

南昌市卫生健康委员会部门 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 南昌市卫生健康委员会部门概况

- 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 南昌市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正处级。市卫生健康委员会贯彻落实党中央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：

（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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 19 个，包括：包括委本级和 18 个所属二级预算单位。行政单位 1 个：南昌市卫生健康

委员会；参照公务员管理的事业单位 3 个：南昌市卫生计生综合监督执法局、南昌市干部保健管理办公室、南昌市计划生育协会；全额拨款事业单位 7 个：南昌市疾病预防控制中心、南昌市妇幼保健计划生育服务中心、南昌市卫生和计划生育宣传教育中心、南昌急救中心、南昌市中心血站、南昌市卫生学校、南昌市卫生计生委药具管理中心；差额拨款事业单位 8 个：南昌市第一医院、江西省中西医结合医院、南昌市第三医院、南昌市第九医院、江西省精神病院、江西省皮肤病专科医院、南昌市洪都中医院、南昌市医学科学研究所。

本部门 2020 年年末实有人数 4070 人，其中在职人员 4047 人，离休人员 23 人，退休人员 0 人；年末其他人员 4650 人；年末学生人数 4290 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市卫生健康委员会				2020年度				公开01表 金额单位：万元			
项 目 栏 次	收 入			支 出							
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数			
	1	2	3		4	5	6				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,909.70	129,444.75	129,444.75	一、一般公共服务支出	32	115.34	12.75	12.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	110,238.00	110,238.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	393,661.65	369,708.65	344,189.87	五、教育支出	36	6,003.73	6,808.64	5,808.64		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	139.00	1,611.10	1,565.85		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	8,869.37	八、社会保障和就业支出	39	15,633.48	15,255.42	5,986.42		
	9				九、卫生健康支出	40	440,713.44	482,045.45	451,661.14		
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	3,360.41	3,360.41		
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	15,512.00	15,080.37	6,388.80		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		
	23				二十三、其他支出	54	0.00	107,020.00	107,020.00		
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	461,571.35	609,391.40	592,741.99	本年支出合计	58	478,316.99	631,194.14	581,804.01		
使用财政拨款结余	28	0.00	0.00	1,512.95	结余分配	59	-	-	8,369.30		
年初结转和结余	29	16,745.64	32,092.28	17,246.04	年末结转和结余	60	0.00	10,289.54	21,327.68		
	30					61					
总计	31	478,316.99	641,483.68	611,500.99	总计	62	478,316.99	641,483.68	611,500.99		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2020年度						
				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							
			合计	592,741.99	239,682.75	0.00	344,189.87	0.00	0.00	8,869.37
			201 一般公共服务支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20110		20110 人力资源事务	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011099		2011099 其他人力资源事务支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	7,026.84	7,026.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		20502 普通教育	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299		2050299 其他普通教育支出	475.10	475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503		20503 职业教育	6,551.74	6,551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302		2050302 中等职业教育	4,124.56	4,124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050399		2050399 其他职业教育支出	2,427.18	2,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206		206 科学技术支出	1,912.68	707.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
	20604		20604 技术与开发	1,912.68	707.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
	2060499		2060499 其他技术与开发支出	1,912.68	707.00	0.00	1,205.68	0.00	0.00	0.00
	208		208 社会保障和就业支出	6,076.38	6,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		20805 行政事业单位养老支出	5,747.41	5,747.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		2080501 行政单位离退休	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		2080502 事业单位离退休	490.59	490.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433.28	3,433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,778.71	1,778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		20808 抚恤	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		2080801 死亡抚恤	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809		20809 退役安置	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080999		2080999 其他退役安置支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		210 卫生健康支出	460,670.75	108,817.18	0.00	342,864.19	0.00	0.00	8,869.37
	21001		21001 卫生健康管理事务	2,008.74	2,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100101		2100101 行政运行	1,735.83	1,735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102		2100102 一般行政管理事务	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199		2100199 其他卫生健康管理事务支出	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002		21002 公立医院	405,839.29	64,629.47	0.00	334,767.03	0.00	0.00	6,442.79
	2100201		2100201 综合医院	193,324.93	25,900.16	0.00	167,220.72	0.00	0.00	204.05
	2100202		2100202 中医(民族)医院	132,217.10	15,693.02	0.00	116,524.08	0.00	0.00	0.00
	2100203		2100203 传染病医院	34,552.99	5,754.87	0.00	22,581.10	0.00	0.00	6,217.01
	2100205		2100205 精神病医院	18,931.56	4,650.83	0.00	14,259.00	0.00	0.00	21.73
	2100208		2100208 其他专科医院	17,874.35	3,692.22	0.00	14,182.13	0.00	0.00	0.00
	2100299		2100299 其他公立医院支出	8,938.37	8,938.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003		21003 基层医疗卫生机构	9,372.00	1,154.84	0.00	8,217.16	0.00	0.00	0.00
	2100399		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	9,372.00	1,154.84	0.00	8,217.16	0.00	0.00	0.00
	21004		21004 公共卫生	26,330.56	23,903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.58
	2100401		2100401 疾病预防控制机构	7,529.42	5,368.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.75
	2100402		2100402 卫生监督机构	1,403.21	1,403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403		2100403 妇幼保健机构	1,288.29	1,288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100404		2100404 精神卫生机构	855.62	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00	265.83
	2100405		2100405 应急救治机构	2,659.13	2,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100406		2100406 采供血机构	3,915.24	3,915.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100407		2100407 其他专业公共卫生机构	1,162.71	1,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408		2100408 基本公共卫生服务	1,008.52	1,008.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409		2100409 重大公共卫生服务	6,508.42	6,508.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21006		21006 中医药	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100601		2100601 中医(民族医)药专项	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100699		2100699 其他中医药支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007		21007 计划生育事务	427.45	427.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100716		2100716 计划生育机构	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799		2100799 其他计划生育事务支出	380.75	380.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		21011 行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		2101199 其他行政事业单位医疗支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099		21099 其他卫生健康支出	15,958.25	15,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109901		2109901 其他卫生健康支出	15,958.25	15,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		212 城乡社区支出	3,241.45	3,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	3,238.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803		2120803 城市建设支出	3,238.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299		21299 其他城乡社区支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129901		2129901 其他城乡社区支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216		216 商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21699		21699 其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2169999		2169999 其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		221 住房保障支出	6,709.40	6,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		22102 住房改革支出	6,709.40	6,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		2210201 住房公积金	3,342.97	3,342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		2210203 购房补贴	3,366.43	3,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		229 其他支出	107,020.00	107,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22999		22999 其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2299901		2299901 其他支出	20.00	20.00	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

