

# 赣州市卫生健康委员会 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市卫生健康委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急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）贯彻落实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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（四）组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育、

妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与

经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平办法措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，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。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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，参与人口基础信息库建设。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担市人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测

工作。

(十七) 承担市爱国卫生运动委员会、市人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市卫生健康委员会本级	二级
2	赣州市疾病预防控制中心	二级
3	赣州市卫生健康综合监督执法局	二级
4	赣州市中心血站	二级
5	赣州市医疗急救中心	二级
6	赣州市人民医院	二级
7	赣州市第三人民医院	二级
8	赣州市肿瘤医院	二级
9	赣州市妇幼保健院	二级
10	赣州市第五人民医院	二级
11	赣州市皮肤病医院	二级
12	赣州市中医院	二级
13	赣州卫生学校	二级
14	赣南卫生健康职业学院	二级

本部门年末在职人员 8382 人，离退休人员 26 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 367 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1512 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 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	72,424.39	一、一般公共服务支出	32	19.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,600.00	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	1.24
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	437,869.93	五、教育支出	36	28,912.99
六、经营收入	6	7,584.42	六、科学技术支出	37	70.61
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	18,953.03	八、社会保障和就业支出	39	3,830.97
	9		九、卫生健康支出	40	520,435.19
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	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	486.99
	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	102,324.13
	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	592,431.78	本年支出合计	58	656,087.91
使用非财政拨款结余	28	21,022.88	结余分配	59	4,025.63
年初结转和结余	29	67,592.03	年末结转和结余	60	20,933.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	681,046.69	<b>总计</b>	62	681,046.69

注：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

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 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	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	592,431.78	128,024.39		437,869.93	7,584.42		18,953.03
201			一般公共服务支出	19.79	19.79					
20104			发展与改革事务	17.87	17.87					
2010499			其他发展与改革事务支出	17.87	17.87					
20113			商贸事务	1.92	1.92					
2011308			招商引资	1.92	1.92					
203			国防支出	1.24	1.24					
20306			国防动员	1.24	1.24					
2030601			兵役征集	1.24	1.24					
205			教育支出	26,612.82	16,334.45		8,316.12			1,962.25
20503			职业教育	26,612.82	16,334.45		8,316.12			1,962.25
2050302			中等职业教育	3,510.17	3,452.36		55.80			2.01
2050305			高等职业教育	23,102.65	12,882.09		8,260.32			1,960.24
206			科学技术支出	70.61	70.61					
20602			基础研究	5.94	5.94					
2060203			自然科学基金	5.94	5.94					
20604			技术与研究开发	23.75	23.75					
2060499			其他技术与研究开发支出	23.75	23.75					
20699			其他科学技术支出	40.92	40.92					

2069999	其他科学技术支出	40.92	40.92					
208	社会保障和就业支出	3,830.97	3,830.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,634.27	3,634.27					
2080501	行政单位离退休	574.91	574.91					
2080502	事业单位离退休	560.93	560.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414.42	2,414.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00					
20807	就业补助	9.05	9.05					
2080712	高技能人才培养补助	9.05	9.05					
20808	抚恤	138.47	138.47					
2080801	死亡抚恤	138.47	138.47					
20899	其他社会保障和就业支出	34.19	34.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	505,777.28	51,648.27		429,553.81	7,584.42		16,990.78
21001	卫生健康管理事务	2,745.52	2,745.52					
2100101	行政运行	1,203.16	1,203.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,542.37	1,542.37					
21002	公立医院	470,643.12	24,236.39		429,553.81			16,852.91
2100201	综合医院	275,590.39	13,704.15		253,332.34			8,553.91
2100202	中医（民族）医院	22,218.83	1,700.00		20,356.19			162.65
2100203	传染病医院	33,852.62	2,359.76		30,225.68			1,267.19
2100205	精神病医院	28,453.43	1,817.17		26,078.68			557.58
2100206	妇幼保健医院	2,586.22	2,586.22					
2100208	其他专科医院	107,904.24	2,031.72		99,560.93			6,311.59
2100299	其他公立医院支出	37.36	37.36					
21003	基层医疗卫生机构	298.03	298.03					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298.03	298.03					
21004	公共卫生	30,509.63	22,787.35			7,584.42		137.87
2100401	疾病预防控制机构	2,930.50	2,795.75					134.74
2100402	卫生监督机构	537.29	534.17					3.12

2100403	妇幼保健机构	9.83	9.83					
2100405	急救救治机构	2,168.50	2,168.50					
2100406	采供血机构	8,936.32	1,351.90			7,584.42		
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00	1.00					
2100408	基本公共卫生服务	2,244.68	2,244.68					
2100409	重大公共卫生服务	1,961.16	1,961.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,596.16	6,596.16					
2100499	其他公共卫生支出	5,124.18	5,124.18					
21006	中医药	509.59	509.59					
2100601	中医（民族医）药专项	297.23	297.23					
2100699	其他中医药支出	212.35	212.35					
21007	计划生育事务	224.18	224.18					
2100799	其他计划生育事务支出	224.18	224.18					
21011	行政事业单位医疗	720.76	720.76					
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64					
2101102	事业单位医疗	349.21	349.21					
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.93	113.93					
21099	其他卫生健康支出	126.46	126.46					
2109999	其他卫生健康支出	126.46	126.46					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21110	能源节约利用	6.00	6.00					
2111001	能源节约利用	6.00	6.00					
221	住房保障支出	486.99	486.99					
22102	住房改革支出	486.99	486.99					
2210201	住房公积金	486.99	486.99					
229	其他支出	55,626.07	55,626.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,600.00	55,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,600.00	55,600.00					
22999	其他支出	26.07	26.07					
2299999	其他支出	26.07	26.07					

