

# 东湖区卫生健康委员会 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 东湖区卫生健康委员会单位概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 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 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 东湖区卫生健康委员会单位概况

## 一、单位主要职能

区卫生健康委员会是主管有关卫生和计划生育工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责组织实施省市卫生健康事业有关标准和技术实施。负责统筹规划全区卫生健康资源配置，组织编制与实施全区卫生健康规划。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定与落实全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定全区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，组织和指导全区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）负责组织与实施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。在省、市卫生健康委员会的指导下开展食品安全风险监测、评估。

（四）贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责组织拟订并实施全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进全区

卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进与落实基本公共卫生和计划生育服务均等化，健全与完善全区运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责监督与实施国家、省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范和标准，会同有关部门组织与实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）推进全区医药卫生体制改革，建设和谐医患关系。

（七）负责完善全区生育政策措施，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施。制定与监督实施全区计划生育技术服务管理制度。制定与组织实施全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施全区计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立全区计划生育利益导向、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。制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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。

（九）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善全区住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）承担全区爱国卫生工作，组织协调全区健康创建工作和病媒生物防制工作。

（十二）负责全区卫生健康宣传、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，参与全区人口基础信息库建设。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）组织、指导、协调与实施全区卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的监督管理，承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）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。

（十七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

部门内设机构 10 个：党政办公室；财务审计股；医政医管妇幼保健股（体制改革办）；综合监督、疾病预防控制及职业健康股；人口监测和家庭发展股；政策法规与宣传股；规划发展与信息化、科技教育股（综治办）；基层卫生健康股；老龄健康股；爱卫办。

本单位 2022 年年末实有人数 73 人，其中在职人员 13 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 34 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 26 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：南昌市东湖区卫生健康委员会 |           | 2022年度           |                 | 公开01表<br>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         | 1                | 栏 次             | 2                | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1         | 20,836.78        | 一、一般公共服务支出      | 32               | 1.00             |
| 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         | 124.56           | 八、社会保障和就业支出     | 39               | 21.15            |
|                    | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40               | 20,536.49        |
|                    | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41               | 0.00             |
|                    | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42               | 0.00             |
|                    | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 43               | 0.00             |
|                    | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 44               | 0.00             |
|                    | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               | 225.00           |
|                    | 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               | 10.14            |
|                    | 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               | 167.56           |
|                    | 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        | 20,961.33        | 本年支出合计          | 58               | 20,961.33        |
| 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               |                  |
| <b>总计</b>          | <b>31</b> | <b>20,961.33</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b>        | <b>20,961.33</b> |

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

|                    |                     |  | 2022年度    |           |        |      |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |        |
|--------------------|---------------------|--|-----------|-----------|--------|------|------|------------------|--------|
| 编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会 |                     |  |           |           |        |      |      |                  |        |
| 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<br>科目编码     | 科目名称                |  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6                | 7      |
|                    |                     |  | 类         | 款         | 项      | 合计   |      |                  |        |
|                    |                     |  | 20,961.33 | 20,836.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 124.56 |
| 201                | 一般公共服务支出            |  | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2010399            | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 208                | 社会保障和就业支出           |  | 21.15     | 21.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          |  | 12.02     | 12.02     | 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    |  | 12.02     | 12.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出         |  | 9.13      | 9.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出         |  | 9.13      | 9.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 210                | 卫生健康支出              |  | 20,536.48 | 20,536.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21001              | 卫生健康管理事务            |  | 9,889.46  | 9,889.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100101            | 行政运行                |  | 156.75    | 156.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100199            | 其他卫生健康管理事务支出        |  | 9,732.71  | 9,732.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21003              | 基层医疗卫生机构            |  | 317.32    | 317.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100301            | 城市社区卫生机构            |  | 137.97    | 137.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100399            | 其他基层医疗卫生机构支出        |  | 179.35    | 179.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21004              | 公共卫生                |  | 8,250.98  | 8,250.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100408            | 基本公共卫生服务            |  | 2,759.11  | 2,759.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100409            | 重大公共卫生服务            |  | 5,085.89  | 5,085.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理        |  | 23.94     | 23.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100499            | 其他公共卫生支出            |  | 382.04    | 382.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21006              | 中医药                 |  | 36.40     | 36.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100699            | 其他中医药支出             |  | 36.40     | 36.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21007              | 计划生育事务              |  | 2,002.20  | 2,002.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100717            | 计划生育服务              |  | 131.09    | 131.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2100799            | 其他计划生育事务支出          |  | 1,871.11  | 1,871.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21099              | 其他卫生健康支出            |  | 40.12     | 40.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2109999            | 其他卫生健康支出            |  | 40.12     | 40.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 215                | 资源勘探工业信息等支出         |  | 225.00    | 225.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 21508              | 支持中小企业发展和管理支出       |  | 225.00    | 225.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2150899            | 其他支持中小企业发展和管理支出     |  | 225.00    | 225.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 221                | 住房保障支出              |  | 10.14     | 10.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 22102              | 住房改革支出              |  | 10.14     | 10.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 2210201            | 住房公积金               |  | 10.14     | 10.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00   |
| 229                | 其他支出                |  | 167.56    | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 124.56 |
| 22999              | 其他支出                |  | 167.56    | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 124.56 |
| 2299999            | 其他支出                |  | 167.56    | 43.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 124.56 |

