

南昌市青山湖区青山湖区卫健委 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市青山湖区卫健委 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青山湖区卫健委 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区卫健委概况

一、部门主要职责

区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律、法规；受委托起草我区相关的规范性文件，经审议通过后组织实施；组织编制和实施卫生健康总体规划和年度计划；依法组织制定卫生健康专项规划、地方标准和技术规范，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生健康服务资源配置，指导编制和实施基层卫生健康规划。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和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。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，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，负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水安全和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估，指导和开展食品安全企业标准备案工作。

（四）指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进国家基本公共卫生服务项目，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其

医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施，制定卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施；建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的意见建议。负责推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家基本药物制相关政策。

（八）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展全区人口监测预警，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议，完善我区计划生育政策措施。

（十）负责指导全区卫生健康人才队伍建设，建立完善住院医师、专科医师规范化培训制度并组织实施，加强全科医生等亟需紧缺专业人才培养。

（十一）组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）完善基层卫生健康综合监督执法体系，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。

（十三）负责卫生健康宣传、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。

（十四）负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十五）负责我区保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担全区爱国卫生工作，组织协调全区开展创建国家卫生城市、除“四害”和农村改水改厕工作。

（十七）承担区老龄工作委员会的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门 2023 年主要工作任务

全区社区卫生服务中心（站）按照应设尽设要求，全部设置发热诊室，强化基层医疗卫生机构接诊能力建设，全力满足群众就近就便就医需求。

积极与南大一附院等省市级医院对接，促进综合性三甲医院落户我区，补齐我区城东片区医疗卫生领域短板。加强与省肿瘤医院“安宁疗护”项目的沟通对接，继续深化与省妇幼保健院青山湖院区的对接，构建育龄妇女体检、分娩、康复等一体化妇女全周期医疗服务体系，为辖区妇女健康保驾护航。

进一步补强区属区管医疗资源短板，拟新增一批社区卫生服务中心（站），在高新园区设置社区卫生服务中心，在站东、青山路等设置社区卫生服务站，填补医疗空缺，方便老百姓更好的享受医疗服务。

区卫健委将以首批婴幼儿照护服务示范机构命名为契机,进一步加大大示范性婴幼儿照护服务机构培育力度,指导辖区内机构对标对表,推动托育服务高质量发展。

三、部门基本情况

区卫健委共有预算单位 9 个,包括委本级和 8 个所属二级预算单位,其中,行政机关 1 个:青山湖区卫健委;公益一类事业单位 7 个:青山湖区疾病预防控制中心、青山湖区卫生健康监督执法局、青山湖区妇幼保健计划生育服务中心、湖坊镇卫生院、塘山镇卫生院、京东镇卫生院、罗家镇中心卫生院;公益二类事业单位 1 个:南昌市第十医院;自收自支事业单位 0 个。编制人数 401 人,其中:行政编制 12 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 109 人、部分补助事业编制 280 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 527 人,其中:在职人数 318 人,包括行政人员 11 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 100 人、部分补助事业人员 207 人、自收自支事业人员 0 人;离休人员 2 人;退休人员 207 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0 人、中等专业学校 0 人,其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区卫健委 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年区卫健委收入预算总额为 24910.19 万元,比上年增加 11288.66 万元,增长 82.87%。其中:财政拨款收入 6550.19 万元;教育收费资金收入 0 万元;事业收入 9060 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 9300 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区卫健委支出预算总额为 24910.19 万元，比上年增加 11288.66 万元，增长 82.87%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 22338.81 万元，包括工资福利支出 3606.56 万元、日常公用支出 18710.98 万元、对个人和家庭的补助 21.27 万元；项目支出 2571.38 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 2571.38 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 620.36 万元，其他基层医疗卫生机构支出 270.34 万元，其他卫生健康支出 1362.00 万元，其他计划生育事务支出 586.17 万元，基本公共卫生服务 1100.99 万元，疾病预防控制机构 8455.80 万元，妇幼保健机构 801.84 万元，综合医院 1067.07 万元，卫生监督机构 693.75 万元，乡镇卫生院 9951.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3606.56 万元，占支出预算总额的 14.48%；商品和服务支出 18710.98 万元，占支出预算总额的 75.11%；对个人和家庭的补助 854.68 万元，占支出预算总额的 3.43%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区卫健委财政拨款支出预算 6550.19 万元，较上年增加 578.73 万元，增长 9.69%。具体支出情况是：行政运行科目 320.36 万元，占财政拨款的 4.89%；其他基层医疗卫生机构支出科目 270.34 万元，占财政拨款的 4.13%；其他卫生健康支出科目 62 万元，占财政拨款的 0.95%；其他计划生育事务支出科目 586.17 万元，占财政拨款的 8.95%；基本公共卫生服务科目 1100.99 万元，占财政拨款的 16.81%；疾病预防控制机构支出科目 1105.80 万元，占财政拨款的 11.61%；卫生监督机构支出科目 433.75 万元，占财政拨款的 6.62%；妇幼保健机构支出科目 351.84 万元，占财政拨款的

