

赣州市章贡区卫健系统部门 2020 年度部门



第一部分 赣州市章贡区卫健系统部门概况

- 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 赣州市章贡区卫健系统部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，制定区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

(四) 组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十) 制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二) 组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

(十五) 制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

(十六) 承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七) 承担区人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八) 承担区人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 20 个，包括：行政机关：赣州市章贡区卫生健康委员会，行政事业单位：赣州市章贡区爱卫办、赣州市章贡区疾病预防控制中心、赣州市中医院、赣州市章贡区卫生职业技术学校、赣州市章贡区卫生计生综合监督执法局、江西省赣州市立医院、赣州市传染病医院、赣州市章贡区妇幼保健院、赣州市章贡区解放社区卫生服务中心、赣州市章贡区南外社区卫生服务中心、赣州市章贡区赣江社区卫生服务中心、赣州市章贡区南外街道大码头社区卫生服务中心、赣州市章贡区东外街道东外社区卫生服务中心、赣州市章贡区水南镇章江路社区卫生服务中心、赣州市章贡区水东镇卫生院、赣州市章贡区水南镇卫生院、赣州市章贡区水西镇卫生院、赣州市章贡区沙石镇中心卫生院、赣州市章贡区沙河镇卫生院。

本部门 2020 年年末实有人数 1630 人；其中在职人员 1625 人，离休人员 5 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 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：卫生汇总

2020 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	29,836.70	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,369.36	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	1,416.49	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51,346.05	五、教育支出	36	71.27
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	421.88	八、社会保障和就业支出	39	3,944.94
	9		九、卫生健康支出	40	64,581.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	177.10
	12		十二、农林水支出	43	13.15
	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	1,875.00
	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	139.00
	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	6,900.00
	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	469.36
本年收入合计	27	90,390.49	本年支出合计	58	78,371.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,092.14
年初结转和结余	29	444.40	年末结转和结余	60	9,371.45
	30			61	
总计	31	90,834.89	总计	62	90,834.89

收入决算表

公开 02 表

编制单位：卫生汇总

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
201		栏次								
		合计	90,390.49	37,206.06	1,416.49	51,346.05	0.00	0.00	421.88	
201		一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,943.24	3,943.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	107.71	107.71	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	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,475.80	0.00	3,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,475.80	0.00	3,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,581.47	57,585.60	6,995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	664.39	461.82	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	307.42	104.85	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,997.23	37,841.92	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,361.78	37,277.47	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	581.64	521.80	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,294.32	13,635.46	658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,523.54	6,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,111.91	7,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	658.86	0.00	658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,653.41	5,436.95	5,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,795.54	3,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	304.33	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,240.53	1,240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,503.46	0.00	1,503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	569.93	0.00	569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,865.23	43.55	2,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	374.38	53.00	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	721.18	0.00	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	389.41	0.00	389.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	331.76	0.00	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.69	30.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.69	30.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	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	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	469.36	0.00	0.00	469.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	238.78	0.00	0.00	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	235.79	0.00	0.00	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	230.58	0.00	0.00	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	230.58	0.00	0.00	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

编制单位：卫生汇总

2020 年度

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	3
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	29,836 .70	一、一般公共服务支出	3 3	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,369. 36	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	71.27	71.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	3,944. 94	3,944. 94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	15,009 .41	15,009 .41	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	177.10	95.00	82.10	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	13.15	13.15	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	1,875. 00	1,875. 00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	139.00	139.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	469.36	0.00	469.36	0.00
本年收入合计	2 7	37,206.06	本年支出合计	5 9	28,799.24	21,347.78	7,451.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	131.34	年末财政拨款结转和结余	6 0	8,538.16	8,538.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	49.24		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	82.10		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	37,337.40	总计	6 4	37,337.40	29,885.94	7,451.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：卫生汇总

2020 年度

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			21,347.78	8,692.96	12,654.82
201		一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20199		其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999		其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
205		教育支出	71.27	71.27	0.00
20599		其他教育支出	71.27	71.27	0.00
2059999		其他教育支出	71.27	71.27	0.00
208		社会保障和就业支出	3,944.94	469.14	3,475.80
20805		行政事业单位养老支出	388.23	388.23	0.00
2080501		行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080502		事业单位离退休	107.71	107.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18	0.00
20808		抚恤	80.91	80.91	0.00
2080801		死亡抚恤	80.91	80.91	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,475.80	0.00	3,475.80
2089901		其他社会保障和就业支出	3,475.80	0.00	3,475.80
210		卫生健康支出	15,009.41	8,013.55	6,995.86
21001		卫生健康管理事务	664.39	461.82	202.57
2100101		行政运行	356.76	356.76	0.00
2100102		一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	307.42	104.85	202.57
21002		公立医院	3,024.34	2,869.03	155.31
2100201		综合医院	2,813.23	2,728.92	84.31
2100202		中医（民族）医院	199.95	140.11	59.84
2100299		其他公立医院支出	11.16	0.00	11.16
21003		基层医疗卫生机构	3,962.79	3,303.93	658.86
2100301		城市社区卫生机构	1,659.22	1,659.22	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,644.71	1,644.71	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	658.86	0.00	658.86

