

收支预算总表

填报单位: [212] 奉新县卫生健康委员会, [212001] 奉新县卫生健康委员会, [212002] 奉新县妇幼保健计划生育服务中心, [212003] 奉新县中医院, [212005] 奉新县疾病预防控制中心, [212006] 奉新县卫生健康综合监督执法局, [212007] 奉新县人民医院, [212009] 奉新县宋埠镇卫生院, [212010] 奉新县百丈山风景名胜区卫生院, [212011] 奉新县罗市镇卫生院, [212012] 奉新县赤岸镇卫生院, [212013] 奉新县干洲镇中心卫生院, [212014] 奉新县会埠镇卫生院, [212015] 奉新县石溪卫生院, [212016] 奉新县澡溪乡卫生院, [212017] 奉新县柳溪乡卫生院, [212018] 奉新县上富镇中心卫生院, [212019] 奉新县赤田镇中心卫生院, [212020] 奉新县甘坊镇中心卫生院, [212021] 奉新县澡下中心卫生院, [212022] 奉新县仰山乡卫生院, [212023] 奉新县冯川镇卫生院, [212024] 奉新城南中医院

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	8,120.17	社会保障和就业支出	1,082.02
(一) 一般公共预算收入	8,120.17	卫生健康支出	47,890.50
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	546.62
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	36,465.40
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	32,209.97		
四、事业单位经营收入	9,189.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	36,465.40		
本年收入合计	85,984.54	本年支出合计	85,984.54
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	85,984.54	支出总计	85,984.54

部门收入总表

[212] 奉新县卫生健康委员会， [212001] 奉新县卫生健康委员会， [212002] 奉新县妇幼保健计划生育服务中心， [212003] 奉新县中医院， [212005] 奉新县疾病预防控制中心， [212006] 奉新县卫生健康综合行政执法局， [212007] 奉新县人民医院， [212009] 奉新县宋埠镇卫生院， [212010] 奉新县百丈山风景名胜区分院， [212011] 奉新县罗市镇卫生院， [212012] 奉新县赤岸镇卫生院， [212013] 奉新县干洲镇中心卫生院， [212014] 奉新县会埠镇卫生院， [212015] 奉新县石溪卫生院， [212016] 奉新县濠溪乡卫生院， [212017] 奉新县柳溪乡卫生院， [212018] 奉新县上富镇中心卫生院， [212019] 奉新县赤田镇中心卫生院， [212020] 奉新县甘坊镇中心卫生院， [212021] 奉新县濠下中心卫生院， [212022] 奉新县仰山乡卫生院， [212023] 奉新县冯川镇卫生院， [212024] 奉新城南中医院 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	85,984.54		8,120.17	8,120.17				32,209.97	9,189.00			36,465.40	
208	社会保障和就业支出	1,082.02		932.02	932.02					150.00				
05	行政事业单位养老支出	1,082.02		932.02	932.02					150.00				
2080501	行政单位离退休	38.40		38.40	38.40									
2080502	事业单位离退休	428.85		428.85	428.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.77		464.77	464.77					150.00				
210	卫生健康支出	47,890.50		6,641.53	6,641.53				32,209.97	9,039.00				
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									
02	公立医院	33,101.82		1,458.00	1,458.00				31,643.82					
2100201	综合医院	26,662.74		1,018.92	1,018.92				25,643.82					
2100202	中医（民族）医院	6,439.08		439.08	439.08				6,000.00					
03	基层医疗卫生机构	12,185.29		2,580.14	2,580.14				566.15	9,039.00				
2100302	乡镇卫生院	12,185.29		2,580.14	2,580.14				566.15	9,039.00				
04	公共卫生	1,476.23		1,476.23	1,476.23									
2100401	疾病预防控制中心	772.14		772.14	772.14									
2100402	卫生监督机构	121.47		121.47	121.47									
2100403	妇幼保健机构	551.60		551.60	551.60									
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02	31.02									
11	行政事业单位医疗	535.82		535.82	535.82									
2101101	行政单位医疗	34.29		34.29	34.29									
2101102	事业单位医疗	501.53		501.53	501.53									
221	住房保障支出	546.62		546.62	546.62									
02	住房改革支出	546.62		546.62	546.62									
2210201	住房公积金	546.62		546.62	546.62									
229	其他支出	36,465.40											36,465.40	
99	其他支出	36,465.40											36,465.40	
2299999	其他支出	36,465.40											36,465.40	

