

2022年度
浙江省卫生健康委员会（本级）
部门决算

浙江省卫生健康委(本级)2022年度部门决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022年度部门决算公开表	(6)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表(分单位).....	(7)
(三) 收入决算表(分科目).....	(7)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度部门决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(27)

一、概况

（一）部门职责

根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅字〔2018〕40号），浙江省卫生健康委员会是主管卫生健康工作的省政府组成部门，贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订全省国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导市县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我省基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全省牵头工作。

7.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。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责来浙中央领导、重要外宾以及省保健对象的医疗保健工作，负责国家和省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国和浙江健康战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健

康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

(1) 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。省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，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，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。省发展和改革委员会负责拟订全省健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全省健康服务业发展的重大问题，省卫生健康委员会会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

(2) 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订

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。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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）与海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委员会与杭州海关、宁波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）与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同省市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向省市场监督管理局等部门通报，省市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查。省卫生健康委员会负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，省市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报省卫生健康委员会，由省卫生健康委员会依法处理。

（5）与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（6）与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局、

省卫生健康委员会建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。省卫生健康委员会会同省药品监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省卫生健康委员会（本级）内设：办公室、规划发展与信息化处、财务审计与绩效评价处、法规处、体制改革处、疾病预防控制与职业健康处、医政医管与药物政策处、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督局、老龄健康处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、健康促进与评价处、合作交流处、保健局、组织人事处、直属机关党委、中医药综合管理处、中医药传承创新处。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

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	13,447.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,618.48	八、社会保障和就业支出	39	897.23
	9		九、卫生健康支出	40	13,823.55
	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	793.65
	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	
	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	
本年收入合计	27	16,065.77	本年支出合计	58	15,514.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	377.94	年末结转和结余	60	929.27
	30			61	
总 计	31	16,443.71	总 计	62	16,443.71

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

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,065.77	13,447.29					2,618.48
浙江省卫生健康委员会（本级）	16,065.77	13,447.29					2,618.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,065.77	13,447.29					2,618.48
208	社会保障和就业支出	897.23	897.23					
20805	行政事业单位养老支出	897.23	897.23					
2080501	行政单位离退休	140.61	140.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.41	504.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21					
210	卫生健康支出	14,374.89	11,756.41					2,618.48
21001	卫生健康管理事务	11,761.83	9,143.35					2,618.48
2100101	行政运行	7,142.07	7,142.07					
2100102	一般行政管理事务	4,619.76	2,001.28					2,618.48
21004	公共卫生	2,453.59	2,453.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,071.68	2,071.68					
2100499	其他公共卫生支出	381.91	381.91					
21011	行政事业单位医疗	159.47	159.47					
2101101	行政单位医疗	159.47	159.47					
221	住房保障支出	793.65	793.65					
22102	住房改革支出	793.65	793.65					
2210201	住房公积金	541.51	541.51					
2210203	购房补贴	252.13	252.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,514.43	8,832.07	6,682.36			
浙江省卫生健康委员会（本级）	15,514.43	8,832.07	6,682.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	合计	15,514.43	8,832.07	6,682.36		
208	社会保障和就业支出	897.23	897.23				
20805	行政事业单位养老支出	897.23	897.23				
2080501	行政单位离退休	140.61	140.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.41	504.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21				
210	卫生健康支出	13,823.55	7,141.19	6,682.36			
21001	卫生健康管理事务	11,229.41	6,981.73	4,247.68			
2100101	行政运行	6,981.73	6,981.73				
2100102	一般行政管理事务	4,247.68		4,247.68			
21004	公共卫生	2,434.68		2,434.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,071.68		2,071.68			
2100499	其他公共卫生支出	363.00		363.00			
21011	行政事业单位医疗	159.47	159.47				
2101101	行政单位医疗	159.47	159.47				
221	住房保障支出	793.65	793.65				
22102	住房改革支出	793.65	793.65				
2210201	住房公积金	541.51	541.51				
2210203	购房补贴	252.13	252.13				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