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

|                    |      |                     | 2022年度     |        |           |            |      | 公开03表             |
|--------------------|------|---------------------|------------|--------|-----------|------------|------|-------------------|
| 编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会 |      |                     |            |        |           |            |      | 金额单位：万元           |
| 项 目                |      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 支出功能分类<br>科目编码     | 科目名称 |                     |            |        |           |            |      |                   |
| 类                  | 款    | 项                   | 1          | 2      | 3         | 4          | 5    | 6                 |
|                    |      | 栏次                  |            |        |           |            |      |                   |
| 合计                 |      |                     | 20,961.33  | 367.70 | 20,593.63 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201                |      | 一般公共服务支出            | 1.00       | 0.00   | 1.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20103              |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.00       | 0.00   | 1.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010399            |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00       | 0.00   | 1.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208                |      | 社会保障和就业支出           | 21.15      | 21.15  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出          | 12.02      | 12.02  | 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    | 12.02      | 12.02  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出         | 9.13       | 9.13   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2089999            |      | 其他社会保障和就业支出         | 9.13       | 9.13   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210                |      | 卫生健康支出              | 20,536.48  | 331.75 | 20,204.73 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21001              |      | 卫生健康管理事务            | 9,889.46   | 331.75 | 9,557.71  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100101            |      | 行政运行                | 156.75     | 156.75 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100199            |      | 其他卫生健康管理事务支出        | 9,732.71   | 175.00 | 9,557.71  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21003              |      | 基层医疗卫生机构            | 317.32     | 0.00   | 317.32    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100301            |      | 城市社区卫生机构            | 137.97     | 0.00   | 137.97    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100399            |      | 其他基层医疗卫生机构支出        | 179.35     | 0.00   | 179.35    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21004              |      | 公共卫生                | 8,250.98   | 0.00   | 8,250.98  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100408            |      | 基本公共卫生服务            | 2,759.11   | 0.00   | 2,759.11  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100409            |      | 重大公共卫生服务            | 5,085.89   | 0.00   | 5,085.89  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100410            |      | 突发公共卫生事件应急处理        | 23.94      | 0.00   | 23.94     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100499            |      | 其他公共卫生支出            | 382.04     | 0.00   | 382.04    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21006              |      | 中医药                 | 36.40      | 0.00   | 36.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100699            |      | 其他中医药支出             | 36.40      | 0.00   | 36.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21007              |      | 计划生育事务              | 2,002.20   | 0.00   | 2,002.20  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100717            |      | 计划生育服务              | 131.09     | 0.00   | 131.09    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100799            |      | 其他计划生育事务支出          | 1,871.11   | 0.00   | 1,871.11  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21099              |      | 其他卫生健康支出            | 40.12      | 0.00   | 40.12     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2109999            |      | 其他卫生健康支出            | 40.12      | 0.00   | 40.12     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 215                |      | 资源勘探工业信息等支出         | 225.00     | 0.00   | 225.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21508              |      | 支持中小企业发展和管理支出       | 225.00     | 0.00   | 225.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2150899            |      | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 225.00     | 0.00   | 225.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221                |      | 住房保障支出              | 10.14      | 10.14  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102              |      | 住房改革支出              | 10.14      | 10.14  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201            |      | 住房公积金               | 10.14      | 10.14  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 229                |      | 其他支出                | 167.56     | 4.66   | 162.90    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22999              |      | 其他支出                | 167.56     | 4.66   | 162.90    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2299999            |      | 其他支出                | 167.56     | 4.66   | 162.90    | 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

| 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<br>算财政拨款   | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            | 1         | 1                | 栏 次             | 2         | 2                | 3                | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 20,836.78        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 1.00             | 1.00             | 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        | 21.15            | 21.15            | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 20,536.49        | 20,536.49        | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 225.00           | 225.00           | 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        | 10.14            | 10.14            | 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        | 43.00            | 43.00            | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>20,836.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>20,836.78</b> | <b>20,836.78</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 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        |                  |                  |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>20,836.78</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>20,836.78</b> | <b>20,836.78</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

