

2022 年度
福州市卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
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表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市卫生健康委员会主要职责是：贯彻落实中央和省有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我市应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市卫生健康委员会包括 1 个行政机关及 21 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市卫生健康委员会（本级）	全额拨款	85
福州市疾病预防控制中心	全额拨款	193
福州市卫生计生监督所	全额拨款	61
福州市妇幼保健院	全额拨款	413
福州市医学会	全额拨款	7
福州市卫生保健和人才发展服务中心	全额拨款	9
福州市医科所	其他	0
福州市医疗器械修配所	其他	0

福州市林如高正骨医院	其他	0
福州市消毒站	自收自支	33
福州市第一医院	差额补助	1772
福州市第二医院	差额补助	2037
福州市第六医院	差额补助	221
福州市第七医院	差额补助	246
福州市第八医院	差额补助	224
福建省福州结核病防治院	差额补助	618
福建省福州神经精神病防治院	差额补助	461
福建省闽清精神病防治院	差额补助	231
福建医科大学孟超肝胆医院	差额补助	903
福州市皮肤病防治院	差额补助	228
福建省福州儿童医院	差额补助	1004
福州市中医院	差额补助	772

三、部门主要工作总结

2022年，福州市卫健委主要任务是：疫情防控，医药卫生体制系统集成改革，医疗服务能力提升，基层健康服务，公共卫生能力建设等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控方面，快速有效应对本土疫情11次，累计发现本土感染者97名，涉及传播链13条、独立个案12个，均在一个潜伏期内实现社会面感染者清零，阻断疫情外溢扩散，10·22本土疫情发生以来，累计44万人次开展疫

情防控工作，用 22 天初步实现社会面动态清零。医疗救治方面，落实“新十条”措施，建设方舱医院 10 家、床位数 7000 张，所有方舱医院升级为亚定点医院；全市共有重症救护床位 1324 张，重症医师 724 人，重症护士 2023 人。组建重症医学专业队伍 11 支。

（二）抓政策制定。制定实施《福州市加强卫生健康人才队伍建设十项举措》《公立医院薪酬制度改革实施方案》等医改配套政策，在全国率先创新公立医院人才发展“资金池”政策，盘活职工福利基金、医疗累计盈余等医院存量资金，用于人才引进培养、科研配套等人才发展。

（三）抓部门联动。深化“药、价、保”联动改革，拨付第一、二批药品“集采”医保留用资金近 8 千万元，用于提高医务人员薪酬补助。

（四）抓成效指标。完善市属公立医院主要领导绩效考核和政府绩效考核指标考评办法，医疗服务收入占比、按病种收付费出院人数占比等指标持续向好。入选公立医院高质量发展省级示范医院试点市属医院 3 家，居全省设区市首位。

（五）抓典型示范。全国首创“积分制”家庭医生签约服务模式，人民日报、新华社、健康报、福建日报等 10 余家媒体进行报道，在国家卫生健康委《卫生健康工作交流（第 85 期）》作经验交流。

（六）抓基层网底。推进家庭病床服务提质扩面，新增服务医疗机构 33 家，家庭病床服务基层医疗卫生机构覆盖

率达 62%，获《人民日报》点赞。建成社区医院 8 家。推进 8 个县域医共体达标建设，全部达到国家评判标准。

（七）推进重点项目。持续推进市中医院五四院区等项目建设 9 个，年度计划投资 14.5 亿元、已完成 16.5 亿元，增加床位 2000 张。基本建成市皮肤病院医技附属楼项目、孟超肝胆医院（福建省肝病科学研究中心）、滨海新城综合医院二期、市疾控中心新址等项目，滨海新城综合医院一期项目获批“鲁班奖”。建成肺科医院隔离院区、福州奥体方舱医院、福州海青方舱以及肺科医院负压楼提升改造等疫情救治能力项目。

