

赣州市卫生健康委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州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、“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、“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 赣州市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和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，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，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，指导各地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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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、派送、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，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，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办法措施。

（十）制定全市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）组织拟订全市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）组织拟订全市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。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，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。

（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）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市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）承担市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。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

市卫生健康委员会设下列内设机构：办公室、人事科教科（对外交流与合作办公室）、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规与综合监督科、体制改革科、疾病预防控制科（职业健康科）、医政医管药政科（卫生应急办公室）、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、中医药科、爱国卫生运动委员会办公室等十五个科室，另设机关党委。委直属事业单位有赣州市人民医院、江西省赣州卫生学校（赣南卫生健康职业学院）、赣州市肿瘤医院、赣州市疾控中心、赣州市妇幼保健院、赣州市卫生监督所、赣州市第三人民医院、赣州市第五人民医院、赣州市中医院、赣州市中心血站、赣州市医疗急救中心、赣州市皮肤病医院等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括委机关本级和 13 个所属二级预算单位，所属二级预算单位分别为市人民医院、赣南卫生健康职业学院、赣州卫生学校、市肿瘤医院、市疾控中心、市妇保院、市卫生健康综合监督执法局、市第三人民医院、市第五人民医院、市中医院、市医疗急救中心、市中心血站、市皮肤病医院。

本部门 2020 年年末实有人数 7504 人，其中一般公共预算财政拨款在职人员 7249 人，离休人员 11 人，年末其他人员 244 人；年末遗属人员 9 人；年末学生人数 11477 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：赣州市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：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	623,005,243.68	一、一般公共服务支出	32	34,805.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,183,400,000.00	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	62,000.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,698,671,175.86	五、教育支出	36	134,479,894.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	662,119.35
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	41,215,588.71	八、社会保障和就业支出	39	29,002,223.58
	9		九、卫生健康支出	40	4,030,357,946.07
	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	8,896,400.00
	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	4,402,653.00
	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	221,950,025.58
	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	5,546,354,008.25	本年支出合计	58	4,429,786,067.24
使用非财政拨款结余	28	10,261,682.17	结余分配	59	117,096,691.42
年初结转和结余	29	266,548,352.98	年末结转和结余	60	1,276,281,284.74
	30			61	
总计	31	5,823,164,043.40	总计	62	5,823,164,043.40

注：1. 本表反映部门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

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：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
合计			5,546,354,008.25	1,806,405,243.68	62,000.00	3,698,671,175.86	0.00	0.00	41,215,588.71
201	一般公共服务支出		1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		122,239,887.49	94,455,211.58	0.00	26,521,042.53	0.00	0.00	1,263,633.38
20503	职业教育		122,239,887.49	94,455,211.58	0.00	26,521,042.53	0.00	0.00	1,263,633.38
2050302	中等职业教育		42,649,809.18	41,484,890.86	0.00	922,600.00	0.00	0.00	242,318.32
2050305	高等职业教育		79,590,078.31	52,970,320.72	0.00	25,598,442.53	0.00	0.00	1,021,315.06
206	科学技术支出		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		28,959,967.19	28,959,967.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		28,174,864.19	28,174,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		242,747.00	242,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,222,495.93	1,222,495.93	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		13,277,032.00	13,277,032.00	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		3,996,989.26	3,996,989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		9,435,600.00	9,435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		785,103.00	785,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		785,103.00	785,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4,195,950,439.30	484,700,027.91	62,000.00	3,672,150,133.33	0.00	0.00	39,038,278.06
21001	卫生健康管理事务		28,155,961.07	28,155,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		9,111,131.33	9,111,131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		19,044,829.74	19,044,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		3,881,748,911.39	172,407,700.00	62,000.00	3,672,150,133.33	0.00	0.00	37,129,078.06
2100201	综合医院		2,310,510,041.73	69,195,200.00	62,000.00	2,222,581,655.82	0.00	0.00	18,671,185.91
2100202	中医（民族）医院		210,419,327.78	17,512,600.00	0.00	187,263,257.43	0.00	0.00	5,643,470.35
2100203	传染病医院		286,523,969.99	15,546,000.00	0.00	270,977,969.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院		221,772,297.28	20,012,400.00	0.00	199,416,005.48	0.00	0.00	2,343,891.80
2100206	妇幼保健医院		26,879,600.00	26,879,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		820,343,674.61	17,961,900.00	0.00	791,911,244.61	0.00	0.00	10,470,530.00