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

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			656,087.91	369,038.34	279,465.15		7,584.42	
201		一般公共服务支出	19.79		19.79			
20104		发展与改革事务	17.87		17.87			
2010499		其他发展与改革事务支出	17.87		17.87			
20113		商贸事务	1.92		1.92			
2011308		招商引资	1.92		1.92			
203		国防支出	1.24		1.24			
20306		国防动员	1.24		1.24			
2030601		兵役征集	1.24		1.24			
205		教育支出	28,912.99	3,235.87	25,677.13			
20503		职业教育	28,912.99	3,235.87	25,677.13			
2050302		中等职业教育	3,782.09	89.52	3,692.57			
2050305		高等职业教育	25,130.90	3,146.35	21,984.56			
206		科学技术支出	70.61	6.17	64.44			
20602		基础研究	5.94		5.94			
2060203		自然科学基金	5.94		5.94			
20604		技术与研究开发	23.75		23.75			
2060499		其他技术与研究开发支出	23.75		23.75			
20699		其他科学技术支出	40.92	6.17	34.75			
2069999		其他科学技术支出	40.92	6.17	34.75			
208		社会保障和就业支出	3,830.97	3,789.98	40.99			
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00				
20805		行政事业单位养老支出	3,634.27	3,634.27				
2080501		行政单位离退休	574.91	574.91				
2080502		事业单位离退休	560.93	560.93				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414.42	2,414.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00			
20807	就业补助	9.05		9.05		
2080712	高技能人才培养补助	9.05		9.05		
20808	抚恤	138.47	138.47			
2080801	死亡抚恤	138.47	138.47			
20899	其他社会保障和就业支出	34.19	2.25	31.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.19	2.25	31.94		
210	卫生健康支出	520,435.19	361,513.34	151,337.43		7,584.42
21001	卫生健康管理事务	2,745.52	1,844.97	900.56		
2100101	行政运行	1,203.16	1,203.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,542.37	641.81	900.56		
21002	公立医院	485,301.02	354,812.08	130,488.94		
2100201	综合医院	296,802.26	287,532.28	9,269.99		
2100202	中医（民族）医院	22,083.21	21,797.53	285.68		
2100203	传染病医院	30,831.51	10,994.25	19,837.26		
2100205	精神病医院	26,217.33	25,607.97	609.36		
2100206	妇幼保健医院	2,586.22	2,014.96	571.26		
2100208	其他专科医院	106,743.12	6,865.09	99,878.03		
2100299	其他公立医院支出	37.36		37.36		
21003	基层医疗卫生机构	298.03		298.03		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298.03		298.03		
21004	公共卫生	30,509.63	4,249.46	18,675.75		7,584.42
2100401	疾病预防控制机构	2,930.50	1,846.81	1,083.69		
2100402	卫生监督机构	537.29	423.72	113.57		
2100403	妇幼保健机构	9.83		9.83		
2100405	急救救治机构	2,168.50	889.41	1,279.09		
2100406	采供血机构	8,936.32	171.48	1,180.42		7,584.42
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00		1.00		
2100408	基本公共卫生服务	2,244.68	167.97	2,076.71		
2100409	重大公共卫生服务	1,961.16	262.35	1,698.81		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,596.16	197.72	6,398.44		
2100499	其他公共卫生支出	5,124.18	290.00	4,834.18		
21006	中医药	509.59		509.59		
2100601	中医（民族医）药专项	297.23		297.23		
2100699	其他中医药支出	212.35		212.35		
21007	计划生育事务	224.18		224.18		
2100799	其他计划生育事务支出	224.18		224.18		
21011	行政事业单位医疗	720.76	606.83	113.93		
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64			
2101102	事业单位医疗	349.21	349.21			
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.93		113.93			
21099	其他卫生健康支出	126.46		126.46			
2109999	其他卫生健康支出	126.46		126.46			
211	节能环保支出	6.00	6.00				
21110	能源节约利用	6.00	6.00				
2111001	能源节约利用	6.00	6.00				
221	住房保障支出	486.99	486.99				
22102	住房改革支出	486.99	486.99				
2210201	住房公积金	486.99	486.99				
229	其他支出	102,324.13		102,324.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102,298.06		102,298.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102,298.06		102,298.06			
22999	其他支出	26.07		26.07			
2299999	其他支出	26.07		26.07			

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

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 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	小 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	72,424.39	一、一般公共服务支出	33	19.79	19.79		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	55,600.00	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	1.24	1.24		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,334.45	16,334.45		
	6		六、科学技术支出	38	70.61	70.61		
	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	3,830.97	3,830.97		
	9		九、卫生健康支出	41	52,541.36	52,541.36		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	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	486.99	486.99		
	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	102,324.13	26.07	102,298.06	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	128,024.39	<b>本年支出合计</b>	59	175,615.54	73,317.48	102,298.06	
年初财政拨款结转和结余	28	57,077.50	年末财政拨款结转和结余	60	9,486.35		9,486.35	
一、一般公共预算财政拨款	29	893.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	56,184.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	185,101.89	<b>总计</b>	64	185,101.89	73,317.48	111,784.41	

