

湖州市卫生健康委员会（部门）

2022 年度部门决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(4)
二、2022 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(5)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(12)
(二) 收入决算情况说明	(12)
(三) 支出决算情况说明	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(22)

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说
明.....(22)

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
明.....(24)

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(24)

(十) 机关运行经费支出说明.....(26)

(十一) 政府采购支出说明.....(26)

(十二) 国有资产占有使用情况说明.....(27)

(十三) 预算绩效情况说明.....(27)

四、名词解释.....(38)

一、概况

（一）部门职责

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，湖州市卫生健康委员会部门决算包括：湖州市卫生健康委本级决算及委属事业单位决算。

纳入湖州市卫生健康委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 委属市疾病预防控制中心
2. 委属市卫生和计划生育行政执法支队
3. 委属市中心血站
4. 委属市急救中心
5. 委属市干部保健中心
6. 委属市卫生健康发展中心
7. 委属市卫生健康服务中心
8. 委属市老年服务中心
9. 委属市中心医院
10. 委属市第一人民医院
11. 委属市第三人民医院
12. 委属市妇幼保健院
13. 委属市中医院

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
湖州市卫生健康委员会（汇总）						金额单位：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	602,775,359.67	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	443,881,063.53	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	3,780,849,293.57	五、教育支出	36			
六、经营收入	6	1,080.00	六、科学技术支出	37	7,223,611.24		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	222,213,048.82	八、社会保障和就业支出	39	120,287,113.51		
	9		九、卫生健康支出	40	4,418,681,231.11		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	35,881,063.53		
	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	7,853,190.40		
	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	408,000,000.00		
	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	5,049,749,845.59	本年支出合计	58	4,997,926,209.79		
使用非财政拨款结余	28	34,305,689.76	结余分配	59	87,797,683.75		
年初结转和结余	29	5,728,323.57	年末结转和结余	60	4,059,965.38		
	30			61			
总 计	31	5,089,783,858.92	总 计	62	5,089,783,858.92		

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	
湖州市卫生健康委员会（汇总）								金额单位：元	
单位名称	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		
行次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	5,049,749,845.59	1,046,636,423.20		3,780,849,293.57	1,080.00		222,213,048.82		
湖州市卫生健康委员会（本级）	16,928,787.34	16,922,787.34					5,999.00		
湖州市老年服务中心	2,355,739.11	2,352,694.16			1,080.00		1,961.95		
湖州市第一人民医院	1,041,042,921.99	76,444,074.30		961,395,168.02			6,203,679.67		
湖州市疾病预防控制中心	49,810,373.93	49,435,203.93		375,170.00					
湖州市卫生和计划生育行政执法队	15,121,805.97	15,121,805.97							
湖州市卫生健康服务中心	6,505,969.32	6,436,669.82					69,299.50		
湖州市中心医院	2,214,000,944.78	450,132,951.68		1,763,861,213.23			63,006,777.77		
湖州市第三人民医院	172,441,306.08	35,425,043.20		388,381,032.04			48,635,230.84		
湖州市中医院	615,917,506.19	281,385,223.37		321,893,310.24			13,668,972.58		
湖州市妇幼保健院	505,253,101.89	34,054,618.50		381,564,504.22			90,633,979.17		
湖州市中心血站	32,574,500.26	10,180,710.00		22,388,480.60			5,309.66		
湖州市干休所服务中心	3,177,224.21	3,176,832.60					391.61		
湖州市金装中心	18,583,765.89	14,583,899.62		3,999,413.20			9,453.07		
湖州市卫生健康发展中心	20,703,898.71	20,703,898.71							

注：本表反映本年收入取得各收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
公开03. 类 金额单位：元									
赣州市卫生健康委员会（汇总）									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	政府预算收入	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
208	科学技术支出	8,579,683.00	8,579,683.00						
20802	基础研究	750,000.00	750,000.00						
2080204	基础研究相关设施	750,000.00	750,000.00						
20803	应用研究	1,145,000.00	1,145,000.00						
2080302	社会公益研究	1,145,000.00	1,145,000.00						
20804	技术研究与开发	4,248,683.00	4,248,683.00						
2080404	科技成果转化与扩散	493,300.00	493,300.00						
2080499	其他科学技术研究与开发支出	3,755,383.00	3,755,383.00						
20899	其他科学技术支出	438,000.00	438,000.00						
2089999	其他科学技术支出	438,000.00	438,000.00						
208	社会保障和就业支出	120,287,113.51	120,272,478.51		14,807.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,781,098.24	3,781,098.24						
2080108	其他人才费用	3,703,712.00	3,703,712.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77,386.24	77,386.24						
20805	行政事业单位养老支出	116,488,388.25	116,472,108.25		16,280.00				
2080501	行政单位离退休	2,965,833.24	2,965,833.24						
2080502	事业单位离退休	26,991,702.30	26,991,702.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,358,485.99	58,344,205.99		14,280.00				
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	28,180,384.72	28,180,384.72						
20899	其他社会保障和就业支出	19,829.02	19,272.02		557.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	19,829.02	19,272.02		557.00				
210	卫生健康支出	5,171,148,795.15	489,237,883.78						
21001	卫生健康管理事务	55,745,933.11	55,870,252.00						
2100101	行政运行	21,881,003.58	21,855,013.58						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33,864,929.53	33,815,238.42						
21002	公立医院	5,052,176,336.36	78,230,864.58						
2100201	综合医院	2,757,885,110.71	26,331,800.00						
2100202	中医院（民族）医院	345,510,884.38	9,948,801.58						
2100203	专科医院	2,700,000.00	2,700,000.00						
2100205	精神病医院	448,878,774.88	11,862,512.00						
2100206	妇幼保健医院	481,348,434.39	9,149,961.00						
2100299	其他公立医院支出	16,438,000.00	16,438,000.00						
21004	公共卫生	207,882,803.70	182,318,809.45						
2100401	疾病预防控制中心	27,804,249.88	27,429,079.88						
2100402	卫生监督机构	968,220.00	968,220.00						
2100405	应急救治机构	15,974,818.81	11,974,752.54						
2100408	采供血机构	28,391,203.39	7,402,445.41						
2100408	基本公共卫生服务	9,430,838.73	9,430,838.73						
2100409	重大公共卫生服务	51,077,858.59	51,077,858.59						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22,948,879.50	22,948,879.50						
2100499	其他公共卫生支出	51,098,937.02	51,098,937.02						
21006	中医	120,000.00	120,000.00						
2100601	中医（民族）药专项	120,000.00	120,000.00						
21007	计划生育事务	415,070.20	415,070.20						
2100717	计划生育服务	150,000.00	150,000.00						
2100799	其他计划生育事务支出	265,070.20	265,070.20						
21011	行政事业单位医疗	13,848,133.19	13,825,411.91						
2101101	行政单位医疗	548,144.11	548,144.11						
2101102	事业单位医疗	1,857,319.88	1,848,751.88						
2101103	公务员医疗补助	11,842,889.42	11,428,516.14						
21013	医疗救助	29,142.22	29,142.22						
2101302	疾病应急救助	29,142.22	29,142.22						
21016	参战卫生经费	2,235,858.58	2,232,811.81						
2101601	参战卫生经费	2,235,858.58	2,232,811.81						
21099	其他卫生健康支出	138,595,721.81	138,595,721.81						
2109999	其他卫生健康支出	138,595,721.81	138,595,721.81						
212	城乡社区支出	35,881,083.53	35,881,083.53						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,881,083.53	35,881,083.53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,881,083.53	35,881,083.53						
221	住房保障支出	7,853,190.40	8,685,518.40						
22102	住房改革支出	7,853,190.40	8,685,518.40						
2210201	住房公积金	7,853,190.40	8,685,518.40						
229	其他支出	408,000,000.00	408,000,000.00						
22904	其他国有资本经营预算支出	408,000,000.00	408,000,000.00						
2290402	其他国有资本经营预算支出	408,000,000.00	408,000,000.00						