（八）改善医疗服务。市二医院奥体院区开诊，实施市六医院与孟超肝胆医院融合发展。搭建“榕医汇”发展论谈交流平台，举办全市卫健系统发展创新大赛。启动“培强培优培育”专科项目建设，新增省级重点专科 9 个，入选国家“千县工程”4 家。实现检查检验结果互联互通互认二级以上医院 34 家，无“红包”医院创建活动实现全市二级以上公立医院全覆盖，完成安检设施建设医院 29 家。

（九）推动信息化建设。福州市区域互联网医院服务平台入选国家卫健委办公厅“数字健康典型案例”。参办第五届数字中国建设峰会成果展览会、数字健康分论坛、创新大赛·数字医疗赛道，获央视等媒体报道。

（十）扎实推进健康福州建设。制定实施《福州市“十四五”卫生事业发展规划》《健康福州行动实施方案》，永

泰县通过全国健康促进县国家级评估验收。基本公共卫生服务人均补助标准提高至 84 元/人/年（含重大公共卫生服务补助 9 元），我市基本公共卫生服务信息化绩效评价在全省基层卫生健康会议上作经验交流。

（十一）积极应对人口老龄化。在全省率先出台《福州市加强新时代老龄工作建设老年友好型城市实施方案》，获评全国示范性老年友好型社区 11 个，市卫健委获评全国老龄工作先进集体。全市二级以上综合医院设置老年医学科达 63%以上。老年友善医疗机构创建率达 86%、提前完成 2025 年目标。

（十二）持续推进婴幼儿照护服务。建成普惠托育机构 28 家、普惠托位 2000 个，普惠性托育机构实现县（市）区全覆盖。

（十三）提升公共卫生服务能力。增设市心理援助热线席位 2 个，提升心理援助热线服务能力。搭建智能防艾平台，扩大高危人群精准干预检测。推动连江县、福清市建设国家级慢性病综合防控示范区。市妇幼保健院获批夫精人工授精技术试运行，填补市级人类辅助生殖技术空白。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	134,251.55	一、一般公共服务支出	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	147,536.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	388,641.86	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	680.23
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	77,780.41	八、社会保障和就业支出	12,030.55
		九、卫生健康支出	542,952.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,640.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	12.62
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,507.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	195,982.37
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的	0.00

		支出	
本年收入合计	748,210.42	本年支出合计	764,827.04
使用非财政拨款结余	40,520.94	结余分配	2,177.49
年初结转和结余	4,887.65	年末结转和结余	26,614.47
总计	793,619.00	总计	793,619.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	合计	748,210.42	281,788.15	0.00	388,641.86	0.00	0.00	77,780.41
201	一般公共服务支出		21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		680.24	680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施		15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,994.57	11,994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,539.09	6,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	964.92	964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,623.04	4,623.04	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	653.26	653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,405.48	5,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5,405.48	5,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505,301.12	112,413.02	0.00	388,641.87	0.00	0.00	4,246.22
21001	卫生健康管理事务	2,511.45	2,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,511.45	2,511.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	436,517.72	52,344.50	0.00	380,177.57	0.00	0.00	3,995.64
2100201	综合医院	228,394.69	23,913.15	0.00	201,997.70	0.00	0.00	2,483.84
2100202	中医（民族）医院	49,473.07	12,790.91	0.00	36,544.92	0.00	0.00	137.24
2100203	传染病医院	94,942.21	5,297.28	0.00	88,846.29	0.00	0.00	798.64
2100205	精神病医院	20,440.53	2,978.82	0.00	17,214.94	0.00	0.00	246.76
2100207	儿童医院	29,860.02	3,712.62	0.00	26,033.79	0.00	0.00	113.61
2100208	其他专科医院	10,828.29	1,072.81	0.00	9,539.93	0.00	0.00	215.55
2100299	其他公立医院支出	2,578.91	2,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,646.90	30,994.55	0.00	8,429.56	0.00	0.00	222.79
2100401	疾病预防控制机构	7,501.25	7,420.88	0.00	51.00	0.00	0.00	29.37
2100402	卫生监督机构	2,327.58	2,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100403	妇幼保健机构	12,440.26	3,870.50	0.00	8,378.56	0.00	0.00	191.20
2100408	基本公共卫生服务	575.13	573.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2100409	重大公共卫生服务	1,319.62	1,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,107.91	15,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	448.73	448.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,520.55	4,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,520.55	4,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,129.74	1,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,129.74	1,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,245.16	20,182.63	0.00	34.74	0.00	0.00	27.79
2109999	其他卫生健康支出	20,245.16	20,182.63	0.00	34.74	0.00	0.00	27.79
212	城乡社区支出	19,076.02	7,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.98
21208	国有土地使用权出让收入	19,076.02	7,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.98