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

部门(单位)：赣州市卫生健康委员会

2023 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	1	2	3
				合计	73,317.48

201	一般公共服务支出	19.79		19.79
20104	发展与改革事务	17.87		17.87
2010499	其他发展与改革事务支出	17.87		17.87
20113	商贸事务	1.92		1.92
2011308	招商引资	1.92		1.92
203	国防支出	1.24		1.24
20306	国防动员	1.24		1.24
2030601	兵役征集	1.24		1.24
205	教育支出	16,334.45	3,235.87	13,098.59
20503	职业教育	16,334.45	3,235.87	13,098.59
2050302	中等职业教育	3,452.36	89.52	3,362.84
2050305	高等职业教育	12,882.09	3,146.35	9,735.74
206	科学技术支出	70.61	6.17	64.44
20602	基础研究	5.94		5.94
2060203	自然科学基金	5.94		5.94
20604	技术与研究与开发	23.75		23.75
2060499	其他技术与研究与开发支出	23.75		23.75
20699	其他科学技术支出	40.92	6.17	34.75
2069999	其他科学技术支出	40.92	6.17	34.75
208	社会保障和就业支出	3,830.97	3,789.98	40.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,634.27	3,634.27	
2080501	行政单位离退休	574.91	574.91	
2080502	事业单位离退休	560.93	560.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414.42	2,414.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	
20807	就业补助	9.05		9.05
2080712	高技能人才培养补助	9.05		9.05
20808	抚恤	138.47	138.47	
2080801	死亡抚恤	138.47	138.47	
20899	其他社会保障和就业支出	34.19	2.25	31.94
2089999	其他社会保障和就业支出	34.19	2.25	31.94
210	卫生健康支出	52,541.36	19,100.68	33,440.68
21001	卫生健康管理事务	2,745.52	1,844.97	900.56
2100101	行政运行	1,203.16	1,203.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,542.37	641.81	900.56
21002	公立医院	25,129.48	12,399.42	12,730.06
2100201	综合医院	14,504.00	5,736.21	8,767.80
2100202	中医（民族）医院	1,700.00	1,414.32	285.68
2100203	传染病医院	2,359.76	741.10	1,618.66

2100205	精神病医院	1,855.97	1,246.61	609.36
2100206	妇幼保健医院	2,586.22	2,014.96	571.26
2100208	其他专科医院	2,086.16	1,246.23	839.93
2100299	其他公立医院支出	37.36		37.36
21003	基层医疗卫生机构	298.03		298.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	298.03		298.03
21004	公共卫生	22,787.35	4,249.46	18,537.89
2100401	疾病预防控制机构	2,795.75	1,846.81	948.95
2100402	卫生监督机构	534.17	423.72	110.45
2100403	妇幼保健机构	9.83		9.83
2100405	急救救治机构	2,168.50	889.41	1,279.09
2100406	采供血机构	1,351.90	171.48	1,180.42
2100407	其他专业公共卫生机构	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	2,244.68	167.97	2,076.71
2100409	重大公共卫生服务	1,961.16	262.35	1,698.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,596.16	197.72	6,398.44
2100499	其他公共卫生支出	5,124.18	290.00	4,834.18
21006	中医药	509.59		509.59
2100601	中医（民族医）药专项	297.23		297.23
2100699	其他中医药支出	212.35		212.35
21007	计划生育事务	224.18		224.18
2100799	其他计划生育事务支出	224.18		224.18
21011	行政事业单位医疗	720.76	606.83	113.93
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64	
2101102	事业单位医疗	349.21	349.21	
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.93		113.93
21099	其他卫生健康支出	126.46		126.46
2109999	其他卫生健康支出	126.46		126.46
211	节能环保支出	6.00	6.00	
21110	能源节约利用	6.00	6.00	
2111001	能源节约利用	6.00	6.00	
221	住房保障支出	486.99	486.99	
22102	住房改革支出	486.99	486.99	
2210201	住房公积金	486.99	486.99	
229	其他支出	26.07		26.07
22999	其他支出	26.07		26.07
2299999	其他支出	26.07		26.07

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

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 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>	23,269.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	724.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	14,036.77	30201	办公费	49.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	543.13	30202	印刷费	11.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,767.91	30203	咨询费	13.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	408.48	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,400.69	30205	水费	3.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,028.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076.06	30206	电费	35.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	164.95	30207	邮电费	22.04	31002	办公设备购置	19.03
30110	职工基本医疗保险缴费	721.67	30208	取暖费	12.30	31003	专用设备购置	985.44
30111	公务员医疗补助缴款	50.49	30209	物业管理费	2.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	104.20	30211	差旅费	41.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	554.42	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	16.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	440.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,603.04	30215	会议费	12.74	31010	安置补助	
30301	离休费	125.17	30216	培训费	25.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	441.87	30217	公务接待费	15.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	103.85	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	136.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴	258.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	23.91
30306	救济费		30226	劳务费	10.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.98	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.33
30308	助学金		30228	工会经费	84.26	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	587.86	30229	福利费	109.23	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		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	86.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.86	30240	税金及附加费用	0.84	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67.70	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		24,872.63	公用支出合计					1,753.05

