

# 赣州市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 赣州市卫生健康委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### **第二部分 2021 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 2021 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 2021 年年末实有人数 7939 人，其中在职人员 7926 人，离休人员 13 人，退休人员 21 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 300 人；年末学生人数 13512 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1463 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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 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	51,120.70	一、一般公共服务支出	32	90.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,700.00	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	0.70
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	443,372.66	五、教育支出	36	18,824.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	66.24
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	3,975.26	八、社会保障和就业支出	39	2,592.48
	9		九、卫生健康支出	40	470,706.45
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	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	489.94
	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	63,638.80
	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	546,168.63	本年支出合计	58	556,978.93
使用非财政拨款结余	28	4,085.04	结余分配	59	24,926.78
年初结转和结余	29	93,228.88	年末结转和结余	60	61,576.84
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>643,482.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>643,482.55</b>

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

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
		栏次							
		合计	546,168.63	98,820.70	0.00	443,372.66	0.00	0.00	3,975.26
203		国防支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,334.19	13,923.08	0.00	3,267.85	0.00	0.00	143.25
20503		职业教育	17,334.19	13,923.08	0.00	3,267.85	0.00	0.00	143.25
2050302		中等职业教育	5,618.12	5,413.44	0.00	125.31	0.00	0.00	79.37
2050305		高等职业教育	11,716.07	8,509.64	0.00	3,142.54	0.00	0.00	63.89
206		科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,575.27	2,575.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,530.49	2,530.49	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	185.32	185.32	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	1,356.89	1,356.89	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	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	943.56	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	477,417.58	33,480.76	0.00	440,104.81	0.00	0.00	3,832.01
21001		卫生健康管理事务	1,414.85	1,395.44	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	788.77	769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41
21002		公立医院	462,181.07	18,263.65	0.00	440,104.81	0.00	0.00	3,812.60
2100201		综合医院	288,535.28	8,030.69	0.00	278,568.09	0.00	0.00	1,936.50
2100202		中医（民族）医院	23,372.65	2,922.64	0.00	19,903.73	0.00	0.00	546.29



2100203	传染病医院	31,356.79	902.62	0.00	30,454.18	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	22,214.34	1,877.25	0.00	20,023.80	0.00	0.00	313.28
2100206	妇幼保健医院	2,524.51	2,524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	94,099.38	1,927.83	0.00	91,155.01	0.00	0.00	1,016.53
2100299	其他公立医院支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,652.76</b>	<b>11,652.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,985.55	1,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,483.67	1,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,612.26	5,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	969.17	969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>128.38</b>	<b>128.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	83.54	83.54	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
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,362.93</b>	<b>1,362.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>677.59</b>	<b>677.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>566.00</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>566.00</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>486.35</b>	<b>486.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>486.35</b>	<b>486.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	486.35	486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>47,768.55</b>	<b>47,768.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>47,700.00</b>	<b>47,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>68.55</b>	<b>68.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	68.55	68.55	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

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	556,978.93	435,824.35	121,154.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	18,824.31	4,658.75	14,165.56	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	18,824.31	4,658.75	14,165.56	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	6,617.65	294.28	6,323.37	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	12,206.66	4,364.48	7,842.19	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,592.48	2,592.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,544.06	2,544.06	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	186.60	186.60	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	1,369.16	1,369.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	943.56	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	470,706.45	428,078.82	42,627.62	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,139.49	1,012.08	1,127.41	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	1,373.78	322.54	1,051.24	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	440,981.19	414,546.14	26,435.05	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	272,466.62	268,661.04	3,805.58	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24,430.97	22,076.99	2,353.98	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	27,296.66	11,146.52	16,150.14	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	26,596.97	24,978.73	1,618.24	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,023.21	1,790.82	1,232.39	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	86,613.36	85,521.72	1,091.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	553.39	370.32	183.07	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>98.42</b>	<b>0.00</b>	<b>98.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>24,295.60</b>	<b>11,836.05</b>	<b>12,459.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	2,128.66	2,128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	388.77	388.19	0.58	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,701.97	1,701.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,379.67	7,279.67	100.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,851.23	69.73	3,781.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,186.13	267.84	1,918.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,548.93	0.00	4,548.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,110.23	0.00	2,110.23	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>376.83</b>	<b>0.00</b>	<b>376.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	293.46	0.00	293.46	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,115.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,115.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>684.54</b>	<b>684.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	516.25	516.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119999	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>489.94</b>	<b>489.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>489.94</b>	<b>489.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	489.94	489.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>63,638.80</b>	<b>4.35</b>	<b>63,634.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,570.25	0.00	63,570.25	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	63,570.25	0.00	63,570.25	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>68.55</b>	<b>4.35</b>	<b>64.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	68.55	4.35	64.20	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