浙江省卫生健康委员会（本级）

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	13,447.29	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.23	897.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11,205.07	11,205.07		
	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	793.65	793.65		
	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				
	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				
本年收入合计	27	13,447.29	本年支出合计	59	12,895.95	12,895.95		
年初财政拨款结转和结余	28	377.94	年末财政拨款结转和结余	60	929.27	929.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	377.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,825.23	总 计	64	13,825.23	13,825.23		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省卫生健康委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	12,895.95	8,832.07	4,063.88
208		社会保障和就业支出	897.23	897.23	
20805		行政事业单位养老支出	897.23	897.23	
2080501		行政单位离退休	140.61	140.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.41	504.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	252.21	252.21	
210		卫生健康支出	11,205.07	7,141.19	4,063.88
21001		卫生健康管理事务	8,610.93	6,981.73	1,629.20
2100101		行政运行	6,981.73	6,981.73	
2100102		一般行政管理事务	1,629.20		1,629.20
21004		公共卫生	2,434.68		2,434.68
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,071.68		2,071.68
2100499		其他公共卫生支出	363.00		363.00
21011		行政事业单位医疗	159.47	159.47	
2101101		行政单位医疗	159.47	159.47	
221		住房保障支出	793.65	793.65	
22102		住房改革支出	793.65	793.65	
2210201		住房公积金	541.51	541.51	
2210203		购房补贴	252.13	252.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江省卫生健康委员会（本级）

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省卫生健康委员会（本级）

公开10表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		项 目	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省卫生健康委员会（本级）

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	141.94	22.17
1. 因公出国（境）费用	113.55	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	21.60	20.15
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	21.60	20.15
3. 公务接待费	6.79	2.02

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）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 16,443.71 万元，支出总计 16,443.71 万元，与 2021 年度相比，各增加 2705.75 万元，增长 19.7%。主要原因是年中增加安排了应急医疗物资资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,065.77 万元；包括财政拨款收入 13,447.29 万元（其中，一般公共预算 13,447.29 万元），占收入合计 83.70%；其他收入 2,618.48 万元，占收入合计 16.30%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15,514.43 万元，其中基本支出 8,832.07 万元，占 56.93%；项目支出 6,682.36 万元，占 43.07%。

（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 13,825.23 万元，支出总计 13,825.23 万元，与 2021 年相比，各增加 2515.46 万元，增长 22.24%。主要原因是增加了储备应急医疗物资款；财政拨款支出年初预算数 25472.81 万元，完成年初预算的 54.27%，主要原因是 2022 年预算安排了医学高峰建设引才奖补项目，年中调整至相关医院。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,895.95 万元，占本年支出合计的 83.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2576.34 万元，增长 24.96%。主要原因是年中增加安排应急医疗物资资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,895.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出897.23万元，占6.96%；卫生健康（类）支出11,205.07万元，占86.89%；住房保障（类）支出793.65万元，占6.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21864.16万元，支出决算为12,895.95万元，完成年初预算的58.98%，主要原因是2022年预算安排了医学高峰建设引才奖补项目，年中调整至相关医院。其中：

（1）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135.7万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算103.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政部门追加了离休经费。

（2）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330.16万元，支出决算为504.41万元，完成年初预算152.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政部门追加了机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）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165.08万元，支出决算为252.21万元，完成年初预算152.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政部门追加了机关事业单位职业年金缴费。

（4）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 6715.28 万元，支出决算为 6981.73 万元，完成年初预算 103.96%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（5）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 1998.08 万元，支出决算为 4247.68 万元，完成年初预算 212.58%，决算数大于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

（6）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 381.91 万元，支出决算为 363 万元，完成年初预算 95.04%，决算数大于预算数的主要原因部分经费结转下年使用。

（7）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 2071.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排应急医疗物资资金。

（8）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 115.56 万元，支出决算为 159.47 万元，完成年初预算 137.99%，决算数大于预算的原因是年中财政追加行政单位医疗经费。

（9）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 515.11 万元，支出决算为 541.51 万元，完成年初预算 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是委本级申请部门其他运转经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 231.23 万元，支出决算为 252.13 万元，完成年初预算 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是委本级申请部门其他运转

经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,832.07 万元，其中：

人员经费 6,974.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,857.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省卫生健康委员会（本级）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省卫生健康委员会（本级）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 141.94 万元，支出决算为 22.17 万元，完成全年预算的 15.62%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费用支出未开支；二是厉行节约，公务接待及公车维护费支出减少。

2.“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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.15 万元，占 90.90%，与 2021 年度相比，增加 5.13 万元，增长 34.06%，主要原因是工作量增加，公务用车支出有所增长；公务接待费支出决算为 2.02 万元，9.10%，与 2021 年度相比，减少 0.99 万元，下降 32.89%，主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 113.55 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排出国考察活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 20.15 万元，完成全年预算的 93.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是工作量增加，公务用车支出有所增长。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 21.60 万元，支出 20.15 万元，完成全年预算的 93.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年工作量增加，公务用车支出有所增长。主要用于医改政策调研、专项检查、突发公共卫生事件应急处置、执法检查、监测预警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 6.79 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 29.70%。国内公务接待 14 批次，累计 165 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来这浙政策调研、考察学习、工作交

