南昌市湾里管理局卫生健康促进中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市湾里管理局卫生健康促进中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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　2024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

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 南昌市湾里管理局卫生健康促进中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关国民健康政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订本区域内卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置。组织完成省、市下达的卫生健康各项目标任务。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调本区域内卫生健康行业党的建设工作，统筹推进本区域内公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）深入推进本区域内医药卫生体制改革，贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。深化下属公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立以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。组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并实施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，制定本区域内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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责报送传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）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。

（六）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。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。

（七）负责本区域内医疗机构和医疗服务全行业管理。贯彻落实国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范并组织实施。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行省、市药物使用的相关政策和采购、配送的有关规定。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责医疗纠纷调处工作；组织开展食品安全风险监测评估，依法宣传食品安全标准。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展本区域内人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实、组织实施国家生育政策。

（十）负责统筹推进本区域内卫生健康人才队伍建设。加强本区域内基层医疗卫生、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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责爱国卫生工作。承担本区域内血吸虫病、地方病防治工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和监测工作。

（十二）贯彻执行国家中医药事业发展的法律法规、政策和相关产业标准，组织落实中医药事业发展的政策和规划，承担本区域内中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理工作。

（十三）承担管理局老龄工作委员会的日常工作。指导管理局计划生育协会的业务工作。

(十四)承担管理局红十字会的日常工作。

（十五）完成管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是综合股、医政医管股、疾控与卫监股、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、政策法规与科教宣传股、健康促进股、行政审批股、计划财务股。

本单位年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.90	一、一般公共服务支出	32	1.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.36	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,162.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.36
	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	1,265.26	本年支出合计	58	1,265.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,265.26	**总计**	62	1,265.26

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

公开02表

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,265.26	1,265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,162.88	1,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024 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	1,265.26	398.30	866.96			
201			一般公共服务支出	1.07		1.07			
20129			群众团体事务	1.07		1.07			
2012999			其他群众团体事务支出	1.07		1.07			
208			社会保障和就业支出	6.95		6.95			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20			
2080116			引进人才费用	0.20		0.20			
20816			红十字事业	6.75		6.75			
2081699			其他红十字事业支出	6.75		6.75			
210			卫生健康支出	1,162.88	398.30	764.58			
21001			卫生健康管理事务	503.90	398.30	105.61			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	503.90	398.30	105.61			
21003			基层医疗卫生机构	203.16		203.16			
2100302			乡镇卫生院	20.00		20.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	183.16		183.16			
21004			公共卫生	110.30		110.30			
2100402			卫生监督机构	2.85		2.85			
2100410			突发公共卫生事件应急处置	83.53		83.53			
2100499			其他公共卫生支出	23.92		23.92			
21007			计划生育事务	279.39		279.39			
2100799			其他计划生育事务支出	279.39		279.39			
21017			中医药事务	30.00		30.00			
2101799			其他中医药事务支出	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	36.13		36.13			
2109999			其他卫生健康支出	36.13		36.13			
212			城乡社区支出	94.36		94.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	94.36		94.36			
2120803			城市建设支出	94.36		94.36			

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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024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	1,170.90	一、一般公共服务支出	33	1.07	1.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.36	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	6.95	6.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,162.88	1,162.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.36		94.36	
	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	1,265.26	**本年支出合计**	59	1,265.26	1,170.90	94.36	
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	1,265.26	**总计**	64	1,265.26	1,170.90	94.36	

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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,170.90	398.30	772.60
201			一般公共服务支出	1.07		1.07
20129			群众团体事务	1.07		1.07
2012999			其他群众团体事务支出	1.07		1.07
208			社会保障和就业支出	6.95		6.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
2080116			引进人才费用	0.20		0.20
20816			红十字事业	6.75		6.75
2081699			其他红十字事业支出	6.75		6.75
210			卫生健康支出	1,162.88	398.30	764.58
21001			卫生健康管理事务	503.90	398.30	105.61
2100199			其他卫生健康管理事务支出	503.90	398.30	105.61
21003			基层医疗卫生机构	203.16		203.16
2100302			乡镇卫生院	20.00		20.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	183.16		183.16
21004			公共卫生	110.30		110.30
2100402			卫生监督机构	2.85		2.85
2100410			突发公共卫生事件应急处置	83.53		83.53
2100499			其他公共卫生支出	23.92		23.92
21007			计划生育事务	279.39		279.39
2100799			其他计划生育事务支出	279.39		279.39
21017			中医药事务	30.00		30.00
2101799			其他中医药事务支出	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	36.13		36.13
2109999			其他卫生健康支出	36.13		36.13