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	上级上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	按次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	591,904.01	299,825.15	192,979.96	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,909.64	4,029.41	1,770.23	0.00	0.00	0.00
20502			职业教育	5,909.64	4,029.41	1,770.23	0.00	0.00	0.00
2050202			中等职业教育	4,029.41	4,029.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他职业教育支出	1,770.23	0.00	1,770.23	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,565.95	0.00	1,565.95	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1,540.95	0.00	1,540.95	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	1,540.95	0.00	1,540.95	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,995.42	5,657.45	229.97	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,657.45	5,657.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	462.29	462.29	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	2,404.97	2,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.26	1,744.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			抚恤	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
2080901			死亡抚恤	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	451,661.14	285,029.61	66,622.52	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,995.19	1,944.54	50.64	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,775.11	1,775.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	97.71	69.42	19.29	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	400,955.22	269,522.90	21,421.22	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	192,964.95	192,922.12	11,021.82	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	127,021.70	122,596.74	4,444.96	0.00	0.00	0.00
2100203			专科医院	25,293.09	29,467.47	5,790.62	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	17,161.67	17,025.14	126.52	0.00	0.00	0.00
2100209			其他专科医院	19,593.64	16,976.24	1,582.40	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	8,990.19	525.19	8,455.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	9,724.90	0.00	9,724.90	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9,724.90	0.00	9,724.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21,476.29	12,482.15	7,992.22	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制中心	7,129.79	2,615.05	2,524.72	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	1,406.34	1,217.79	98.56	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,170.60	1,129.29	22.21	0.00	0.00	0.00
2100404			精神卫生机构	797.26	619.22	178.04	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	2,822.45	2,522.45	200.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	2,976.90	2,114.57	762.22	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1,155.90	1,155.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	252.69	0.00	252.69	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,752.66	0.00	2,752.66	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	572.22	0.00	572.22	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	490.25	0.00	490.25	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	296.09	177.02	219.09	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	248.30	129.22	219.09	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	16,641.12	0.00	16,641.12	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	16,641.12	0.00	16,641.12	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
21203			国有土地使用者出让收入安排的支出	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
2120302			城市基础设施支出	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	122.41	0.00	122.41	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,299.90	4,100.69	2,299.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6,299.90	4,100.69	2,299.12	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,019.90	2,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,269.00	1,080.99	2,299.12	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他支出	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他支出	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年预算内各项支出情况。

