

## 收支预算总表

填报单位: [212006] 奉新县卫生健康综合监督执法局

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	156.47	社会保障和就业支出	20.84
(一) 一般公共预算收入	156.47	卫生健康支出	128.06
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	7.57
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	60.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	216.47	本年支出合计	216.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	216.47	支出总计	216.47

## 单位收入总表

[212006] 奉新县卫生健康综合监督执法局

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				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非 财政 拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	216.47		156.47	156.47								60.00	
208	社会保障和就业支出	20.84		20.84	20.84									
05	行政事业单位养老支出	20.84		20.84	20.84									
2080502	事业单位离退休	6.60		6.60	6.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24		14.24	14.24									
210	卫生健康支出	128.06		128.06	128.06									
04	公共卫生	121.47		121.47	121.47									
2100402	卫生监督机构	121.47		121.47	121.47									
11	行政事业单位医疗	6.59		6.59	6.59									
2101102	事业单位医疗	6.59		6.59	6.59									
221	住房保障支出	7.57		7.57	7.57									
02	住房改革支出	7.57		7.57	7.57									
2210201	住房公积金	7.57		7.57	7.57									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

# 单位支出总表

填报单位[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局

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	216.47	141.47	75.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
05	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	128.06	113.06	15.00
04	公共卫生	121.47	106.47	15.00
2100402	卫生监督机构	121.47	106.47	15.00
11	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
02	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00



# 一般公共预算支出表

[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局

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	156.47	141.47	15.00
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	
05	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	128.06	113.06	15.00
04	公共卫生	121.47	106.47	15.00
2100402	卫生监督机构	121.47	106.47	15.00
11	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	
221	住房保障支出	7.57	7.57	
02	住房改革支出	7.57	7.57	
2210201	住房公积金	7.57	7.57	

# 一般公共预算基本支出表

[212006] 奉新县卫生健康综合监督执法局

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	141.47	129.86	11.61
301	工资福利支出	121.31		
30101	基本工资	37.86	37.86	
30102	津贴补贴	27.08	27.08	
30103	奖金	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	7.57	7.57	
30114	医疗费	0.40	0.40	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	10.74		10.74
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.73		1.73
30228	工会经费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	3.26		3.26
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	8.55		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
310	资本性支出	0.87		0.87
31002	办公设备购置	0.87		0.87

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局

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
212006	奉新县卫生健康综合监督执法局	9.99		1.73	8.26	

# 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

说明：2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算的支出



# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局

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

说明:2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人			
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2023年本单位无部门整体绩效目标情况。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	卫生健康监督执法经费		
主管部门及代码	212-奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成上级分配的各项工作任务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	卫生健康监督执法	不断规范
产出指标	数量指标	卫生监督检查开展次数	≥1200次
	质量指标	卫生监督检查覆盖率	=100%
	时效指标	卫生监督检查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民卫生安全意识	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99.9%