南昌县卫生健康委员会
2022 年度部门决算

目录

第一部分 南昌县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 2022 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、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、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

第五部分 附件

第一部分 南昌县卫生健康委员会
部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导建立公立医院党的组织体系，强化公立医院党的领导，督促指导做强公立医院党建工作。根据行业主管委自身职能强化行业指导，支持和帮助民营医疗机构的建设工作。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。建立卫生应急体系和提升能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并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。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作。负责职责范围内的职业健康、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责职责范围内的生态环境保护工作。

（八）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关委实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行全省药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

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

（十）指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康

人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，拟订全县中医药事业发展的相关政策、规划，并组织实施。承担全县中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理工作。

（十二）负责爱国卫生工作。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市的发展规划，负责组织指导全县除“四害”工作。承担全县血吸虫病、地方病防治工作。

（十三）负责县级保健对象的医疗保健服务,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康昌南建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移

和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖，向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 27 个，包括：卫健委机关、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇保、县血防站、县 120 急救中心、县卫生计生综合监督执法局 8 个县直属单位，蒋巷、南新、向塘、广福、黄马、东新、富山、泾口、三江、渡头、塘南、莲塘等乡镇卫生院 19 所。

本部门 2022 年年末实有人数 3708 人，其中在职人员 1822 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 1873 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　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	78,780.97	一、一般公共服务支出	32	5,290.23
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	49,712.06	五、教育支出	36	283.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,272.98
	9		九、卫生健康支出	40	115,927.87
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,423.63
	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	1,244.40
	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	0.00
	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	128,493.02	本年支出合计	58	128,493.02
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	128,493.02	总计	62	128,493.02

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目 / 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	128,493.02	78,780.97	0.00	49,712.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,290.23	5,290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,290.23	5,290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,290.23	5,290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	283.90	283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,272.98	3,272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,932.93	2,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.48	184.48	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	1,561.37	1,561.37	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	644.92	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115,927.87	66,215.81	0.00	49,712.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,837.67	10,837.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10,491.25	10,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	68,510.30	18,798.24	0.00	49,712.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,432.75	12,693.62	0.00	34,739.13	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,696.20	5,723.28	0.00	14,972.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,884.74	12,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,604.28	11,604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,280.47	1,280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,018.38	21,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,857.81	1,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,086.64	1,086.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,099.63	8,099.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9,261.90	9,261.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,101.49	1,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	624.26	624.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,375.18	1,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,341.95	1,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,423.63	2,423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,423.63	2,423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,423.63	2,423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,244.40	1,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.40	1,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,244.40	1,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	128,493.02	24,569.16	103,923.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	283.90	277.60	6.30	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	283.90	277.60	6.30	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	283.90	277.60	6.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,272.98	2,575.56	697.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,932.93	2,397.93	535.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	184.48	184.48	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	1,561.37	1,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	644.92	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	340.05	177.63	162.42	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	340.05	177.63	162.42	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	115,927.87	15,198.60	100,729.27	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	10,837.67	346.42	10,491.25	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	10,491.25	0.00	10,491.25	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	68,510.30	6,127.96	62,382.34	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	47,432.75	5,107.16	42,325.59	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	20,696.20	1,018.79	19,677.41	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	381.34	2.00	379.34	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	12,884.74	5,959.45	6,925.30	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	11,604.28	5,959.45	5,644.83	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,280.47	0.00	1,280.47	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21,018.38	1,359.88	19,658.50	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	1,857.81	491.90	1,365.92	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	438.65	8.65	430.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,086.64	603.58	483.06	0.00	0.00	0.00
2100405			应急救治机构	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	8,099.63	0.00	8,099.63	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9,261.90	0.00	9,261.90	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,101.49	0.00	1,101.49	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	477.23	0.00	477.23	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	624.26	0.00	624.26	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,375.18	1,375.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,341.95	1,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	169.86	29.72	140.14	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	169.86	29.72	140.14	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,244.40	1,215.46	28.94	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,244.40	1,215.46	28.94	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,244.40	1,215.46	28.94	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

