

湖州市卫生健康委员会（本级）  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表(分单位)	9
2023 年度收入决算表(分科目)	10
2023 年度支出决算表(分单位)	13
2023 年度支出决算表(分科目)	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	26
三、2023 年度单位决算情况说明	27
(一) 收入支出决算总体情况说明	27
(二) 收入决算情况说明	27
(三) 支出决算情况说明	27
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	35
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
四、名词解释	37
五、附件	41

## 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、妇幼保健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、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

公开 01 表  
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	2,340.24	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	23.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.37	八、社会保障和就业支出	39	292.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,959.87

	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	109.19
	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	23.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,384.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,384.61

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	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,384.61	<b>总 计</b>	62	2,384.61

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

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,384.61	2,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37
湖州市卫生健康委员会	2,384.61	2,363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,384.61	2,363.24				
208			社会保障和就业支出	292.55	292.55					
20805			行政事业单位养老支出	276.30	276.30					
2080501			行政单位离退休	140.64	140.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22					
20807			就业补助	10.94	10.94					
2080712			高技能人才培养补助	10.94	10.94					
20899			其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.30	5.30					

210	卫生健康支出	1,959.87	1,938.50					21.37
21001	卫生健康管理事务	1,635.31	1,635.31					
2100101	行政运行	1,032.82	1,032.82					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	602.49	602.49					
21002	公立医院	8.00	8.00					
2100299	其他公立医院支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	163.64	142.27					21.37
2100408	基本公共卫生服务	23.66	23.66					
2100409	重大公共卫生服务	74.33	52.96					21.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.89	18.89					
2100499	其他公共卫生支出	46.75	46.75					
21007	计划生育事务	51.24	51.24					
2100717	计划生育服务	15.00	15.00					
2100799	其他计划生育事务支出	36.24	36.24					
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03					
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24					
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79					
21016	老龄卫生健康事务	7.65	7.65					
2101601	老龄卫生健康事务	7.65	7.65					
221	住房保障支出	109.19	109.19					

22102	住房改革支出	109.19	109.19					
2210201	住房公积金	109.19	109.19					
229	其他支出	23.00	23.00					
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,384.61	1,512.35	872.26	0.00	0.00	0.00
湖州市卫生健康委员会	2,384.61	1,512.35	872.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			2,384.61	1,512.35	872.26			
208		社会保障和就业支出	292.55	276.30	16.24			
20805		行政事业单位养老支出	276.30	276.30				
2080501		行政单位离退休	140.64	140.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22				
20807		就业补助	10.94		10.94			
2080712		高技能人才培养补助	10.94		10.94			
20899		其他社会保障和就业支出	5.30		5.30			
2089999		其他社会保障和就业支出	5.30		5.30			

210	卫生健康支出	1,959.87	1,126.85	833.02			
21001	卫生健康管理事务	1,635.31	1,032.82	602.49			
2100101	行政运行	1,032.82	1,032.82				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	602.49		602.49			
21002	公立医院	8.00		8.00			
2100299	其他公立医院支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	163.64		163.64			
2100408	基本公共卫生服务	23.66		23.66			
2100409	重大公共卫生服务	74.33		74.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.89		18.89			
2100499	其他公共卫生支出	46.75		46.75			
21007	计划生育事务	51.24		51.24			
2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
2100799	其他计划生育事务支出	36.24		36.24			
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03				
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24				
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79				
21016	老龄卫生健康事务	7.65		7.65			
2101601	老龄卫生健康事务	7.65		7.65			
221	住房保障支出	109.19	109.19				

22102	住房改革支出	109.19	109.19				
2210201	住房公积金	109.19	109.19				
229	其他支出	23.00		23.00			
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖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	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	2,340.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.55	292.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,938.50	1,938.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	109.19	109.19		
	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	23.00		23.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,363.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,363.24	2,340.24	23.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,363.24	<b>总 计</b>	64	2,363.24	2,340.24	23.00	

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：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	2,340.24	1,512.35	827.90
208			社会保障和就业支出	292.55	276.30	16.24
20805			行政事业单位养老支出	276.30	276.30	
2080501			行政单位离退休	140.64	140.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	

20807	就业补助	10.94		10.94
2080712	高技能人才培养补助	10.94		10.94
20899	其他社会保障和就业支出	5.30		5.30
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30		5.30
210	卫生健康支出	1,938.50	1,126.85	811.65
21001	卫生健康管理事务	1,635.31	1,032.82	602.49
2100101	行政运行	1,032.82	1,032.82	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	602.49		602.49
21002	公立医院	8.00		8.00
2100299	其他公立医院支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	142.27		142.27
2100408	基本公共卫生服务	23.66		23.66
2100409	重大公共卫生服务	52.96		52.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.89		18.89