2100299	其他公立医院支出	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250,258,120.84	248,348,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,200.00
2100401	疾病预防控制机构	17,158,378.84	17,158,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,921,699.00	4,921,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	15,665,328.00	13,756,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,200.00
2100406	采供血机构	62,633,655.00	62,633,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27,268,000.00	27,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32,713,300.00	32,713,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69,691,060.00	69,691,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,206,700.00	20,206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24,963,400.00	24,963,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,634,000.00	7,634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17,329,400.00	17,329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,344,546.00	6,344,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	877,595.00	877,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,507,751.00	4,507,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959,200.00	959,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8,896,400.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8,896,400.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	8,896,400.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,438,637.00	4,438,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,438,637.00	4,438,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,438,637.00	4,438,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184,313,677.27	1,183,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,183,400,000.00	1,183,400,000.00	0.00	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	1,183,400,000.00	1,183,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27
2299901	其他支出	913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

金额单位：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	4,429,786,067.24	3,856,365,210.94	573,420,856.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,805.31	0.00	34,805.31	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	34,805.31	0.00	34,805.31	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	34,805.31	0.00	34,805.31	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	134,479,894.35	41,836,791.51	92,643,102.84	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	134,479,894.35	41,836,791.51	92,643,102.84	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	53,538,279.36	3,493,293.19	50,044,986.17	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	80,941,614.99	38,343,498.32	42,598,116.67	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	662,119.35	0.00	662,119.35	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	646,973.35	0.00	646,973.35	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	367,852.95	0.00	367,852.95	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	279,120.40	0.00	279,120.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29,002,223.58	29,002,223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28,253,582.58	28,253,582.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	242,747.00	242,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,248,216.22	1,248,216.22	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	13,154,236.26	13,154,236.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4,172,783.10	4,172,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9,435,600.00	9,435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	748,641.00	748,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	748,641.00	748,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,030,357,946.07	3,781,123,542.85	249,234,403.22	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	29,445,188.43	13,169,474.21	16,275,714.22	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	8,877,029.05	8,364,401.31	512,627.74	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	3,557,702.00	167,510.20	3,390,191.80	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	17,010,457.38	4,637,562.70	12,372,894.68	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,783,163,432.79	3,684,204,301.18	98,959,131.61	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2,331,737,634.25	2,303,732,423.90	28,005,210.35	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	213,519,284.67	194,293,273.70	19,226,010.97	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	257,029,911.44	249,687,921.93	7,341,989.51	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	195,996,483.46	192,925,411.35	3,071,072.11	0.00	0.00	0.00

