

南昌市卫生健康委员会（本级）单位 2022年度决算

目 录

第一部分 南昌市卫生健康委员会（本级）单位概况

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 南昌市卫生健康委员会（本级）单位概况

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，组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。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，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。

（十）指导全市卫生健康工作。牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，统筹推进全市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，拟订全市中医药事业发展的相关政策、规划并组织实施，承担全市中医医疗、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，负责组织指导全市除“四害”工作。承担全市血吸虫病、地方病防治工作。

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

（十四）承担市老龄工作委员会日常工作，指导市计划生育协会业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是办公室（信访办）、组织人事科、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规与宣传科、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管与药政科、基层卫生健康科、科技教育科、综合监督科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生指导科（血吸虫病地方病预防控制科）、中医药科（中医药管理局）、干部保健科。

本单位 2022 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 77 人，离休人员 2 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 47 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2022年度

公开01表
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	4,052.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.19
	9		九、卫生健康支出	40	3,635.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.85
	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	157.41
	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	0.00
本年收入合计	27	4,052.36	本年支出合计	58	4,052.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,052.36	总计	62	4,052.36

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,052.36	4,052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.63	42.63	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	86.76	86.76	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,635.91	3,635.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,579.74	2,579.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,715.33	1,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	801.38	801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	746.70	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	725.70	725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2022年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,052.36	2,080.13	1,972.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.19	207.39	49.80	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.63	42.63	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	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,635.91	1,715.33	1,920.58	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,579.74	1,715.33	864.42	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,715.33	1,715.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	801.38	0.00	801.38	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	746.70	0.00	746.70	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	725.70	0.00	725.70	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20.92	20.92	0.00	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

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2022年度

公开04表
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	4,052.36	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	257.19	257.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,635.91	3,635.91	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	1.85	1.85	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	157.41	157.41	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	4,052.36	本年支出合计	59	4,052.36	4,052.36	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	4,052.36	总计	64	4,052.36	4,052.36	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	1	2	3
		栏次 合计	4,052.36	2,080.13	1,972.23
208		社会保障和就业支出	257.19	207.39	49.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116		引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.32	146.32	0.00
2080501		行政单位离退休	42.63	42.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	0.00
20808		抚恤	51.06	51.06	0.00
2080801		死亡抚恤	51.06	51.06	0.00
20810		社会福利	49.80	0.00	49.80
2081006		养老服务	49.80	0.00	49.80
210		卫生健康支出	3,635.91	1,715.33	1,920.58
21001		卫生健康管理事务	2,579.74	1,715.33	864.42
2100101		行政运行	1,715.33	1,715.33	0.00
2100102		一般行政管理事务	63.04	0.00	63.04
2100199		其他卫生健康管理事务支出	801.38	0.00	801.38
21002		公立医院	2.00	0.00	2.00
2100299		其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00
21004		公共卫生	171.50	0.00	171.50
2100409		重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100499		其他公共卫生支出	156.50	0.00	156.50
21006		中医药	86.00	0.00	86.00
2100601		中医（民族医）药专项	56.00	0.00	56.00
2100699		其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
21007		计划生育事务	746.70	0.00	746.70
2100717		计划生育服务	21.00	0.00	21.00
2100799		其他计划生育事务支出	725.70	0.00	725.70
21099		其他卫生健康支出	49.97	0.00	49.97
2109999		其他卫生健康支出	49.97	0.00	49.97
212		城乡社区支出	1.85	0.00	1.85
21299		其他城乡社区支出	1.85	0.00	1.85
2129999		其他城乡社区支出	1.85	0.00	1.85
221		住房保障支出	157.41	157.41	0.00
22102		住房改革支出	157.41	157.41	0.00
2210201		住房公积金	136.49	136.49	0.00
2210203		购房补贴	20.92	20.92	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

编制单位：南昌市卫生健康委员会		2022年度		公开06表	
人员经费				金额单位：万元	
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	1,734.13	302	商品和服务支出	250.05
30101	基本工资	373.82	30201	办公费	148.45
30102	津贴补贴	203.66	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	743.24	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	83.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.70
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	136.49	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.37
30199	其他工资福利支出	89.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.69	30215	会议费	2.65
30301	离休费	38.77	30216	培训费	2.11
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费	0.40
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		1,827.82	公用支出合计		252.31

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

编制单位：南昌市卫生健康委员会
2022年度
公开07表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