21004	公共卫生	6,385.77	1,169.32	5,216.46
2100401	疾病预防控制机构	539.60	539.60	0.00
2100402	卫生监督机构	225.11	225.11	0.00
2100403	妇幼保健机构	308.05	308.05	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,503.46	0.00	1,503.46
2100409	重大公共卫生服务	569.93	0.00	569.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,865.23	43.55	2,821.69
2100499	其他公共卫生支出	374.38	53.00	321.38
21006	中医药	36.49	0.00	36.49
2100601	中医（民族医）药专项	0.49	0.00	0.49
2100699	其他中医药支出	36.00	0.00	36.00
21007	计划生育事务	721.18	0.00	721.18
2100717	计划生育服务	389.41	0.00	389.41
2100799	其他计划生育事务支出	331.76	0.00	331.76
21011	行政事业单位医疗	170.06	170.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101102	事业单位医疗	155.20	155.20	0.00
21014	优抚对象医疗	8.70	8.70	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.70	8.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.69	30.69	5.00
2109901	其他卫生健康支出	35.69	30.69	5.00
212	城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
21205	城乡社区环境卫生	95.00	0.00	95.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	13.15	0.00	13.15
21399	其他农林水支出	13.15	0.00	13.15
2139999	其他农林水支出	13.15	0.00	13.15
215	资源勘探工业信息等支出	1,875.00	0.00	1,875.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,875.00	0.00	1,875.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,875.00	0.00	1,875.00
221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00
22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00
2210201	住房公积金	139.00	139.00	0.00

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：卫生汇总

2020 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	7,876.00	302	商品和服务支出	344.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,991.39	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.57	30202	印刷费	10.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	206.49	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,751.74	30205	水费	1.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.32	30206	电费	5.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	131.27	30207	邮电费	7.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.81	30208	取暖费	0.17	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	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	109.83	30211	差旅费	20.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.84	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	7.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	658.96	30214	租赁费	3.97	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	77.15	30216	培训费	2.20	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	8.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	118.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	103.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	246.90	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	2.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	37.43	30227	委托业务费	29.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.94	30229	福利费	63.94	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	2.42	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	0.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	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	19.90	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,348.82	公用支出合计					34.14

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：卫生汇总

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	30.50	10.61
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	6.50	2.42
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	2.42
3.公务接待费	6	24.00	8.19
（1）国内接待费	7	-	8.19
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	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	153
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	891
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

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：卫生汇总

2020 年度

金额单位：万元

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 合计	1	2	3

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

2020 年

编制单位：卫生汇总

度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
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	25
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	10
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	41
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 90834.89 万元，其中年初结转和结余 444.4 万元，较 2019 年增加 25318.42 万元，增长 38.64%；本年收入合计 90390.49 万元，较 2019 年增加 25310.95 万元，增长 38.89%，主要原因是：业务收入及项目资金的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37206.06 万元，占 41.16%；事业收入 51346.05 万元，占 56.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 421.88 万元，占 0.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 90834.89 万元，其中本年支出合计 78371.3 万元，较 2019 年增加 25318.42 万元，增长 38.6%，主要原因是：业务收入及项目资金的增加；年末结转和结余 9371.45 万元，较 2019 年增加 8927.05 万元，增长 2008.78%，主要原因是：业务收入及项目资金的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 58265.02 万元，占 73.34%；项目支出 20106.28 万元，占 26.66%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为

14174.09 万元，决算数为 37206.06 万元，完成年初预算的 262.49 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 14174.09 万元，决算数为 37206.06 万元，完成年初预算的 262.49%，主要原因是：业务收入增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

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 37206.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 7876 万元，较 2019 年增加 1099.64 万元，增长 16.22%，主要原因是：正常增加工资。

（二）商品和服务支出 344.14 万元，较 2019 年增加 110.49 万元，增长 47.35%，主要原因是：正常增加业务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 472.82 万元，较 2019 年增加 95.04 万元，增长 25.15%，主要原因是：正常增加对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

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 30.5 万元，决算数为 10.61 万元，完成预算的

34.78%，决算数较2019年减少17.53万元，下降62.29%，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，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为8.19万元，完成预算的34.12%，决算数较2019年减少17.13万元，下降67.65%，主要原因是商务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：商务接待减少。全年国内公务接待153批，累计接待891人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，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0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元，决算数为2.42万元，完成预算的37.23%，决算数较2019年减少0.4万元，下降14.13%，主要原因是：无，年末公务用车保有25辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