5.37%；综合医院支出科目 167.07 万元，占财政拨款的 2.55%；乡镇卫生院支出科目 2151.87 万元，占财政拨款的 32.85%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023 年本部门机关运行经费为 350.98 万元减少 27.6 万元，下降 7.29%。减少的原因主要是落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况说明

2023 年我委各单位政府采购预算共安排 648.6 万元。其中，货物预算 554.1 万元，工程预算 30 万元，服务预算 64.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 11 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、基本公共卫生服务项目：

1) 项目概述：区常住人口 66.26 万（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务

2) 实施主体：南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：1100.99 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 居民健康档案数》500000 个、儿童健康管理人数》25000 人、老年人健康管理人数》30000 人、严重精神障碍患者健康管理人数》2547 人、中医药健康管理人数》20000 人、卫生计生监督协管次数=4 次、低保残疾人管理人数》4978 人、肺结核患者健康管理人数》300 人、预防接种人数》36000 人、妇女健康管理人数》12614 人

质量指标: 居民规范化电子档案覆盖率》50%、儿童健康管理率》40%、65 岁以上老年人健康管理率》30%、严重精神障碍患者管理率》80%、中医药健康管理率》35%、卫生计生协管率=100%、低保残疾人管理率》10%、肺结核病患者管理率》90%、免疫规划疫苗接种率》90%、妇女健康管理率》10%、

时效指标: 项目完成及时率=100%

成本指标: 预算成本控制率 《100%

社会效益指标: 预防疾病, 延长人寿命和促进人身体健康

满意度指标: 享受基本公共卫生服务群众满意度》80%

2、计生奖扶特扶、托幼等利导补助资金项目:

1) 项目概述: ①: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女奖励扶助等养老问题, 提高家庭发展能力 ②缓解计划生育困难家庭(伤残和死亡)在养老等方面的特殊困难, 促进全区计生特殊家庭和谐稳定

2) 实施主体: 南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 453.07 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数<800人、扶助独生子女伤残家庭人数≤210人、扶助独生子女死亡家庭人数≤340人

质量指标：农村部分计划生育家庭奖励补助发放准确率=100%、助独生子女伤残家庭补助发放准确率=100%、扶助独生子女死亡家庭补助发放准确率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

成本指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助金=1200元、独生子女伤残家庭扶助金发放标准=8400元、独生子女死亡家庭扶助金发放标准（40-48周岁）=8400元、独生子女伤残家庭扶助金发放标准（49-59周岁）=11400元、独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60周岁及以上）=13320元

社会效益指标：逐步提高家庭发展能力、逐步提高社会稳定水平

满意度指标：计划生育特殊家庭对资金到位满意度≥90%

3、病媒生物防制工作经费项目：

1) 项目概述：①组织全区开展“除四害”活动；②加大健康教育，加强居民健康意识

2) 实施主体：南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4) 年度预算安排：30万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：农除四害活动=3次