	安排的支出							
2120803	城市建设支出	17,965.49	6,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.53	1,110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.38	1,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,507.38	1,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.43	853.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.82	477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209,617.08	147,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	61,749.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201,985.73	140,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201,985.73	140,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.18
22999	其他支出	7,631.35	7,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2299999	其他支出	7,631.35	7,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：万元

部门：福州市卫生健康委员会汇总

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	合计					
			764,827.04	481,614.75	283,212.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2012599		其他港澳台事务支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	680.24	0.00	680.24	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	225.97	0.00	225.97	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	225.97	0.00	225.97	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,030.55	6,539.09	5,491.46	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,539.09	6,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	964.92	964.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,623.04	4,623.04	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	653.26	653.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,441.46	0.00	5,441.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,441.46	0.00	5,441.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542,952.32	473,555.67	69,396.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,511.45	2,062.94	448.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,511.45	2,062.94	448.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	474,326.67	454,393.62	19,933.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251,682.94	249,805.55	1,877.39	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	49,275.96	38,940.93	10,335.03	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	99,604.79	95,617.69	3,987.10	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,537.64	21,220.10	317.55	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	38,075.33	37,772.04	303.29	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	11,571.10	10,827.79	743.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,578.91	209.52	2,369.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39,505.73	16,776.15	22,729.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,448.04	3,098.93	4,349.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,327.61	1,330.32	997.30	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12,351.77	12,346.90	4.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	575.13	0.00	575.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,319.62	0.00	1,319.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,107.91	0.00	15,107.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	375.65	0.00	375.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	459.17	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专	453.17	0.00	453.17	0.00	0.00	0.00

	项						
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	218.39	5.89	212.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,129.74	0.00	1,129.74	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1,129.74	0.00	1,129.74	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,224.14	317.07	19,907.07	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20,224.14	317.07	19,907.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,640.17	0.00	11,640.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,640.17	0.00	11,640.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,529.64	0.00	10,529.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,110.53	0.00	1,110.53	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.38	1,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,507.38	1,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.43	853.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	477.82	477.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195,982.36	0.00	195,982.36	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	188,359.82	0.00	188,359.82	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	188,359.82	0.00	188,359.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,622.54	0.00	7,622.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7,622.54	0.00	7,622.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市卫生健康委员会汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	134,251.55	一、一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	147,536.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	680.23	680.23	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,994.57	11,994.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	112,417.96	112,417.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7,291.05	0.00	7,291.05	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,507.38	1,507.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	147,867.88	7,622.33	140,245.55	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	281,788.15	本年支出合计	281,793.08	134,256.48	147,536.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.92	年末财政拨款结转和结余	131.99	131.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	136.92					

政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
总计	281,925.07	总计	281,925.07	134,388.47	147,536.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市卫生健康委员会汇总

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
合计		134,256.48	56,010.39	78,246.09
201	一般公共服务支出	21.41	0.00	21.41
20101	人大事务	10.60	0.00	10.60
2010199	其他人大事务支出	10.60	0.00	10.60
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.81	0.00	10.81
2012599	其他港澳台事务支出	10.81	0.00	10.81
206	科学技术支出	680.24	0.00	680.24
20602	基础研究	17.60	0.00	17.60
2060203	自然科学基金	2.01	0.00	2.01
2060204	实验室及相关设施	15.59	0.00	15.59
20603	应用研究	18.67	0.00	18.67
2060302	社会公益研究	18.67	0.00	18.67
20604	技术与开发	225.97	0.00	225.97
2060499	其他技术与开发支出	225.97	0.00	225.97
20605	科技条件与服务	369.90	0.00	369.90
2060503	科技条件专项	369.90	0.00	369.90
20607	科学技术普及	5.20	0.00	5.20
2060702	科普活动	5.20	0.00	5.20
20609	科技重大项目	34.58	0.00	34.58
2060901	科技重大专项	34.58	0.00	34.58
20699	其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32