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 4052.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 5148.54 万元，下降 100%；本年收入合计 4052.36 万元，较 2021 年减少 2929.56 万元，下降 42.0%，主要原因是：2021 年收到了项目建设前期经费、新冠疫苗采购款等，本年度无此项收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4052.36 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4052.36 万元，其中本年支出合计 4052.36 万元，较 2021 年减少 8078.1 万元，下降 66.6%，主要原因是：2021 年支出了项目建设前期经费、新冠疫苗采购款等，本年度无此项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政收回未使用完毕结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2080.13 万元，占 51.3%；

项目支出 1972.23 万元，占 48.7%。

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 2378.96 万元，决算数为 4052.36 万元，完成年初预算的 170.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 129.38 万元，决算数为 257.19 万元，完成年初预算的 198.8%，主要原因是：收到了追加的养老服务专项、职业年金及死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2092.17 万元，决算数为 3635.91 万元，完成年初预算的 173.8%，主要原因是：追加了卫生健康专项资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收到了追加的垃圾分类及整治奖。

（四）住房保障支出年初预算数为 157.41 万元，决算数为 157.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 2080.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1734.13 万元，较 2021 年增加 163.27 万元，增长 10.4%，主要原因是：在职人员增加 5 人；规范了决算编制，降温费等津补贴由对个人和家庭补助调整至工资福利支出中的其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 250.05 万元，较 2021 年增加 14.41 万元，增长 6.1%，主要原因是：购置了网络安全服务。

（三）对个人和家庭补助支出 93.69 万元，较 2021 年减少 137.05 万元，下降 59.4%，主要原因是：离休人员去世；规范了决算编制，降温费等津补贴由对个人和家庭补助调整至工资福利支出。

（四）资本性支出 2.26 万元，较 2021 年减少 26.82 万元，下降 92.2%，主要原因是：上年度因保密工作及档案管理工作需要，进行了场所改造及设备购置，本年度严格执行市委“十严控”政策，厉行勤俭节约，无特殊办公设备购置。

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 39.10 万元，决算数为 0.40 万元，完成全年预算的 1%，决算数较 2021 年减少 0.51 万元，下降 56%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 15 万元，决算数

为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 24.1 万元，决算数为 0.4 万元，完成全年预算的 1.66%，决算数较 2021 年减少 0.51 万元，下降 56.04%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，行业间交流学习减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 25 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委无公务用车购置需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减；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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减。

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 252.31 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），较上年决算数减少 12.41 万元，降低 4.69%，主要原因是：落实过紧日子要求，办公设施设备购置经费减少。

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 810 万元，其中：政府采购货物支出 807.39 万元、政府采购工程支出 2.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 810 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 28.17 万元，占授予中小企业合同金额的 3.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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》。其中车辆保有量为 0 辆。

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15个全面开展绩效自评，共涉及资金1972.23万元，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。见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1. “三公”经费支出：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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专项补助、引智成果推广等方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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。

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“敬老月”活动工作经费						
主管部门		南昌市卫生健康委员会（部门）		实施单位	南昌市卫生健康委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	35	35	10	100	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及 整改措施		无偏差。						
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		宣传、贯彻保障老人合法权益的法律、法规、支持、引导、组织社区开展老年服务工作，推动社会各方面发展敬老、养老、助老等公益事业。		根据 2022 年 10 月 31 日我市 100 岁老人情况，向每位老人发放 1000 元慰问金，共发放 342 人。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差 原因分析及 改进措施
绩效 目标	产出 指标	数量	敬老月活动次数	=1 次	1 次	5	5	无偏差
			百岁老人慰问人数 300 人	>=95%	114%	10	10	无偏差，根据 百岁老人实 际人数 342 人发放补助。
			老龄宣传次数 1 次	=1 次	1 次	5	5	无偏差
	质量	宣传执行率	=100%	100%	5	5	无偏差	
		慰问覆盖率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		活动达标率	=100%	100%	5	5	无偏差	
	时效	敬老月活动开展及时率	=100%	100%	5	5	无偏差	
		百岁老人慰问及时率	=100%	100%	5	5	无偏差	
		老龄宣传及时率	=100%	100%	5	5	无偏差	

	成本	宣传费用成本控制率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		敬老月活动及慰问费用成本控制率	=100%	100%	5	5	无偏差	
		调研费用成本控制率	=100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益	形成近老爱老社会氛围	≥95%	95%	5	5	无偏差
		可持续影响	服务水平提高,有序推进老龄事业发展	≥95%	95%	5	5	无偏差
	满意度	满意度	服务老人满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
总分					100	100		