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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	285.45	**302**	**商品和服务支出**	81.78	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	47.77	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	27.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	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	15.07	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	3.59	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.58	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	1.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	31.07	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.14	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	70.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.45	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		316.51	公用经费合计					81.78

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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024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		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		94.36	94.36		94.36	
212		城乡社区支出		94.36	94.36		94.36	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		94.36	94.36		94.36	
2120803		城市建设支出		94.36	94.36		94.36	

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.当此表数据为空时，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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024 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：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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024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	7.40	7.40	1.19
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	4.40	4.40	1.19
（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	4.40	4.40	1.19
3.公务接待费	6	3.00	3.00	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	——	——	1
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：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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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

单位：南昌市湾里管理局卫生健康促进中心　　2024 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	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1265.26万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1265.26万元，比上年增加1265.26万元，主要原因：2024年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为0。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1265.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1265.26万元，其中本年支出合计1265.26万元，比上年增加1265.26万元，主要原因：：2024年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为0；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：：2024年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为0。

本年支出的具体构成：基本支出398.30万元，占31.48%；项目支出866.96万元，占68.52%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助

支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1898.30 万元，决算数 1265.26 万元，完成年初预算的 66.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.07 万元，预决算差异主要原因：追加志愿者工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.50 万元，决算数 6.95 万元，完成年初预算的 66.20%。预决算差异主要原因：根据工作实际列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1734.80 万元，决算数 1162.88 万元，完成年初预算的 67.03%。预决算差异主要原因：根据工作实际列支。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 153.00 万元，决算数 94.36 万元，完成年初预算的 61.67%。预决算差异主要原因：根据工作实际列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.45 万元，比上年增加 285.45 万元，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。

（二）商品和服务支出 81.78 万元，比上年增加 81.78 万元，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。

（三）对个人和家庭补助支出 31.07 万元，比上年增加 31.07 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.40 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 16.02%；决算数比上年增加 1.19 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有出国安排。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 1.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.40 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 26.94%，主要原因：加强公务用车管理，严格按照年初预算列支。决算数比上年增加 1.19 万元，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：按实际情况列支。决算数与上年持平，主要原因：2024 年卫生健康促进中心为新增单位，上年数为 0。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生公务接待费用。

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：未安排外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未安排外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 114.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.19 万元、政府采购工程支出 96.60 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 114.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业

合同金额 114.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.46%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“健康促进经费”、“医疗服务与保障能力建设”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康促进经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	49.5	49.5	15.075	10	30.4	0
	政府预算资金	49.5	49.5	15.075	—	30.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据依据《中华人民共和国红十字会法》《江西省红十字会条例》开展人道救助工作。多渠道、多层面的对捐赠遗体、器官和造血干细胞、应急救护进行宣传、动员、组织。促进企业更好地履行职业病防治的主体责任，深入开展爱国卫生运动，提升卫生监督能力规范卫生监督员着装、加快卫生计生综合监督信息化建设。在人员密集公共场所投放体外除颤器。	基本完成该项目

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	卫生监督抽检专项经费	=7万元	7	3	3	
			人道救助专项经费	=3万元	3	3	3	
			体外除颤器（AED)自筹投放采购培训经费	=10万元	10	2	2	
			病媒生物防制	=10万元	10	2	2	
			卫生监督装备能力提升	=12万元	12	2	2	
			应急救护培训	=7.5万元	7.5	2	2	
		社会成本指标	体外除颤器(AED)投放	≥2台	2	2	2	
			鼠、蚊、蝇、蟑螂等主要病媒生物密度	达到国家标准	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	人类居住环境	不断提升	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	公共场所从业人员体检人数	≥8000人	8000	5	5	
			采购病媒药物	=1批	1	4	4	
			国家双随机监督抽检机构数	≥15家	15	5	5	
			培训人员数量（名）	≥150人	150	5	5	
		质量指标	培训考核通过率	≥95%	95	3	3	
			国家双随机监督抽检率	=100%	100	3	3	
			监督检查完成率	=100%	100	3	3	
			办公设备维修及时率	=100%	100	3	3	
		时效指标	健康证发放及时性	=100%	100	3	3	
			应急救护培训活动开展及时性	=100%	100	3	3	
			救护证发放及时性	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众卫生安全	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	群众自救能力提升	逐年提升	基本达成目标	5	5	
			提高人民群众生命健康安全指数效果	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保障群众饮用水卫生安全	稳步提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务与保障能力建设						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	104.25	104.25	60.65	10	58.1	0
	政府预算资金	104.25	104.25	60.65	—	58.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进企业更好的履行职业病防治的主体责任，按照全国、全省统一部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持保基本、强基层、建机制，坚持补短板、堵漏洞、强弱项，弘扬伟大抗疫精神，促进企业更好的履行职业病防治的主体责任。为指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理，有效预防，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害；加强医疗卫生保障能力，提升卫生健康服务水平加强和规范行政审批工作，防范廉政风险，提高评审质量，为行政许可事项提供业务技术支撑；进一步抓紧抓实抓细疫情防控各项工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康。进一步优化卫生专业技术人员队伍，加强人才引进和队伍建设。	基本完成该项目