2069999	其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32
208	社会保障和就业支出	11,994.57	6,539.09	5,455.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	6,539.09	6,539.09	0.00
2080501	行政单位离退休	964.92	964.92	0.00
2080502	事业单位离退休	4,623.04	4,623.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.26	653.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.87	297.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,405.48	0.00	5,405.48
2089999	其他社会保障和就业支出	5,405.48	0.00	5,405.48
210	卫生健康支出	112,417.96	47,951.31	64,466.66
21001	卫生健康管理事务	2,511.45	2,062.94	448.51
2100101	行政运行	2,511.45	2,062.94	448.51
21002	公立医院	52,344.50	37,303.23	15,041.27
2100201	综合医院	23,913.15	22,200.01	1,713.14
2100202	中医（民族）医院	12,790.91	2,557.21	10,233.70
2100203	传染病医院	5,297.28	4,725.28	572.00
2100205	精神病医院	2,978.82	2,956.82	22.00
2100207	儿童医院	3,712.62	3,673.62	39.00
2100208	其他专科医院	1,072.81	980.77	92.04
2100299	其他公立医院支出	2,578.91	209.52	2,369.39
21003	基层医疗卫生机构	21.81	0.00	21.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.81	0.00	21.81
21004	公共卫生	30,995.05	8,286.36	22,708.70
2100401	疾病预防控制机构	7,420.88	3,085.79	4,335.09
2100402	卫生监督机构	2,327.36	1,330.07	997.30
2100403	妇幼保健机构	3,870.50	3,870.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.13	0.00	573.13
2100409	重大公共卫生服务	1,319.62	0.00	1,319.62

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,107.91	0.00	15,107.91
2100499	其他公共卫生支出	375.65	0.00	375.65
21006	中医药	459.17	0.00	459.17
2100601	中医（民族医）药专项	453.17	0.00	453.17
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	218.39	5.89	212.50
2100716	计划生育机构	5.77	5.77	0.00
2100717	计划生育服务	212.50	0.00	212.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55
2101101	行政单位医疗	4,520.55	0.00	4,520.55
21013	医疗救助	1,129.74	0.00	1,129.74
2101399	其他医疗救助支出	1,129.74	0.00	1,129.74
21016	老龄卫生健康事务	34.67	0.00	34.67
2101601	老龄卫生健康事务	34.67	0.00	34.67
21099	其他卫生健康支出	20,182.63	292.89	19,889.74
2109999	其他卫生健康支出	20,182.63	292.89	19,889.74
219	援助其他地区支出	12.62	12.62	0.00
21999	其他支出	12.62	12.62	0.00
2199900	其他支出	12.62	12.62	0.00
221	住房保障支出	1,507.38	1,507.38	0.00
22102	住房改革支出	1,507.38	1,507.38	0.00
2210201	住房公积金	853.43	853.43	0.00
2210202	提租补贴	176.13	176.13	0.00
2210203	购房补贴	477.82	477.82	0.00
229	其他支出	7,622.33	0.00	7,622.33
22999	其他支出	7,622.33	0.00	7,622.33
2299999	其他支出	7,622.33	0.00	7,622.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市卫生健康委员会汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,462.77	302	商品和服务支出	822.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12,696.78	30201	办公费	54.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3,049.71	30202	印刷费	2.41	310	资本性支出	10.68
30103	奖金	4,952.18	30203	咨询费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	191.51	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.68
30107	绩效工资	21,334.87	30205	水费	1.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	895.94	30206	电费	10.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	390.37	30207	邮电费	10.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	547.02	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	166.65	30209	物业管理费	8.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.64	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,434.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,756.12	30214	租赁费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	7,713.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	716.84	30216	培训费	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	239.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	54.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	364.85	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	16.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.95	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	50.98	399	其他支出	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	6,577.90	30240	税金及附加费用	0.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	249.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.10
			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		55,176.72	公用经费合计					833.67

