

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.797135	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	14.130000	五、教育支出	19.446000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	14.130000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.100000	九、卫生健康支出	895.651135
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	927.027135	本年支出合计	929.227135
上年结转结余	2.300000	年终结转结余	0.100000
收入总计	929.327135	支出总计	929.327135

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户 管理资金	单位资金
929.327135	927.027135	912.797135				14.130000				0.100000	2.300000					2.300000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.446000	1.500000	17.946000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	2.000000		2.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.260000		1.260000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.490000		3.490000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.300000		6.300000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.080000		1.080000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.615200	115.615200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.803520	101.803520				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	291.412506	291.412506				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.315968	52.315968				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.157984	26.157984				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.773768	28.773768				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.809244	9.809244				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.615856	2.615856				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.455200	53.455200				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.320000	4.320000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.980000	3.980000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.400000	0.600000	3.800000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000	3.150000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.660000	0.200000	26.460000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.443300		57.443300			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.680281	9.680281				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.645826	0.645826				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.540000		6.540000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.548882	22.060882	31.488000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.800000		1.800000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	2.542000	2.542000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.481600	35.481600				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.300000		2.300000			
合 计			929.227135	767.319835	161.907300			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	912.797135	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	19.446000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	893.351135
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	912.797135	本年支出合计	912.797135
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	912.797135	支出总计	912.797135

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	19.446000	1.500000		1.500000	17.946000	17.946000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.351135	765.819835	724.302846	41.516989	127.531300	127.531300
	合 计	912.797135	767.319835	724.302846	43.016989	145.477300	145.477300

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.615200	115.615200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	101.803520	101.803520	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	291.412506	291.412506	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.315968	52.315968	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.157984	26.157984	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.773768	28.773768	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.809244	9.809244	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.615856	2.615856	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	53.455200	53.455200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.320000	4.320000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.980000		3.980000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000		3.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.680281		9.680281
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.645826		0.645826
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.060882		22.060882
50905-离退休费	30302-退休费	2.542000	2.542000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.481600	35.481600	
	合 计	767.319835	724.302846	43.016989

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.645826			0.645826		0.645826

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	6.860000
C-服务	25.463000
合 计	32.323000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002618 210-社区卫生综合管理和常规监测	76.0493	76.049300		主要开展本市社区卫生管理有关工作规划计划、政策标准，开展社区卫生质量控制。为延续性常规项目。无新增内容。加强社区卫生服务日常管理和培训，指导实施医疗卫生服务项目有关规范标准，聘请行业专家对16区和经开区社区卫生管理部门及社区卫生服务机构进行业务培训指导。	效益指标	社会效益指标	完成全市工作培训	≥	3	次
					效益指标	社会效益指标	完成全市家庭医生签约服务相关报告	≥	1	份
					效益指标	社会效益指标	完成近5年常规监测数据分析	定性	优	
					产出指标	数量指标	社区卫生质控管理	=	1	次
					产出指标	数量指标	撰写社区卫生相关质控报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	会议资料	=	1	份
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	16个区级覆盖面	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	社区卫生服务管理	≤	62.47	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%
11000024T000002619 218-医疗服务质量管理	37.64	37.640000	加强对市级相关专业质控中心工作的督促、检查；发掘先进做法和典型经验，协助遴选年度典型案例并进行宣传推广，定期对医疗机构开展投诉即办专项督查。避免出现行业性大面积质量安全问题。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	督查工作开展完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次	
				产出指标	数量指标	会议培训次数	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	会议培训资料及相关档案	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	对医疗机构开展督查次数	≥	10	次	
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	13.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	未出现行业性大面积质量安全问题	=	0	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	督察机构满意度	≥	80	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003723 676-医指中心非财政 补助专项	14.13		14.130000	形成适应当前质量管理所需的综合评价工具，是提高市级卫生管理部门对质控中心管理的科学性、有效性和监管效率的有效手段。三级医院评审是政府实行业监管、推动医院不断加强内涵建设、完善和落实医院管理制度、促进医院高质量发展的重要抓手，也是国际上医院管理的通行做法。	产出指标	数量指标	软件著作权登记数	≥	1	项
					产出指标	时效指标	评审项目个数	≥	1	个
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	=	800	元/人·次
					成本指标	经济成本指标	单项项目评审费	≤	10000	元/个
					效益指标	社会效益指标	科研课题审计	=	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%