

**2026 年沅江市卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市卫生健康局的主要职责是：

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11. 负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13. 指导市计划生育协会的工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 35 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

沅江市卫生健康局设下列内设股室：

办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计股）、法规监督股、行政审批股、体制改革股、疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管理股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股。

全系统下辖机构 35 个，其中市直医疗卫生机构 6 家、镇（中心）卫生院 10 家、社区卫生服务中心 4 家血防（控）站 10 个（其中有 4 个与乡镇卫生院或社区卫生服务中心两块牌子，一套人马），局紧密型下属机构 5 家。

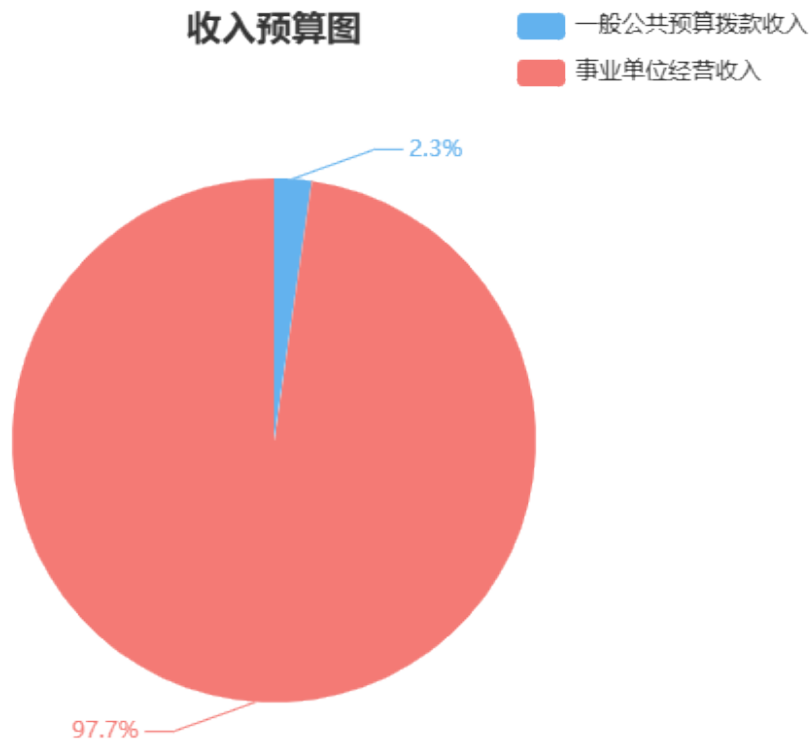
二、部门预算单位构成

沅江市卫生健康局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026 年本部门收入预算 42877.08 万元，其中：一般公共预算拨款 986.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 41890.18 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 3263.03 万元，上升 8.24%，主要是专项资金拨款增加。

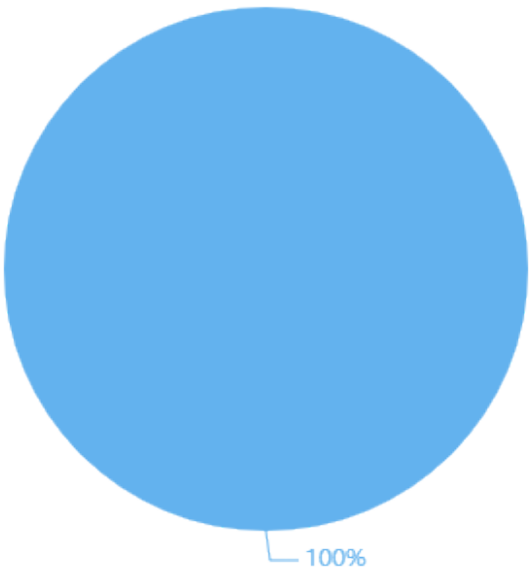


(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 42877.08 万元，其中：卫生健康支出 42877.08 万元。支出较去年增加 3263.03

