

青山湖区卫健委本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 青山湖区卫健委单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区卫健本级单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是卫健委机关、计划生育协会。

本单位 2022 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 2 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 16 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青山湖区卫生健康委员会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,593.41	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	1,183.44	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,443.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	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	0.00
	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	1,088.76
	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	11,776.85	本年支出合计	58	11,682.17
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	0.00	年末结转和结余	60	94.68
	30			61	
总计	31	11,776.85	总计	62	11,776.85

注：1. 本表反映部门(单位)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：南昌市青山湖区卫生健康委员会		2022年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
	合计	11,776.85	10,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.44
210	卫生健康支出	10,443.41	10,443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	378.13	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,421.24	7,421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,979.60	4,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,960.95	1,960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,129.17	1,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,129.17	1,129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,179.62	1,179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,179.62	1,179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.44
22999	其他支出	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.44
2299999	其他支出	1,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.44

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区卫生健康委员会		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计							
	合计	11,682.17	7,406.46	4,275.71	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10,443.41	6,167.69	4,275.71	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	378.13	216.60	161.53	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	132.28	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	245.85	216.60	29.25	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	7,421.24	3,988.90	3,432.34	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,979.60	3,788.90	1,190.70	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	480.69	0.00	480.69	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,960.95	200.00	1,760.95	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1,129.17	498.83	630.34	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1,129.17	498.83	630.34	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,179.62	1,128.10	51.51	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,179.62	1,128.10	51.51	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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：南昌市青山湖区卫生健康委员会		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
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	10,593.41	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,443.41	10,443.41	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	150.00	150.00	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,593.41	本年支出合计	59	10,593.41	10,593.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	10,593.41	总计	64	10,593.41	10,593.41	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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支出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：南昌市青山湖区卫生健康委员会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
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	栏次 合计	1	2	3
				10,593.41	6,317.69	4,275.71
210			卫生健康支出	10,443.41	6,167.69	4,275.71
21001			卫生健康管理事务	312.02	312.02	0.00
2100101			行政运行	249.57	249.57	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	62.45	62.45	0.00
21002			公立医院	5.04	5.04	0.00
2100299			其他公立医院支出	5.04	5.04	0.00
21003			基层医疗卫生机构	378.13	216.60	161.53
2100301			城市社区卫生机构	132.28	0.00	132.28
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	245.85	216.60	29.25
21004			公共卫生	7,421.24	3,988.90	3,432.34
2100408			基本公共卫生服务	4,979.60	3,788.90	1,190.70
2100409			重大公共卫生服务	480.69	0.00	480.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,960.95	200.00	1,760.95
21006			中医药	18.20	18.20	0.00
2100699			其他中医药支出	18.20	18.20	0.00
21007			计划生育事务	1,129.17	498.83	630.34
2100799			其他计划生育事务支出	1,129.17	498.83	630.34
21099			其他卫生健康支出	1,179.62	1,128.10	51.51
2109999			其他卫生健康支出	1,179.62	1,128.10	51.51
212			城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区卫生健康委员会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.90	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.90	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
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	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市青山湖区卫生健康委员会	2022年度	单位：台、辆、套
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 11776.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1890.7 万元，下降 100%；本年收入合计 11776.85 万元，较 2021 年增加 5696.51 万元，增长 93.7%，主要原因是：基本公共卫生服务按照进度增加资金投入、南昌突发疫情，疫情防控专项投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10593.41 万元，占 89.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1183.44 万元，占 10.0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11776.85 万元，其中本年支出合计 11682.17 万元，较 2021 年增加 3711.13 万元，增长 46.6%，主要原因是：疫情防控资金投入增加；年末结转和结余 94.68 万元，较 2021 年增加 94.68 万元，增长 100%，主要原因是：存在上级拨付的结余结转其他资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 7406.46 万元，占 63.4%；项目支出 4275.71 万元，占 36.6 %；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1980.86万元,决算数为10593.41万元,完成年初预算的534.8%。其中:

(一)卫生健康支出支出年初预算数为1980.86万元,决算数为10443.41万元,完成年初预算的527.2%,主要原因是:增加疫情防控资金支出。

(二)城乡社区支出支出年初预算数为0万元,决算数为150万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政拨付湖坊卫生院大楼前期费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6317.69万元,其中:

(一)工资福利支出240.86万元,较2021年减少42.52万元,下降15%,主要原因是:在职人员绩效工资下降。

(二)商品和服务支出6075.21万元,较2021年增加5080.19万元,增长510.6%,主要原因是:增加疫情防控资金支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.62万元,较2021年增加0万元,增长100%,主要原因是:发放退休人员独生子女父母奖

励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 40.96 万元，下降 100%，主要原因是：无购置专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.9 万元，决算数为 0.9 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.6 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）支出预算安排，实际也未发生。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：单位无因公出国（境）支出预算安排，实际也未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.6 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革之后，单位无公车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公车，也没发生公车维护费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：单位没有公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 6075.21 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加 5039.23 万元，增长 486.42%，主要原因是：因疫情防控等专项工作经费在基本支出列出，导致办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 34.31 万元，其中：政府采购货物支出 11.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.75 万元。授予中小企业合同金额 34.31 万元，

占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 34.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》，单位公车改革，无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10004.08 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控相关经费								
主管部门	南昌市青山湖区卫生健康委员会			实施单位	南昌市青山湖区卫生健康委				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	5000	2564.44	2564.44	10	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
差异原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效控制疫情的蔓延,保障人民生命安全			控制疫情					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	核酸检测工作完成率	=100%	100%	15	15		
		质量	疫情防控参与率	=100%	100%	15	15		
		时效	及时完成率	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	控制疫情,提升应急处置能力	逐步提升	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、 收入项目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指委属事业单位开展医疗业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 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、支出项目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（三）计划生育事务支出：反映卫生健康行政部门为开展计划生育奖励扶助、特别扶助等工作所产生的业务支出

（四）“三公”经费支出：指用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。

（五）机关运行经费支出：指用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。