注：本表反映本年度各部门收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
公开04表						金额单位：元
湖州市卫生健康委员会（汇总）						
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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,997,926,203.70	4,129,587,917.70	858,338,292.00			
湖州市卫生健康委员会（本级）	46,922,797.34	16,766,916.20	30,155,881.14			
湖州市老年服务中心	2,352,694.16	2,190,393.14	202,301.02			
湖州市第一人民医院	1,000,771,708.37	955,253,211.66	48,518,496.71			
湖州市疾病预防控制中心	50,777,383.93	29,941,216.80	20,836,167.13			
湖州市卫生和计划生育行政执法支队	15,421,805.97	14,224,132.97	1,197,673.00			
湖州市卫生健康服务中心	6,436,669.82	4,205,497.39	2,231,172.43			
湖州市中心医院	2,214,002,944.70	1,801,189,993.02	412,812,951.68			
湖州市第三人民医院	424,499,407.42	404,078,064.22	20,421,343.20			
湖州市中医院	633,469,226.70	366,330,195.61	267,139,031.09			
湖州市妇幼保健院	524,178,278.86	510,341,847.86	13,836,431.00			
湖州市中心血站	33,643,056.89	18,857,204.89	14,785,852.00			
湖州市千鮑保健中心	3,176,832.60	1,230,747.23	1,946,085.37			
湖州市会堂中心	18,569,504.32	8,816,389.82	9,753,114.50			
湖州市卫生健康发展中心	20,703,898.71	6,202,106.98	14,501,791.73			