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：南昌市东湖区卫生健康委员会 |   |                     |  | 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 | 栏次                  |  | 1         | 2       | 3         |
|                    |   | 合计                  |  |           |         |           |
|                    |   |                     |  | 20,836.78 | 364.62  | 20,472.16 |
| 201                |   | 一般公共服务支出            |  | 1.00      | 0.00    | 1.00      |
| 20103              |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  | 1.00      | 0.00    | 1.00      |
| 2010399            |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 1.00      | 0.00    | 1.00      |
| 208                |   | 社会保障和就业支出           |  | 21.15     | 21.15   | 0.00      |
| 20805              |   | 行政事业单位养老支出          |  | 12.02     | 12.02   | 0.00      |
| 2080505            |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  | 12.02     | 12.02   | 0.00      |
| 20899              |   | 其他社会保障和就业支出         |  | 9.13      | 9.13    | 0.00      |
| 2089999            |   | 其他社会保障和就业支出         |  | 9.13      | 9.13    | 0.00      |
| 210                |   | 卫生健康支出              |  | 20,536.48 | 331.75  | 20,204.73 |
| 21001              |   | 卫生健康管理事务            |  | 9,889.46  | 331.75  | 9,557.71  |
| 2100101            |   | 行政运行                |  | 156.75    | 156.75  | 0.00      |
| 2100199            |   | 其他卫生健康管理事务支出        |  | 9,732.71  | 175.00  | 9,557.71  |
| 21003              |   | 基层医疗卫生机构            |  | 317.32    | 0.00    | 317.32    |
| 2100301            |   | 城市社区卫生机构            |  | 137.97    | 0.00    | 137.97    |
| 2100399            |   | 其他基层医疗卫生机构支出        |  | 179.35    | 0.00    | 179.35    |
| 21004              |   | 公共卫生                |  | 8,250.98  | 0.00    | 8,250.98  |
| 2100408            |   | 基本公共卫生服务            |  | 2,759.11  | 0.00    | 2,759.11  |
| 2100409            |   | 重大公共卫生服务            |  | 5,085.89  | 0.00    | 5,085.89  |
| 2100410            |   | 突发公共卫生事件应急处理        |  | 23.94     | 0.00    | 23.94     |
| 2100499            |   | 其他公共卫生支出            |  | 382.04    | 0.00    | 382.04    |
| 21006              |   | 中医药                 |  | 36.40     | 0.00    | 36.40     |
| 2100699            |   | 其他中医药支出             |  | 36.40     | 0.00    | 36.40     |
| 21007              |   | 计划生育事务              |  | 2,002.20  | 0.00    | 2,002.20  |
| 2100717            |   | 计划生育服务              |  | 131.09    | 0.00    | 131.09    |
| 2100799            |   | 其他计划生育事务支出          |  | 1,871.11  | 0.00    | 1,871.11  |
| 21099              |   | 其他卫生健康支出            |  | 40.12     | 0.00    | 40.12     |
| 2109999            |   | 其他卫生健康支出            |  | 40.12     | 0.00    | 40.12     |
| 215                |   | 资源勘探工业信息等支出         |  | 225.00    | 0.00    | 225.00    |
| 21508              |   | 支持中小企业发展和管理支出       |  | 225.00    | 0.00    | 225.00    |
| 2150899            |   | 其他支持中小企业发展和管理支出     |  | 225.00    | 0.00    | 225.00    |
| 221                |   | 住房保障支出              |  | 10.14     | 10.14   | 0.00      |
| 22102              |   | 住房改革支出              |  | 10.14     | 10.14   | 0.00      |
| 2210201            |   | 住房公积金               |  | 10.14     | 10.14   | 0.00      |
| 229                |   | 其他支出                |  | 43.00     | 1.58    | 41.42     |
| 22999              |   | 其他支出                |  | 43.00     | 1.58    | 41.42     |
| 2299999            |   | 其他支出                |  | 43.00     | 1.58    | 41.42     |