质量指标：除四害完成率=100%

时效指标：及时完成率=100%

成本指标：项目成本控制率≤100%

社会效益指标：控制“四害”密度，保障人民健康

满意度指标：群众满意度=80%

4、计生特殊家庭关怀、流动人口管理、基层基础、健康教育、等计生事业经费项目：

1) 项目概述：完成 2022 年春节、端午节、中秋节等计生特殊家庭三节走访慰问活动

2) 实施主体：南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：133.1 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：走访慰问计生特殊家庭数（户）=1000 户

质量指标：走访慰问家庭完成数率=100%

时效指标：及时完成率=100%

成本指标：项目成本控制率=100%

社会效益指标：关怀及稳定计生特殊家庭

满意度指标：计生特殊家庭满意度 $\geq 85\%$

5、基层医疗服务能力提升项目：

1) 项目概述：推进我区社区卫生服务中心全面覆盖并实施国家基本药物制度，通过参加医疗责任险，化解医疗风险，更好方便群众就医。

2) 实施主体：南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：268.24 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖数量=7 家、
购买医责险医疗机构数量=32 家

质量指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%、
购买医责险的医疗卫生机构覆盖率=100%

时效指标：及时完成率=100%

成本指标：项目成本控制率 \leq 100%

社会效益指标：群众满意度 \geq 90%

6、乡村医生补助资金项目：

1) 项目概述：对我区符合基药采购的村卫生室、符合申请条件的乡村医生公共卫生服务补助和年满 60 周岁离岗或者仍在岗的乡村医生养老生活补贴进行拨付乡镇卫生院。

2) 实施主体：南昌市青山湖区卫生健康委员会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：34.1 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：实施基药村卫生室数量 \leq 48 人、在岗的乡村医生公共卫生服务人数 \leq 48 人、乡村医生养老补贴 60 岁在岗人数 \leq 25 人、乡村医生养老补贴 60 岁离岗人数 \leq 60 人

时效指标：资助资金及时到位率=100%

成本指标：乡医基药年补助发放标准（元/年）=4800 元、乡医公共卫生服务年补助标准=2100 元、乡医养老生活补贴在岗发放标准=960 元、乡医养老生活补贴离岗发放标准=3600 元

社会效益指标：妥善解决乡医的生活补助问题

群众满意度：乡村医生对补助的满意度=90%

7、免规、艾滋、健康体检与公共场所采样监测经费项目：

1) 项目概述：落实国家各项慢性传染疾病防治政策措施，减少新发慢性病病死率、提高病人生活质量，减轻疾病危害；免疫规划疫苗接种率

以乡镇为单位达 90 % 以上；卫生应急达到《江西省疾控机构卫生应急工作规范化考核评分标准（试行）》的要求。有效预防控制痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和甲肝、戊肝等传染性的疾病的传播，保护从业人员和服务对象的健康。

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：190 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：全人群艾滋病检测人数=100000 人、公共场所环境卫生采样=10 次、公共卫生用品用具采样=48 件、公共场所从业人员体检=28000 人、预防接种计划免疫内接种剂次== 132000 剂次

时效指标：每月开展检测及时性=100%、预防接种完成及时性=100%、从业人员体检及时性=100%

成本指标：项目成本控制率=100%

社会效益指标：减少传染病的感染人数，促进社会和谐稳定、0~14 岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）=0%

群众满意度：服务对象满意度≥95%

8、疾控防疫卫生津贴及外聘人员经费项目：

1) 项目概述：保障全区人民生命健康

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：126.46 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：新增防疫聘用人数=10 人、防疫卫生津贴发放人数=49 人

