

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2895379.81 万元。与上年相比，增加 164960.5 万元，增加 6.04%，主要原因一是新冠疫情常态化防控趋于稳定，所属单位事业收入较上年增加；二是部分委预算单位使用非财政拨款结余增加；三是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2675409.33 万元，其中：财政拨款收入 255394.04 万元，占 9.55%；上级补助收入 2031.66 万元，占 0.07%；事业收入 2315208.24 万元，占 86.54%；经营收入 1357.81 万元，占 0.05%；其他收入 101417.58 万元，占 3.79%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2615135.77 万元，其中：基本支出 2125529.62 万元，占 81.28%；项目支出 488427.07 万元，占 18.68%；经营支出 1179.08 万元，占 0.04%。

## 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 323343.09 万元，与上年相比，增加 9417.69 万元，增加 3%，主要原因一是新冠疫情防控信息化建设和运行、移动方舱实验室购置、省属公立医院修缮购置、政府专项债等资金增加；二是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

## 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212489.97万元，占本年支出合计的8.13%，与上年相比，财政拨款支出减少10113.03万元，减少4.5%，主要原因是卫生健康领域中央预算内基建资金支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出212489.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5173.82万元，占比2.44%；教育（类）支出10269.1万元，占比4.83%；科学技术（类）支出4849.59万元，占比2.28%；社会保障和就业（类）支出7148.83万元，占比3.36%；卫生健康支出（类）支出183063.16万元，占比86.15%；节能环保（类）支出19.11万元，占比0.01%；商业服务业等支出（类）23.07万元，占比0.01%；住房保障（类）支出1943.29万元，占比0.92%。

### （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144704.33万元，支出决算数为212489.97万元，完成年初预算的146.84%，其中：

1、一般公共服务（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43万元，支出决算为5166.78万元，完成年初预算的12016%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省预

算内基建专项资金等经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目使用情况，省机关党建立项课题研究经费结转下年使用。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的91%。

4、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为20万元，支出决算为1118.35万元，完成年初预算的5592%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省直学校2022年学生资助等经费。

5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是根据项目使用情况，教育综合发展专项（教育规划课题、民族教育发展、民办教育发展）经费结转下年使用。

6、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8334.48万元，支出决算为9150.75万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省属高职院校生均拨款、高职“双一流”等经费。

7、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为981.73万元，支出决算为1224.86万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项、药品监管及医疗器械监测专项等经费。

8、科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为119.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排创新型省份建设专项、南华大学附属南华医院国家核应急医学救援分队建设等经费。

9、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为227.45万元，支出决算为254.14万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项经费。

10、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为460.63万元，支出决算为523.93万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排创新型省份建设专项经费。

11、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的224.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排社会科学成果评

审委员会及智库课题经费。

12、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为91.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排创新型省份建设专项经费。

13、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为49.19万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的130.74%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省级科普专项经费。

14、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为209万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的98%。

15、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1637.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排创新型省份建设专项经费。

16、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为312.12万元，支出决算为670.63万元，完成年初预算的214.86%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排创新型省份建设专项经费。

17、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为55.2万元。

决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排湖湘青年英才项目经费。

18、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项)。年初预算为0.01万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省补助人力资源培养开发项目(专业技术类)经费。

19、社会保障和就业(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11.39万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的442%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省补助人力资源培养开发项目(专业技术类)经费。

20、社会保障和就业(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570.79万元，支出决算为505.16万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整，部分行政单位离退休经费净结余被收回。

21、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为0.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标经费。

22、社会保障和就业(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3930.43万元，支出决算为3918.12万元，完成年初预算的99.7%。

23、社会保障和就业（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27万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的97%。

24、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为3.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省补助校园招聘活动项目经费。

25、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为347.71万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

26、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为55万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

27、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

28、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为209.56万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

29、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。科目年初无财政拨款预算，支出决算为1579.8万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

30、社会保障和就业（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427.63万元，支出决算为443.67万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴。

31、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4215.1万元，支出决算为15342.24万元，完成年初预算的363.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绩效奖金和省级机关事业单位基本工资和离休费提标经费。

32、卫生健康（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4230.03万元，支出决算为2792.58万元，完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我委进一步压缩“三公”经费和压减一般性支出。

33、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为25982.65万元，支出决算为29739.34万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心第三期建设经费。

34、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4453.12万元，支出决算为4448.03万元，完成年初预算的99.9%。

35、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为3017.85万元，支出决算为3017.85万元，完成年初预算的100%。

36、卫生健康（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为2446.74万元，支出决算为2985.94万元，完成年初预算的122.04%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

37、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为6396.89万元，支出决算为7230.03万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

38、卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为1680.63万元，支出决算为1680.63万元，完成年初预算的100%。

39、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为7506.49万元，支出决算为9111.12万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公立医院综合改革经费。

40、卫生健康（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347万元，支出决算为347万元，完成年初预算的100%。