公开04表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　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	78,780.97	一、一般公共服务支出	33	5,290.23	5,290.23	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	283.90	283.90	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	3,272.98	3,272.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66,215.81	66,215.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	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	2,423.63	2,423.63	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	1,244.40	1,244.40	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	78,780.97	本年支出合计	59	78,780.97	78,780.97	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	78,780.97	总计	64	78,780.97	78,780.97	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

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　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	1	2	3
			合计	78,780.97	24,569.16	54,211.81
201			一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15
20199			其他一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15
2019999			其他一般公共服务支出	5,290.23	3,664.08	1,626.15
205			教育支出	283.90	277.60	6.30
20599			其他教育支出	283.90	277.60	6.30
2059999			其他教育支出	283.90	277.60	6.30
208			社会保障和就业支出	3,272.98	2,575.56	697.42
20805			行政事业单位养老支出	2,932.93	2,397.93	535.00
2080501			行政单位离退休	7.16	7.16	0.00
2080502			事业单位离退休	184.48	184.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,561.37	1,561.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	644.92	644.92	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	535.00	0.00	535.00
20899			其他社会保障和就业支出	340.05	177.63	162.42
2089999			其他社会保障和就业支出	340.05	177.63	162.42
210			卫生健康支出	66,215.81	15,198.60	51,017.22
21001			卫生健康管理事务	10,837.67	346.42	10,491.25
2100101			行政运行	346.42	346.42	0.00
2100102			一般行政管理事务	10,491.25	0.00	10,491.25
21002			公立医院	18,798.24	6,127.96	12,670.29
2100201			综合医院	12,693.62	5,107.16	7,586.46
2100202			中医（民族）医院	5,723.28	1,018.79	4,704.49
2100299			其他公立医院支出	381.34	2.00	379.34
21003			基层医疗卫生机构	12,884.74	5,959.45	6,925.30
2100302			乡镇卫生院	11,604.28	5,959.45	5,644.83
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,280.47	0.00	1,280.47
21004			公共卫生	21,018.38	1,359.88	19,658.50
2100401			疾病预防控制机构	1,857.81	491.90	1,365.92
2100402			卫生监督机构	438.65	8.65	430.00
2100403			妇幼保健机构	1,086.64	603.58	483.06
2100405			应急救治机构	255.75	255.75	0.00
2100408			基本公共卫生服务	8,099.63	0.00	8,099.63
2100409			重大公共卫生服务	9,261.90	0.00	9,261.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
21006			中医药	30.26	0.00	30.26
2100699			其他中医药支出	30.26	0.00	30.26
21007			计划生育事务	1,101.49	0.00	1,101.49
2100717			计划生育服务	477.23	0.00	477.23
2100799			其他计划生育事务支出	624.26	0.00	624.26
21011			行政事业单位医疗	1,375.18	1,375.18	0.00
2101101			行政单位医疗	33.23	33.23	0.00
2101102			事业单位医疗	1,341.95	1,341.95	0.00
21099			其他卫生健康支出	169.86	29.72	140.14
2109999			其他卫生健康支出	169.86	29.72	140.14
211			节能环保支出	50.00	50.00	0.00
21199			其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
213			农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78
21399			其他农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78
2139999			其他农林水支出	2,423.63	1,587.85	835.78
221			住房保障支出	1,244.40	1,215.46	28.94
22102			住房改革支出	1,244.40	1,215.46	28.94
2210201			住房公积金	1,244.40	1,215.46	28.94

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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**	23,006.97	**302**	**商品和服务支出**	313.89	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	9,499.90	30201	办公费	34.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.58	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,093.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,444.65	30205	水费	9.78	**310**	**资本性支出**	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,166.63	30206	电费	43.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	734.31	30207	邮电费	10.01	31002	办公设备购置	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	1,196.44	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	4.00
30111	公务员医疗补助缴款	601.82	30209	物业管理费	20.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.72	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,738.63	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	67.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,177.29	30214	租赁费	0.91	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1,236.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	136.18	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	36.36	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	14.34	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	30.18	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	1,058.20	30229	福利费	30.91	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	1.86	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	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	4.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		24,243.71	公用支出合计					325.44

