

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 , [

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	13,499.49	社会保障和就业支出	921.89
(一) 一般公共预算收入	13,499.49	卫生健康支出	50,718.19
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	547.56
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	35,781.15		
四、事业单位经营收入	1.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,906.00		
本年收入合计	52,187.64	本年支出合计	52,187.64
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	52,187.64	支出总计	52,187.64

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，[212

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	52,187.64	43,342.26	8,845.38
208	社会保障和就业支出	921.89	921.89	
05	行政事业单位养老支出	921.89	921.89	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080502	事业单位离退休	427.56	427.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.93	455.93	
210	卫生健康支出	50,718.19	41,872.81	8,845.38
01	卫生健康管理事务	1,004.78	596.04	408.74
2100101	行政运行	596.04	596.04	
2100102	一般行政管理事务	3.74		3.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	405.00		405.00
02	公立医院	31,501.53	26,093.13	5,408.40
2100201	综合医院	6,374.28	1,008.49	5,365.79
2100202	中医（民族）医院	452.25	445.64	6.61
2100299	其他公立医院支出	24,675.00	24,639.00	36.00
03	基层医疗卫生机构	13,673.03	13,672.03	1.00
2100302	乡镇卫生院	2,565.88	2,565.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,107.15	11,106.15	1.00
04	公共卫生	3,954.76	927.52	3,027.24
2100401	疾病预防控制机构	758.92	372.92	386.00
2100402	卫生监督机构	113.38	108.38	5.00
2100403	妇幼保健机构	550.44	446.22	104.22
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
2100499	其他公共卫生支出	2,501.00		2,501.00
11	行政事业单位医疗	584.09	584.09	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101102	事业单位医疗	553.19	553.19	
221	住房保障支出	547.56	547.56	
02	住房改革支出	547.56	547.56	
2210201	住房公积金	547.56	547.56	

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: 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	13,499.49	一、本年支出	13499.49	13,499.49		
一般公共预算拨款收入	13,499.49	社会保障和就业支出	921.89	921.89		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12,030.04	12,030.04		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	547.56	547.56		
收入总计	13,499.49	支出总计	13,499.49	13,499.49		

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， [2

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	13,499.49	7,597.11	5,902.38
208	社会保障和就业支出	921.89	921.89	
05	行政事业单位养老支出	921.89	921.89	
2080501	行政单位离退休	38.40	38.40	
2080502	事业单位离退休	427.56	427.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.93	455.93	
210	卫生健康支出	12,030.04	6,127.66	5,902.38
01	卫生健康管理事务	599.78	596.04	3.74
2100101	行政运行	596.04	596.04	
2100102	一般行政管理事务	3.74		3.74
02	公立医院	6,826.53	1,454.13	5,372.40
2100201	综合医院	6,374.28	1,008.49	5,365.79
2100202	中医（民族）医院	452.25	445.64	6.61
03	基层医疗卫生机构	2,565.88	2,565.88	
2100302	乡镇卫生院	2,565.88	2,565.88	
04	公共卫生	1,453.76	927.52	526.24
2100401	疾病预防控制机构	758.92	372.92	386.00
2100402	卫生监督机构	113.38	108.38	5.00
2100403	妇幼保健机构	550.44	446.22	104.22
2100409	重大公共卫生服务	31.02		31.02
11	行政事业单位医疗	584.09	584.09	
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
2101102	事业单位医疗	553.19	553.19	
221	住房保障支出	547.56	547.56	
02	住房改革支出	547.56	547.56	
2210201	住房公积金	547.56	547.56	

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]奉新县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	7,597.11	7,388.81	208.30
301	工资福利支出	6,706.57	6,706.57	
30101	基本工资	2,986.27	2,986.27	
30102	津贴补贴	256.32	256.32	
30103	奖金	1,182.15	1,182.15	
30107	绩效工资	355.70	355.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.93	455.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.37	410.37	
30111	公务员医疗补助缴费	173.72	173.72	
30112	其他社会保障缴费	34.53	34.53	
30113	住房公积金	547.56	547.56	
30199	其他工资福利支出	304.02	304.02	
302	商品和服务支出	203.90		203.90
30201	办公费	3.47		3.47
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	8.05		8.05
30207	邮电费	4.43		4.43
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	22.52		22.52
30218	专用材料费	8.00		8.00
30228	工会经费	85.80		85.80
30231	公务用车运行维护费	28.83		28.83
30239	其他交通费用	15.54		15.54
30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71
303	对个人和家庭的补助	682.24	682.24	
30301	离休费	9.82	9.82	
30305	生活补助	150.92	150.92	
30309	奖励金	43.80	43.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	477.70	477.70	
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40

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， 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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	奉新县卫生健康委员会	56.35				22.52	33.83	33.83	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本部门无政府性基金收支

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， [] 单位：万元

支出功能分类科目		2024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：本部门无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

(2024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	52,187.64		
其中:财政拨款	13,499.49	其他经费	38,688.15
支出预算合计	52,187.64		
其中:基本支出	43,342.26	项目支出	8,845.38
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	数量指标	健康教育知识普及率	≥85%
		发现肺结核患者治疗管理率	≥85%
		相应级别的突发公共卫生事件响应率	100%
	质量指标	经费开支标准、定额制定的合理性	合理
	时效指标	资金拨付及时性	100%
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	≥15%
		门诊次均药品费用增幅	≤3%
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥30%
	社会效益指标	人均期望寿命	≥77岁
		居民健康素养水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%
		医务人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党建经费		
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	0	
	其他资金	5	
	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	资金使用合规性	合规
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