

# 2021年部门预算表

部门名称：景德镇市卫生健康委员会

编制日期：2021年6月18日

编制单位：景德镇市卫生健康委员会

单位负责人签章：朱菁华

财务负责人签章：付建清

制表人签章：徐琪庆





部门收入总表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计生综合监督执法局 ， 504004景德镇市健康教育所 ， 504005景德镇单位：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 | 经费拨款（专项） |          |            |        |          |        |             |
| **      | **               | 1          | 2        | 3         | 4          | 5           | 6    | 7        | 8        | 9          | 10     | 11       | 12     | 13          |
|         | 合计               | 230,177.67 | 3,454.37 | 18,950.19 | 17,340.19  |             |      | 1,610.00 | 1,480.00 | 203,897.15 | 441.13 |          |        | 1,954.83    |
| 205     | 教育支出             | 1,368.17   | 194.67   | 1,053.50  | 1,053.50   |             |      |          |          |            | 120.00 |          |        |             |
| 03      | 职业教育             | 1,368.17   | 194.67   | 1,053.50  | 1,053.50   |             |      |          |          |            | 120.00 |          |        |             |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,368.17   | 194.67   | 1,053.50  | 1,053.50   |             |      |          |          |            | 120.00 |          |        |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,970.41   |          | 525.98    | 525.98     |             |      |          | 200.00   | 4,244.43   |        |          |        |             |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 4,970.41   |          | 525.98    | 525.98     |             |      |          | 200.00   | 4,244.43   |        |          |        |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,970.41   |          | 525.98    | 525.98     |             |      |          | 200.00   | 4,244.43   |        |          |        |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 220,959.06 | 2,958.74 | 17,003.50 | 15,393.50  |             |      | 1,610.00 | 1,269.60 | 197,451.26 | 321.13 |          |        | 1,954.83    |
| 01      | 卫生健康管理事务         | 2,318.74   | 1,214.09 | 979.65    | 979.65     |             |      |          |          |            | 125.00 |          |        |             |
| 2100101 | 行政运行             | 2,259.72   | 1,214.09 | 920.63    | 920.63     |             |      |          |          |            | 125.00 |          |        |             |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 59.02      |          | 59.02     | 59.02      |             |      |          |          |            |        |          |        |             |
| 02      | 公立医院             | 207,675.99 | 1,011.07 | 9,905.22  | 9,855.22   |             |      | 50.00    |          | 194,749.87 | 55.00  |          |        | 1,954.83    |
| 2100201 | 综合医院             | 155,076.74 | 1,011.07 | 6,087.69  | 6,087.69   |             |      |          |          | 147,977.98 |        |          |        |             |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 17,706.72  |          | 959.84    | 959.84     |             |      |          |          | 16,746.88  |        |          |        |             |
| 2100203 | 传染病医院            | 4,840.73   |          | 813.73    | 813.73     |             |      |          |          | 4,024.00   | 3.00   |          |        |             |
| 2100205 | 精神病医院            | 4,925.94   |          | 537.18    | 487.18     |             |      | 50.00    |          | 4,388.76   |        |          |        |             |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 19,994.01  |          | 1,040.12  | 1,040.12   |             |      |          |          | 16,947.06  | 52.00  |          |        | 1,954.83    |
| 2100208 | 其他专科医院           | 5,131.85   |          | 466.66    | 466.66     |             |      |          |          | 4,665.19   |        |          |        |             |
| 04      | 公共卫生             | 7,586.45   | 728.16   | 5,471.44  | 4,111.44   |             |      | 1,360.00 | 1,245.72 |            | 141.13 |          |        |             |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 3,537.08   | 556.87   | 1,723.36  | 1,673.36   |             |      | 50.00    | 1,245.72 |            | 11.13  |          |        |             |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 803.70     | 21.43    | 782.27    | 782.27     |             |      |          |          |            |        |          |        |             |
| 2100405 | 急救救治机构           | 654.80     |          | 524.80    | 524.80     |             |      |          |          |            | 130.00 |          |        |             |
| 2100406 | 采供血机构            | 1,308.87   | 117.86   | 1,191.01  | 1,131.01   |             |      | 60.00    |          |            |        |          |        |             |