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　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	652.90	279.56	279.56
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	325.24	269.31	269.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	57.50	57.50
（2）公务用车运行维护费	5	325.24	211.81	211.81
3.公务接待费	6	327.66	10.25	10.25
（1）国内接待费	7	————	————	10.25
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	————	————	2
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	88
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	327
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	2,686
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：南昌县卫生健康委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	90
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	33
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	57
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	64
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 128493.02 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1300 万元，下降 100%，主要原因：2021 年年初结余了 1300 万应急物资保障体系资金，该笔代收资金已于 2021 年元月份退回县财政局，故 2022 年年初结转结余资金为 0 万元；本年收入合计 128493.02 万元，较 2021 年增加 13168.75 万元，增长 11.4%，主要原因是：1、2022 年因进一步加强疫情防控力度的需要，大幅度增加了集中医学留观站、国际航班“两集中”服务点、核酸检测、隔离点建设等相关工作经费；2、2022 年新增医疗废水处置设施建设县级项目经费；3、2022 年增加了调标工资及基础绩效的拨款，且追加了 2021.10-2021.12 期间的工资差额。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78780.97 万元，占 61.3%；事业收入 49712.06 万元， 占 38.7%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 128493.02 万元，其中本年支出合计 128493.02 万元，较 2021 年增加 11868.75 万元，增长 10.2%，主要原因是：1、2022 年因进一步加强疫情防

控力度的需要，大幅度增加了集中医学留观站、国际航班“两集中”服务点、核酸检测、隔离点建设等相关工作开支；2、2022 年调标了工资、增加了基础绩效，且补发了2021.10-2021.12 期间的工资差额；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 24569.16 万元，占 19.1%；项目支出 103923.87 万元，占 80.9%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 77145.05 万元，决算数为 78780.97 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5290.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加了一笔政府性绩效的财政拨款支出。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 283.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加了 2021.10-2023.03 调标工资财政拨款支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2444.78 万元，决算数为 3272.98 万元，完成年初预算的 133.9%。主要原因：决算数中包含两笔项目经费的开支——1、恒大酒店“两集

中”人员工作经费535万元；2、基本公卫县级配套经费142.41余万元。

（四）卫生健康支出年初预算数为73455.87万元，决算数为66215.81万元，完成年初预算的90.1%，主要原因是：受开源节流过紧日子政策影响，所有一般性工作经费最终都是减半进行拨付并使用的、县属公立医院政策性亏损减半拨付、贷款贴息按30%比例拨付。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：当年追加了文创工作经费开支。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2423.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：当年追加了2022.09-2022.12基础绩效支出。

（七）住房保障支出年初预算数为1244.4万元，决算数为1244.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24569.16万元，其中：

（一）工资福利支出23006.97万元，较2021年增加2721.4万元，增长10.6%，主要原因是：新增财政供养人员74人、补缴了退休职工的医保、年金及滞纳金、工资调标了、

增加了基础绩效，且补发了 2021.10-2021.12 期间的工资差额。

（二）商品和服务支出 313.89 万元，较 2021 年减少 616.48 万元，下降 66.3%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1236.74 万元，较 2021 年减少 818.82 万元，下降 39.8%，主要原因是：已逝职工的丧葬费支出人次减少；退休职工绩效减少。

（四）资本性支出 11.55 万元，较 2021 年增加 2.8 万元，增长 32%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 279.56 万元，决算数为 279.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 70.63 万元，增长 33.8%，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 年无增减变化,主要原因：无此项支出。决算数较全年预算数无增减变化,主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.25 万元，决算数为 10.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 23.17 万元，下降 69.3%，主要原因是严格落实中央八

