

2022年度
衡阳市卫生健康委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡阳市卫生健康委员会部门概况

一、部门职责

衡阳市卫生健康委员会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生健康事业发展的政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革,统筹规划全市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。

2、负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

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

4、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,完善计划生育政策。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、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。拟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。

7、贯彻执行实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

8、贯彻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。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。

12、负责市保健对象的医疗保障工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全市保健工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、负责全市卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他业务。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康衡阳战略，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巩固创建国家卫生城市成果、下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、各农村覆盖、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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡阳市卫生健康委员会内设机构包括:25 科室,即办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、政策法规科、行政审批科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、药物政策和基本药物制度科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、保健科、职业健康科、食品安全标准

与监测科、机关党委、离退休人员管理服务科、老龄健康科、爱国卫生工作科。

(二) 决算单位构成

衡阳市卫生健康委员会部门决算汇总公开单位构成包括:1、衡阳市卫生健康委员会本级,包括 6 个非独立核算二级机构,即:衡阳市医疗服务中心、衡阳市卫生健康信息中心、衡阳市卫生健康培训 考试中心、衡阳市医疗事故技

术鉴定办公室、衡阳市卫生健康药具管理中心、衡阳市卫生健康教育宣传中心；2 个归口管理单位,即:衡阳市红十字会、衡阳市计划生育协会。2、直属单位 12 个,包括:衡阳市中心医院、衡阳市中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡阳市第一人民医院、衡阳市第三人民医院、衡阳市疾病预防控制中心、衡阳市卫生计生监督执法局、衡阳市中心血站、衡阳市第四人民医院、衡阳市第二人民医院、衡阳市第五人民医院、衡阳市干部疗养院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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	33,589.00	一、一般公共服务支出	32	77.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	181,619.30	五、教育支出	36	212.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	106.81
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	34,811.02	八、社会保障和就业支出	39	959.99
	9		九、卫生健康支出	40	229,268.15
	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	413.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
	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	149.58
本年收入合计	27	250,019.32	本年支出合计	58	231,188.77
使用非财政拨款结余	28	5,482.24	结余分配	59	25,316.32
年初结转和结余	29	12,344.89	年末结转和结余	60	11,341.37
	30			61	
总计	31	267,846.45	总计	62	267,846.45

注：1. 本表反映部门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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	250,019.32	33,589.00		181,619.30			34,811.02
201	一般公共服务支出	105.88	105.88					
20106	财政事务	30.00	30.00					
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00					
20111	纪检监察事务	20.88	20.88					
2011105	派驻派出机构	20.88	20.88					
20138	市场监督管理事务	40.00	40.00					
2013805	市场秩序执法	40.00	40.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	212.89	212.89					
20503	职业教育	212.89	212.89					
2050305	高等职业教育	212.89	212.89					
206	科学技术支出	41.00	41.00					
20602	基础研究	25.00	25.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060203	自然科学基金	25.00	25.00					
20604	技术与研究开发	11.00	11.00					
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	955.07	936.60					18.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40					
20805	行政事业单位养老支出	808.51	808.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.22	726.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	68.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	116.15	116.15					
2080801	死亡抚恤	116.15	116.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20816	红十字事业	8.00	8.00					
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00					
20820	临时救助	18.47						18.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.47						18.47
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	248,290.85	31,878.99		181,619.30			34,792.55
21001	卫生健康管理事务	3,186.21	3,126.52					59.68
2100101	行政运行	2,512.92	2,496.77					16.16
2100102	一般行政管理事务	173.13	173.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.15	456.63					43.53
21002	公立医院	183,118.25	10,908.14		160,482.05			11,728.06
2100201	综合医院	128,609.93	4,370.38		124,056.41			183.15
2100202	中医（民族）医院	36,269.94	824.23		25,297.20			10,148.51
2100203	传染病医院	8,827.09	2,314.79		6,411.86			100.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100205	精神病医院	7,191.02	1,468.21		4,716.59			1,006.21
2100206	妇幼保健医院	1.80						1.80
2100208	其他专科医院	786.12	719.73					66.39
2100299	其他公立医院支出	1,432.36	1,210.80					221.56
21003	基层医疗卫生机构	319.50	319.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.50	319.50					
21004	公共卫生	60,244.63	16,102.57		21,137.25			23,004.81
2100401	疾病预防控制机构	4,438.74	3,092.46		955.96			390.32
2100402	卫生监督机构	691.19	679.78					11.41
2100403	妇幼保健机构	42,476.23	1,194.56		20,181.29			21,100.38
2100406	采供血机构	3,727.95	3,719.54					8.40
2100408	基本公共卫生服务	207.33	207.33					
2100409	重大公共卫生服务	1,795.89	1,755.09					40.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,186.01	3,760.31					1,425.70
2100499	其他公共卫生支出	1,721.29	1,693.48					27.81

