

2022年度湘西州卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分 湘西州卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省卫生健康法律法规、标准和技术规范，起草卫生健康事业发展地方性法规和规章草案，拟订全州卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全州卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进全州深化医药卫生体制改革，研究提出全州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）制定并组织落实全州疾病预防控制规划、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。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行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。落实省食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业

技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导全州卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

（十）推进卫生健康科技创新发展。负责全州健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责州保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全州保健工作。

（十二）贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策，拟订全州中医药民族医药政策、规划并组织实施。

（十三）指导州计划生育协会的业务工作。

（十四）完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。州卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湘西战略，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，把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提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工 1、与州发展和改革委员会的有关职责分工。州卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实州人口发展规划中的有关任务。州发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全州人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资

源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与州民政局的有关职责分工。州卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。州民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与湘西海关的有关职责分工。州卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。州卫生健康委与湘西海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与州市场监督管理局的有关职责分工。州卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同州市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。州卫生健康委对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报州市场监督管理局。州市场监督管理局会同州卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5、与州医疗保障局的有关职责分工。州卫生健康委、州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州卫生健康委员会内设机构14个包括：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规与综合监督科、疾病预防控制科、医政医管科（中医药民族医药管理科）（体制改革科）（加挂湘西土家族苗族自治州人民政府献血管理办公室牌子）、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康与保健服务科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科。另设机关党委、离退休人员管理服务科。本部门共有编制人数2,954人,实有人数2,781人。

（二）决算单位构成

湘西州卫生健康委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州卫生健康委员会本级及州人民医院、州民族中医院、州精神病

院、州疾病预防控制中心、州妇幼保健院、州中心血站、州卫生计生综合监督执法局、州民族医药研究所、湘西州流动人口计划生育管理站、湘西州卫生计生健康教育宣传中心、湘西州卫生计生药具服务中心、湘西州卫生计生医学培训考试中心、湘西州卫生计生医疗管理服务指导中心、湘西州爱国卫生指导服务中心、湘西州卫生健康技术指导中心、湘西州卫生健康信息中心、湘西州卫生系统工会。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

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	36,929.57	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,562.94	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	196,866.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	39.26
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	34,033.19	八、社会保障和就业支出	39	2,212.50
	9		九、卫生健康支出	40	264,701.41
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	50	862.00
	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	8,011.83
	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	163.39
	本年收入合计	285,392.18	本年支出合计	58	276,001.38
使用非财政拨款结余	28	10,563.00	结余分配	59	851.38
年初结转和结余	29	13,401.69	年末结转和结余	60	32,504.11
	30			61	
总计	31	309,356.87	总计	62	309,356.87

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。

收入决算表

公开02表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		285,392.18	54,492.51	0.00	196,866.48	0.00	0.00	34,033.19
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,212.50	2,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,151.62	2,151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	663.41	663.41	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	1,250.79	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263,640.07	33,570.09	0.00	196,658.88	0.00	0.00	33,411.10
21001	卫生健康管理事务	3,508.65	3,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
2100101	行政运行	1,787.27	1,757.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35
2100102	一般行政管理事务	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,600.22	1,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	234,571.63	7,992.84	0.00	193,333.46	0.00	0.00	33,245.33
2100201	综合医院	180,759.81	3,071.34	0.00	153,316.47	0.00	0.00	24,372.01
2100202	中医（民族）医院	45,377.42	2,047.28	0.00	34,992.52	0.00	0.00	8,337.62
2100205	精神病医院	7,148.82	1,588.64	0.00	5,024.47	0.00	0.00	535.71
2100206	妇幼保健医院	242.77	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,042.81	1,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,314.54	9,871.30	0.00	3,306.82	0.00	0.00	136.42
2100401	疾病预防控制机构	3,074.54	2,545.08	0.00	421.91	0.00	0.00	107.55
2100402	卫生监督机构	786.51	772.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2100403	妇幼保健机构	2,906.42	1,175.82	0.00	1,726.58	0.00	0.00	4.03
2100406	采供血机构	1,691.13	597.00	0.00	1,094.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500.90	494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,870.63	2,870.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,352.73	1,284.12	0.00	64.20	0.00	0.00	4.41

