

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

[illegible]

单位支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	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	其他农村生活救助	49.96		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	
02	住房改革支出	50.07	50.07	
2210201	住房公积金	50.07	50.07	

财政拨款收支总表

[307001]大余县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

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		
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	47.26
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		151.11
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		58.48
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		2.90
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		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			

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