



上饶市卫生健康委员会（本级）单位
2022年度单位决算

目 录

第一部分 上饶市卫生健康委员会（本级）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 上饶市卫生健康委员会（本级） 单位概况

一、单位主要职责

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委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）贯彻落实国家、省、市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,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市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。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(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。指导卫生应急体系和能力建设。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,承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

(七) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市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,提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品安全企业标准备案。

(八) 负责卫生健康系统安全管理,以及职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。负责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。

（九）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。会同有关部门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。

（十）负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

（十一）指导全市卫生健康工作,指导全市卫生健康人才队伍建设,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。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

（十四）积极贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。上饶市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,推进健康上饶建设,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。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、

社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设法规、规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与上饶海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与上饶海关建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中

发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6.与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理,放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构,分别是办公室(信访办)、财务(内审)科、体制改革科(规划信息科)、卫生应急办公室(疾病预防控制科、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科(药物政策科)、基层卫生健康科、宣传与科技教育科、综合监督科(政策法规与食品安全监测评估科)、

妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（上饶市中医药管理局）、行政服务科、职业健康科。

本单位 2022 年年末实有人数 161 人，其中在职人员 100 人，离休人员 1 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 0 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 60 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会
(本级)

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
一般公共预算财政拨款收入	1	5,269.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,250.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,269.25	本年支出合计	58	5,269.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,269.25	总计	62	5,269.25

注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市卫生健康委员会（本
级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,269.25	5,269.25					
208			社会保障和就业支出	19.00	19.00					
20810			社会福利	19.00	19.00					
2081002			老年福利	19.00	19.00					
210			卫生健康支出	5,250.25	5,250.25					
21001			卫生健康管理事务	4,651.81	4,651.81					
2100101			行政运行	2,388.18	2,388.18					
2100102			一般行政管理事务	12.92	12.92					
2100199			其他卫生健康管理事务 支出	2,250.71	2,250.71					
21004			公共卫生	557.65	557.65					
2100408			基本公共卫生服务	196.01	196.01					
2100409			重大公共卫生服务	361.64	361.64					
21006			中医药	20.80	20.80					
2100699			其他中医药支出	20.80	20.80					
21016			老龄卫生健康事务	19.99	19.99					
2101601			老龄卫生健康事务	19.99	19.99					

注：本表反映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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	5,269.25	2,432.98	2,836.27			
208			社会保障和就业支出	19.00		19.00			
20810			社会福利	19.00		19.00			
2081002			老年福利	19.00		19.00			
210			卫生健康支出	5,250.25	2,432.98	2,817.27			
21001			卫生健康管理事务	4,651.80	2,432.98	2,218.82			
2100101			行政运行	2,388.18	2,388.18				
2100102			一般行政管理事务	12.92		12.92			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,250.71	44.80	2,205.91			
21004			公共卫生	557.65		557.65			
2100408			基本公共卫生服务	196.01		196.01			
2100409			重大公共卫生服务	361.64		361.64			
21006			中医药	20.80		20.80			
2100699			其他中医药支出	20.80		20.80			
21016			老龄卫生健康事务	19.99		19.99			
2101601			老龄卫生健康事务	19.99		19.99			

注：本表反映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：上饶市卫生健康委员会
(本级)

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	5,269.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.00	19.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5,250.25	5,250.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,269.25	本年支出合计	59	5,269.25	5,269.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,269.25	总计	64	5,269.25	5,269.25	

注：本表反映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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			5,269.25	2,432.98	2,836.27
208	社会保障和就业支出		19.00		19.00
20810	社会福利		19.00		19.00
2081002	老年福利		19.00		19.00
210	卫生健康支出		5,250.25	2,432.98	2,817.27
21001	卫生健康管理事务		4,651.80	2,432.98	2,218.82
2100101	行政运行		2,388.18	2,388.18	
2100102	一般行政管理事务		12.92		12.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出		2,250.71	44.80	2,205.91
21004	公共卫生		557.65		557.65
2100408	基本公共卫生服务		196.01		196.01
2100409	重大公共卫生服务		361.64		361.64
21006	中医药		20.80		20.80
2100699	其他中医药支出		20.80		20.80
21016	老龄卫生健康事务		19.99		19.99
2101601	老龄卫生健康事务		19.99		19.99