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	51,120.70	一、一般公共服务支出	33	90.00	90.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,700.00	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	0.70	0.70	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	15,413.21	15,413.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	66.24	66.24	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	2,592.48	2,592.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,201.33	52,201.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00	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	489.94	489.94	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	23		二十三、其他支出	55	63,638.80	68.55	63,570.25	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
	27	98,820.70	<b>本年支出合计</b>	59	135,062.71	71,492.46	63,570.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88,337.45	年末财政拨款结转和结余	60	52,095.44	687.72	51,407.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21,059.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	67,277.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	187,158.15	<b>总计</b>	64	187,158.15	72,180.18	114,977.97	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

2021 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
		合计	71,492.46	29,916.82	41,575.64
201		一般公共服务支出	90.00	0.00	90.00
20104		发展与改革事务	90.00	0.00	90.00
2010499		其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00
203		国防支出	0.70	0.00	0.70
20306		国防动员	0.70	0.00	0.70
2030601		兵役征集	0.70	0.00	0.70
205		教育支出	15,413.21	1,646.50	13,766.71
20503		职业教育	15,413.21	1,646.50	13,766.71
2050302		中等职业教育	6,412.97	89.60	6,323.37
2050305		高等职业教育	9,000.24	1,556.90	7,443.33
206		科学技术支出	66.24	0.00	66.24
20699		其他科学技术支出	66.24	0.00	66.24
2069901		科技奖励	43.21	0.00	43.21
2069999		其他科学技术支出	23.03	0.00	23.03
208		社会保障和就业支出	2,592.48	2,592.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,544.06	2,544.06	0.00
2080501		行政单位离退休	26.05	26.05	0.00

2080502	事业单位离退休	186.60	186.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.16	1,369.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	943.56	943.56	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	48.43	48.43	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52,201.33</b>	<b>25,183.54</b>	<b>27,017.80</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,120.08</b>	<b>1,012.08</b>	<b>1,108.00</b>
2100101	行政运行	765.71	689.54	76.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,354.37	322.54	1,031.83
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>22,495.49</b>	<b>11,650.86</b>	<b>10,844.63</b>
2100201	综合医院	9,021.17	5,215.59	3,805.58
2100202	中医（民族）医院	3,445.05	1,091.08	2,353.98
2100203	传染病医院	1,274.24	653.58	620.66
2100205	精神病医院	2,710.75	1,092.51	1,618.24
2100206	妇幼保健医院	3,023.21	1,790.82	1,232.39
2100208	其他专科医院	2,467.67	1,436.97	1,030.70
2100299	其他公立医院支出	553.39	370.32	183.07
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>98.42</b>	<b>0.00</b>	<b>98.42</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.42	0.00	98.42
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>24,295.60</b>	<b>11,836.05</b>	<b>12,459.54</b>
2100401	疾病预防控制机构	2,128.66	2,128.66	0.00
2100402	卫生监督机构	388.77	388.19	0.58
2100405	急救救治机构	1,701.97	1,701.97	0.00
2100406	采供血机构	7,379.67	7,279.67	100.00
2100408	基本公共卫生服务	3,851.23	69.73	3,781.50
2100409	重大公共卫生服务	2,186.13	267.84	1,918.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,548.93	0.00	4,548.93
2100499	其他公共卫生支出	2,110.23	0.00	2,110.23
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>376.83</b>	<b>0.00</b>	<b>376.83</b>
2100601	中医（民族医）药专项	293.46	0.00	293.46
2100699	其他中医药支出	83.38	0.00	83.38
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,115.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,115.78</b>
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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>684.54</b>	<b>684.54</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	86.28	86.28	0.00
2101102	事业单位医疗	516.25	516.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.01	82.01	0.00
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>
2101601	老龄卫生健康事务	9.70	0.00	9.70
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>4.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4.89</b>
2109999	其他卫生健康支出	4.89	0.00	4.89

