附件 1：

区卫生健康委 2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　区卫生健康委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2020 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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　区卫生健康委概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全区卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并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）落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导加强公立医院党建工作。根据行业主管部门自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构开展党建工作。

（三）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化全区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，建立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。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担全区血吸虫病、地方病防治工作。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建

设。组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）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。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的职业健康、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。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策。

（十）指导全区卫生健康工作。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，加强推进全区卫生健康人才队伍建设，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。

（十一）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和

相关产业标准，拟定全区中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导开展全区病媒生物防制工作。

（十三）负责区级保健对象的医疗保健服务，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区老龄工作委员会日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括青云谱区卫生健康委员会本级、青云谱区爱国卫生运动委员会办公室、青云谱区卫生监督所、青云谱区疾病预防控制中心、青云谱区妇幼保健计划生育服务中心、青云谱区红十字会、青云谱区公费医疗管理委员会办公室。

本单位2020年年末实有人数123人，其中在职人员123人。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,227,976.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,650,291.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,928,540.39	五、教育支出	36	1,000,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,802,423.65
	9		九、卫生健康支出	40	135,980,779.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,147,426.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	17,650,291.00
本年收入合计	27	140,806,808.26	本年支出合计	58	160,580,920.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41,266,406.48	年末结转和结余	60	21,492,294.38
	30			61	
总计	31	182,073,214.74	总计	62	182,073,214.74