万元，上升 8.24%，主要是专项资金拨款增加。

支出预算图

■ 卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 986.90 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 986.90 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 986.90 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：D2026 年三定履职支出 64.00 万元，主要用于三定方案履职支出；B2026 年 120 急救中心运行专项 30.00 万元，主要用于紧急医疗救援中心日常运行；B2026 年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费 22.70 万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务；B2026 年结核病筛查 30.00 万元，主要用于结核病筛查；B2026 年老乡镇卫生院社保金 66.00 万元，主要用于老乡镇卫生院社保金；B2026 年老乡镇卫生院退休人员生活补助 386.36 万元，主要用于老乡镇卫生院退休人员生活补助；B2026 年免费婚检 70.00 万元，主要用于免费婚检；B2026 年农村饮用水检测 40.00 万元，主要用于农村饮用水检测；B2026 年突发公共卫生事件应急资金 100.00 万元，主要用于突发公共卫生事件应急；B2026 年行政村卫生室运行经费 45.00 万元，主要用于行政村卫生室运行经费；B 孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查 27.20 万元，主要用于孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病；C2026 年退休人员节假日补助 15.64 万元，主要用于退休人员节假日补助；E2026 年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目 24.00 万元，主要用于打击非法行医、监督工作、案件查处工作；E2026 年二类疫苗储存运输分发

44.80 万元，主要用于二类疫苗储存运输分发；E2026 年国有资产管理经费 2.00 万元，主要用于国有资产管理；E2026 年预防接种服务费 19.20 万元，主要用于预防接种服务费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是业务规模相对稳定，无相关支出。

（二）“三公”经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是业务规模相对稳定，无相关支出。

（三）一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；

服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 42877.08 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 42877.08 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 204001

部门名称： 沅江市卫生健康局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	986.90	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	42,347.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	42,877.08	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	42,347.02	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	530.06	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	530.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	42,877.08	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入	41,890.18	（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	42,877.08	本 年 支 出 合 计	42,877.08	本 年 支 出 合 计	42,877.08	本 年 支 出 合 计	42,877.08
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42,877.08	支 出 总 计	42,877.08	支 出 总 计	42,877.08	支 出 总 计	42,877.08

财政拨款收支总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	986.90	一、本年支出	986.90
（一）一般公共预算拨款	986.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	986.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	986.90	支 出 总 计	986.90