部门收入总表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计生综合监督执法局 ， 504004景德镇市健康教育所 ， 504005景德镇单位：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 | 经费拨款（专项） |      |          |      |          |        |             |
| **     | **     | 1  | 2    | 3    | 4          | 5           | 6    | 7        | 8    | 9        | 10   | 11       | 12     | 13          |

部门支出总表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计生综合监督执法局 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               | 230,177.67 | 228,567.67 | 1,610.00 |          |        |           |
| 205      | 教育支出             | 1,368.17   | 1,368.17   |          |          |        |           |
| 03       | 职业教育             | 1,368.17   | 1,368.17   |          |          |        |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,368.17   | 1,368.17   |          |          |        |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,970.41   | 4,970.41   |          |          |        |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 4,970.41   | 4,970.41   |          |          |        |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,970.41   | 4,970.41   |          |          |        |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 220,959.06 | 219,349.06 | 1,610.00 |          |        |           |
| 01       | 卫生健康管理事务         | 2,318.74   | 2,318.74   |          |          |        |           |
| 2100101  | 行政运行             | 2,259.72   | 2,259.72   |          |          |        |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 59.02      | 59.02      |          |          |        |           |
| 02       | 公立医院             | 207,675.99 | 207,625.99 | 50.00    |          |        |           |
| 2100201  | 综合医院             | 155,076.74 | 155,076.74 |          |          |        |           |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 17,706.72  | 17,706.72  |          |          |        |           |
| 2100203  | 传染病医院            | 4,840.73   | 4,840.73   |          |          |        |           |
| 2100205  | 精神病医院            | 4,925.94   | 4,875.94   | 50.00    |          |        |           |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 19,994.01  | 19,994.01  |          |          |        |           |
| 2100208  | 其他专科医院           | 5,131.85   | 5,131.85   |          |          |        |           |
| 04       | 公共卫生             | 7,586.45   | 6,226.45   | 1,360.00 |          |        |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 3,537.08   | 3,487.08   | 50.00    |          |        |           |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 803.70     | 803.70     |          |          |        |           |
| 2100405  | 急救救治机构           | 654.80     | 654.80     |          |          |        |           |
| 2100406  | 采供血机构            | 1,308.87   | 1,248.87   | 60.00    |          |        |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 32.00      | 32.00      |          |          |        |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,250.00   |            | 1,250.00 |          |        |           |
| 07       | 计划生育事务           | 265.60     | 65.60      | 200.00   |          |        |           |
| 2100716  | 计划生育机构           | 65.60      | 65.60      |          |          |        |           |

部门支出总表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计生综合监督执法局 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   | 200.00   |          | 200.00 |          |        |           |
| 11       | 行政事业单位医疗     | 3,112.28 | 3,112.28 |        |          |        |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 121.61   | 121.61   |        |          |        |           |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 2,329.87 | 2,329.87 |        |          |        |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 115.18   | 115.18   |        |          |        |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 545.62   | 545.62   |        |          |        |           |
| 221      | 住房保障支出       | 2,579.07 | 2,579.07 |        |          |        |           |
| 02       | 住房改革支出       | 2,579.07 | 2,579.07 |        |          |        |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 2,579.07 | 2,579.07 |        |          |        |           |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出  | 300.96   | 300.96   |        |          |        |           |
| 02       | 抗疫相关支出       | 300.96   | 300.96   |        |          |        |           |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出     | 300.96   | 300.96   |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计单位：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 |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|             |           | 0             | 0.00      | 0.00      | 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        | 18,950.19 | 支出总计          | 18,950.19 | 18,950.19 | 0.00      |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504 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               | 18,950.19 | 17,340.19 | 1,610.00 |
| 205      | 教育支出             | 1,053.50  | 1,053.50  |          |
| 03       | 职业教育             | 1,053.50  | 1,053.50  |          |
| 2050302  | 中等职业教育           | 1,053.50  | 1,053.50  |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 525.98    | 525.98    |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 525.98    | 525.98    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525.98    | 525.98    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 17,003.50 | 15,393.50 | 1,610.00 |
| 01       | 卫生健康管理事务         | 979.65    | 979.65    |          |
| 2100101  | 行政运行             | 920.63    | 920.63    |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 59.02     | 59.02     |          |
| 02       | 公立医院             | 9,905.22  | 9,855.22  | 50.00    |
| 2100201  | 综合医院             | 6,087.69  | 6,087.69  |          |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 959.84    | 959.84    |          |
| 2100203  | 传染病医院            | 813.73    | 813.73    |          |
| 2100205  | 精神病医院            | 537.18    | 487.18    | 50.00    |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 1,040.12  | 1,040.12  |          |
| 2100208  | 其他专科医院           | 466.66    | 466.66    |          |
| 04       | 公共卫生             | 5,471.44  | 4,111.44  | 1,360.00 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 1,723.36  | 1,673.36  | 50.00    |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 782.27    | 782.27    |          |
| 2100405  | 急救救治机构           | 524.80    | 524.80    |          |
| 2100406  | 采供血机构            | 1,191.01  | 1,131.01  | 60.00    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,250.00  |           | 1,250.00 |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504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      |
| 07       | 计划生育事务       | 260.18   | 60.18  | 200.00 |
| 2100716  | 计划生育机构       | 60.18    | 60.18  |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 200.00   |        | 200.00 |
| 11       | 行政事业单位医疗     | 387.01   | 387.01 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 121.61   | 121.61 |        |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 134.22   | 134.22 |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 115.18   | 115.18 |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.00    | 16.00  |        |
| 221      | 住房保障支出       | 367.21   | 367.21 |        |
| 02       | 住房改革支出       | 367.21   | 367.21 |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 367.21   | 367.21 |        |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504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    |