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

部门(单位)：赣州市卫生健康委员会 2023 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	1	2	3	4	5	6
		合计	56,184.41	55,600.00	102,298.06		102,298.06	9,486.35

229	其他支出	56,184.41	55,600.00	102,298.06		102,298.06	9,486.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,184.41	55,600.00	102,298.06		102,298.06	9,486.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,184.41	55,600.00	102,298.06		102,298.06	9,486.35

注：1. 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。

2. 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

部门(单位)：赣州市卫生健康委员会 2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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

部门(单位)：赣州市卫生健康委员会

2023 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	221.14	132.99	77.15
1. 因公出国(境)费	2	34.40	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	57.00	53.63	52.78
(1) 公务用车购置费	4	50.00	50.00	49.18
(2) 公务用车运行维护费	5	7.00	3.63	3.61
3. 公务接待费	6	129.74	64.36	24.36
(1) 国内接待费	7	---	---	24.36
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	---	---	
3. 公务用车购置数(辆)	13	---	---	2
4. 公务用车保有量(辆)	14	---	---	2
5. 国内公务接待批次(个)	15	---	---	239
其中：外事接待批次(个)	16	---	---	
6. 国内公务接待人次(人)	17	---	---	2,038

其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门（单位）：赣州市卫生健康委员会

2023 年度

金额单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	113
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	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	1
6. 特种专业技术用车	7	84
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	28
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	144

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 681046.69 万元，其中年初结转和结余 67592.03 万元，比上年减少 5106.35 万元，下降 7.02%；使用非财政拨款结余和专用结余 21022.88 万元，比上年增加 15114.78 万元，增长 255.83%；本年收入合计 592431.78 万元，比上年增加 25717.95 万元，增长 4.54%，主要原因：专项债收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 128024.39 万元，占 21.61%；事业收入 437869.93 万元，占 73.91%；经营收入 7584.42 万元，占 1.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18953.03 万元，占 3.2%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 681046.69 万元，其中本年支出合计 656087.91 万元，比上年增加 63297.33 万元，增长 11.17%，主要原因：专项债支出增加；结余分配 4025.63 万元，比上年减少 578.48 万元，下降 9.79%；年末结转和结余 20933.15 万元，比上年减少 26992.48 万元，下降 37.13%，主要原因：资金利用效率趋好。

本年支出的具体构成：基本支出 369038.34 万元，占

56.25%；项目支出 279465.15 万元，占 42.6%；经营支出 7584.42 万元，占 1.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 57971.35 万元，决算数 185101.89 万元，完成年初预算的 319.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 17.87 万元，决算数 19.7 万元，完成年初预算的 110.77%。预决算差异主要原因：增加招商引资经费。

（二）教育支出（类）年初预算数 15007.83 万元，决算数 16334.45 万元，完成年初预算的 108.84%。预决算差异主要原因：在校学生人数增加。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 6.17 万元，决算数 70.61 万元，完成年初预算的 1145.07%。预决算差异主要原因：上级下达中央及省级专项科研资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2728.05 万元，决算数 3830.97 万元，完成年初预算的 140.43%。预决算差异主要原因：人员增加及社保缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 39861.31 万元，决算数 52541.36 万元，完成年初预算的 131.81%。预决算差异主要原因：上级下达中央及省级专项资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 6 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 316.83 万元，决算数 486.99 万元，完成年初预算的 153.71%。预决算差异主要原因：人员增加。

（八）其他支出（类）年初预算数 27.30 万元，决算数 万元，完成年初预算的 102324.13%。预决算差异主要原因：增加专项债支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26625.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 23269.59 万元，比上年增加 1553.42 万元，增长 7.15%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 724.34 万元，比上年减少 1628.78 万元，下降 69.22%，主要原因：中心血站不再安排一般公共预算财政拨款公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1603.04 万元，比上年减少 199.67 万元，下降 11.08%，主要原因：中职及高等院校助学金上年使用一般公共预算财政拨款基本支出开支，本年全部为项目支出。

（四）资本性支出 1028.71 万元，比上年减少 2306.07

万元，下降 69.15%，主要原因：政府采购减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 132.99 万元，决算数 77.15 万元，完成全年预算的 58.01%；决算数比上年增加 29.98 万元，增长 63.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 15 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：未发生因公出国（境）业务。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：均未发生因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 53.63 万元，决算数 52.78 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 50 万元，决算数 49.18 万元，完成全年预算的 98.36%，主要原因：已完成购置业务。决算数比上年增加 59.18 万元，增长 100%，主要原因：上年无公车购置业务。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.63 万元，决算数 3.61 万元，完成全年预算的 99.45%，主要原因：严格执行预算控制数。决算数比上年减少 10.64 万元，下降 74.67%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 64.36 万元，决算数 24.36