2100499	其他公共卫生支出	46.75		46.75
21007	计划生育事务	51.24		51.24
2100717	计划生育服务	15.00		15.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.24		36.24
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79	
21016	老龄卫生健康事务	7.65		7.65
2101601	老龄卫生健康事务	7.65		7.65
221	住房保障支出	109.19	109.19	
22102	住房改革支出	109.19	109.19	
2210201	住房公积金	109.19	109.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,129.98	302	商品和服务支出	219.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	162.75	30201	办公费	15.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	184.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	324.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	30206	电费	15.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	8.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.79	30209	物业管理费	20.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	13.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.19	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.24	30215	会议费	12.14	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	28.82	30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	106.48	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	53.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,293.22	公用经费合计				219.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		23.00	23.00		23.00	
229			其他支出		23.00	23.00		23.00	
22960			彩票公益金安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

公开 10 表  
金额单位：万元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.55	6.89
1. 因公出国（境）费用	4.05	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.50	6.89

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、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2384.61 万元，与 2022 年度相比，减少 2308.27 万元，下降 49.19%，主要原因是：2023 年度较 2022 年度减少了与浙江大学附属第二医院共建经费 1500.00 万元，车载式 CT 购置费 520.00 万元，信息化项目 264.00 万元。

2023 年度支出总计 2384.61 万元，与 2022 年度相比，减少 2308.27 万元，下降 49.19%，主要原因是：2023 年度较 2022 年度减少了与浙江大学附属第二医院共建经费 1500.00 万元，车载式 CT 购置费 520.00 万元，信息化项目 264.00 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2384.61 万元；包括财政拨款收入 2363.24 万元（其中，一般公共预算 2340.24 万元，政府性基金预算 23.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.10%；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 21.37 万元，占收入合计 0.90%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2384.61 万元，其中基本支出 1512.35 万元，占 63.42%；项目支出 872.26 万元，占 36.58%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 2363.24 万元，年初预算数为 2778.29 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。与 2022 年相比，减少 2329.04 万元，下降 49.64%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度减少了与浙江大学附属第二医院共建经费 1500.00 万元，车载式 CT 购置费 520.00 万元，信息化项目 264.00 万元。

2023 年度财政拨款支出总计 2363.24 万元，年初预算数为 2778.29 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。与 2022 年相比，减少 2329.04 万元，下降 49.64%。主要原因是 2023 年度较 2022 年度减少了与浙江大学附属第二医院共建经费 1500.00 万元，车载式 CT 购置费 520.00 万元，信息化项目 264.00 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2340.24 万元，占本年支出合计的 98.14%。年初预算数为 2755.29 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一般支出项目压减。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2352.04 万元，下降 50.13%。主要原因是 2023 年度较

2022 年度减少了与浙江大学附属第二医院共建经费 1500.00 万元，车载式 CT 购置费 520.00 万元，信息化项目 264.00 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2340.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）292.55 万元，占 12.50%；卫生健康支出（类）1938.50 万元，占 82.83%；住房保障支出（类）109.19 万元，占 4.67%。

**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）**年初预算数为 165.09 万元，支出决算数为 140.64 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因是一名离休人员于年初离世。

**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）**年初预算数为 91.57 万元，支出决算数为 90.44 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数变化。

**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）**年初预算数为 45.79 万元，支出决算数为 45.22 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数变化。

**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）年初预算数为 5.30 万元，支出决算数为 5.30 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1057.69 万元，支出决算数为 1032.82 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。

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）年初预算数为 957.61 万元，支出决算数为 602.49 万元，完成年初预算的 62.92%，决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 16.00 万元，支出决算数为 23.66 万元，完成年初预算的 147.90%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 52.96 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金调整。

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)年初预算数为 35.00 万元,支出决算数为 18.89 万元,完成年初预算的 53.98%,决算数小于预算数的主要原因是项目用途变化,由财政予以收回。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 46.75 万元,支出决算数为 46.75 万元,完成年初预算的 100.00%,与年初预算数一致。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数为 15.00 万元,支出决算数为 15.00 万元,完成年初预算的 100.00%,与年初预算数一致。

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)年初预算数为 37.00 万元,支出决算数为 36.24 万元,完成年初预算的 97.96%,决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 28.39 万元,支出决算数为 30.24 万元,完成年初预算的 106.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致缴费基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 60.10 万元,支出决算数为 63.79 万元,完成年初预算的 106.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致缴费基数增加。

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)年初预算数为 8.00 万元,支出决算数为 7.65

万元，完成年初预算的 95.61%，决算数小于预算数的主要原因是一般支出项目压减。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 108.01 万元，支出决算数为 109.19 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增资。

**社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增百名博士湖州行活动。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.35 万元，其中：

人员经费 1293.22 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 219.13 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**

## 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.00 万元，占本年支出合计的 0.96%。年初预算数为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 23.00 万元，主要原因是：资金来源性质改变。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 23.00 万元，占 100.00%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 23.00 万元，支出决算数为 23.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