一般公共预算基本支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市疾病预防控制中心本级

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             | 17,340.19 | 15,221.02 | 2,119.17 |
|          | 工资福利支出         | 12,322.06 | 12,322.06 |          |
| 3010101  | 基本工资           | 6,913.48  | 6,913.48  |          |
| 3010102  | 预留调资           | 233.86    | 233.86    |          |
| 3010201  | 机关规范津补贴        | 262.45    | 262.45    |          |
| 3010202  | 特殊岗位津补贴        | 25.18     | 25.18     |          |
| 3010301  | 年终一次性奖金        | 31.63     | 31.63     |          |
| 3010302  | 政府奖励性工资        | 632.74    | 632.74    |          |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.00     | 15.00     |          |
| 30107    | 绩效工资           | 1,637.69  | 1,637.69  |          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525.98    | 525.98    |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 255.83    | 255.83    |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 115.18    | 115.18    |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 16.00     | 16.00     |          |
| 30113    | 住房公积金          | 367.21    | 367.21    |          |
| 3019902  | 聘用人员工资         | 997.84    | 997.84    |          |
| 3019903  | 高温津贴           | 27.36     | 27.36     |          |
| 3019904  | 其他福利费          | 130.64    | 130.64    |          |
| 3019999  | 其他其他工资福利支出     | 133.99    | 133.99    |          |
|          | 商品和服务支出        | 1,883.17  |           | 1,883.17 |
| 3020101  | 办公费            | 67.05     |           | 67.05    |
| 30202    | 印刷费            | 28.00     |           | 28.00    |
| 30203    | 咨询费            | 3.28      |           | 3.28     |
| 30204    | 手续费            | 2.31      |           | 2.31     |

一般公共预算基本支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市疾病预防控制中心本级

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      |
| 30205    | 水费        | 16.40     |      | 16.40  |
| 30206    | 电费        | 50.60     |      | 50.60  |
| 30207    | 邮电费       | 30.20     |      | 30.20  |
| 30208    | 取暖费       | 4.73      |      | 4.73   |
| 3020901  | 人力资源服务费   | 54.00     |      | 54.00  |
| 3020999  | 其他物业管理费   | 104.44    |      | 104.44 |
| 30211    | 差旅费       | 30.80     |      | 30.80  |
| 30212    | 因公出国（境）费用 | 6.00      |      | 6.00   |
| 30213    | 维修（护）费    | 41.90     |      | 41.90  |
| 30214    | 租赁费       | 8.59      |      | 8.59   |
| 30215    | 会议费       | 17.60     |      | 17.60  |
| 30216    | 培训费       | 20.10     |      | 20.10  |
| 30217    | 公务接待费     | 21.87     |      | 21.87  |
| 30218    | 专用材料费     | 868.21    |      | 868.21 |
| 30226    | 劳务费       | 90.30     |      | 90.30  |
| 30227    | 委托业务费     | 135.30    |      | 135.30 |
| 30228    | 工会经费      | 59.10     |      | 59.10  |
| 30229    | 福利费       | 4.60      |      | 4.60   |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 86.49     |      | 86.49  |
| 3023901  | 在职公务交通补贴  | 69.29     |      | 69.29  |
| 3023903  | 其他交通费用    | 9.10      |      | 9.10   |
| 30240    | 税金及附加费用   | 0.20      |      | 0.20   |
| 3029901  | 离休人员特需费   | 1.40      |      | 1.40   |
| 3029902  | 离退休人员公用经费 | 8.77      |      | 8.77   |

