

## 收支预算总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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	96,838.60	教育支出	40,856.40
一般公共预算拨款收入	96,838.60	科学技术支出	10,936.38
专项收入		社会保障和就业支出	30,496.03
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,192,102.96
预算内投资收入		住房保障支出	1,652.40
二、事业收入	2,839,848.22	其他支出	41,273.57
三、事业单位经营收入	12,106.00		
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,948,792.82	本年支出合计	3,317,317.74
七、使用非财政拨款结余	185,252.76	结转下年	
八、上年结转(结余)	183,272.16		
收入总计	3,317,317.74	支出总计	3,317,317.74







## 部门支出总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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	3,317,317.74	1,096,991.12	2,220,326.62			
205	教育支出	40,856.40	14,896.76	25,959.64			
03	职业教育	40,810.40	14,850.76	25,959.64			
2050305	高等职业教育	40,810.40	14,850.76	25,959.64			
08	进修及培训	46.00	46.00				
2050803	培训支出	46.00	46.00				
206	科学技术支出	10,936.38	1,000.00	9,936.38			
03	应用研究	1,000.00		1,000.00			
2060302	社会公益研究	1,000.00		1,000.00			
04	技术与开发	9,622.17	1,000.00	8,622.17			
2060499	其他技术与开发支出	9,622.17	1,000.00	8,622.17			
05	科技条件与服务	234.44		234.44			
2060599	其他科技条件与服务支出	234.44		234.44			
99	其他科学技术支出	79.77		79.77			
2069999	其他科学技术支出	79.77		79.77			
208	社会保障和就业支出	30,496.03	30,496.03				
05	行政事业单位养老支出	30,496.03	30,496.03				
2080501	行政单位离退休	107.52	107.52				
2080502	事业单位离退休	4,700.20	4,700.20				

## 部门支出总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,688.31	25,688.31				
210	卫生健康支出	3,192,102.96	1,048,945.93	2,143,157.03			
01	卫生健康管理事务	6,697.05	6,124.60	572.45			
2100101	行政运行	5,381.54	5,038.70	342.84			
2100103	机关服务	544.90	317.90	227.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	770.61	768.00	2.61			
02	公立医院	3,097,049.61	1,009,926.69	2,087,122.92			
2100201	综合医院	2,221,426.79	673,853.74	1,547,573.05			
2100202	中医(民族)医院	188,126.81	66,321.52	121,805.29			
2100203	传染病医院	56,278.64	22,656.16	33,622.48			
2100206	妇幼保健医院	196,765.44	77,095.05	119,670.39			
2100207	儿童医院	149,095.03	62,299.32	86,795.71			
2100208	其他专科医院	239,478.29	107,700.90	131,777.39			
2100299	其他公立医院支出	45,878.61		45,878.61			
04	公共卫生	56,347.67	15,415.44	40,932.23			
2100401	疾病预防控制机构	9,517.30	8,107.30	1,410.00			
2100402	卫生监督机构	1,372.60	1,372.60				
2100403	妇幼保健机构	283.37	283.37				
2100406	采供血机构	7,355.08	4,395.43	2,959.65			

## 部门支出总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
2100407	其他专业公共卫生机构	1,243.54	1,243.54				
2100409	重大公共卫生服务	25,255.46		25,255.46			
2100499	其他公共卫生支出	11,320.32	13.20	11,307.12			
06	中医药	3,551.92	1,480.10	2,071.82			
2100601	中医(民族医)药专项	2,071.82		2,071.82			
2100699	其他中医药支出	1,480.10	1,480.10				
07	计划生育事务	3,082.98	426.70	2,656.28			
2100716	计划生育机构	426.70	426.70				
2100799	其他计划生育事务支出	2,656.28		2,656.28			
11	行政事业单位医疗	5,813.10	5,813.10				
2101101	行政单位医疗	285.40	285.40				
2101102	事业单位医疗	5,527.70	5,527.70				
99	其他卫生健康支出	19,560.63	9,759.30	9,801.33			
2109999	其他卫生健康支出	19,560.63	9,759.30	9,801.33			
221	住房保障支出	1,652.40	1,652.40				
02	住房改革支出	1,652.40	1,652.40				
2210201	住房公积金	340.69	340.69				
2210203	购房补贴	1,311.71	1,311.71				
229	其他支出	41,273.57		41,273.57			

## 部门支出总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,273.57		41,273.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,273.57		41,273.57			



## 财政拨款收支总表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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	96,838.60	一、本年支出	96,838.60	96,838.60	
一般公共预算拨款收入	96,838.60	教育支出	12,259.20	12,259.20	
专项收入		科学技术支出	1,000.00	1,000.00	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11,755.60	11,755.60	
预算内投资收入		卫生健康支出	70,171.40	70,171.40	
		住房保障支出	1,652.40	1,652.40	
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	96,838.60	支出总计	96,838.60	96,838.60	

