#### 收支预算总表

 填报单位:[307001]大余县卫生健康委员会
 单位: 万元

 收入
 支出

| 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       | 3, 125, 52 | 社会保障和就业支出     | 169. 49    |  |  |
| (一)一般公共预算收入    | 3, 125, 52 | 卫生健康支出        | 6, 566. 30 |  |  |
| (二)政府性基金预算收入   | 0,120.02   | 城乡社区支出        | 2, 616. 57 |  |  |
| (三)国有资本经营预算收入  |            | 住房保障支出        | 50. 07     |  |  |
| 二、教育收费资金收入     |            | 上/// 休件文山     | 50.01      |  |  |
| 三、事业收入         |            |               |            |  |  |
| 四、事业单位经营收入     |            |               | +          |  |  |
| 四、事业毕业经告权人     |            |               |            |  |  |
| 五、附属单位上缴收入     |            |               | _          |  |  |
| 六、上级补助收入       | 100.00     |               | _          |  |  |
| 七、其他收入         | 100.00     |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               | _          |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               | +          |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               | _          |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
|                |            |               | -          |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
| L to H > t > t |            |               |            |  |  |
| 本年收入合计         | 3, 225. 52 | 本年支出合计        | 9, 402. 42 |  |  |
| 八、使用非财政拨款结余    |            | 结转下年          |            |  |  |
| 九、上年结转(结余)     | 6, 176. 90 |               |            |  |  |
|                |            |               |            |  |  |
| 收入总计           | 9, 402. 42 | 支出总计          | 9, 402. 42 |  |  |