项规定，加强了日常管理规范，杜绝了违规行为的发生，减少了不必要的经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约过紧日子。全年国内公务接待 327 批，累计接待 2686 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 269.31 万元，其中公务用车购置全年预算数为 57.5 万元，决算数为 57.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 26.2 万元，增长 83.7%，主要原因是 2022 年比 2021 年多购置一辆救护车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：为更好地执行新冠疫情防控工作任务，县 120 急救中心和南新乡卫生院分别购置救护车壹辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 211.81 万元，决算数为 211.81 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 67.60 万元，增长 46.9%，主要原因是为执行新冠疫情防控中的各项工作任务，汽车用油及公车损耗较上年增长较大；年末公务用车保有 88 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：在保质保量完成各项工作任务的同时，部门内各单位仍严格恪守节约精神，减少了不必要的开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 106.06 万元，较上年决算数减少 13.46 万元，下降 11.3%，主要原因是：厉行节约，坚持落实过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 11421.03 万元，其中：政府采购货物支出 6214.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5206.15 万元。授予中小企业合同金额 70.30 万元， 占政府采购支出总额的 0.62%，其中：授予小微企业合同金额 70.30 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 1.13%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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应急救护用车及县医院的公务用车。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 31659.02 万元， 占项目支出总额的 100%。

组织对“爱国卫生工作项目”、“基本公共卫生服务均等化”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31659.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元， 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价组围绕绩效评价指

标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终依据财政绩效评价等级划分，上述项目绩效评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 31659.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从部门评价情况来看，我委各单位积极作为，主动担当，在全力抓好新冠疫情防控的同时，能统筹兼顾其他各项重点工作，以奋发有为的昂扬斗志、勇立潮头的责任担当、求真务实的过硬作风，推动各项工作落地见效。同时也发现了几点共性问题，如人才队伍结构不优、医疗资源分布不均、公共卫生应急能力亟待加强、预算精准度及执行率均有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标管理情况

为进一步提升我县卫生健康项目资金使用绩效，推动各级各类专项资金在实际工作中发挥更大效益，圆满地完成年度工作任务，2021 年末，根据县级财政部门预算申报要求，严格编制 2022 年度项目经费预算，要求各业务股室、医疗卫生单位对照当年工作目标完成情况，结合上级相关工作方案要求，科学合理地提出 2022 年项目工作任务目标和项目经费预算。参考《南昌县卫生健康委员会 2020 年度指标体

系汇编》指标，结合 2022 年度工作计划，制定切实可行的量化的项目绩效预算目标指标值，向县财政局申报 2022 年预算绩效目标；2022 年上半年、第 3 季度、10 月、11 月和 12 月份，分别组织各业务股室、相关医疗卫生单位对当年项目绩效目标运行过程实施跟踪监控，一旦发现目标偏离值过大时及时进行原因分析并采取积极有效的措施予以修正，保障项目年度目标实现。次年，根据财政部门要求，结合项目工作任务完成情况，对各专项工作进行年度目标考核评价，并以此次年度评价结果作为项目经费结算和下一年度预算安排的重要依据，对年度目标完成良好的项目下一度预算安排给予优先。

二、单位自评工作组织开展情况

根据《南昌县财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2023】1 号）文件要求，我委财务部门立即对 2022 年度各项目经费预算安排、收入支出情况进行了梳理，提出了 2022 年项目支出绩效自评项目及资金情况；2 月中旬，委项目支出绩效评价工作领导小组组织相关业务股室和相关医疗卫生单位召开绩效评价工作布置会，并就需开展的项目评价工作提出了具体的要求；2 月下旬，各单位在预算一体化系统完成项目经费自评表及自评报告；3 月初县卫健委收集各单位自评资料形成卫健系统总体自评报告上报县财政局绩效管理部门。