# 一般公共预算支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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	96,838.60	82,810.50	14,028.10
205	教育支出	12,259.20	7,844.20	4,415.00
03	职业教育	12,259.20	7,844.20	4,415.00
2050305	高等职业教育	12,259.20	7,844.20	4,415.00
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
03	应用研究	1,000.00		1,000.00
2060302	社会公益研究	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	11,755.60	11,755.60	
05	行政事业单位养老支出	11,755.60	11,755.60	
2080501	行政单位离退休	107.52	107.52	
2080502	事业单位离退休	4,700.20	4,700.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,947.88	6,947.88	
210	卫生健康支出	70,171.40	61,558.30	8,613.10
01	卫生健康管理事务	6,351.60	6,124.60	227.00
2100101	行政运行	5,038.70	5,038.70	
2100103	机关服务	544.90	317.90	227.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	768.00	768.00	
02	公立医院	44,799.30	36,980.20	7,819.10
2100201	综合医院	25,703.56	25,703.56	
2100202	中医(民族)医院	1,804.36	1,775.26	29.10
2100203	传染病医院	1,113.11	1,113.11	
2100206	妇幼保健医院	3,162.70	3,162.70	
2100207	儿童医院	1,901.01	1,901.01	
2100208	其他专科医院	3,324.56	3,324.56	
2100299	其他公立医院支出	7,790.00		7,790.00
04	公共卫生	9,464.30	9,294.30	170.00
2100401	疾病预防控制机构	6,426.80	6,426.80	
2100402	卫生监督机构	1,372.60	1,372.60	
2100403	妇幼保健机构	202.73	202.73	
2100406	采供血机构	995.43	835.43	160.00
2100407	其他专业公共卫生机构	443.54	443.54	
2100499	其他公共卫生支出	23.20	13.20	10.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
06	中医药	1,080.10	1,080.10	
2100699	其他中医药支出	1,080.10	1,080.10	
07	计划生育事务	426.70	426.70	
2100716	计划生育机构	426.70	426.70	
11	行政事业单位医疗	5,813.10	5,813.10	
2101101	行政单位医疗	285.40	285.40	
2101102	事业单位医疗	5,527.70	5,527.70	
99	其他医疗卫生与计划生育支出	2,236.30	1,839.30	397.00
2109999	其他卫生健康支出	2,236.30	1,839.30	397.00
221	住房保障支出	1,652.40	1,652.40	
02	住房改革支出	1,652.40	1,652.40	
2210201	住房公积金	340.69	340.69	
2210203	购房补贴	1,311.71	1,311.71	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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	82,810.50	80,482.51	2,327.99
301	工资福利支出	76,875.70	76,875.70	
30101	基本工资	33,565.37	33,565.37	
3010201	行政单位统一津补贴	774.72	774.72	
3010202	其他津补贴	2,337.24	2,337.24	
30103	奖金	3,381.66	3,381.66	
30106	伙食补助费	281.06	281.06	
3010701	基础性绩效工资	5,398.82	5,398.82	
3010702	奖励性绩效工资	11,607.99	11,607.99	
3010703	事业单位其他补贴	60.32	60.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,645.59	8,645.59	
30109	职业年金缴费	717.53	717.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,419.59	6,419.59	
3011202	失业保险	1.20	1.20	
3011204	其他保险	683.72	683.72	
30113	住房公积金	1,877.01	1,877.01	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
30114	医疗费	55.00	55.00	
3019902	临时工工资	40.56	40.56	
3019903	聘用人员工资	189.41	189.41	
3019999	其他工资福利支出	838.91	838.91	
302	商品和服务支出	2,300.37		2,300.37
30201	办公费	190.53		190.53
30202	印刷费	93.43		93.43
30203	咨询费	14.10		14.10
30204	手续费	3.13		3.13
30205	水费	15.42		15.42
30206	电费	111.82		111.82
30207	邮电费	70.88		70.88
30209	物业管理费	40.35		40.35
30211	差旅费	409.83		409.83
3021201	一般公务出国(境)费	64.00		64.00
30213	维修(护)费	191.79		191.79

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	47.53		47.53
30216	培训费	157.84		157.84
30217	公务接待费	71.26		71.26
30218	专用材料费	85.10		85.10
30226	劳务费	81.10		81.10
30227	委托业务费	36.00		36.00
30228	工会经费	101.57		101.57
30229	福利费	120.41		120.41
30231	公务用车运行维护费	98.90		98.90
30239	其他交通费用	194.43		194.43
3029902	离退休人员公用支出	8.49		8.49
3029903	其他商品和服务支出	87.46		87.46
303	对个人和家庭的补助	3,606.81	3,606.81	
30301	离休费	388.90	388.90	
30302	退休费	3,029.45	3,029.45	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
30304	抚恤金	64.51	64.51	
30305	生活补助	3.50	3.50	
30309	奖励金	45.63	45.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.82	74.82	
310	资本性支出	27.62		27.62
31002	办公设备购置	12.62		12.62
31007	信息网络及软件购置更新	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
510	江西省卫生健康委员会	237.96	64.00	64.00		75.06	98.90	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:510江西省卫生健康委员会