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	医疗保障经费	=10万元	10	2	2	
			医疗垃圾引起环境污染事件	=0件	0	2	2	
			安全技术装备发展奖励资金	=5万元	5	2	2	
			重大公共卫生专项	=8万元	8	2	2	
			国际护士节、中国医师节系列活动经费	=5万元	5	2	2	
			医疗废物处置费	=8万元	8	2	2	
			中医药事业费	-32万元	32	2	2	
		社会成本指标	实施该项目是否对社会产生负面影响	否	基本达成目标	3	3	
		生态环境成本指标	是否产生成本	否	基本达成目标	3	3	
	产出指标	数量指标	安全技术装备发展奖励企业数量	≥1家	1	5	5	
			中医药事业费、医疗废物处置、医疗保障经费	=10家	10	5	5	
		质量指标	突发事件妥善处置率	=100%	100	5	5	
			医疗废物处安全处置率	=100%	100	5	5	
		时效指标	公共卫生突发事件处置及时率	=100%	100	5	5	
			公共卫生突发事件报告率	=100%	100	5	5	
			医疗保障及时性	=100%	100	5	5	
			医疗废物处置及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业生产能力	逐步提高	基本达成目标	5	5	
			医疗保障服务能力	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	企业职工健康能力有效保障	有效保障	基本达成目标	2	2	
			企业安全生产	逐步提高	基本达成目标	2	2	
			医生、护士职业获得感	逐步提高	基本达成目标	2	2	
			群众就医环境逐步完善	逐步完善	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标	是否污染环境	否	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	村卫生计生服务室标准化建设与湾里管理局医疗机构污水处理系统建设项目						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	153	153	94.362	10	61.6	5
	政府预算资金	153	153	94.361603	—	61.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.医疗机构医疗废水进行无害化处理，使其达到生活污水排放标准。2.解决辖区居民就医问题，提升就医体验。	已完成该项目

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗机构污水处理系统建设项目	≥97万元	97	5	5	
			村卫生计生服务室标准化建设	≥56万元	569	5	5	
		社会成本指标	改善周边居民环境卫生状况	逐步改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	医疗机构医疗废水污染物排放	逐步减少	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	污水排放无害化处理率	行业标准	基本达成目标	2	2	
			村卫生室标准化建设数量	≤4所	4	4	4	
			污水处理建设项目	=6个	6	4	4	
		质量指标	设备购置齐全率	≥95%	95	5	5	
			村卫生室房屋面积达标率	=100%	100	5	5	
			科室设置完整率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	设备安装使用及时率	≥85%	85	5	5	
			污水处理建设项目完成及时率	≥85%	85	5	5	
			村卫生建设完成及时率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众就医环境	逐步改善	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	医疗机构医疗废水进行无害化处理水平	稳步提高	基本达成目标	5	5	
			村卫生室建设标准化	稳步提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康湾里经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	42	42	24.472	10	58.2	0
	政府预算资金	42	42	24.472	—	58.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入推进健康湾里建设，以提高人民健康水平为主旨，以问题和需求为导向，积极传播健康这是，提升健康服务行动成效。大力推动健康知识普及，积极开展合理膳食行动，提升全民健康素养。	基本完成部分该项目