21006	中医药	448.23	448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	448.23	448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.56	228.96	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.92	159.31	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11,092.57	11,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11,092.57	11,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.00	827.98	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.00	827.98	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	862.00	827.98	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,542.89	17,747.21	0.00	173.59	0.00	0.00	622.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,489.22	17,489.22	0.00	0.00	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	17,489.22	17,489.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,053.67	257.99	0.00	173.59	0.00	0.00	622.09
2299999	其他支出	1,053.67	257.99	0.00	173.59	0.00	0.00	622.09
234	抗疫特别国债安排的支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	73.72	73.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	276,001.38	250,591.14	25,410.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,212.50	2,088.77	123.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,151.62	2,081.69	69.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.91	165.98	69.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	663.41	663.41	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	1,250.79	1,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.55	6.74	53.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.56	6.74	51.82	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264,701.41	247,566.66	17,134.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,556.54	1,614.60	1,941.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,835.15	1,602.24	232.91	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	121.16	12.36	108.80	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,600.22	0.00	1,600.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	243,868.94	238,126.03	5,742.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	184,310.63	184,021.51	289.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	51,956.00	47,565.92	4,390.08	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6,297.44	6,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	242.77	241.17	1.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,062.11	0.00	1,062.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,323.05	7,580.46	6,742.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,077.14	2,405.53	671.61	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	786.51	746.65	39.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,470.29	2,654.69	815.59	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,712.96	1,534.24	178.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	238.28	0.00	238.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,138.08	0.00	1,138.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,184.70	37.00	3,147.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	715.09	202.35	512.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	260.35	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	260.35	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	381.99	0.00	381.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.22	0.00	192.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.77	0.00	189.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.06	245.56	3.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.92	177.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1,986.57	0.00	1,986.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,986.57	0.00	1,986.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,011.83	0.00	8,011.83	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	7,450.39	0.00	7,450.39	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	7,450.39	0.00	7,450.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	561.43	0.00	561.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	561.43	0.00	561.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	163.39	73.72	89.67	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	163.39	73.72	89.67	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	163.39	73.72	89.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

公开04表
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	36,929.57	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,562.94	二、外交支出	34			0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.26	39.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,212.50	2,212.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,898.26	24,898.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	9.00	9.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	827.98	827.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,854.01	287.42	6,566.59	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	163.39		163.39	0.00
本年收入合计	27	54,492.51	本年支出合计	59	35,006.41	28,276.42	6,729.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,218.24	年末财政拨款结转和结余	60	31,704.35	12,343.82	19,360.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,690.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,527.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	66,710.75	总计	64	66,710.75	40,620.24	26,090.51	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		28,276.42	15,941.61	12,334.81
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	39.26	0.00	39.26
20604	技术与研究开发	22.48	0.00	22.48
2060499	其他技术与研究开发支出	22.48	0.00	22.48
20699	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78
2069999	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78
208	社会保障和就业支出	2,212.50	2,088.77	123.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.34	0.34	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.34	0.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,151.62	2,081.69	69.93
2080501	行政单位离退休	235.91	165.98	69.93
2080502	事业单位离退休	663.41	663.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.79	1,250.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
20808	抚恤	60.55	6.74	53.81

2080801	死亡抚恤	58.56	6.74	51.82
2080802	伤残抚恤	1.99	0.00	1.99
210	卫生健康支出	24,898.26	13,024.86	11,873.40
21001	卫生健康管理事务	3,526.97	1,585.03	1,941.93
2100101	行政运行	1,805.58	1,572.67	232.91
2100102	一般行政管理事务	121.16	12.36	108.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,600.22	0.00	1,600.22
21002	公立医院	7,951.19	6,598.36	1,352.83
2100201	综合医院	3,071.34	2,782.22	289.12
2100202	中医（民族）医院	1,986.33	1,986.33	0.00
2100205	精神病医院	1,588.64	1,588.64	0.00
2100206	妇幼保健医院	242.77	241.17	1.60
2100299	其他公立医院支出	1,062.11	0.00	1,062.11
21003	基层医疗卫生机构	55.00	0.00	55.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.00	0.00	55.00
21004	公共卫生	10,485.83	4,614.51	5,871.32
2100401	疾病预防控制机构	2,547.68	1,876.07	671.61
2100402	卫生监督机构	772.75	746.65	26.10
2100403	妇幼保健机构	1,367.02	1,175.82	191.20
2100406	采供血机构	597.00	581.04	15.96
2100408	基本公共卫生服务	238.28	0.00	238.28
2100409	重大公共卫生服务	1,096.58	0.00	1,096.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,184.70	37.00	3,147.70
2100499	其他公共卫生支出	681.82	197.94	483.88
21006	中医药	260.35	0.00	260.35
2100601	中医（民族医）药专项	260.35	0.00	260.35
21007	计划生育事务	381.99	0.00	381.99
2100717	计划生育服务	192.22	0.00	192.22
2100799	其他计划生育事务支出	189.77	0.00	189.77
21011	行政事业单位医疗	230.46	226.96	3.50