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	394.50	394.50					
2100601	中医（民族医）药专项	394.50	394.50					
21007	计划生育事务	154.88	154.88					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	151.88	151.88					
21011	行政事业单位医疗	736.32	736.32					
2101101	行政单位医疗	88.08	88.08					
2101102	事业单位医疗	199.48	199.48					
2101103	公务员医疗补助	79.44	79.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	369.31	369.31					
21013	医疗救助	136.57	136.57					
2101302	疾病应急救助	136.57	136.57					
221	住房保障支出	413.64	413.64					
22102	住房改革支出	413.64	413.64					
2210201	住房公积金	413.64	413.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	231,188.77	213,607.42	17,581.34			
201	一般公共服务支出	77.71	10.00	67.71			
20106	财政事务	1.83		1.83			
2010699	其他财政事务支出	1.83		1.83			
20111	纪检监察事务	20.88		20.88			
2011105	派驻派出机构	20.88		20.88			
20138	市场监督管理事务	40.00		40.00			
2013805	市场秩序执法	40.00		40.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00			
205	教育支出	212.89	212.89				
20503	职业教育	212.89	212.89				
2050305	高等职业教育	212.89	212.89				
206	科学技术支出	106.81		106.81			
20602	基础研究	35.00		35.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060203	自然科学基金	35.00		35.00			
20604	技术与开发	42.88		42.88			
2060404	科技成果转化与扩散	37.88		37.88			
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	28.94		28.94			
2069999	其他科学技术支出	28.94		28.94			
208	社会保障和就业支出	959.99	870.46	89.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40			
20805	行政事业单位养老支出	813.43	752.79	60.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.22	683.20	43.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	55.67	12.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.84	13.92	4.92			
20808	抚恤	116.15	116.15				
2080801	死亡抚恤	116.15	116.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20816	红十字事业	8.00		8.00			
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00			
20820	临时救助	18.47		18.47			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.47		18.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.53	0.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.53	0.01			
210	卫生健康支出	229,268.15	212,136.46	17,131.68			
21001	卫生健康管理事务	3,186.21	2,512.92	673.28			
2100101	行政运行	2,512.92	2,512.92				
2100102	一般行政管理事务	173.13		173.13			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.15		500.15			
21002	公立医院	182,490.76	176,990.26	5,500.49			
2100201	综合医院	132,848.24	131,320.39	1,527.84			
2100202	中医（民族）医院	30,169.92	28,356.03	1,813.89			
2100203	传染病医院	10,094.25	9,065.68	1,028.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100205	精神病医院	7,157.37	7,097.09	60.29			
2100206	妇幼保健医院	1.80	1.80				
2100208	其他专科医院	786.12	786.12				
2100299	其他公立医院支出	1,433.05	363.16	1,069.90			
21003	基层医疗卫生机构	319.50		319.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.50		319.50			
21004	公共卫生	40,420.40	32,020.44	8,399.97			
2100401	疾病预防控制机构	4,428.67	4,284.40	144.27			
2100402	卫生监督机构	691.19	691.19				
2100403	妇幼保健机构	23,307.41	23,307.41				
2100406	采供血机构	3,727.95	3,413.34	314.61			
2100408	基本公共卫生服务	207.33		207.33			
2100409	重大公共卫生服务	1,994.39	194.60	1,799.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,597.51		4,597.51			
2100499	其他公共卫生支出	1,465.96	129.50	1,336.46			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21006	中医药	264.46	2.00	262.46			
2100601	中医（民族医）药专项	264.46	2.00	262.46			
21007	计划生育事务	154.88		154.88			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	151.88		151.88			
21011	行政事业单位医疗	736.32	597.22	139.10			
2101101	行政单位医疗	88.08	88.08				
2101102	事业单位医疗	199.48	176.48	23.00			
2101103	公务员医疗补助	79.44	1.03	78.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	369.31	331.62	37.69			
21013	医疗救助	136.57	13.62	122.95			
2101302	疾病应急救助	136.57	13.62	122.95			
21099	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05			
2109999	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05			
221	住房保障支出	413.64	377.61	36.03			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	413.64	377.61	36.03			
2210201	住房公积金	413.64	377.61	36.03			
234	抗疫特别国债安排的支出	149.58		149.58			
23401	基础设施建设	149.58		149.58			
2340101	公共卫生体系建设	149.58		149.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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	33,589.00	一、一般公共服务支出	33	77.71	77.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	212.89	212.89		
	6		六、科学技术支出	38	106.81	106.81		
	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	941.52	941.52		
	9		九、卫生健康支出	41	32,690.36	32,690.36		
	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	413.64	413.64		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
	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	149.58		149.58	
本年收入合计	27	33,589.00	本年支出合计	59	34,592.52	34,442.93	149.58	
年初财政拨款结转和结余	28	12,344.89	年末财政拨款结转和结余	60	11,341.37	8,439.92	2,901.44	
一般公共预算财政拨款	29	9,293.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,051.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,933.88	总计	64	45,933.88	42,882.86	3,051.03	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	34,442.93	22,846.18	11,596.76
201	一般公共服务支出	77.71	10.00	67.71
20106	财政事务	1.83		1.83
2010699	其他财政事务支出	1.83		1.83
20111	纪检监察事务	20.88		20.88
2011105	派驻派出机构	20.88		20.88
20138	市场监督管理事务	40.00		40.00
2013805	市场秩序执法	40.00		40.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	10.00	5.00
205	教育支出	212.89	212.89	
20503	职业教育	212.89	212.89	
2050305	高等职业教育	212.89	212.89	
206	科学技术支出	106.81		106.81
20602	基础研究	35.00		35.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060203	自然科学基金	35.00		35.00
20604	技术与开发	42.88		42.88
2060404	科技成果转化与扩散	37.88		37.88
2060499	其他技术与开发支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	28.94		28.94
2069999	其他科学技术支出	28.94		28.94
208	社会保障和就业支出	941.52	870.46	71.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	813.43	752.79	60.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.22	683.20	43.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37	55.67	12.70
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.84	13.92	4.92
20808	抚恤	116.15	116.15	
2080801	死亡抚恤	116.15	116.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20816	红十字事业	8.00		8.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.53	0.01
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.53	0.01
210	卫生健康支出	32,690.36	21,375.21	11,315.15
21001	卫生健康管理事务	3,126.52	2,496.77	629.75
2100101	行政运行	2,496.77	2,496.77	
2100102	一般行政管理事务	173.13		173.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	456.63		456.63
21002	公立医院	10,935.84	9,758.94	1,176.90
2100201	综合医院	4,397.38	4,290.38	107.00
2100202	中医（民族）医院	824.23	824.23	
2100203	传染病医院	2,314.79	2,314.79	
2100205	精神病医院	1,468.21	1,468.21	
2100208	其他专科医院	719.73	719.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	1,211.50	141.60	1,069.90
21003	基层医疗卫生机构	319.50		319.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	319.50		319.50
21004	公共卫生	15,457.22	8,506.67	6,950.56
2100401	疾病预防控制机构	3,092.46	2,948.19	144.27
2100402	卫生监督机构	679.78	679.78	
2100403	妇幼保健机构	1,194.56	1,194.56	
2100406	采供血机构	3,719.54	3,404.94	314.61
2100408	基本公共卫生服务	207.33		207.33
2100409	重大公共卫生服务	1,953.59	153.80	1,799.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,171.81		3,171.81
2100499	其他公共卫生支出	1,438.15	125.40	1,312.75
21006	中医药	264.46	2.00	262.46
2100601	中医（民族医）药专项	264.46	2.00	262.46
21007	计划生育事务	154.88		154.88