部门支出总表

填报单位[212]奉新县卫生健康委员会，[212001]奉新县卫生健康委员会，[212002]奉新县妇幼保健计划生育服务中心，[212003]奉新县中医院，[212005]奉新县疾病预防控制中心，[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局，[212007]奉新县人民医院，[212009]奉新县宋埠镇卫生院，[212010]奉新县百丈山风景名胜区卫生院，[212011]奉新县罗市镇卫生院，[212012]奉新县赤岸镇卫生院，[212013]奉新县干洲镇中心卫生院，[212014]奉新县会埠镇卫生院，[212015]奉新县石溪卫生院，[212016]奉新县澡溪乡卫生院，[212017]奉新县柳溪乡卫生院，[212018]奉新县上富镇中心卫生院，[212019]奉新县赤田镇中心卫生院，[212020]奉新县甘坊镇中心卫生院，[212021]奉新县澡下中心卫生院，[212022]奉新县仰山乡卫生院，[212023]奉新县冯川镇卫生院，[212024]奉新城南中医院

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	85,984.54	48,885.82	37,098.72
208	社会保障和就业支出	1,082.02	1,082.02	
05	行政事业单位养老支出	1,082.02	1,082.02	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080502	事业单位离退休	428.85	428.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.77	614.77	
210	卫生健康支出	47,890.50	47,257.18	633.32
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
02	公立医院	33,101.82	33,014.08	87.74
2100201	综合医院	26,662.74	26,585.08	77.66
2100202	中医（民族）医院	6,439.08	6,429.00	10.08
03	基层医疗卫生机构	12,185.29	12,184.69	0.60
2100302	乡镇卫生院	12,185.29	12,184.69	0.60
04	公共卫生	1,476.23	939.99	536.24
2100401	疾病预防控制机构	772.14	386.14	386.00
2100402	卫生监督机构	121.47	106.47	15.00
2100403	妇幼保健机构	551.60	447.38	104.22
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02

11	行政事业单位医疗	535.82	535.82	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
2101102	事业单位医疗	501.53	501.53	
221	住房保障支出	546.62	546.62	
02	住房改革支出	546.62	546.62	
2210201	住房公积金	546.62	546.62	
229	其他支出	36,465.40		36,465.40
99	其他支出	36,465.40		36,465.40
2299999	其他支出	36,465.40		36,465.40

财政拨款收支总表

[212]奉新县卫生健康委员会， [212001]奉新县卫生健康委员会， [212002]奉新县妇幼保健计划生育服务中心， [212003]奉新县中医院， [212005]奉新县疾病预防控制中心， [212006]奉新县卫生健康综合监督执法局， [212007]奉新县人民医院， [212009]奉新县宋埠镇卫生院， [212010]奉新县百丈山风景名胜区卫生院， [212011]奉新县罗市镇卫生院， [212012]奉新县赤岸镇卫生院， [212013]奉新县干洲镇中心卫生院， [212014]奉新县会埠镇卫生院， [212015]奉新县石溪卫生院， [212016]奉新县澡溪乡卫生院， [212017]奉新县柳溪乡卫生院， [212018]奉新县上富镇中心卫生院， [212019]奉新县赤田镇中心卫生院， [212020]奉新县甘坊镇中心卫生院， [212021]奉新县澡下中心卫生院， [212022]奉新县仰山乡卫生院， [212023]奉新县冯川镇卫生院， [212024]奉新城南中医院

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	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	8,120.17	一、本年支出	8,120.17	8,120.17		
一般公共预算拨款收入	8,120.17	社会保障和就业支出	932.02	932.02		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6,641.53	6,641.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	546.62	546.62		
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	8,120.17	支出总计	8,120.17	8,120.17		