2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	0.00
2101102	事业单位医疗	159.31	159.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	0.00	1.50
21016	老龄卫生健康事务	19.90	0.00	19.90
2101601	老龄卫生健康事务	19.90	0.00	19.90
21099	其他卫生健康支出	1,986.57	0.00	1,986.57
2109999	其他卫生健康支出	1,986.57	0.00	1,986.57
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00
2200104	自然资源规划及管理	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	827.98	827.98	0.00
22102	住房改革支出	827.98	827.98	0.00
2210201	住房公积金	827.98	827.98	0.00
229	其他支出	287.42	0.00	287.42
22999	其他支出	287.42	0.00	287.42
2299999	其他支出	287.42	0.00	287.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

公开06表
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	12,949.54	302	商品和服务支出	1,050.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,708.29	30201	办公费	49.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	803.50	30202	印刷费	22.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.52	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.22

30106	伙食补助费	51.69	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,485.26	30205	水费	10.53	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246.39	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30112	其他社会保障缴费	39.23	30211	差旅费	54.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	908.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	40.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	283.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,939.97	30215	会议费	20.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.17	30216	培训费	28.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.54	30217	公务接待费	4.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.87	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	58.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	58.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,268.91	30229	福利费	215.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	28.34	30239	其他交通费用	126.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	177.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	216.88			
人员经费合计		14,889.51	公用经费合计					1,052.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

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		8527.57	17562.94	6729.98	73.72	6656.26	19360.53
229	其他支出	8437.90	17489.22	6566.59	0.00	6566.59	19360.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8437.90	17489.22	6566.59	0.00	6566.59	19360.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8437.90	17489.22	6566.59	0.00	6566.59	19360.53
234	抗疫特别国债安排的支出	89.67	73.72	163.39	73.72	89.67	0.00
23402	抗疫相关支出	89.67	73.72	163.39	73.72	89.67	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	89.67	73.72	163.39	73.72	89.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.51	0.00	159.65	45.25	114.40	50.86	142.33	0.00	132.41	45.25	87.16	9.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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、支总计309,356.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加36,556.46万元，增长13.4%。主要原因是2022年新冠疫情各级财政投入资金用于核酸检测能力提升，疫情应急演练、结核病实验室设备及试剂采购、定点医院建设、州民族中医院内科大楼及州妇幼保健院新院建设、年度新进人员、年度人员考核正常晋级增资等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285,392.18万元，其中：财政拨款收入54,492.51万元，占19.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入196,866.48万元，占68.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34,033.19万元，占11.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计276,001.38万元，其中：基本支出250,591.14万元，占90.79%；项目支出25,410.24万元，占9.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计66,710.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,865.28万元，增长71.73%。主要原因是2022年新冠疫情各级财政投入资金用于核酸检测能力提升，疫情应急演练、结核病实验室设备及试剂采购、定点医院建设、州民族中医院内科大楼及州妇幼保健院新院建设、年度新进人员、年度人员考核正常晋级增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出28,276.42万元，占本年支出合计的10.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,270.14万元，增长17.79%。主要是因为2022年新冠疫情各级财政投入资金用于核酸检测能力提升，疫情应急演练、结核病实验室设备及试剂采购、定点医院建设、年度新进人员、年度人员考核正常晋级增资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出28,276.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.01%；科学技术支出39.26万元，占0.14%；社会保障和就业支出2,212.5万元，占7.82%；卫生健康支出24,898.26万元，占88.05%；自然资源海洋气象等支出9万元，占0.03%；住房保障支出827.98万元，占2.93%；其他支出287.42万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为13,725.81万元，支出决算数为28,276.42万元，完成年初预算的206.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度优化营商环境考核奖励金用于相关支出。

2、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0万元，支出决算为22.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度增加湖南省急性脑卒中临床医疗技术示范基地等支出。

3、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0万元，支出决算为16.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省肿瘤治疗临床医疗技术示范基地等支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转数，本年支付相关费用。