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）							
铜州市卫生健康委员会（汇总）			公开05表				
项 目			金额单位：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 项	细 则	1	2	3	4	5	6
	合计	4,297,925,202.79	4,139,587,917.79	858,338,292.00			
208	科学技术支出	7,223,811.24		7,223,811.24			
20802	基础研究	750,000.00		750,000.00			
2080204	支撑基础理论	750,000.00		750,000.00			
20803	应用研究	1,374,580.00		1,374,580.00			
2080302	社会公益研究	1,374,580.00		1,374,580.00			
20804	研究与开发	4,861,051.24		4,861,051.24			
2080404	科技成果转化与扩散	493,300.00		493,300.00			
2080409	其他研究与开发支出	4,187,751.24		4,187,751.24			
20899	其他科学技术支出	438,000.00		438,000.00			
2089909	其他科学技术支出	438,000.00		438,000.00			
208	社会保障和就业支出	120,287,113.51	118,508,015.27	3,781,098.24			
20801	人力资源和社会保障支出	3,781,098.24		3,781,098.24			
2080116	引进人才费用	3,703,712.00		3,703,712.00			
2080199	其他人力资源和社会保障支出	77,386.24		77,386.24			
20805	行政单位离退休支出	118,488,386.25	118,488,386.25				
2080501	行政单位离退休	2,955,833.24	2,955,833.24				
2080502	事业单位离退休	26,991,702.30	26,991,702.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,358,485.99	58,358,485.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,180,384.72	28,180,384.72				
20899	其他社会保障和就业支出	19,829.02	19,829.02				
2089909	其他社会保障和就业支出	19,829.02	19,829.02				
210	卫生健康支出	4,115,881,251.11	4,015,228,712.12	403,452,538.99			
21001	卫生健康管理事务	55,700,252.00	30,794,399.89	24,905,852.11			
2100101	行政运行	21,855,013.58	21,855,013.58				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33,845,238.42	8,939,386.11	24,905,852.31			
21002	公立医院	3,997,893,187.30	3,924,387,512.37	73,101,854.93			
2100201	综合医院	2,715,852,282.33	2,691,516,922.18	25,042,790.15			
2100202	中医（民族）医院	381,891,397.17	351,942,795.61	9,948,601.56			
2100203	专科医院	2,700,000.00		2,700,000.00			
2100205	精神专科医院	400,736,878.22	389,074,364.22	11,882,514.00			
2100206	妇幼保健医院	499,273,811.38	491,963,880.38	7,309,931.00			
2100299	其他公立医院支出	18,438,000.00		18,438,000.00			
21004	公共卫生	209,785,568.78	44,226,932.28	185,558,636.50			
2100401	疾病预防控制中心	26,771,259.68	21,937,481.52	8,833,778.14			
2100402	卫生监督机构	958,220.00		958,220.00			
2100405	应急救治机构	15,980,357.24	8,839,542.74	9,320,814.50			
2100406	采供血机构	29,459,780.02	15,849,908.02	13,809,872.00			
2100408	基本公共卫生服务	9,430,638.73		9,430,638.73			
2100409	重大公共卫生服务	51,077,858.59		51,077,858.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	22,948,879.50		22,948,879.50			
2100499	其他公共卫生支出	51,180,597.02		51,180,597.02			
21006	中医药	120,000.00		120,000.00			
2100601	中医（民族）药专项	120,000.00		120,000.00			
21007	计划生育事务	415,070.20		415,070.20			
2100717	计划生育服务	150,000.00		150,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	265,070.20		265,070.20			
21011	行政单位医疗	13,848,133.19	13,848,133.19				
2101101	行政单位医疗	548,144.11	548,144.11				
2101102	事业单位医疗	1,857,319.68	1,857,319.68				
2101103	公务员医疗补助	11,842,669.42	11,842,669.42				
21013	医疗救助	29,142.22		29,142.22			
2101302	医疗救助补助	29,142.22		29,142.22			
21018	老龄卫生健康支出	2,232,811.81	1,781,934.59	470,877.02			
2101801	老龄卫生健康支出	2,232,811.81	1,781,934.59	470,877.02			
21099	其他卫生健康支出	138,851,285.83		138,851,285.83			
2109909	其他卫生健康支出	138,851,285.83		138,851,285.83			
212	城乡社区支出	35,881,083.53		35,881,083.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,881,083.53		35,881,083.53			
2120809	土地补偿收入安排的支出	35,881,083.53		35,881,083.53			
221	住房保障支出	7,853,190.40	7,853,190.40				
22102	住房改革支出	7,853,190.40	7,853,190.40				
2210201	住房公积金	7,853,190.40	7,853,190.40				
229	其他支出	408,000,000.00		408,000,000.00			
22904	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408,000,000.00		408,000,000.00			
2290402	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408,000,000.00		408,000,000.00			

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(汇总)								公开06表	
收 入								金额单位: 元	
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算拨款	1	602,735,339.67	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算拨款	2	443,881,063.53	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	7,223,611.24	7,223,611.24			
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	120,272,476.51	120,272,476.51			
	9		九、卫生健康支出	41	462,316,082.13	462,316,082.13			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	35,881,063.53		35,881,063.53		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	8,685,518.40	8,685,518.40			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55	402,004,004.00		402,004,004.00		
	24		二十四、预备费支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,046,616,403.20	本年支出合计	59	1,046,378,753.85	602,497,702.30	443,881,063.53		
年初结转结余	28	3,011,147.30	年末结转结余	60	3,268,804.67	3,268,804.67			
一、一般公共预算拨款	29	3,011,147.30		61					
二、政府性基金预算拨款	30			62					
三、国有资本经营预算拨款	31			63					
合 计	32	1,049,627,550.50	合 计	64	1,049,627,550.50	605,766,506.97	443,881,063.53		

注: 本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的收入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				金额单位：元	
湖州市卫生健康委员会（汇总）					
项 目				本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	602,497,702.30	202,302,940.53	400,194,761.77	
206	科学技术支出	7,223,611.24		7,223,611.24	
20602	基础研究	750,000.00		750,000.00	
2060204	实验室及相关设施	750,000.00		750,000.00	
20603	应用研究	1,374,560.00		1,374,560.00	
2060302	社会公益研究	1,374,560.00		1,374,560.00	
20604	技术与开发	4,661,051.24		4,661,051.24	
2060404	科技成果转化与扩散	493,300.00		493,300.00	
2060499	其他技术与开发支出	4,167,751.24		4,167,751.24	
20699	其他科学技术支出	438,000.00		438,000.00	
2069901	科技奖励				
2069999	其他科学技术支出	438,000.00		438,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,272,476.51	116,491,378.27	3,781,098.24	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,781,098.24		3,781,098.24	
2080116	引进人才费用	3,703,712.00		3,703,712.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77,386.24		77,386.24	
20805	行政事业单位养老支出	116,472,106.25	116,472,106.25		
2080501	行政单位离退休	2,955,833.24	2,955,833.24		
2080502	事业单位离退休	28,991,702.30	28,991,702.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,344,205.99	56,344,205.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,180,364.72	28,180,364.72		
20899	其他社会保障和就业支出	19,272.02	19,272.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,272.02	19,272.02		
210	卫生健康支出	468,316,098.15	79,126,045.86	389,190,052.29	
21001	卫生健康管理事务	55,700,252.00	30,794,399.69	24,905,852.31	
2100101	行政运行	21,855,013.58	21,855,013.58		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33,845,238.42	8,939,386.11	24,905,852.31	
21002	公立医院	74,941,854.93	1,840,000.00	73,101,854.93	
2100201	综合医院	25,042,790.37		25,042,790.37	
2100202	中医（民族）医院	9,948,601.56		9,948,601.56	
2100203	传染病医院	2,700,000.00		2,700,000.00	
2100205	精神病医院	11,662,512.00		11,662,512.00	
2100206	妇幼保健医院	9,149,951.00	1,840,000.00	7,309,951.00	
2100299	其他公立医院支出	16,438,000.00		16,438,000.00	
21004	公共卫生	182,400,469.45	31,104,299.67	151,296,169.78	
2100401	疾病预防控制机构	27,429,079.66	21,562,311.52	5,866,768.14	
2100402	卫生监督机构	958,220.00		958,220.00	
2100405	急救救治机构	11,974,752.54	6,639,542.74	5,335,209.80	
2100406	采供血机构	7,402,445.41	2,902,445.41	4,500,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	9,430,638.73		9,430,638.73	
2100409	重大公共卫生服务	51,077,856.59		51,077,856.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,946,879.50		22,946,879.50	
2100499	其他公共卫生支出	51,180,597.02		51,180,597.02	
21006	中医药	120,000.00		120,000.00	
2100601	中医（民族医）药专项	120,000.00		120,000.00	
21007	计划生育事务	415,070.20		415,070.20	
2100717	计划生育服务	150,000.00		150,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	265,070.20		265,070.20	
21011	行政事业单位医疗	13,625,411.91	13,625,411.91		
2101101	行政单位医疗	548,144.11	548,144.11		
2101102	事业单位医疗	1,648,751.66	1,648,751.66		
2101103	公务员医疗补助	11,428,516.14		11,428,516.14	
21013	医疗救助	29,142.22		29,142.22	
2101302	疾病应急救助	29,142.22		29,142.22	
21016	老龄卫生健康事务	2,232,611.61	1,761,934.59	470,677.02	
2101601	老龄卫生健康事务	2,232,611.61	1,761,934.59	470,677.02	
21099	其他卫生健康支出	138,851,285.83		138,851,285.83	
2109999	其他卫生健康支出	138,851,285.83		138,851,285.83	
221	住房保障支出	6,685,516.40	6,685,516.40		
22102	住房改革支出	6,685,516.40	6,685,516.40		
2210201	住房公积金	6,685,516.40	6,685,516.40		