#### 单位收入总表

[307001] 大余县卫生健康委员会

| ************************************   | [307001] 大余县卫生健康委员会 |                  |            |            | 1          |            |    |   | ,              |      | 1              | 1           | 1      |        | 单位: 万元                    |
|--|---------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----|---|----------------|------|----------------|-------------|--------|--------|---------------------------|
| ### 15   |                     |                  |            |            |            | 财政         | 拨款 |   | <b>地</b> 容此曲次人 |      | <b>事业单份</b> 级类 | M B A C LAL |        |        | (# III -11- III + x/r +4) |
| 日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本  | 功能科目编码              | 功能科目名称           | 合计         | 上年结转       | 小计         |            |    |   |                | 事业收入 |                |             | 上级补助收入 | 其他收入   |                           |
| 日本 日本の日本の日本の日本 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日  | **                  | ajcajc           | 1          | 2          | 3          | 4          | 5  | 2 | 3              | 4    | 5              | 6           | 7      | 8      | 9                         |
| 2000日 日本の日本書刊 110-10 1-20 13-10 11-10-10 1-20 13-10 11-10-10 1-20 13-10 11-10-10 13-10 11-10-10 13-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-   |                     | 合计               | 9, 402. 42 | 6, 176. 90 | 3, 125. 52 | 3, 125. 52 |    |   |                |      |                |             |        | 100.00 |                           |
| 2000日  | 208                 | 社会保障和就业支出        | 169. 49    | 10. 43     | 159.06     | 159.06     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 200000   | 05                  | 行政事业单位养老支出       | 116.08     | 4. 28      | 111.80     | 111.80     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2000000   1000000   1000000   100000   100000   100000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   10000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   1000000   100000000  | 2080501             |                  | 19.06      |            | 19. 06     | 19.06      |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| ### (2017)   | 2080505             | 险缴费支出            | 61.83      |            | 61. 83     | 61. 83     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2000日11   競技の対象   1.57   1.58   1 | 2080506             |                  | 35. 19     | 4. 28      | 30. 91     | 30. 91     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 10   投資信仰   1.50    | 07                  | 就业补助             | 1. 57      | 1. 57      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 25   現代が高級   1.0   1 | 2080711             | 就业见习补贴           | 1. 57      | 1. 57      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 25   | 10                  | 社会福利             | 1.88       | 1. 88      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2005年   月後を付け活動的   | 2081099             | 其他社会福利支出         | 1.88       | 1. 88      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 10   円出機能定的   1,000   2,500.00   2,916.20   2,916.20   100.00  | 25                  | 其他生活救助           | 49.96      | 2. 70      | 47. 26     | 47. 26     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 10   上生産経済刑事等   1,05.79  | 2082502             | 其他农村生活救助         | 49.96      | 2.70       | 47. 26     | 47. 26     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2165021   行政部庁   483.85   13.58   430.25   4 | 210                 | 卫生健康支出           | 6, 566. 30 | 3, 549. 90 | 2, 916. 39 | 2, 916. 39 |    |   |                |      |                |             |        | 100.00 |                           |
| 200102   | 01                  | 卫生健康管理事务         | 1, 095. 78 | 491.56     | 504. 22    | 504. 22    |    |   |                |      |                |             |        | 100.00 |                           |
| 2000199   民族王型確認管理等名文   203.4   474.5   45.88   45.88   100.00 | 2100101             | 行政运行             | 443.83     | 13. 58     | 430. 24    | 430. 24    |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 202   公安民民   203.50   303. | 2100102             |                  | 31.54      | 3. 44      | 28. 10     | 28. 10     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100201   総合係領   58.0   58 | 2100199             | 其他卫生健康管理事务支<br>出 | 620.41     | 474. 53    | 45. 88     | 45. 88     |    |   |                |      |                |             |        | 100.00 |                           |
| 24100289   民他会主院見支出   247.00   247.50   247.50   151.11   151. | 02                  | 公立医院             | 303.50     | 303. 50    |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 151   15 | 2100201             | 综合医院             | 56.00      | 56.00      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100301   域市社区平地和   54.50   54.50   54.50   54.50   1200302   夕流生寒   219.02   180.89   38.13   38.13   1000309   万成年経度と   219.02   174.12   58.48   58.49   1000309   万成年経度子   14.33.11   1.197.22   225.89   235.89   235.89   1000309   万成年度   14.33.11   1.197.22   235.89   235.89   1000309   万成年度   14.28    | 2100299             | 其他公立医院支出         | 247. 50    | 247. 50    |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100002   多様正生能   219.00   180.89   38.13  | 03                  | 基层医疗卫生机构         | 506. 12    | 355. 01    | 151.11     | 151.11     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 大能量原産庁 主発利益   1.43.11   1.197.22   235.89    | 2100301             | 城市社区卫生机构         | 54. 50     |            | 54. 50     | 54. 50     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 1  | 2100302             |                  | 219.02     | 180. 89    | 38. 13     | 38. 13     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100401     疾病國於控制机构     791.14     791.14       2100408     基本公共卫生服务     298.75     210.45     88.30       21040409     重大公共卫生服务     1.50     1.50       2100410     要交公共卫生奉育应金处     142.81     142.81       2100410     其他公共卫生发出     198.91     51.32     147.59       07     计划生育事务     3.013.66     1,120.55     1,893.11       2100717     计划生育服务     7.16     7.16       2100729     其他计划生育事务之出     3.006.00     1,113.39     1,893.11       11     行政事命化促跃疗     74.49     74.49       2101102     事业单位联疗     74.49     74.49       14     优抚对象医疗产物助     109.14     54.46     54.68       2101401     优及未保张医疗补助     109.14     54.46     54.68       2101601     老衛卫生健康等为     2.90     2.90     2.90       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     数乡社区支出     2.616.67     2.616.57     2.616.57       212     北岭北山     2.616.67     2.616.67     2.616.67       212     生房及股出     2.616.67     2.616.67     2.616.67       212     生房保養生出     2.616.67     2.616.67       212     生房保養生出     2.616.67     2.616.67       212 </td <td>2100399</td> <td>其他基层医疗卫生机构支<br/>出</td> <td>232.60</td> <td>174. 12</td> <td>58. 48</td> <td>58. 48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>  | 2100399             | 其他基层医疗卫生机构支<br>出 | 232.60     | 174. 12    | 58. 48     | 58. 48     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100408     基本公共卫生服务     298.75     210.45     88.30     88.30       2109409     重大公共卫生用应急处     142.81     142.81     142.81       2100409     其他公共卫生支出     198.91     51.32     147.59     147.59       07     计划生育事务     3,013.66     1,120.55     1,893.11     1,893.11       2100717     计划生销售务     7.16     7.16       2100709     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     74.49     74.49     74.49       21010102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       14     优抚对象医疗     109.14     54.46     54.68     86       201401     优抚或数房产补助     109.14     54.46     54.68     54.68       16     老爺卫生健康事务     2.90     2.90     2.90     2.90       2101601     老爺卫生健康多出     27.60     27.60     2.90     2.90       210999     其他卫生健康支出     27.60     27.60     27.60     27.60       212     數多社区支出     2.616.57     2.616.57     2.616.57     2.616.57       2120802     土地开发支出     2.616.57     2.616.57     2.616.57     2.616.57       221     住房保険工     2.616.57     2.616.57     2.616.57     <  | 04                  | 公共卫生             | 1, 433. 11 | 1, 197. 22 | 235. 89    | 235. 