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	151.88		151.88
21011	行政事业单位医疗	736.32	597.22	139.10
2101101	行政单位医疗	88.08	88.08	
2101102	事业单位医疗	199.48	176.48	23.00
2101103	公务员医疗补助	79.44	1.03	78.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	369.31	331.62	37.69
21013	医疗救助	136.57	13.62	122.95
2101302	疾病应急救助	136.57	13.62	122.95
21099	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05
2109999	其他卫生健康支出	1,559.05		1,559.05
221	住房保障支出	413.64	377.61	36.03
22102	住房改革支出	413.64	377.61	36.03
2210201	住房公积金	413.64	377.61	36.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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	18,173.18	302	商品和服务支出	2,162.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,708.82	30201	办公费	31.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.84	30202	印刷费	13.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	894.42	30203	咨询费		310	资本性支出	495.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,654.60	30205	水费	21.01	31002	办公设备购置	84.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.36	30206	电费	129.71	31003	专用设备购置	96.38
30109	职业年金缴费	112.71	30207	邮电费	17.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.40	31007	信息网络及软件购置更新	98.65
30112	其他社会保障缴费	26.40	30211	差旅费	49.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	547.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	319.33	30213	维修（护）费	52.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,124.71	30214	租赁费	17.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,014.80	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.75	31013	公务用车购置	26.09
30302	退休费		30217	公务接待费	6.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	778.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	121.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	95.68
30305	生活补助	24.46	30225	专用燃料费	31.00	31099	其他资本性支出	94.80
30306	救济费		30226	劳务费	166.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	108.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	206.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	545.53	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.99	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,215.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	474.56			
	人员经费合计	20,187.99					公用经费合计	2,658.19

