

收支预算总表

填报单位：[307]大余县卫生健康委员会，[307001]大余县卫生健康委员会，[307007]大余县疾病预防控制中心，[307009]大余县皮肤病防治所，[307010]大余县卫生健康综合监督执法局，[307012]江西省大余县人民医院，[307013]大余县新城镇卫生院，[307014]大余县樟斗镇卫生院，[307015]大余县池江镇卫生院，[307016]大余县青龙镇中心卫生院，[307017]大余县左拔镇卫生院，[307018]大余县黄龙镇卫生院，[307019]大余县南安镇卫生院，[307020]大余县浮江乡卫生院，[307021]大余县吉村镇中心医院卫生院，[307022]大余县河洞乡卫生院，[307023]大余县内良乡卫生院，[307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[307]大余县卫生健康委员会, [307001]大余县卫生健康委员会, [307007]大余县疾病预防控制中心, [307009]大余县皮肤病防治所, [307010]大余县卫生健康综合监督执法局, [307012]江西省大余县人民医院, [307013]大余县新城镇卫生院, [307014]大余县樟树镇卫生院, [307015]大余县池江镇卫生院, [307016]大余县青龙镇卫生院, [307017]大余县左拔镇卫生院, [307018]大余县黄龙岗镇卫生院, [307019]大余县南安镇卫生院, [307020]大余县浮江乡卫生院, [307021]大余县吉村镇中心卫生院, [307022]大余县河湾乡卫生院, [307023]大余县内乡卫生院, [307025]大余县妇幼保健计划生育服务中心 [307026]大余县妇幼保健计划生育服务中心

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	其他收入
				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	27,461.62	7,378.17	7,628.12	7,628.12				7,976.33				4,479.00	
208	社会保障和就业支出	678.28	10.46	667.82	667.82									
05	行政事业单位养老支出	609.20	4.28	604.92	604.92									
2080501	行政单位离退休	19.06		19.06	19.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.58		390.58	390.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	4.28	195.29	195.29									
07	就业补助	1.57	1.57											
2080711	就业见习补贴	1.57	1.57											
08	抚恤	15.64		15.64	15.64									
2080801	死亡抚恤	15.64		15.64	15.64									
10	社会福利	1.88	1.88											
2081099	其他社会福利支出	1.88	1.88											
25	其他生活救助	49.99	2.73	47.26	47.26									
2082502	其他农村生活救助	49.99	2.73	47.26	47.26									
210	卫生健康支出	23,853.67	4,751.14	6,647.20	6,647.20				7,976.33				4,479.00	
01	卫生健康管理事务	1,095.78	491.56	504.22	504.22								100.00	
2100101	行政运行	443.83	13.58	430.24	430.24									
2100102	一般行政管理事务	31.54	3.44	28.10	28.10									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.41	474.53	45.88	45.88								100.00	
02	公立医院	1,154.23	303.50	302.06	302.06				548.66					
2100201	综合医院	606.73	56.00	2.06	2.06				548.66					
2100299	其他公立医院支出	547.50	247.50	300.00	300.00									
03	基层医疗卫生机构	7,746.55	403.54	1,665.69	1,665.69				3,008.31				2,669.00	
2100301	城市社区卫生机构	54.50		54.50	54.50									
2100302	乡镇卫生院	7,459.45	229.42	1,552.71	1,552.71				3,008.31				2,669.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.60	174.12	58.48	58.48									
04	公共卫生	10,166.59	2,332.64	1,704.59	1,704.59				4,419.36				1,710.00	
2100401	疾病预防控制中心	3,237.83	893.73	644.10	644.10				1,200.00				500.00	
2100402	卫生监督机构	204.36	19.87	119.48	119.48				55.00				10.00	
2100403	妇幼保健机构	4,450.87	4.56	581.95	581.95				2,864.36				1,000.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	605.20	3.82	101.37	101.37				300.00				200.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,254.91	1,157.01	97.90	97.90									
2100409	重大公共卫生服务	21.36	9.16	12.20	12.20									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.24	183.24											
2100499	其他公共卫生支出	208.82	61.23	147.59	147.59									
06	中医药	16.00	16.00											
2100699	其他中医药支出	16.00	16.00											
07	计划生育事务	3,158.16	1,120.55	2,037.61	2,037.61									
2100717	计划生育服务	151.66	7.16	144.50	144.50									
2100799	其他计划生育事务支出	3,006.50	1,113.39	1,893.11	1,893.11									
11	行政事业单位医疗	375.44		375.44	375.44									
2101102	事业单位医疗	375.44		375.44	375.44									
14	优抚对象医疗	109.14	54.46	54.68	54.68									
2101401	优抚对象医疗补助	109.14	54.46	54.68	54.68									
16	老龄卫生健康事务	2.90		2.90	2.90									
2101601	老龄卫生健康事务	2.90		2.90	2.90									
99	其他卫生健康支出	28.89	28.89											
2109999	其他卫生健康支出	28.89	28.89											
212	城乡社区支出	2,616.57	2,616.57											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,616.57	2,616.57											
2120802	土地开发支出	2,616.57	2,616.57											
221	住房保障支出	313.10		313.10	313.10									
02	住房改革支出	313.10		313.10	313.10									
2210201	住房公积金	313.10		313.10	313.10									