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	44.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	43.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	43.88
3. 公务接待费	6	0.12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市卫生健康委员会
会汇总

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	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	147,536.60	147,536.60	0.00	147,536.60	0.00
		栏次						
		合计	0.00	147,536.60	147,536.60	0.00	147,536.60	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7,291.04	7,291.04	0.00	7,291.04	0.00
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	7,291.04	7,291.04	0.00	7,291.04	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	6,180.51	6,180.51	0.00	6,180.51	0.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1,110.53	1,110.53	0.00	1,110.53	0.00
229		其他支出	0.00	140,245.55	140,245.55	0.00	140,245.55	0.00
22904		其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	140,245.55	140,245.55	0.00	140,245.55	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	0.00	140,245.55	140,245.55	0.00	140,245.55	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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		0	0	0

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 748,210.42 万元，支出总计 764,827.04 万元，与上年决算数相比，收入增加 147,585.42 万元，增长 24.57%，支出增加 159,840.29 万元，增长 26.42%。主要是 2022 年我市疫情防控经费和医院建设补助经费及人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 748,210.42 万元，比上年决算数增加 147,585.42 万元，增长 24.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 134,251.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 147,536.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 77,780.41 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 764,827.04 万元，比上年决算数增加 159,840.29 万元，增长 26.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 481,614.75 万元。其中，人员支出 236,628.66 万元，公用支出 244,986.09 万元。

2. 项目支出 283,212.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 281,788.15 万元，支出总计 281,793.08 万元，与上年决算数相比，收入增加 68,911.79 万元，增长 32.37%，支出增加 53,459.00 万元，增长 23.41%。主要原因 2022 年我市疫情防控经费和医院建设补助经费及人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 134,256.48 万元，比上年决算数增加 22,539.23 万元，增长 20.18%，具体情况如下：

（一）2010199-其他人大事务支出 10.60 万元，较上年决算数增加 10.60 万元。主要原因是人大会议保障经费支出。

（二）2012599-其他港澳台事务支出 10.81 万元，较上年决算数增加 10.81 万元。主要原因是海青节工作经费支出。

（三）2060203-自然科学基金 2.01 万元，较上年决算数减少 47.25 万元，下降 95.92%。主要原因是减少孟超医院自然科学基金项目支出。

（四）2060204-实验室及相关设施 15.59 万元，较上年

决算数增加 0.05 万元，增长 0.32%。主要原因是孟超肝胆医院实验室相关经费支出。

（五）2060302-社会公益研究 18.67 万元，较上年决算数增加 18.67 万元。主要原因是孟超肝胆医院社会公益研究相关经费支出。

（六）2060499-其他技术与开发支出 225.97 万元，较上年决算数增加 141.92 万元，增长 168.85%。主要原因孟超肝胆医院科研项目和市疾控科研人才培养经费增加支出。

（七）2060503-科技条件专项 369.90 万元，较上年决算数减少 298.41 万元，下降 44.65%。主要原因是福州市全民人口健康信息平台建设经费支出减少。

（八）2060702-科普活动 5.20 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 166.67%。主要原因是增加科普活动经费支出。

（九）2060901-科技重大专项 34.58 万元，较上年决算数增加 34.58 万元，主要原因是 2022 年科技计划项目支出。

（十）2069999-其他科学技术支出 8.32 万元，较上年决算数减少 40.42 万元，下降 82.93%。主要原因部分科研项目经费支出减少。

（十一）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 50.00 万元，较上年决算数减少 55 万元，下降 52.38%。主要原因今年市皮肤病院高层次人才引进费用 50 万元。