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
234	抗疫特别国债安排的支出	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
23401	基础设施建设	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44
2340101	公共卫生体系建设	3,051.03		149.58		149.58	2,901.44

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市卫生健康委员会

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
147.16		96.00	30.00	66.00	51.16	73.15		63.02	26.09	36.93	10.13

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

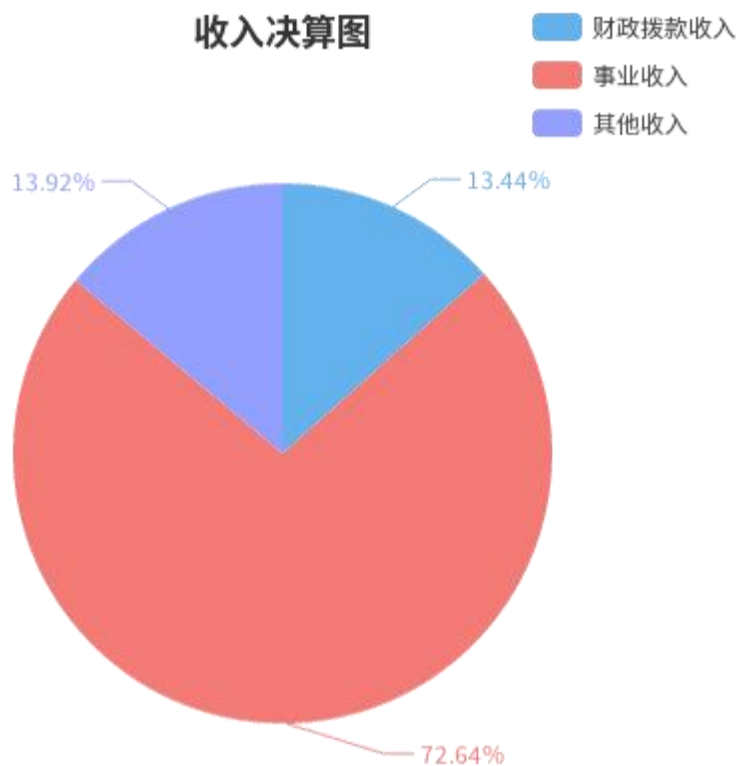
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 267846.45 万元，与上年相比减少 55148.90 万元，下降 17.07%。主要是因为财政补助收入较上年同期有所减少，另受新冠疫情持续影响，业务收入减少。

2022 年度支出总计 267846.45 万元，与上年相比减少 55148.90 万元，下降 17.07%。主要是因为财政补助收入较上年同期有所减少，另受新冠疫情持续影响，业务收入减少；另支出上严格控制运营成本，提高资金使用率。

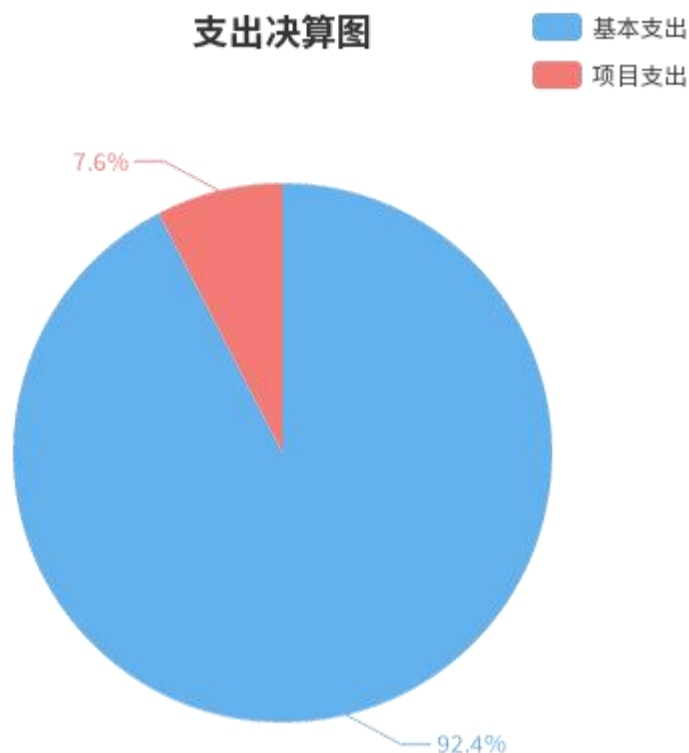
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 250019.32 万元，其中：财政拨款收入 33589.00 万元，占 13.43%。事业收入 181619.30 万元，占 72.64%。其他收入 34811.02 万元，占 13.92%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 231188.77 万元，其中：基本支出 213607.42 万元，占 92.40%。项目支出 17581.34 万元，占 7.60%。