万元，完成全年预算的 37.85%，主要原因：严格执行预算控制数。决算数比上年减少 8.55 万元，下降 25.99%，主要原因：例行节约。全年国内公务接待 270 批，累计接待 1325 人次，主要是：上级指导检查及业务交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 724.34 万元，决算数比上年减少 1628.78 万元，下降 69.22%，主要原因：中心血站不再安排机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 80671.26 万元，其中：政府采购货物支出 64639.01 万元、政府采购工程支出 2875.02 万元、政府采购服务支出 13157.26 万元。授予中小企业合同金额 69908.96 万元，占政府采购支出总额的 86.66%，其中：授予小微企业合同金额 37385.08 万元，占授予中小企业合同金额的 53.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.33%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 101 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测、实验室检验检测采样送样。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）144 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 211 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2690.21 万元，占项目支出总额的 100%。其中，184 个项目评价结果为“优”，11 个项目评价结果为“良”，11 个项目评价结果为“中”，5 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“贫困家庭孕妇免费基因检测产前筛查项目”、“扩大国家免疫规划经费”。涉及一般公共预算支出 186.11 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。从评价情况看，项目执行较好，项目目标均已完成，资金执行率达 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 158009.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出完成绩效目标，确保了

17 个预算单位正常发放工资，重点工作完成率 100%，医疗收入有所提高，看病难看病贵有所缓解。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我委收到《赣州市财政局关于开展 2023 年度绩效自评和部门评价工作的通知》后，第一时间跟领导汇报后立马布置相关工作，要求各下属单位务必在规定时间内完成项目绩效自评工作，目前各下属单位已完成项目绩效自评工作。

各下属单位都较好的完成了项目绩效自评工作，综合评价为“优”。

绩效目标完成情况较好，除个别专项债因为基建进度缓慢导致资金无法支出，另外个别项目资金下达较晚导致项目目标未能完成。

偏离绩效目标的原因和改进措施。

1. 原因：目标设定不清；改进措施：设定目标要具体、可量化、挑战性和实现时间，这样体能提高职工对目标的理解和执行计划的能力。

2. 原因：部分资金下达较晚，导致项目无法开展；改进措施：提前与财政部门进行沟通，争取资金早下达。

我部门已要求各下属单位对照绩效自评情况，对绩效目标执行不好的地方要第一时间找到原因并提出改进措施，从而实现项目目标。部分绩效自评结果已随 2023 年度部门预算一起进行了公开。

本部门“贫困家庭孕妇免费基因检测产前筛查项目经费”、  
“扩大国家免疫规划经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贫困家庭孕妇免费基因检测产前筛查项目经费						
主管部门		赣州市卫生健康委员会		实施单位	赣州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	36.11	36.11	10	100	10
		政府预算资金	0	36.11	36.11	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	降低出生缺陷风险，提高人口出生素质			降低了出生缺陷风险，提高了人口出生素质，各项指标均已完成。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤186 万元	36.11	10	10	
		社会成本指标	培训	≥1 场	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	耳聋基因检测项目	≤2000 例	361	10	10	
			无创检测项目	≤2000 例	258	10	10	
			NT 检测项目	≤2000 例	123	5	5	
		质量指标	筛查项目室间质评合格率	=100%	100	5	5	
			阳性病例随访率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	检验报告及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出生缺陷风险	下降	基本达成目标	10	10	
			出生人口素质	上升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扩大国家免疫规划经费						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、指导各预防接种单位，做好常规免疫接种工作，加强查漏补种和入托入学查验接种证工作，确保以乡（镇、街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90% 以上；2、做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作，确保各项指标达到国家要求。3、加强基层疾病预防控制人才培养，促进全市疾病预防控制人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。4、积极做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作，做好预防接种异常反应的诊断和补偿工作。5、做好预防接种科普宣传工作，在“全国儿童预防接种日”、“世界肝炎日”期间开展主题科普宣传活动，提高公众对扩大国家免疫规划的认识。6、做好扩大国家免疫规划疫苗的储存、运输、使用各环节的冷链监测和管理工作。</p>			<p>2023 年，赣州市疾病预防控制中心市本级扩大国家免疫规划资金绩效指标主要涉及指标均已达成。</p>				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	结算准确率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	做好麻疹、AFP 等疫苗针对疾病监测工作	≥2 次	2	10	10	
			开展基层疾病预防控制人才培养	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	5	5	
			做好疑似预防接种异常反应（AEFI）调查处置工作	=100%	100	5	5	
			开展预防接种科普宣传	≥2 次	2	5	5	
	时效指标	2023 年 12 月前完成	≤12 月	12	5	5		
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使每一个儿童在出生后都有获得免疫接种机会	使每一个儿童在出生后都有获得免疫接种机会	基本达成目标	30	30		
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告（除涉密、敏感信息外）应予以公开。报告框架可参考《赣州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（赣市财监字〔2023〕8号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

中等职业教育：反映部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

高技能人才培养补助：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

行政运行：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。

其他卫生健康管理事务支出：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。

综合医院：反映卫生健康、中医部门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。

中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民政医院的支出。

传染病医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治

各类传染病医院的支出。

精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

妇幼保健医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

应急救治机构：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：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。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是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

# 赣州市 2023 年度扩大国家免疫规划项目绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

2007 年，国务院决定扩大国家免疫规划，将甲型肝炎疫苗、流行性脑脊髓膜炎疫苗、流行性脑炎疫苗、麻疹腮腺炎风疹联合疫苗纳入国家免疫规划，用无细胞百白破联合疫苗替代全细胞百白破联合疫苗，在流行地区对特定人群实施肾综合征出血热疫苗、炭疽疫苗和钩端螺旋体疫苗的免费接种，使免疫规划疫苗增加到 14 种，可预防 15 种传染病。

