

单位支出总表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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	1,518.76	582.84	935.92			
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45				
05	行政事业单位养老支出	50.45	50.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45				
210	卫生健康支出	1,431.94	496.02	935.92			
01	卫生健康管理事务	387.70	387.70				
2100101	行政运行	387.70	387.70				
03	基层医疗卫生机构	100.00		100.00			
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00			
04	公共卫生	335.92		335.92			
2100408	基本公共卫生服务	335.92		335.92			
07	计划生育事务	568.82	68.82	500.00			
2100716	计划生育机构	68.82	68.82				
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00			
11	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
221	住房保障支出	36.37	36.37				
02	住房改革支出	36.37	36.37				
2210201	住房公积金	36.37	36.37				

财政拨款收支总表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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	1,518.76	一、本年支出	1,518.76	1,518.76	0.00
一般公共预算拨款收入	1,518.76	社会保障和就业支出	50.45	50.45	0.00
专项收入		卫生健康支出	1,431.94	1,431.94	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	36.37	36.37	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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	1,518.76	支出总计	1,518.76	1,518.76	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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	1,518.76	582.84	935.92
208	社会保障和就业支出	50.45	50.45	
05	行政事业单位养老支出	50.45	50.45	
2080505	机关事业单位基本养老	50.45	50.45	
210	卫生健康支出	1,431.94	496.02	935.92
01	卫生健康管理事务	387.70	387.70	
2100101	行政运行	387.70	387.70	
03	基层医疗卫生机构	100.00		100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
04	公共卫生	335.92		335.92
2100408	基本公共卫生服务	335.92		335.92
07	计划生育事务	568.82	68.82	500.00
2100716	计划生育机构	68.82	68.82	
2100799	其他计划生育事务支出	500.00		500.00
11	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
221	住房保障支出	36.37	36.37	
02	住房改革支出	36.37	36.37	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	

一般公共预算基本支出表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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	582.84	522.41	60.43
	工资福利支出	456.90	456.90	
30101	基本工资	197.16	197.16	
3010201	标准津贴	105.87	105.87	
3010202	特殊津贴	8.28	8.28	
3010301	13个月奖金	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	
3011001	职工基本医疗保险缴费在职人员	20.96	20.96	
3011002	职工基本医疗保险医疗保险缴费离	17.78	17.78	
3011201	工伤保险	0.75	0.75	
3011202	失业保险	0.75	0.75	
3011203	大病统筹	0.76	0.76	
30113	住房公积金	36.37	36.37	
3019901	降温费	3.84	3.84	
3019902	烤火费	1.15	1.15	
3019903	其他人员单位部分养老保险	0.58	0.58	
	商品和服务支出	60.43		60.43
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.05		4.05
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.06		6.06
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
3023901	公务交通补贴	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
	对个人和家庭的补助	65.51	65.51	
30305	生活补助	61.59	61.59	
30309	奖励金	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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	29.67		17.69	11.98	
206	奉新县卫生健康委员会	29.67		17.69	11.98	

政府性基金预算支出表

填报单位:206001奉新县卫生健康委员会本级

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

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	奉新县卫生健康委员会	实施单位	项目实施单位有县人民医院、县中医院、县疾控中心、县卫生计生综合监督执法局、县妇幼保健计划生育服务中心、奉新第二中
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	408.27	
	其中：财政拨款	408.27	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	>=90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%
		0-6岁儿童健康管理率	>=90%
		孕产妇系统管理率	>=90%
		老年人健康管理率	>=70%
		高血压患者管理人数	18600人
		2型糖尿病患者管理人数	5000人
		老年人中医药健康管理率	>=65%
	质量指标	儿童中医药健康管理率	>=65%
		高血压患者规范管理率	>=60%
		2型糖尿病患者规范管理率	>=60%
		严重精神障碍患者规范管理率	>=80%
		结核病患者健康管理率	>=99%
		传染病及突发公共卫生事件报告率、及时率	>=99%
时效指标	乡镇开展疾控业务专业指导评价	=100%	
效益指标	社会效益指标	预拨资金拨付时限	拨付周期小于6个月
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		服务对象或社会公众满意度	不断提高