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 107.72 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一致)；较年初预算数(或者上年决算数)增加 42.05 万元，增长 28.07%；主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少，人员编制数量减少；落实过紧日子要求压减一般公用支出支出(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

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 15531.71 万元，其中：政府采购货物支出 10572.52 万元、政府采购工程支出 740.23 万元、政府采购服务支出 4218.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门(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：业务用车。

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所有二级项目 31 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9864.52万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.32 %。

组织对“计划生育补助”、“基本公共卫生服务”等 18 个项目开展了部门评价；涉及一般公共预算支出 9864.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划生育补助”、“基本公共卫生服务”等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年我区认真贯彻落实上级项目文件精神，规范实施项目工作，主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。存在 2020 年除动态档案使用率、新生儿产后访视率、孕产妇健康管理率未达目标任务数，慢性病患者随访管理存在非面对面随访问题。

组织对“计划生育补助”、“基本公共卫生服务”等 18 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 9864.52万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计划生育补助”、“基本公共卫生服务”等部门（单位）整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助项目的实施，一是解决了计划生育

家庭的一些实际困难，生活上得到了部分保障。二是促进了计划生育时期群众生育观念的转变。项目的实施兑现了政府的承诺，激发了群众自觉实行计划生育的内在动力。三是密切了党群关系。项目的实施体现了党和政府对广大计划生育家庭的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。在鼎城区斗姆湖与奖扶对象、特扶对象面对面交流的现场，两扶对象表达了自己对党和政府的感激之情，感谢党和政府的好政策，特别是一对失去了独子的老人，抚养着年幼的孙子，特扶资金帮助老人解决了部分的基本生活需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省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。）

我部门今年在省级部门决算中反映无及无项目绩效自评结果。

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为 95 分。项目全年预算数为 3664.02 万元，执行数为 3664.02 万元，完成预算100 %。项目绩效目标完成情况：一是：全区截至2020年底，累计建立健康档案49.6万份，建档率91.85%，动态更新13.9万份，动态档案更新率24.7%；健康知识宣传栏共设置137个，健康宣传栏更新822次，开展健康知识讲座804次，健康咨询活动105次；一类疫苗接种率均达90%以上；新生儿访视人数2599人，访视率32.2%，0-6

岁儿童保健管理人数56097人，管理率105.83%；孕产妇早孕建册人712人，早孕建册率9.05%，产后访视人数2827人，产后访视率35.92%；65岁老年人健康管理人数32223人，管理率56.6%；高血压患者管理人数35490人，2型糖尿患者管理人数10272人，规范管理率分别为61.6%、74.13%；严重精神障碍患者筛查登记人数2047人，登记率3.78%，为1757名患者开展年度健康管理，规范管理率为85.8%；结核病患者管理数352人，管理率100%；完成32125名老年人中医体质辨识和20076名0-3岁儿童中医调养服务，老年人和儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率分别达56.4%和72%；传染病报告率和及时率均达100%；二是：基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的覆盖率达到100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查4206次；组建家庭医生签约团队123个，结合基本医疗、基本公卫与健康扶贫工作，做实做细家庭医生签约履约服务，2020年签约28.9万人，逐步提高了履约率。发现的问题及原因：一是：章贡区地处赣州市中心城区，市级、省直综合医院（专科医院）林立，随着社会经济发展，群众生活水平逐步提高，孕产妇对产检、分娩、产后访视等健康服务质量要求越来越高，基层医疗机构（镇卫生院、社区卫生服务中心）硬件设施、设备和人员资质、服务能力远不及辖区内的三级甲等综合医院、妇幼专科医院，孕产妇对基层医疗机构信任度不高，辖区绝大部分孕产妇都选择到上级医疗机构就诊。我委从项目实施

初期便一直与辖区内的三级甲等综合医院、妇幼专科医院沟通，争取采取购买服务的方式更好地为辖区孕产妇提供基本公共卫生服务，几经沟通、协调，因三级医院收费标准与公共卫生服务项目补助标准差距大、业务工作忙无法完成健康档案录入等原因，无法推进；二是：各基层医疗卫生单位深入社区、村居摸排，主动对接社区、村居梳理项目重点管理人员信息，摸排出来并纳入管理的重点人员信息底册信息掌握不到或不全。下一步改进措施：一是：依托章贡区区域卫生健康综合平台，实现基本医疗的诊疗记录自动导入江西省居民健康档案系统，提高动态档案使用率；二是：利用江西省妇幼健康系统，每日导出章贡区辖区内产科机构分娩信息中实际居住地为章贡区的分娩信息，并及时通过邮箱反馈给各基层医疗卫生机构，并要求其同步开展产后访视和新生儿访视工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

全区群众对区基本公共卫生服务项目知晓率为89.32%，满意率为82.05%。儿童、孕产妇、老年人、慢性病等人群满意度好。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指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。

(三) 经营收入：指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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）

规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

