

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133,504,924.68	一、一般公共服务支出	31	20,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	1,648,606.43	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	4,646,528.52	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	20,017,101.51	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,625,682.79
	9		九、卫生健康支出	39	147,363,991.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,288,793.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>159,817,161.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>152,298,467.94</b>
用事业基金弥补收支差额	27	8,865,246.80	结余分配	57	186,598.98
年初结转和结余	28	25,656,158.25	年末结转和结余	58	41,853,499.27
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>194,338,566.19</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>194,338,566.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

金额单位：元  
公开02表

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
支出功能分类科目编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
栏次合计			159,817,161.14	133,504,924.68	1,648,606.43	4,646,528.52	0.00	0.00	0.00	20,017,101.51								
201 一般公共服务支出			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013101 行政运行			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
208 社会保障和就业支出			3,625,682.79	3,625,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805 行政事业单位离退休			1,934,102.79	1,934,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,934,102.79	1,934,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20810 社会福利			1,691,580.00	1,691,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2081002 老年福利			1,691,580.00	1,691,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210 卫生健康支出			154,882,685.07	128,570,448.61	1,648,606.43	4,646,528.52	0.00	0.00	0.00	20,017,101.51								
21001 卫生健康管理事务			14,996,339.39	13,447,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,021.19								
2100101 行政运行			1,654,118.20	1,654,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100199 其他卫生健康管理事务支出			13,342,221.19	11,793,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,021.19								
21002 公立医院			12,260,000.69	6,211,234.76	0.00	3,588,450.02	0.00	0.00	0.00	2,460,315.91								
2100201 综合医院			4,507,704.18	2,963,959.27	0.00	466,584.91	0.00	0.00	0.00	1,077,160.00								
2100202 中医（民族）医院			5,205,015.13	2,490,757.34	0.00	1,582,654.45	0.00	0.00	0.00	1,131,603.34								
2100208 其他专科医院			2,547,281.38	756,518.15	0.00	1,539,210.66	0.00	0.00	0.00	251,552.57								
21003 基层医疗卫生机构			17,939,413.67	15,248,144.10	1,648,606.43	1,042,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100301 城市社区卫生机构			9,760,032.20	9,760,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100302 乡镇卫生院			5,179,048.47	2,487,778.90	1,648,606.43	1,042,663.14	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100399 其他基层医疗卫生机构支出			3,000,333.00	3,000,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21004 公共卫生			91,146,836.93	75,123,657.16	0.00	15,415.36	0.00	0.00	0.00	16,007,764.41								
2100401 疾病预防控制机构			39,806,383.72	27,475,432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330,951.12								
2100402 卫生监督机构			5,707,524.29	3,743,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,705.00								
2100403 妇幼保健机构			6,192,524.71	4,597,305.27	0.00	15,415.36	0.00	0.00	0.00	1,579,804.08								
2100408 基本公共卫生服务			35,616,504.21	35,483,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,304.21								
2100409 重大公共卫生专项			3,373,300.00	3,373,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100499 其他公共卫生支出			450,600.00	450,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21006 中医药			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100601 中医（民族医）药专项			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21007 计划生育事务			18,111,674.39	18,111,674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2100799 其他计划生育事务支出			18,111,674.39	18,111,674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21099 其他卫生健康支出			228,420.00	228,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2109901 其他卫生健康支出			228,420.00	228,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221 住房保障支出			1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102 住房改革支出			1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201 住房公积金			1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：元  
公开03表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	152,298,467.94	77,161,085.18	75,137,382.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,625,682.79	1,934,102.79	1,691,580.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,934,102.79	1,934,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,102.79	1,934,102.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,691,580.00	0.00	1,691,580.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,691,580.00	0.00	1,691,580.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	147,363,991.87	73,918,189.11	73,445,802.76	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	16,439,897.38	1,774,257.62	14,665,639.76	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,654,118.20	1,654,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	14,785,779.18	120,139.42	14,665,639.76	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	17,676,660.57	17,672,260.57	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	7,361,562.32	7,361,562.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	7,208,716.14	7,208,716.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	3,101,982.11	3,101,982.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	10,249,405.26	4,795,119.03	5,454,286.23	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	2,396,053.23	0.00	2,396,053.23	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	4,795,119.03	4,795,119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,058,233.00	0.00	3,058,233.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	85,395,339.81	44,571,125.49	40,824,214.32	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	37,778,073.37	30,772,244.27	7,005,829.10	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	6,296,682.79	5,253,035.46	1,043,647.33	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	9,298,707.16	8,545,845.76	752,861.40	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	26,952,355.55	0.00	26,952,355.55	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	4,900,640.94	0.00	4,900,640.94	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	168,880.00	0.00	168,880.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	17,340,858.85	5,105,426.40	12,235,432.45	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	17,340,858.85	5,105,426.40	12,235,432.45	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	61,830.00	0.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	61,830.00	0.00	61,830.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