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

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1	67,909.70	129,444.75	129,444.75	一、一般公共预算支出	33	115.34	115.34	0.00	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00	12.75	12.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	110,238.00	110,238.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	6,003.73	6,003.73	0.00	0.00	6,808.64	6,808.64	0.00	0.00	5,808.64	5,808.64	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	139.00	139.00	0.00	0.00	736.51	736.51	0.00	0.00	691.26	691.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	5,601.26	5,601.26	0.00	0.00	6,550.37	6,550.37	0.00	0.00	5,986.42	5,986.42	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	67,174.69	67,174.69	0.00	0.00	115,857.54	115,857.54	0.00	0.00	105,664.47	105,664.47	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,360.41	122.41	3,238.00	0.00	3,360.41	122.41	3,238.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	4,625.36	4,625.36	0.00	0.00	6,898.57	6,898.57	0.00	0.00	6,388.80	6,388.80	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	107,020.00	20.00	107,000.00	0.00	107,020.00	20.00	107,000.00	0.00
	24				二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67,909.70	239,682.75	239,682.75	本年支出合计	59	83,659.38	83,659.38	0.00	0.00	247,244.80	137,006.80	110,238.00	0.00	234,932.75	124,694.75	110,238.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,811.58	15,816.49	14,959.06	年末财政拨款结转和结余	60	61.90	61.90	0.00	0.00	8,254.44	8,254.44	0.00	0.00	19,709.06	19,709.06	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	15,811.58	15,816.49	14,959.06		61												
二、政府性基金预算	30	0.00	0.00	0.00		62												
三、国有资本经营预算	31	0.00	0.00	0.00		63												
总计	32	83,721.28	255,499.24	254,641.81	总计	64	83,721.28	83,721.28	0.00	0.00	255,499.24	145,261.24	110,238.00	0.00	254,641.81	144,403.81	110,238.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020年度