一般公共预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	986.90
			204	沅江市卫生健康局	986.90					986.90
			204001	沅江市卫生健康局	986.90					986.90
210			210	卫生健康支出	986.90					986.90
210	01		21001	卫生健康管理事务	881.26					881.26
210	01	01	2100101	行政运行	64.00					64.00
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	817.26					817.26
210	04		21004	公共卫生	105.64					105.64
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	105.64					105.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	0.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	0.00																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	0.00																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
204	沅江市卫生健康局						
204001	沅江市卫生健康局						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
204001	E2026年二类疫苗储存运输分发	44.80	44.80									44.80	
204001	E2026年国有资产管理经费	2.00	2.00									2.00	
204001	E2026年预防接种服务费	19.20	19.20									19.20	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08										
204001	D2026年三定履职支出	64.00	保障单位经费正常运转，工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	64			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目推进数量	3			个	≥	
						重点任务完成数量	2			个	≥	
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥	
					时效指标	任务按时完成率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	≤	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥	
204001	B2026年120急救中心运行专项	30.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6%、5%以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	30			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年120急救中心运行专项	30.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6%、5%以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍建设，开展培训和演练。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每年开展卫生应急相关培训演练	1			次	≥	
						危重孕产妇救治率	100			百分比	≥	
					质量指标	危重孕产妇、危重新生儿抢救成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	120报警和突发事件处置及时有效	10秒内接警				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	延续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	90				定性	
204001	B2026年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费	22.70	通过规范化、精准化的健康管理，确保贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫返贫。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	22.7			万元	≤	
						降低脱贫人口及监测对象医疗成本	降低脱贫人口及监测对象医疗成本				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费	22.70	通过规范化、精准化的健康管理，确保贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫返贫。	产出指标	数量指标	脱贫人口及监测对象家庭医生签约服务经费白费部分	8			元/人	≥	
						建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率	100			百分比	≥	
						脱贫人口及监测对象人数	28375			人	≥	
					质量指标	随访记录完整率	95			百分比	≥	
						杜绝虚假签约、虚假服务、通过随机抽查核实	确保真实				定性	
					时效指标	资金按规定拨付到位	12			个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	脱贫人口及监测对象生活医疗保障水平	进一步提升				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及监测对象满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年结核病筛查	30.00	通过规范、高效的结核病筛查服务实现结核病的早发现、早诊断、早治疗，降低结核病发病率和传播风险，提高重点人群健康水平。	成本指标	经济成本指标	试剂采购数量	1700			支	≥	
						部门预算支出金额	30			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年结核病筛查	30.00	通过规范、高效的结核病筛查服务实现结核病的早发现、早诊断、早治疗，降低结核病发病率和传播风险，提高重点人群健康水平。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点人群筛查覆盖率	90			百分比	≥	
						新生入学结核病筛查率	100			百分比	≥	
					质量指标	初筛阳性复核符合率	90			百分比	≥	
					时效指标	资金到位率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	筛查人群结核病知识知晓率	80			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年老乡镇卫生院社保金	66.00	对老乡镇院社保金，补助乡镇卫生院。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	66			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老乡镇卫生院数量	22			个	≥	
						补助人数	140			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年老乡镇卫生院社保金	66.00	对老乡镇院社保金，补助乡镇卫生院。	产出指标	质量指标	保障单位经费正常运转，工作顺利开展	保障单位经费正常运转，工作顺利开展				定性	
					时效指标	资金拨付到位时间	12			个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年老乡镇卫生院退休人员生活补助	386.36	保障老乡镇卫生院退休人员基本生活水平，提高生活质量。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	386.3619			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	平均每月发放金额	321966			元	≥	
						发放月份数	12			个月	≥	
					质量指标	发放到位率	100			百分比	≥	
					时效指标	生活补助发放时间	按月发放				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年老乡镇卫生院退休人员生活补助	386.36	保障老乡镇卫生院退休人员基本生活水平，提高生活质量。	效益指标	经济效益指标	退休人员生活水平	进一步提高				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老乡镇卫生院退休人员满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年免费婚检	70.00	通过提供婚前医学检查服务，降低出生缺陷和遗传性疾病风险，提高人口素质，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	70			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高风险人群干预率	95			百分比	≥	
						免费婚检覆盖率	90			百分比	≥	
					质量指标	检查项目完整率	95			百分比	≥	
						婚检档案完整率	95			百分比	≥	
					时效指标	婚检结果反馈时间符合率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年免费婚检	70.00	通过提供婚前医学检查服务，降低出生缺陷和遗传性疾病风险，提高人口素质，促进婚姻家庭幸福与社会和谐。	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚检对象满意度	95			百分比	≥	
204001	B2026年农村饮用水检测	40.00	通过系统化、规范化的农村饮用水水质检测，保障农村居民饮水安全，预防水源性疾病，提升农村地区生活质量，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水质检测覆盖率	100			百分比	≥	
						检测水厂数量	38			个	≥	
					质量指标	农村饮用水水质达标率	85			百分比	≥	
					时效指标	报告出具及时率	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标	居民饮用水安全健康保障	持续保障				定性	
						农村居民饮用水安全知识知晓率	80			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年农村饮用水检测	40.00	通过系统化、规范化的农村饮用水水质检测，保障农村居民饮水安全，预防水源性疫病，提升农	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95			百分比	≥	