211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21199	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00
2119999	其他节能环保支出	4.00	0.00	4.00
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	489.94	489.94	0.00
22102	住房改革支出	489.94	489.94	0.00
2210201	住房公积金	489.94	489.94	0.00
229	其他支出	68.55	4.35	64.20
22999	其他支出	68.55	4.35	64.20
2299999	其他支出	68.55	4.35	64.20

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

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	21,567.60	302	商品和服务支出	5,105.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,594.71	30201	办公费	801.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	850.35	30202	印刷费	11.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	668.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	509.54	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,054.44	30205	水费	6.10	310	资本性支出	1,767.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,100.59	30206	电费	116.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	176.64	30207	邮电费	66.09	31002	办公设备购置	246.12
30110	职工基本医疗保险缴费	682.88	30208	取暖费	19.18	31003	专用设备购置	1,305.13
30111	公务员医疗补助缴款	111.37	30209	物业管理费	16.40	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	139.45	30211	差旅费	233.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	689.80	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	115.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	989.71	30214	租赁费	1.82	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,475.94</b>	30215	会议费	15.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	147.68	30216	培训费	33.67	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.11	30217	公务接待费	17.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,775.61	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.04	30226	劳务费	7.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.31	30227	委托业务费	72.65	31099	其他资本性支出	216.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.06	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1,192.41	30229	福利费	98.09	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	266.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.51	30240	税金及附加费用	1.67	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	306.65	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	23,043.53	公用支出合计	6,873.29
--------	-----------	--------	----------

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      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	508.34	95.20
1.因公出国（境）费	2	214.35	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.92	5.61
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	17.92	5.61
3.公务接待费	6	276.07	89.59
(1) 国内接待费	7	-	89.59
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2,476
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	11,351
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      2021 年度      公开 08 表  
 金额单位：万元

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

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,277.97	47,700.00	63,570.25	0.00	63,570.25	51,407.72
229		其他支出		67,277.97	47,700.00	63,570.25	0.00	63,570.25	51,407.72
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67,277.97	47,700.00	63,570.25	0.00	63,570.25	51,407.72
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		67,277.97	47,700.00	63,570.25	0.00	63,570.25	51,407.72

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

2021 年度

项 目			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			

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

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	87
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	66
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	21
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台、套)	10	89
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台、套)	11	130

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 643482.55 万元，其中：年初结转和结余 93228.88 万元，较 2020 年增加 66574.04 万元，增长 249.76%；使用非财政拨款结余 4085.04 万元，较 2020 年增加 3058.87 万元，增长 298.09%；本年收入合计 546168.63 万元，较 2020 年减少 8466.77 万元，下降 1.53%，主要原因是：事业收入减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 51120.7 万元，占 9.36%；政府性基金预算财政拨款收入 47700 万元，占 8.73%；事业收入 443372.66 万元，占 81.18%；其他收入 3975.26 万元，占 0.73%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 643482.55 万元，其中：本年支出合计 556978.93 万元，较 2020 年增加 114000.32 万元，增长 25.73%，主要原因是：卫生健康支出增加；年末结转和结余 61576.84 万元，较 2020 年减少 66051.29 万元，下降 51.75%，主要原因是：财政拨款收入不做结余结转；结余分配 24926.78 万元，较 2020 年增加 13217.11 万元，增长 112.87%，主要原因是：卫生健康支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 435824.35 万元，占 78.25%；项目支出 121154.57 万元，占 21.75%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 67923.79 万元，决算数为 135062.71 万元，完成年初预算的 198.84%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 121.5 万元，决算数为 90 万元，完成年初预算的 74.07%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加。

（三）教育支出年初预算数为 16421.01 万元，决算数为 15413.21 万元，完成年初预算的 93.86%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）科学技术支出年初预算数为 4.36 万元，决算数为 66.24 万元，完成年初预算的 1519.27%，主要原因是：年中追加。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 2434.34 万元，决算数为 2592.48 万元，完成年初预算的 106.5%，主要原因是：追加职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 48422.3 万元，决算数为

