

## 收支预算总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	71,815.93	教育支出	6,121.89
一般公共预算拨款收入	71,815.93	科学技术支出	155.23
专项收入		社会保障和就业支出	20,248.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	452,933.10
预算内投资收入		城乡社区支出	2.15
二、事业收入	401,318.65	商业服务业等支出	5.00
三、事业单位经营收入		住房保障支出	13,880.21
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	473,134.58	本年支出合计	493,345.58
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	20,211.00		
收入总计	493,345.58	支出总计	493,345.58

## 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	493,345.58	20,211.00	71,815.93	71,815.93				401,318.65					
205	教育支出	6,121.89	3,739.43	2,382.46	2,382.46									
02	普通教育	475.10	475.10											
2050299	其他普通教育支出	475.10	475.10											
03	职业教育	5,646.79	3,264.33	2,382.46	2,382.46									
2050302	中等职业教育	3,280.80	898.34	2,382.46	2,382.46									
2050399	其他职业教育支出	2,365.99	2,365.99											
206	科学技术支出	155.23	155.23											
04	技术与研究开发	155.23	155.23											
2060499	其他技术与研究开发支出	155.23	155.23											
208	社会保障和就业支出	20,248.00	358.74	6,096.66	6,096.66				13,792.60					
01	人力资源和保障管理事务	79.50	79.50											
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	79.50	79.50											
05	行政事业单位养老支出	20,168.50	279.24	6,096.66	6,096.66				13,792.60					

## 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
2080501	行政单位离退休	50.65		50.65	50.65									
2080502	事业单位离退休	4,293.22	27.21	468.49	468.49				3,797.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,132.94	158.80	3,984.14	3,984.14				6,990.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,691.69	93.23	1,593.38	1,593.38				3,005.08					
210	卫生健康支出	452,933.10	15,634.59	58,657.71	58,657.71				378,640.80					
01	卫生健康管理事务	2,079.79	252.38	1,827.41	1,827.41									
2100101	行政运行	1,730.97	48.62	1,682.35	1,682.35									
2100102	一般行政管理事务	162.18	116.88	45.30	45.30									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.64	86.88	99.76	99.76									
02	公立医院	418,871.49	1,541.37	39,806.53	39,806.53				377,523.59					
2100201	综合医院	210,283.78	300.25	17,924.14	17,924.14				192,059.39					
2100202	中医（民族）医院	142,906.40	648.23	11,536.66	11,536.66				130,721.51					
2100203	传染病医院	27,399.71	577.37	3,686.64	3,686.64				23,135.70					
2100205	精神病医院	19,261.46	0.22	4,371.58	4,371.58				14,889.66					





## 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
216	商业服务业等支出	5.00	5.00											
99	其他商业服务业等支出	5.00	5.00											
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00											
221	住房保障支出	13,880.21	315.86	4,679.10	4,679.10				8,885.25					
02	住房改革支出	13,880.21	315.86	4,679.10	4,679.10				8,885.25					
2210201	住房公积金	12,762.69	309.13	3,683.54	3,683.54				8,770.02					
2210203	购房补贴	1,117.52	6.73	995.56	995.56				115.23					

# 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	493,345.58	472,428.24	20,917.34			
205	教育支出	6,121.89	3,255.80	2,866.09			
02	普通教育	475.10		475.10			
2050299	其他普通教育支出	475.10		475.10			
03	职业教育	5,646.79	3,255.80	2,390.99			
2050302	中等职业教育	3,280.80	3,255.80	25.00			
2050399	其他职业教育支出	2,365.99		2,365.99			
206	科学技术支出	155.23		155.23			
04	技术与开发	155.23		155.23			
2060499	其他技术与开发支出	155.23		155.23			
208	社会保障和就业支出	20,248.00	20,168.50	79.50			
01	人力资源和社会保障管理事务	79.50		79.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.50		79.50			
05	行政事业单位养老支出	20,168.50	20,168.50				
2080501	行政单位离退休	50.65	50.65				
2080502	事业单位离退休	4,293.22	4,293.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,132.94	11,132.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,691.69	4,691.69				
210	卫生健康支出	452,933.10	435,123.73	17,809.37			
01	卫生健康管理事务	2,079.79	1,862.70	217.09			
2100101	行政运行	1,730.97	1,730.97				
2100102	一般行政管理事务	162.18		162.18			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.64	131.73	54.91			
02	公立医院	418,871.49	417,330.12	1,541.37			
2100201	综合医院	210,283.78	209,983.53	300.25			
2100202	中医(民族)医院	142,906.40	142,258.17	648.23			
2100203	传染病医院	27,399.71	26,822.34	577.37			
2100205	精神病医院	19,261.46	19,261.24	0.22			
2100208	其他专科医院	17,413.36	17,413.36				