89    |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100409       東大公共卫生联务       1.50       1.50       1.50         210410       東交公共卫生事件総金处       142.81       142.81       142.81         2109499       其他公共卫生支出       198.91       51.32       147.59       147.59         07       计处生育事务       3,013.66       1,120.55       1,893.11       1,893.11         2100717       计数生育服务       7,16       7.16       1.6         21007299       其他社營生育事务支出       3,006.50       1,113.39       1,893.11       1,893.11         11       行政事业单位区行       74.49       74.49       74.49         2101102       事业单位区行       74.49       74.49       74.49         14       优抚对象联行       109.14       54.46       54.68       54.68         2101401       优抚对象联介补助       109.14       54.46       54.68       54.68         16       老爺卫生健康事务       2.90       2.90       2.90         2101601       老爺卫生健康事务       2.90       2.90       2.90         99       其他卫生健康支出       27.60       27.60         212       被多私区支出(大股市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政市政  | 2100401             | 疾病预防控制机构         | 791. 14    | 791. 14    |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 210410     東安公共卫生事件应急处<br>其他公共卫生支出     142.81     142.81       2100499     其他公共卫生支出     198.91     51.32     147.59     147.59       07     计划生育事务     3,013.66     1,120.55     1,883.11     1,893.11       2100717     计划生有服务     7.16     7.16       2100799     其他计型生育事务支出     3,006.50     1,113.39     1,883.11       11     行政事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       1210102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       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       2101601     老龄卫生健康事务     2.90     2.90     2.90       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     数令社区支出     2.616.57     2.616.57     2.616.57       2120802     土地开发支出     2.616.57     2.616.57     2.616.57       221     住房保険支出     50.07     50.07     50.07     50.07   | 2100408             | 基本公共卫生服务         | 298.75     | 210. 45    | 88. 30     | 88. 30     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100499   其他公共卫生支出   198.91   51.32   147.59 | 2100409             |                  | 1.50       | 1.50       |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 07     計划生育事务     3,013.66     1,120.55     1,893.11     1,893.11       2100717     计划生育服务     7.16     7.16       2100799     其他计划生育事务支出     3,006.50     1,113.39     1,893.11     1       11     行政事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       210102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       14     优抚对象医疗 109.14     54.46     54.68     54.68       2101401     优抚对象医疗 109.14     54.46     54.68     46       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     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       212802     土地开发支出     2.616.57     2.616.57       211     住房保障支出     50.07     50.07     50.07     50.07   | 2100410             | 突友公共卫生事件应急处<br>理 | 142. 81    | 142.81     |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2100717     计划生育服务     7.16     7.16       2100799     其他计划生育事务支出     3,006.50     1,113.39     1,893.11       11     行政事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       2101102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       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     老龄卫生健康支出     27.60     27.60       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       08     国有土地使用权由计收入交<br>执给专出     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     50.07     50.07     50.07  | 2100499             | 其他公共卫生支出         | 198. 91    | 51. 32     | 147. 59    | 147. 59    |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 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     74.49     74.49     74.49       2101102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       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     老龄卫生健康支出     27.60     27.60       210999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       08     国有土地使用权出让收入安康协会支出     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     50.07     50.07     50.07   | 07                  | 计划生育事务           | 3, 013. 66 | 1, 120. 55 | 1, 893. 11 | 1, 893. 11 |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 11     行政事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       2101102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       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     老龄卫生健康支出     27.60     27.60       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2,616.57     2,616.57       08     国有土地使用权出让收入安<br>技的专出     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     50.07     50.07     50.07   | 2100717             | 计划生育服务           | 7. 16      | 7. 16      |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2101102     事业单位医疗     74.49     74.49     74.49       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     27.60     27.60     27.60       212     據夕社区支出     2.616.57     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     2.616.57       2120802     土地开发支出     2.616.57     2.616.57     2.616.57       221     住房保障支出     50.07     50.07     50.07     50.07   | 2100799             | 其他计划生育事务支出       | 3, 006. 50 | 1, 113. 39 | 1, 893. 11 | 1, 893. 11 |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 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     老龄卫生健康变为     27.60     27.60       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       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       21     住房保障支出     50.07     50.07     50.07  | 11                  | 行政事业单位医疗         | 74. 49     |            | 74. 49     | 74. 49     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 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     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       08     国有土地使用权出让收入安排的专出     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     50.07     50.07     50.07   | 2101102             | 事业单位医疗           | 74. 49     |            | 74. 49     | 74. 49     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 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     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       08     国有土地使用权出让收入安<br>排的专出     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     50.07     50.07     50.07   | 14                  | 优抚对象医疗           | 109.14     | 54. 46     | 54. 68     | 54. 68     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2101601     老龄卫生健康事务     2.90     2.90     2.90       99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     域乡社区支出     2.616.57     2.616.57       08     国有土地使用权出让收入支<br>推的专出     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     50.07     50.07     50.07  | 2101401             | 优抚对象医疗补助         | 109.14     | 54. 46     | 54. 68     | 54. 68     |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 99     其他卫生健康支出     27.60     27.60       2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     據乡社区支出     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     50.07     50.07     50.07  | 16                  | 老龄卫生健康事务         | 2. 90      |            | 2. 90      | 2.90       |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2109999     其他卫生健康支出     27.60     27.60       212     塊乡社区支出     2,616.57     2,616.57       08     国有土地使用权出让收入安<br>推的支出     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     50.07     50.07     50.07  | 2101601             | 老龄卫生健康事务         | 2. 90      |            | 2. 90      | 2.90       |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 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专出     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     50.07     50.07     50.07   | 99                  | 其他卫生健康支出         | 27.60      | 27. 60     |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 08     固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     50.07     50.07     50.07  | 2109999             | 其他卫生健康支出         | 27.60      | 27. 60     |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2120802     土地开发支出     2,616.57     2,616.57       221     住房保障支出     50.07     50.07     50.07  | 212                 |                  | 2, 616. 57 | 2, 616. 57 |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 221 住房保障支出 50.07 50.07 50.07   | 08                  |                  | 2, 616. 57 | 2, 616. 57 |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
|  | 2120802             | 土地开发支出           | 2, 616. 57 | 2, 616. 57 |            |            |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 02 住房改革支出 50.07 50.07 50.07  | 221                 | 住房保障支出           | 50.07      |            | 50. 07     | 50.07      |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
|  | 02                  | 住房改革支出           | 50. 07     |            | 50. 07     | 50.07      |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |
| 2210201 住房公积金 50.07 50.07 50.07  | 2210201             | 住房公积金            | 50.07      |            | 50. 07     | 50.07      |    |   |                |      |                |             |        |        |                           |