自实施扩大国家免疫规划以来，市级财政逐步增加了市

本级扩大国家免疫规划工作经费，从2008年的20万逐步增加到2014年的150万，并持续落实150万多年。项目经费主要用于保障预防接种的正常开展，建立覆盖城乡的免疫接种服务体系和工作规划，开展宣传、培训、督导、监测、疑似异常反应调查处置及冷链运转、维修与维护、疫情处置等大量工作。

## （二）整体绩效目标情况。

整体绩效目标是实现以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，建立新冠病毒免疫屏障，巩固常规疫苗针对传染病免疫屏障，实现全市维持无脊灰状态、消除麻疹、控制乙肝，减少或消灭免疫规划疫苗针对传染病对人民群众健康危害。

## （三）区域绩效目标情况。

多次组织开展现场宣传活动，做好常规免疫接种工作财时，组织开展一次查漏补种和一次入托入学查验接种证工作，加强队伍建设，提高业务能力方面，组织次现场和1次线上培训，举办了2023年赣州市预防接种知识“家长课堂”竞讲决赛和“全市2023年全市免疫规划技能竞赛活动”活动。强化冷链自动温控系统管理，更新了3个大型冷库。强化疫情监测工作和异常反应监测工作，相关监测指标均超国家要求。组织开展了两次县级全覆盖的工作指导和综合评价指导，

积极推动全市 20 家数智化预防接种门诊创建工作。按要求高质量完成了兴国县健康人群流脑监测工作，会昌、经开区疫苗针对疾病健康人群抗体水平监测工作。

## 二、综合评价结论

2023 年赣州市疾控中心全力抓好适龄儿童国家免疫规划疫苗免费接种服务，积极开展查漏补种工作和入托入学查验接种证工作，创新宣传教育形式，强化免疫规划相关疾病监测工作，规范 AEFI 监测与调查处置，精细化管理疫苗，强化基层培训与指导，确保免疫规划工作取得成效。绩效自评分数为 90 分。

## 三、绩效情况分析

### （一）资金情况分析。

2023 年市级财政共安排我市扩大国家免疫规划专项资金 150 万元，我中心严格按照方案开展工作，确保资金专款专用。

### （二）资金管理情况分析。

根据全市工作实际，制定经费预算，并由中心党总支委员会研究后，抄告相关科室执行。

召开的会议方面：2023 年全年市级对县级开展 3 次培训，其中现场培训 2 次和线上培训 1 次。2 月 22 日至 23 日，市疾控中心举办了 2023 年免疫规划工作会议暨 AEFI 监测培训班，各县（市、区）疾控中心免疫规划分管领导、科室负责人、

业务骨干共 80 余人参加了培训。7 月 12-13 日，市疾控中心采取线上线下相结合的方式，在章贡区举办了“2022 年赣州市疑似预防接种异常反应监测技术培训班”。7 月 24 日-26 日，我市举办了全市数智化预防接种门诊建设工作推进会暨 2023 年赣州市免疫规划疫苗相关疾病监测技术培训班，各县（市、区）疾控中心免疫规划分管领导、科室负责人、业务骨干共 90 余人参加培训。会议强化了数智化门诊建设、免疫规划相关疾病监测、AEFI、疫苗管理、入托入学查验证等工作培训，进一步规范了全市免疫规划各项工作开展，进一步提高了免疫规划工作人员专业技能水平。2023 年 12 月 25 日，为进一步强化疫苗冷链管理工作，我中心通过线上直播形式对各县市区疾控中心和接种单位工作人员进行了培训，共计有 500 余人参与了培训。

组织比武竞赛方面：为提升我市预防接种门诊工作人员专业素养、健康科普和沟通能力，5 月 22 日-23 日我中心成功举办了 2023 年赣州市预防接种知识“家长课堂”竞讲决赛。9 月 7-8 日由赣州市卫健委主办，赣州市疾控中心承办的“全市 2023 年全市免疫规划技能竞赛活动”成功举办，来自全市疾控系统和预防接种单位组建的 20 支代表队 100 名选手参加了本次比赛。

出台管理文件方面：下发了《关于严格规范做好免疫规划疫苗管理工作的通知》、《关于加强免疫规划工作目标管

理考核的通知》和《关于印发《赣州市免疫规划疫苗接种知情告知和非免疫规划疫苗接种知情同意书 2023 年版)》的通知》，协助市卫健委下发《关于印发 2023 年赣州市免疫规划等疫苗查漏补种方案的通知》、《关于切实加强疑似预防接种异常反应监测处置工作的通知》、《赣州市卫生健康委关于在全市开展互联网+预防接种“妈妈课堂”线上健康教育的通知》和《关于印发《赣州市产科预防接种单位建设要求和儿童预防接种证发放流程》及《赣州市非免疫规划疫苗接种单位建设要求和备案管理流程》的通知》。

主要方法措施：通过下发通报文件、主要工作季度通报、座谈会、现场指导调研、电话指导等方式促进项目实施。

### （三） 绩效指标完成情况分析。

#### （一） 产出分析。

2023 年我市较好的完成了扩大免疫规划各项任务，各县各类疫苗报告接种率均保持在较高水平，均达国家要求。

#### （1） 数量指标

1、2023 年底，以乡为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。2023 年免疫规划疫苗接种达 169.79 万剂次、非免疫规划疫苗接种 183.38 万剂次，全市各疫苗常规免疫报告接种率均在 95%以上，其中含麻疹成分疫苗接种率 99.77%，乙肝疫苗首针及时率 99.57%。全市各苗各针次

