

上饶市卫生健康委员会2021年部门预算

目 录

第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市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,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。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。

(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并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,提出医疗服务和药品价格

政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及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。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）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，承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（八）负责卫生健康系统安全管理，以及职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务

规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

（十一）指导全市卫生健康工作，指导全市卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、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。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，协调推进中医药事业产业发展，承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

（十四）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。上饶市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康上饶建设，以改革创新为动力，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人

口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设法规、规划、政策、标准并组

织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与上饶海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与上饶海关建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市生态环境局的有关职责分工。市卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作

实施统一监督管理。市生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。市卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。市生态环境局对全市放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、部门基本情况

2021 年上饶市卫生健康委员会共预算单位共 11 个，包括：上饶市卫生健康委员会机关、上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市妇幼保健院、上饶市卫生计生综合监督执法局、上饶市疾病预防控制中心、上饶市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室、上饶市皮肤病性病防治所、上饶市紧急救援中心、上饶市中心血站。

编制数 1682 人，其中：行政编制 39 人，参照公务员管理的事业编制 72 人，全部补助事业编制 231 人，部分补助事业编制 1290 人，自收自支编制 50 人。

实有人数 3487 人，其中在职人数 2679 人：包括行政人员 35 人，参照公务员管理的事业人员 62 人，全部补助事业人员 197 人，部分补助事业人员 1228 人，自收自支事业人员 1157 人；离退休人员 791 人：包括离休人员 14 人、退休人员 777 人；遗属人数 17 人。

临时工 131 人，聘用人员 834 人。

学生人数 0 人。

第二部分 上饶市卫生健康委员会 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年上饶市卫生健康委员会收入预算总额为 272437.4 万元,较上年增加 16985.03 万元,其中:一般公共预算拨款收入 20170.99 万元,较上年预算安排增加 462.59 万元;事业收入 144443 万元,较上年预算安排减少 3327.8 万元;其他收入 75953.93 万元,较上年预算安排增加减少 4944.44 万元;事业基金弥补收支差额 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,上年结转(结余) 31869.48 万元,较上年预算安排增加 24794.68 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年上饶市卫生健康委员会支出预算总额为 272437.4 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 249848.8 万元,较上年预算安排增加 9991.1 万元,包括:工资福利支出 59706.29 万元,商品和服务支出 90166.39 元,对个人和家庭的补助 758.01 万元,资本性支出 99218.11 万元;项目支出 22588.6 万元,较上年预算安排增加 6993.93 万元,其中:工资福利支出 652.26 万元,商品和服务支出 4287.52 万元,对个人和家庭的补助 6 万元,债务利息及费用支出 500 万元,资本性支出(基本建设) 16589.33 万元,资本性支出 553.49 万元。

按支出功能科目划分: 卫生健康支出 272237.4 万元, 较上年预算安排增加 16785.03 万元; 城乡社区支出 200 万元, 较上年预算安排增加 200 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 60358.55 万元, 较上年预算安排增加 12359.24 万元; 商品和服务支出 94453.91 万元, 较上年预算安排减少 1217.39 万元; 对个人和家庭的补助 764.01 元, 较上年预算安排增加 267.18 万元; 资本性支出 99771.6 万元, 较上年预算安排减少 1414.46 万元; 资本性支出(基本建设) 16589.33 万元, 较上年预算安排增加 6490.46 万元; 债务利息及费用支出 500 万元, 较上年预算安排增加 500 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年上饶市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额 20170.99 万元, 较上年预算安排增加 462.59 万元。

按支出功能分类划分: 卫生健康支出 19970.99 万元, 较上年预算安排增加 262.59 万元; 城乡社区支出 200 万元, 较上年预算安排增加 200 万元。

