

单位支出总表

填报单位[212001]奉新县卫生健康委员会本级

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	1,532.02	613.36	918.66
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
05	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	
210	卫生健康支出	1,446.21	527.55	918.66
01	卫生健康管理事务	445.50	429.76	15.74
2100101	行政运行	445.50	429.76	15.74
03	基层医疗卫生机构	131.56		131.56
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.56		31.56
04	公共卫生	335.92		335.92
2100408	基本公共卫生服务	335.92		335.92
07	计划生育事务	90.44	55.00	35.44
2100716	计划生育机构	55.00	55.00	
2100799	其他计划生育事务支出	35.44		35.44
11	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	
99	其他卫生健康支出	400.00		400.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	
02	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

一般公共预算支出表

[212001]奉新县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	1,484.58	613.36	871.22
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
05	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	
210	卫生健康支出	1,398.77	527.55	871.22
01	卫生健康管理事务	433.50	429.76	3.74
2100101	行政运行	433.50	429.76	3.74
03	基层医疗卫生机构	131.56		131.56
2100302	乡镇卫生院	100.00		100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.56		31.56
04	公共卫生	335.92		335.92
2100408	基本公共卫生服务	335.92		335.92
07	计划生育事务	55.00	55.00	
2100716	计划生育机构	55.00	55.00	
11	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	
99	其他卫生健康支出	400.00		400.00
2109999	其他卫生健康支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	
02	住房改革支出	36.78	36.78	
2210201	住房公积金	36.78	36.78	

一般公共预算基本支出表

[212001]奉新县卫生健康委员会本级

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	613.36	543.44	69.92
301	工资福利支出	449.63	449.63	
30101	基本工资	192.52	192.52	
30102	津贴补贴	111.16	111.16	
30103	奖金	10.85	10.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	36.78	36.78	
30114	医疗费	1.72	1.72	
30199	其他工资福利支出	5.47	5.47	
302	商品和服务支出	69.92		69.92
30201	办公费	4.79		4.79
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	14.96		14.96
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	对个人和家庭的补助	93.81	93.81	
30305	生活补助	89.44	89.44	
30309	奖励金	2.88	2.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[212001]奉新县卫生健康委员会本级

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
	合计	8.00		4.00	4.00	
212001	奉新县卫生健康委员会	8.00		4.00	4.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:[212001]奉新县卫生健康委员会本级

单位:万元

支出功能分类科目		2022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: 2022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:[212001]奉新县卫生健康委员会本级

单位:万元

支出功能分类科目		2022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: 2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算的支出

2022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：2022年本单位无部门整体绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费		
主管单位	奉新县卫生健康委员会	实施单位	奉新县卫生健康委员会
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	335.92	
	其中：财政拨款	335.92	
	其他资金		
年度绩效目标			
提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	居民电子健康档案建档率	>=90%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%
		0-6岁儿童健康管理率	>=90%
		孕产妇系统管理率	>=90%
		老年人健康管理率	>=70%
		高血压患者管理人数	=18600人
		2型糖尿病患者管理人数	=5000人
		老年人中医药健康管理率	>=65%
		儿童中医药健康管理率	>=65%
	质量	高血压患者规范管理率	>=60%
		2型糖尿病患者规范管理率	>=60%
		严重精神障碍患者规范管理率	>=80%
		结核病患者健康管理率	>=99%
		传染病及突发公共卫生事件报告率、	>=99%
乡镇开展疾控业务专业指导评价		=100%	
时效	预拨资金拨付时限	拨付周期小于6个月	
效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度	满意度	服务对象或社会公众满意度	不断提高