单位: 万元

| 填报单位[307001]ラ | 大余县卫生健康委员会             |            | 单位: 万元  |            |
|---------------|------------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码          | 支出功能分类科目 科目名称          | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
| **            | **                     | 1          | 2       | 3          |
|               | 合计                     | 9, 402. 42 | 666. 60 | 8, 735. 82 |
| 208           | 社会保障和就业支出              | 169. 49    | 111.80  | 57. 69     |
| 05            | 行政事业单位养老支出             | 116.08     | 111.80  | 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       | 61. 83     | 61.83   |            |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 35. 19     | 30. 91  | 4. 28      |
| 07            | 就业补助                   | 1. 57      |         | 1. 57      |
| 2080711       | 就业见习补贴                 | 1. 57      |         | 1. 57      |
| 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. 96     |         | 49. 96     |
| 2082502       |                        | 49. 96     |         |            |
|               | 其他农村生活救助               |            | 504.70  | 49. 96     |
| 210           | 卫生健康支出                 | 6, 566. 30 | 504. 73 | 6, 061. 57 |
| 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                   | 303. 50    |         | 303. 50    |
| 2100201       | 综合医院                   | 56. 00     |         | 56.00      |
| 2100299       | 其他公立医院支出               | 247. 50    |         | 247. 50    |
| 03            | 基层医疗卫生机构               | 506. 12    |         | 506. 12    |
| 2100301       | 城市社区卫生机构               | 54. 50     |         | 54. 50     |
| 2100302       | 乡镇卫生院                  | 219. 02    |         | 219. 02    |
| 2100399       | 其他基层医疗卫生机构支出           | 232. 60    |         | 232. 60    |
| 04            | 公共卫生                   | 1, 433. 11 |         | 1, 433. 11 |
| 2100401       | 疾病预防控制机构               | 791. 14    |         | 791. 14    |
| 2100408       | 基本公共卫生服务               | 298. 75    |         | 298. 75    |
| 2100409       | 重大公共卫生服务               | 1.50       |         | 1.50       |
| 2100410       | 突发公共卫生事件应急处理           | 142. 81    |         | 142. 81    |
| 2100499       | 其他公共卫生支出               | 198. 91    |         | 198. 91    |
| 07            | 计划生育事务                 | 3, 013. 66 |         | 3, 013. 66 |
| 2100717       | 计划生育服务                 | 7. 16      |         | 7. 16      |
| 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               | 74. 49     | 74. 49  |            |
| 2101102       | 事业单位医疗                 | 74. 49     | 74. 49  |            |
| 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               | 27. 60     |         | 27. 60     |
| 2109999       | 其他卫生健康支出               | 27. 60     |         | 27.60      |
| 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                 | 50. 07     | 50.07   | 2, 010. 01 |
| 02            | 住房改革支出                 | 50. 07     | 50. 07  |            |
| 2210201       | 住房公积金                  | 50. 07     | 50.07   |            |
| 2210201       | LL-774   64   17 L Mic | 50.01      | 50.01   |            |
|               | į –                    |            |         |            |