2100206	妇幼保健医院	48,184,870.67	17,908,200.00	30,276,670.67	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	732,315,670.30	725,657,070.30	6,658,600.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,379,578.00	0.00	4,379,578.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183,844,290.86	77,074,756.46	106,769,534.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17,898,540.34	17,898,540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,520,466.46	3,520,466.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	653,599.90	0.00	653,599.90	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	16,306,260.33	16,306,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	62,507,430.65	35,543,146.68	26,964,283.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,638,526.88	40,000.00	21,598,526.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26,109,259.36	1,137,745.00	24,971,514.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,276,271.31	2,628,597.65	24,647,673.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7,933,935.63	0.00	7,933,935.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	797,057.70	100,000.00	697,057.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	704,831.50	100,000.00	604,831.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	92,226.20	0.00	92,226.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25,090,938.79	300,000.00	24,790,938.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,761,538.79	300,000.00	7,461,538.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17,329,400.00	0.00	17,329,400.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,275,011.00	6,275,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	863,305.00	863,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,452,506.00	4,452,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959,200.00	959,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	93,795.33	0.00	93,795.33	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	93,795.33	0.00	93,795.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,648,231.17	0.00	1,648,231.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,648,231.17	0.00	1,648,231.17	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221,950,025.58	0.00	221,950,025.58	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	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	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	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	459,352.43	0.00	459,352.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	459,352.43	0.00	459,352.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	623,005,243.68	一、一般公共服务支出	33	34,805.31	34,805.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,183,400,000.00	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	106,695,218.44	106,695,218.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	662,119.35	662,119.35	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	29,002,223.58	29,002,223.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	453,768,391.99	453,768,391.99	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	8,896,400.00	8,896,400.00	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	4,402,653.00	4,402,653.00	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	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	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	1,806,405,243.68	本年支出合计	59	824,952,484.82	603,461,811.67	221,490,673.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245,914,179.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,227,366,938.35	265,457,611.50	961,909,326.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	245,914,179.49		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	2,052,319,423.17	总计	64	2,052,319,423.17	868,919,423.17	1,183,400,000.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

金额单位：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
		合计	603,461,811.67	257,990,980.95	345,470,830.72
201		一般公共服务支出	34,805.31	0.00	34,805.31
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	34,805.31	0.00	34,805.31
2013804		市场主体管理	34,805.31	0.00	34,805.31
205		教育支出	106,695,218.44	20,052,115.60	86,643,102.84
20503		职业教育	106,695,218.44	20,052,115.60	86,643,102.84
2050302		中等职业教育	52,373,361.04	2,328,374.87	50,044,986.17
2050305		高等职业教育	54,321,857.40	17,723,740.73	36,598,116.67
206		科学技术支出	662,119.35	0.00	662,119.35
20604		技术研究与开发	15,146.00	0.00	15,146.00
2060499		其他技术研究与开发支出	15,146.00	0.00	15,146.00
20699		其他科学技术支出	646,973.35	0.00	646,973.35
2069901		科技奖励	367,852.95	0.00	367,852.95
2069999		其他科学技术支出	279,120.40	0.00	279,120.40
208		社会保障和就业支出	29,002,223.58	29,002,223.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28,253,582.58	28,253,582.58	0.00
2080501		行政单位离退休	242,747.00	242,747.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,248,216.22	1,248,216.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,154,236.26	13,154,236.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,172,783.10	4,172,783.10	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	9,435,600.00	9,435,600.00	0.00
20808		抚恤	748,641.00	748,641.00	0.00
2080801		死亡抚恤	748,641.00	748,641.00	0.00
210		卫生健康支出	453,768,391.99	204,533,988.77	249,234,403.22
21001		卫生健康管理事务	29,445,188.43	13,169,474.21	16,275,714.22
2100101		行政运行	8,877,029.05	8,364,401.31	512,627.74
2100102		一般行政管理事务	3,557,702.00	167,510.20	3,390,191.80
2100199		其他卫生健康管理事务支出	17,010,457.38	4,637,562.70	12,372,894.68
21002		公立医院	208,483,078.71	109,523,947.10	98,959,131.61
2100201		综合医院	80,161,110.35	52,155,900.00	28,005,210.35