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									
潮州市卫生健康委员会(汇总)									
单位:元									
人员经费									
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	155,442,487.84	202	商品和服务支出	11,369,214.14	20703	国内设备购置费		
20101	基本工资	12,006,563.07	20201	办公费	481,371.84	20704	国外设备购置费		
20102	津贴补贴	3,624,530.00	20202	印刷费	37,745.00	210	资本性支出	47,792.00	
20103	奖金	18,379,350.86	20203	咨询费		21001	房屋建筑物购建		
20106	伙食补助费		20204	手续费	4,255.90	21002	办公设备购置	45,800.00	
20107	绩效工资	10,826,812.67	20205	水费	50,194.66	21003	专用设备购置		
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,244,205.99	20206	电费	1,068,118.81	21005	车辆购置税		
20109	职业年金缴费	28,180,364.72	20207	邮电费	163,601.14	21006	大型修缮		
20110	职工基本医疗保险缴费	2,196,895.77	20208	取暖费		21007	信息网络及软件购置更新		
20111	公务员医疗补助缴费	11,428,516.14	20209	物业管理费	1,359,497.40	21008	物资储备		
20112	其他社会保险缴费	304,228.75	20211	油费	463,711.40	21009	土地补偿		
20113	住房公积金	6,685,516.40	20212	因公出国(境)费		21010	灾害补助		
20114	医疗费	610,000.00	20213	车辆(船)费	166,748.31	21011	国土补偿和灾害补助		
20199	其他工资福利支出	6,894,302.57	20214	租赁费		21012	拆迁补偿		
202	对个人和家庭补助	32,443,400.55	20215	会议费	98,228.55	21013	公务用车运行费		
20201	离休费	1,226,125.05	20216	培训费	80,367.20	21019	其他交通工具购置		
20202	退休费	30,532,187.50	20217	公务接待费	30,530.00	21021	其他车辆购置费		
20203	退职(役)费		20218	专用材料费		21022	其他资产购置		
20204	抚恤金	508,788.00	20224	经营费用		21099	其他资本性支出	1,980.00	
20205	生活补助	13,050.00	20225	专用材料费		212	其他资本性支出		
20206	医疗补助		20226	劳务费	385,926.68	21201	基本建设入		
20207	医疗补助	51,400.00	20227	委托业务费	17,157.00	21203	政府购买服务支出		
20208	助学金		20228	工会经费	775,376.80	21204	房屋购置		
20209	救助金	900.00	20229	维修费	3,967,807.00	21205	物资购置		
20210	个人家庭生产补助		20231	公务用车运行维护费	22,325.74	21209	其他资本性支出		
20211	代编社会保障费		20239	其他交通费用	979,260.33	21209	其他支出		
20299	其他对个人和家庭补助		20240	租金及附设费用	318,060.00	2120901	国家赔偿费用支出		
			20299	其他商品和服务支出	1,216,467.13	2120902	其他商品和服务支出		
			207	债务利息及费用支出		2120909	日常维护费		
			20701	国内债务付息		21210	基本建设费		
			20702	国外债务付息		21299	其他支出		
人员经费合计		190,885,928.39	公用经费合计					11,417,012.14	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
潮州市卫生健康委员会(汇总)									
单位:元									
项 目									
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6		
	合计		443,881,063.53	443,881,063.53		443,881,063.53			
212	城乡社区支出		35,881,063.53	35,881,063.53		35,881,063.53			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出		35,881,063.53	35,881,063.53		35,881,063.53			
2120809	土地使用者出让收入安排的支出		35,881,063.53	35,881,063.53		35,881,063.53			
229	其他支出		408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00			
22904	其他国有土地使用者出让收入安排的支出		408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00			
2290402	其他国有土地使用者出让收入安排的支出		408,000,000.00	408,000,000.00		408,000,000.00			