公开05表
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			124,694.75	68,638.17	56,056.58
201		一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75
20110		人力资源事务	12.75	0.00	12.75
2011099		其他人力资源事务支出	12.75	0.00	12.75
205		教育支出	5,808.64	4,038.41	1,770.23
20503		职业教育	5,808.64	4,038.41	1,770.23
2050302		中等职业教育	4,038.41	4,038.41	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,770.23	0.00	1,770.23
206		科学技术支出	691.26	0.00	691.26
20604		技术与开发	666.26	0.00	666.26
2060499		其他技术与开发支出	666.26	0.00	666.26
20699		其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999		其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
208		社会保障和就业支出	5,986.42	5,657.45	328.97
20805		行政事业单位养老支出	5,657.45	5,657.45	0.00
2080501		行政单位离退休	44.83	44.83	0.00
2080502		事业单位离退休	463.39	463.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404.97	3,404.97	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.26	1,744.26	0.00
20808		抚恤	292.24	0.00	292.24
2080801		死亡抚恤	292.24	0.00	292.24
20809		退役安置	36.74	0.00	36.74
2080999		其他退役安置支出	36.74	0.00	36.74
210		卫生健康支出	105,664.47	54,841.63	50,822.84
21001		卫生健康管理事务	1,895.18	1,844.54	50.64
2100101		行政运行	1,775.11	1,775.11	0.00
2100102		一般行政管理事务	32.36	0.00	32.36
2100199		其他卫生健康管理事务支出	87.71	69.43	18.28
21002		公立医院	65,522.30	39,900.68	25,621.62
2100201		综合医院	26,922.88	17,717.55	9,205.33
2100202		中医（民族）医院	15,644.88	11,199.92	4,444.96
2100203		传染病医院	5,571.30	3,763.90	1,807.40
2100205		精神病医院	4,650.83	4,524.30	126.53
2100208		其他专科医院	3,752.22	2,169.82	1,582.40
2100299		其他公立医院支出	8,980.19	525.19	8,455.00
21003		基层医疗卫生机构	1,507.64	0.00	1,507.64
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,507.64	0.00	1,507.64
21004		公共卫生	19,129.81	12,919.39	6,210.42
2100401		疾病预防控制机构	4,979.03	3,066.06	1,912.96
2100402		卫生监督机构	1,406.34	1,317.78	88.56
2100403		妇幼保健机构	1,170.60	1,138.29	32.31
2100404		精神卫生机构	611.45	604.45	7.00
2100405		急救救治机构	2,822.45	2,522.45	300.00
2100406		采供血机构	3,876.80	3,114.57	762.23
2100407		其他专业公共卫生机构	1,155.80	1,155.80	0.00
2100408		基本公共卫生服务	353.69	0.00	353.69
2100409		重大公共卫生服务	2,753.66	0.00	2,753.66
21006		中医药	572.33	0.00	572.33
2100601		中医（民族医）药专项	490.25	0.00	490.25
2100699		其他中医药支出	82.07	0.00	82.07
21007		计划生育事务	396.09	177.02	219.08
2100716		计划生育机构	47.79	47.79	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	348.30	129.22	219.08
21099		其他卫生健康支出	16,641.12	0.00	16,641.12
2109901		其他卫生健康支出	16,641.12	0.00	16,641.12
212		城乡社区支出	122.41	0.00	122.41
21299		其他城乡社区支出	122.41	0.00	122.41
2129901		其他城乡社区支出	122.41	0.00	122.41
221		住房保障支出	6,388.80	4,100.68	2,288.12
22102		住房改革支出	6,388.80	4,100.68	2,288.12
2210201		住房公积金	3,019.80	3,019.80	0.00
2210203		购房补贴	3,369.00	1,080.89	2,288.12
229		其他支出	20.00	0.00	20.00
22999		其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901		其他支出	20.00	0.00	20.00

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

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020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	62,708.12	302	商品和服务支出	3,588.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,674.56	30201	办公费	189.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,302.82	30202	印刷费	13.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,205.92	30203	咨询费	11.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13,571.27	30205	水费	6.46	310	资本性支出	676.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,301.63	30206	电费	90.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,732.94	30207	邮电费	53.71	31002	办公设备购置	35.64
30110	职工基本医疗保险缴费	2,441.72	30208	取暖费	6.12	31003	专用设备购置	550.80
30111	公务员医疗补助缴费	137.19	30209	物业管理费	212.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.72	30211	差旅费	11.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5,604.56	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	189.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,596.09	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,665.60	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	318.30	30216	培训费	21.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	883.88	30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,641.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	81.91
30305	生活补贴	301.71	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	122.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	7.91
30308	助学金	0.90	30228	工会经费	274.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	121.75	30229	福利费	267.92	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	132.18	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	47.69	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.33	30240	税金及附加费用	41.80	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	250.24	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		64,373.72	公用支出合计					4,264.45

