

南昌市卫生健康促进中心 2022 年度决算

目录

第一部分 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促进中心单位概况

一、单位主要职责

（一）指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展健康促进。

（二）开展健康南昌行动的效果监测、分析、评价工作。

（三）承担计划生育药具管理的规章制度和规范的拟订；落实全市国家免费计划生育药具计划统计、仓储调拨、发放服务等工作。

（四）承担全市干部医疗保健政策、规定及相关工作的贯彻落实。

（五）承担市卫生健康委员会新闻发布和重大宣传活动的组织实施。

（六）承办南昌市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是包括综合科、财务科、健康能力促进科、物资储备科、健康指导科、健康监测教育科、新闻宣传科、干部保健科、健康产业科、智慧健康推进科。

本单位 2022 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 人，离休人员 1 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 69 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：南昌市卫生健康促进中心				公开01表	
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	5,365.11	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	152.31
	9		九、卫生健康支出	40	5,048.93
	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	163.87
	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	5,365.11	本年支出合计	58	5,365.11
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	5,365.11	总计	62	5,365.11

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。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心			2022年度					公开02表 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	5,365.11	5,365.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.89	15.89	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	94.03	94.03	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	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,048.93	5,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,827.82	1,827.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404		精神卫生机构	1,663.53	1,663.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	144.29	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	20.58	20.58	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。

— %d —

支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心			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	栏 次						
			1	2	3	4	5	6	
		合计	5,365.11	2,022.06	3,343.05	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	15.89	15.89	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	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	5,048.93	1,705.88	3,343.05	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	1,827.82	1,614.77	213.05	0.00	0.00	0.00	
2100404		精神卫生机构	1,663.53	1,614.77	48.76	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	144.29	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2100717		计划生育服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	
2109999		其他卫生健康支出	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	20.58	20.58	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。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,365.11	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	152.31	152.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,048.93	5,048.93	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	163.87	163.87	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	5,365.11	本年支出合计	59	5,365.11	5,365.11	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	5,365.11	总计	64	5,365.11	5,365.11	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌市卫生健康促进中心						
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	5,365.11	2,022.06	
				3	3,343.05	
208			社会保障和就业支出	152.31	152.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152.31	152.31	0.00
2080502			事业单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	0.00
210			卫生健康支出	5,048.93	1,705.88	3,343.05
21004			公共卫生	1,827.82	1,614.77	213.05
2100404			精神卫生机构	1,663.53	1,614.77	48.76
2100408			基本公共卫生服务	144.29	0.00	144.29
2100409			重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21007			计划生育事务	80.00	0.00	80.00
2100717			计划生育服务	80.00	0.00	80.00
21011			行政事业单位医疗	91.10	91.10	0.00
2101101			行政单位医疗	91.10	91.10	0.00
21099			其他卫生健康支出	3,050.00	0.00	3,050.00
2109999			其他卫生健康支出	3,050.00	0.00	3,050.00
221			住房保障支出	163.87	163.87	0.00
22102			住房改革支出	163.87	163.87	0.00
2210201			住房公积金	143.29	143.29	0.00
2210203			购房补贴	20.58	20.58	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心		2022年度		公开06表		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	1,867.81	302	商品和服务支出	100.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.38	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	19.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	730.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	223.37	30205	水费	2.00	310	资本性支出	20.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	30206	电费	11.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.39	30207	邮电费	3.54	31002	办公设备购置	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	91.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	2.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.35	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	0.00	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	生活补贴	0.00	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	3.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.32	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.85	31204	费用补贴	0.00
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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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织补助	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		1,901.31	公用支出合计					120.75

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：南昌市卫生健康促进中心			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					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。								
			— %d —					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心			2022年度		公开08表 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					
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。					
			— %d —		

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心				2022年度	公开09表 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	1.00	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	1.00	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）。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市卫生健康促进中心

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。

— %d —

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 5365.11 万元，其中年初结转和结余 00 万元，较 2021 年增加 1336.2 万元，增长 33.17 %；本年收入合计 5365.11 万元，较 2021 年增加 2900.7 万元，增长 117.1%，主要原因是：因单位涉革合并，增设职能部门，正常调整经费及开支的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5365.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 5365.11 万元，其中本年支出合计 5365.11 万元，较 2021 年增加 1336.2 万元，增长 33.17 %，主要原因是：因单位涉革合并，增设职能部门，正常调整经费及开支的增加；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：2021 年度和 2022 年度年末结转和结余均无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2022.06 万元，占 37.69%；项目支出 3343.05 万元，占 62.31%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4913.83 万元，决算数为 5365.11 万元，完成年初预算的 109.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 109.92 万元，决算数为 152.31 万元，完成年初预算的 138.56%，主要原因是：人员及社保缴纳基数调整致使的增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4640.03 万元，决算数为 5048.93 万元，完成年初预算的 108.81%，主要原因是：开展专业活动项目支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 163.87 万元，决算数为 163.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与预算基本一致，基本无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2022.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 1867.81 万元，较 2021 年减少 8.87 万元，下降 0.47%，主要原因是：因事业单位改革合并，机关事业单位工作人员正常调整。

（二）商品和服务支出 100.28 万元，较 2021 年减少 317.01

万元，下降 75.97%，主要原因是：开展履行节约，树立过紧日子的思想，在保工资的前提下，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 33.5 万元，较 2021 年减少 48.35 万元，下降 59.07%，主要原因是：离休干部人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 20.48 万元，较 2021 年增加 19.59 万元，增长 2201.12%，主要原因是：2022 年度因事业单位改革合并，新增人员购置办公设备及办公大楼修缮费用。