（十二）2080501-行政单位离退休 964.92 万元，较上年决算数增加 645.13 万元，增长 201.74%。主要原因退休人员生活补贴增加。

（十三）2080502-事业单位离退休 4,623.04 万元，较上年决算数增加 2890.74 万元，增长 166.87%。主要原因是离退人员经费增加。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 653.26 万元，较上年决算数增加 78.27 万元，增长 13.61%。主要原因是人员增加。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 297.87 万元，较上年决算数增加 21.78 万元，增长 7.89 %。主要原因是人员增加。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 5,405.48 万元，较上年决算数减少 462.92 万元，下降 7.89%。主要原因企业离休、512 退休干部医疗费用下降。

（十七）2100101-行政运行 2,511.45 万元，较上年决算数增加 622.70 万元，增长 32.97 %。主要是业务健康管理业务费支出。

（十八）2100201- 综合医院 23,913.15 万元，较上年决算数增加 2,639.65 万元，增长 9.94%。主要原因是市属综合医院人员、科研和建设等经费增加。

（十九）2100202-中医（民族）医院 12,790.91 万元，较上年决算数增加 10,580.68 万元，增长 478.71%。主要原

因是增加中医院第二批中央基建补助资金项目支出。

（二十）2100203-传染病医院 5,297.28 万元，较上年决算数减少 1,382.53 万元，下降 20.7%。主要原因是传染病医院人员经费减少。

（二十一）2100205-精神病医院 2,978.82 万元，较上年决算数减少 432.51 万元，下降 12.68%。主要原因精神病院人员支出减少。

（二十二）2100207-儿童医院 3,712.62 万元，较上年决算数增加 421.58 万元，增长 12.81%。主要原因是市儿童医院人员支出增加。

（二十三）2100208-其他专科医院 1,072.81 万元，较上年决算数增加 27.66 万元，增长 2.65%。主要原因是市皮肤病院人员支出增加。

（二十四）2100299-其他公立医院支出 2,578.91 万元，较上年决算数减少 2,534.43 万元，下降 49.57%。主要原因是市属医院建设经费减少。

（二十五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 21.81 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 336.20%。主要原因是乡医津贴及基层卫生人才培养补助支出。

（二十六）2100401-疾病预防控制机构 7,420.88 万元，较上年决算数增加 3,359.97 万元，增长 82.74%。主要原因是市疾控中心 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资资

金及免费体检等项目经费支出增加。

（二十七）2100402-卫生监督机构 2,327.36 万元，较上年决算数增加 1,343.50 万元，增长 136.55%。主要原因是滨海二期建设项目经费计入该科目。

（二十八）2100403-妇幼保健机构 3,870.5 万元，较上年决算数减少 296.63 万元，下降 7.12%。主要原因妇幼保健机构基本支出较上年减少。

（二十九）2100408-基本公共卫生服务 573.13 万元，较上年决算数减少 387.37 万元，下降 41.01%。基本公共卫生服务类支出经费下降。

（三十）2100409-重大公共卫生服务 1,319.62 万元，较上年决算数增加 405.65 万元，增长 44.38%。重大公共卫生服务类经费较上年增长。

（三十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 15,107.91 万元，较上年决算数增加 3,261.70 万元，增长 27.53%。主要原因是琅岐方舱项目经费支出。

（三十二）2100499-其他公共卫生支出 375.65 万元，较上年决算数减少 410.59 万元，下降 52.22%。主要原因 2023 年本科目仅核算卫生应急队伍装备建设转运维维护费。

（三十三）2100601-中医（民族医）药专项 453.17 万元，较上年决算数减少 106.04 万元，下降 18.96%。主要原因中医药工作室、人才、科研等经费支出减少

（三十四）2100699-其他中医药支出 6.00 万元，较上

年决算数减少 4.50 万元，下降 42.86%。主要原因是中医药支出减少。

（三十五）2100716-计划生育机构 5.77 万元，较上年决算数减少 36.17 万元，下降 86.24%。主要原因是 2021 年该项目为市保健人才中心人员经费，结余 5.77 万元，2022 年全部支出完毕。

（三十六）2100717-计划生育服务 212.5 万元，较上年决算数增加 158.97 万元，增长 296.97%。主要原因是计划生育奖励扶助和计生专项支出增加。

（三十七）2100799-其他计划生育事务支出 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元。主要原因是该项目为市保健人才中心人员经费，上年无此科目。