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
潮州市卫生健康委员会(汇总)									
单位:元									
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类 款 项	栏 次	1	2	3					
	合计								

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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		
公开11表		湖州市卫生健康委员会（汇总）
金额单位：元		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	727,000.00	78,791.74
1.因公出国（境）费用	100,000.00	
2.公务用车购置及运行维护费小计	420,000.00	22,325.74
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	420,000.00	22,325.74
3.公务接待费	207,000.00	56,466.00

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 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 508,978.39 万元，支出总计 508,978.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 77,825.19 万元，增长 18.05%。主要原因是：事业收入和使用上年非财政拨款结余增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 504,974.98 万元；包括财政拨款收入 104,665.64 万元（其中，一般公共预算 60,277.54 万元，政府性基金预算 44,388.11 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 20.73%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 378,084.93 万元，占收入合计 74.87%；经营收入 0.11 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 22,224.30 万元，占收入合计 4.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 499,792.62 万元，其中基本支出 413,958.79 万元，占 82.83%；项目支出 85,833.83 万元，占 17.17%；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 104,966.76 万元，支出总计 104,966.76 万元，与 2021 年相比，各增加 40,072.21 万元，增长 61.75%。主要原因是 2022 年市公共卫生临床中心 29,000.00 万元、市中医院迁建项目 28,000.00 万元；财政拨款支出年初预算数 111,245.39 万元，完成年初预算的 94.36%，主要原因是一般性项目支出预算压缩。

（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 60,249.77 万元，占本年支出合计的 12.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,679.34 万元，增长 74.28%。主要原因是 2022 年执行数包含上级转移支付结转资金。

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 60,249.77 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 722.36 万元，占 1.20%；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 12,027.25 万元，占 19.96%；卫生健康（类）支出 46,831.61 万元，占 77.73%；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 668.55 万元，占 1.11%；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 43,245.39 万元，支出决算为 60,249.77 万元，完成年初预算的 139.32%，主要原因是上级转移支付项目经费增加。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 137.46 万元，完成年初预算的 126.72%，决算数大于预算数的主要原因是当年科研经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 49.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年科研经费追加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 361.55 万元，支出决算为 416.78 万元，完成年初预算的 115.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年科研经费追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年科研经费追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 370.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年引进人才项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 55.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年引进人才活动减少。

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 310.71 万元，支出决算为 295.58 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数的主要原因是当年离退休公用经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,907.30 万元，支出决算为 2,899.17 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是当年离退休公用经费支出减少。

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 5,564.63 万元，支出决算为 5,634.42 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位人员调整。

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 2,782.74 万元，支出决算为 2,818.04 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位人员调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位人员其他社会保障和就业支出调整。

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 2,104.22 万元，支出决算为 2,185.50 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关运行经费调整。

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 4,039.57 万元，支出决算为 3,384.52 万元，完成年初预算的 83.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分中央、省拨经费项目结转至下一年。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,023.58 万元，支出决算为 2,504.28 万元，完成年初预算的 123.75%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级转移支付项目奖补资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 911.63 万元，支出决算为 994.86 万元，完成年初预算的 109.13%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级转移支付项目奖补资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 270.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 1,129.92 万元，支出决算为 1,166.25 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级转移支付项目奖补资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 899.24 万元，支出决算为 914.99 万元，完成年初预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是当年上级转移支付项目奖补资金增加。

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 1,561.80 万元，支出决算为 1,643.80 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2,654.49 万元，支出决算为 2,742.91 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是市疾控中心项目经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 116.63 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 82.16%，决算数小于预算数的主要原因是卫生和计划生育行政执法支队项目经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 1,584.34 万元，支出决算为 1,197.48 万元，完成年初预算的 75.58%，决算数小于预算数的主要原因是市急救中心经费调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 742.34 万元，支出决算为 740.25 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是市中心血站自有经费调整。

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 942.07 万元，支出决算为 943.06 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 4,396.01 万元，支出决算为 5,107.79 万元，完成年初预算的 116.19%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省拨经费追加调整。

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 55.84 万元，支出决算为 2,294.69 万元，完成年初预算的 4109.41%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，抗疫经费追加调整。

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 5,256.90 万元，支出决算为 5,118.06

万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是中央、省拨经费追加调整。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）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 26.51 万元，完成年初预算的 68.86%，决算数小于预算数的主要原因是计生经费项目调整。

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 56.77 万元，支出决算为 54.81 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 180.08 万元，支出决算为 164.88 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调整。

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 1,143.11 万元，支出决算为

1,142.85 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位人员调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 4.93%，决算数小于预算数的主要原因是上级资金上年结转数收回。

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 227.30 万元，支出决算为 223.26 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是委本级老龄处经费调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 13,885.13 万元，完成年初预算的 17356.41%，决算数大于预算数的主要原因是中央、省拨经费追加调整。

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 607.16 万元，支出决算为 668.55 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费人员年度调整。

（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 20,230.29 万元，其中：

人员经费 19,088.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,141.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,388.11 万元，占本年支出合计的 8.88%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14,365.11 万元，增长 47.85%。主要原因是 2022 年市中医院迁建项目支出 18,000.00 万元，市公共卫生临床中心支出 22,000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,388.11 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支

出 3,588.11 万元,占 8.08%; 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%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他（类）支出 40,800.00 万元,占 91.92%; 债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 68,000.00 万元,支出决算为 44,388.11 万元,完成年初预算的 65.28%, 主要原因是浙北医学中心迁建工程年初预算安排 28,000.00 万元因年中暂缓, 实际支出 1,881.25 万元。其中:

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 40,000.00 万元,支出决算为 40,800.00 万元,完成年初预算的 102.00%, 决算数大于预算数的主要原因是新增市中医院防疫楼项目专项债 800.00 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 28,000.00 万元,支出决算为 3,588.11 万元,完成年初预算的 12.81%, 决算数小于预算数的主要原因是浙