52201.33 万元，完成年初预算的 106.5%，主要原因是：年中追加。

（七）节能环保支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

（八）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：年中追加。

（九）住房保障支出年初预算数为 516.28 万元，决算数为 489.94 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是：人员变动。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 63638.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29916.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 21567.6 万元，较 2020 年增加 167.34 万元，增长 0.78%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 5105.34 万元，较 2020 年增加 3067.52 万元，增长 150.53%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1475.94 万元，较 2020 年减少 9.01 万元，下降 0.61%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 1767.94 万元，较 2020 年增加 891.88 万元，增长 101.81%，主要原因是：设备购置增加。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 508.34 万元，决算数为 95.2 万元，完成预算的 18.73%，决算数较 2020 年减少 5.36 万元，下降 5.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 214.35 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%，主要原因是疫情影响，无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 276.07 万元，决算数为 89.59 万元，完成预算的 32.45%，决算数较 2020 年增加 5.37 万元，增长 5.99%，主要原因是人民医院新院筹备建设。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按预算控制。全年国内公务接待 2476 批，累计接待 11351 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门来赣州调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.61 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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数 0 减少 0 的主要原因是：无公车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 17.92 万元，决算数为 5.61 万元，完成预算的 31.31%，决算数较 2020 年增减少 10.73 万元，下降 65.66%，主要原因是严格控制公车运行开支，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初

预算数减少的主要原因是：严格控制公车运行开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 424.11 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），较年初预算数减少 42.69 万元，降低 11.19%，主要原因是：落实过紧日子要求。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78391.02 万元，其中：政府采购货物支出 63459.5 万元、政府采购工程支出 1699.39 万元、政府采购服务支出 13232.14 万元。授予中小企业合同金额 57618.09 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中：授予小微企业合同金额 23495.34 万元，占政府采购支出总额的 29.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.5%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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和救护车。

## 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 38 个，涉及资金 22498.11 万元。

组织对 2021 年度“扩大国家免疫规划项目”项目、等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 150 万元。从评价结果来看，通过实施“扩大国家免疫规划项目”项目，开展常规疫苗、新冠疫苗接种率监测，维持了高水平接种率。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 34771.06 万元。从评价结果来看，2021 年深化医药卫生体制改革、加强妇幼保健的综合管理、实施重大疾病防治规划与策略、加强传染病防治工作监督管理、加强卫生人才队伍建设工作、计划生育工作已顺利完成。

## （二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“创卫工作经费”、“免费基因监测”等 2 个项目绩效自评结果。

1. “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 (50分)	数量指标	指标1：打造1个健康主题公园对；对公益宣传栏（牌）进行更新维护	1个	已完成	10	10		
			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	

2. “免费基因监测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 43293 对新人开展了免费基因监测，婚检率达到了 98%，有效的减少了出生缺陷。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		免费基因监测项目						
主管部门		赣州市卫健委		实施单位	赣州市卫健委			
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	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—		—	
	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				
绩效指标 (50分)	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: 婚检对数	43701 对	43293 对	5	4.9	对人群预估不准
			指标 2: 婚检医师经过专门培训持证上岗	100%	100%	5	5	
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 婚检机构和婚登机构紧邻设置, 设置合格率	100%	10%	10	10	
			指标 2: 疾病检出质量符合要求	质量不断提高	80	10	8	
			指标 3: 对结核病、精神病等暂缓结婚人员及时出具医学指导意见	95%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	指标 1: 婚检结果及时通知	95%	98%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
效益指标 (30分)	经济效益 指标							

		.....					
社会效益 指标	指标 1: 婚检率	95%以上	98.92%	10	10		
	指标 2: 婚检医师水平体检和医学咨询能力	提升	100	5	5		
	指标 3: 群众婚前体检意识	提升	100	5	5		
	指标 4: 出生缺陷率	下降	100	10	10		
生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:						
	.....						
可持续影 响指标	指标 1:						
	指标 2:						
	.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:婚检对象满意度	90%	100	5	5	不断提高宣传力度
		指标 2: 不宜结婚对象依从性提高	提高	100	2	2	不断提高宣传力度
		指标 3: 不宜生育对象依从性提高	提高	100	3	3	不断提高宣传力度
总分				100	97.9		

### (三) 项目支出部门评价结果

#### 扩大国家免疫规划项目部门评价报告

##### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

2007年温家宝总理在十届全国人大五次会议上公布：今年扩大国家免疫规划范围，将甲肝、流脑等15种可以通过接种疫苗有效预防的传染病纳入国家免疫规划。江西省政府对扩大国家免疫规划工作非常重视，2008年1月份，省政府将全省国家免疫规划疫苗接种纳入2008年民生工程，作为65项为民服务政策之一，由省政府和市政府签订责任状，确保各级免疫规划经费投入，全面保证全省儿童享受到一类疫苗免费接种政策。2009年，江西省财政厅《关于下达2009年省级计划免疫专项资金计划的通知》（赣财社[2009]217号）文件要求：各级财政应足额安排本级实施扩大国家免疫规划所需工作经费（市级按0.48元/剂