三、综合评价结论

本次评价主要针对2022年年度预算县本级安排专项项目进行评价，除部分小额工作经费、人员经费外，基本覆盖。综合预算执行率92.90%，项目综合自评平均得分95.58分，综合自评结果为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）疫情防控工作。1.统筹推进核酸检测。持续加快提升自有检测能力，目前已增购74台核酸检测设备，单日最大检测能力达6.048万管，较疫情发生前提高了近10倍；高效做好全员和常态化核酸检测工作，设置全民采样点597个、采样台1305个，便民采样点136个、采样台283个，先后开展103轮（控规区67轮、农业乡镇29轮、重点区域7轮）全员核酸检测，共计检测6152.5万人次。开展常态化便民核酸检测，共计检测2651.9万人次。2.精准开展流调溯源。累计接收处置新冠感染预警信息31条，管控并推送涉疫人员信息19000余次，为疫情处置提供了准确的数据支撑。成立64支应急机动队，对全县的突发疫情及时处置，开展流调溯源。对涉及我县的密接、次密接进行排查，今年以来共排查密接3400余人，次密接9300余人，迅速锁定疫情重点区域，及时采取措施，确保疫情不扩散蔓延。3.高效组织隔离管控。今年疫情发生以来，每个集中隔离点按照1名县级领导挂点、1名科级领导驻点、1名纪检机关科级领

导进驻的模式全部配置到位，并成立临时党支部，确保集中隔离点管理服务工作做好做实，今年以来，隔离点累计留观22956人，目前启用9家集中隔离点、房间974间，现有留观人员578人，其中密接96人，中高风险地区482人。4.全力做好医疗保障。按照有关工作要求和专家研判，科学合理划分“三区”，今年我县累计划分封控区8个、管控区8个、防范区6个、临时管控区域（参照管控区管控）6个，目前已全部解除。闭环转诊病人564人，其中孕产妇145人、血透35人、其他急危重症6人、一般患者378人。对我县集中隔离点群众及工作人员发放预防性中药代茶饮，累计发放中药154852剂，覆盖人群30331人，服药人员30289人，服药率达99.86%。5.有序推进疫苗接种。加快建立群体免疫屏障，目前全县共设置新冠病毒疫苗接种点20个，设置接种台80个，培训合格接种人员330名、异常反应处置医师88名，各接种点在岗医务人员550余名。截至目前，累计接种2574417剂，其中第一针累计999995剂，第二针累计962767剂，加强免疫针累计616353剂。

（二）妇幼健康与计划生育服务管理工作。广泛宣传优化生育政策，通过有奖竞答、设立咨询台、健康义诊、健康宣传折页等形式，线上线下同步开展宣传服务活动，提高群众知晓度和满意度。围绕省市“放管服”改革和简政便民要求，实行生育登记“一网通办”，进一步提高政务服务效率

和线上办事覆盖率，今年以来，办结生育登记 5453 例，其中一孩办结 2874 例，二孩办结 1967 例，三孩办结 577 例，四孩及以上 35 例，通过网上登记 4587 例， 占比 84.1%。大力推进母婴设施建设， 目前县域内 5 家大型商超、三家县属公立医院、黄马凤凰沟和原城纪旅游景区、南昌县政数局办公大楼均已完成母婴室建设。有序推进婴幼儿照护服务规范建设发展，健全婴幼儿照护服务的供给体系、规范制度体系和保障体系，全县现有托位 3659 个，完成市级下达的全年托位任务数。

落实计划生育家庭扶助保障政策，确认奖励扶助对象 4252 人、特别扶助对象 311 人，所有奖励人员资金将于年底前发放到位。对全县 600 户计生困难家庭进行走访慰问，总计发放慰问金 68.25 万元。常态开展“两癌”筛查工作，抽调医务人员进行入村入户免费筛查，并邀请省市乳腺专家长期坐诊，全面提高筛查质量， 目前共完成宫颈癌筛查 7186 人，乳腺癌筛查 7143 人，发现宫颈癌前病变 21 人，早期乳腺癌病人 1 人， 目前正在积极治疗和随访中。

