青云谱区卫生健康委员会2022年度决算

目　　录

第一部分　青云谱区卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度单位决算表

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

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、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　青云谱区卫生健康委员会概况

一、单位主要职责

（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、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、规划信息科、财务审计科、综合监督科、疾病预防控制科、医政医管和药政科、基层卫生与妇幼健康服务科、中医药管理科、

家庭发展与老龄健康科、政策法规与宣传科、行政审批服务科。

本单位2022年年末实有人数 27 人,其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分　2022 年度单位决算表

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健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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	5426.47	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	2566.61	八、社会保障和就业支出	39	16.32
	9		九、卫生健康支出	40	6317.06
	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	22.25
	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	1637.45
	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	0.00
本年收入合计	27	7993.08	本年支出合计	58	7993.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7993.08	总计	62	7993.08

注：1.本表反映部门(单位)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健康委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,993.08	5,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.61
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,317.06	5,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	929.16
21001			卫生健康管理事务	491.97	491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	411.96	411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,458.24	3,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	929.16
2100408			基本公共卫生服务	3,156.39	2,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	929.16
2100409			重大公共卫生服务	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	813.48	813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	945.76	945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45
22999			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45
2299999			其他支出	1,637.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.45

注：本表反映部门（单位）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健康委员会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,993.08	1,218.56	6,774.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6,317.06	838.83	5,478.23	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	491.97	441.82	50.15	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	411.96	361.81	50.15	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	122.58	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,458.24	0.00	4,458.24	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,156.39	0.00	3,156.39	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	813.48	0.00	813.48	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	945.76	384.70	561.05	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	271.92	74.31	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	8.65	486.74	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,637.45	341.16	1,296.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,426.47	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	0.00	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	0.00	0.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,387.90	5,387.90	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	22.25	22.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,426.47	**本年支出合计**	59	5,426.47	5,426.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,426.47	**总计**	64	5,426.47	5,426.47	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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	5,426.47	877.39	4,549.07
208			社会保障和就业支出	16.32	16.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.32	16.32	0.00
2080501			行政单位离退休	9.48	9.48	0.00
2080502			事业单位离退休	6.84	6.84	0.00
210			卫生健康支出	5,387.90	838.83	4,549.07
21001			卫生健康管理事务	491.97	441.82	50.15
2100101			行政运行	80.02	80.02	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	411.96	361.81	50.15
21002			公立医院	7.56	0.00	7.56
2100299			其他公立医院支出	7.56	0.00	7.56
21003			基层医疗卫生机构	122.58	0.00	122.58
2100301			城市社区卫生机构	23.28	0.00	23.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	99.30	0.00	99.30
21004			公共卫生	3,529.08	0.00	3,529.08
2100408			基本公共卫生服务	2,227.23	0.00	2,227.23
2100409			重大公共卫生服务	341.38	0.00	341.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	147.00	0.00	147.00
2100499			其他公共卫生支出	813.48	0.00	813.48
21006			中医药	76.24	0.00	76.24
2100601			中医（民族医）药专项	3.04	0.00	3.04
2100699			其他中医药支出	73.20	0.00	73.20
21007			计划生育事务	945.76	384.70	561.05
2100716			计划生育机构	104.13	104.13	0.00
2100717			计划生育服务	346.23	271.92	74.31
2100799			其他计划生育事务支出	495.40	8.65	486.74
21011			行政事业单位医疗	4.21	0.00	4.21
2101101			行政单位医疗	4.21	0.00	4.21
21013			医疗救助	1.20	0.00	1.20
2101399			其他医疗救助支出	1.20	0.00	1.20
21016			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	6.62	6.62	0.00
21099			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00
2109999			其他卫生健康支出	202.68	5.68	197.00
221			住房保障支出	22.25	22.25	0.00
22102			住房改革支出	22.25	22.25	0.00
2210201			住房公积金	22.25	22.25	0.00

注：本表反映部门(单位)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：青岛市市北区卫生健康局机关　　2022年度　　金额单位：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**	495.71	**302**	**商品和服务支出**	315.17	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	68.09	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	52.43	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.49	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.47	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.31	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	65.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	15.95	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	49.76	30229	福利费	0.10	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	0.00	30239	其他交通费用	0.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.43	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	270.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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治组	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		560.81	公用支出合计					316.58