#### 财政拨款收支总表

| [307001]大余县卫生健康委员会        |            | 州以1次秋1人人心     | N. C.      |            |              | 单位: 万元     |
|---------------------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| (307001)人宗县卫王健康安贝会<br>收 ) |            | 支出            |            |            |              |            |
|                           | 预算数        | 项目(按支出功能科目类级) | 合计         | 一般公共预算支出   | 政府性基全预算支出    | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入                  | 3 125 52   | 一、本年支出        | 3, 125. 52 | 3, 125. 52 | 以川 口坐並 以升 久田 | 四百页平红音顶弄又山 |
| 一般公共预算拨款收入                | 3, 125, 52 | 社会保障和就业支出     | 159.06     | 159.06     |              |            |
| 政府性基金预算拨款收入               | 0,120,02   | 卫生健康支出        | 2, 916. 39 | 2, 916. 39 |              |            |
| 国有资本经营预算收入                |            | 住房保障支出        | 50. 07     | 50.07      |              |            |
|                           |            | 正仍怀中久日        | 30101      | 00,01      |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
|                           |            |               |            |            |              |            |
| 收入总计                      | 3, 125. 52 | 支出总计          | 3, 125. 52 | 3, 125. 52 |              |            |

#### 一般公共预算支出表

[307001]大余县卫生健康委员会

单位:万元

| 支出功能分类科目 |                  |            | 2023年预算数 | 平位: 刀九     |
|----------|------------------|------------|----------|------------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计         | 基本支出     | 项目支出       |
| **       | **               | 1          | 2        | 3          |
|          | 合计               | 3, 125. 52 | 666.60   | 2, 458. 92 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159. 06    | 111. 80  | 47. 20     |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 111.80     | 111.80   |            |
| 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 | 61.83      | 61. 83   |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 91     | 30. 91   |            |
| 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           | 2, 916. 39 | 504. 73  | 2, 411. 66 |
| 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     |
| 03       | 基层医疗卫生机构         | 151. 11    |          | 151. 1     |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 54. 50     |          | 54. 50     |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 38. 13     |          | 38. 13     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 58. 48     |          | 58. 4      |
| 04       | 公共卫生             | 235. 89    |          | 235. 89    |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 88. 30     |          | 88. 30     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 147. 59    |          | 147. 59    |
| 07       | 计划生育事务           | 1, 893. 11 |          | 1, 893, 11 |
| 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         | 74. 49     | 74. 49   |            |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 74. 49     | 74. 49   |            |
| 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. 9       |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 2. 90      |          | 2. 90      |
| 221      | 住房保障支出           | 50. 07     | 50. 07   |            |
| 02       | 住房改革支出           | 50. 07     | 50. 07   |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.07      | 50. 07   |            |

# 一般公共预算基本支出表

[307001] 大余县卫生健康委员会 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             | 666. 60   | 624. 23 | 42. 372 |  |  |
| 301      | 工资福利支出         | 605. 14   |         |         |  |  |
| 30101    | 基本工资           | 190. 15   | 190. 15 |         |  |  |
| 30102    | 津贴补贴           | 87. 10    | 87. 10  |         |  |  |
| 30103    | 奖金             | 15. 85    | 15. 85  |         |  |  |
| 30107    | 绩效工资           | 94. 75    | 94. 75  |         |  |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61. 83    | 61.83   |         |  |  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30. 91    | 30. 91  |         |  |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 74. 49    | 74. 49  |         |  |  |
| 30113    | 住房公积金          | 50. 07    | 50. 07  |         |  |  |
| 302      | 商品和服务支出        | 42. 37    |         |         |  |  |
| 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            | 2. 27     |         | 2. 268  |  |  |
| 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      | 19. 08    |         |         |  |  |
| 30301    | 离休费            | 9. 25     | 9. 25   |         |  |  |
| 30305    | 生活补助           | 9. 81     | 9.81    |         |  |  |
| 30309    | 奖励金            | 0.02      | 0.02    |         |  |  |

# 财政拨款"三公"经费支出表

填报单位[307001]大余县卫生健康委员会

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      |
| 307001 | 大余县卫生健康委员会 | 12.00 |          | 12.00 |           |        |

