

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	249.76	143.76	106.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	
05	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
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	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	220.93	114.93	106.00
04	公共卫生	214.38	108.38	106.00
2100402	卫生监督机构	113.38	108.38	5.00
2100499	其他公共卫生支出	101.00		101.00
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
02	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

财政拨款收支总表

[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)	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	148.76	一、本年支出	148.76	148.76		
一般公共预算拨款收入	148.76	社会保障和就业支出	21.09	21.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	119.93	119.93		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.74	7.74		
收入总计	148.76	支出总计	148.76	148.76		

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		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	148.76	143.76	5.00
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	
05	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
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	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	119.93	114.93	5.00
04	公共卫生	113.38	108.38	5.00
2100402	卫生监督机构	113.38	108.38	5.00
11	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
02	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

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		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	143.76	131.75	12.01
301	工资福利支出	123.24	123.24	
30101	基本工资	39.10	39.10	
30102	津贴补贴	2.22	2.22	
30103	奖金	26.42	26.42	
30107	绩效工资	25.05	25.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	11.61		11.61
30201	办公费	0.47		0.47
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	1.43		1.43
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.72		1.72
30228	工会经费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

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
212006	奉新县卫生健康综合监督执法局	9.97				1.72	8.25	8.25	

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：2024年本单位无政府性基金预算收支

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		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:2024年本单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	卫生健康监督执法费用		
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	
年度绩效目标			
完成上级分配的各项工作任务			
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	卫生健康监督执法支出	=5万元
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%