2100202	中医（民族）医院	28,414,258.07	9,188,247.10	19,226,010.97
2100203	传染病医院	13,877,789.51	6,535,800.00	7,341,989.51
2100205	精神病医院	13,996,172.11	10,925,100.00	3,071,072.11
2100206	妇幼保健医院	48,184,870.67	17,908,200.00	30,276,670.67
2100208	其他专科医院	19,469,300.00	12,810,700.00	6,658,600.00
2100299	其他公立医院支出	4,379,578.00	0.00	4,379,578.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181,935,090.86	75,165,556.46	106,769,534.40
2100401	疾病预防控制机构	17,898,540.34	17,898,540.34	0.00
2100402	卫生监督机构	3,520,466.46	3,520,466.46	0.00
2100404	精神卫生机构	653,599.90	0.00	653,599.90
2100405	急救救治机构	14,397,060.33	14,397,060.33	0.00
2100406	采供血机构	62,507,430.65	35,543,146.68	26,964,283.97
2100408	基本公共卫生服务	21,638,526.88	40,000.00	21,598,526.88
2100409	重大公共卫生服务	26,109,259.36	1,137,745.00	24,971,514.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,276,271.31	2,628,597.65	24,647,673.66
2100499	其他公共卫生支出	7,933,935.63	0.00	7,933,935.63
21006	中医药	797,057.70	100,000.00	697,057.70
2100601	中医（民族医）药专项	704,831.50	100,000.00	604,831.50
2100699	其他中医药支出	92,226.20	0.00	92,226.20
21007	计划生育事务	25,090,938.79	300,000.00	24,790,938.79
2100717	计划生育服务	7,761,538.79	300,000.00	7,461,538.79
2100799	其他计划生育事务支出	17,329,400.00	0.00	17,329,400.00
21011	行政事业单位医疗	6,275,011.00	6,275,011.00	0.00
2101101	行政单位医疗	863,305.00	863,305.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,452,506.00	4,452,506.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959,200.00	959,200.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	93,795.33	0.00	93,795.33
2101601	老龄卫生健康事务	93,795.33	0.00	93,795.33
21099	其他卫生健康支出	1,648,231.17	0.00	1,648,231.17
2109901	其他卫生健康支出	1,648,231.17	0.00	1,648,231.17
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00
21799	其他金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00
2179901	其他金融支出	8,896,400.00	0.00	8,896,400.00
221	住房保障支出	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00
22102	住房改革支出	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00
2210201	住房公积金	4,402,653.00	4,402,653.00	0.00

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：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

金额单位：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	214,002,614.59	302	商品和服务支出	20,378,238.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124,655,074.08	30201	办公费	3,656,107.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,922,455.24	30202	印刷费	179,477.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61,715.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5,163,572.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26,198,608.34	30205	水费	71,182.94	310	资本性支出	8,760,603.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,032,172.40	30206	电费	1,124,600.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6,109,579.23	30207	邮电费	654,298.55	31002	办公设备购置	76,963.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,158,630.00	30208	取暖费	147,656.00	31003	专用设备购置	6,021,640.00
30111	公务员医疗补助缴款	1,051,172.76	30209	物业管理费	500,997.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,370,695.20	30211	差旅费	1,719,993.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7,964,756.00	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	1,728,489.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9,314,184.34	30214	租赁费	12,870.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,849,525.12	30215	会议费	78,838.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1,083,731.29	30216	培训费	263,845.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	435,000.00	30217	公务接待费	232,529.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,526,404.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	748,641.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2,662,000.00
30305	生活补贴	323,033.10	30225	专用燃料费	30,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	1,919.80	30226	劳务费	1,035,778.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	312,511.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	18,280.00	30228	工会经费	1,301,882.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11,966,923.33	30229	福利费	844,323.45	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	2,780,240.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	271,996.60	30240	税金及附加 费用	43,039.05	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	1,133,170.78	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		228,852,139.71	公用支出合计				29,138,841.24	

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
金额单位：元

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5,743,000.00	1,005,619.56
1.因公出国（境）费	2	2,605,400.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	199,000.00	163,386.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	199,000.00	163,386.81
3.公务接待费	6	2,938,600.00	842,232.75
（1）国内接待费	7	2,938,600.00	842,232.75
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2,838
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	13,111
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,183,400,000.00	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	961,909,326.85
229			其他支出	0.00	1,183,400,000.00	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	961,909,326.85
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	1,183,400,000.00	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	961,909,326.85
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	1,183,400,000.00	221,490,673.15	0.00	221,490,673.15	961,909,326.85