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						
		社会成本指标	健康单位、村（社区）创建工作经费	＝42万元	42	10	10	
		生态环境成本指标	环境整治水平	逐年提升	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	健康单位、村（社区）创建数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	居民健康素养水平	≥23%	23	10	10	
		时效指标	居民健康生活方式	逐年提升	基本达成目标	10	10	
			在各单位、社区、学校普及健康知识	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健康知识知晓率	≥85%	85	5	5	
			15岁以上人群吸烟率	＜20%	20	10	10	
		生态效益指标	城市空气质量优良天数比例	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育与妇幼保健经费（含利导）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	564.96	510.219	199.728	10	39.1	0
	政府预算资金	564.96	510.2191	199.7276	—	39.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进3岁以下婴幼儿招呼服务事业发展，逐步提高婴幼儿照护服务供给。免费实施基本避孕手术主要包括放置、取出宫内节育器，放置、取出皮下埋植器，输卵管绝育、输卵管绝育，输卵管缝合术，输精管绝育，输精管吻合术及术后随访回访，对全局初中阶段未满14周岁、为接种过人乳头瘤病毒疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。建设家庭健康服务中心和优生优育指导中心。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT检查）、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查，地中海贫血基因检测，先天性遗传代谢病筛查，听力筛查，遗传性耳聋基因检测，先天性心脏病筛查等8项服务	已完成该项目

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	放置宫内节育器术补助标准	=220元/例	220	1	1	
			计生家庭奖励	=47.24万元	47.24	1	1	
			国产二价HPV疫苗价格标准	=636元/人	636	1	1	
			纯女户养老保险	=600元/人	600	1	1	
			特殊家庭保险	=580元/人	580	1	1	
			生殖健康检查	=50元/人	50	1	1	
			城镇独生子女父母奖励	=100元/人/月	100	1	1	
			城镇居民独生子女父母奖励	=1200元/人/年	1200	1	1	
			失独家庭一次性抚慰金	=5000元/人	5000	1	1	
			计生特殊家庭老年护理补贴	=4万元	4	1	1	
		社会成本指标	普惠性运营补贴	≥210元	210	4	4	
			取出宫内节育器术补助标准	=260元/例	260	4	4	
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家相关标准	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	失独家庭一次性抚慰金补助人数	≤4人	4	2	2	
			城镇独生子女父母奖励补助人数	≤1800人	1800	2	2	
			为目标人群提供免费基本避孕手术	实现动态管理	基本达成目标	2	2	
			国产二价HPV疫苗人数	=1500人	1500	2	2	
			生殖健康检查人数	=3000人	3000	2	2	
			特殊家庭保险人数	=41人	41	2	2	
			计生家庭奖励人数	≤1200人	1200	2	2	
			建设托位	逐步提升	基本达成目标	2	2	
		质量指标	目标人群符合率	=100%	100	4	4	
		时效指标	城镇独生子女父母奖励发放及时率	=100%	100	10	10	
			目标人群享受服务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	健康水平提高	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	符合国家相关规范	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育家庭特别扶助经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	18.51	18.51	16.276	10	87.9	7
	政府预算资金	18.51	18.51	16.2764	—	87.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，城镇独生子女父母养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育失独家庭在养老方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定；提高计划生育服务能力；继续推进计划生育事业工作；缓解计划生育失独家庭在养老等方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定；缓解计划生育失独家庭在养老等方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭户的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育提别扶助制度缓解计划生育困难家庭户在生产生活医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定	已完成该项目

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	特别扶助经费	≥4515元/人/年	4515	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特别扶助人员	≥41人	41	20	20	
		质量指标	补助资格符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	特别扶助及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会和谐水平	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	逐步提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育家庭奖励扶助经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	5.25	5.25	4.13	10	78.6	5
	政府预算资金	5.25	5.25	4.1296	—	78.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施计划生育家庭奖励扶助制度，城镇独生子女父母养老问题，提高家庭发展能力；缓解计划生育失独家庭在养老方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定；提高计划生育服务能力；继续推进计划生育事业工作；缓解计划生育失独家庭在养老等方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定；缓解计划生育失独家庭在养老等方面的特殊困难，促进计生特殊家庭和谐稳定。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭户的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育提别扶助制度缓解计划生育困难家庭户在生产生活医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。	已完成该项目