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：南昌市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	319.70	135.71
1.因公出国（境）费	2	41.55	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	222.79	132.64
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	222.79	132.64
3.公务接待费	6	55.36	3.07
（1）国内接待费	7	-	3.07
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	-	92
5.国内公务接待批次（个）	15	-	25
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	255
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

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020年度

公开08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			0.00	110,238.00	110,238.00	0.00	110,238.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	3,238.00	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,238.00	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	3,238.00	3,238.00	0.00	3,238.00	0.00
229			其他支出	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

金额单位：万元

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出											年末结转和结余					
						合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助								其他支出		
类	款	项	科目名称（项目名称、方向）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			栏次合计																			

国有资产占用情况表

公开09表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市卫生健康委员会

2020年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	139
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	130
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	50
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	206

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 611500.99 万元，其中年初结转和结余 17246.04 万元，较 2019 年增加 181.2 万元，增长 1.06%；本年收入合计 592741.99 万元，较 2019 年增加 72272.96 万元，增长 13.89%，主要原因是：增加了新冠肺炎疫情补助资金及医院建设政府性基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 239682.75 万元，占 40.44%；事业收入 344189.87 万元，占 58.07%；其他收入 8869.37 万元，占 1.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 611500.99 万元，其中本年支出合计 581804.01 万元，较 2019 年增加 80590.07 万元，增长 16.08%，主要原因是：新冠肺炎疫情支出及医院建设支出；年末结转和结余 21327.68 万元，较 2019 年增加 4250.75 万元，增长 24.89%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分项目开展较慢，造成资金使用滞后。

本年支出的具体构成为：基本支出 398825.15 万元，占 68.55%；项目支出 182978.86 万元，占 31.45%。

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 83659.38

万元，决算数为 234932.75 万元，完成年初预算的 280.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 115.34 万元，决算数为 12.75 万元，完成年初预算的 11.05%，主要原因是：年初预算为上一年结转的原市爱卫会主科目 201 一般公共服务支出中的行政运行和一般事务管理支出，下达预算时调整为市卫健委主科目 210 卫生健康支出，预算调整数为 12.75，调整后预算执行率 100%。

（二）教育支出年初预算数为 6003.73 万元，决算数为 5808.64 万元，完成年初预算的 96.75%。

（三）科学支出年初预算数为 139 万元，决算数为 691.26 万元，完成年初预算的 497.31%，主要原因是：上年结转资金结转到今年使用。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 5601.26 万元，决算数为 5986.42 万元，完成年初预算的 106.88%，主要原因是：人员工资晋级晋档导致缴费基数增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 67174.69 万元，决算数为 105664.47 万元，完成年初预算的 157.3%，主要原因是：财政追加了专项资金。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3360.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加了市洪都中医院二期建设财政拨款。

（七）住房保障支出年初预算数为 4625.36 万元，决算数为

6388.8 万元，完成年初预算的 138.13%，主要原因是：预算编制时公积金存在缺口，后在增人增资中弥补。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 107020 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：市第一医院九龙湖分院建设及市洪都中医院二期建设政府债券支出。

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 68638.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 62708.12 万元，较 2019 年减少 13589.36 万元，下降 17.81%，主要原因是：规范公积金标准以及在职人员减少 123 人。

（二）商品和服务支出 3588.19 万元，较 2019 年减少 6922.95 万元，下降 65.86%，主要原因是：市第三医院朝阳院区 2019 年开业后，今年运转逐渐平稳，运营管理费用下降；落实市委“十严控”要求。

（三）对个人和家庭补助支出 1665.6 万元，较 2019 年减少 167.59 万元，下降 9.14%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 676.26 万元，较 2019 年增加 491.36 万元，增长 265.74%，主要原因是：因新冠疫情防控需要，增加了实验室、病房改造费用。