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

| 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：南昌市东湖区卫生健康委员会 |                  |        | 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    |
| <b>301</b>         | <b>工资福利支出</b>    | 302.16 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 28.40 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00  |
| 30101              | 基本工资             | 53.90  | 30201      | 办公费            | 10.40 | 30701      | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102              | 津贴补贴             | 28.30  | 30202      | 印刷费            | 0.00  | 30702      | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103              | 奖金               | 136.20 | 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             | 27.68  | 30205      | 水费             | 0.00  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0.00  |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 13.83  | 30206      | 电费             | 0.00  | 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109              | 职业年金缴费           | 6.80   | 30207      | 邮电费            | 0.00  | 31002      | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费       | 5.93   | 30208      | 取暖费            | 0.00  | 31003      | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111              | 公务员医疗补助缴款        | 8.96   | 30209      | 物业管理费          | 0.00  | 31005      | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112              | 其他社会保障缴费         | 0.22   | 30211      | 差旅费            | 0.00  | 31006      | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113              | 住房公积金            | 19.46  | 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         | 0.00  | 31008      | 物资储备               | 0.00  |
| 30199              | 其他工资福利支出         | 0.87   | 30214      | 租赁费            | 0.00  | 31009      | 土地补偿               | 0.00  |
| <b>303</b>         | <b>对个人和家庭的补助</b> | 34.07  | 30215      | 会议费            | 0.00  | 31010      | 安置补助               | 0.00  |
| 30301              | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 0.00  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302              | 退休费              | 34.07  | 30217      | 公务接待费          | 0.00  | 31012      | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303              | 退职(役)费           | 0.00   | 30218      | 专用材料费          | 0.00  | 31013      | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304              | 抚恤金              | 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             | 0.00   | 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            | 18.00 | 31022      | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307              | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 0.00  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308              | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 0.00  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00  |
| 30309              | 奖励金              | 0.00   | 30229      | 福利费            | 0.00  | 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         | 0.00  | 31204      | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00   | 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      | 0.00  | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00  |
|                    |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 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助 | 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             |                  | 336.23 | 公用支出合计     |                |       |            |                    | 28.40 |

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：南昌市东湖区卫生健康委员会 |   |      |             | 2022年度 | 金额单位：万元 |      |             |      |   |
| 项 目                |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出    |      | 年末结转和<br>结余 |      |   |
| 支出功能分<br>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：南昌市东湖区卫生健康委员会 |   |      |      | 2022年度 | 金额单位：万元 |      |       |
| 项 目                |   |      | 科目名称 | 合计     | 基本支出    | 项目支出 |       |
| 支出功能分<br>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

|                    |    | 2022年度 |       | 公开09表<br>金额单位：万元 |
|--------------------|----|--------|-------|------------------|
| 编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会 |    |        |       |                  |
| 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  | 1.20   | 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  | 1.20   | 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”经费支出预算决算情况。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<br>单位：台、辆、套 |  |
|------------------------|----|-------------------|--|
| 编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会     |    |                   |  |
| 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 20961.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 5702.34 万元，增长 37.4 %；本年收入合计 20961.33 万元，较 2021 年增加 5702.34 万元，增长 37.4 %，主要原因是：疫情防控专项经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20836.78 万元，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.56 万元，占 0.6%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 20961.33 万元，其中本年支出合计 20961.33 万元，较 2021 年增加 5702.34 万元，增长 37.4 %，主要原因是：疫情原因导致支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年决算减少 753.79 万元，减少 100 %，主要原因是：财政收回其他资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 367.7 万元，占 1.8%；项目支出 20593.63 万元，占 98.2%；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3183.97万元，决算数为20836.78万元，完成年初预算的654.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为13.52万元，决算数为21.25万元，完成年初预算的157.2%，主要原因是：财政追加经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为3160.32万元，决算数为20536.49万元，完成年初预算的649.8%，主要原因是：追加了上级专项资金拨款及疫情防控经费。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为225万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政追加物资保障体系建设补助资金。

（四）住房保障支出年初预算数为10.14万元，决算数为10.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政严格按照预算资金拨付。

（五）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是收财政追加托育机构纾困解难专项补助资金拨款。

（六）其他支出支出年初预算数为0万元，决算数为



43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追拨经费。

#### 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 364.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 302.16 万元，较 2021 年减少 144.46 万元，下降 32.3%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 28.4 万元 较 2021 年增加 22.42 万元，增长 374.9%，主要原因是：疫情原因支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 34.07 万元，较 2021 年增加 6.78 万元，增长 24.8%，主要原因是：退休费支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：两年均无此项支出。

#### 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 1.2 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 0.155 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.2 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。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，主要为：本单位今年无公务接待。

（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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无购车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无购车；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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无购车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无购车。

## 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 28.4 万元，较上年决算数增加 22.42 万元，增长 374.9%，主要原因是：在职人员数量增加，增加办公支出。

## 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 74.07 万元，其中：政府采购货物支出 12.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位国有资产占用情况见草案 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

## 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 40 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5454.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”、“计划生育事业费”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5454.53 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，通过对项目资金使用情况绩效评价，项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管

理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5454.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

## 项目绩效自评总报告

### 一、本单位项目绩效目标情况

2022 年,在东湖区委、区政府的坚强领导下，区卫生健康委坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕党的建设、疫情防控、民生实事、重大项目、卫生综合治理等方面，着力抓好各项工作，推动全区卫生健康工作高质量跨越式发展。