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	奖励扶助经费	≥250元/每人/年	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励扶助人	≥210	210	20	20	
		质量指标	补助资格符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励扶助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会和谐水平	逐步提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	符合国家相关规定	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层卫生经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	213.16	134.66	61.048	10	45.3	0
	政府预算资金	213.16	134.66	61.04805	—	45.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	自实施国家基本药物制度以来，我局患者的人均费用明显下降，稳定乡村医生队伍，提升基层卫生健康服务能力，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险的能力，有效降低医疗责任风险，提升基层卫生健康服务能力。	基本完成该项目

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	基层医疗机构服务能力建设	＝25万元	25	2	2	
			乡镇卫生院建设	＝25万元	25	2	2	
			乡医绩效工资	＝700元/人/月	700	2	2	
			基本药物补助	＝60万元	60	2	2	
			医疗责任保险	≥350元/人	350	2	2	
			乡医养老生活补助标准	＝300元/人	300	3	3	
			乡村医生防保岗位津贴补助标准	＝360元/人/年	360	3	3	
		社会成本指标	社会成本	＝00	0	4	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡医养老生活补助标准人数	≥340人	340	5	5	
			医疗责任保险人数	≥143人	143	5	5	
			乡医绩效工资人数	≥100人	100	5	5	
			乡村医生防护岗位津贴人数	≥140人	140	5	5	
		质量指标	乡村医生补助发放到位	100	基本达成目标	4	4	
			补助资金分配和规律	＝100%	100	4	4	
		时效指标	乡医防保津贴发放及时率	＝100%	100	4	4	
			基本药物补助发放及时性	＝100%	100	4	4	
			乡医养老生活补助发放及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	逐年提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老年人乡村医生生活条件	逐年提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	基层医疗机构环境	＝00	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥80%	80	5	5	
			乡村医生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公经费（含党建经费）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	17	17	16.714	10	98.3	7
	政府预算资金	17	17	16.713597	—	98.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了顺利开展人员办公、党建工作、保障党员学习教育常态化开展、按三化标准完善党支部建设。及时贯彻上级文件部署安排。	已完成该项目

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费（含党建经费	=17万元	17	10	10	
		社会成本指标	对生态环境的影响	符合国家标准	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工人数	=17人	17	8	8	
			召开支部委员会议次数	≥4次	4	8	8	
			召开党员大会次数	≥4次	4	8	8	
			开展主题党日次数	≥4次	4	8	8	
		质量指标	党员学习效果	明显	基本达成目标	2	2	
			党员学习进度	合理	基本达成目标	4	4	
		时效指标	组织学习上级文件精神及时性	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员参加志愿者活动次数	≥12次	12	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层人工智能辅助智慧医疗系统网络环境及终端设备配置						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	17	17	16.99	10	99.9	7
	政府预算资金	17	17	16.9904	—	99.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统建设方案》（赣发改电【2023】181号）有关要求，为加快推进江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统（以下简称省智医系统）建设，确保在明年省两会前，全面完成“全接通、全覆盖”的工作目标，近日以来，在管理局省智医系统工作专班的领导指挥下，我办会同湾里电信就我局部署省智医系统的硬件及网络环境进行了摸底，	已完成该项目

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	基层人工智能辅助智慧医疗系统网络环境配置	＝37万元	37	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	社会成本	＝00	0	10	10	
	产出指标	数量指标	需新增	＝53台	53	8	8	
			可直接使用、可升级后使用	＝74台	74	8	8	
			卫生院及社区服务中心	＝127台	127	8	8	
		质量指标	卫生院及社区服务中心电脑台数	≥15台	15	8	8	
		时效指标	发放及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	智慧医疗系统网络	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	卫生院及社区服务中心办公实效	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否污染环境	否	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人口发展和生育保障补助资金上级（上年结转）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	22.806	9.87	10	43.2	0
	政府预算资金	0	22.806	9.87	—	43.2	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加快推进3岁以下婴幼儿招呼服务事业发展，逐步提高婴幼儿照护服务供给。对全局初中阶段未满14周岁、为接种过人乳头瘤病毒疫苗的女学生，按照知情、自愿原则为其免费接种国产二价HPV疫苗。建设家庭健康服务中心和优生优育指导中心。为全市孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，包括胎儿颈部透明带检查（NT检查）、胎儿六大畸形超声常规检查、产前血清学筛查，地中海贫血基因检测，先天性遗传代谢病筛查，听力筛查，遗传性耳聋基因检测，先天性心脏病筛查等8项服务	基本完成