部门支出总表

填报单位[307]大余县卫生健康委员会，[307001]大余县卫生健康委员会，[307007]大余县疾病预防控制中心，[307009]大余县皮肤病防治所，[307010]大余县卫生健康综合监督执法局，[307012]江西省大余县人民医院，[307013]大余县新城镇卫生院，[307014]大余县樟斗镇卫生院，[307015]大余县池江镇卫生院，[307016]大余县青龙镇中心卫生院，[307017]大余县左拔镇卫生院，[307018]大余县黄龙镇卫生院，[307019]大余县南安镇卫生院，[307020]大余县浮江乡卫生院，[307021]大余县吉村镇中心卫生院，[307022]大余县河洞乡卫生院，[307023]大余县内良乡卫生院，[307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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	27,461.62	4,584.43	22,877.18
208	社会保障和就业支出	678.28	620.56	57.71
05	行政事业单位养老支出	609.20	604.92	4.28
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.58	390.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.57	195.29	4.28
07	就业补助	1.57		1.57
2080711	就业见习补贴	1.57		1.57
08	抚恤	15.64	15.64	
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	
10	社会福利	1.88		1.88
2081099	其他社会福利支出	1.88		1.88
25	其他生活救助	49.99		49.99
2082502	其他农村生活救助	49.99		49.99
210	卫生健康支出	23,853.67	3,650.77	20,202.90
01	卫生健康管理事务	1,095.78	430.24	665.54
2100101	行政运行	443.83	430.24	13.58
2100102	一般行政管理事务	31.54		31.54

2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.41		620.41
02	公立医院	1,154.23	50.73	1,103.50
2100201	综合医院	606.73	50.73	556.00
2100299	其他公立医院支出	547.50		547.50
03	基层医疗卫生机构	7,746.55	1,573.59	6,172.96
2100301	城市社区卫生机构	54.50		54.50
2100302	乡镇卫生院	7,459.45	1,573.59	5,885.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.60		232.60
04	公共卫生	10,166.59	1,220.77	8,945.82
2100401	疾病预防控制机构	3,237.83	435.32	2,802.51
2100402	卫生监督机构	204.36	108.07	96.29
2100403	妇幼保健机构	4,450.87	581.95	3,868.92
2100407	其他专业公共卫生机构	605.20	95.44	509.76
2100408	基本公共卫生服务	1,254.91		1,254.91
2100409	重大公共卫生服务	21.36		21.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.24		183.24
2100499	其他公共卫生支出	208.82		208.82
06	中医药	16.00		16.00
2100699	其他中医药支出	16.00		16.00
07	计划生育事务	3,158.16		3,158.16
2100717	计划生育服务	151.66		151.66
2100799	其他计划生育事务支出	3,006.50		3,006.50
11	行政事业单位医疗	375.44	375.44	
2101102	事业单位医疗	375.44	375.44	
14	优抚对象医疗	109.14		109.14
2101401	优抚对象医疗补助	109.14		109.14

16	老龄卫生健康事务	2.90		2.90
2101601	老龄卫生健康事务	2.90		2.90
99	其他卫生健康支出	28.89		28.89
2109999	其他卫生健康支出	28.89		28.89
212	城乡社区支出	2,616.57		2,616.57
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,616.57		2,616.57
2120802	土地开发支出	2,616.57		2,616.57
221	住房保障支出	313.10	313.10	
02	住房改革支出	313.10	313.10	
2210201	住房公积金	313.10	313.10	