一般公共预算支出表

[212]奉新县卫生健康委员会， [212001]奉新县卫生健康委员会， [212002]奉新县妇幼保健计划生育服务中心， [212003]奉新县中医院， [212005]奉新县疾病预防控制中心， [212006]奉新县卫生健康综合监督执法局， [212007]奉新县人民医院， [212009]奉新县宋埠镇卫生院， [212010]奉新县百丈山风景名胜区卫生院， [212011]奉新县罗市镇卫生院， [212012]奉新县赤岸镇卫生院， [212013]奉新县干洲镇中心卫生院， [212014]奉新县会埠镇卫生院， [212015]奉新县石溪卫生院， [212016]奉新县澡溪乡卫生院， [212017]奉新县柳溪乡卫生院， [212018]奉新县上富镇中心卫生院， [212019]奉新县赤田镇中心卫生院， [212020]奉新县甘坊镇中心卫生院， [212021]奉新县澡下中心卫生院， [212022]奉新县仰山乡卫生院， [212023]奉新县冯川镇卫生院， [212024]奉新城南中医院

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	8,120.17	7,506.45	613.72
208	社会保障和就业支出	932.02	932.02	
05	行政事业单位养老支出	932.02	932.02	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080502	事业单位离退休	428.85	428.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.77	464.77	
210	卫生健康支出	6,641.53	6,027.81	613.72
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

02	公立医院	1,458.00	1,389.26	68.74
2100201	综合医院	1,018.92	956.26	62.66
2100202	中医（民族）医院	439.08	433.00	6.08
03	基层医疗卫生机构	2,580.14	2,580.14	
2100302	乡镇卫生院	2,580.14	2,580.14	
04	公共卫生	1,476.23	939.99	536.24
2100401	疾病预防控制机构	772.14	386.14	386.00
2100402	卫生监督机构	121.47	106.47	15.00
2100403	妇幼保健机构	551.60	447.38	104.22
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
11	行政事业单位医疗	535.82	535.82	
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	
2101102	事业单位医疗	501.53	501.53	
221	住房保障支出	546.62	546.62	
02	住房改革支出	546.62	546.62	
2210201	住房公积金	546.62	546.62	

一般公共预算基本支出表

[212] 奉新县卫生健康委员会， [212001] 奉新县卫生健康委员会， [212002] 奉新县妇幼保健计划生育服务中心， [212003] 奉新县中医院， [212005] 奉新县疾病预防控制中心， [212006] 奉新县卫生健康综合监督执法局， [212007] 奉新县人民医院， [212009] 奉新县宋埠镇卫生院， [212010] 奉新县百丈山风景名胜区卫生院， [212011] 奉新县罗市镇卫生院， [212012] 奉新县赤岸镇卫生院， [212013] 奉新县干洲镇中心卫生院， [212014] 奉新县会埠镇卫生院， [212015] 奉新县石溪卫生院， [212016] 奉新县澡溪乡卫生院， [212017] 奉新县柳溪乡卫生院， [212018] 奉新县上富镇中心卫生院， [212019] 奉新县赤田镇中心卫生院， [212020] 奉新县甘坊镇中心卫生院， [212021] 奉新县澡下中心卫生院， [212022] 奉新县仰山乡卫生院， [212023] 奉新县冯川镇卫生院， [212024] 奉新城南中医院

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	7,506.45	7,305.41	201.04
301	工资福利支出	6,659.42	6,659.42	
30101	基本工资	2,982.24	2,982.24	
30102	津贴补贴	607.26	607.26	
30103	奖金	1,178.51	1,178.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.77	464.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.36	509.36	
30112	其他社会保障缴费	38.29	38.29	
30113	住房公积金	546.62	546.62	
30114	医疗费	26.46	26.46	
30199	其他工资福利支出	305.91	305.91	
302	商品和服务支出	190.17		190.17
30201	办公费	7.68		7.68