### 二、单位自评工作开展情况

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及《东

湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，强化卫健委和委属单位绩效管理主体责任意识，于2月开始各预算单位认真组织开展了单位的项目自评工作。

### 三、综合评价结论

根据绩效管理体系，以及制定的评分标准、评分规则和权重评价标杆分值，结合评价的指标、监控情况，预算完成情况以及相关资料，对所有项目进行评价。2022年因疫情影响，从业人员体检数及经济发展工作指标数未能达到目标值，脑卒中管理人数、扶助独生子女死亡家庭人数等指标按实际数值执行，略有偏差，其他项目产出指标基本完成，综合评价结果优秀。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

1、疫情防控守住了安全防线。一是高效运转隔离点。按照6000人口一个点位，满足15分钟便民服务圈，共设置了60个核酸采样点位。4月3日至12月31日，便民点核酸采样9648656人次。今年以来，隔离点管控组先后组织参与设置集中医学观察留验站32个，启用49次，累计设置单独隔离医学观察房3561间，隔离床位6692个，累计调集医务人员432人次，消杀人员52人次，安全保卫人员215人次，机关街道干部165人次。二是做好全员核酸检测。组织各镇（街道、管理处）及辖区医疗机构进行全员核酸采样相关工作培训19次，培训核酸采样人员680人；召开动员会、协调会7次。截止12月7日，完成全区73轮全员核酸检测，共完成核酸检测20194585人次。三是做

好消毒及指导。落实“人 - 物 - 环境同防”，科学精准地开展疫点、疫区终末消毒工作。截止 10 月 31 日，出动 1300 余人次，对东湖区 24 个隔离点消毒约 105 万余平方米，对东湖区中高风险地区消毒 290 万余平方米，对疫点、疫区终末消毒约 7.5 万平方米。四是上下联动，确保隔离点征收及时到位。为贯彻落实密接人员“应隔尽隔、不漏一人”的原则，主动对接东湖公安、区卫健委等部门对全区范围内的宾馆酒店进行摸排，及时征收辖区内符合条件的隔离酒店，主动对接辖区外隔离酒店。加强隔离点后勤保障力度，严格按照“三区两通道”等规范进行改造，及时了解隔离人员需求，对不符合配餐条件的隔离点，统一配餐。五是统筹协调，确保防疫物资保障充足。疫情期间，在防疫物资紧缺的情况下，区机管中心主动作为、不等不靠，多渠道采购并发放全员核酸检测及隔离点防疫物资，圆满完成了全区防疫物资的采购、储备、发放任务，确保全员核酸检测顺利进行。

2、做好疫苗接种工作。东湖区所有接种单位 100%完成了预防接种信息管理系统建设，非免疫规划疫苗采购均在江西省疫苗集中采购管理系统进行。2022 年东湖区共接种免疫规划疫苗 69407 剂次、非免疫规划疫苗 133664 剂次。接种新冠病毒疫苗 999792 剂次，其中第一针 396568 人，灭活疫苗第二针 372723 人，加强免疫 230501 人。

3、积极完成艾滋病防控工作。继续稳步推进艾滋病综合防治示范区建设的各项工作。1-11 月，全区各医疗机构共报告艾

滋病感染者和艾滋病病人 228 例,现住址在东湖区的新发艾滋病感染者和病人 17 例。我区累计报告 HIV 感染者和病人 672 例,已死亡 264 例,现存活 408 例。检测中心完成咨询检测 240 人,其中初筛阳性 22 人,检测后咨询数 240 人,检测后咨询率 100%。截至 11 月 30 日共下沉 381 名艾滋病患者。截至 11 月 30 日艾滋病抗病毒治疗率达 92.61(376/406)。

4、认真做好结核病防治工作。全区 1-12 月共发现肺结核病人 208 例(结核性胸膜炎病人 4 例);医疗机构网络直报可疑肺结核病人 280 例;病原学阳性结核病人家属及其密切接触者共 161 例。

5、紧抓慢性病综合防控及地方病防制工作。着力建设好慢性病综合防控示范区、健康促进示范区,发挥政府主导作用,建立部门协作联动机制;依托城市癌症早诊早治、脑卒中高危人群筛查与干预、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升、东湖区居民营养与健康状况监测、居民健康素养监测、健康老龄化评估等项目,把牢“三早关”,努力提升居民整体健康水平;做好死因监测、肿瘤登记随访、心血管事件上报等工作,健全慢性病动态监测管理;利用主流新媒体,积极宣传慢性病防治核心知识,取得显著成效,全区居民总体健康素养水平达 24.66%,已达到《健康中国行动(2019-2030)》居民健康素养水平不低于 22% 的标准。2022 年截至 12 月底共报告死亡 4855 例,其中东湖区常住人口死亡数 2515 例,肿瘤报告 1210 例,城市癌症早诊早治评估人群 1138 例,临床筛查 807 人;做好碘营养水平监