次、22剂次/人测算），确保国家免疫规划工作的实施。

自实施扩大国家免疫规划以来，市级财政逐步增加了市本级扩大国家免疫规划工作经费，从2008年的20万逐步增加到2014年的150万，并持续落实150万多年。项目经费主要用于保障预防接种的正常开展，建立覆盖城乡的免疫接种服务体系和工作规划，开展宣传、培训、督导、监测、疑似异常反应调查处置及冷链运转、维修与维护、疫情处置等大量工作。

## （二）项目绩效目标

总体目标：开展常规疫苗、新冠疫苗接种率监测，维持高水平接种率。按照国家新冠病毒疫苗接种工作的总体安排，分步骤、分阶段逐步扩大疫苗接种人群范围，科学合理增设疫苗接种点，加强接种人员培训，尽快提升疫苗接种服务能力。加快推进免疫规划信息系统建设，加强疫苗全过程管理，做好疫苗接种信息登记报告。严格执行“三查七对一验证”，妥善做好疫苗接种疑似异常反应的监测和处置，确保按时段完成阶段性接种任务。

### 阶段性任务：

1、指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；

2、开展大规模新冠疫苗接种工作，开展冷链提升、接种率监测、疫苗管理等工作。

3、做好麻疹、AFP等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指

标达到国家要求。加强免疫规划相关疾病应急调查处置工作。

4、加强基层疾病预防控制人才培养，促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。

5、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作，做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。

6、指导兴国县做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作。做好在龙南县、章贡区开展病毒性肝炎免疫效果评价第二轮次调查工作。

7、开展两次及以上业务指导工作，指导基层开展信息化建设、接种率调查。

8、做好预防接种科普宣传工作，在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动，提高公众对扩大国家免疫规划的认识。

9、做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作。

10、推进江西省免疫规划新系统使用建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

对赣州市一年来免疫规划各项工作开展情况，根据国家、省、市各项工作中设置的相关指标要求，考核其共完成情况，综合评价 2021 年度扩大国家免疫规划工作完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 1. 产出指标完成情况分析。

### (1) 数量指标。

1、2021 年全年市级对县级疾控机构及相关人员开展 4 次培训，其中线上培训 3 次、现场培训 3 次。培训内容包括免规相关疾病监测、AEFI 监测、麻疹疫情调查处置、新系统使用、新冠疫苗接种等。

2、做好健康人群流行性脑脊髓膜炎监测工作，兴国县工作完成率达 100%。兴国县于 2021 年 12 月 7-10 日，分 <1、1-2、3-4、5-6、7-14、15-19、≥20 岁 7 个年龄组，每个年龄组至少 30 人采集静脉血和咽拭子，共采集 222 份血清标本和咽拭子进行检测，工作完成率达 100%。

3、按要求做好了章贡区、龙南县病毒性肝炎免疫效果评价等调查第二轮次工作。全国病毒性肝炎免疫效果评价第二阶段现场调查是对第一阶段发现的 ≥15 岁乙肝表面抗原、丙肝病毒抗体阳性人群深入开展疾病史、就诊史、治疗情况等问卷调查，以及肝功能检查、肝脏 B 超、瞬时肝脏弹性检测检测等临床检查。第二阶段章贡区和龙南市共对 229 人进行了问卷调查和临床检查，应答率达 88.4%，达到国家要求（80%）。

4、开展疫苗、注射器等出入库管理，积极做好疫苗、注射器的储运、分发、调剂等工作。2021 年，全市累计收到并下发新冠疫苗 1778.63 万余剂次（1049.83 万余支）疫苗。共接收各类疫苗共计 201.78 万支，对 9 个县提出的疫苗调剂申请进行了

调剂，共调剂 12900 支。

5、对重点地区、重点人群进行脊灰疫苗等针对性疫苗接种，为进一步落实脊髓灰质炎疫苗免疫策略转换工作，进一步提高 II 型脊灰病毒抗体水平，阻断相应型别病毒的传播，我科制定了 2021 年赣州市脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种方案，组织全市开展一次脊髓灰质炎疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作。此次查漏补种，全市共补种 IPV 59138 剂次，bOPV 25559 剂次。