（三十八）2101101-行政单位医疗 4,520.55 万元，较上年决算数减少 151.63 万元，下降 3.25%。主要原因是行政事业单位离休、保健对象医疗费用减少。

（三十九）2101399-其他医疗救助支出 1,129.74 万元，较上年决算数增加 1129.74 万元。主要原因是新增其他医疗救助科目，用于反映市属有关医院收治流浪乞讨人员医疗费用支出。

（四十）2101601-老龄卫生健康事务 34.67 万元，较上年决算数增加 12.98 万元，增长 59.84%。主要原因医养结合和老龄健康 2021 年专项经费支出增加。

（四十一）2109999-其他卫生健康支出 20182.63 万元，

较上年决算数增加 6771.67 万元，增长 50.49%。主要原因是部分市属医院基建和设备费用增加。

（四十二）2199900-其他支出 12.62 万元，较上年决算数增加 12.62 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年市保健人才中心奖金在此科目列支。

（四十三）2210201-住房公积金 853.43 万元，较上年决算数增加 120.45 万元，增长 16.43%。主要原因是增人增资相应增加住房公积金缴交金额。

（四十四）2210202-提租补贴 176.13 万元，较上年决算数减少 17.37 万元，下降 8.98%。主要原因是增人增资相应增加提租补贴支出。

（四十五）2210203-购房补贴 477.82 万元，较上年决算数减少 13.89 万元，下降 2.82%。主要原因是增人增资相应增加住房补贴支出。

（四十六）2299999-其他支出 7,622.33 万元，较上年决算数增加 244.79 万元，增长 3.32%。主要原因增加滨海医院项目二期建设支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 147,536.60 万元，比上年决算数增加 30,919.77 万元，增长 26,51%，具体情况如下：

（一）2120803-城市建设支出 6,180.51 万元，较上年决算数减少 25,784.36 万元，下降 80.66%。主要原因是滨海

新城综合医院一期项目支出减少。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,110.53 万元，较上年决算数减少 20,037.44 万元，下降 94.75%。主要原因是公立医院建设支出减少。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 140245.55 万元，较上年决算数增加 77,937.33 万元，增长 125.08%。主要原因是为孟超肝胆医院省肝病科学研究中心项目和市皮肤病防治院南院项目建设经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 56,010.39 万元，其中：

(一) 人员经费 55,176.72 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 833.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出44.00万元，完成全年预算的14.3%；较上年减少78.40万元，下降64.05%。主要原因是年度内节省购置公务用车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少2.56万元，下降100.00%。全年未安排本部门组织的出国团组及参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出43.88万元，完成全年预算的14.74%；较上年减少75.70万元，下降63.31%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少64.70万元，下降100%。主要是：年度内未完成购置公务用车项目支出。

公务用车运行费支出43.88万元，完成全年预算的

65.89%；较上年减少 11.00 万元，下降 20.04%。主要是公务用车运维支出下降。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 31 辆。

(三)公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 4.03%；较上年减少 0.15 万元，下降 54.72%。主要是严格控制公务接待费用。累计接待 1 批次、4 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 23 个项目实施单位自评，分别是基本公共卫生服务对县区补助、计划生育奖励扶助和计生专项支出、滨海新城综合医院运营和学科建设补助经费等 450 个项目，涉及财政拨款资金共计 389,715.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

对 4 个项目实施部门评价，分别是计划生育奖励扶助和计生专项支出、行政事业单位离休、保健对象医疗经费、市属医疗卫生单位设备购置、市属医院建设经费项目，涉及财政拨款资金共计 36988 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 330.40 万元，比上年决算

数增长 35.85%，主要原因是：增加疫情防控工作经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 49,015.50 万元，其中：政府采购货物支出 28,697.81 万元、政府采购工程支出 3,028.30 万元、政府采购服务支出 17,289.39 万元。授予中小企业合同金额 31,263.57 万元，占政府采购支出总额的 63.78%，其中：授予小微企业合同金额 3,487.80 万元，占授予中小企业合同金额的 59.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 133 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是小型轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）419 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。