测项目、地方病群众防病意识工作、碘缺乏病健康素养促进项目，按照国家和省级方案要求完成地方病各项工作。

6、民生实事办到了群众心坎。一是重大疾病免费救治。2022年，区卫健委对所有符合救治条件的白内障、唇腭裂患者和白血病、先天性心脏病患儿纳入常态化管理，实施免费救治。实施白内障患者实施复明手术2例，累计复明手术2572例；唇腭裂累计救治68例；白血病新增救治2例，累计救治18例；儿童先天性心脏病新增救治手术9例，累计救治180例；对需维持血液透析的尿毒症困难患者（城镇低保、农村五保、城镇“三无”人员、福利院供养孤儿、新增四类优抚对象和低保边缘户）新增救治4例，累计实施血液透析免费救治131例。免费严重精神障碍新增救治3人，累计免费救治280人（993人次），完成城镇适龄妇女两癌检查人数1000人（2000人次）；二是落实计划生育利导政策。2022年，全区共有特别扶助对象854人，其中独生子女死亡的520人，独生子女伤残的334人，年底发放扶助金956.764万元，全区农村奖励扶助对象126人，阳光助学对象6人。2022年春节期间，走访慰问了全区544户特别扶助家庭，发放慰问金32.64万元。全区城镇居民独生子女父母奖励对象预计有38559人，拟发放金额4510.22万元；三是完善老城区普惠托育。2022年对2021年辖区新建托育机构150个托位、普惠运营托育机构976个托位进行了资金补贴，共发放资金补贴28.52万元，其中市级补贴资金11.408万元，区级配套补贴资金17.112万元。8月份，对受疫情影响的托育机构予以1万元的一次性资金补贴，帮助托育机构纾困解难，促进托育



服务高质量发展。目前东湖区共有托育机构 1 家，在建 1 家，幼儿园托班 30 家，托位 1315 个。

7、基本公共卫生服务有效落实。为居民提供普惠可及的公共卫生服务，积极组织实施基本公共卫生和重大公共卫生服务项目，结合实际对行动不便、失能失智的老年人、残疾人等人群提供上门服务。截至 2022 年 12 月，已为辖区居民建立规范基本健康电子档案 42.17 万份，规范建档率达 99.93%；发现登记高血压 19057 人，规范化管理 19057 人；发现登记糖尿病人 6687 人，规范管理 6687 人；发现登记重性精神疾病患者人 1909 人，管理患者 1909 人。

8、落实健康江西行动。打造中医文化健康主题公园，进一步普及和宣传中医药文化知识。通过体现中医药文化为主题特色，将公园划分成“名人医术”“中医科普”“强身健体”“心灵疗养”四个区域，每个区域凸显中医药文化不同主题，在公园推广中医健身项目，开展群众性健身操及健身活动，提倡“治未病”理念。完成健康促进机关 29 家、健康促进学校 11 家、健康促进社区 31 家、健康促进医院 8 家、健康促进企业 1 家、健康主题公园 2 个、健康步道 1 条、健康单位 2 家、健康社区 6 家、健康餐厅 2 家、健康食堂 2 家、无烟党政机关建设 48 家，无烟学校 22 家。

9、加大防病知识广泛普及。开展“3.24 世界结核病宣传日”、“4.25 全国预防接种日”、“肿瘤宣传周”“全面营养周”“世界无烟日”“健康科普六进”“防治碘缺乏病”“6.26 禁毒日”“121”艾滋病宣传日等宣传咨询活动。

10、大力开展爱国卫生环境治理运动。开展了春季灭鼠、夏季灭蚊蝇、秋季灭鼠及外环境消杀、外环境灭鼠工作，努力降低“四害”密度。全区投放灭鼠毒饵 4.5 万包，印制灭鼠醒目标志 1 万个，灭鼠宣传单 4 万张，发放陶瓷灭鼠毒饵盒 3000 只；烟薰灭蚊片 3 万支，投放灭蟑螂粉 3 万包，购买消杀药品 300 箱，有效地控制了“四害”密度。清理“四害”孳生地 6000 余处，完善防护设施 200 余处，投放药物 1000 余公斤，喷洒杀蚊虫药剂 20 余桶，参与人次达到 850 余人次，大大地降低了病媒生物密度，有效地控制了媒介传染病的发生。

