

赣州市卫生健康委员会本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市卫生健康委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、“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 2021 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、“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本级概况

一、单位主要职能

（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。

二、单位基本情况

本单位设立十六个内设机构，分别是办公室、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。

本单位 2021 年年末实有人数 136 人，其中在职人员 114 人，离休人员 2 人，退休人员 20 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 78 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会

（本级）

2021 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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,621.12	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	19.41	八、社会保障和就业支出	39	215.49
	9		九、卫生健康支出	40	8,624.03
	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	566.00
	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	104.50
	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	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,640.53	本年支出合计	58	9,515.02
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	4,874.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,515.02	总计	62	9,515.02

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年
度

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	4,640.53	4,621.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
208		社会保障和就业支出	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	45.54	45.54	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	112.37	112.37	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,753.83	3,734.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
21001		卫生健康管理事务	1,399.85	1,380.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
2100101		行政运行	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	773.77	754.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
21002		公立医院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	737.43	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,362.93	1,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,362.93	1,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158.47	158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	9,515.02	1,493.82	8,021.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	45.54	45.54	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	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,624.03	1,173.83	7,450.19	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,098.12	1,012.08	1,086.04	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	765.71	689.54	76.17	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,332.41	322.54	1,009.87	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,082.17	0.00	4,082.17	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,282.57	0.00	2,282.57	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	328.97	0.00	328.97	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,104.81	0.00	1,104.81	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	365.82	0.00	365.82	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,115.78	0.00	2,115.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	752.85	0.00	752.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,362.93	0.00	1,362.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,621.12	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
	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	215.49	215.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,604.62	8,604.62	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	566.00	566.00	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	104.50	104.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,621.12	本年支出合计	59	9,495.61	9,495.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,874.49	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	4,874.49		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	9,495.61	总计	64	9,495.61	9,495.61	0.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,495.61	1,493.82	8,001.78
208			社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	195.22	195.22	0.00
2080501			行政单位离退休	26.05	26.05	0.00
2080502			事业单位离退休	45.54	45.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
20808			抚恤	20.26	20.26	0.00
2080801			死亡抚恤	20.26	20.26	0.00
210			卫生健康支出	8,604.62	1,173.83	7,430.78
21001			卫生健康管理事务	2,078.71	1,012.08	1,066.63
2100101			行政运行	765.71	689.54	76.17
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,313.00	322.54	990.46
21002			公立医院	37.00	0.00	37.00
2100201			综合医院	37.00	0.00	37.00
21004			公共卫生	4,082.17	0.00	4,082.17
2100408			基本公共卫生服务	2,282.57	0.00	2,282.57
2100409			重大公共卫生服务	328.97	0.00	328.97
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,104.81	0.00	1,104.81
2100499			其他公共卫生支出	365.82	0.00	365.82
21006			中医药	115.07	0.00	115.07
2100601			中医（民族医）药专项	70.23	0.00	70.23
2100699			其他中医药支出	44.84	0.00	44.84
21007			计划生育事务	2,115.78	0.00	2,115.78
2100717			计划生育服务	752.85	0.00	752.85
2100799			其他计划生育事务支出	1,362.93	0.00	1,362.93
21011			行政事业单位医疗	161.75	161.75	0.00
2101101			行政单位医疗	86.28	86.28	0.00
2101102			事业单位医疗	49.96	49.96	0.00
2101103			公务员医疗补助	25.51	25.51	0.00
21016			老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70
2101601			老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70
21099			其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44

2109999	其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44
215	资源勘探工业信息等支出	566.00	0.00	566.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	566.00	0.00	566.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	566.00	0.00	566.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	0.00
22102	住房改革支出	104.50	104.50	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级） 2021 年度

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	1,184.35	302	商品和服务支出	207.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.47	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.92	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	68.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.20	30205	水费	2.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.67	30206	电费	7.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.24	30208	取暖费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.98	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	104.50	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	3.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.63	30215	会议费	3.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.48	30216	培训费	4.65	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.11	30217	公务接待费	12.53	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	20.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.33	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.92	30229	福利费	25.59	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	16.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.53	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	44.79	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	0.00

						群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	1,285.98	公用支出合计					207.84