质量指标：防疫工资、津贴发放准确率=100%

时效指标：防疫工资、津贴发放及时率=100%

成本指标：人员成本控制率=100%

社会效益指标：保障全区防疫工作

群众满意度：服务对象满意度≥95%

9、疾控专项经费(含健康教育、应急、麻疹、结核病、手足口项目：

1) 项目概述：完成市疾控中心下达的艾滋病感染者/病人的发现任务数，新发现感染者和病人的首次随访率达100%，现活感染者/病人建档率要达到100%，随访干预率达90%以上。采集感染者血液标本送检，感染者CD4检测率达90%以上。对艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴开展干预工作，随访干预覆盖率达100%，艾滋病病毒感染者和病人与其配偶或性伴发生性行为时安全套使用率达到100%，艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴HIV抗体检测率达到95%以上，HIV/AIDS接受结核病检查的比例达95%以上。每月对辖区内娱乐场所月干预措施覆盖率达100%，暗娼月接受干预措施覆盖率达70%以上。娱乐场所性工作者接受HIV检测率达70%以上，检测知晓率达90%以上。娱乐场所安全套发售设施设置率/提供率达100%，暗娼艾防知识知晓率达90%，暗娼安全套使用率达90%。开展农民工和MSM人群艾滋病防治外展干预活动及同伴教育，月接受外展、同伴教育等干预措施的农民工比例占农民工和MSM人群总数70%以上。MSM人群检测比例在70%以上。肺结核发病率下降到57/10万以下，死亡率维持在3/10万以下；以县区为单位肺结核患者病原学阳性率50%以上。

2) 实施主体：南昌市青山湖区疾病预防控制中心

3) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

4) 年度预算安排：14万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 暗娼和男男同性性行为者月接受干预措施覆盖率、接受 HIV 检测率 $\geq 70\%$ 、艾滋病患者随访管理 $\geq 90\%$ 、肺结核可疑者筛查 ≥ 350 人、肺结核病人随访管理 ≥ 300 人、宣传次数(次)=10次、项目用水电费=90000元

质量指标: 宣传活动举办成功率(%)=100%

时效指标: 各项筛查及时率=100%

成本指标: 项目成本控制率=100%

社会效益指标: 预防传染病流行, 保障居民健康安全

群众满意度: 服务对象满意度 $\geq 95\%$

10、单位职业年金项目:

1) 项目概述: 足额上缴 2023 年 1-12 月职工单位职业年金, 让职工专心工作, 无后顾之忧, 老有所养, 老有所依

2) 实施主体: 南昌市第十医院

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 7.97 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 全部在编在岗职工=20 人

质量指标: 职业年金单位部份缴纳足额率=100%

时效指标: 职业年金单位部份缴纳的时间每月 25 号之前

成本指标: 项目成本控制率=100%

社会效益指标: 保障职工社保待遇

群众满意度: 单位职工满意度 $\geq 95\%$

11、卫生监督综合执法履职经费项目:

1) 项目概述: 双随机监督检查、公共场所日常监督检查、集中空调专项检查、游泳池专项检查、消毒产品专项检查、案件查处; 提高服务和执法能力, 切实保障人民健康权益; 二次供水卫生监督; 双随机监督检查、职业卫生监督专项检查、防暑降温专项检查、案件查处

2) 实施主体: 南昌市青山湖区卫生健康综合监督执法局

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 62 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 公共场所监督检查户数=707 户、生活饮用水(二次供水)监督检查数=22 家、医疗机构执法监督检查数=233 户、业务培训=6 场、宣传活动=4 户、用人单位职业卫生监督检查数=41 家

质量指标: 公共场所监督检查覆盖率=100%、生活饮用水(二次供水)监督检查覆盖率=100%、医疗机构执法监督检查覆盖率=100%、用人单位职业卫生检查覆盖率=100%、培训成功率=100%、宣传活动成功率=100%

时效指标: 各项监督检查及时率=100%、培训、宣传活动及时率=100%

成本指标: 项目成本控制率=100%

社会效益指标: 安全保障认可率=100%、保障广大劳动者职业健康权益

群众满意度: 单位职工满意度 $\geq 95\%$

12、免费婚检、孕检专项经费项目:

1) 项目概述: 认真实施省、市政府民生工程, 进一步加强全市免费婚检工作, 力争 2021 年稳定在 95% 以上, 降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质

2) 实施主体: 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 52.94 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 婚检人数 ≥ 2300 对、孕检任务数 > 1700 对