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市卫生健康委员会（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,910.86	302	商品和服务支出	414.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.63	30201	办公费	49.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.30	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,027.66	30203	咨询费	7.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.49	30205	水费		310	资本性支出	10.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	14.88	31002	办公设备购置	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.21	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费	6.28	30216	培训费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	73.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	134.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.67	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	107.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,008.07	公用经费合计					424.91

注：本表反映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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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	15.18	15.18	5.50
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	4.18	4.18	2.21
（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	4.18	4.18	2.21
3.公务接待费	6	11.00	11.00	3.29
（1）国内接待费	7	—	—	3.29
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	173
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：上饶市卫生健康委员会（本级）

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
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	1
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，单位占用的国有资产情况。

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 5269.25 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 5269.25 万元，较 2021 年增加 2997.45 万元，增长 131.9%，主要原因是：1、疫情综合专班收入 1184.506 万元。2、2022 年合并二级单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室。3、2021 年为年末无结余，调减了本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5269.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

本单位 2022 年度支出总计 5269.25 万元，其中本年支出合计 5269.25 万元，较 2021 年增加 2997.45 万元，增长 131.9%，主要原因是：1、疫情综合专班支出 1184.506 万元。2、2022 年合并二级单位：上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2432.98 万元，占 46.2%；项目支出 2836.27 万元，占 53.8%；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 5269.25 万元，决算数为 5269.25 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19 万元，决算数为 19 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5250.25 万元，决算数为 5250.25 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

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 2432.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1910.86 万元，较 2021 年增加 820.35 万元，增长 75.2%，主要原因是：2022 年新增招聘入职人员，而且合并了二级单位血地办人员，人员支出增加。

（二）商品和服务支出 414.05 万元，较 2021 年增加 228.37 万元，增长 123%，主要原因是：部分疫情综合专班支出由委机关结算支付，财政拨款增加。

（三）对个人和家庭补助支出 97.21 万元，较 2021 年增加 42.3 万元，增长 77%，主要原因是：新招聘入职人员新增 10 余人，而且合并了二级单位血地办人员，人员支出增加。

（四）资本性支出 10.86 万元，较 2021 年增加 9.75 万元，增长 878.4%，主要原因是：办公设备购置新增。

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 15.18 万元，决算数为 5.5 万元，完成全年预算的 36.2%，决算数较 2021 年减少 3.48 万元，下降 38.8%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 11 万元，决算数为 3.29 万元，完成全年预算的 29.9%，决算数较 2021 年减少 4.7 万元，下降 58.8%，主要原因是：2022 年疫情多发，来访人员减少，严格控制三公经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情影响，许多公务活动未能顺利开展。全年国内公务接待 30 批，累计接待 173 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省疫情防控指挥部办公室、省卫生健康党组成员等工作督导工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.21 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因

是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.18 万元，决算数为 2.21 万元，完成全年预算的 52.9%，决算数较 2021 年增加 1.22 万元，增长 123.2%，主要原因是：2022 年充值加油 ic 卡花费 1 万元，2021 年未充值油卡，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少不必要开支，压减机关运行经费支出。

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 424.91 万元，较上年决算数增加 238.12 万元，增长 127.5%，主要原因是：2022 年合并下属单位血地办，机关运行经费开支增加。

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 190.89 万元，其中：政府采购货物支出 113.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.1 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，占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公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2836.27 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》详见下方附件。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	中医药发展专项						
主管部门	上饶市卫生健康委员会			实施单位	上饶市卫生健康委员会		
		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)	年度资金总额	200	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款	200	200	200	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
年度总体目标	1. 建设上饶市第三批基层名老中医药专家传承工作室 14 个； 2. 建设市级中医重点学科 10 个； 3. 4 个上饶市中医适宜技术推广基地开展培训工作； 4. 与北京中医药大学合作开展上饶市中医诊疗技术高级人员研修班； 5. 与江西医学高等专科学校合作举办基层中医人员培训班； 6. 建设 12 个热敏灸小镇； 7. 促进中医药事业产业的发展，对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导；						
	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
绩效目标	产出指标	数量	上饶市中医适宜技术	=4	4	15	15

			推广基地建设				
			举办宣传义诊活动	>=3	3	15	15
		质量	人才培养合格率	>=95%	95	15	15
		时效	及时完成率	>=85%	85	10	10
	效益指标	经济效益	基层中医药服务能力提升	得到一定提高	100	10	10
		可持续影响	中医药事业产业的发展	进一步提高	100	10	10
	满意度	满意度	患者满意度	>=80%	80	15	15
总分						100	100

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年

福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政管理事务（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其他项目支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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

“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。