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 45933.88 万元，与上年相比，减少 60.78 万元，下降 0.13%。主要是因为按财政过“紧日子”的要求，厉行节约。严格控制运营成本，提高资金使用率。

2022 年度财政拨款支出总计 45933.88 万元，与上年相比，减少 60.78 万元，下降 0.13%。主要是因为财政拨款收入较上年同期有所减少。

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 34442.93 万元，占本年支出合计的 14.90%，与上年相比，财政拨款支出增加 2288.91 万元，上升 7.12%。

主要是新增省、市下拨核酸检测能力提升 1695 万元及新进人员工资增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 34442.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）77.71 万元，占比 0.23%；教育支出（类）212.89 万元，占比 0.62%；科学技术支出（类）106.81 万元，占比 0.31%；社会保障和就业支出（类）941.52 万元，占比 2.73%；卫生健康支出（类）32690.36 万元，占比 94.91%；住房保障支出（类）413.64 万元，占比 1.20%。

（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 21706.64 万元，支出决算数为 34442.93 万元，完成年初预算的 158.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金在今年支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 23.2 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转项目资金在今年支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财预 A〔2022〕0660 号财政收费返还。四人民医院财政追加拨款房屋维修资金。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 212.89 万元，支出决算为 212.89 万元，完成年初预算的 100%。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 37.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 100%。

8、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 20 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 144.70%，决算数大于预算数主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。

10、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加，人员经费不足。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 552.81 万元，支出决算为 726.22 万元，完成年初预算的 131.37%，决算数大于预算数主要原因是：卫生监督局财政根据养老保险基数计提了养老保险。

12、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 0 万元，支出决算为 68.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0276 号 2022 增人增资。卫生监督局财政按当年度职工退休人员一次性追加职业年金记实。血站职业年金由财政直接缴纳，无年初预算。

13、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 14.76 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 127.64%，决算数大于预算数主要原因是：疾控中心财预 A〔2022〕0391 号市委老干局建国初期参加革命工作部分退休干部补贴。

14、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 116.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财预 A〔2022〕0604 号 2022 增人增资。

15、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中省补助红十字博爱家园等项目经费。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：卫生监督局 2022 年底改革新增工伤保险。

17、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 1615.12 万元，支出决算为 2496.77 万元，完成年初预算的 154.59%，决算数大于预算数主要原因是：追加增人增资、绩效、抚恤等经费。

18、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 173.13 万元， 支出决算为 173.13 万元， 完成年初预算的 100%。

19、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 456.63 万元， 支出决算为 456.63 万元， 完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项）。

年初预算为 4397.38 万元， 支出决算为 4397.38 万元， 完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 中医（民族） 医院（项）。

年初预算为 824.23 万元， 支出决算为 824.23 万元， 完成年初预算的 100%。

22、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 传染病医院（项）。

年初预算为 2314.79 万元， 支出决算为 2314.79 万元， 完成年初预算的 100%。

23、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 精神病医院（项）。

年初预算为 1468.21 万元， 支出决算为 1468.21 万元， 完成年初预算的 100%。

24、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他专科医院（项）。

年初预算为 719.73 万元， 支出决算为 719.73 万元， 完成年初预

算的 100%。

25、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 853.2 万元，支出决算为 1211.5 万元，完成年初预算的 141.99%，决算数大于预算数主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。二人民医院其他公立医院支出项目财政拨款由市级财政部门决定，难以准确的作出预算，所以不做年初预算。三人民医院年初未预计该项拨款。四人民医院财政追加拨款， 公立医院改革补亏。

26、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 319.5 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0036 号上级追加。