财政拨款收支总表

[307]大余县卫生健康委员会, [307001]大余县卫生健康委员会, [307007]大余县疾病预防控制中心, [307009]大余县皮肤病防治所, [307010]大余县卫生健康综合监督执法局, [307012]江西省大余县人民医院, [307013]大余县新城镇卫生院, [307014]大余县樟斗镇卫生院, [307015]大余县池江镇卫生院, [307016]大余县青龙镇中心卫生院, [307017]大余县左拔镇卫生院, [307018]大余县黄龙镇卫生院, [307019]大余县南安镇卫生院, [307020]大余县浮江乡卫生院, [307021]大余县吉村镇中心卫生院, [307022]大余县河洞乡卫生院, [307023]大余县内良乡卫生院, [307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心 (大余县妇幼保健院)

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	7,628.12	一、本年支出	7,628.12	7,628.12		
一般公共预算拨款收入	7,628.12	社会保障和就业支出	667.82	667.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6,647.20	6,647.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	313.10	313.10		
收入总计	7,628.12	支出总计	7,628.12	7,628.12		

一般公共预算支出表

[307]大余县卫生健康委员会 ， [307001]大余县卫生健康委员会 ， [307007]大余县疾病预防控制中心 ， [307009]大余县皮肤病防治所 ， [307010]大余县卫生健康综合监督执法局 ， [307012]江西省大余县人民医院 ， [307013]大余县新城镇卫生院 ， [307014]大余县樟斗镇卫生院 ， [307015]大余县池江镇卫生院 ， [307016]大余县青龙镇中心卫生院 ， [307017]大余县左拔镇卫生院 ， [307018]大余县黄龙镇卫生院 ， [307019]大余县南安镇卫生院 ， [307020]大余县浮江乡卫生院 ， [307021]大余县吉村镇中心卫生院 ， [307022]大余县河洞乡卫生院 ， [307023]大余县内良乡卫生院 ， [307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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	7,628.12	4,466.06	3,162.06
208	社会保障和就业支出	667.82	620.56	47.26
05	行政事业单位养老支出	604.92	604.92	
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.58	390.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.29	195.29	
08	抚恤	15.64	15.64	
2080801	死亡抚恤	15.64	15.64	
25	其他生活救助	47.26		47.26
2082502	其他农村生活救助	47.26		47.26
210	卫生健康支出	6,647.20	3,532.40	3,114.80
01	卫生健康管理事务	504.22	430.24	73.98
2100101	行政运行	430.24	430.24	
2100102	一般行政管理事务	28.10		28.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.88		45.88
02	公立医院	302.06	2.06	300.00

2100201	综合医院	2.06	2.06	
2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00
03	基层医疗卫生机构	1,665.69	1,514.58	151.11
2100301	城市社区卫生机构	54.50		54.50
2100302	乡镇卫生院	1,552.71	1,514.58	38.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.48		58.48
04	公共卫生	1,704.59	1,210.07	494.53
2100401	疾病预防控制机构	644.10	427.42	216.68
2100402	卫生监督机构	119.48	106.48	13.00
2100403	妇幼保健机构	581.95	581.95	
2100407	其他专业公共卫生机构	101.37	94.21	7.16
2100408	基本公共卫生服务	97.90		97.90
2100409	重大公共卫生服务	12.20		12.20
2100499	其他公共卫生支出	147.59		147.59
07	计划生育事务	2,037.61		2,037.61
2100717	计划生育服务	144.50		144.50
2100799	其他计划生育事务支出	1,893.11		1,893.11
11	行政事业单位医疗	375.44	375.44	
2101102	事业单位医疗	375.44	375.44	
14	优抚对象医疗	54.68		54.68
2101401	优抚对象医疗补助	54.68		54.68
16	老龄卫生健康事务	2.90		2.90
2101601	老龄卫生健康事务	2.90		2.90

