支付。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 813.24 万元，其中：政府采购货物支出 27.05 万元、政府采购工程支出 30.52 万元、政府采购服务支出 755.67 万元。授予中小企业合同金额 450.50 万元，占政府采购支出总额的 55.40%。其中，授予小微企业合同金额 180.20 万元，占授予中小企业合同金额的 40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.26%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市卫生健康委员会本级共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 38 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,501.28 万元，其中：一般公共预算 15,501.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

公开12表

编制单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	507001-湖州市卫生健康委员会	卫生健康培训费	良
2	507001-湖州市卫生健康委员会	适龄儿童窝沟封闭	优
3	507001-湖州市卫生健康委员会	公立医院改革专项	优
4	507001-湖州市卫生健康委员会	农村社区医生定向补助	优
5	507001-湖州市卫生健康委员会	计生困难家庭慰问经费	优
6	507001-湖州市卫生健康委员会	国家免费孕前优生检测经费	优
7	507001-湖州市卫生健康委员会	计划生育特殊困难家庭特别扶助	优
8	507001-湖州市卫生健康委员会	数字医共体“住院服务一体办”	中
9	507001-湖州市卫生健康委员会	3岁以下婴幼儿照护服务示范机构和村级场所建设(民生实事)	优
10	507001-湖州市卫生健康委员会	卫生健康综合管理业务经费	优
11	507001-湖州市卫生健康委员会	城乡居民基本公共卫生服务经费补助	优
12	507001-湖州市卫生健康委员会	湖州市婴育信息化拓展项目	良
13	507001-湖州市卫生健康委员会	卫生健康综合管理	优
14	507001-湖州市卫生健康委员会	新冠肺炎疫情隔离抗疫费用	优
15	507001-湖州市卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助	优
16	507001-湖州市卫生健康委员会	孕产妇免费产前筛查和诊断项目	优
17	507001-湖州市卫生健康委员会	城乡居民医保参保人员体检费补助	优
18	507001-湖州市卫生健康委员会	老年人“两慢病”数字健康服务	中
19	507001-湖州市卫生健康委员会	常住适龄儿童水痘疫苗免费接种民生实事	优
20	507001-湖州市卫生健康委员会	车载式CT购置经费	优
21	507001-湖州市卫生健康委员会	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
22	507001-湖州市卫生健康委员会	城乡妇女免费“两癌”检查项	优
23	507001-湖州市卫生健康委员会	健康中国先行示范区建设数字化平台	优
24	507001-湖州市卫生健康委员会	0-6岁儿童心理健康服务与促进项目	优
25	507001-湖州市卫生健康委员会	重点人群结直肠癌筛查	中
26	507001-湖州市卫生健康委员会	湖州国家卫生城市复评	优
27	507001-湖州市卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急专项	优
28	507001-湖州市卫生健康委员会	基本避孕服务项目	优
29	507001-湖州市卫生健康委员会	新生儿疾病筛查、听力筛查、先天双指标筛查免费项目	优
30	507001-湖州市卫生健康委员会	浙二共建	良
31	507001-湖州市卫生健康委员会	对口支援	优
32	507001-湖州市卫生健康委员会	责任医生签约	优
33	507001-湖州市卫生健康委员会	严重精神障碍患者免费服用基本抗精神病药民生实事	优
34	507001-湖州市卫生健康委员会	协会工作补助	优
35	507001-湖州市卫生健康委员会	老年电大	良
36	507001-湖州市卫生健康委员会	农村卫生服务站改扩建	优
37	507001-湖州市卫生健康委员会	农村妇女增补叶酸	优
38	507001-湖州市卫生健康委员会	公立医院改革专项经费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分信息化项目因疫情影响导致招投标进展缓慢，未能及时开展，预算指标结转至下一年度进行；二是老年电大项目因疫情影响学生人数没有达到预期目标。下一步改进措

施：一是加快信息化项目建设进度，统筹安排信息化项目建设，确保项目建设进度与资金支出进度相匹配；二是扩大老年电大招生面，通过教学成果展示，通过创新老年教育形式，通过公众号、短视频的宣传等，增加招生人数。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

8. 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以及其他费用。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助的经费。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。