（三）老龄健康工作。为进一步提升老年医疗服务水平，在全县各综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构开展“江西省老年友善医疗机构”建设，其中县人民医院、县中医院均已完成老年医学科设置。积极推动安宁疗护、社区老年医疗护理服务站试点、医养结合民生工程等一系列老

年健康服务工程。在全县卫生健康系统和医养结合机构开展打击整治养老诈骗、智慧助老、老年健康宣传周等系列活动。在重阳节期间，对全县 2.4 万余名 80 岁以上高龄老人发放重阳节一次性慰问金，总计 1900 多万元。

（四）基本公共卫生服务工作。统筹推进基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，提高服务质量，优化服务内涵，满足我县城乡居民的基本公共卫生服务需求。为激励全县基本公共卫生服务项目工作开展，已预拨 5200 万元项目资金，年终考核后按实际工作量进行资金结算。截至目前，全县共建立电子居民健康档案 876113 份，电子建档率 73.83%，比全年任务数高出 12.83%。规范管理高血压患者 61566 人、糖尿病患者 17024 人、严重精神障碍患者 4076 人，健康管理率达 93.67%。累计报告法定传染病 91 例，未发现重大突发公共卫生事件。

（五）公立医院综合改革工作。深入推广三明医改经验及推进公立医院高质量发展工作落实见效，根据省市文件精神要求，我委印发专项工作方案，定期报送监测报表和开展情况，对照要求抓好落实。稳步推进医疗集团信息化中心建设，前期已完成软硬件招投标工作，县医院硬件已全部到位，其他单位的硬件也在陆续到货过程中，预计今年底县医院系统可率先上线。继续实施取消药品、医用耗材加成，截至目前 3 家县级公立医院取消加成后药品让利群众 3987.21 万

元、耗材让利群众 230.05 万元。

（六）医疗卫生服务能力提升及重大重点项目工作。今年，我委正在推进的重点重大项目共计 14 个，其中项目工程已完工或基本完工项目 10 个，正在建设中的项目 4 个。其中总投资 3.2 亿元的县人民医院外科住院部改扩建、内科大楼新建项目,其中内科大楼（急诊楼） 已完工投入使用，外科大楼改扩建预计年底完工；投资 2.34 亿元的“四卫一体”（妇保院、血防站新院）项目已完工，预计年底投入使用； 民营投资 1.1 亿元的精神病专科医院（南昌康定医院）新建项目正在收尾，预计年底投入使用；东新、武阳两个整体搬迁项目已完工投入使用，八一卫生院整体搬迁项目已完工预计年底投入使用，蒋巷中心卫生院综合大楼项目已完工交付，泾口卫生院综合大楼项目已完工预计年底投入使用；投资 6100 万元的四卫一体项目提升改造工程（含配备先进的防控设施和医疗救治专用设备）和投资 1571 万元的八一、蒋巷、东新、武阳卫生院医疗特装项目已完工。计划投资 1.20 亿元的向塘镇中心卫生院新建工程（向塘国际陆港医院）、计划投资 1.37 亿元的富山乡卫生院新建工程（南昌小蓝经开区人民医院）、计划投资 0.83 亿元的南昌县应急指挥中心新建项目和计划投资 3.85 亿元的县中医院中西医结合综合大楼项目正在开工建设。

（七）卫生健康监督执法工作。持续强化卫生健康监督

执法，进一步规范行业管理，对全县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生和生活饮用水、妇幼健康、消毒产品、放射诊疗、职业卫生、餐具饮具集中消毒等 1675 户对象进行日常监督管理，查处各类违法违规案件 153 件，其中医疗卫生和传染病防治案件 78 件，公共场所卫生案件 43 件，放射诊疗案件 16 件，职业卫生案件 11 件，消毒产品案件 4 件，餐具饮具集中消毒案件 1 件。