北医学中心迁建工程年初预算安排 28,000.00 万元因年中暂缓，实际支出 1,881.25 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 72.70 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 10.84%，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本年度未安排因公出国（境）以及公务接待、公务出行减少。

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，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是受疫情影响，2022 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.23 万元，占 28.34%，与 2021 年度相比，增加 0.70 万元，增长 45.75%，主要原因是部分车辆因使用时间问题导致运行成本有所增加；公务接待费支出决算为 5.65 万元，占 71.66%，与 2021 年度相比，减少 2.90 万

元，下降 33.92%，主要原因是受疫情影响，2022 年公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 42.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算数的 5.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。

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），完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数。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 42.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算数的 5.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市财政局要求严格压减公务用车运行维护方面的各项开支。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 20.70 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算数的 27.29%。国内公务接待 55 批次，累计 455 人次。主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年公务接待次数减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 5.65 万元，主要用于国家、省、兄弟市工作交流接待 55.00 批次，累计 455.00 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 406.76 万元，支出决算为 411.17 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，运行经费存在跨年度支付；比 2021 年度增加 74.66 万元，增长 22.19%，主要原因是受疫情影响，2021 年度部分运行经费存在跨年度支付。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21,684.29 万元，其中：政府采购货物支出 7,528.68 万元、政府采购工程支出 1,006.57 万元、政府采购服务支出 13,149.03 万元。授予中小企业合同金额 9,215.41 万元，占政府采购支出总额的 42.50%。其中，授予小微企业合同金额 5,376.24 万元，占授予中小企业合同金额的 58.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

（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及所属各单位共有车辆 74 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 44 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是急救业务用车、采血业务用车、疾控业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）168 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 191 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102,505.40 万元，其中：一般公共预算 56,652.52 万元，政府性基金预算 44,388.11 万元，其他资金 1,464.77 万元。

（2）部门评价。组织对“采供血检测物资保障项目”、“城乡居民基本公共卫生服务经费补助项目（转移支付市对区）”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 12,683.40 万元，其中：一般公共预算 12,162.40 万元，其他资金 521.00 万元。其中：“城乡居民基本公共卫生服务经费补助项目（转移支付市对区）”项目由部门内评价组开展绩效评价；“采供血检测物资保障项目”项目委托第三方机构

进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 102,505.40 万元，其中：一般公共预算 56,652.52 万元，政府性基金预算 44,388.11 万元，其他资金 1,464.77 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年部门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（部门）

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
39	507002-湖州市疾病预防控制中心	车辆购置经费	优
40	507002-湖州市疾病预防控制中心	卫生高层次人才培养补助	中
41	507002-湖州市疾病预防控制中心	湖州疾控基本公共卫生补充项目	优
42	507002-湖州市疾病预防控制中心	湖州疾控基本公共卫生项目	优
43	507002-湖州市疾病预防控制中心	疾病控制培训费	优
44	507002-湖州市疾病预防控制中心	新冠专项经费	优
45	507002-湖州市疾病预防控制中心	人才发展专项资金	良
46	507002-湖州市疾病预防控制中心	新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助	优
47	507002-湖州市疾病预防控制中心	疾病控制综合管理业务管理业务经费	优
48	507002-湖州市疾病预防控制中心	湖州疾控其他公共卫生项目	优
49	507002-湖州市疾病预防控制中心	信息化运维项目	优
50	507002-湖州市疾病预防控制中心	人腺病毒感染和营养健康科研经费补助	中
51	507002-湖州市疾病预防控制中心	麻风村经营权租赁合同诉讼	优
52	507002-湖州市疾病预防控制中心	湖州城市数字大脑项目	优
53	507002-湖州市疾病预防控制中心	设备购置专项	优
54	507002-湖州市疾病预防控制中心	应急仓库及实验室改造专项	良
55	507002-湖州市疾病预防控制中心	卫生能力建设	中
56	507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督培训费	良
57	507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
58	507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督综合管理业务经费	优
59	507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队	卫生监督执法专项经费	良

60	507003-湖州市卫生和计划生育行政执法支队	系统运行维护费	优
61	507004-湖州市卫生健康服务中心	市公共卫生中心 A、B、C 楼暖通系统修缮	中
62	507004-湖州市卫生健康服务中心	卫技考试考务培训业务专项	优
63	507004-湖州市卫生健康服务中心	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
64	507004-湖州市卫生健康服务中心	卫生健康培训费	优
65	507004-湖州市卫生健康服务中心	医疗鉴定	优
66	507004-湖州市卫生健康服务中心	卫生健康服务综合管理业务经费	良
67	507004-湖州市卫生健康服务中心	市公共卫生中心 A 楼消防系统修缮	中
68	507005-湖州市中心医院	卫生高层次人才培养补助	优
69	507005-湖州市中心医院	红旗路老院区后备定点医院改造项目	优
70	507005-湖州市中心医院	浙北医学中心迁建工程	优
71	507005-湖州市中心医院	开发区分院新冠定点医院改造项目	优
72	507005-湖州市中心医院	湖州市第二批科技经费补助(2021 年结转)	良
73	507005-湖州市中心医院	其他公共卫生项目	优
74	507005-湖州市中心医院	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
75	507005-湖州市中心医院	卫生能力建设补助—重点学科建设(2021 年结转)	优
76	507005-湖州市中心医院	省科技发展专项资金(2021 年结转)	优
77	507005-湖州市中心医院	定点留观病房产科手术室及产房改造工程	优
78	507005-湖州市中心医院	中医药发展专项	优
79	507005-湖州市中心医院	住院医师规范化培训	优
80	507005-湖州市中心医院	质控中心项目经费	优
81	507005-湖州市中心医院	湖州市第三批科技经费补助(2021 年结转)	优
82	507005-湖州市中心医院	湖州市大型核酸检测基地	优
83	507005-湖州市中心医院	市公共卫生临床中心(市公共卫生与健康研究院)	优
84	507005-湖州市中心医院	公立医院项目	优
85	507005-湖州市中心医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
86	507005-湖州市中心医院	省科技发展专项资金	优
87	507005-湖州市中心医院	卫生能力建设补助资金	优
88	507005-湖州市中心医院	传染病医院专项	优
89	507005-湖州市中心医院	湖州市工业发展专项资金	优
90	507005-湖州市中心医院	传染病医院升级改造	优
91	507005-湖州市中心医院	湖州市新冠定点医院救治项目	优
92	507005-湖州市中心医院	人才发展专项补助资金	优
93	507005-湖州市中心医院	省科技发展专项资金(谢波等 6 人)	优
94	507005-湖州市中心医院	移动核酸检测车	优
95	507005-湖州市中心医院	公共卫生项目	优