## （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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.55 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 54.90%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是

因公出国（境）费用未开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；公务接待费支出决算为 6.89 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 4.30 万元，增长 165.74%，主要原因是疫情解除后，公务接待活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 4.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于支付因公出国境人员及其随行人员等相关费用，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度未安排因公出国（境）活动。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（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。决算数等于年初预算数；

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）。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 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数。截至 2023 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 8.50 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 81.06%。国内公务接待 47 批次，累计 510 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。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 6.89 万元，主要用于其他地市卫健单位来湖考察调研接待 47 批次，累计 510 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 220.64 万元，支出决算为 219.13 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少一般性开支；比 2022 年度下降 2.54 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约，减少一般性开支。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 396.76 万元，其中：政府采购货物支出 60.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.12 万元。授予中小企业合同金额 396.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 396.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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 万元以上设备（不含车辆）3 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**

根据预算绩效管理要求，湖州市卫生健康委员会（本级）组织对 2023 年度所有 38 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27660.32 万元，其中：一般公共预算 27637.32 万元，政府性基金预算 23.00 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附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是资金执行率低；二是资金到位时间晚，项目启动晚，项目建设周期长。下一步改进措施：一是根据市大数据局数字化项目实施安排，资金已结转至 2024 年实施，将加快资金使用进度；二是严格按照项目建设方案规范资金使用，加强沟通协作，

严格监控项目进展，加快资金使用进度。

#### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

## 五、附件

## 2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

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	湖州市卫生健康委员会（委本级）	突发公共卫生事件应急专项	中
2	湖州市卫生健康委员会（委本级）	卫生健康综合管理	优
3	湖州市卫生健康委员会（委本级）	湖州国家卫生城市复评	优
4	湖州市卫生健康委员会（委本级）	老年电大	优
5	湖州市卫生健康委员会（委本级）	计生困难家庭慰问经费	优
6	湖州市卫生健康委员会（委本级）	湖州市婴育信息化拓展项目	优
7	湖州市卫生健康委员会（委本级）	0-6 岁儿童心理健康服务与促进项目	优
8	湖州市卫生健康委员会（委本级）	对口支援	优
9	湖州市卫生健康委员会（委本级）	卫生健康培训费	优
10	湖州市卫生健康委员会（委本级）	卫生健康综合管理业务经费	优
11	湖州市卫生健康委员会（委本级）	公立医院改革专项经费	优
12	湖州市卫生健康委员会（委本级）	2023 年安全服务费用	良
13	湖州市卫生健康委员会（委本级）	企业军转干部春节、“八一”慰问费	优
14	湖州市卫生健康委员会（委本级）	数字医共体“住院服务一体化”	良
15	湖州市卫生健康委员会（委本级）	打造长三角市域医学高地	中
16	湖州市卫生健康委员会（委本级）	高层次人才引进	良
17	湖州市卫生健康委员会（委本级）	公立医院院前急救与院内救治服务融合发展	良
18	湖州市卫生健康委员会（委本级）	公立医院运营管理	良
19	湖州市卫生健康委员会（委本级）	麻精毒药品闭环管控平台项目	优
20	湖州市卫生健康委员会（委本级）	全员人口信息-生育信息项目	良
21	湖州市卫生健康委员会（委本级）	舒心就医	良
22	湖州市卫生健康委员会（委本级）	数字健康大脑建设	良

23	湖州市卫生健康委员会（委本级）	新冠肺炎疫情防治援省（市）外工作人员临时性补助	优
24	湖州市卫生健康委员会（委本级）	新冠肺炎疫情抗疫费用	优
25	湖州市卫生健康委员会（委本级）	公立医院党建全行业引领改革工程	良
26	湖州市卫生健康委员会（委本级）	人才发展专项补助资金	优
27	湖州市卫生健康委员会（委本级）	公共卫生转移支付专项	优
28	湖州市卫生健康委员会（委本级）	湖州市公立医院改革与高质量发展示范项目转移支付	优
29	湖州市卫生健康委员会（委本级）	计划生育特殊困难家庭特别扶助	优
30	湖州市卫生健康委员会（委本级）	农村部分计划生育家庭奖励扶助	优
31	湖州市卫生健康委员会（委本级）	农村社区医生定向补助	优
32	湖州市卫生健康委员会（委本级）	农村卫生服务站改扩建	优
33	湖州市卫生健康委员会（委本级）	其他公共卫生服务经费补助	优
34	湖州市卫生健康委员会（委本级）	其他基本公共卫生服务经费补助	优
35	湖州市卫生健康委员会（委本级）	责任医生签约	优
36	湖州市卫生健康委员会（委本级）	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
37	湖州市卫生健康委员会（委本级）	城乡居民医保参保人员体检费补助	优
38	湖州市卫生健康委员会（委本级）	原基本公共卫生服务经费补助	优