一般公共预算基本支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市疾病预防控制中心本级

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       |
| 3029903  | 领导干部住宅电话补贴  | 1. 47      |            | 1. 47   |
| 3029999  | 其他商品服务支出    | 41. 07     |            | 41. 07  |
|          | 对个人和家庭的补助   | 2, 898. 96 | 2, 898. 96 |         |
| 3030101  | 基本离休费       | 90. 73     | 90. 73     |         |
| 3030102  | 离休生活补贴      | 68. 58     | 68. 58     |         |
| 3030201  | 基本退休费       | 2, 261. 00 | 2, 261. 00 |         |
| 30305    | 生活补助        | 10. 41     | 10. 41     |         |
| 30307    | 医疗费补助       | 29. 80     | 29. 80     |         |
| 30309    | 奖励金         | 404. 28    | 404. 28    |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 34. 16     | 34. 16     |         |
|          | 资本性支出       | 236. 00    |            | 236. 00 |
| 31001    | 房屋建筑物购建     | 80. 00     |            | 80. 00  |
| 31002    | 办公设备购置      | 74. 60     |            | 74. 60  |
| 31003    | 专用设备购置      | 46. 40     |            | 46. 40  |
| 31006    | 大型修缮        | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 30. 00     |            | 30. 00  |



一般公共预算基本支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市疾病预防控制中心本级 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    |

部门公开表7

一般公共预算’三公’经费支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市卫生计生综合监 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          | 116.36 | 6.00     | 23.87 | 86.49     |        |
| 504  | 景德镇市卫生健康委员会 | 116.36 | 6.00     | 23.87 | 86.49     |        |

政府性基金预算支出表

填报单位:504景德镇市卫生健康委员会 ， 504001景德镇市卫生健康委员会本级 ， 504002景德镇市疾病预防控制中心 ， 504003景德镇市疾病预防控制中心本级 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    |
| 2100101  | 行政运行 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

2021年部门整体绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 部门名称                                                                                                                                                                                                                                         | 景德镇市卫生健康委员会 |                 |                 |
| 联系人                                                                                                                                                                                                                                          | 徐琪庆         | 联系电话            | 18979872161     |
| 部门基本信息                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |                 |
| 部门所属领域                                                                                                                                                                                                                                       | 卫生健康        | 直属单位包括          | 17个             |
| 内设职能部门                                                                                                                                                                                                                                       | 15个         | 编制控制数           | 3420人           |
| 在职人员总数                                                                                                                                                                                                                                       | 2838人       | 其中：行政编织人数       | 40              |
| 事业编制人数                                                                                                                                                                                                                                       | 3380        | 编外人数            |                 |
| 当年预算情况（万元）                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |                 |
| 收入预算合计                                                                                                                                                                                                                                       | 230177. 67  | 其中：上级财政拨款       |                 |
| 本级财政安排                                                                                                                                                                                                                                       | 230177. 67  | 其他资金            |                 |
| 支出预算合计                                                                                                                                                                                                                                       | 230177. 67  | 其中：人员经费         | 78995. 66       |
| 公用经费                                                                                                                                                                                                                                         | 105247. 32  | 项目经费            | 1610            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                       |             |                 |                 |
| 贯彻落实国家和省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。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。推进城乡基本公卫服务均等化，全面提升项目服务能力；人民群众健康水平进一步提高，主要健康指标达到少省先进水平；完善医疗服务体系建设，提升医疗质量和服务水平；强化行业作风建设，推进政风行风持续好转。 |             |                 |                 |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值           |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标        | 卫生应急救援          | 一市一县四区          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 人口情况监测          | 一市一县四区          |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 提供优质医疗服务        | 门诊量、住院人次不超上年10% |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 95%以上           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 重点职业病开展率        | 85%以上           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 孕产妇系统管理率        | 82%以上           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 工作任务完成时效        | 在规定时间内完成        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 经费拨付及时到位率       | 100%            |
|                                                                                                                                                                                                                                              |             | 国家医学类考试费        | 预算内             |

|       |         |                                                            |                     |
|-------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 成本指标    | 公卫服务经费                                                     | 预算内                 |
|       |         | 计生利导经费                                                     | 预算内                 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 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的健康服务 | 建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境。 |
|       | 可持续影响指标 | 树立大卫生、大健康理念，推动实施健康景德镇战略。                                   | 人民群众得到更全面的健康服务。     |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众对医疗卫生服务环境、对政府职能实施更加满意。                                   | 人民群众满意度有新的提高。       |