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　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
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						

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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08表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	0.00	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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区卫生健康委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7993.08万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少 2231.82 万元，下降 100％；本年收入合计 7993.08 万元，较2021年减少1897.30万元，下降19.2%,主要原因是:本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5426.47 万元，占67.9 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入　2566.61 万元，占 32.1 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7993.08万元，其中本年支出合计7993.08万元，较2021年减少4129.12万元，下降34%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元，较2021年无增减，主要原因是：本年末财政收回额度，单位无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1218.56万元,占15.2%;项目支出6774.52万元，占84.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占

0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4698.67万元，决算数为5426.47万元，完成年初预算的115.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为14.66万元，决算数为16.32万元，完成年初预算的111.3%，主要原因是：按实际情况追加支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为4660.91万元，决算数为5387.9万元，完成年初预算的115.6%，主要原因是：部分经费来源于上级拨款，未列入本级财政预算。

（三）住房保障支出年初预算数为23.1万元，决算数为22.25万元，完成年初预算的96.3%，主要原因是：按实际情况支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出877.39万元，其中：

（一）工资福利支出495.70万元，较2021年减少129.05万元，下降20.7%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常财政拨款基本支出，部分奖金福利未发放。

（二）商品和服务支出315.17万元，较2021年增加15万

元，增长 5%，主要原因是：其他商品和服务费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 65.11 万元，较 2021 年减少 33.96 万元，下降 34.3%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.41 万元，较 2021 年减少 6.22 万元，下降 81.5%，主要原因是：落实过紧日子要求严格控制办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年无增减，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 5 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是本年度我单位无公务接待费支出。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**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0 %，决算数较2021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**全年预算数**无增减主要原因是:公车改革；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021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**全年预算数**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2022年度机关运行经费支出316.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加8.77万元，增长2.8%，主要原因是：本年度其他商品和服务费用支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额175.18万元，其中:政府采购货物支出138万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.18万元。授予中小企业合同金额175.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.18万元，占**授予中小企业合同金额**的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.78%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.22%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部(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0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上设备0台(套)。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 42 个全面开展绩效自评，共涉及资金14965.63万元，占项目支出总额的 100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	青云谱区卫健委			实施单位	各社区卫生服务机构		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	403.21	495.722	495.722	1	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	居民规范化电子健康档案覆盖率 61%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7 岁以下儿童健康管理率≥85%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 72%以上；管理高血压患者人数保持在 2.12 万人以上，管理糖尿病患者人数达到 0.6 万人以上，规范管理率分别≥61%；报告发现的结核病患者管理率≥90%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 70%以上。	居民规范化电子健康档案覆盖率 61.78%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 92%；7 岁以下儿童健康管理率 91.44%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 54.5%；管理高血压患者人数 2.0676 万人，管理糖尿病患者人数 0.7052 万人，规范管理率均在 75%以上；报告发现的结核病患者管理率≥100%；65 岁及以上老年人中医药健康管理率为 54.27%%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（65 分）	数量指标（40 分）	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61.78%	5	5	
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	5	5	
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	91.44%	5	5	
			指标 4：老年人规范健康管理率	≥72%	54.5%	5	3.78	
			指标 5：高血压患者管理人数	2.12 万人	2.0676 万人	5	4.88	
			指标 6：2 型糖尿病患者管理人数	0.6 万人	0.7052 万人	5	5	
			指标 7：老年人中医药健康管理率	≥70%	54.27%	5	3.88	
		质量指标（25 分）	指标 1：高血压患者规范管理率	≥61%	79.39%	5	5	
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	80.97%	5	5	
			指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	91.59%	5	5	
			指标 4：肺结核患者管理率	≥90%	100%	5	5	
			指标 5：传染病报告率	≥95%	100%	5	5	

	效益指标（25 分）	满意度指标（20 分）	指标 1：服务对象综合知晓率	⩾70%	99.57%	10	10	
			指标 2：服务对象满意度	⩾80%	85.18%	10	10	
		社会效益指标（2.5 分）	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		可持续影响指标（2.5 分）	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5	
总分						100	97.54	

第四部分　名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费：指用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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。