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级） 2021年度 公开07表
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	60.00	12.53
1.因公出国（境）费	2	15.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	45.00	12.53
（1）国内接待费	7	-	12.53
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	-	117
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,055
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（本级） 2021年度 公开08表
金额单位：万元

项 目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

			结余				余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：当此表数据为零时，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

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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						
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

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9515.02 万元，其中年初结转和结余 4874.49 万元，较 2020 年减少 418.76 万元，下降 7.91%；本年收入合计 4640.53 万元，较 2020 年减少 4475.08 万元，下降 49.09%，主要原因是：结余资金不做本年收入。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 4621.12 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.41 万元，占 0.42%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 9515.02 万元，其中本年支出合计 9515.02 万元，较 2020 年增加 529.88 万元，增长 5.9%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 5423.73 万元，下降 100%，主要原因是：本年收入不做结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1493.82 万元，占 15.7%；项目支出 8021.19 万元，占 84.3%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2226.84 万元，决算数为 9495.61 万元，完成年初预算的 426.42%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 176.52 万元，决算数为 215.49 万元，完成年初预算的 122.08%，主要原因是：人员变动。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 1948.32 万元，决算数为 8604.62 万元，完成年初预算的 441.64%，主要原因是：中央及省级转移支付。

(三) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 566 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加医疗防疫物资储备资金预算。

(二) 住房保障支出年初预算数为 102 万元，决算数为 104.5 万元，完成年初预算的 102.45%，主要原因是：人员变动。

(二) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1184.35 万元，较 2020 年减少 132.99 万元，下降 10.1%，主要原因是：人员变动。

(二) 商品和服务支出 207.84 万元，较 2020 年减少 0.19 万元，下降 0.09%，主要原因是：严格控制公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 101.63 万元，较 2020 年减少 182.84 万元，下降 64.27%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用一般公共预算财政拨款基本支出开支资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 12.53 万元，完成预算的 20.88%，决算数较 2020 年减少 2.25 万元，下降 15.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 45 万元，决算数为 12.53 万元，完成预算的 27.84%，决算数较 2020 年减少 2.25 万元，下降 15.22%，原因是严格控制公务接待。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。全年国内公务接待 117 批，累计接待 1055 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研。

（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车，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：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 207.84 万元（与单位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），较年初预算数减少 55.35 万元，降低 21.03%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 144.99 万元，其中：政府采购货物支出 144.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 144.99 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 144.99 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 24 个，涉及资金 12435.93 万元。

(二) 项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“创卫工作经费”项目绩效自评结果。

“创卫工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.13 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 273.92 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：打造 1 个健康主题公园；建成爱国卫生示范点 10 个；平均每月对创卫工作进行检查指导一次；市民对中心城区卫生状况满意率不断提高，人居环境得到改善。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创卫工作经费						
主管部门		卫健委			实施单位	卫健委		
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	300	300	273.92	10	91.3	9.13
		其中：当年财政拨款	300	300	273.92	—	91.3	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	打造 1 个健康主题公园；建成爱国卫生示范点 10 个；平均每月对创卫工作进行检查指导一次				打造 1 个健康主题公园；建成爱国卫生示范点 10 个；平均每月对创卫工作进行检查指导一次			
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	数量指标	指标 1：打造 1 个健康主题公园对；对公益	1 个	已完成	10	10	

	(50分)		宣传栏(牌)进行更新维护					
			指标2: 建成爱国卫生示范点	10个	已完成	10	10	
			指标3: 平均每月对创卫工作进行检查指导一次	12个	已完成	10	10	
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 健康主题公园年底前完成		12月前	10	10	
			指标2: 爱国卫生示范点年底前完成		12月前	10	10	
							
	成本指标	指标1: 各项经费指标原则上控制在300万以内	300		10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 人居环境得到改善		改善	10	10	
			指标2:					
							
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 不断巩固提升国家卫生城市创建成果		巩固提升	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对中心城区卫生满意率不断提高		提高	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	99.13		

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2020年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：填列2020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) 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。

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。

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。

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缴纳的职业年金支出。

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、丧

葬补助费以及烈士褒扬金。

（二）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）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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（四）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、财政部门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。

（五）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。

（六）“三公”经费支出：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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。