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开 10 表

编制单位：赣州市卫生健康委员会

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	91
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	63
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	28
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	75
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	117

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 582316.4 万元，其中年初结转和结余 26654.84 万元，较 2019 年减少 5708.81 万元，下降 17.64%；本年收入合计 554635.4 万元，较 2019 年增加 154513.26 万元，增长 38.62%，主要原因是：疫情开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 180640.52 万元，占 32.57%；事业收入 369867.12 万元，占 66.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4121.56 万元，占 0.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 582316.4 万元，其中本年支出合计 442978.61 万元，较 2019 年增加 85572.93 万元，增长 23.94%，主要原因是：疫情开支；年末结转和结余 127628.13 万元，较 2019 年 93813.98 万元，增长 277.44%，主要原因是：疫情相关经费增多。

本年支出的具体构成为：基本支出 385636.52 万元，占 87.06%；项目支出 57342.09 万元，占 12.94%；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 64738.95

万元，决算数为 60346.18 万元，完成年初预算的 93.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.48 万元，决算数为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）教育支出年初预算数为 12470.42 万元，决算数为 10669.52 万元，完成年初预算的 85.56%，主要原因是：上年结余过多。

（三）科学技术支出年初预算数为 81.51 万元，决算数为 66.21 万元，完成年初预算的 81.23%，主要原因是：科研项目少。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 2451.13 万元，决算数为 2900.22 万元，完成年初预算的 118.32%，主要原因是：补缴了以前年度的社保。

（五）卫生健康支出年初预算数为 49196.59 万元，决算数为 45376.84 万元，完成年初预算的 92.24%，主要原因是：上年结余过多。

（六）住房保障支出年初预算数为 535.82 万元，决算数为 440.27 万元，完成年初预算的 82.17%，主要原因是：人员变动。

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 25799.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 21400.26 万元，较 2019 年增加 1016.98 万元，增长 4.99%，主要原因是：人员变动，工资水平提高。

(二)商品和服务支出2037.82万元,较2019年减少1449.76万元,下降41.57%,主要原因是:严格控制公用经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出1484.95万元,较2019年减少1429.13万元,下降49.04%,主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出876.06万元,较2019年减少193.67万元,下降18.1%,主要原因是:减少了购买各类办公类固定资产。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为574.3万元,决算数为100.56万元,完成预算的17.51%,决算数较2019年减少66.07万元,下降39.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为260.54万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少46.46万元,下降100%,主要原因是无出国(境)开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无出国(境)开支。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无出国(境)开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为293.86万元,决算数为84.22万元,完成预算的28.66%,决算数较2019年减少20.63万元,下降19.68%,主要原因是严格控制公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待开支。全年国内公务接待2838批,累计接待23111人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:严格控制公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出19.9万元,其中公

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 年持平，主要原因是无新车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无新车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.9 万元，决算数为 16.34 万元，完成预算的 82.1%，决算数较 2019 年减少 1.01 万元，增下降 6.62%，主要原因是严格控制公务用车运行维护经费开支，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护经费开支。

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 2037.82 万元，较上年决算数减少 1449.76 万元，降低 41.57%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 77023.38 万元，其中：政府采购货物支出 57743.96 万元、政府采购工程支出 1676.75 万元、政府采购服务支出 17602.68 万元。

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》。

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 34 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14844.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公共卫生服务专项”、“免费基因检测”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14844.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目都能按照预定计划开展工作，取得了比较好的效果，但仍然存在项目资金下达较晚，项目执行缓慢的情况。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 211040.99万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各单位都严格按照部门职能要求完成各项工作，在重点项目采购管理中严格按照资金使用用途、按质按量按时间进度完成采购验收，其余资金均按合同要求及时付款，不拖拉、不滞留各项资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，34个项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为14844.69万元，执行数为11766.66万元，完成预算的 80 %。项目绩效目标完成情况：一是所有项目已经开展；二是能够按照预定目标执行。发现的问题及原因：一是项目资金下达较晚；二是项目执行较慢。下一步改进措施：一是争取项目资金下点下达；二是要求各业务科室加快使用项目资金。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