# 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
2100299	其他公立医院支出	1,606.78	1,591.48	15.30			
03	基层医疗卫生机构	239.34		239.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	239.34		239.34			
04	公共卫生	22,457.32	15,714.76	6,742.56			
2100401	疾病预防控制机构	4,060.66	3,595.65	465.01			
2100402	卫生监督机构	1,280.46	1,276.43	4.03			
2100403	妇幼保健机构	1,708.55	1,558.55	150.00			
2100404	精神卫生机构	855.75	855.75				
2100405	急救救治机构	2,262.73	2,231.51	31.22			
2100406	采供血机构	4,383.04	3,917.27	465.77			
2100407	其他专业公共卫生机构	2,286.60	2,279.60	7.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,008.52		1,008.52			
2100409	重大公共卫生服务	4,611.01		4,611.01			
06	中医药	144.43		144.43			
2100601	中医(民族医)药专项	65.93		65.93			
2100699	其他中医药支出	78.50		78.50			
07	计划生育事务	441.61	216.15	225.46			
2100716	计划生育机构	54.06	54.06				
2100799	其他计划生育事务支出	387.55	162.09	225.46			
11	行政事业单位医疗	23.46		23.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.46		23.46			
13	医疗救助	350.00		350.00			
2101399	其他医疗救助支出	350.00		350.00			
99	其他医疗卫生与计划生育支出	8,325.66		8,325.66			
2109999	其他卫生健康支出	8,325.66		8,325.66			
212	城乡社区支出	2.15		2.15			
99	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
2129999	其他城乡社区支出	2.15		2.15			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			



## 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
99	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	13,880.21	13,880.21				
02	住房改革支出	13,880.21	13,880.21				
2210201	住房公积金	12,762.69	12,762.69				
2210203	购房补贴	1,117.52	1,117.52				

## 财政拨款收支总表

填报单位:405南昌市卫生健康委员会 (部门)

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	71,815.93	一、本年支出	71,815.93	71,815.93	0.00
一般公共预算拨款收入	71,815.93	教育支出	2,382.46	2,382.46	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	6,096.66	6,096.66	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	58,657.71	58,657.71	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	4,679.10	4,679.10	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	71,815.93	支出总计	71,815.93	71,815.93	0.00

# 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		2021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	71,815.93	67,894.63	3,921.30
205	教育支出	2,382.46	2,382.46	
03	职业教育	2,382.46	2,382.46	
2050302	中等职业教育	2,382.46	2,382.46	
208	社会保障和就业支出	6,096.66	6,096.66	
05	行政事业单位养老支出	6,096.66	6,096.66	
2080501	行政单位离退休	50.65	50.65	
2080502	事业单位离退休	468.49	468.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,984.14	3,984.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,593.38	1,593.38	
210	卫生健康支出	58,657.71	54,736.41	3,921.30
01	卫生健康管理事务	1,827.41	1,751.11	76.30
2100101	行政运行	1,682.35	1,682.35	
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	99.76	68.76	31.00
02	公立医院	39,806.53	39,806.53	
2100201	综合医院	17,924.14	17,924.14	
2100202	中医(民族)医院	11,536.66	11,536.66	
2100203	传染病医院	3,686.64	3,686.64	
2100205	精神病医院	4,371.58	4,371.58	
2100208	其他专科医院	2,120.68	2,120.68	
2100299	其他公立医院支出	166.83	166.83	
04	公共卫生	13,424.44	12,989.44	435.00
2100401	疾病预防控制机构	3,178.86	3,057.86	121.00
2100402	卫生监督机构	1,276.23	1,276.23	

# 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		2021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
2100403	妇幼保健机构	1,131.71	1,131.71	
2100404	精神卫生机构	622.98	622.98	
2100405	急救救治机构	2,137.31	2,137.31	
2100406	采供血机构	3,916.77	3,602.77	314.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,160.58	1,160.58	
07	计划生育事务	189.33	189.33	
2100716	计划生育机构	45.57	45.57	
2100799	其他计划生育事务支出	143.76	143.76	
13	医疗救助	350.00		350.00
2101399	其他医疗救助支出	350.00		350.00
99	其他医疗卫生与计划生育支出	3,060.00		3,060.00
2109999	其他卫生健康支出	3,060.00		3,060.00
221	住房保障支出	4,679.10	4,679.10	
02	住房改革支出	4,679.10	4,679.10	
2210201	住房公积金	3,683.54	3,683.54	
2210203	购房补贴	995.56	995.56	