27、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 1615.28 万元，支出决算为 3092.46 万元，完成年初预算的 191.45%，决算数大于预算数主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0311 号 0358 号等纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；财社 A〔2022〕0246 号等增人增资；财社 A〔2022〕0109 号基本工资提标；财社 A〔2022〕0182 号事业、工勤人员及退休人员绩效奖。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 383.52 万元，支出决算为 679.78 万元，完成年初预算的 177.25%，决算数大于预算数主要原因是：卫生监督局绩效工资改革、乡村振兴等工作增加开支。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 1194.56 万元， 支出决算为 1194.56 万元， 完成年初预算的 100%。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 4041.25 万元， 支出决算为 3719.54 万元， 完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是：血站根据实际工作需要，少采购了部分设备。

31、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 207.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0039 号上级追加。

32、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 441.53 万元，支出决算为 1953.59 万元，完成年初预算的 442.46%，决算数大于预算数主要原因是：疾控中心衡财社指〔2022〕0051 号 2021 年重大传染病防控中央财政补助资金。中医医院发生财政专项支出年终追加。卫生监督局新增疫情防控专项。二人民医院重大公共卫生服务项目为中央财政拨款，具体的各单位分配金额由省级相关部门决定，难以准确的作出预算，所以不做年初预算。三人民医院年初未预计该项拨款。

33、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 3171.81 万元， 年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0037 号 2021 年上级专项结转结余资金。三人民医院年初未预计该项拨款。

34、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 771.7 万元，支出决算为 1438.15 万元，完成年初预算的 186.36%，决算数大于预算数主要原因是：疾控中心财社 A〔2022〕0034 号 2021 年上级专项结转结余资金。中医医院发生财政专项支出年终追加。卫生监督局新增公共卫生专项。二人民医院其他公共卫生项目为财政拨款，具体的分配由市财政部门决定，难以准确的作出预算，所以不做年初预算。

35、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 0 万元，支出决算为 264.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。四人民医院财政追加拨款，单位申请中医药专项。

36、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

37、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 151.88 万元，支出决算为 151.88 万元，完成年初预算的 100%。

38、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 0 万元，支出决算为 88.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预计该项拨款，年中追加资金。

39、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 196.41 万元，支出决算为 199.48 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数主要原因是：卫生监督局财政根据养老保险基数计提了医疗保险。

40、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 78.39 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。

41、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 236.74 万元，支出决算为 369.31 万元，完成年初预算的 156.00%，决算数大于预算数主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。四人民医院财政追加拨款用于材料及其他公用经费。

42、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。

年初预算为 114.09 万元，支出决算为 136.57 万元，完成年初预算的 119.70%，决算数大于预算数主要原因是：二人民医院疾病应急救

助经费一般是第二年拨付上一年的，具体的申报金额需医务科审核后上报市卫健委，卫健委审核通过后由市财政部门最后决定具体拨付金额，难以准确的作出预算，所以不做年初预算。三人民医院年初未预计该项拨款。

43、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 1559.05 万元， 年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中医医院发生财政专项支出年终追加。

44、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 268.89 万元， 支出决算为 413.64 万元， 完成年初预算的 153.83%，决算数大于预算数主要原因是：卫生监督局财政根据养老保险基数计提了住房公积金。

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 22846.18 万元，其中：人员经费 20187.99 万元，占基本支出的 88.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2658.19 万元，占基本支出的 11.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 147.16 万元，支出决算为 73.15 万元，完成预算的 49.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 51.16 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 19.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加 2.01 万元，上升 24.75%，增长的主要原因是主要原因是疫情防控工作，上级检查工作增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 96.00 万元，支出决算为 63.02 万元，完成预算的 65.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加 21.02 万元，上升 50.05%，增长的主要原因是卫生监督局因工作需要，采购执法工作车辆一台。

公务用车购置费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 26.09 万元，完成预算的 86.97%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比增加

26.09 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是卫生监督局因工作需要，采购执法工作车辆一台。

公务用车运行维护费支出预算为 66.00 万元，支出决算为 36.93 万元，完成预算的 55.95%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政过“紧日子”的要求，厉行节约，减少不必要的开支，与上年相比减少 5.07 万元，下降 12.07%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制运营成本，提高资金使用率。

（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 10.13 万元，占 13.85%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 63.02 万元，占 86.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 10.13 万元，全年共接待来访团组 149 个，来宾 966 人次，主要是因新冠疫情，上级单位督查及检查多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 63.02 万元，其中：公务用车购置费 26.09 万元，衡阳市卫生健康委员会更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 36.93 万元，主要是主要是车辆燃料费、维修费、保险费等。其中市卫生计生综合监督执法局因工作需要

