

部门收入总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	478,316.99	16,745.64	67,909.70	67,909.70				393,661.65					
201	一般公共服务支出	115.34	115.34											
01	人大事务	96.61	96.61											
2010101	行政运行	4.37	4.37											
2010102	一般行政管理事务	92.24	92.24											
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.98	5.98											
2010301	行政运行	5.98	5.98											
10	人力资源事务	12.75	12.75											
2011099	其他人力资源事务支出	12.75	12.75											
205	教育支出	6,003.73	2,141.01	3,862.72	3,862.72									
03	职业教育	6,003.73	2,141.01	3,862.72	3,862.72									
2050302	中等职业教育	4,580.66	717.94	3,862.72	3,862.72									
2050399	其他职业教育支出	1,423.07	1,423.07											
206	科学技术支出	139.00	139.00											
04	技术与开发	114.00	114.00											
2060499	其他技术与开发支出	114.00	114.00											
99	其他科学技术支出	25.00	25.00											
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00											
208	社会保障和就业支出	15,833.48	231.10	5,549.66	5,549.66				10,052.72					
05	行政事业单位养老支出	15,831.00	228.62	5,549.66	5,549.66				10,052.72					
2080501	行政单位离退休	44.95	0.12	44.83	44.83									
2080502	事业单位离退休	4,218.47	0.30	492.92	492.92				3,725.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,525.45	119.81	3,433.28	3,433.28				4,972.36					

部门收入总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100406	采供血机构	3,908.04	415.59	3,492.45	3,492.45									
2100407	其他专业公共卫生机构	2,203.22	1.90	1,136.06	1,136.06				1,065.26					
2100408	基本公共卫生服务	329.41	329.41											
2100409	重大公共卫生服务	500.48	500.48											
06	中医药	10.00	10.00											
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00											
07	计划生育事务	407.79	222.81	184.98	184.98									
2100716	计划生育机构	70.27	26.00	44.27	44.27									
2100799	其他计划生育事务支出	337.52	196.81	140.71	140.71									
99	其他医疗卫生与计划生育支出	6,229.84	6,229.84											
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,229.84	6,229.84											
221	住房保障支出	15,512.00	184.53	4,440.83	4,440.83				10,886.64					
02	住房改革支出	15,512.00	184.53	4,440.83	4,440.83				10,886.64					
2210201	住房公积金	13,124.05	154.77	3,342.97	3,342.97				9,626.31					
2210203	购房补贴	2,387.95	29.76	1,097.86	1,097.86				1,260.33					

部门支出总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	478,316.99	468,313.86	10,003.13			
201	一般公共服务支出	115.34	10.35	104.99			
01	人大事务	96.61	4.37	92.24			
2010101	行政运行	4.37	4.37				
2010102	一般行政管理事务	92.24		92.24			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.98	5.98				
2010301	行政运行	5.98	5.98				
10	人力资源事务	12.75		12.75			
2011099	其他人力资源事务支出	12.75		12.75			
205	教育支出	6,003.73	4,580.66	1,423.07			
03	职业教育	6,003.73	4,580.66	1,423.07			
2050302	中等职业教育	4,580.66	4,580.66				
2050399	其他职业教育支出	1,423.07		1,423.07			
206	科学技术支出	139.00		139.00			
04	技术与开发	114.00		114.00			
2060499	其他技术与开发支出	114.00		114.00			
99	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	15,833.48	15,833.48				
05	行政事业单位养老支出	15,831.00	15,831.00				
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退休	4,218.47	4,218.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,525.45	8,525.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,042.13	3,042.13				
08	抚恤	2.48	2.48				
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	440,713.44	432,377.37	8,336.07			

部门支出总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
01	卫生健康管理事务	2,811.89	1,708.84	1,103.05			
2100101	行政运行	1,636.30	1,636.30				
2100102	一般行政管理事务	45.30		45.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,130.29	72.54	1,057.75			
02	公立医院	414,447.53	414,447.53				
2100201	综合医院	208,778.48	208,778.48				
2100202	中医(民族)医院	135,423.03	135,423.03				
2100203	传染病医院	30,874.26	30,874.26				
2100205	精神病医院	18,286.68	18,286.68				
2100208	其他专科医院	19,138.57	19,138.57				
2100299	其他公立医院支出	1,946.51	1,946.51				
03	基层医疗卫生机构	472.00		472.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	472.00		472.00			
04	公共卫生	16,334.39	15,396.73	937.66			
2100401	疾病预防控制机构	3,126.15	3,005.15	121.00			
2100402	卫生监督机构	1,304.94	1,304.94				
2100403	妇幼保健机构	1,423.41	1,423.41				
2100404	精神卫生机构	793.62	777.09	16.53			
2100405	急救救治机构	2,745.12	2,745.12				
2100406	采供血机构	3,908.04	3,394.04	514.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	2,203.22	2,203.22				
2100408	基本公共卫生服务	329.41	293.41	36.00			
2100409	重大公共卫生服务	500.48	250.35	250.13			
06	中医药	10.00	10.00				
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00				
07	计划生育事务	407.79	326.58	81.21			
2100716	计划生育机构	70.27	55.27	15.00			

附件3

部门支出总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	337.52	271.31	66.21			
99	其他医疗卫生与计划生育支出	6,229.84	487.69	5,742.15			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,229.84	487.69	5,742.15			
221	住房保障支出	15,512.00	15,512.00				
02	住房改革支出	15,512.00	15,512.00				
2210201	住房公积金	13,124.05	13,124.05				
2210203	购房补贴	2,387.95	2,387.95				