96	507006-湖州市第一人民医院	卫生能力建设补助	优
97	507006-湖州市第一人民医院	公立医院专项	优
98	507006-湖州市第一人民医院	其他公共卫生专项	优
99	507006-湖州市第一人民医院	卫生创新人才补助(结转)	优
100	507006-湖州市第一人民医院	公共卫生专项	优
101	507006-湖州市第一人民医院	车辆购置	优
102	507006-湖州市第一人民医院	中医药事业发展专项	优
103	507006-湖州市第一人民医院	住院医师规范化培训	优
104	507006-湖州市第一人民医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
105	507006-湖州市第一人民医院	质控中心项目经费	优
106	507006-湖州市第一人民医院	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时性补助	优
107	507006-湖州市第一人民医院	卫生高层次人才培养补助	中
108	507006-湖州市第一人民医院	方舱医院建设一期	优
109	507006-湖州市第一人民医院	人才发展专项补助资金	优
110	507006-湖州市第一人民医院	省科技发展专项资金	优
111	507006-湖州市第一人民医院	市科技发展专项资金	优
112	507006-湖州市第一人民医院	移动 CT 车	优
113	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	公共卫生专项	良
114	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	其他公共卫生专项	优
115	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	精神病防治经费	良
116	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	湖州市第二批科技经费补助(2021 年结转)	良
117	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	湖州市第三人民医院迁建工程尾款	优
118	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	质控中心项目经费	良
119	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	住院医师规范化培训	良
120	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	卫生能力建设补助资金	中
121	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	青少年心理护航	优
122	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	卫生高层次人才培养补助	良
123	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	110 救助精神病人救治经费	良
124	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	湖州市第三人民医院核酸检测基地建设项 目	良
125	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员临时 性补助	良
126	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	良

127	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	公立医院专项	良
128	507007-湖州市第三人民医院 (湖州市精神病院)	省科技发展专项资金	中
129	507008-湖州市中医院	结转 2021 年卫生高层次人才培养工程补助	优
130	507008-湖州市中医院	其他公共卫生专项	优
131	507008-湖州市中医院	卫生高层次人才培养工程补助	良
132	507008-湖州市中医院	市级医疗质量控制中心运行专项	优
133	507008-湖州市中医院	结转 2021 年中央中医药事业传承与发展专项	优
134	507008-湖州市中医院	防疫楼建设	优
135	507008-湖州市中医院	湖州市中医院迁建项目	良
136	507008-湖州市中医院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
137	507008-湖州市中医院	公立医院专项	优
138	507008-湖州市中医院	住院医师规范化培训	优
139	507008-湖州市中医院	中医药事业发展专项	优
140	507008-湖州市中医院	公共卫生专项	优
141	507008-湖州市中医院	中医药提升工程建设	良
142	507008-湖州市中医院	省科技发展专项资金	良
143	507008-湖州市中医院	市科技发展专项资金	中
144	507008-湖州市中医院	新冠肺炎疫情防治援省(市)外工作人员 临时性补助	优
145	507009-湖州市妇幼保健院	其他公共卫生专项	优
146	507009-湖州市妇幼保健院	质控中心项目经费	优
147	507009-湖州市妇幼保健院	2022 年度第二批科技经费补助	中
148	507009-湖州市妇幼保健院	卫生高层次人才培养工程	优
149	507009-湖州市妇幼保健院	省科技发展专项资金	中
150	507009-湖州市妇幼保健院	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	优
151	507009-湖州市妇幼保健院	公务用车购置	良
152	507009-湖州市妇幼保健院	卫生能力建设补助项目	中
153	507009-湖州市妇幼保健院	危重孕产妇、危重新生儿救治中心能力提 升项目	优
154	507009-湖州市妇幼保健院	公共卫生专项	优
155	507009-湖州市妇幼保健院	住院医师规范化培训	优
156	507009-湖州市妇幼保健院	公立医院专项	优
157	507009-湖州市妇幼保健院	婴幼儿养育照护服务	优
158	507009-湖州市妇幼保健院	中医药事业发展专项	优
159	507009-湖州市妇幼保健院	人才补助专项资金	优
160	507009-湖州市妇幼保健院	省科技发展专项资金(王伟)	中
161	507009-湖州市妇幼保健院	新冠肺炎疫情防控工作人员临时性补助	优
162	507010-湖州市中心血站	采供血综合管理业务经费	优
163	507010-湖州市中心血站	无偿献血直免报销经费	优
164	507010-湖州市中心血站	信息化运维经费	优
165	507010-湖州市中心血站	新冠肺炎疫情防控援省外工作人员临时性 补助	优
166	507010-湖州市中心血站	门诊诊查费医院直免信息平台	优
167	507010-湖州市中心血站	采供血培训班	优