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 319.7 万元，决算数为 135.71 万元，完成预算的 42.45%，决算数较 2019 年减少 218.32 万元，下降 61.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 41.55 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 56.49 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，停止出国（境）公务。因公出国（境）团组数 0 个、人次数 0 人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 55.36 万元，决算数为 3.07 万元，完成预算的 5.55%，决算数较 2019 年减少 11.48 万元，下降 78.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，减少一切不必要的交流考察活动。国内公务接待批次 25 次，接待人次 255 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 132.64 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 222.79 万元，决算数为 132.64 万元，完成预算的 59.54%，决算数较 2019 年减少 150.36 万元，增长下降 53.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实各级厉行节约的规定。本年度公务用车购置数 0 辆，保有量 139 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4264.45 万元，较年初预算数减少 585.31 万元，降低 12.07%，主要原因是：严格落实市委“十严控”政策，落实过紧日子要求压减日常办公经费及设备购置支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 22663.4 万元，其中：政府采购货物支出 19744.5 万元、政府采购工程支出 581.03 万元、政府采购服务支出 2337.87 万元。授予中小企业合同金额 5809.54 万元，占政府采购支出总额的 25.63%，其中：授予小微企业合同金额 2802.13 万元，占政府采购支出总额的 12.36%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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市急救中心、各医疗机构救护车。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 24699.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.06%。

组织对“重大公共卫生专项”、“中医建设资金”、“医疗卫生发展专项”、“基层卫生机构服务能力建设资金”、“国家

基本药物制度补助支出”、“计划生育专项资金”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24805万元。对“重大公共卫生专项”“中医建设资金”“医疗卫生发展专项”“基层卫生机构服务能力建设资金”“国家基本药物制度补助支出”“计划生育专项资金”项目委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，6个项目评价等级均为优秀，全年项目支出总数为24699.17万元，平均项目支出执行率98.42%，自评平均分98.45，总体项目完成情况良好。项目所设定的绩效目标依据以往年度各项目实施单位项目具体实施情况和相关文件要求制定，所设立的绩效目标较为清晰。我委制定和印发了相关管理制度，建立了从资金的分配到使用全过程的监管体系。计生专项、基层卫生服务能力建设、医疗卫生发展专项基本达成预期产出，部分项目受外部因素影响，未能达成绩效目标，但项目管理水平、实施情况总体较好。

组织对“南昌市疾病预防控制中心”、“南昌市卫生计生综合监督执法局”等18个单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出124694.75万元，政府性基金预算支出110238万元。其中，对“南昌市疾病预防控制中心”、“南昌市第三医院”等单位整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年南昌市卫生健康委员会积极履职，在市委、市政府的坚强领导下，在省卫生健康委的关心指导下，推动卫生健康事业深度融合发展，加快建立现代

医院管理制度和分级诊疗制度建设；深化药物制度改革，全面提升医疗服务管理水平，强化卫生科教工作，大力推进中医药强市建设，推动“互联网+医疗健康”建设，加快构建整合型医生服务体系，优化医疗卫生资源配置，提高基层综合服务能力和水平，持续提升妇幼健康服务能力，继续完善疾病防控和卫生应急体系；提升职业病防治能力，健全老年健康服务体系，深入开展爱国卫生运动，继续推动计划生育服务转型，各项任务完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映重大公共卫生专项绩效自评结果。

重大公共卫生专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生专项绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为645万元，执行数为645万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全市肺结核发病和死亡人数进一步减少，发现和登记报告活动性肺结核患者3245人，十三五规划指标基本完成；二是基本免疫规划工作落实到位，全年各类疫苗接种人次达到234.72万；三是艾滋病防控工作较好，全人群艾滋病检测率达到24.76%；四是南昌县南新乡、蒋巷镇、泾口乡、塘南镇、将军洲良种场，进贤县二塘乡、梅庄镇达到血吸虫病传播阻断标准；五是新建区流湖镇、厚田乡达到血吸虫病消除标准。发现的问题及原因：一是未完成化疗救治国家任务数，原因是2020年巡视组巡查过程中，要求我市新建区针对非确诊病例不能化疗，导致化疗任务未