流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出较少。其中：

外事接待支出 0.08 万元，主要用于接待外宾参加我省中医药产业交流会，接 1 批次，累计 4 人次。

其他国内公务接待支出 1.93 万元，主要用接待上级部门及兄弟省市来这浙政策调研、考察学习、工作交流等接待 13 批次，累计 161 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2321.28 万元，支出决算为 1,857.41 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性开支；比 2021 年度减少 257.32 万元，下降 12.16%，主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,033.20 万元，其中：政府采购货物支出 178.86 万元、政府采购工程支出 80.00 万元、政府采购服务支出 1,774.34 万元。授予中小企业合同金额 991.43 万元，占政府采购支出总额的 48.76%。其中，授予小微企业合同金额 699.8 万元，占授予中小企业合同金额的 70.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.7%，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 91.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省卫生健康委员会（本级）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省卫生健康委员会（本级）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4,063.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.浙江省卫生健康委员会(本级)随决算公开 2022 年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医学科研项目及创新平台建设和省级卫技人才培养和管理项目绩效自评具体情况如下：

(1)医学科研项目及创新平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 99.50 万元，执行数为 99.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是赋能平台，推动科技成果高质量转化。**2022 年中心依托中国（浙江）卫生健康科技研发与转化平台，举办中国医创好项目展览馆、第三届浙江国际生命健康产业发展交流会、第三届长三角卫生健康人才创新发展大会 3 场展览会，展览面积达 340 平米，吸引 69 家单位参展，其中三甲医院 31 家，共展出科技成果 102 项。**二是多方联动，组织开展各类技术成果推广活动。**中心依托富阳经济技术开发区、临平区国家级杭州余杭经济技术开发区、余杭区未来科技城三大重点产业平台，向全省有关医疗卫生机构、企

业和社会机构推广医学科技创新成果、创新方法及适宜技术。2022年中心组织开展各类推广活动15次，推广项目1394项，服务医疗机构、企业等机构约1394家次。三是**检监结合，切实防范实验室生物安全风险**。2022年中心组织疾控专家完成春节和重大活动期间实验室生物安全监督检查和评估，浙江省卫生健康系统病原微生物实验室生物安全大检查，督促各单位及实验室根据评估意见进行整改，有效防范和遏制各类实验室安全事故发生。四是**强化支撑，助力选拔培养卫生高层次人才**。在实施新一轮卫生高层次人才培养工程中，中心承担领军人才、创新人才和医坛新秀培养对象选拔，培养对象日常管理工作和培养期满考核验收，以及其他省、部级人才项目评审和推荐等工作的支撑保障，共开展人才评审10次，服务参评人员625人次。五是**深入调查，发布卫生健康科技发展报告**。中心通过收集统计信息和问卷调查，对省市两级共113家医疗卫生机构的科研创新能力进行调研分析，形成《2021年浙江省卫生健康科技发展报告》，为政府部门制定卫生健康科技发展政策提供参考。

发现的问题及原因：1.科技转移转化服务体系不够完善，高素质技术经济人队伍短缺；2.科研成果的推广成效有待提升，目前依托的平台汇聚资源以省内为主，投入资源有限，对全国的辐射作用不强；3.生物安全研究与技术储备有待加强，生物安全领域高层次人才队伍培养力度有待加强；4.卫生健康科技发展报告统计对象覆盖面不全，设计的问卷合理性有待提高。

下一步改进措施：1.加快医研企校联动，打造成成果转化联盟，举办卫生健康创新大赛，把卫生健康成果转化大会打造成国内有影响力集展览、交易、交流为一体的综合性金名片，推动转化平台与地方政府联合建设转化中心和孵化产业园。2.改进人才评价考核方案，实施

各有侧重的人才分类评价，加强卫生健康高层次人才培养，探索开展高质量培训项目。3.进一步加强实验室生物安全质控管理，加强生物安全领域骨干人员培养。4.进一步明确统计调查对象，确保调查问卷的合理性。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	产出指标	数量产出指标	举办科技成果展览的次数	≥ 1 次	4	10	10	
			科技成果参加展览单位数	≥ 10 家	69	10	10	
			开展各类推广活动	≥ 5 次	15	10	10	
			推广科技成果数	≥ 30 项	1394	10	10	
			服务医疗卫生机构、有关企业	≥ 500 家次	1394	10	10	
			开展生物安全评估	≥ 2 次	2	10	10	
			开展人才项目评审	≥ 2 次	10	20	20	
			完成卫生健康科技发展报告	1 部	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医学科技成果转化率	提高	转化金额同比增长 2 倍	5	5	
			提升高层次人才素质	提高	有所提升	5	4	
			合计		100	99		

(2) 省级卫技人才培养和管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评自评 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 139.00 万元，执行数为 138.50 万元，完成预算的 99.64%。