11、优化医疗营商环境。深化卫生行政许可服务改革，精简整合审批环节，能办即办，推进医疗机构设置审批与执业登记“两证合一”，提供医疗机构审批咨询服务，指导申请人按照相应类别医疗机构基本标准做好规范设置，让群众在每一次执法中都感受到公平正义，做到公正监管不求人。规范医疗行为，改进医疗服务，提高医疗质量，强化安全意识，构建和谐医患关系。截至 12 月，共受理各类行政审批事项 1212 件，服务咨询 1345 人次，发放卫生许可证 225 件，医疗机构共发证 91 件，办理医师各类注册 418 人次，护士注册 364 人次；办理医疗机构校验 114 家。

12、保持项目指标健康发展。2022 年 1-12 月，区卫生健康委对接省外客商 20 次，小分队外出招商 20 次，落户招大引强项目 10 个，完成千万元项目 12 个，完成省外进资 2.5 亿，完成税收 220 万、外资现汇 20 万美金，完成三季度卫生社会劳动工资增速 19.84%的工作任务。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因:单位及下属二级单位绩效运行的整体质量较好,绩效运行情况较为客观、真实,因2022年新冠疫情的原因,疾控中心体检门诊停止体检达5个月,其他中心也无法正常开展基本公卫体检等项目,导致预期体检人数偏离绩效目标原因,社区群众满意度较往年低。其他如招商引资等活动也受到了影响,经济发展业务也有偏差。

改进措施:

### 1、推进信息化建设

建立区级公共卫生应急指挥信息中心,基于监测预警数据的研判分析、预测分析,建设跨部门多元融合数据平台和高效协同、上下联动的统一指挥平台,快速提升数据采集能力,实现与省、市、县区三级应急指挥网络的互联互通,实现与公安、交通、民政、工信和卫生健康等多部门的传染病信息共享及预警预测,提高对重大突发公共卫生事件的防控及应对能力。

### 2、将健康融入所有,建设“医防协同”健康东湖

建设“医防协同”的健康东湖。坚持把保障人民健康放在优先发展战略位置,充分发挥辖区医疗资源优势,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,全面加强卫生健康体系建设,为群众提供全方位全周期健康服务。推动卫生健康服务模式从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

### 3、加强项目绩效管理

强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正。建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果是加强财政支出管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,优化财政支出结构,提高资金使用效率的重要手段。此次评价结果可作为以后年度资金分配的重要依据,对评价优秀的项目加大资金支持,以期获得更好的公共效益。绩效评价按财政部门要求进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                          |         |                |                  |          |                                    |                   |                |                |
|--------------------------|---------|----------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 项目名称                     |         | 基本公共卫生服务       |                  |          |                                    |                   |                |                |
| 主管部门                     |         | 南昌市东湖区卫生健康委员会  |                  |          | 实施单位                               | 南昌市东湖区卫生健康委员会（行政单 |                |                |
| 项目资金（万元）                 |         | 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 | 3398.6488      | 2739.11          | 2739.11  | -                                  | 100               | -              |                |
|                          | 其他资金    | 0              | 0                | 0        | -                                  | 0                 | -              |                |
|                          | 年度资金总额  | 3398.6488      | 2739.11          | 2739.11  | 10                                 | 100               | 10             |                |
| 偏差原因及整改措施                |         |                |                  |          |                                    |                   |                |                |
| 年度总体目标                   |         |                |                  | 预期目标     | 实际完成情况                             |                   |                |                |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，提高全民健康水平 |         |                |                  |          | 在疫情稳定下积极的免费向居民提供基本公共卫生服务，以提高全民健康水平 |                   |                |                |
|                          | 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             | 65岁以上老年人健康管理率    | >=70%    | 71.6%                              | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | >=65%    | 66.3%                              | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 政策覆盖机构数量         | >=22家    | 22家                                | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 服务目标人群数量         | <=48.2万人 | 48.2万人                             | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率  | >=90%    | 95%                                | 3                 | 3              |                |
|                          |         | 质量             | 0-6岁儿童健康管理率      | >=90%    | 91%                                | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 35-59岁妇女规范管理率    | >=10%    | 10.5%                              | 2                 | 2              |                |
|                          |         |                | 低保、残疾人规范管理率      | >=10%    | 10.35%                             | 2                 | 2              |                |
|                          |         |                | 居民健康档案规范化电子建档率   | >=90%    | 93.6%                              | 3                 | 3              |                |
|                          |         |                | 新生儿访视率           | >=90%    | 91.2%                              | 3                 | 3              |                |
|                          | 时效      | 早孕建册率，产后访视率    | >=90%            | 90.3%    | 3                                  | 3                 |                |                |
|                          |         | 糖尿病患者规范管理率     | >=60%            | 61.56%   | 3                                  | 3                 |                |                |
|                          |         | 高血压患者规范管理率     | >=60%            | 61.34%   | 3                                  | 3                 |                |                |
|                          | 成本      | 基本公卫实施情况       | 每年一次             | 100      | 3                                  | 3                 |                |                |
|                          | 效益指标    | 经济效益           | 成本控制率            | <=100%   | 100%                               | 20                | 20             |                |
|                          |         | 社会效益           | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高     | 90                                 | 20                | 18             | 新冠疫情影响，加大宣传    |
| 生态效益                     |         |                |                  |          |                                    |                   |                |                |
| 可持续影响                    |         |                |                  |          |                                    |                   |                |                |
| 满意度                      | 满意度     | 居民对基本公共卫生服务满意率 | >=90%            | 85%      | 10                                 | 9.4               | 进一步提升服务能力，改善设备 |                |
| 总分                       |         |                |                  |          | 100                                | 97.4              |                |                |