按支出经济分类划分: 基本支出 14915.03 万元, 较上年预算安排增加 425.61 万元, 包括: 工资福利支出 9600.14 万元, 商品和服务支出 3056.29 万元, 对个人和家庭的补助 421.7 万元, 资本性支出 1836.9 万元; 项目支出 5255.96 万元, 较上年预算安排增加 36.98 万元, 包括: 工资福利支出 536.26 万元, 商品和服务支出 3191.78 万元, 对个人和家庭的补助 6 万元, 债务利息及费用支出 500 万元, 资本性支出

(基本建设) 646.88 万元, 资本性支出 375.04 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门本级及下属参公单位机关运行费预算 4893.19 万元, 比 2020 年预算增加 754.61 万元, 其中: 商品和服务支出 3056.29 万元, 资本性支出 1836.9 万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、水电费、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、资本性支出等。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 114347.8 万元, 其中: 政府采购货物预算 89759.85 万元、政府采购工程预算 23850 万元、政府采购服务预算 737.95 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 43 辆, 其中, 一般公务用车 43 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 5 辆, 均为购置专业用车。安排购置单价 200 万元以上大型设备具体为: CT、磁共振、DSA、手术显微镜、高清腹腔镜系统、四维彩超、生化发光流水线、海扶刀聚焦超声系统、信息系统改造等。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 24 个(部门预算中 200 万元以上的项目 2 个,涉及资金 720 万元),涉及资金 2576.56 万元。纳入绩效目标批复试点的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排 108.6 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 5 万元。

公务接待费 48.6 万元,比上年减少 2.89 万元,主要原因是:切实落实政府带头过“紧日子”要求,厉行节约,从严控制一般性支出。

公务用车运行维护费 35 元,比上年减少 11.24 万元,主要原因是:严控一般性支出,减少了公务用车使用频率。

公务用车购置 25 万元,比上年增加 25 万元,主要原因是:上饶市卫生健康综合监督执法局新购置一辆专业用车。

第三部分 上饶市卫生健康委员会 2021 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | 20,170.99 | 卫生健康支出 | 272,237.40 |
| 一般公共预算拨款收入 | 20,170.99 | 城乡社区支出 | 200.00 |
| 专项收入 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 预算内投资收入 | | | |
| 二、事业收入 | 144,443.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 75,953.93 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 本年收入合计 | 240,567.92 | 本年支出合计 | 272,437.40 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 31,869.48 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 272,437.40 | 支出总计 | 272,437.40 |

部门收入总表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | 272437.4 | 31869.48 | 20170.99 | 20170.99 | | | | 144443.00 | | 75953.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272237.4 | 31869.48 | 19970.99 | 19970.99 | | | | 144443.00 | | 75953.93 | | | |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 2,582.97 | 760.38 | 1,822.59 | 1,822.59 | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,692.42 | 644.38 | 1,048.04 | 1,048.04 | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 890.55 | 116.00 | 774.55 | 774.55 | | | | | | | | | |
| 02 | 公立医院 | 211636.13 | 5,330.00 | 5,884.20 | 5,884.20 | | | | 124,550.00 | | 75871.93 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 162970.70 | | 2,970.70 | 2,970.70 | | | | 105,000.00 | | 55,000.00 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 30926.52 | 4,030.00 | 1,374.59 | 1,374.59 | | | | 5,000.00 | | 20,521.93 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 17738.91 | 1,300.00 | 1,538.91 | 1,538.91 | | | | 14,550.00 | | 350.00 | | | |
| 04 | 公共卫生 | 57398.30 | 25736.10 | 11,687.20 | 11,687.20 | | | | 19,893.00 | | 82.00 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6862.93 | 2106.10 | 2,756.83 | 2,756.83 | | | | 2,000.00 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1573.08 | 220.59 | 1,270.49 | 1,270.49 | | | | | | 82.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 33892.90 | 15144.10 | 948.80 | 948.80 | | | | 17,800.00 | | | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 507.27 | 178.45 | 235.82 | 235.82 | | | | 93.00 | | | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 12434.36 | 7,412.20 | 5,022.16 | 5,022.16 | | | | | | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 259.60 | 30.31 | 229.29 | 229.29 | | | | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 460.80 | 29.00 | 431.80 | 431.80 | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1407.36 | 615.35 | 792.01 | 792.01 | | | | | | | | | |
| 06 | 中医药 | 120.00 | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 120.00 | | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 414.00 | | 414.00 | 414.00 | | | | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 404.00 | | 404.00 | 404.00 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 16 | 老龄卫生健康事务 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |

部门支出总表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | |
| | 合计 | 272,437.40 | 249,848.80 | 22,588.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272,237.40 | 249,848.80 | 22,388.60 | | | |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 2,582.97 | 2,014.97 | 568.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,692.42 | 1,692.42 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 890.55 | 322.55 | 568.00 | | | |
| 02 | 公立医院 | 211,636.13 | 211,276.13 | 360.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 162,970.70 | 162,960.70 | 10.00 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 30,926.52 | 30,926.52 | | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 17,738.91 | 17,388.91 | 350.00 | | | |
| 04 | 公共卫生 | 57,398.30 | 36,557.70 | 20,840.60 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,862.93 | 4,131.84 | 2,731.09 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,573.08 | 1,034.37 | 538.71 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 33,892.90 | 18,580.20 | 15,312.70 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 507.27 | 206.33 | 300.94 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 12,434.36 | 12,434.36 | | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 259.60 | 170.60 | 89.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 460.80 | | 460.80 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,407.36 | | 1,407.36 | | | |
| 06 | 中医药 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 07 | 计划生育事务 | 414.00 | | 414.00 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 404.00 | | 404.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 16 | 老龄卫生健康事务 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 86.00 | | 86.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | 20,170.99 | 一、本年支出 | 20,170.99 | 20,170.99 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 20,170.99 | 卫生健康支出 | 19,970.99 | 19,970.99 | |
| 专项收入 | | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | |
| 预算内投资收入 | | | | | |
| 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 | 20,170.99 | 支出总计 | 20,170.99 | 20,170.99 | |

一般公共预算支出表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | 20,170.99 | 14,915.03 | 5,255.96 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,970.99 | 14,915.03 | 5,055.96 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 1,822.59 | 1,370.59 | 452.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,048.04 | 1,048.04 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 774.55 | 322.55 | 452.00 |
| 02 | 公立医院 | 5,884.20 | 5,524.20 | 360.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,970.70 | 2,960.70 | 10.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1,374.59 | 1,374.59 | |
| 2100205 | 精神病医院 | 1,538.91 | 1,188.91 | 350.00 |
| 04 | 公共卫生 | 11,687.20 | 8,020.24 | 3,666.96 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 2,756.83 | 1,588.88 | 1,167.95 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,270.49 | 731.78 | 538.71 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 948.80 | 423.80 | 525.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 235.82 | 113.33 | 122.49 |
| 2100406 | 采供血机构 | 5,022.16 | 5,022.16 | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 229.29 | 140.29 | 89.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 431.80 | | 431.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 792.01 | | 792.01 |
| 06 | 中医药 | 120.00 | | 120.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 07 | 计划生育事务 | 414.00 | | 414.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 404.00 | | 404.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 16 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 43.00 | | 43.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | | 200.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 | 14,915.03 | 10,021.84 | 4,893.19 |
| | 工资福利支出 | 9,600.14 | 9,600.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,190.90 | 4,190.90 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 270.13 | 270.13 | |
| 3010202 | 行政单位其他津补贴 | 18.63 | 18.63 | |
| 3010203 | 事业单位其他津补贴 | 237.11 | 237.11 | |
| 3010204 | 行政参公单位统一津补贴 | 19.91 | 19.91 | |
| 30103 | 奖金 | 861.95 | 861.95 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 56.89 | 56.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 717.47 | 717.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 935.75 | 935.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 296.98 | 296.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 383.88 | 383.88 | |
| 3011202 | 失业保险 | 2.00 | 2.00 | |
| 3011203 | 其他保险 | 14.00 | 14.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 779.24 | 779.24 | |
| 3019902 | 聘用人员工资 | 720.00 | 720.00 | |
| 3019903 | 其他工资福利 | 95.30 | 95.30 | |
| | 商品和服务支出 | 3,056.29 | | 3,056.29 |
| 30201 | 办公费 | 367.74 | | 367.74 |
| 30202 | 印刷费 | 12.90 | | 12.90 |
| 30205 | 水费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30206 | 电费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30207 | 邮电费 | 48.20 | | 48.20 |
| 30208 | 取暖费 | 0.40 | | 0.40 |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 38.70 | | 38.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 158.80 | | 158.80 |
| 30214 | 租赁费 | 21.10 | | 21.10 |
| 30215 | 会议费 | 8.20 | | 8.20 |
| 30216 | 培训费 | 19.80 | | 19.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 45.70 | | 45.70 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,826.38 | | 1,826.38 |
| 30226 | 劳务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 85.99 | | 85.99 |
| 30229 | 福利费 | 12.50 | | 12.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 164.16 | | 164.16 |
| 3029901 | 降温费 | 0.80 | | 0.80 |
| 3029902 | 离退休人员公用支出 | 11.58 | | 11.58 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 86.64 | | 86.64 |
| | 对个人和家庭的补助 | 421.70 | 421.70 | |
| 3030101 | 离休费 | 156.04 | 156.04 | |
| 3030102 | 离休生活补贴 | 6.38 | 6.38 | |
| 3030201 | 退休费 | 7.50 | 7.50 | |
| 3030503 | 遗属补助 | 11.08 | 11.08 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.09 | 4.09 | |
| 3039901 | 离退休人员医疗保险 | 213.59 | 213.59 | |
| 3039902 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.02 | 23.02 | |
| | 资本性支出 | 1,836.90 | | 1,836.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 403.50 | | 403.50 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1,088.40 | | 1,088.40 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 120.00 | | 120.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 225.00 | | 225.00 |