### 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 |
|          | 本单位无此项数据 |              |          |   |

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[307001]大余县卫生健康委员会 单位: 万元

| 支出功能分类科目 |          | 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        |   |   |  |
| **       | **       | 1                 | 2 | 3 |  |
|          | 本单位无此项数据 |                   |   |   |  |

|              | 项目支出绩效目标表 |                    |            |            |  |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------|------------|------------|--|--|--|--|
|              |           | ( 2023年度           | <u>(</u> ) |            |  |  |  |  |
| 项目           | 目名称       |                    | 村级防保人员补    | 卜助         |  |  |  |  |
| 主管部          | 门及代码      | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位       | 大余县卫生健康委员会 |  |  |  |  |
|              |           | 年度资金总额             |            | 4. 74      |  |  |  |  |
| 项目           | 1资金       | 其中: 财政拨款           |            | 4.74       |  |  |  |  |
| (7           | 5元)       | 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      | 三级扫                | 指标         | 指标值        |  |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 村级防保力              | 人员补助       | =4.74万元    |  |  |  |  |
|              | 数量指标      | 资金拨付               | 资金拨付足额率    |            |  |  |  |  |
| 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             | 员生活质量      | 不断提高       |  |  |  |  |

|            | 项目支出绩效目标表 |                    |            |            |  |         |  |      |
|------------|-----------|--------------------|------------|------------|--|---------|--|------|
|            |           | ( 2023年度           | )          |            |  |         |  |      |
| 项目         | 目名称       |                    | 基本药物       |            |  |         |  |      |
| 主管部        | 门及代码      | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位       | 大余县卫生健康委员会 |  |         |  |      |
|            |           | 年度资金总额             |            | 54. 5      |  |         |  |      |
| 项目         | 目资金       | 其中: 财政拨款           |            | 54. 5      |  |         |  |      |
| (7         | 万元)       | 其他资金               | 0          |            |  |         |  |      |
|            |           | 上年结转               | 0          |            |  |         |  |      |
|            |           | 年度绩效目标             | 示          |            |  |         |  |      |
|            |           | 基本药物               |            |            |  |         |  |      |
| 一级指标       | 二级指标      | 三级指                | <b>á</b> 标 | 指标值        |  |         |  |      |
| 成本指标       | 经济成本指标    | 基本药                | <b>方物</b>  | =54.5万元    |  |         |  |      |
|            | 数量指标      | 资金拨付足额率            |            | 资金拨付足额率    |  | =100%   |  |      |
| 产出指标  质量指标 |           | 资金拨付金              | <br>合规率    | =100%      |  |         |  |      |
|            | 时效指标      | 资金拨付及时性            |            | 资金拨付及时性    |  | 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              |            | 良好         |  |         |  |      |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 公共卫生服务均等化          |                                   |   |  |
|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位                              | 大余县卫生健康委员会  |  |
| 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   |  |
|                    | 康委员会<br>年度资金总额<br>其中:财政拨款<br>其他资金 | 307-大余县卫生健<br>康委员会 实施单位<br>年度资金总额<br>其中: 财政拨款<br>其他资金 |  |

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   |
|-------------|-------------|----------------------|-------|
|             | 数量指标        | 资金拨付足额率              | =100% |
| 文山北左        | 氏具化坛        | 资金拨付合规率              | =100% |
| 产出指标        | 质量指标        | 高血压患者规范管理率           | >=80% |
|             | 时效指标        | 时效指标 传染病和突发公共卫生事件报告率 |       |
| ****        | 社会效益指标      | 城乡居民公共卫生差距           | 不断缩小  |
| <u>效益指标</u> | 可持续影响指<br>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        | 目名称    |                    | 卫生应急专项组 | <u> </u>   |  |
| 主管部       | 门及代码   | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位    | 大余县卫生健康委员会 |  |
|           |        | 年度资金总额             |         | 37         |  |
| 项         | 目资金    | 其中: 财政拨款           |         | 37         |  |
|           | 万元)    | 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   | 三级扫                | 旨标      | 指标值        |  |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 卫生应急               | 卡项经费    | =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 | 县级卫生原              |         | 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     | i物         |  |  |
| 主管部       | 门及代码      | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位        | 大余县卫生健康委员会 |  |  |
|           |           | 年度资金总额             |             | 38. 13     |  |  |
| 项         | 目资金       | 其中: 财政拨款           | 38. 13      |            |  |  |
| (7        | 万元)       | 其他资金               | 0           |            |  |  |
|           |           | 上年结转               | 0           |            |  |  |
|           |           | 年度绩效目              | <del></del> |            |  |  |
|           |           | 村卫生室基本             | 药物          |            |  |  |
| 一级指标      | 二级指标      | 三级扫                |             | 指标值        |  |  |
| 成本指标      | 经济成本指标    | 村卫生室建              | 基本药物        | =38.13万元   |  |  |
|           | 数量指标      | 资金拨付               | 资金拨付足额率     |            |  |  |
| 产出指标      | 质量指标      | 资金拨付合规率<br>资金拨付及时性 |             | =100%      |  |  |
|           | 时效指标      |                    |             | 及时拨付       |  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 村卫生室位              | 更民程度        | 逐步提高       |  |  |