增加公务用车 1 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 0.00 万元；年初结转和结余 3051.03 万元；支出 149.58 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 149.58 万元；年末结转和结余 2901.44 万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疾控中心2020 年抗疫特别国债结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 34514.61 万元，年初预算数 32595.5 万元，主要原因是预算编制不精准，机关运行经费不够，导致支出数大于预算数。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 62.68 万元，用于医院自主举办研讨会，医疗业务会议、防控会议，会议，人数 2530 人，内容为衡阳

市泌尿外科快速康复研讨会，全市 2021 年下半年新生儿死亡评审会议 暨新生儿危重症培训、市医学会计划生育与优生优育专业委员会第二届选举会议、举办 2020 年全市妇幼保健机构绩效考核培训班、衡阳市 2022 年妇幼健康业务管理培训班、召开 2022 年市妇幼健康服务联合 体会议、2022 年全市妇幼健康信息管理培训、2022 年“她健康”基层 妇产科医师培训班、 2022 年衡阳市“两癌”检查项目培训班、衡阳市 第一届妇幼健康科普大赛、 2022 年上半年危重孕产妇评审等；开支培训费 356 万元，用于党员培训、医院自主举办学科专业技能及进修等培训， 人数 4111 人， 内容为泌尿外科、全科医学科、医务部学科专业技能培训，业务骨干培训进修培训，院内职员外出进修及临床医学、 护理、高峰论坛及年会，免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、新冠 防控、地方病、麻风病、职业中毒、病媒生物培训， 2021 年度事业单 位工作人员培训及医护人员进修培训、党员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31355.7 万元，其中：政府采购货物支出 20866.79 万元、政府采购工程支出 4372.99 万元、政府采购服务支出 6115.92 万元。授予中小企业合同金额 7543.63 万元，占政府采购支出总额的 24.06%，其中：授予小微企业合同金额 4377.79 万元，占政府采购支出总额的 13.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 77 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他按照规定配备的公务用车 20 辆，其他用车主要是业务用车，救护车，采血车，送血车；单位价值 50 万元以上通用设备 81 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 193 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）抓好疫情防控和医疗救治工作。调整充实工作领导小组，设立 10 个工作组， 每组下设工作专班。建立疫情防控责任链， 实行领导干部联点制。制定疫情防控标准化流程， 科学高效处置了 43 起输入性散发疫情。排查省推送中高风险信息 90 余万条， 排查率、管控率和核酸检测率均为 100%，并做到“日清日结”。重点人员核酸检测 4500 余万人次。有效处置疫情 40 余起， 制作疫情处置实操手册， 发放中药预防汤剂 10 万余人份，累计派出 19 批次近千名医务人员支援外地抗疫。国、省优化疫情防控新政策出台后，快速有效进行应对和转换，将工作重点由防控感染转为“保健康、防重症”，持续提升医疗救治能力，平稳度过疫情高峰和救治高峰，医疗救治工作多次被央视等国省媒体专题报道。

（二） 深化医药卫生体制改革。建立综合医改真抓实干“一月一调度、 一季一讲评、半年一考评”工作推进机制。细化完善“三明医改”经验推广措施要求，实行每季调度、双月填报。积极推广医共体建设“衡南模式”，推进分级诊疗， 累计上转县级医院 3056 人， 下转乡镇卫生院康复治疗 410 人。2022 年， 我市深化医药卫生体制改革考核受到省人民政府真抓实干奖励。加强监督执法，办理案件 1068 件，罚没总额 693.64 万元；双随机监督抽查 545 单，完结率达 100%。

（三） 推进健康衡阳建设。健康衡阳行动组织实施工作排名全省第三。完成 1 项公共政策和 1 项工程项目健康评估， 2022 年衡阳居民

健康素养水平达到 28.36%，较上一年度增长 4.94%，全省排名跃居前列。命名 55 家“无烟党政机关”，全市无烟党政机关建成 865 家，建成比例 100%。全面指导蒸湘区积极创建“湖南省健康县市区”。扎实开展爱国卫生月等活动，发放宣传资料 10000 余本，灭“四害”药物 3000 余份，下发督查通报 12 期。全市新创省级卫生村(社区)9 个、省级文明卫生单位 11 个，市级卫生镇 4 个、市级卫生村(社区)20 个、市级文明卫生单位 21 个。