41、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为12315.98万元，支出决算为10304.67万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排相关经费结转下年继续使用。

42、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1023.35万元，支出决算为1023.21万元，完成年初预算的99.99%。

43、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1032.93万元，支出决算为1053.8万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

44、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为19151.82万元，支出决算为35919.52万元，完成年初预算的187.55%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以

前年度财政拨款结转资金和年中追加安排重大传染病防控等经费。

45、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为915.79万元，支出决算为1854.26万元，完成年初预算的202.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新冠肺炎防控指挥部运行（含包机费用）和新冠病毒核酸检测能力专项经费。

46、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为11490.18万元，支出决算为23018.37万元，完成年初预算的200.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新冠肺炎疫情防控指挥部搬迁及运行、移动方舱实验室购置经费、疫情防控信息化建设等经费。

47、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为6185.95万元，支出决算为6495.84万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中医药事业传承发展等经费。

48、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为273.55万元，支出决算为230.55万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是我委进一步压缩一般性支出。

49、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算为200万元，支出决算为202万元，完成年初预算的101%。

50、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为418.58万元，支出决算为2319.52万元，完成年初预算的554.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农民工尘肺病基本医疗救治救助经费。

51、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为226.46万元。决算数大于预算数的主要原因是将南华大学附属第七医院(湖南省荣军优抚医院)纳入了本年部门决算。

52、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为13790.9万元，支出决算为23720.22万元，完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排省级公立医院修缮购置、建国初期参加革命工作的部分退休干部2021年-2022年医疗补贴提标经费。

53、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为19.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公共机构节能补助（省级）经费。

53、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展

服务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为23.07万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金和年中追加安排对外投资合作经费。

54、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2002.95万元，支出决算为1943.29万元，完成年初预算的97%。

## 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88247.95万元，其中：人员经费86030.6万元，占基本支出的97.49%，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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2217.35万元，占基本支出的2.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算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386.29万元，支出决算为234.44万元，完成预算的60.69%，其中：

公务用车购置费支出预算为116万元，支出决算为91.45万元，完成预算的78.84%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格按预算做好公务用车购置经费开支安排，进一步降低行政运行成本。

公务用车运行维护费支出预算为161.48万元，支出决算为135.5万元，完成预算的81.91%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格按预算做好公务用车运行维护经费开支安排，进一步降低行政运行成本。

因公出国（境）费支出预算为51.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的2.46%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响原定年度出访工作计划。

公务接待费支出预算为57.55万元，支出决算为6.23万元，完成预算的10.83%，决算数小于预算数的主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

## （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，因公出国（境）费决算支出1.26万元，占比0.54%；公务接待费支出6.23万元，占比2.66%；公务用车购置及运行维护费决算支出226.95万元，占比96.8%。

1、因公出国（境）费支出决算为1.26万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2、公务接待费支出决算6.23万元，全年接待人数579人次，接待69批次，主要是省内各地市相关单位来长沙汇报工作和友好省份来湘学习、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 226.95 万元，其中：公务用车购置费支出决算为 91.45 万元，2022 年新购买公务车 3 辆。公务用车运行维护费支出决算 135.5 万元，主要用于因公出行以及省内调研、检查所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，我委机关及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入23845.7万元；年初结转和结余为3506.39万元；支出26578.41万元，其中基本支出为0，项目支出26578.41万元；年末结转和结余773.69万元。

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 26,572.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排医院专项债券收入。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2217.35万元，比年初预算数减少102.05万元，减少4.4%。主要原因是厉行节约，严控办公费、印刷费等经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费267.75万元，用于召开委机关组织的各项卫生健康业务工作会议以及各委直单位组织的业务会议、专项工作会议等，主要是全省卫生健康工作会议、全省卫生健康财务工作会议、全省卫生应急工作会议、全省中医药大会、全省卫生健康法制工作会议等；开支培训费10133.16万元，用于开展各类卫生健康相关培训，主要是住院医师规范化培训、助理全科医生培训、卫生健康人才培养培训、225高层次卫生人才培养培训、卫生应急及紧急医学救援培训、基层产科医师培训、儿科医师转岗培训、中医药传承创新骨干人才培养、传染病防控及突发公共卫生事件应急管理监督培训、全省科研课题培训、全省疫情防控与卫生应急业务培训、突发事件公共卫生风险评估技术培训、全省艾滋病性病丙肝综合防治工作培训、卫生适宜技术推广培训

等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额358471.15万元，其中：政府采购货物支出227165.38万元、政府采购工程支出95163.49万元、政府采购服务支出36142.28万元。授予中小企业合同金额112494.53万元，占政府采购支出总额的31.38%，其中：授予小微企业合同金额76615.1万元，占政府采购支出总额的21.37%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆307辆，其中机要通信用车6辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车151辆、其他用车123辆，其他用车主要是主要是预算单位业务用车；单位价值100万元以上专用设备1231台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

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。