## 项目支出绩效自评表

| (2022年度)  |  |            |                                    |  |                   |        |                          |                          |
|-----------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 项目名称      | 计划生育事业费  |            |                                    |  |                   |        |                          |                          |
| 主管部门      | 南昌市东湖区卫生健康委员会  |            |                                    | 实施单位   | 南昌市东湖区卫生健康委员会(行政单 |        |                          |                          |
|           |  | 年初预算数      | 全年预算数                              | 全年执行数  | 分值                | 执行率(%) | 得分                       |                          |
| 项目资金(万元)  | 其中:财政拨款  | 1762.02    | 1698.22                            | 1698.22  | -                 | 100    | -                        |                          |
|           | 其他资金   | 0          | 0                                  | 0  | -                 | 0      | -                        |                          |
|           | 年度资金总额   | 1762.02    | 1698.22                            | 1698.22  | 10                | 100    | 10                       |                          |
| 偏差原因及整改措施 |  |            |                                    |  |                   |        |                          |                          |
| 年度总体目标    | 预期目标   |            |                                    | 实际完成情况   |                   |        |                          |                          |
|           | 1、加强计划生育基层基础制度化、规范化建设,建立部门信息互通共享机制,推进计划生育服务管理转型发展; 2、落实计划生育利导政策,解决计划生育特殊困难家庭的实际困难,让政策惠及广大计划生育家庭; 3、开展3岁以下托育机构建设工作,落实全面两孩政策配套政策与措施; 4、计生宣传,爱心保险及纯女户二女户保险。 |            |                                    | 1、加强计划生育基层基础制度化、规范化建设,建立部门信息互通共享机制,推进计划生育服务管理转型发展; 2、落实计划生育利导政策,解决计划生育特殊困难家庭的实际困难,让政策惠及广大计划生育家庭; 3、开展3岁以下托育机构建设工作,落实全面两孩政策配套政策与措施,充分整合社区资源,将托育服务纳入“1+5+X”邻里中心建设,新建社区托育点,为群众提供便捷的婴幼儿照护服务; 4、计生宣传,爱心保险及纯女户二女户保险。 |                   |        |                          |                          |
|           | 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         | 区特扶对象特扶金发放到位,特扶家庭走访、失独一次性扶慰金发放到位,全 | =100%  | 100%              | 6      | 6                        |                          |
|           |  |            | 开展计生协会活动次数                         | =2次  | 2次                | 6      | 6                        |                          |
|           |  |            | 政策覆盖各街道(镇、管理处)数量                   | =12个   | 12个               | 6      | 6                        |                          |
|           |  | 质量         | 政策覆盖率                              | =100%  | 100%              | 7      | 7                        |                          |
|           |  |            | 符合条件的对象民生资金发放率                     | =100%  | 100%              | 7      | 7                        |                          |
|           |  | 时效         | 爱心保险及纯女户二女户保险及时率                   | =100%  | 100%              | 8      | 8                        |                          |
|           | 成本   | 成本节约率      | >=90%                              | 100%   | 20                | 20     |                          |                          |
|           | 效益指标   | 经济效益       |                                    |  |                   |        |                          |                          |
|           |  | 社会效益       | 辖区居民对计生工作的知晓率                      | >=90%  | 85%               | 10     | 8.5                      | 受疫情及人员流动影响,计生工作人员加大宣传力度、 |
|           |  | 生态效益       |                                    |  |                   |        |                          |                          |
| 可持续影响     | 计划生育利导政策普及率  | =100%      | 100%                               | 10   | 10                |        |                          |                          |
| 满意度       | 满意度  | 帮扶对象满意度(%) | =95%                               | 86%  | 10                | 9      | 资金要等年底才能发放,对所有帮扶对象做好政策宣传 |                          |
| 总分        |  |            |                                    |  | 100               | 97.5   |                          |                          |

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.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。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“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。

12.一般公共服务（类）财政事务（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。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：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项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。



15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政:反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政单位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，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项)：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项)：反映其他用于国土资源事物方面

的支出。

31.政府保障（类）住房改革（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。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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。