接种率均达国家要求。

2、在全市范围内开展了国家免疫规划疫苗查漏补种活动，全市共摸底 1056697 人，其中常住适龄儿童 956078 人、流动适龄儿童 100619 人，应补种 205184 人次，实补种 193575 人次，补种率 94.34%。

3、提前摸排，开展查验证集中补种工作。为便利群众入托、入学查验接种证，7 月始，全市各级提前组织入托、入学查验接种证工作，对新入托、入学儿童漏种疫苗进行补种。2023 年全市共对 1802 所小学和 2271 所托幼机构全部开展了查验接种证工作，共查验小学儿童 143175 人，查验率 99.93%；补证 628 本，补证率 97.64%；应补种儿童数 34021 人，补种率 93.88%。幼托机构共查验 131734 人，查验率 99.89%；补证 482 本，补证率 100%；应补种儿童数 26149 人，补种率 93.65%。

## （2）质量指标

加强基层免疫规划人才培养，促进全市人才队伍业务能力的提升。全年市级对县级疾控机构及相关人员每年开展 2-4 次免疫规划相关知识和技能培训。

## （3）成本指标

规范接收、储存、运送疫苗，保障疫苗质量安全。

## （二）有效性分析。

2023 年全年未报告脊灰、白喉、乙脑、流脑病例。实施预防接种工作，我市 30 年来无白喉、脊髓灰质炎野病毒感染病例报告，麻疹、乙肝等疾病发病率明显下降，乙脑、流脑、甲肝等疫苗相关传染病报告发病率已降至历史最低水平，接种疫苗免受传染病感染效果显著，避免了部分群众因病治疗产生的治疗、误工，以及致残、致死等费用。

### （三）社会性分析。

（1）经济效益：为适龄儿童长期稳固的免疫屏障，抵御疫苗可预防传染病的入侵，保护人民群众健康。

（2）可持续影响：做好预防接种科普宣传工作，提升预防接种知识。4 月 25 日和 7 月 28 日期间围绕着全国“儿童预防接种日”和“世界肝炎日”主题开展了一系列宣传活动。

（3）社会满意度指标完成情况分析：通过优质的预防接种服务，完善的疑似预防接种异常反应监测及异常反应机制，开展大规模新冠疫苗接种工作，提高了公众对免疫规划工作的认可。

## 四、发现的主要问题和改进措施

存在问题：1、教育部门对入托、入学查验证工作重视不足。各县（市、区）教科体局未将入托入学查验证工作纳入学校常规工作进行考核，造成部分学校和幼托机构对该项

工作重视不足，工作难以开展。2、资金到位时间较晚，影响工作开展。

工作建议：工作经费提早下拨，并明确使用明细，便于工作的提早谋划和有序开展。

## 五、绩效自评工作开展情况

对赣州市一年来免疫规划各项工作开展情况，根据国家、省、市各项工作中设置的相关指标要求，考核其完成情况，综合评价 2023 年度扩大国家免疫规划工作完成情况。

经验做法：**（一）以赛促学强本领，以学促用优服务。**举办了 2023 年赣州市预防接种知识“家长课堂”竞讲决赛和 2023 年赣州市免疫规划技能竞赛活动，进一步提升了全市免疫规划人员的业务能力。**（二）建章立制抓规范，精细化管理促提升。**制定并下发了《赣州市 2023 年免疫规划工作目标管理考核日常工作评分细则》等 3 个考核评分细则，进一步提高精细化、科学化管理水平，提升免疫预防工作能力和成效。**（三）数字赋能添活力，创新驱动惠民生。**积极推动数智化预防接种门诊创建工作，进一步规范预防接种服务流程、优化预防接种场所环境，不断提升辖区预防接种整体服务能力和水平。推动互联网+预防接种“妈妈课堂”线上教育新模式。依托“赣州智慧疾控”“赣州看医生掌医”平台，搭建并逐步完善“妈妈课堂”线上健康教育平台，在全市产科医院启动互联网+预防接种“妈妈课堂”线上教育新

模式，对孕产妇、儿童监护人等重点目标人群中开展科普宣教。

## 2023 年度赣州市贫困家庭孕妇免费基因检测产前筛查项目评价报告

**摘要：**赣州市在 2023 年度实施了贫困家庭孕妇免费基因检测民生工程项目，这一项目旨在降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，巩固脱贫攻坚成果，并服务困难群众，助推健康赣州建设。

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1. 指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，结合“我为群众办实事”活动要求，坚持以人民为中心，服务困难群众巩固脱贫攻坚成果；将疾病预防关口前移，促进妇幼健康，助推健康赣州建设。

2. 主要内容。根据江西省卫生健康委江西省财政厅《关于印发 2022 年江西省困难家庭出生缺陷防控服务工作方案的通知》（赣市卫健妇幼字〔2022〕10 号）要求，免费为夫妻双方或一方具有本省户籍的困难家庭提供超声检查和基因检测等公共卫生服务。对困难家庭孕妇，在孕 11 周-13 周免费提供一次胎儿颈项透明层 (NT) 测量超声查；在孕 12 周-22+6 周免费提供一次无创产前基因、地中海贫血基因检测服务，对地中