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 |
|------|------------|--------|--------------|-----------|---------------|------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 108.60 | | 48.60 | 35.00 | 25.00 |
| 022 | 上饶市卫生健康委员会 | 108.60 | | 48.60 | 35.00 | 25.00 |

政府性基金预算支出表

填报单位:022 上饶市卫生健康委员会

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 |
| | | | | |

备注: 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 部门名称 | | 上饶市卫生健康委员会 | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--------------------|----------|-----------|--|--|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 (万元) | | | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务 1 | 抓实抓细常态化疫情防控 | 272437.4 | 20170.99 | 252266.41 | | | |
| | 任务 2 | 完成全市卫生健康“十四五”规划编制工作 | | | | | | |
| | 任务 3 | 推进建设健康上饶 | | | | | | |
| | 任务 4 | 提升卫生健康能力 | | | | | | |
| | 任务 5 | 推进中医药事业发展 | | | | | | |
| | 任务 6 | 公共卫生服务体系建设 | | | | | | |
| | 任务 7 | 深化爱国卫生运动长效机制 | | | | | | |
| | 任务 8 | 积极推进深化医药卫生体制改革 | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | | | |
| | 年度 总体 目标 | 1、完成 2021 年全市医药卫生体制改革及卫生健康工作任务 2、抓好抓实疫情防控工作 3、深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量 4、提升中医药服务能力 5、持续加强公共卫生工作 6、提高群众对卫生健康工作的满意度 | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点人群新冠肺炎疫苗接种 | | 应接尽接 | | | |
| | | | 制定上饶市卫生健康事业“十四五”规划 | | 制度完成 | | | |
| | | | 上饶市妇幼保健院成功创“三甲” | | 完成 | | | |
| | | | 孕产妇死亡率和新生儿死亡率 | | 低于全国平均水平 | | | |
| | | | 建设市级热敏灸服务示范点 | | 12 个 | | | |
| 建设全省热敏灸区域医疗中心 | | | 1 家 | | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 质量指标 | 重点人群职业健康保护覆盖率 | 85%以上 |
| | | | 全面启动创建国家卫生县城工作 | 1 个以上 |
| | | | 全面启动创建国家卫生乡镇工作 | 2 个以上 |
| | | | 建成区鼠、蚊、蝇密度控制水平 | 国家 C 级 |
| | | 时效指标 | 按时完成重点人群新冠肺炎疫苗应接尽接工作 | 6 月底完成 |
| | | | 日常防制根据“四害”消长季节规律进行 | 4-10 月份每月至少 2 次, 11-3 月每月至少 1 次 |
| | | 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/人/年 |
| | | | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或持平 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作推进情况 | 精准抓好常态化疫情防控 |
| | | | 为城乡居民提供免费的基本公共卫生服务, 不断提高基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
| | | | 实施健康上饶行动 | 开展此项工作 |
| | | 生态效益指标 | 深入开展爱国卫生运动 | 持续影响 |
| 推进农村“厕所革命”, 农村无害化卫生厕所普及率 | | | >=90.5% | |
| 可持续影响指标 | | 持续完善疾病预防精致体系 | 中长期 | |
| | | 大力宣传《上饶市爱国卫生条例》 | 全面推广 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 对公共卫生服务满意度 | >=80% |
| | 公立医院患者满意度 | | >=80% | |
| | 群众对卫生健康工作满意度 | | 80% | |