30202	印刷费	5.60		5.60
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.05		4.05
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.20		4.20
30217	公务接待费	22.57		22.57
30218	专用材料费	12.68		12.68
30228	工会经费	79.73		79.73
30231	公务用车运行维护费	21.40		21.40
30239	其他交通费用	15.84		15.84
30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
303	对个人和家庭的补助	645.99	645.99	
30301	离休费	18.76	18.76	
30305	生活补助	116.44	116.44	
30309	奖励金	41.21	41.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	469.58	469.58	
310	资本性支出	10.87		10.87
31002	办公设备购置	10.87		10.87

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[212]奉新县卫生健康委员会， [212001]奉新县卫生健康委员会， [212002]奉新县妇幼保健计划生育服务中心， [212003]奉新县中医院， [212005]奉新县疾病预防控制中心， [212006]奉新县卫生健康综合监督执法局， [212007]奉新县人民医院， [212009]奉新县宋埠镇卫生院， [212010]奉新县百丈山风景名胜区卫生院， [212011]奉新县罗市镇卫生院， [212012]奉新县赤岸镇卫生院， [212013]奉新县干洲镇中心卫生院， [212014]奉新县会埠镇卫生院， [212015]奉新县石溪卫生院， [212016]奉新县澡溪乡卫生院， [212017]奉新县柳溪乡卫生院， [212018]奉新县上富镇中心卫生院， [212019]奉新县赤田镇中心卫生院， [212020]奉新县甘坊镇中心卫生院， [212021]奉新县澡下中心卫生院， [212022]奉新县仰山乡卫生院， [212023]奉新县冯川镇卫生院， [212024]奉新城南中医院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
212	奉新县卫生健康委员会	51.97		22.57	29.40	

注：若为空表，则为该部门（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

注：若为空表，则为该部门（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：[212]奉新县卫生健康委员会，[212001]奉新县卫生健康委员会，[212002]奉新县妇幼保健计划生育服务中心，[212003]奉新县中医院，[212005]奉新县疾病预防控制中心，[212006]奉新县卫生健康综合监督执法局，[212007]奉新县人民医院，[212009]奉新县宋埠镇卫生院，[212010]奉新县百丈山风景名胜区卫生院，[212011]奉新县罗市镇卫生院，[212012]奉新县赤岸镇卫生院，[212013]奉新县干洲镇中心卫生院，[212014]奉新县会埠镇卫生院，[212015]奉新县石溪卫生院，[212016]奉新县澡溪乡卫生院，[212017]奉新县柳溪乡卫生院，[212018]奉新县上富镇中心卫生院，[212019]奉新县赤田镇中心卫生院，[212020]奉新县甘坊镇中心卫生院，[212021]奉新县澡下中心卫生院，[212022]奉新县仰山乡卫生院，[212023]奉新县冯川镇卫生院，[212024]奉新城南中医院

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	奉新县卫生健康委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	85,984.54		
其中:财政拨款	8,120.17	其他经费	77,864.37
支出预算合计	85,984.54		
其中:基本支出	48,885.82	项目支出	37,098.72
年度总体目标	切实按照上级财政部门的要求,开展项目绩效监控工作。监控单位共22个,包括委本级、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县卫监局、县妇幼保健计生服务中心、奉新城南中医院等7个县直卫生健康单位,赤岸、赤田、宋埠、干洲、澡下、会埠、罗市、仰山、上富、澡溪、石溪、柳溪、甘坊、百丈和冯川等15个乡镇卫生院。督促各单位加快项目执行进度和资金支付进度,力争预算执行监控、目标完成监控和总体结论达到正常,稳步推进本部门项目绩效和整体绩效评价工作。		
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	产出指标	经费使用符合各项规定	符合
	质量指标	经费开支标准,定额制定的合理性	合理
	时效指标	预拨资金拨付及时性	拨付周期小于6个月
效益指标	效益指标	经济指标	100%
	社会效益指标	办事效率	不断提高
	生态效益指标	办公质量	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高

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			
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。			
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