（八）爱国卫生运动工作。持续巩固国家卫生县城、国家卫生乡镇创建成果，推进省级卫生乡镇创建，10 月底市爱卫办领导专家，对全县 3 个省级卫生乡镇（八一乡、武阳镇、南新乡）进行了创建成果验收。积极开展病媒生物防制、健康教育宣传和环境卫生整治行动，累计投放高效灭鼠饵料 6 万包，灭蚊片 3 万份，灭蟑螂粉 3 万瓶，清理孳生地 4333 处，完善防护设施 1694 处，清理垃圾杂物 8974 吨，发放各类宣传资料 3000 余份。

（九）中医服务体系建设工作。大力开展基层卫生院中医馆建设，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+”模式，目前我县基层卫生院已完成中医馆建设 16 所，完成率为 84.21%，其中三江镇卫生院已争取“南昌市示范中医馆”建设项目，中医馆内涵建设项目 8 个，蒋巷镇中心卫生院正在申请 2022 年“南昌市示范中医馆”建设项目。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因分析：一是健康教育促进不够创新。我委虽然开展了一系列的全民健康促进活动，取得了一定效果，但离满足群众的健康需求还有一定差距，特别是健康知识传播缺乏针对性创新性，形式活动较为单一。二是深化医改成效不够显著。 目前我县县域综合医改工作还存在着改革步伐不够快速、改革思想不够开放、改革措施不够具体等问题，虽然寻求突破的思想积极，但创新发展的思路不够开阔，发展成效不够显著。三是专业人才队伍不够充足。今年以来受疫情影响，从各个医疗卫生单位抽调了大量人员进行流调溯源、核酸采样、隔离点管控等工作，加上日常的诊疗服务，专技人员承担的工作量较大，任务较重，虽然通过各种方式加以缓解，但还是一定程度存在人员不足情况。四是部分项目执行进度相对较慢，2022 年，受新冠感染疫情影响，部分项目工作进度与实际要求存在差距，如卫生健康监督工作、基本公共卫生服务等项目，但项目单位在下半年及时采取了针对性的有效措施，年度目标得到了实现。

改进措施：进一步强化绩效运行过程监控，保障财政资金及时有效地发挥效益，保障各项工作如期、高效完成，为全县卫生健康经济发展做好服务。具体工作措施是：一是细化绩效目标。2023 申报项目资金预算安排时，要求各业务股室要进一步细化项目绩效目标内容，提升可操作性，利于跟踪项目运行成效。二是优化考核方案。针对上年度项目执行

不理想，成效不显著的项目，要求对相关工作实施方案进一步优化，效果不明显的项目压减支出，完善考核方案，确保财政资金效益最大化。

（三）部门评价项目绩效评价情况

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 76 页）。

行政运行（2100101）：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。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页）。

一般行政管理实务（2100102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页）。

综合医院（2100201）：反映卫生和计划生育、中医委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。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 97 页）。

乡镇卫生院（2100302）：反映用于乡镇卫生院的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

疾病预防控制机构（2100401）：反映卫生和计划生育委所属疾病预防控制机构的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

基本公共卫生服务（2100408）：反映基本公共卫生服务的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

基本公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

基本公共卫生服务（2100409）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

中医(民族医)药专项（2100601）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

计划生育机构（2100716）：反映卫生和计划生育委所属计划生育机构的支出。（此内容出自 2017 年政府收支分类科目书第 98 页）。

“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。

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。

第五部分 附件

项目支出评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：爱国卫生（重大公共卫生）项目

项目单位：南昌县卫健委（爱卫办）

主管部门：（盖章）南昌县卫健委

评价时间：2023 年 3 月 1 日-2023 年 3 月 15 日

评价机构：南昌县卫健委绩效评价办公室

2023 年 3 月 25 日

爱国卫生（ 重大公共卫生 ）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景、 目的

2016 年我县成功创建国家卫生县城，为保持国家卫生县城荣誉称号，巩固创建成果，需常态化做好爱国卫生组织管理，病媒生物防制等工作，还需完成卫生乡镇创建任务。

2.项目主要内容、资金投入和使用情况

病媒生物防制，包括县城外环境服务外包 153.18 万，全市、全县每年统一开展的病媒生物防制活动，购药品 9.3 万元；卫生乡镇创建 50 万元等，共投入约 212.48 万元，去年结余 26 万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