金额单位：元  
公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	133,504,924.68	一、一般公共服务支出	31	20,000.00	20,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,625,682.79	3,625,682.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	115,339,200.37	115,339,200.37	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	133,504,924.68	<b>本年支出合计</b>	56	120,273,676.44	120,273,676.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	16,935,394.63	年末财政拨款结转和结余	57	30,166,642.87	30,166,642.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	16,935,394.63		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	150,440,319.31	<b>总计</b>	60	150,440,319.31	150,440,319.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开05表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			120,273,676.44	54,983,252.01	65,290,424.43
201		一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2013101		行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,625,682.79	1,934,102.79	1,691,580.00
20805		行政事业单位离退休	1,934,102.79	1,934,102.79	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,102.79	1,934,102.79	0.00
20810		社会福利	1,691,580.00	0.00	1,691,580.00
2081002		老年福利	1,691,580.00	0.00	1,691,580.00
210		卫生健康支出	115,339,200.37	51,740,355.94	63,598,844.43
21001		卫生健康管理事务	15,275,137.46	1,654,118.20	13,621,019.26
2100101		行政运行	1,654,118.20	1,654,118.20	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13,621,019.26	0.00	13,621,019.26
21002		公立医院	6,215,634.76	6,211,234.76	4,400.00
2100201		综合医院	2,963,959.27	2,963,959.27	0.00
2100202		中医（民族）医院	2,490,757.34	2,490,757.34	0.00
2100208		其他专科医院	756,518.15	756,518.15	0.00
2100299		其他公立医院支出	4,400.00	0.00	4,400.00
21003		基层医疗卫生机构	7,942,065.13	2,487,778.90	5,454,286.23
2100301		城市社区卫生机构	2,396,053.23	0.00	2,396,053.23
2100302		乡镇卫生院	2,487,778.90	2,487,778.90	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,058,233.00	0.00	3,058,233.00
21004		公共卫生	68,303,674.17	36,281,797.68	32,021,876.49
2100401		疾病预防控制机构	27,475,432.60	27,475,432.60	0.00
2100402		卫生监督机构	4,209,059.81	4,209,059.81	0.00
2100403		妇幼保健机构	4,597,305.27	4,597,305.27	0.00
2100408		基本公共卫生服务	26,952,355.55	0.00	26,952,355.55
2100409		重大公共卫生专项	4,900,640.94	0.00	4,900,640.94
2100499		其他公共卫生支出	168,880.00	0.00	168,880.00
21006		中医药	200,000.00	0.00	200,000.00
2100601		中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00
21007		计划生育事务	17,340,858.85	5,105,426.40	12,235,432.45
2100799		其他计划生育事务支出	17,340,858.85	5,105,426.40	12,235,432.45
21099		其他卫生健康支出	61,830.00	0.00	61,830.00
2109901		其他卫生健康支出	61,830.00	0.00	61,830.00
221		住房保障支出	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00
22102		住房改革支出	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00
2210201		住房公积金	1,288,793.28	1,288,793.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
公开06表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	37,233,046.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15,049,905.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	7,623,445.42	30201	办公费	269,959.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616,795.00	30202	印刷费	252,755.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,752,961.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	97,630.00	30204	手续费	960.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4,049,987.74	30205	水费	27,995.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,294,788.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,294,017.78	30206	电费	139,740.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,842,785.13	30207	邮电费	127,492.19	31002	办公设备购置	124,530.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,742,220.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1,137,190.00
30111	公务员医疗补助缴款	226,423.57	30209	物业管理费	61,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	207,823.91	30211	差旅费	86,605.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,752,921.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74,231.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,026,033.81	30214	租赁费	3,300.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,405,512.59	30215	会议费	14,774.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	66,554.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22,186.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,780,546.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	217,424.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	818,988.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,398,257.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	113,320.73	30227	委托业务费	2,170,056.57	31099	其他资本性支出	33,068.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	686,442.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,000.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97,447.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	255,779.00	30239	其他交通费用	56,664.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	71,105.20	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	1,639,832.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组 织的补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		38,638,558.94	公用支出合计				16,344,693.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

金额单位：元

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会 019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	412,000.00	119,633.86
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	262,000.00	97,447.86
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	262,000.00	97,447.86
3.公务接待费	6	150,000.00	22,186.00
(1)国内接待费	7	150,000.00	22,186.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	192
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

2019年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次				
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市东湖区卫生和计划生育委员会

019年

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0