完成；二是未完成药物灭螺国家任务，原因是新建区灭螺项目和灭螺药招标时间过长，因此未及时完成。下一步改进措施：一是加强人才培养：我委在全市各县区集中训练的基础上，由市疾控中心组织各县区开展人才培养，提升我委技术人才队伍血吸虫病防治技术，通过专业技术提升血吸虫病防控效率，同时开展封洲禁牧联防联控工作，吸取其他县区的成功经验，进一步降低血吸虫病传播风险，巩固已经取得的防控成果；二是制定应急预案：针对受外部事件影响导致的项目工期延后，未能及时完成推进计划等情况，我委将制定相应的应急预案，对自然灾害，人为事故引发的工程延期，无法开工等情况提前布置应对方案，调整工程实施的整体节奏和资源分配，若确定项目已无法在规定期限内完成则及时申报工程延期并说明原因。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		重大公共卫生专项						
主管部门		市卫生健康委			实施单位	南昌市疾控中心		
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	645	645	645	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	645	645	645	—	100%	—	
	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			
	加强南昌市重大公共卫生专项，艾滋病、结核病、血吸虫病防治工作及免疫规划工作，有效提升全市公共卫生管理水平。				全市肺结核发病和死亡人数进一步减少，十三五规划指标基本完成；基本免疫规划工作落实到位；如期实现了控制和消除血吸虫病危害			
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 (50分)	数量指标 (20分)	全人群艾滋病检测率≥18%	≥18%	24.76%	3	3	

		艾滋病抗病毒治疗	≥ 1500	2695	2	2	
		2020年各类疫苗接种人次	234.7 2万	234.7 2万	5	5	
		发现和登记报告活动性肺结核患者	2900 例	3245	3	3	
		开展耐多药可疑者筛查	300例	1760	2	2	
		完成化疗救治国家任务数	14000 人次	13130 人次	3	2.8	因巡视组巡查要求新建区，不是确诊病例不能化疗，原未完成
		完成药物灭螺国家任务	1500 万m ²	1370. 63万 m ²	2	1.8	因新建区灭螺项目和灭螺药招标时间过长，故未完成
	质量指标 (15分)	接种监测报告上传完整	100%	100%	4	4	
		肺结核及疑似病例总体到位率	90%	99.76 %	4	4	
		对专业技术人员开展培训1次	100%	100%	3	3	
		抗病毒治疗成功率	90%	95%	4	4	
	时效指标 (5分)	项目2020年12月31日完成	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	成本节约率	≤5%	0%	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	降低群众传染病治疗花费	100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	居民艾滋病防治知识知晓率	90%	93.4%	5	5	
		提升我市群众免疫接种水平	100%	90%	5	4	
		肺结核患者成功治疗率	90%	96.27 %	5	5	
	生态效益 指标	对有螺洲滩实行封洲禁牧	有螺 洲滩 无家 畜散 养	部分 洲滩 发现 散养 牛	5	5	

		可持续影响指标	省级以上期刊发表学术论文或市级以上报刊发表报道	2篇	2篇	3	3	
			肺结核患者系统管理率	≥90%	96.8%	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)		对服务对象发放满意度调查表	90%以上	100%	3	3	
			接种家庭满意度	≥95%	100%	3	3	
			患者满意度	≥95%	100%	4	4	
总分						100	98.6	

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
6. 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。
7. 社会保障和就业支出（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。
8. 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。
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。
10. 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。
11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
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）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。
15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
20. 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。
21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
24. 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。
25. 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。
26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：
反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反
映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
28. 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。
29. 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。
30. 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。
31. 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。
32. 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。
33. 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。

34. 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。
35. 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。
36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
37. 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。
38. 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。
39. 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。
40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。