6、2021 年，全市累计收到并下发新冠疫苗 1778.63 万余剂次（1049.83 万余支）疫苗。疫苗累计使用 1687.58 万余剂（报损 3960 剂），疫苗接种率 94.88%。其中全市第一剂次累计接种 754.07 万剂（其中康希诺疫苗接种 2.62 万剂），第二剂次累计接种 734.05 万剂，第三剂次累计接种 199.06 万剂。全市 3-11 岁人群共有 127.92 万人，已接种第一剂 114.56 万人，3-11 岁人群第一剂任务完成率为 89.56%，已接种第二剂 105.23 万人，3-11 岁人群第二剂任务完成率为 82.27%；18 岁以上人群中完成全程免疫满 6 个月可接种加强免疫共有 308.14 万人，已完成加强免疫 200.43 万人，加强免疫完成率为 65.05%；全市超过 56 天未种第二针数为 67460 人，脱漏率为 0.90%。

#### （四）部门整体支出绩效自评结果

##### 2021 年度整体支出绩效自评报告

##### 一、部门概况

## （一）部门基本情况

### 1. 部门组织机构及人员

市卫生健康委单位共有预算单位17个，包括委机关本级和16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，健康促进中心、事业发展中心、考试中心、赣州市计划生育协会，编制人数3642人，实有人数2994人，学生8744人。

### 2. 部门职能概述

贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生健康、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，指导各区域卫生健康规划的编制和实施；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，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

## （二）部门内部管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制定了《赣州市卫生计生委机关财务管理制度》（包括《差旅费报销管理规



定》、《专项资金使用管理规定》、《会议费培训管理规定》、《公务接待管理规定》、《公车使用管理规定》、《办公用品文印材料管理规定》)、《关于进一步加强委机关财务管理的规定》、《赣州市卫生计生委固定资产管理办法》等制度办法,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。进一步加强对“三公”经费的管理,落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:2021年的主要工作有深化医药卫生体制改革、加强妇幼保健的综合管理、实施重大疾病防治规划与策略、加强传染病防治工作监督管理、加强卫生人才队伍建设工作、计划生育工作。通过一年的努力,以上工作已顺利完成。

(二)履职效果情况:确保了17个预算单位正常发放工资,重点工作任务完成率100%,医疗收入有所提高,看病难看病贵有所缓解。

(三)社会满意度及可持续性影响:群众对医疗卫生服务的满意度大幅度提高了。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

### (一) 主要问题及原因

1. 预算编制欠严谨,预决算差额过大,部分资金为临时下达,未纳入年初预算工作。

2. 预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象，部分基本支出挤占了项目支出。

## （二）改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3. 加快下达预算指标。建议上级部门、财政部门尽早下达专项资金预算指标。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		市卫生健康委		下属单位个数			17		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数			执行率		
	资金来源：（1）财政拨款	34771.06		51120.7			1.470208271		
	（2）其他资金								
	资金结构：（1）基本支出	26671.91		29916.82			1.121660204		
	（2）项目支出	8099.15		105145.89			12.98233642		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	确保了17个预算单位正常发放工资，重点工作任务完成率100%，医疗收入有所提高，看病难看病贵有所缓解			确保了17个预算单位正常发放工资，重点工作任务完成率100%，医疗收入有所提高，看病难看病贵有所缓解					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编管管理	预算编制完整性	预算编制完整、齐全、数据无误	预算编制完整、齐全、数据无误	4	4		
		预算执行管理	“三公经费”控制率	目标值为≤100%；达到目标值得满分，	7.60%	5	5		

				大于100%得0分				
		部门结转结余资金管理	结转结余率	小于或等于5%	20%	2	0	
		国库管理	收入进国库情况	100%	100%	4	4	
		预算绩效管理	项目绩效自评率	100%	100%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按要求公开	已按要求公开	3	3	
		财政监督管理	接受财政监督配合性	积极	积极	3	3	
		政府采购管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3	
产出指标	25	数量指标	发放人员工资的单位数量	17	17	10	10	
		质量指标	重点任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放的及时率	100%	100%	5	5	
.....								
效果指标	35	经济效益指标	医疗收入情况	增加	增加	20	20	
		社会效益指标	看病难看病贵情况	好转	好转	15	15	
生态效益指标								
	.....							
满意度指标	10	满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分						100	98	

## 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) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出

(三) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。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。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

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。

(五)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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

(六)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、民政医院的支出。

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）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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、妇幼保健医院、儿童医院、康复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）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。

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）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。

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）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）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

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。

（七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保



保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。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：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。

（十二）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。