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

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	140,806,808.26	135,876,267.87	0.00	4,928,540.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,799,104.39	4,799,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,799,104.39	4,799,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	327,740.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,199,529.81	4,199,529.81	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	271,834.58	271,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116,209,986.87	111,538,004.34	0.00	4,671,982.53	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	7,618,701.70	7,618,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,654,013.32	1,654,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,964,688.38	5,964,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7,549,912.60	7,549,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	6,303,812.60	6,303,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,246,100.00	1,246,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	67,900,112.82	63,228,130.29	0.00	4,671,982.53	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27,135,669.13	23,749,321.04	0.00	3,386,348.09	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	3,667,936.65	3,667,936.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	4,249,893.32	2,964,259.08	0.00	1,285,634.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	19,251,121.25	19,251,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,903,922.26	2,903,922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,387,594.21	8,387,594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2,734,375.80	2,734,375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31,031,718.77	31,031,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,861,610.00	1,861,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29,170,108.77	29,170,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	468,139.20	468,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	116,071.20	116,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	352,068.00	352,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	230,082.00	230,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	230,082.00	230,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,366,319.78	1,366,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1,366,319.78	1,366,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,147,426.00	890,868.14	0.00	256,557.86	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,147,426.00	890,868.14	0.00	256,557.86	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,147,426.00	890,868.14	0.00	256,557.86	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	17,650,291.00	17,650,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫救灾支出	9,650,291.00	9,650,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫救灾支出	9,650,291.00	9,650,291.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160,580,920.36	51,543,980.23	109,036,940.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,802,423.65	4,802,423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,802,423.65	4,802,423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	327,740.00	327,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,202,849.07	4,202,849.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,834.58	271,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	135,980,779.71	45,594,130.56	90,386,649.15	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	8,150,048.80	3,010,179.14	5,139,869.66	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,654,013.32	1,654,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,496,035.48	1,356,165.82	5,139,869.66	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	14,777,291.83	0.00	14,777,291.83	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	11,992,756.15	0.00	11,992,756.15	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,784,535.68	0.00	2,784,535.68	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	79,817,449.23	35,893,338.84	43,924,090.39	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	27,135,649.13	27,135,649.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	4,507,796.19	4,507,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	4,249,893.32	4,249,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	28,712,177.59	0.00	28,712,177.59	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,119,942.79	0.00	3,119,942.79	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,337,594.21	0.00	8,337,594.21	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2,734,375.80	0.00	2,734,375.80	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31,031,718.77	6,315,319.43	24,716,399.34	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,861,610.00	1,861,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29,170,108.77	4,453,709.43	24,716,399.34	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	515,415.91	0.00	515,415.91	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	121,230.00	0.00	121,230.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	394,185.91	0.00	394,185.91	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	230,082.00	0.00	230,082.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	230,082.00	0.00	230,082.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,413,773.17	375,273.17	1,038,500.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1,413,773.17	375,273.17	1,038,500.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,147,426.00	1,147,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,147,426.00	1,147,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,147,426.00	1,147,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	17,650,291.00	0.00	17,650,291.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	9,650,291.00	0.00	9,650,291.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	9,650,291.00	0.00	9,650,291.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	118,227,876.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,650,291.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,802,423.65	4,802,423.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130,171,429.40	130,171,429.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	890,868.14	890,868.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	17,650,291.00	0.00	17,650,291.00	0.00
本年收入合计	27	135,878,167.87	本年支出合计	59	154,515,012.19	136,864,721.19	17,650,291.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36,861,714.79	年末财政拨款结转和结余	60	17,424,970.47	17,424,970.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	36,861,714.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	171,939,882.66	总计	64	171,939,982.66	154,289,691.66	17,650,291.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	136,864,721.19	45,478,072.06	91,386,649.13
205			教育支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20502			普通教育	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2050201			学前教育	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	4,802,423.65	4,802,423.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,802,423.65	4,802,423.65	0.00
2080501			行政单位离退休	327,740.00	327,740.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,202,849.07	4,202,849.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,834.58	271,834.58	0.00
210			卫生健康支出	130,171,429.40	39,784,780.27	90,386,649.13
21001			卫生健康管理事务	7,852,540.56	2,712,670.90	5,139,869.66
2100101			行政运行	1,654,013.32	1,654,013.32	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,198,527.24	1,058,657.58	5,139,869.66
21003			基层医疗卫生机构	14,777,291.83	0.00	14,777,291.83
2100301			城市社区卫生机构	11,992,756.15	0.00	11,992,756.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,784,535.68	0.00	2,784,535.68
21004			公共卫生	74,305,607.16	30,381,516.77	43,924,090.39
2100401			疾病预防控制机构	23,749,321.04	23,749,321.04	0.00
2100402			卫生监督机构	3,667,936.65	3,667,936.65	0.00
2100403			妇幼保健机构	2,964,259.08	2,964,259.08	0.00
2100408			基本公共卫生服务	29,712,177.59	0.00	29,712,177.59
2100409			重大公共卫生服务	3,119,942.79	0.00	3,119,942.79
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,357,594.21	0.00	8,357,594.21
2100499			其他公共卫生支出	2,734,375.80	0.00	2,734,375.80
21006			中医药	45,000.00	0.00	45,000.00
2100601			中医（民族医）药专项	45,000.00	0.00	45,000.00
21007			计划生育事务	31,031,718.77	6,315,319.43	24,716,399.34
2100716			计划生育机构	1,861,610.00	1,861,610.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	29,170,108.77	4,453,709.43	24,716,399.34
21011			行政事业单位医疗	515,415.91	0.00	515,415.91
2101101			行政单位医疗	121,230.00	0.00	121,230.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	394,185.91	0.00	394,185.91
21016			老龄卫生健康事务	230,082.00	0.00	230,082.00
2101601			老龄卫生健康事务	230,082.00	0.00	230,082.00
21099			其他卫生健康支出	1,413,773.17	375,273.17	1,038,500.00
2109901			其他卫生健康支出	1,413,773.17	375,273.17	1,038,500.00
221			住房保障支出	890,868.14	890,868.14	0.00
22102			住房改革支出	890,868.14	890,868.14	0.00
2210201			住房公积金	890,868.14	890,868.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：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**	22,251,998.63	**302**	**商品和服务支出**	18,599,279.76	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	4,290,536.32	30201	办公费	88,410.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	685,892.73	30202	印刷费	232,515.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,158,914.05	30203	咨询费	10,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	602,667.93	30204	手续费	479.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,491,675.72	30205	水费	4,406.25	**310**	**资本性支出**	694,848.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,140,721.91	30206	电费	77,575.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	771,314.82	30207	邮电费	15,000.00	31002	办公设备购置	100,303.63
30110	职工基本医疗保险缴费	1,357,979.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	279,880.00
30111	公务员医疗补助缴费	353,757.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	179,729.48	30211	差旅费	8,228.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,037,892.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27,739.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	180,715.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3,931,945.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,350.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	564,280.55	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13,722,165.04	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	215,604.65
30305	生活补助	2,689,951.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	515,648.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	560.00	30227	委托业务费	2,292,414.50	31099	其他资本性支出	98,860.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	473,800.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	628,974.24	30229	福利费	15,852.33	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	1,831.00	30239	其他交通费用	36,258.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46,348.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,066,437.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		26,183,943.82	公用支出合计					19,294,128.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	156,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	146,300.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	146,300.00	0.00
3.公务接待费	6	9,700.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：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”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17,650,291.00	17,650,291.00	0.00	17,650,291.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	17,650,291.00	17,650,291.00	0.00	17,650,291.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	9,650,291.00	9,650,291.00	0.00	9,650,291.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	9,650,291.00	9,650,291.00	0.00	9,650,291.00	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：南昌市青云谱区卫生和计划生育委员会　　2020年度　　公开10表

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 18207.32 万元，其中年初结转和结余 4126.64 万元，较 2019 年减少 2482.8 万元，下降 37.56%；本年收入合计 14080.68 万元，较 2019 年增加 6916.41 万元，增长 96.54%，主要原因是:项目资金增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 13587.83 万元，占 96.5 %；事业收入 492.85 万元，占 3.5 %