海贫血基因检测高危孕妇的配偶免费提供一次地中海贫血基因检测服务；对困难家庭新生儿免费提供一次耳聋基因检测服务。

3. 咨询随访管理。为服务对象提供咨询指导，初筛阳性孕妇召回、随访管理、配偶复筛，将需要进一步做产前诊断的孕妇转介至产前诊断机构，产前诊断阳性孕妇纳入孕产妇高危专案管理。对耳聋基因检测阳性的新生儿纳入高危儿管理并予以诊断干预。

4. 服务机构。项目定点服务机构分为定点检测机构和定点采血机构。定点检测机构必须是产前诊断机构，定点采血机构必须是产前筛查机构。全市定点检测机构为赣州市妇幼保健院，负责全市困难家庭孕妇产前基因检测产前筛查和产前诊断。无创产前基因检测项目、地中海贫血基因检测项目定点采血机构为各县(市、区)妇幼保健机构；遗传性耳聋基因检测项目由各助产机构负责采血。各县(市、区)妇幼保健机构，作为项目管理单位，负责项目工作管理、信息上报等。

5. 经费来源。此项民生工程经费由省、市、县财政按4:1.2:4.8的比例分担，据实结算。其中各县(市、区)负担资金每年通过年终上下级结算上解市本级财政，市财政局根据市卫健委对项目资金的审核情况按季度拨付项目资金。

## **(二) 项目绩效目标**

通过免费为困难家庭提供无创产前基因检测、地中海贫血基因检测和耳聋基因检测等公共卫生服务，有效降低出生缺陷风险和致残率，提升出生人口素质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次项目绩效评价主要目的包括如下三部分：

根据《项目支出绩效评价管理办法》，对赣州市困难家庭免费基因检测健康筛查民生工程项目开展绩效评价，围绕项目产出和项目效益两个方面开展评价工作，以反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高财政资金的使用效率；通过本次绩效评价工作的开展，为赣州市财政预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升财政支出项目执行效率。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度赣州市困难家庭免费基因检测及 B 超 NT 检查民生工程项目，项目预算资金 36.11 万元。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价依据

#### 1. 绩效评价原则

##### （1）科学规范原则。

本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

##### （2）独立公正原则。

以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接

受相关部门监督。

### （3）绩效相关原则。

本次绩效评价工作重点是对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

### （4）简便有效原则。

本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

## 2. 评价方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用(但不限于)以下几种具体的评价方法：

### （1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

### （2）案卷研究法

对于项目相关的法规和文件、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相

关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

### (3) 现场调研法

现场调研是本次评价的一个重要手段，在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

### (4) 因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

## 3. 评价依据

(1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》财预〔2020〕10号)；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3) 《江西省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(赣财绩〔2020〕1号)；

(4) 《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣市发〔2019〕12号)；

(5) 《赣州市财政局关于开展2019年度市本级目支出绩效评价工作的通知》(赣市财评字〔2020〕4号)；

(6) 赣州市卫健委相关职责；

(7) 国家、省、市、县区卫健委相关制度及管理办法；

(8) 项目绩效资料(预算批复文件、项目支出明细账、会

计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、阶段总结、绩效佐证资料等档案资料)。

### 三、绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

(1) 组建绩效评价工作组。由评价机构负责组建绩效评价工作组(以下简称“评价工作组”)，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照市财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 收集资料。评价工作组在明确委托方要求的基础上，确定评价方式及评价内容。同时，在对项目资料收集的基础上，结合项目实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

#### 2. 过程实施阶段

(1) 实地调研。为获取更多第一手的评价依据，评价工作组实地走访了市妇保院，与相关负责人进行了交流与询问，通过负责人对项目实施过程中具体工作流程的介绍及查看相关工作记录，充分了解了项目实施过程的情况。

(2) 社会调研。评价工作组对 2023 年度赣州市困难家庭免费基因检测及 B 超 NT 检查民生工程项目涉及到的检测对象，按检测的项目类型分别进行了抽样调查，通过电话访谈及问卷调查的方式分别对困难家庭孕妇基因检测项目及困难家庭新生儿耳聋基因检测项目的检测对象进行了满意度调查。

#### 3. 形成报告阶段

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和

相关要求撰写了评价报告，将报告征求意见稿交至委托方，收集意见与建议，并根据建议修改完善后提交终稿。

#### 四、综合评价情况及评价结论

1. 资金使用情况。2023 年受资助金额总数为 36.11 万元，目前已完成项目金额 36.11 万元，完成率 100%。

2. 开展服务情况。对困难家庭孕妇进行胎儿颈项透明层 (NT) 测量超声检查 123 人；对孕 12 周-22+6 周困难家庭孕妇提供无创产前基因检测 258 人，对困难家庭新生儿免费耳聋基因检测 361 人。

3. 通过加强基层出生缺陷人才培养，促进了全市出生缺陷人才队伍业务能力的提升，全面提高基层执行基本公共卫生服务项目能力和水平。

4. 基因检测筛查项目室间质评合格率达 100%，检验报告及时率为 95%，各项目阳性病例随访率保持在 95%，筛查对象的满意度高达 98%。这些数据反映了项目在提高服务质量、保障患者体验以及疾病管理方面的成功，为民众健康和社会和谐发展作出了积极贡献。

#### 五、其他需要说明的问题

无。