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	计划生育与妇幼保健经费	=22.80万元	22.8	10	10	
		社会成本指标	社会成本	=00	0	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家标准	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	城市社区托育中心建设数量	≥1个数	1	5	5	
			托育补贴数量	≥100托位	100	10	10	
			新生儿出生缺陷检查人数	≥390人	390	5	5	
		质量指标	目标人群符合率	=100%	100	5	5	
			托育补贴政策覆盖率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金及时拨付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	健康水平提高	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	符合国家相关规范	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	31.21	31.21	10	100	10
	政府预算资金	0	31.21	31.21	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为尽快完成新冠患者退费工作，确保患者免费救治政策不折不扣落实到位。			已完成目标			
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	新冠患者救治费用财政补助资金	=31.21	31.21	10	10	
		社会成本指标	新冠患者保障覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家标准	基本达成目标	5	4	符合国家标准
	产出指标	数量指标	保障人次数	>300	300	20	20	
		质量指标	保障金	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	=00	0	10	10	
		社会效益指标	社会效益	=00	0	5	5	
		生态效益指标	生态效益	=00	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	12.416	11.18	10	90.0	7
	政府预算资金	0	12.416404	11.180246	—	90.0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）			人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）			

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	人员经费（社保、医保调基、人员出入增减资）	≥60万元	90.04	10	10	
		社会成本指标	保障职工权益，减少投诉率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	维护职工权益	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	单位全体职工	=100%	100	20	20	
		质量指标	社保医保缴费及时率	=100%	100	5	5	
			奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人均基本支出	≥4万元	4	10	10	
		社会效益指标	职工待遇得到保障	保障	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	智慧医疗系统建设省级补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	27	23.161	10	85.7	7
	政府预算资金	0	27	23.16072	—	85.7	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成6个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）40家村卫生室，部署实施省智慧医疗系统，并联通联调联试、应用培训、数据迁移，以及终验后三年运维服务。	基本完成目标

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	智慧医疗系统建设省级补助资金	＝27万元	27	10	10	
		社会成本指标	促进医院学科建设可持续发展	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卫生院	＝6家	6	10	10	
			村卫生室	＝40家	40	10	10	
		质量指标	系统正常上线运行率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	智慧医疗系统网络	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	信息共享实现率	＝100%	100	5	5	
			医疗服务效率提高率	＞30%	30	5	5	
		生态效益指标	是否污染环境	否	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医生和社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年春节期间局领导走访慰问高层次人才经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	0.2	0.2	10	100	10
	政府预算资金	0	0.2	0.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年春节期间局领导走访慰问高层次人才经费	已完成该项目

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问高层次人才	＝2000元	2000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	＝00	0	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问人员	≥1人	1	20	20	
		质量指标	慰问资金发放合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用	确保	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	人才引进	逐步提高	基本达成目标	10	8	逐步提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	计划生育上级资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	26.7	26.7	10	100	10
	政府预算资金	0	26.7	26.7	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为做好计划生育家庭扶助相关工作	已完成该项目

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	计划生育上级资金	≥23万元	23	10	10	
		社会成本指标	计划生育特殊家庭的幸福感和获得感	有所提高	基本达成目标	5	4	有所提高
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家标准	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	计生家庭奖励人数	≤1500人	1500	20	20	
		质量指标	目标人群符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标人群享受服务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高	基本达成目标	10	9	逐步提高
		社会效益指标	健康水平提高	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目实施是否对生态环境产生影响	符合国家规范	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	洗药湖管理处卫生所医疗服务经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升洗药湖管理处卫生所救治能力，保障当地群众的医疗服务需求，解决洗药湖管理处卫生所基本就医难的问题，特采购一套生化检测设备用于改善洗药湖管理处卫生所的医疗服务水平。	已完成该项目

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	生化检测设备购买成本	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买生化检测设备数量	=1批	1	20	20	
		质量指标	所购买设备的质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费下达后及时使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	洗药湖卫生所医疗服务水平提升	逐步提升	基本达成目标	10	9	逐步提升
		社会效益指标	辖区内居民医疗服务环境得到改善	逐步改善	基本达成目标	10	9	逐步改善
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	关于拨付新冠疫情经费防控医用物资保障						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	52.316	52.316	10	100	10
	政府预算资金	0	52.31625	52.31625	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	拨付新冠疫情防控医用物资保障经费	已完成该项目