景德镇市卫生健康委一级项目绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 卫生健康专项      |                      |                    |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 景德镇市卫生健康委员会 | 实施单位                 | 景德镇市卫生健康委员会        |
| 项目资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额      | 1450                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款     | 1450                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金        |                      |                    |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                      |                    |
| <p>一、 提高我市分区分级的疫情应急响应能力，构建分级分层分流的传染病救治网络、打造一流公共卫生和大健康科研平台、完善重大疫情医疗救治费用保障机制、健全公共卫生应急急物资保障体系、发挥中医院应对重大疫情的独特优势、探索建立数字化公共卫生应急体系7个方面19项重点任务，全力保障人民群众生命安全和身体健康。</p> <p>二、认真落实计划生育基本国策，深化综合改革，加强法治建设，推进制度创新，完善利益导向机制，提高公共管理和服务能力。随着独生子女家庭不断增加，独生子女伤残、死亡家庭也逐年增多，切实解决好我市计划生育特殊困难家庭在生活保障、疾病医疗等方面遇到的特殊困难，是践行党的群众路线，关注民生问题，增进人民福祉的基本要求。稳妥实施“全面两孩”生育政策，促进出生人口性别比平衡，改善人口结构，为推进我市经济社会协调发展、打造“千年古镇，世界瓷都，魅力之城”创造良好的人口环境。</p> |             |                      |                    |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值              |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 卫健项目数                | 2                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标        | 卫健项目完成率              | 100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标        | 卫健项目完成时效             | 2021年内             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标        | 卫健项目成本核算达标率          | 85%                |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 疫情物资采购               | 打造“三位一体”应急物资动态管理机制 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 计划生育特殊家庭联系人制度目标人群覆盖率 | 100%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标     | 多学科联合救治能力建设          | 大副提高               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 科学预测中长期人口发展趋势        | 准确研判生育水平变动态势       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 公众满意度                | 85%                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 计划生育公共服务管理事项网上办理满意度  | 82%                |