一般公共预算支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	67,909.70	67,398.40	511.30
205	教育支出	3,862.72	3,862.72	
03	职业教育	3,862.72	3,862.72	
2050302	中等职业教育	3,862.72	3,862.72	
208	社会保障和就业支出	5,549.66	5,549.66	
05	行政事业单位养老支出	5,549.66	5,549.66	
2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	
2080502	事业单位离退休	492.92	492.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,433.28	3,433.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,578.63	1,578.63	
210	卫生健康支出	54,056.49	53,545.19	511.30
01	卫生健康管理事务	1,698.51	1,622.21	76.30
2100101	行政运行	1,555.90	1,555.90	
2100102	一般行政管理事务	45.30		45.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.31	66.31	31.00
02	公立医院	39,020.57	39,020.57	
2100201	综合医院	17,400.64	17,400.64	
2100202	中医(民族)医院	10,998.63	10,998.63	
2100203	传染病医院	3,692.29	3,692.29	
2100205	精神病医院	4,359.09	4,359.09	
2100208	其他专科医院	2,105.18	2,105.18	
2100299	其他公立医院支出	464.74	464.74	
04	公共卫生	13,152.43	12,717.43	435.00
2100401	疾病预防控制机构	3,126.15	3,005.15	121.00

附件5

一般公共预算支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2100402	卫生监督机构	1,281.22	1,281.22	
2100403	妇幼保健机构	1,082.54	1,082.54	
2100404	精神卫生机构	577.63	577.63	
2100405	应急救治机构	2,456.38	2,456.38	
2100406	采供血机构	3,492.45	3,178.45	314.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,136.06	1,136.06	
07	计划生育事务	184.98	184.98	
2100716	计划生育机构	44.27	44.27	
2100799	其他计划生育事务支出	140.71	140.71	
221	住房保障支出	4,440.83	4,440.83	
02	住房改革支出	4,440.83	4,440.83	
2210201	住房公积金	3,342.97	3,342.97	
2210203	购房补贴	1,097.86	1,097.86	

一般公共预算基本支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	67,398.40	62,548.64	4,849.76
	工资福利支出	61,843.27	61,843.27	
30101	基本工资	15,563.79	15,563.79	
3010201	公务员统一津补贴	384.21	384.21	
3010202	购房补贴	1,097.86	1,097.86	
3010301	年终一次性奖金	48.08	48.08	
3010302	文明奖	1,178.20	1,178.20	
3010303	综治奖	1,998.20	1,998.20	
3010304	节能奖	679.50	679.50	
3010305	绩效奖	2,838.50	2,838.50	
3010702	绩效工资基本标准线部分	8,560.08	8,560.08	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	83.16	83.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,433.28	3,433.28	
30109	职业年金缴费	1,578.63	1,578.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,559.07	3,559.07	
3011201	失业保险	135.80	135.80	
3011202	工伤保险	24.62	24.62	
3011299	其他社保缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	3,342.97	3,342.97	
30199	其他工资福利支出	17,336.50	17,336.50	
	商品和服务支出	4,849.76		4,849.76
30201	办公费	119.60		119.60
30202	印刷费	59.50		59.50
30203	咨询费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	18.60		18.60
30206	电费	109.45		109.45
30207	邮电费	60.80		60.80
30208	取暖费	21.38		21.38
30209	物业管理费	523.64		523.64
30211	差旅费	91.00		91.00
30212	因公出国(境)费用	41.55		41.55
30213	维修(护)费	196.01		196.01
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	49.00		49.00
30217	公务接待费	53.86		53.86
30218	专用材料费	1,504.00		1,504.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	27.70		27.70
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	324.17		324.17
30229	福利费	419.54		419.54
30231	公务用车运行维护费	222.79		222.79
30239	其他交通费用	281.25		281.25
30299	其他商品和服务支出	705.62		705.62
	对个人和家庭的补助	705.37	705.37	
3030101	基本离休费	127.07	127.07	
3030102	离休统一津贴补贴	85.45	85.45	
3030103	护理费	81.00	81.00	

附件6

一般公共预算基本支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3030104	离休福利费	1.62	1.62	
3030105	离休公用经费	4.86	4.86	
3030205	退休福利费	195.15	195.15	
3030206	退休公用经费	41.07	41.07	
30304	抚恤金	15.37	15.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	153.78	153.78	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	319.70	41.55	55.36	222.79	
405	南昌市卫生健康委员会(部门)	319.70	41.55	55.36	222.79	

附件8

政府性基金预算支出表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	南昌市疾病预防控制中心		项目名称	疫情报告网络维护	
	申报金额(万元)	40	项目负责人	张小玲	联系电话	86361706
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	暴发疫情调查率		$\geq 90\%$	暴发疫情调查率=开展调查的起数/同期辖区暴发疫情总起数*100%
			传染病监测完成率		$\geq 90\%$	传染病监测完成率=实际监测病种数/应监测病种数*100%
		质量指标	疫情报告综合评价得分		$\geq 80\%$	
		时效指标	疫情报告及时率		=100%	
		成本指标	项目支出金额		≤ 40 万元	
	效益指标	社会效益	传染病总发病率		$\leq 0.5\%$	
		可持续效益	完成科研论文		≥ 2 篇	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		$\geq 95\%$	