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 18207.32 万元，其中本年支出合计 16058.09 万元，较 2019 年增加 6392.67 万元，增长 66.14%，主要原因是：项目经费支出增加;年末结转和结余 2149.23 万元，较 2019 年减少 1959.07 万元，下降 47.69%，主要原因是：项目资金年末结转结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 5154.4 万元，占 32.1 %；项目支出 10903.69 万元，占 67.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4169.9 万元，决算数为 16058.09 万元，完成年初预算的 385.1 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，主要原因：经费来源于上级拨款，未列入本级财政预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 129.31 万元，

决算数为480.24万元，主要原因是：部分经费未列入财政预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为3952.89万元，决算数为13598.08万元，主要原因是：部分经费未列入本级财政预算。

（四）住房保障支出年初预算数为87.7万元，决算数为114.74万元。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为1765.03万元，主要原因是：抗疫特别国债为本年度新增项目，未列入财政预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4547.81万元，其中：

（一）工资福利支出1979.92万元，较2019年减少55.16万元，下降2.71%。

（二）商品和服务支出2105.21万元，较2019年增加1012.83万元，增长92.72%。

（三）对个人和家庭补助支出393.2万元，较2019年增加360.37万元，增长1097.68%。主要原因是：退休人员费用列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 69.48 万元，较2019年增加68.31万元。主要原因是：本年度采购了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为15.6万元，决算数为0万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，与上年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格控制公务接待，本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：本年度无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为14.63万元，决算数为0 万元，决算数较2019年无增减，主要原因是公车改革；全年购置公务用车0 辆，决算数较年初预算数无增减，主要原因是：公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，决算数较 2019年无增减，主要原因是公车改革；年末公务用车保有0 辆，决算数较年初预算数无增减的主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出2105.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额561.15万元,其中:政府采购货物支出561.15万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020 年12月31日，本部门共有车辆 7辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 1478.478 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分95.82分。项目全年预算数为390.792万元，执行数为390.792万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2020年基本公共卫生服务总体指标完成较好，大部分评价指标均达到预期值。发现的问题及原因：一是因2020年疫情，公卫项目开展受到影响，导致健康档案建档率和老年人健康管理率未达到预期目标;二是机构缺乏公卫专业人才，人员流动性太强，对第三版规范不熟悉，对公共卫生服务的质量有待加强。下一步改进措施：一是2021年继续开展公卫各项目，

规范项目管理.完成基本公卫服务任务;二是进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作，稳定人员队伍。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">青云谱区卫生健康委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区卫生健康委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>356.524</td><td>356.524</td><td>390.792</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、居民健康档案规范化电子建档率≥90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；儿童健康管理率≥90%；65 岁以上老年人健康管理率≥70%;管理高血压患者人数保持在1.98 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.53 万人以上，规范管理率分别≥60%；报告发现的结核病患者管理率≥99%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥65%；家庭医生签约服务覆盖率达到 80%，重点人群签约服务覆盖率≥60%。

2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。</td><td colspan="5">1、居民健康档案规范化电子建档率 86.84%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥97.18%；儿童健康管理率 90%；65 岁以上老年人健康管理率 47.17%;管理高血压患者人数 1.7775 万人，管理糖尿病患者人数 0.6379 万人，规范管理率均达到 60%以上；报告发现的结核病患者管理率 100%;老年人中医药健康管理覆盖率 46.63%、0-36 个月儿童中医药健康管理覆盖率 59.34%;家庭医生签约服务覆盖率 30.01，重点人群签约服务覆盖率 59.83%。
2、在专业机构指导下开展健康素养、重点疾病监测等工作，同时协助妇幼、老年科等开展计生、医养结合等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（75 分）</td><td rowspan="8">数量指标（50 分）</td><td colspan="2">指标 1：居民电子建档率</td><td>≥90%</td><td>86.84%</td><td>5</td><td>4.82</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>97.18%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：0-6 岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：早孕产建册率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：产后访视率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：老年人健康管理率</td><td>≥70%</td><td>47.17%</td><td>5</td><td>3.37</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 7：高血压患者管理人数</td><td>1.98 万人</td><td>1.7775 万人</td><td>5</td><td>4.49</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标8：2型糖尿病患者管理人数	0.53万人	0.6379万人	5	5	
			指标9：老年人中医药健康管理率	≥65%	46.63%	5	3.58	
			指标10：儿童中医药健康管理率	≥65%	59.34%	5	4.56	
		质量指标（20分）	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	69.79%	5	5	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	68.49%	5	5	
			指标3：严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	80.24%	5	5	
			指标4：肺结核患者管理率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标（5分）	指标1：传染病报告率	≥99%	100%	5	5	
	效益指标（5分）	社会效益指标（2.5）	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	2.5	2.5	
		可持续影响指标（2.5）	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：服务对象综合知晓率	≥70%	88.6%	5	5	
			指标2：服务对象满意度	≥80%	96%	5	5	
总分						100	95.82	

第四部分 名词解释

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、卫生健康支出反映政府用于卫生健康事业方面的支出。

5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、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)费用。

10、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。