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 1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 1.78 万元，下降 100%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）支出全年预算数及也未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数一致，主要原因：2022 年无因公出国（境）支出全年预算数及也未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年无因公出国（境）支出全年预算数及也未发生因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年未发生公务接待费支出。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：2022 年未发生公务接待费支出。

(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 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是 2022 年度我中心未发生购置费用支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数未增加的主要原因是：2022 年度我中心未发生购置费用支出；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 年减少 1.73 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度我中心已参加公务用车制度改革，无车辆，未发生公务用车运行维护支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数未增加的主要原因是：本单位 2022 年度我中心已参加公务用车制度改革，无车辆，未发生公务用车运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

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 139.25 万元，其中：政府采购货物支出 104.65 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 19.6 万元。授予中小企业合同金额 139.25 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 139.25 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 75.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.77 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.08 %。

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我中心已参加公务用车制度改革，无车辆。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3343.05 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。

部门整体支出绩效自评表									
(2022年度)									
评价部门名称	南昌市卫生健康促进中心			下属单位个数		0			
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
整体支出规模(万元)	年度资金总额	4913.83	5365.11	10	109	10			
	资金来源: (1) 财政*拨款	4913.83	5365.11	-	109	10			
	(2) 其他资金	0	0	-	0	0			
	资金结构: (1) 基本支出	1963.83	2022.06	-	0	0			
	(2) 项目支出	2950	3343.05	-	0	0			
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	60	数量指标	健康因素监测	<=3000名	3000	4	4		
			多种宣传形式	>=10种	10	4	4		
			信息网络设备正常运行率(%)	>=90%	90	3	3		
			对医疗机构开展明查暗访	完成	100	3	3		
		质量指标	开展生殖健康队伍培训	=1次	1	3	3		
			健康素养水平	<=1%	1	3	3		
			健康素养指导对象满意度(%)	>=90%	90	3	3		
			软件系统重点保障及时性	无信息泄密事件	100	3	3		
		时效指标	医疗机构禁烟达标率(%)	完成	100	3	3		
			培训合格率(%)	>=90%	90	3	3		
			宣教工作完成及时性	完成	100	3	3		
			活动完成及时率(%)	完成	100	3	3		
		成本指标	网络布局和规划完成及时率(%)	完成	100	3	3		
			检查工作完成数	完成	100	3	3		
			培训完成及时率(%)	完成	100	3	3		
			健康教育宣传支出预算执行率(%)	<=100%	100	3	3		
健康素养监测支出预算执行率	<=100%		100	3	3				
信息网络布局及维护支出预算执行率	<=100%		100	3	3				
控烟工作支出预算执行率	<=100%		100	2	2				
生殖健康宣传培训支出预算执行率	<=100%		100	2	2				
效益指标	20	经济效益指标							
		社会效益指标	健康意识行为	提高	90	2	2		
			居民健康素养水平	提高	90	2	2		
			信息系统安全系数	提高	90	2	2		
			就医人群对吸烟危害的认识度	提高	90	2	2		
		生态效益指标	育龄人群生殖健康水平提升度	提高	90	2	2		
			可持续影响指标	健康生活方式	逐渐养成	90	2	2	
				人均期望寿命(年)	提升	90	2	2	
				计算机、应用系统运行稳定	提高	90	2	2	
				就医环境改善	完成	90	2	2	
育龄人群生殖健康水平	提高			90	2	2			
受益群体满意度(%)	>=90%	90		2	2				
满意度指标	10	满意度指标	居民满意度(%)	>=90%	90	2	2		
			社会公众对系统运行满意度(%)	>=90%	90	2	2		
			被督查单位满意度(%)	>=90%	90	2	2		
			育龄人员满意度(%)	>=90%	90	2	2		
总分						100	90		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

第四部分 名词解释

(一) 年初预算数：填列经同级财政部门批复的年初预算数。

(二) 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。按照现行预算数应当以预算调整情况是否已经完成预算调整程序进行确认；未完成预算调整程序的，调整预算数=年初预算数。

(三) 年初结转和结余：填列单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余。

1. 基本支出结转：填列单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额。

2. 项目支出结转和结余：填列单位从财政部门、主管部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

3. 经营结余：填列事业单位上年度未进行分配并结转本年使用的经营收支结余，以及按制度规定结转的经营亏损（以负数填报）。企业化管理事业单位的未分配利润在此填列。

(四) 年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。经营结余为正数的，一

般应按规定进行结余分配，分配后无余额。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余。

（五）本年收入：填列单位本年度取得的全部收入。

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

2、上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：填列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。

5、附属单位上缴收入：填列事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，不在本项反映，应填列在“事业收入”栏。以外的同级单位取得的经费，不在本项反映，应填列在“事业收入”栏。

（六）本年支出：填列单位本年度全部支出。

1、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。该类支出明细还应在“经营支出决算明细表”（财决05—3表）中按支出经济分类科目进行反映。

5、附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、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。

8、社会保障和就支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9、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。

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职业年金支出。

11、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。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、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。

14、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。

15、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其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

20、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。

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22、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。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

24 、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。

25 、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(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。

26、“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。

27、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。