(四) 完善公共卫生服务体系。加强传染病疫情监测报告，采集并检测 ILI 标本 1667 份，外环境监测 2216 份。全市开展 HIV 初筛检测 200.8 万人次，艾滋病患者规范性抗病毒治疗率 95.3%。上报食源性疾病病例信息 2838 例，采集和检测微生物样品 540 份、化学污染物样品 1032 份。报告食源性疾病暴发事件 17 起，救治病人数 107 人，未出现死亡病例。指导推动南岳区和雁峰区创建省级慢性病综合防控示范区，开展脑卒中高危人群筛查干预等项目。做好精神卫生服务，规范管理率、面访率、服药率等指标均达到国家、省要求。

(五) 提升医疗服务能力。完成《衡阳市“十四五”卫生健康事业发展规划》编制，南华附一湖南省重大疫情救治基地建成并投入使用。完成创建国家区域医疗中心第一轮答辩，成功创建湖南省国家中医药综合改革示范区先导区，申报省级中医药专项项目 30 个。新成立 6 家质控中心和市传染病专科联盟，推进“五大中心”建设。全市居民电子健康档案建档率 92.79%。农村脱贫人口家庭医生签约 58187 人，建立专项健康档案 2.38 万份，签约率和随访率均为 100%。

（六）抓实重点人群健康保障。确认计生特别扶助对象 6128 人，预计发放特别扶助金 6586 万元，对新增对象共计发放一次性抚慰金 127 万元。纳入国家托育备案系统的托育机构 71 个，已备案通过 24 个，备案审核中 3 个，可提供托位 5490 个。5 个社区（村）成功创建全国示范性老年友好型社区，7 家单位申报创建第四届全国“敬老文明号”，2 家医院申报成为第二批省级安宁疗护标准病房创建单位。5 岁以下儿童、婴儿及新生儿死亡率分别为 3.93‰、2.19‰、1.22‰，均控制在省级指标范围内。孕产妇免费产前筛查 31716 人、新生儿先天性心脏病免费筛查 34073 人、适龄妇女“两癌”免费检查 66566 人次，完成率分别为 109.54%、117.49%、105.66%。建成投用 9 家尘肺病康复站点，共接收尘肺病患者康复治疗 805 人。救治救助无责任主体尘肺病农民工为 3391 人，完成省定任务的 440.96%。走访慰问计生困难家庭 8449 人，送去慰问品慰问金 400 余万元，争取省级项目资金 423.76 万元。

（七）全面加强党建和党风廉政建设。录制 8 部“喜迎二十大聚力中心化”党员教育电视片，撰写心得体会 120 余篇，组织“微党课”320 场次、制作党员教育片 24 个、开展社会实践活动 386 次、组织现场实地教育 105 次、屋场恳谈会 26 次。基层党支部 100%建到科室，支部书记 100%由科室负责人或科室党员骨干担任。新增组建 8 家民营医院党支部。全面开展防治基层党组织软弱涣散，整治涉电诈、涉毒、涉黑、涉恶、涉酒驾醉驾等基层治理突出问题。开展“我为群众办实事”活动 389 次，投入经费 16 万余元，帮扶群众 31904 人次。

推进“清廉医院”建设，督查 104 家医疗机构的医疗安全与行风建设，查摆和整改问题 748 个，健全完善规章制度 333 个。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠精准。一是基本支出保障不足。人员经费、公用经费编制不足，不能很好的满足单位人员和公用开支。二是部分无实质性支出编制在预算内容中。根据政策调整，很多原计划生育的工作内容已经弱化或取消，但是仍将计划生育经费（含下拨）编制在预算中，没有及时进行预算调整，一些新的工作内容没有预算支出。

（二）预算执行欠规范。一是单位存在实际运行过程中部分人员开支挤占项目经费的情况。二是食堂开支、乡村振兴、民营行业医疗党建等工作没有项目经费，也存在挤占其他项目经费开支的现象。三是我单位每年承担卫生专业技术职称、医师资格等考试，考务费用由省下拨非税收入列支，湖南省卫生计生委 湖南省财政厅《关于明确医师资格考试收费相关问题的通知》（湘卫医发〔2018〕4 号）文件明确，按照“以考养考”的原则，所有收入纳入非税收入，专款专用，严禁截留，挪作他用，实行收支两条线管理。据了解，其他兄弟市州财政也是全额将款项返还考试基地，但是市财政每年对该收入扣除 30%统筹款，按照收费总额的 70%返还我委，为确保考试工作顺利开展，我委只能挤占其他经费列支考务费用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 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。

第五部分

附件