一级项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | |
|------|-----------|------|------------|
| 项目名称 | 中医药专项发展基金 | | |
| 1 | | 实施单位 | 上饶市卫生健康委员会 |

| | | | |
|---|---------|------------------------|---|
| 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 | 200万 | |
| | 其中：财政拨款 | 200万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>1. 建设上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室10个，25个定制药园，4个上饶市中医适宜技术推广基地开展培训工作。2. 与北京中医药大学合作开展上饶市中医诊疗技术高级人员研修班，与江西医学高等专科学校合作举办基层中医药人员培训班。3. 促进中医药事业产业的发展，对上饶市中医药健康旅游重点项目进行督导，中医药健康旅游示范区评估验收，在德兴市开展上饶中药资源动态监测。4. 提高中医药服务能力，对上饶市中医医院开展院感防疫能力提升培训班；对上饶市中医医疗机构开展规范执业，中药饮片管理及以中医备案诊所等执法检查；对全市乡镇中医馆建设进行抽查评估；对全国基层中医药先进单位进行评估督导。5. 中医药基础工作，召开全市中医药工作会议。6. 中医药文化宣传，举办上饶市第二届中医药文化周系列活动；举办上饶市中医药文化知识竞赛。7. 患者满意度达80%。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 上饶市第四批基层名老中医药专家传承工作室建设 | 10个 |
| | | 上饶市中医适宜技术推广基地建设 | 4个培训基地分别承担区域内中医适宜技术推广和培训工作 |
| | | 定制药园 | 25个 |
| | 质量指标 | 市政府与北京中医药大学项目合作 | 委托北京中医药大学举办1期上饶市中医诊疗技术高级人才研修班（计划培训人数60人，时间7天） |
| | | 上饶市中医药人才培训基地培训工作 | 在江西医学高等专科学校举办2期基层中医人员培训班，计划培训150人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药服务能力 | 对上饶市中医医院开展院感防疫能力提升培训班；对上饶市中医医疗机构开展规范执业，中药饮片管理及以中医诊所备案等执法检查；对全市乡镇中医馆建设进行抽查评估；对全国基层中医药先进单位进行评估督导。 |
| | | 中医药基础工作 | 召开全市中医药工作会议 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 80% |

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年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

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

1、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、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。

(二) 公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

1、综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2、中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3、传染病医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

4、职业病防治医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

5、妇产保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所

属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

6、儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

7、其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

2、卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

3、妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

4、采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

5、其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

6、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。

7、其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（四）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

1、中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）

药方面的专项支出。

2、其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（五）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

1、计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

2、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。

（六）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、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。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。