| 项目支出绩效目标表 |        |                    |             |            |  |
|-----------|--------|--------------------|-------------|------------|--|
| ( 2023年度) |        |                    |             |            |  |
| 项目        | 目名称    | 乡村                 | 付医生养老保障生    | 活补助        |  |
| 主管部       | 门及代码   | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位        | 大余县卫生健康委员会 |  |
|           |        | 年度资金总额             | 4           |            |  |
| 项目        | 目资金    | 其中: 财政拨款           | 47. 256     |            |  |
| (7        | 万元)    | 其他资金               | 0           |            |  |
|           |        | 上年结转               | 0           |            |  |
|           |        | 年度绩效目标             | 示           |            |  |
|           |        | 乡村医生养老保障生          | <b>上活补助</b> |            |  |
| 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            | 降生活补助       | =47.256万元  |  |
|           | 数量指标   | 资金拨付               | 资金拨付足额率     |            |  |
| 产出指标      | 质量指标   | 资金拨付金              | <br>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           | E)        |            |  |
| 项目   | 目名称       |                    | 利益导向      |            |  |
| 主管部  | 门及代码      | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位      | 大余县卫生健康委员会 |  |
|      |           | 年度资金总额             | 99        | 95. 075    |  |
| 项目   | 目资金       | 其中: 财政拨款           | 995. 075  |            |  |
| (7   | 万元)       | 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      | 三级扫                | 指标        | 指标值        |  |
| 成本指标 | 经济成本指标    | 利益与                | <b>寻向</b> | =995.075万元 |  |
|      | 数量指标      | 资金拨付               | 资金拨付足额率   |            |  |
| 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               | 舌水平       | 逐步提高       |  |

|      | 项目支出绩效目标表 |                    |            |            |  |  |
|------|-----------|--------------------|------------|------------|--|--|
|      | ( 2023年度) |                    |            |            |  |  |
| 项目   | 目名称       | 城镇                 | 真居民独生子女父   | 母补助        |  |  |
| 主管部  | 门及代码      | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位       | 大余县卫生健康委员会 |  |  |
|      |           | 年度资金总额             | 8          | 371. 54    |  |  |
| 项目   | 目资金       | 其中: 财政拨款           | 871. 54    |            |  |  |
| (7   | 5元)       | 其他资金               | 0          |            |  |  |
|      |           | 上年结转               | 0          |            |  |  |
|      |           | 年度绩效目              | 示          |            |  |  |
|      |           | 城镇居民独生子女会          | 父母补助       |            |  |  |
| 一级指标 | 二级指标      | 三级指                | <b>á</b> 标 | 指标值        |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标    | 城镇居民独生子            | 产女父母补助     | =871.54万元  |  |  |
|      | 数量指标      | 资金拨付               | 资金拨付足额率    |            |  |  |
| 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             | 好保障程度      | 逐步提高       |  |  |

| 项目支出绩效目标表 |        |                    |          |            |  |
|-----------|--------|--------------------|----------|------------|--|
| ( 2023年度) |        |                    |          |            |  |
| 项目        | 目名称    | 医疗优抚               | 对象"三免四减半 | 生"补偿资金     |  |
| 主管部       | 门及代码   | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位     | 大余县卫生健康委员会 |  |
|           |        | 年度资金总额             | !        | 54. 68     |  |
| 项目        | 目资金    | 其中: 财政拨款           | !        | 54. 68     |  |
| (7        | 万元)    | 其他资金               | 0        |            |  |
|           |        | 上年结转               | 0        |            |  |
|           |        | 年度绩效目              | 标        |            |  |
|           | 医疗     | 优抚对象"三兔四凋          | 战半"补偿资金  |            |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级扫                | 旨标       | 指标值        |  |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 医疗优抚对象"三线金         |          | =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              | 上活质量     | 逐步提高       |  |

