

收支预算总表

填报单位：[303]赣州市卫生健康委员会

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、财政拨款收入	34,689.90	一般公共服务支出	17.87
(一) 一般公共预算收入	34,689.90	教育支出	45,430.35
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	6.17
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	2,543.35
二、教育收费资金收入	9,987.76	卫生健康支出	492,828.23
三、事业收入		节能环保支出	6.00
四、事业单位经营收入	451,146.18	住房保障支出	316.83
五、附属单位上缴收入		其他支出	27.30
六、上级补助收入			
七、其他收入	27,178.00		
本年收入合计	523,001.83	本年支出合计	541,176.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	18,174.26		
收入总计	541,176.09	支出总计	541,176.09

部门支出总表

填报单位[303]赣州市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	541,176.09	25,646.29	515,529.79
201	一般公共服务支出	17.87		17.87
04	发展与改革事务	17.87		17.87
2010499	其他发展与改革事务支出	17.87		17.87
205	教育支出	45,430.35	3,254.57	42,175.77
03	职业教育	45,430.35	3,254.57	42,175.77
2050302	中等职业教育	1,503.31	94.91	1,408.40
2050305	高等职业教育	43,927.03	3,159.66	40,767.37
206	科学技术支出	6.17	6.17	
99	其他科学技术支出	6.17	6.17	
2069999	其他科学技术支出	6.17	6.17	
208	社会保障和就业支出	2,543.35	2,466.20	77.15
05	行政事业单位养老支出	2,463.96	2,463.96	
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	
2080502	事业单位离退休	83.63	83.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263.84	2,263.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	
99	其他社会保障和就业支出	79.40	2.25	77.15
2089999	其他社会保障和就业支出	79.40	2.25	77.15
210	卫生健康支出	492,828.23	19,569.23	473,259.00
01	卫生健康管理事务	4,699.21	2,322.47	2,376.74
2100101	行政运行	1,221.33	1,221.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,477.88	1,101.15	2,376.74
02	公立医院	460,656.71	11,966.40	448,690.31
2100201	综合医院	306,031.38	5,825.62	300,205.76
2100202	中医(民族)医院	5,909.29	909.29	5,000.00
2100203	传染病医院	27,328.79	831.90	26,496.89
2100205	精神病医院	26,240.90	1,186.40	25,054.50
2100206	妇幼保健医院	19,522.79	1,966.96	17,555.82
2100208	其他专科医院	42,623.57	1,246.23	41,377.34
2100299	其他公立医院支出	33,000.00		33,000.00
04	公共卫生	26,237.41	4,422.79	21,814.62
2100401	疾病预防控制机构	2,803.42	1,028.84	1,774.57
2100402	卫生监督机构	721.96	412.93	309.03
2100403	妇幼保健机构	9.83		9.83
2100405	急救救治机构	3,353.03	561.05	2,791.98
2100406	采供血机构	12,351.48	1,351.48	11,000.00
2100408	基本公共卫生服务	2,076.07	407.57	1,668.50
2100409	重大公共卫生服务	2,948.39	343.37	2,605.02

部门支出总表

填报单位[303]赣州市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,837.76	317.55	1,520.21
2100499	其他公共卫生支出	135.48		135.48
06	中医药	259.32	58.41	200.91
2100601	中医（民族医）药专项	259.32	58.41	200.91
07	计划生育事务	230.14	157.44	72.70
2100799	其他计划生育事务支出	230.14	157.44	72.70
11	行政事业单位医疗	534.30	534.30	
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64	
2101102	事业单位医疗	276.68	276.68	
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	
99	其他卫生健康支出	211.14	107.41	103.73
2109999	其他卫生健康支出	211.14	107.41	103.73
211	节能环保支出	6.00	6.00	
10	能源节约利用	6.00	6.00	
2111001	能源节约利用	6.00	6.00	
221	住房保障支出	316.83	316.83	
02	住房改革支出	316.83	316.83	
2210201	住房公积金	316.83	316.83	
229	其他支出	27.30	27.30	
99	其他支出	27.30	27.30	
2299999	其他支出	27.30	27.30	