# 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		2021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	67,894.63	62,094.72	5,799.91
	工资福利支出	61,384.20	61,384.20	
30101	基本工资	15,706.62	15,706.62	
3010201	公务员统一津补贴	373.33	373.33	
3010202	购房补贴	976.55	976.55	
3010301	年终一次性奖金	47.59	47.59	
3010302	文明奖	828.00	828.00	
3010303	综治奖	1,455.20	1,455.20	
3010304	节能奖	529.50	529.50	
3010305	绩效奖	2,818.20	2,818.20	
30106	伙食补助费	42.80	42.80	
3010702	绩效工资基本标准线部分	8,373.99	8,373.99	
3010703	绩效工资超基本标准线部分	135.88	135.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,987.03	3,987.03	
30109	职业年金缴费	1,593.38	1,593.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,714.72	3,714.72	
3011201	失业保险	119.48	119.48	
3011202	工伤保险	24.78	24.78	
30113	住房公积金	3,683.54	3,683.54	
30199	其他工资福利支出	16,973.61	16,973.61	
	商品和服务支出	5,799.91		5,799.91
30201	办公费	150.05		150.05
30202	印刷费	59.55		59.55
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	65.12		65.12
30206	电费	173.45		173.45

# 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		2021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
30207	邮电费	76.17		76.17
30208	取暖费	11.80		11.80
30209	物业管理费	341.84		341.84
30211	差旅费	64.00		64.00
30212	因公出国(境)费用	45.35		45.35
30213	维修(护)费	117.62		117.62
30216	培训费	54.50		54.50
30217	公务接待费	73.08		73.08
30218	专用材料费	1,464.84		1,464.84
30226	劳务费	82.18		82.18
30228	工会经费	414.93		414.93
30229	福利费	383.98		383.98
30231	公务用车运行维护费	220.77		220.77
30239	其他交通费用	133.04		133.04
30299	其他商品和服务支出	1,865.64		1,865.64
	对个人和家庭的补助	710.52	710.52	
3030101	基本离休费	113.20	113.20	
3030102	离休统一津贴补贴	75.96	75.96	
3030103	护理费	73.68	73.68	
3030104	离休福利费	1.38	1.38	
3030105	离休公用经费	4.14	4.14	
3030205	退休福利费	212.92	212.92	
3030206	退休公用经费	42.69	42.69	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.55	170.55	

## 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	340.70	45.35	74.58	220.77	
405	南昌市卫生健康委员会(部门)	340.70	45.35	74.58	220.77	

# 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		2021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



## 附件9:

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	医疗卫生管理经费		
主管部门及代码	南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市卫生健康委员会
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.3	
	其中：财政拨款	45.3	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	1. 举办一期卫生健康系统干部管理培训班。2. 弥补物业管理费缺口。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训人次（人次）	≥70人次
		物业管理面积	≤4467平方米
	质量指标	干部培训效果	≥90%
		保洁工作达标率	≥95%
	时效指标	培训开展及时性	=100%
		物业管理费用支付及时性	=100%
	成本指标	单次培训成本	≤21.86万元
		物业管理费用成本	≤23.44万元
效益指标	社会效益指标	获得安全保障	=100%
	可持续影响指标	办公效率提升	=100%
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度（%）	≥95%
		工作人员满意度（%）	≥90%

附件10:

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市卫生健康委员会		
联系人	郑俊	联系电话	83986029
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室（信访办）、组织人事处、规划发展与信息化处、财务审计处、政策法规与宣传处、体制改革处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、医政医药和药政处、基层卫生健康处、科技教育处、综合监督处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、爱国卫生指导处（血吸虫病地方病预防控制处）、中医药处（中医药管理局）、机关党组织	编制控制数	75
在职人员总数	69	其中：行政编制人数	66
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7253.77	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	7253.77	其他资金	0
支出预算合计	7253.77	其中：人员经费	1730.34
公用经费	285.64	项目经费	5237.79
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	进行卫生监督执法检查	≥10000户次
		调整县乡医疗服务价格	≥400项
		新增农户改厕	≥25000户
	质量指标	公共卫生、医疗卫生合格率	≥95%
		医疗费用增长率	≤10%
		无害化卫生厕所普及率	≥85%
	时效指标	工作于2021年12月30日前完成	=100%
成本指标	在预算内完成	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	=100%
		稳步推进爱国卫生运动	=100%
		全面部署“互联网+健康”	=100%
	可持续影响指标	我市卫生健康行业状况持续改进	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%