5、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0万元，支出决算为235.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员工资由人社部门统一预算，年度增加行政退休人员补贴发放。

6、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0万元，支出决算为663.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加事业退休人员补贴发放。

7、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1,250.79万元，支出决算为1,250.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加离休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加死亡人员抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：伤残抚恤金由州人社局统一上报州财政局，本年度本系统符合领取伤残抚恤金人员1人，州财政按各单位实际伤残人数下拨经费。

11、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527.06万元，支出决算为1,805.58万元，完成年初预算的342.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级等。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为133万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，支出基本持平。

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）

年初预算为667.39万元，支出决算为1,600.22万元，完成年初预算的239.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加结核病实验室检测设备及试剂支出等。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为2,292.47万元，支出决算为3,071.34万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度州财政追加拨付职工工资晋级等。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为1,781.68万元，支出决算为1,986.33万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度州财政追加拨付职工工资晋级等。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为1,407.95万元，支出决算为1,588.64万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度州财政追加拨付职工工资晋级等。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为242.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款改变功能科目。

18、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767万元，支出决算为1,062.11万元，完成年初预算的138.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度上级财政拨付项目资金，没列入年初预算。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度上级追加拨付职业病防治能力建设经费，年初没列入预算。

20、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1,226.86万元，支出决算为2,547.68万元，完成年初预算的207.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级等。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为459.98万元，支出决算为772.75万元，完成年初预算的168%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级等。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为737.41万元，支出决算为1,367.02万元，完成年初预算的185.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级等。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为340.79万元，支出决算为597万元，完成年初预算的175.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级等。

24、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0万元，支出决算为238.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度使用上年及本年上级拨付基本公卫经费，年初没列入预算。

25、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0万元，支出决算为1,096.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级追加拨付免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生和慢病非传染性疾病预防等重大公共卫生服务经费，年初没列入预算。

26、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0万元，支出决算为3,184.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付核酸检测能力提升设备采购、定点医院建设、师生员工核酸检测、疫情防控指挥部办公后期保障及会议室改造、防护物资采购等经费。

27、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119.53万元，支出决算为681.82万元，完成年初预算的570.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度补发上年及增加发放本年基础绩效奖，年度考核奖、职工工资晋级及上级追加拨付住院医师规范化培训等经费。

28、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170万元，支出决算为260.35万元，完成年初预算的153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加拨付中医民族医药经费。

29、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777.2万元，支出决算为192.22万元，完成年初预算的24.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：州本级计划生育奖扶特扶资金年初由州直部门统一预算，年度通过州财政直接拨付到各县市，再发放到受益对象账户，年初预算资金没有通过州级部门核算。

30、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0万元，支出决算为189.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加及上级拨付州本级城镇独生子女父母奖励经费。

31、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43.15万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的156.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本系统有单位年初预算分行政单位医疗和事业单位医疗，年度拨款为行政单位医疗，导致行政单位医疗决算数大于预算数。

32、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183.83万元，支出决算为159.31万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本系统有单位年初预算分行政单位医疗和事业单位医疗，年度拨款为行政单位医疗，导致事业单位医疗决算数小于预算数。

33、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加拨付公务员医疗补助金。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度使用上年结转离休人员医药费。

35、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0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度财政追加拨付老龄卫生工作经费。

36、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0万元，支出决算为1,986.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加州疾控中心现代化公共卫生应急能力提升建设及州中医院内科大楼建设。

37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，年度用于十四五规划编制。

38、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839.72万元，支出决算为827.98万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员异动。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付计生特殊家庭慰问及优势产业链建设、新冠核酸检测、名医工作室等经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出15,941.61万元，其中：

人员经费14,889.51万元，占基本支出的93.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,052.1万元，占基本支出的6.6%。办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为210.51万元，支出决算为142.33万元，完成预算的67.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为50.86万元，支出决算为9.93万元，完成预算的19.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格把关公务接待标准限额，反对铺张浪费，与上年相比减少8.99万元，下降47.52%，下降的主要原因是本年度厉行节约，严格把关公务接待标准限额，反对铺张浪费。

公务用车购置费支出预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加43.76万元，增长2,936.91%，增长的主要原因是新增车辆2辆。

公务用车运行维护费支出预算为114.4万元，支出决算为87.16万元，完成预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按公车管理制度加强对单位公务用车的管理，与上年相比增加6万元，增长7.39%，增长的主要原因是新冠疫情公务用车运行增加。