221	住房保障支出	313.10	313.10	
02	住房改革支出	313.10	313.10	
2210201	住房公积金	313.10	313.10	

一般公共预算基本支出表

[307]大余县卫生健康委员会， [307001]大余县卫生健康委员会， [307007]大余县疾病预防控制中心， [307009]大余县皮肤病防治所， [307010]大余县卫生健康综合监督执法局， [307012]江西省大余县人民医院， [307013]大余县新城镇卫生院， [307014]大余县樟斗镇卫生院， [307015]大余县池江镇卫生院， [307016]大余县青龙镇中心卫生院， [307017]大余县左拔镇卫生院， [307018]大余县黄龙镇卫生院， [307019]大余县南安镇卫生院， [307020]大余县浮江乡卫生院， [307021]大余县吉村镇中心卫生院， [307022]大余县河洞乡卫生院， [307023]大余县内良乡卫生院， [307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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	4,466.06	4416.1281	49.932
301	工资福利支出	4,373.61		
30101	基本工资	1,397.03	1397.034	
30102	津贴补贴	354.83	354.828	
30103	奖金	543.12	543.1155	
30107	绩效工资	622.77	622.7712	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.29	455.2903	
30109	职业年金缴费	227.65	227.6454	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.12	403.119	
30113	住房公积金	364.86	364.8615	
30199	其他工资福利支出	4.94	4.9448	
302	商品和服务支出	49.93		
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	2.00		2
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	2.00		2
30215	会议费	0.50		0.5
30217	公务接待费	12.00		12
30229	福利费	9.83		9.828
30239	其他交通费用	14.30		14.304
30299	其他商品和服务支出	8.00		8
303	对个人和家庭的补助	42.52		
30301	离休费	9.25	9.252	
30305	生活补助	33.07	33.0744	
30309	奖励金	0.17	0.168	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.024	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[307]大余县卫生健康委员会，[307001]大余县卫生健康委员会，[307007]大余县疾病预防控制中心，[307009]大余县皮肤病防治所，[307010]大余县卫生健康综合监督执法局，[307012]江西省大余县人民医院，[307013]大余县新城镇卫生院，[307014]大余县樟斗镇卫生院，[307015]大余县池江镇卫生院，[307016]大余县青龙镇中心卫生院，[307017]大余县左拔镇卫生院，[307018]大余县黄龙岗镇卫生院，[307019]大余县南安镇卫生院，[307020]大余县浮江乡卫生院，[307021]大余县吉村镇中心卫生院，[307022]大余县河洞乡卫生院，[307023]大余县内良乡卫生院，[307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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
307	大余县卫生健康委员会	12.00		12.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:[307]大余县卫生健康委员会，[307001]大余县卫生健康委员会，[307007]大余县疾病预防控制中心，[307009]大余县皮肤病防治所，[307010]大余县卫生健康综合监督执法局，[307012]江西省大余县人民医院，[307013]大余县新城镇卫生院，[307014]大余县樟斗镇卫生院，[307015]大余县池江镇卫生院，[307016]大余县青龙镇中心卫生院，[307017]大余县左拔镇卫生院，[307018]大余县黄龙镇卫生院，[307019]大余县南安镇卫生院，[307020]大余县浮江乡卫生院，[307021]大余县吉村镇中心卫生院，[307022]大余县河洞乡卫生院，[307023]大余县内良乡卫生院，[307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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
	本单位无此项数据			

国有资本经营预算支出表

填报单位:[307]大余县卫生健康委员会，[307001]大余县卫生健康委员会，[307007]大余县疾病预防控制中心，[307009]大余县皮肤病防治所，[307010]大余县卫生健康综合监督执法局，[307012]江西省大余县人民医院，[307013]大余县新城镇卫生院，[307014]大余县樟斗镇卫生院，[307015]大余县池江镇卫生院，[307016]大余县青龙镇中心卫生院，[307017]大余县左拔镇卫生院，[307018]大余县黄龙镇卫生院，[307019]大余县南安镇卫生院，[307020]大余县浮江乡卫生院，[307021]大余县吉村镇中心卫生院，[307022]大余县河洞乡卫生院，[307023]大余县内良乡卫生院，[307035]大余县妇幼保健计划生育服务中心（大余县妇幼保健院）