168	507010-湖州市中心血站	质控中心项目经费	优
169	507010-湖州市中心血站	采供血专用设备	优
170	507010-湖州市中心血站	采供血检测物资保障	优
171	507011-湖州市急救中心	质控中心项目经费	优
172	507011-湖州市急救中心	急救工作委托运行经费	优
173	507011-湖州市急救中心	救护车运行保障	优
174	507011-湖州市急救中心	院前急救设备购置	中
175	507011-湖州市急救中心	“120”接线员席位扩增专项	优
176	507011-湖州市急救中心	120 急救指挥调度联动系统建设	优
177	507011-湖州市急救中心	调度指挥中心扩容改建	良
178	507011-湖州市急救中心	新冠肺炎疫情防治一线医务人员临时性工作补助	优
179	507011-湖州市急救中心	救护车更新购置	优
180	507011-湖州市急救中心	急救综合管理业务经费	优
181	507011-湖州市急救中心	智能化洗消站建设专项	优
182	507015-湖州市干部保健中心	干部保健综合管理业务经费	良
183	507015-湖州市干部保健中心	干部保健业务	优
184	507017-湖州市卫生健康发展中心	疾病应急救助资金	优
185	507017-湖州市卫生健康发展中心	湖州市检查检验结果互认共享系统项目	优
186	507017-湖州市卫生健康发展中心	卫生健康发展综合管理业务经费	优
187	507017-湖州市卫生健康发展中心	市级公立医院院长(党委书记)年薪制	优
188	507017-湖州市卫生健康发展中心	智慧健康运维服务项目	良
189	507017-湖州市卫生健康发展中心	卫生健康发展专项	优
190	507018-湖州市老年服务中心	老龄综合管理业务经费	优
191	507018-湖州市老年服务中心	老年活动经费	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是关于省、市科技发展专项资金，因医院科研课题项目周期较长，需要跨年度支付，故年度内资金实际执行率较低；二是部分项目的绩效目标与绩效指标设置尚有进一步优化的空间，未能完全反映项目的产出与效益。下一步改进措施：一是按科研项目年度内研发进度，提高预算执行支付比率；二是加强项目实施管理人员财政项目相关知识培训，合理地

制定项目绩效目标与绩效指标，逐步构建完善的绩效管理体系。

3. 部门评价结果

项目一（部门预算项目）：“采供血检测物资保障项目”966.80 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：通过项目实施，进一步完善全市血站服务体系建设，不断优化血站运行保障机制，持续提升血液安全水平，建立血液供给新机制，推动我市无偿献血社会氛围持续向好。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是采供血检测物资保障项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划行业发展规划和政策要求，决策程序依法合规，管理机构健全，岗位设置合理、明确，项目采购单位的选定，按照规范操作；二是 2022 年度用血达到零感染，临床用血医院服务满意度 98.97%，献血者满意率 98.29%。

（3）发现问题及原因：一是项目目标设立有待加强。项目预算无数量指标，且未设置预期产出指标，无清晰可衡量、可比较的指标值予以体现；二是项目中列支基本支出 2.91 万元。下一步改进措施：一是将绩效目标细化分解为具体的数量、产出绩效指标，并通过清晰、可对比、可衡量的指标值进行体现；二是对八一慰问费、租车费等不属于项目范围内的支出，按规定在基本支出中列支。

项目二（本年无政府性专项资金部门评价）。

项目三（对区县转移支付项目）：“城乡居民基本公共卫生服务经费补助项目（转移支付市对区项目）”

11,716.60 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：主要内容是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是 2022 年度共拨付基本公共卫生服务项目补助项目补助资金 11,935.88 万元，按照不低于人均 79.90 元标准，覆盖全市 336 万人口。辖区内常住人口均可免费享受基本公共卫生服务，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点；二是落实 0-6 岁儿童系统管理 13.42 万人；孕产妇系统管理 1.29 万人；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理 38.05 万人；管理高血压患者 35.81 万人，规范管理率 71.61%；管理糖尿病患者 8.83 万人，规范管理率 71.71%，各项指标均达到国家和省卫生健康委下达的目标要求。

（3）发现问题及原因：一是基层卫生人才队伍短缺；

二是基层卫生信息互联互通仍需加强。下一步改进措施：一是全市基层卫生人才编制不足与编外人员比例偏高两个问题同时存在，基层医疗卫生机构招人难、留人难问题仍然突出，人员力量相对不足，尤其是新冠疫情防控期间，基层卫生人员大量投入核酸采样、卡口查验、流调溯源、隔离管控以及医疗救治等工作，人员短缺严重；二是基层卫生信息化水平虽有大幅提升，但仍存在信息系统互联互通不理想等问题，部分涉及省市数据平台的数据抓取不精确，部分绩效评价指标还不能通过信息化手段获取；信息化建设如何更好地为基层卫生人员、社区群众和行政决策服务还需进一步完善。

4. 整体支出绩效评价结果

2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是发展高知识群体党员比例达 50%；二是全市新增厅局级以上各类科技计划立项 150 项；三是全市居民健康素养水平达到 39%以上；四是健康乡镇、健康村建设覆盖率分别达 80%和 70%以上；五是实施三孩生育政策及配套支持措施，加强人口监测和人口形势分析，平稳有序执行计生奖扶、特扶政策。深入推进妇幼健康促进行动，持续守护母婴安全底线，抓好妇幼健康公共服务项目，加强妇幼健康服务能力建设，推进婴育数字化改革，有效实施民生实事项目，推进人口家庭和妇幼健康服务网络队伍建设；六是广泛开展走访慰问、义诊服务、文体庆典等形式多样、内容丰富的活动，为老年人办实事、解难

题、做好事，持续优化养老孝老敬老社会环境。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

34. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

36. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构

（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

44. 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。

45. 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。

46. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

52. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

53. 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。

54. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

55. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

57. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。