

单位收入总表

[212001]奉新县卫生健康委员会

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	10,771.98		771.98	771.98								10,000.00	
208	社会保障和就业支出	107.66		107.66	107.66									
05	行政事业单位养老支出	107.66		107.66	107.66									
2080501	行政单位离退休	38.40		38.40	38.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26		69.26	69.26									
210	卫生健康支出	625.63		625.63	625.63									
01	卫生健康管理事务	591.34		591.34	591.34									
2100101	行政运行	591.34		591.34	591.34									
11	行政事业单位医疗	34.29		34.29	34.29									
2101101	行政单位医疗	34.29		34.29	34.29									
221	住房保障支出	38.69		38.69	38.69									
02	住房改革支出	38.69		38.69	38.69									
2210201	住房公积金	38.69		38.69	38.69									
229	其他支出	10,000.00											10,000.00	
99	其他支出	10,000.00											10,000.00	
2299999	其他支出	10,000.00											10,000.00	

单位支出总表

填报单位[212001]奉新县卫生健康委员会

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	10,771.98	763.24	10,008.74
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	
05	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
210	卫生健康支出	625.63	616.89	8.74
01	卫生健康管理事务	591.34	582.60	8.74
2100101	行政运行	591.34	582.60	8.74
11	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
221	住房保障支出	38.69	38.69	
02	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
99	其他支出	10,000.00		10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00

一般公共预算支出表

[212001]奉新县卫生健康委员会

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	771.98	763.24	8.74
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	
05	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
210	卫生健康支出	625.63	616.89	8.74
01	卫生健康管理事务	591.34	582.60	8.74
2100101	行政运行	591.34	582.60	8.74
11	行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
221	住房保障支出	38.69	38.69	
02	住房改革支出	38.69	38.69	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	

一般公共预算基本支出表

[212001]奉新县卫生健康委员会

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	763.24	699.49	63.75
301	工资福利支出	592.62		
30101	基本工资	207.59	207.59	
30102	津贴补贴	111.94	111.94	
30103	奖金	123.69	123.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	69.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	38.69	38.69	
30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302	商品和服务支出	53.75		53.75
30201	办公费	0.98		0.98
30217	公务接待费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	11.96		11.96
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
303	对个人和家庭的补助	106.87		
30305	生活补助	63.60	63.60	
30309	奖励金	3.36	3.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.91	39.91	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212001]奉新县卫生健康委员会

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
212001	奉新县卫生健康委员会	27.96		16.00	11.96	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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的预算支出

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[212001]奉新县卫生健康委员会

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

说明：2023年本单位预算中没有使用国有资本经营的预算支出

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	10,771.98	
社会保障和就业支出	107.66	
卫生健康支出	625.63	
住房保障支出	38.69	
其他支出	10,000.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	771.98	771.98		
社会保障和就业支出	107.66	107.66		
卫生健康支出	625.63	625.63		
住房保障支出	38.69	38.69		

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	党建活动经费		
主管部门及代码	212-奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县卫生健康委员会
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	
年度绩效目标			
<p>基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动符合规定的要求。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济指标	=100%
	社会成本指标	社会指标	=100%
产出指标	数量指标	基层党组织开展“三会一课”、主题党日活动覆盖率	=100%
		党员和入党积极分子教育培训率	=100%
	质量指标	学习调研次数	符合规定要求
	时效指标	资金到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	基层党组织党建活动经费管理水平	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织党建活动的满意度	满意