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
	本单位无此项数据			

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	大余县卫生健康委员会		
联系人	温余华	联系电话	8722826
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	大余县卫监局、大余县疾控中心、大余县皮防所、大余县人民医院、大余县妇幼保健院及各乡镇卫生院
内设职能部门	综合股、医政股等	编制控制数	45
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	30	编外人数	11
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	27461.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	22982.62	其他资金	4479
支出预算合计	27461.62	其中：人员经费	4416.1281
公用经费	49.932	项目经费	3162.06
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	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%

重点项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	公共卫生服务均等化		
主管部门及代码	307001	实施单位	大余县卫生健康委员会
项目属性	上级转移支付项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.3	
	其中：财政拨款	88.3	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规划，拟订政策规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	=100%
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
		高血压患者规范管理率	≥80%
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		村级防保人员补助	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.74
		其中：财政拨款	4.74
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
村级防保人员补助			
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	村级防保人员补助	=4.74万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	村级防保人员生活质量	不断提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		基本药物	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	54.5
		其中：财政拨款	54.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
基本药物			
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	基本药物	=54.5万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	药物制度执行情况	良好

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	公共卫生服务均等化		
主管部门及代码	307-大余县卫生健康委员会	实施单位	大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.3	
	其中：财政拨款	88.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规划，拟订政策规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资金拨付足额率	=100%
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
		高血压患者规范管理率	≥80%
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=100%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象综合知晓率	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		卫生应急专项经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	37
		其中：财政拨款	37
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
卫生应急专项经费			
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	卫生应急专项经费	=37万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	县级卫生应急能力	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		村卫生室基本药物	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	38.13
		其中：财政拨款	38.13
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
村卫生室基本药物			
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	村卫生室基本药物	=38.13万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	村卫生室便民程度	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		乡村医生养老保障生活补助	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	47. 256
		其中：财政拨款	47. 256
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
乡村医生养老保障生活补助			
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	乡村医生养老保障生活补助	=47. 256万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保障	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		利益导向	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	995.075
		其中：财政拨款	995.075
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
利益导向			
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	利益导向	=995.075万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	居民生活水平	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		城镇居民独生子女父母补助	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	871.54
		其中：财政拨款	871.54
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城镇居民独生子女父母补助			
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	城镇居民独生子女父母补助	=871.54万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	独生子女父母保障程度	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		医疗优抚对象 “三免四减半” 补偿资金	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	54.68
		其中：财政拨款	54.68
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
医疗优抚对象 “三免四减半” 补偿资金			
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	医疗优抚对象 “三免四减半” 补偿资金	=54.68万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活质量	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		青春健康教育基地运行经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
青春健康教育基地运行经费			
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	青春健康教育基地运行经费	=10万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	青春健康事业发展	逐步完善

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		艰苦边远山区村医生活补贴	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.28
		其中：财政拨款	17.28
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
艰苦边远山区村医生活补贴			
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	艰苦边远山区村医生活补贴	=17.28万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	乡村医生生活质量及保障	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		计划生育自助发放机运行管理经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
计划生育自助发放机运行管理经费			
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	计划生育自助发放机运行管理经费	=15万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	计划生育发放机便民程度	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		大余县乡村医生医疗责任保险	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	16.74
		其中：财政拨款	16.74
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
大余县乡村医生医疗责任保险			
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	大余县乡村医生医疗责任保险	=16.74万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	乡村医生保障	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		大余县常住人口1000人以下村每年财政补助	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.49
		其中：财政拨款	26.49
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
大余县常住人口1000人以下村每年财政补助			
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	大余县常住人口1000人以下村每年财政补助	=27.6万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	贫困村落生活质量	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		病媒生物消杀经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	59
		其中：财政拨款	59
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
病媒生物消杀经费			
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	病媒生物消杀经费	=59万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	办公环境消杀	严格执行

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		计生协会服务经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.49
		其中：财政拨款	26.49
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
计生协会服务经费			
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	计生协会服务经费	=26.49万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	计生协会行政便民程度	逐步提高

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称		春节走访慰问百岁和高龄老人经费	
主管部门及代码		307-大余县卫生健康委员会	实施单位 大余县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	1
		其中：财政拨款	1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
春节走访慰问百岁和高龄老人经费			
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	春节走访慰问百岁和高龄老人经费	=1万元
	数量指标	资金拨付足额率	=100%
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
效益指标	社会效益指标	高龄、百岁老人幸福生活度	不断提高