财政拨款收支总表

[303] 赣州市卫生健康委员会

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	34,689.90	一、本年支出	34,689.90	34,689.90		
一般公共预算拨款收入	34,689.90	教育支出	12,987.09	12,987.09		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,466.20	2,466.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18,919.77	18,919.77		
		住房保障支出	316.83	316.83		
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	34,689.90	支出总计	34,689.90	34,689.90		

一般公共预算支出表

[303] 赣州市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	34,689.90	22,025.33	12,664.57
205	教育支出	12,987.09	3,194.57	9,792.52
03	职业教育	12,987.09	3,194.57	9,792.52
2050302	中等职业教育	587.51	34.91	552.60
2050305	高等职业教育	12,399.58	3,159.66	9,239.92
208	社会保障和就业支出	2,466.20	2,466.20	
05	行政事业单位养老支出	2,463.96	2,463.96	
2080501	行政单位离退休	32.49	32.49	
2080502	事业单位离退休	83.63	83.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,263.84	2,263.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	
99	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	18,919.77	16,047.72	2,872.05
01	卫生健康管理事务	2,338.05	1,612.66	725.39
2100101	行政运行	1,221.33	1,221.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,116.72	391.33	725.39
02	公立医院	12,673.57	11,791.89	881.68
2100201	综合医院	5,821.21	5,736.21	85.00
2100202	中医（民族）医院	909.29	909.29	
2100203	传染病医院	1,276.96	746.81	530.15
2100205	精神病医院	1,316.40	1,186.40	130.00
2100206	妇幼保健医院	2,021.16	1,966.96	54.20
2100208	其他专科医院	1,328.56	1,246.23	82.33
04	公共卫生	3,373.85	2,108.87	1,264.98
2100401	疾病预防控制机构	1,418.84	1,028.84	390.00
2100402	卫生监督机构	495.93	412.93	83.00
2100405	急救救治机构	1,287.60	495.62	791.98
2100406	采供血机构	171.48	171.48	
11	行政事业单位医疗	534.30	534.30	
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64	
2101102	事业单位医疗	276.68	276.68	
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	
221	住房保障支出	316.83	316.83	
02	住房改革支出	316.83	316.83	
2210201	住房公积金	316.83	316.83	

一般公共预算基本支出表

[303]赣州市卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	22,025.33	21,363.79	661.54
301	工资福利支出	21,103.06	21,103.06	
30101	基本工资	14,397.81	14,397.81	
30102	津贴补贴	319.08	319.08	
30103	奖金	651.21	651.21	
30106	伙食补助费	400.41	400.41	
30107	绩效工资	1,191.21	1,191.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,577.38	2,577.38	
30109	职业年金缴费	144.00	144.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	679.94	679.94	
30111	公务员医疗补助缴费	118.33	118.33	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	569.19	569.19	
30199	其他工资福利支出	48.88	48.88	
302	商品和服务支出	634.75		634.75
30201	办公费	46.82		46.82
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	40.25		40.25
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	20.47		20.47
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	26.40		26.40
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	9.64		9.64
30217	公务接待费	32.15		32.15
30218	专用材料费	3.35		3.35
30228	工会经费	47.27		47.27
30229	福利费	136.82		136.82
30239	其他交通费用	69.17		69.17
30299	其他商品和服务支出	98.81		98.81
303	对个人和家庭的补助	260.72	260.72	
30301	离休费	110.72	110.72	
30302	退休费	118.36	118.36	
30305	生活补助	9.57	9.57	
30309	奖励金	22.08	22.08	
310	资本性支出	26.79		26.79
31002	办公设备购置	26.79		26.79

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303]赣州市卫生健康委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
303	赣州市卫生健康委员会	132.55	34.40	42.15	6.00	50.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]赣州市卫生健康委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市卫生健康委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	541,176.09		
其中:财政拨款	34,689.9	其他经费	506,486.19
支出预算合计	541,176.09		
其中:基本支出	25,646.29	项目支出	515,529.79
年度总体目标	确保了17个预算单位正常发放工资,重点工作任务完成率100%,医疗收入有所提高,看病难看病贵有所缓解		
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	产出指标	维持运转预算单位数量	17个
	质量指标	重点任务完成率	90%
	时效指标	工资发放及时率	100%
	成本指标	财政资金购买医疗设备额度	≤6000万
效益指标	效益指标	医疗收入增长	≥5%
满意度指标	满意度指标	就医群众满意度	≥90%