项目绩效目标完成情况：(一) 培训助力医共体与山海提升。积极落实山海提升工程服务要求，承办医共体急诊医学和全科医学骨干人才素能提升培训，面向山区海岛县优先开放名额，来自全省 36 个县市区的 520 余名学员参加了培训，为期 5 天的培训邀请到省内外知名专家开展理论和实践授课，课程总体满意度达 96.60%，超 90.00%

的学员认为培训内容针对性、实用性强，对临床、教学和公共卫生管理起到较好地指导作用。（二）**高质量完成住培教育服务**。在委科教处的指导下，有序开展2022年度住培招收工作，共计录取5761人；首次开展山海提升县提前批招收，招收学员613人。创新性开展2022年浙江省住培第一课和入院教育课程。顺利开展2022年住培年度业务水平测试，参加住院医师5354名。协助科教处，做好住培学员日常中止变更和信息审核发布等日常管理工作，学员中止315人，变更369人。住院医师综合满意度调查回收有效问卷2043人，满意度平均8.53分（满分10分）。完成住培年度报告1份，编纂年度住培白皮书。

（三）**做好全科转岗与其他教育服务**。完成年度定向培养计划需求报送、确认、汇总等工作，今年发布定向招生计划1751人。完成2022年度全科转岗学员招收、理论考试114人（其中山海提升县24人），完成全科转岗结业考核147人，通过率89.00%，开展全科转岗考官培训40余人，开展全科转岗满意度调查，完成调查125人，满意度95.20%。完成紧缺骨干基地遴选，开展2022年度国家紧缺人才和县级骨干专科医师培训招收和结业考核工作，做好2023年度紧缺骨干培训需求摸底，配合开展2021年度紧缺骨干项目国家现场审计相关工作。做好第六期黔医人才培养工程相关工作，完成40名贵州省卫技人员赴浙培训对接、管理服务。

发现的问题及原因：一是医学教育服务内涵建设仍需拓展，教育服务质量仍需进一步提高。二是医学教育评估管理力度仍显不足，对培训基地的督导不足。三是对服务对象的反馈收集仍需加强。

下一步改进措施：一是紧密围绕全省卫生健康重点工作任务，提升教育服务内涵建设，拓展服务内容，深入开展住培第一课和入院教育服务。扎实做好全科转岗、定向培养等传统培训项目，服务紧缺和

骨干人才培训新项目。二是组织开展住培、紧缺骨干人才培训等项目绩效评估和督导工作。尤其是住培工作，针对当前国家主要工作任务，开展全面评估工作，掌握基地建设基本情况，分析主要问题、挖掘亮点做法，以评促建，以评促培。三是加强医学教育分析研究。拓展住培和全科转岗培训等学员调查工作，收集学员反馈，掌握培训项目实施中的亮点和短板问题。开展针对性研究，以数据为基础，亮排行、晒榜单、营造培训基地“赶学比超”的良好竞争氛围，不断提升培训质量。

卫技人才培训管理项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	产出指标	数量产出指标	全科转岗学员结业考核人数	130	147	10	10	
			完成全科转岗结业考核考官培训人数	30	40	5	5	
			完成学员信息变更和基地信息发布数量	250	369	10	10	
			医共体临床业务素质提升培训	200	520	15	15	
			浙江省住院医师规范化培训基地分析报告	1	1	10	10	
			住培和全科转岗学员调查、评估人数	1500	2043	10	10	
	效益指标	满意度指标	全科转岗结业考核满意度	90%	95.2%	15	15	
			卫技人才培训学员满意度	90%	96.6%	15	15	
			住培综合满意度	高于8分	8.53	10	10	
				合计		100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、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）支出。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
321001-浙江省卫生健康委（本级）	医学科研项目及创新平台建设	优
321001-浙江省卫生健康委（本级）	省级卫技人才培训和管理	优
321001-浙江省卫生健康委（本级）	浙江省“十四五”托育服务发展规划	良
321001-浙江省卫生健康委（本级）	卫生健康事业发展政策研究	优
321001-浙江省卫生健康委（本级）	卫生健康宣传合作交流	良
321001-浙江省卫生健康委（本级）	卫生健康行业监管	良
321001-浙江省卫生健康委（本级）	卫生高层次人才培养工程	优
321001-浙江省卫生健康委（本级）	浙江省疫苗和预防接种综合管理信息系统	优
321001-浙江省卫生健康委（本级）	人口老龄健康管理	良
321001-浙江省卫生健康委（本级）	医疗卫生资源优化配置审计经费	良
321001-浙江省卫生健康委（本级）	卫生健康行政管理	中