赣州市市级财政配套2020年公共卫生专项绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

市内下达公共卫生专项支付预算支付预算415万元，完成市级绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

市级配套经费415万，已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

通过日常开展慢性病、地方病、结核病、艾滋病、职业病防治工作，全面提升赣州市疾病预防控制能力，保障公众卫生健康。

3. 项目资金管理情况分析。

组织1次集中培训，开展了多次业务指导、监督和评估工作。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例，长期开展艾滋病高危人群的干预工作，并扎实进行艾滋病检测工作，艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)干预分别达75.6%、99.6%，超额完成任务。

（2）质量指标。

指标2：肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$ ，全力做好肺结核患者

发现、诊断、登记、治疗、管理工作，今年全市共登记肺结核患者5910例，治疗成功5572例，治疗成功率为94.28%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

指标1：地方病监测完成率，地方病监测完成率 $\geq 95\%$ ，全市20个县市区均开展了地方病任务监测，监测任务完成率达到95%以上。

指标2：麻风病按规定随访到位率 $\geq 90\%$ ，根据十年规划目标及时开展调研及麻风病患者管理治疗，截止2020年底，全市累计发现麻风病新发人10171例，复发378例，重访1例；治愈8198例，现症死亡2237例，外迁25例，现在，我市仍有麻风病现症患者38例，治愈存活麻风患者1317例，主要分布在南康、于都、上犹、信丰等县（市、区），均随访管理到位。

(2) 可持续影响指标

指标1：职业健康核心指标监测县区覆盖率 $\geq 90\%$ 以上，全市克服重重困难，职业健康监测覆盖全市所有县市区，超额完成各项监测指标任务，职业健康核心指标常规监测完成率143.16%、职业健康核心指标主动监测完成率100.5%、职业性尘肺病随访与回顾性调查完成率101.19%、工作场所职业病危害因素监测监测完成率及复核完成率均达100%、放射诊疗机构基本情况完成率100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

指标1：慢性病防控宣传，指导群众预防疾病，提高群众防病知识知晓率。开展了肿瘤宣传周、营养周、全国疟疾日、碘缺乏病日、世界无烟日、全民健康生活方式行动月、全国爱牙日、高血压日、脑卒中日等慢性病和地方病相关主题宣传日宣传活动，群众防病知晓率有所提高

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我市绩效目标全年完成值全部达成预期指标。下一步将继续强化专项转移支付资金和项目管理，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极完善一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将市级配套支持专项绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

附件2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共卫生服务专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	415	415	415	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	415	415	415	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标 1: 暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例	≥70%	≥70%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 肺结核患者成功治疗率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 地方病监测完成率	≥95%	96.25%	10	10		
指标 2: 麻风病按规定随访到位率		≥90%	≥90%	10	10			

							
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 职业健康核心指 标监测县区覆盖率	≥90%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意 度 指标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 慢性病防控宣传, 提高群众防病知识知晓 率, 指导群众预防疾病。	开展了肿瘤宣传 周、营养周、世界 无烟日、全民健康 生活方式行动月、 全国爱牙日、高血 压日、脑卒中日等 慢性病和地方病 相关主题宣传日 宣传活动	开展了肿瘤宣 传周、营养周、 世界无烟日、全 民健康生活方 式行动月、全国 爱牙日、高血 压日、脑卒中日 等慢性病和地方 病相关主题宣 传日宣传活动	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二) 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术

研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

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）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（五）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。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映

卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

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。

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。

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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政
单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待
遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反
映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

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。

（六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）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。

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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明：“三公”经费支出为大口径统计，包含各下属单位自筹资金的支出；机关运行经费支出口径为委机关及卫监局一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。