国家卫生县城每三年复审一次，如果通过省和国家的复审，重新命名，没有通过不命名，即自动摘牌。

2.阶段性目标

常态化做好巩固提升国家卫生县城工作；新冠感染疫情常态化防控。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：项目实施的效果，即是否通过省和国家的复审。

对象：主要为病媒生物防制，环境卫生治理等。

范围：县城（含象湖新城）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：实事求是。

2.评价依据：重大公共卫生项目控制在 5 以内

3.评价指标体系：根据项目自身特殊性和财政评价指标体系的要求制定合理的评价指标进行评价。

4.评价方法：股室自评、主管部门评价和财政抽查三个阶段。

（三）绩效评价工作过程

1.4 月 10 日前，收集绩效评价有关资料，如实填写相关数据，根据评价标准，对项目绩效进行自评，撰写项目绩效评价报告，5 月 20 日前完成部门评价工作，将电子文档及纸质材料装订成册提交县财政局项目绩效管理中心。

2.7 月 30 日前，根据县财政局审定的评价报告，按要求在县卫健委门户网站上进行公开。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过此次评价，评分情况如下：

项目满分 100 分， 自评得分 96 分；复评得分 96 分。

综合评价本项目为优秀项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2015 年县委、县政府印发了《南昌县国家卫生县城创建实施方案》。

（二）项目过程情况

资金使用合规，按政府采购要求执行；管理制度健全，

制订管理制度；制度执行有效， 申请验收报批。

（三）项目产出情况

2022 年底，巩固提升国家卫生县城工作，重大公共卫生项目控制在 5%以内。

（四）项目效益情况

从项目效果来看：完成 3 个省级卫生乡镇创建任务；改善了人居环境，降低传染病传播风险。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.县委、县政府高度重视，主要领导亲自抓、亲自参与，加强调度，制定工作方案，明确责任分工，扎实推进。

2.持续优化病媒生物综合防制力度，因防控病媒生物引起的传染病的爆发与流行，加大病媒生物防制宣传力度。

（二）存在的问题和改进措施

1.城中村，城乡结合部管理难度大，由于城镇规模不断扩大，管理存在薄弱环节，主要表现在市政卫生设施配套跟不上，垃圾清运不及时，卫生保洁不到位等。

2.2023 年继续推进幽兰、三江、冈上、泾 口、塘南等 5 个乡镇国家卫生乡镇的创建工作，力争通过全国爱卫办、省爱卫办的考核评审。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标		三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策（15 分）	项目立项		立项依据充分性	2	创国卫	2
			立项程序规范性	3	县长办公会议纪要	3
	绩效目标		绩效目标合理性	2	完成工作任务	2
			绩效指标明确性	3	优化病媒生物综合防制力度	3
	资金投入		预算编制科学性	2	目标明确	2
			资金分配合理性	3	根据实际需求	3
过程（25 分）	资金管理		资金到位率	5	100%	5
			预算执行率	5	≧95%	4
			资金使用合规性	5	按政府采购要求执行	5
	组织实施		管理制度健全性	5	制订管理制度	4
			制度执行有效性	5	申请验收报批	4
产出（30 分）	产出数量		可根据项目实际情况设置	10	≧90%	10
	产出质量			10	巩固提升国家卫生县城工作	9
	产出时效			5	2022 年底	5
	产出成本			5	重大公共卫生项目控制在 5%以内	5
	社会效益			10	完成省级卫生乡镇创建任务；改善人居环境，降低传染病传播风险	10
	可持续效益			10	持续提升	10
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度		满意度	10	≧90%	10
总分						96
评价等级	⑦优□良□中□差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					