（二）“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，公务接待费支出决算9.93万元，占6.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算132.41万元，占93.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.93万元，全年共接待来访团组166个、来宾981人次，主要是卫生健康事业发展、疫情防控等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为132.41万元，其中：公务用车购置费45.25万元，本年新购公务用车2辆更新公务用车2辆。公务用车运行维护费87.16万元，主要是开展卫生健康工作及疫

情防控等车辆运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入17562.94万元；年初结转和结余8527.57万元；支出6729.98万元，其中基本支出73.72万元，项目支出6656.26万元；年末结转和结余19360.53万元。具体情况如下：

1、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0万元，支出决算为6,566.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度州人民医院儿科楼、州中医院内科楼、州妇幼保健院新院建设。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州人民医院及州疾控中心城市核酸基地建设。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州卫生健康委员会2022年度机关运行经费支出238.66万元，比年初预算数减少1,062.52万元，下降81.66%。主要原因是：决算数为我部门行政单位及参照公务员管理单位机关运行经费，年初预算经费包含我部门事业单位基本运行经费，事业单位未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出60万元，用于召开卫生健康相关工作、疫情防控等会议，人数4149人，会议内容为新冠疫情防控工作相关会议；清廉医保专项整治；卫生系列职称改革；医改调研全科医生培养评估；全面从严治党；生物医药产业链建设推进会议；卫生监督、中医药、重点传染病防控、医院内控管理、艾滋病、结核病、职业病、地寄慢麻等卫生健康相关工作会议。2022年本部门培训费支出615.89万元，用于开展新冠病毒核酸检测、疫情防控能力及卫生健康相关工作业务培训，人数2740人，培训内容为疫情流调溯源与疫情处置；全

员核酸检测培训；危重孕产妇和新生儿死亡评审培训；疫情防控管理知识与技能；基层医疗机构疫情防控能力提升培训；示范性托幼机构业务培训；脑卒中疾病医防融合培训；保密、经济管理年、妇幼工作、住培学员培训、精神卫生、心理护理、计划免疫、麻风防治、检验检测、艾滋病防治、结核病防治、中医药民族医药适宜技术培训等卫生健康相关工作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州卫生健康委员会2022年度政府采购支出总额4,028.47万元，其中：政府采购货物支出3,270.69万元、政府采购工程支出757.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,638.02万元，占政府采购支出总额的90.31%，其中：授予小微企业合同金额1,646.6万元，占政府采购支出总额的40.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州卫生健康委员会共有车辆53辆（台），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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车23辆、其他用车28辆，其他用车主要是免疫规划疫苗冷链运转、送血、其他一般公务用车等；单价100万元（含）以上专用设备138台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022年度绩效自评已进入财政内网信息系统填报，下属独立核算单位均已独立完成，财政内网年度汇总绩效评价无任务。本年度只做本级绩效自评。我单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，本单位整体支出绩效自评综合评分96.3分、评价等次“优”，具体情况详见湘西州卫生健康委整体支出绩效自评报告（本级）。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州卫生健康委本级整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，整体支出绩效自评得分为96.3分。整体绩效目标完成情况：一是坚持人民至上，精准科学防控疫情。二是坚持规划引领，推进健康湘西建设。三是坚持真抓实干，深化医药卫生体制改革。四是筑牢健康根基，完善公共卫生服务体系。五是厚植为民情怀，人民健康福祉不断攀升。六是加强服务管理，推进治理能力和治理体系现代化。七是坚持党建引领，推动卫生健康事业高质量发展。

（3）部门绩效评价结果。

本单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是绩效目标、绩效指标设置。本部门年初设定了绩效目标，但部分绩效指标设立不能较好的量化，无法衡量；二是预算不完整。年初结转结余未纳入年初财政预算，因疫情常态化防控，年度追加专项资金较大，导致年底决算数据、预算调整数据较大。

下一步改进措施：一是科学合理安排、使用财政资金，盘活用活存量资金，让财政资金发挥应有的作用，合理安排预算，根据上年资金使用、结转结余情况合理安排本年度资金预算，加快资金使用进度，及时完成各项工作；二是科学合理编制预算，政府的全部收入和支出都应当纳入预算，各机构所有收入都应纳入预算，保证预算的完整性。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[2022年州卫健委部门整体支出绩效评价报告（本级）.doc](#)