景德镇市卫生健康委二级项目绩效目标表

| 项目名称                                                                                                                                                | 公共卫生疫情应急防控专项 |                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                             | 景德镇市卫生健康委员会  | 实施单位                  | 景德镇市卫生健康委员会                             |
| 项目资金(万元)                                                                                                                                            | 年度资金总额       | 1250                  |                                         |
|                                                                                                                                                     | 其中:财政拨款      | 1250                  |                                         |
|                                                                                                                                                     | 其他资金         |                       |                                         |
| 年度绩效目标                                                                                                                                              |              |                       |                                         |
| 提高我市分区分级的疫情应急响应能力，构建分级分层分流的传染病救治网络、打造一流公共卫生和大健康科研平台、完善重大疫情医疗救治费用保障机制、健全公共卫生应急急物资保障体系、发挥中医院应对重大疫情的独特优势、探索建立数字化公共卫生应急体系7个方面19项重点任务，全力保障人民群众生命安全和身体健康。 |              |                       |                                         |
| 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值                                   |
| 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标         | 院前急救转运次数              | 2500次                                   |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情物资采购数量              | 防护用具、药品、试剂等按季度预估需求计算，不少于10天的用量          |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情防控设备及维护数量           | 设备购置20台、配套维护20次                         |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情基础设施建设项目数           | 建设9个实验室、增加病床500张                        |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情指挥部工作（培训、宣传、督导等）    | 培训20次、宣传活动8次、督导12次                      |
|                                                                                                                                                     | 质量指标         | 院前急救转运完成率             | 100%                                    |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情物资采购完成率             | 100%                                    |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情防控设备及维护采购率          | 75%                                     |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情基础设施建设项目            | 建设P2实验室，平战两用改造工程，建设具有综合救治能力的医院。         |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情指挥部工作（培训、宣传、督导等）    | 宣传手册发放率80%，培训督导工作完成率100%。               |
|                                                                                                                                                     | 时效指标         | 院前急救转运次数完成时间          | 2021年内                                  |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情物资采购时间              | 2021年内                                  |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情防控设备及维护采购时间         | 2021年内                                  |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情基础设施建设项目完成时间        | 2023年内                                  |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情指挥部工作（培训、宣传、督导等）    | 20201年内                                 |
|                                                                                                                                                     | 成本指标         | 院前急救转运次数完成            | 转运常规费用200元/次                            |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情物资采购                | 防护用具、药品、试剂等按季度预估需求计算（市场预估价）             |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情防控设备及维护采购           | 医用设备补助10万元/台，维保补助3万元/次                  |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情基础设施建设项目            | 项目补助资金20万元/个                            |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情指挥部工作（培训、宣传、督导等）    | 培训2万元/个、宣传手册20000本、宣传活动3万元/次，督导0.6万元/次。 |
| 效益指标                                                                                                                                                | 社会效益指标       | 院前急救业务水平              | 大副提高                                    |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情物资采购                | 打造“三位一体”应急物资动态管理机制                      |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情防控设备及维护采购           | 有效提速平战转化                                |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情基础设施项目建设合格率         | 90%以上                                   |
|                                                                                                                                                     |              | 疫情指挥部工作完成率（培训、宣传、督导等） | 大副提高                                    |
|                                                                                                                                                     | 可持续影响指标      | 多学科联合救治能力建设           | 大副提高                                    |
|                                                                                                                                                     |              | 公共卫生应急响应能力            | 大副提高                                    |
| 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标    | 公众满意度                 | 85%                                     |
|                                                                                                                                                     |              | 医务工作者满意度              | 90%                                     |

景德镇市卫生健康委二级项目绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                      |             |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                 | 计划生育事业费     |                      |                     |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                              | 景德镇市卫生健康委员会 | 实施单位                 | 景德镇市卫生健康委员会         |
| 项目资金(万元)                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额      | 200                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 其中:财政拨款     | 200                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金        |                      |                     |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                               |             |                      |                     |
| 认真落实计划生育基本国策，深化综合改革，加强法治建设，推进制度创新，完善利益导向机制，提高公共管理和服务能力。随着独生子女家庭不断增加，独生子女伤残、死亡家庭也逐年增多，切实解决好我市计划生育特殊困难家庭在生活保障、疾病医疗等方面遇到的特殊困难，是践行党的群众路线，关注民生问题，增进人民福祉的基本要求。稳妥实施“全面两孩”生育政策，促进出生人口性别比平衡，改善人口结构，为推进我市经济社会协调发展、打造“千年古镇，世界瓷都，魅力之城”创造良好的人口环境。 |             |                      |                     |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标        | 三级指标                 | 年度指标值               |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标        | 计生家庭奖励扶持人数           | 4161人               |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭特扶死亡家庭人数         | 928人                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭伤残家庭人数           | 398人                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标        | 计生家庭奖励扶持资金发放到位率      | 100%                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭特扶死亡家庭补助资金发放到位率  | 100%                |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭伤残家庭补助资金发放到位率    | 100%                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标        | 计生家庭奖励扶持金发放到位时效      | 2021年内              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭特扶死亡家庭扶持金发放到位时效  | 2021年内              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭伤残家庭扶持金发放到位时效    | 2021年内              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标        | 计生家庭奖励扶持金发放标准        | 9元/人/月              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭特扶死亡家庭扶持金发放标准    | 18元/人/月             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计生家庭伤残家庭扶持金发放标准      | 18元/人/月             |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标      | 信访事件减少率              | 3%                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 育龄妇女总和生育率            | 1.8以下               |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 计划生育特殊家庭联系人制度目标人群覆盖率 | 100%                |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标     | 科学预测中长期人口发展趋势        | 准确研判生育水平变动态势        |
|                                                                                                                                                                                                                                      |             | 人口与自然协调发展            | 将新型生育文化纳入社会文化建设重要内容 |
| 完善家庭发展支持体系                                                                                                                                                                                                                           |             | 重点家庭人群保障水平不断提高       |                     |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标   | 计划生育公共服务管理事项网上办理满意度  | 82%                 |