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西省卫生健康委员会		
联系人	万洪云	联系电话	0791-86226128
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	公立医院、其他卫生健康机构等38个二级单位
内设职能部门	办公室、人事处、规划处、医政医管处等26个职能处室	编制控制数	174
在职人员总数	163	其中：行政编制人数	141
事业编制人数	22	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	6536.3	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	6536.3	其他资金	0
支出预算合计	6536.3	其中：人员经费	4817.9
公用经费	688.4	项目经费	1030
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	“大疾控”体系机构整合个数	=4个
		重点人群接种新冠肺炎疫苗应接尽接覆盖率	100%
		开展“健康江西”行动次数	>=2次
	质量指标	健康江西行动考核评估结果应用	>=75%
		重点人群职业健康保护覆盖率	加大保护覆盖面
	时效指标	按时完成“大疾控”体系组建	12月底之前
		按时完成重点人群新冠肺炎疫苗应接尽接工作	5月底之前
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公共卫生体系完善情况	进一步完善
		疫情防控工作推进情况	精准抓好常态化疫情防控
		健康乡村建设与乡村振兴相衔接	有效衔接
	生态效益指标	深入开展爱国卫生运动	持续影响
		推进“厕所革命”	进一步推进
	可持续影响指标	持续完善疾病预防精致体系	中长期
加强重大疫情救治能力建设		中长期	
满意度指标	满意度指标	民众对公共卫生服务满意度	>=80%
		公立医院患者满意度	>=80%

# 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康服务		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省血液中心、江西省职业病防治研究院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-01-14
项目资金 (万元)	年度资金总额	2900	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

## 年度绩效目标

加强公共卫生管理和重大传染病防控，健全地方病、职业病防治体系，深化地方病、尘肺病防治攻坚行动。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	血袋购置数量	≥78600套
		检测试剂购置种类数	≥50种
		医疗耗材购置种类数	≥70种
		献血纪念品购置种类数	≥10种
		职业健康体检人数	>13000人次
		设备、电梯等维护数量	>20台
		房屋维护面积	>2000平方米
	质量指标	材料验收合格率	=100%
		职业健康检查符合率	=100%
		设备维护、房屋维修验收合格率	=100%
	时效指标	采购材料的及时性	=100%
		职业健康检查报告出具及时率	=100%
	成本指标	罗氏核酸试剂MPX V2.0单价	≤28670元/盒
		HIV-XC4单价	≤350元/盒
		Amicus血细胞分离机耗材（双针）单价	≤855元/套
滤白血袋T-400ml单价		≤38元/套	
药品占比		<30%	
效益指标	社会效益指标	供血量	≥25万U
		突发中毒事件处置率	>=90%
		职业健康检查服务企业数增长率	>=3%
		投诉率	<3%
	可持续影响指标	部门协作有效性	有效
		配套设施完备性	完备
		人员到位率	>=95%
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥98%
		企业满意度	>=95%
		病患满意度	>=95%

## 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康人才队伍建设		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省医学考试中心、江西省卫生计生人才服务中心。
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	403	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>积极落实全委人才工作要求，着力优化人才结构，引进高层次卫生健康专业人才，力争建立健全卫生健康人才培养机制，提升医师诊疗技术水平，打造服务好、水平高、素质硬的卫生健康人才队伍。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	专业技术资格考评人（科）次	≥31.20万人（科）次
		职业技能鉴定人次	≥2万人次
		医师资格考试人数	=2万人
	质量指标	错同率	低于或等于全国平均数的3个标准差
		考务工作落实率	=100%
		资格审核达标率	=100%
时效指标	考试考务工作完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤1%
		考题泄露事件发生数	=0起
		考务工作投诉率	≤1%
	可持续影响指标	考评机制、考评标准健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	职业技能鉴定对象满意度	≥95%
		参加考试人员满意度	≥95%

## 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康委自身能力建设		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省血液中心、江西省职业病防治研究院
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	1150	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
着力推进卫生健康单位自身能力建设，促进医药卫生体制改革。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20台
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	设备购置及时率	=100%
	成本指标	设备购置成本	≤1150万元
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
		职业健康体检人数	≥13000人次
	可持续影响指标	设备日常维保机制健全性	健全
		设备使用人员培训率	≥80%
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

## 一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	卫生健康委综合事务管理		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省卫生计生委机关后勤服务中心
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	261	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">卫生健康事务管理包含卫生健康事务管理、公共卫生管理、卫生健康监督执法、委机关后勤保障。为着力推进卫生健康事务管理建设，做好委机关后期服务保障工作，全力落实新时代卫生与健康工作方针，统筹疫情防控和卫生健康事业发展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	各项经费使用完成率	=100%
	质量指标	后勤保障服务	=100%
	时效指标	2021年合同完成率	=100%
	成本指标	部门预算资金完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提供完善的后勤保障服务	=100%
	社会效益指标	促进节约公共财政资金	厉行节约
	生态效益指标	符合环保效益	符合环保要求
	可持续影响指标	促进卫生健康事业发展	持续促进
满意度指标	满意度指标	委机关工作人员满意度	≥85%