质量指标: 婚检率 $\geq 95\%$ 、孕检率 $= 100\%$

时效指标: 及时完成率 $= 100\%$

成本指标: 项目成本控制率 $= 100\%$

社会效益指标: 提高出生人口素质

群众满意度: 婚检孕检群众满意度 $\geq 90\%$

13、2023 年职业年金单位部份项目:

1) 项目概述: 及时足额缴纳 2023 年 1-12 月职工职业年金单位部份, 让职工专心工作, 无后顾之忧, 老有所养, 老有所依。

2) 实施主体: 青山湖区湖坊镇卫生院

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 26.31 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 职业年金单位缴纳人数 $= 51$ 人

质量指标: 职业年金单位部份缴纳足额率 $= 100\%$

时效指标: 职业年金单位部份缴纳时间在每月 25 日之前

成本指标: 项目成本控制率 $= 100\%$

社会效益指标: 保障职工社保待遇 $= 100\%$

群众满意度: 单位职工满意度 $\geq 95\%$

14、2023 年职业年金单位部份项目:

1) 项目概述: 保障 2023 年单位职工职业年金

2) 实施主体: 南昌市青山湖区塘山镇卫生院

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 24.84 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 数量指标=100%、全部在编在岗人数=47 人

质量指标: 职业年金单位部分缴纳足额率=100%

时效指标: 职业年金单位部份缴纳时间在每月 25 日之前

成本指标: 项目成本控制率=100%

社会效益指标: 保障职工社保待遇=100%

群众满意度: 单位职工满意度=95%

15、2023 年职业年金单位部份项目:

1) 项目概述: 2023 年职业年金单位部分

2) 实施主体: 南昌市青山湖区京东镇卫生院

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 17.32 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 职业年金单位缴纳人数=34 人

质量指标: 职业年金单位部分缴纳金额足额率=100%

时效指标: 职业年金单位部分缴纳时间

成本指标: 职业年金成本=173200 元

社会效益指标: 保障职工社保待遇=100%

群众满意度: 单位职工满意度≥95%

16、2023 年单位部分职业年金:

1) 项目概述: 及时足额缴纳 2023 年 1-12 月职工职业年金单位部分, 让职工专心工作, 无后顾之忧, 老有所养, 老有所依

2) 实施主体: 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院

3) 实施周期: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排: 30.04 万元

5) 绩效目标和指标: (以下指标简要说明)

数量指标: 职业年金单位缴纳人数=55 人

质量指标: 职业年金单位部分缴纳金额足额率=100%

时效指标: 职业年金单位部分缴纳时间

成本指标: 职业年金成本=300416.64 元

社会效益指标: 保障职工社保待遇=100%

群众满意度: 单位职工满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 36.45 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 8.05 万元, 比上年减少 1.15 万元。减少的原因主要是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 28.4 万元, 比上年增加 0.2 万元。增加原因主要是 2022 年购置 2 辆疫情防控车辆, 加上之前老旧车辆需要维修, 保险等费用。

4. 公务用车购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元。

第三部分 南昌市青山湖区卫健委 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

详见附件：（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列 2022 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)行政支出:反映机关(含行政单位及参照公务员管理事业单位)的基本支出。

(二)计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三)基本公共卫生服务支出:反映基本公共卫生服务支出。

(四)其他基层医疗卫生机构支出:反映基层医疗卫生机构医疗服务方面支出。

(五)其他卫生健康支出:反映除上述项目以外的用于卫生健康方面的支出。

(六)疾病预防控制机构:反映卫生健康行政部门所属疾病预防控制机构的支出。

(七)卫生监督机构:反映卫生健康行政部门所属卫生监督机构的支出。

(八)妇幼保健机构:反映卫生健康行政部门所属妇幼保健机构的支出。

(九)综合医院:反映卫生健康行政部门所属公立医院机构的支出。

（十）乡镇卫生院：反映卫生健康行政部门所属乡镇卫生院的支出。

（十一）“三公”经费支出：统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及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）费用。

（十二）机关运行经费支出：统计行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。