| 项目支出绩效目标表 |          |                    |          |            |  |  |
|-----------|----------|--------------------|----------|------------|--|--|
|           | <u> </u> |                    |          |            |  |  |
|           |          | ( 2023年度           | E)       |            |  |  |
| 项目        | 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<br>康委员会 | 实施单位     | 大余县卫生健康委员会 |  |  |
|           |          | 年度资金总额             |          | 10         |  |  |
| 项目        | 目资金      | 其中: 财政拨款           |          | 10         |  |  |
| (7        | 万元)      | 其他资金               | 0        |            |  |  |
|           |          | 上年结转               | 0        |            |  |  |
|           |          | 年度绩效目              | 标        |            |  |  |
|           |          | 青春健康教育基地           | 1运行经费    |            |  |  |
| 一级指标      | 二级指标     | 三级扫                | 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        | 目名称               | 根包                 | <b>苦边远山区村医生</b> | 活补贴        |  |  |
| 主管部       | 门及代码              | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位            | 大余县卫生健康委员会 |  |  |
|           |                   | 年度资金总额             |                 | 17. 28     |  |  |
| 项目        | 目资金               | 其中: 财政拨款           | 17. 28          |            |  |  |
| (7        | 万元)               | 其他资金               | 0               |            |  |  |
|           |                   | 上年结转               | 0               |            |  |  |
|           |                   | 年度绩效目标             | 示               |            |  |  |
|           |                   | 艰苦边远山区村医生          | <b>上活补贴</b>     |            |  |  |
| 一级指标      | 二级指标              | 三级指                | <b></b>         | 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               | 资金拨付足额率         |            |  |  |
| 产出指标      | 产出指标 质量指标 资金拨付合规率 |                    | <br>合规率         | =100%      |  |  |
|           | 时效指标              | 资金拨付。              | 资金拨付及时性         |            |  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标            | 乡村医生生活             | <br>质量及保障       | 逐步提高       |  |  |

| 项目支出绩效目标表       |                  |                    |          |            |  |  |
|-----------------|------------------|--------------------|----------|------------|--|--|
|                 |                  |                    |          |            |  |  |
|                 | ( 2023年度)        |                    |          |            |  |  |
| 坝               | 目名称<br>          | 计划生                | 育自助发放机运行 | 丁管埋经费<br>  |  |  |
| 主管部             | 门及代码             | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位     | 大余县卫生健康委员会 |  |  |
|                 |                  | 年度资金总额             |          | 15         |  |  |
| 项               | 目资金              | 其中: 财政拨款           |          | 15         |  |  |
| (7              | 万元)              | 其他资金               | 0        |            |  |  |
|                 |                  | 上年结转               | 0        |            |  |  |
|                 |                  | 年度绩效目              | 示        |            |  |  |
|                 | भे               | 划生育自助发放机运          | 行管理经费    |            |  |  |
| 一级指标            | 二级指标             | 三级扎                | <b></b>  | 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               | 资金拨付足额率  |            |  |  |
| 产出指标            | 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        | <br>目名称      | 大余                 | 县乡村医生医疗员 |            |  |
| 主管部       | 门及代码         | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位     | 大余县卫生健康委员会 |  |
|           |              | 年度资金总额             |          | 16. 74     |  |
| 项目        | 目资金          | 其中: 财政拨款           | 16. 74   |            |  |
|           | 万元)          | 其他资金               | 0        |            |  |
|           |              | 上年结转               | 0        |            |  |
|           |              | 年度绩效目标             | 示        |            |  |
|           |              | 大余县乡村医生医疗          | 责任保险     |            |  |
| 一级指标      | 二级指标         | 三级指                | 舒标       | 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               | 资金拨付足额率  |            |  |
| 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               |          | 逐步提高       |  |

| 项目支出绩效目标表 |              |                    |             |            |  |
|-----------|--------------|--------------------|-------------|------------|--|
| (2023年度)  |              |                    |             |            |  |
| 项目        | 目名称          | 大余县常住              | 人口1000人以下村  | 村每年财政补助    |  |
| 主管部       | 门及代码         | 307-大余县卫生健<br>康委员会 | 实施单位        | 大余县卫生健康委员会 |  |
|           |              | 年度资金总额             | :           | 26. 49     |  |
| 项目        | 目资金          | 其中: 财政拨款           | 26. 49      |            |  |
|           | 万元)          | 其他资金               | 0           |            |  |
|           |              | 上年结转               | 0           |            |  |
|           |              | 年度绩效目              | <del></del> |            |  |
|           | 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                | <b>á</b> 标  | 指标值        |  |
| 成本指标      | 经济成本指标       | 大余县常住人口1000<br>政补. |             | =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              | 三活质量        | 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<br>康委员会 | 实施单位 | 大余县卫生健康委员会 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 三级扫                | 旨标   | 指标值        |  |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标 | 病媒生物消杀经费           |      | =59万元      |  |  |  |
| 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%      |  |  |  |
|              | 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<br>康委员会 | 实施单位   | 大余县卫生健康委员会 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 三级扫                | 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   |  |  |  |
| 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%      |  |  |  |
|              | 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<br>康委员会 | 实施单位 | 大余县卫生健康委员会 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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       |  |  |  |
| 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%      |  |  |  |
|                 | 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       |  |  |  |