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	拨付新冠疫情防控医用物资保障经费	≥523162	523162.5	10	10	
		社会成本指标	新冠疫情防控医用物资覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境的损害	符合国家标准	基本达成目标	5	4	符合国家标准
	产出指标	数量指标	保障人次数	≥300人	300	20	20	
		质量指标	物资保障	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗保障服务能力	稳步提升	基本达成目标	10	9	稳步提升
		社会效益指标	突发公共卫生应急处置能力	稳步提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	周边生态环境水平	稳步提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统建设相关经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	12.742	12.742	10	100	10
	政府预算资金	0	12.7418	12.7418	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过公务舱捐赠28台电脑，升级费用1.3490万元，平台建设费用局级承担30%，11.3928万元			已完成该项目			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务舱电脑升级费用升级费用	≥1.3490万元	1.3490	10	10	
			平台建设费用局级承担30%	≥11.3928万元	11.3928	5	5	
		社会成本指标	促进医院学科建设可持续发展	逐步提高	基本达成目标	5	4	逐步提高
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务舱电脑升级	=28台	28	20	20	
		质量指标	系统正常上线运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	智慧医疗系统网络	逐步提高	基本达成目标	5	4	逐步提高
		社会效益指标	医疗服务效率提高率	>30%	30	5	5	
			信息共享实现率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	是否污染环境	否	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	医生和社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	南昌市2024-2025年度大学生志愿服务乡村振兴计划志愿者工作生活补贴省级补助经费						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	1.38	1.065	10	77.1	5
	政府预算资金	0	1.38	1.065115	—	77.1	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《共青团江西省委等关于印发（2024-2025年度江西省大学生志愿服务乡村振兴计划实施方案）的通知》（赣青联发【2024】11号）文件。项目经费参加西部计划全国项目标准实施。按照每名志愿者每年不低于4.6万元标准保障，所需经费由省、市、县三级财政共同承担，具体比例为省级承担1.38万元／年／人，市级财政按照承担1.38万元／年／人，县级财政按照承担1.84万元／年／人.	基本完成

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	江西省工作生活补贴资金投入	＝1.38万元	1.38	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村振兴计划志愿者享受工作生活补贴人数	＝1人	1	20	20	
		质量指标	工作生活补贴发放准确率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金在确定时间内到位率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村振兴计划志愿者队伍整体素质	逐步提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴计划志愿者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	援昌抗疫流调队员休养费用						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	23.388	23.388	10	100	10
	政府预算资金	0	23.388	23.388	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为体现市委、市政府和市疫情防控现场指挥对广大抗疫人员的关怀，决定安排援昌抗疫流调队员进行休养，使援昌人员尽快消除疲劳，以更饱满的热情投入到日常工作中去。住宿200元／间，餐费100元／天，防疫物资80元／件，106人			已完成该项目			
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	支付金额	≤233880元	233880	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	休养人数	=106人	106	20	20	
		质量指标	集中休养、消除疲劳	热情工作	基本达成目标	10	8	热情工作
		时效指标	在规定时间内开展休养	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关怀抗疫人员	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	抗疫人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人口发展和生育保障市级补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	6.483	6.483	10	100	10
	政府预算资金	0	6.4834	6.4834	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	人口发展和生育保障市级补助资金	已完成该项目

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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤1200元	1200	5	5	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤6600元	6600	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤13320	13320	5	5	
		社会成本指标	家庭发展能力	较上年提高	基本达成目标	5	4	较上年提高
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放人数	＝5人	5	8	8	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金人数	＝196人	196	8	8	
			独生子女死亡家庭扶助金发放人数	＝32人	32	8	8	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≤100%	100	8	8	
		时效指标	奖励和扶助到位率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	较上年提高	基本达成目标	20	19	较上年提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中医药事业传承与发展省级补助资金						
主管部门	南昌市湾里管理局卫生健康促进中心			实施单位	南昌市湾里管理		
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	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为促进中医药事业传承创新发展，保持和发挥中医药特色优势，支持实施中医药振兴发展重大工程。	已完成该项目

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中医药全科医生转岗培训费和热敏灸技术骨干人才培训费	=30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中医药全科医生转岗培训人数	=2人	2	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目周期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	基本达成目标	20	18	进一步扩大
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列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

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：

反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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。

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。

卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。

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。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。