204001	B2026年突发公共卫生事件应急资金	100.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6%、5%以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍建设，开展培训和演练。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	100			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	每年开展卫生应急相关培训演练	1			次	≥	
						危重孕产妇救治率	100			百分比	≥	
						儿童免疫规划疫苗接种率	90			百分比	≥	
					质量指标	危重孕产妇、危重新生儿抢救成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	120报警和突发事件处置及时有效	10秒内接警				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	延续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	90				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年行政村卫生室运行经费	45.00	保障村卫生室正常运转，提升基层医疗卫生服务能力，确保农村居民尤其是贫困人口享有基本医疗和公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	居民医疗负担	进一步减轻				定性	
						部门预算支出金额	45			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	通过健康教育、村民基本健康知识知晓率	80			百分比	≥	
						村卫生室数量	15			个	≥	
						行政村卫生室全年正常运行天数	300			天	≥	
					质量指标	高血压、糖尿病等慢性疾病控制率	逐年提升				定性	
						诊疗记录、处方书写、传染病报告	符合规范				定性	
					时效指标	突发公共卫生事件及时报告率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	经费使用、服务数据向村民公开	延续				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年行政村卫生室运行经费	45.00	保障村卫生室正常运转，提升基层医疗卫生服务能力，确保农村居民尤其是贫困人口享有基本医疗和公共卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对卫生室服务态度、就医便捷性满意度	85			百分比	≥	
204001	B2026年医疗成本	41,890.18	建立科学、规范的医疗成本项目库管理体系，实现医疗成本精准核算、有效控制和延续优化，提升医疗服务与质量。	成本指标	经济成本指标	可控医疗成本同比下降	5			百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	高耗值耗材使用率降低	3			百分比	≥	
					质量指标	医疗质量稳定程度	保持				定性	
						医项目成本核算准确率	95			百分比	≥	
						成本数据采集完整率	98			百分比	≥	
					时效指标	成本分析报告及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查	27.20	通过规范、高效的免费产前筛查服务，降低出生缺陷发生率，提高孕产妇健康水平，保障母婴安全，促进优生优育。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100			百分比	=	
						产前筛查经费结算标准	140			元/人	=	
						先天性心脏病筛查	30			元/人	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免费筛查参与率	90			百分比	≥	
					质量指标	高风险孕产妇管理率	95			百分比	≥	
						重大出生缺陷检出率	80			百分比	≥	
					时效指标	产筛结果反馈率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	孕产妇医疗保障水平	进一步提高				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	90			百分比	≥	
204001	C2026年退休人员节假日补助	15.64	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	15.64			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	C2026年退休人员节假日补助	15.64	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员	68			人	≥	
						待遇标准	2300			元/人	≤	
					质量指标	待遇发放精准性	精准				定性	
					时效指标	发放时间	按时间进度按时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展的影响				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	退休人员生活水平	进一步提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			百分比	≥	
204001	E2026年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	提升卫生监督执法效能，促进公共卫生秩序改善。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	24			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	查处案件数量	70			起	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	提升卫生监督执法效能，促进公共卫生秩序改善。	产出指标	质量指标	卫生行政处罚案件程序合规率	98			百分比	≥	
						处罚案件证据完整、充分率	95			百分比	≥	
					时效指标	卫生违法线索投诉举报及时查处率	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展的影响				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85			百分比	≥	
204001	E2026年二类疫苗储存运输分发	44.80	确保疫苗在全程冷链条件下安全、高效地流通，保障接种质量和可及性。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	44.8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	二类疫苗储存、运输分发剂次	73000			剂次	≥	
					质量指标	温度合格率	99			百分比	≥	
						疫苗合格率	100			百分比	≥	
						冷库、冰箱等设备正常运行率	99			百分比	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年二类疫苗储存运输分发	44. 80	确保疫苗在全程冷链条件下安全、高效地流通，保障接种质量和可及性。	产出指标	时效指标	运输时间达标率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
204001	E2026年国有资产管理经费	2. 00	确保国有资产安全、高效使用，防止流失浪费。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	面积	500			平方米	≤	
					质量指标	合规出租率	100			百分比	≥	
					时效指标	资产按时维修、报税	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年国有资产管理经费	2.00	确保国有资产安全、高效使用，防止流失浪费。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
204001	E2026年预防接种服务费	19.20	确保接种服务的安全性、可及性和公平性。	成本指标	经济成本指标	单剂次接种服务成本	16			元/剂次	≤	
						部门预算支出金额	19.2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接种剂次	15000			剂次	≥	
					质量指标	接种操作规范率	98			百分比	≥	
					时效指标	儿童免疫规划疫苗（一类）及时接种率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08	986.90			41,890.18		42,877.08	基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急,传染病防治,慢性病防治,做好职业健康结合;提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力,配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作; 推动医养结合事业快速发展, 建立整合型老年健康服务体系,对老年乡村医生发放生活困难补助; 健全工作网络; 构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式; 药品平台监督; 打击非法行医和无证行医开展日常巡查制; 互联网+政务服务”“证照分离”; 医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查,及时发布相关信息; 对重大案件的督导检查、挂牌督办; 开展计生家庭奖励扶助、特别扶助; 综合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒; 公立医院改革; 深入开展爱国卫生运动。指导、监督二级机构做好各项工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出完成率	=	100	百分比		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	百分比	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													”两癌“项目筛查人数	≥	12000	人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
													适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												质量指标	财政供养人员控制率	=	100	百分比	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											重点工作办结率		=	100	百分比	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											时效指标	资金拨付时间	2026年年底	定性	按时拨付		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
											效益指标	经济效益指标						
												社会效益指标	提高医疗服务质量	定性	显著提高		分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出	项目支 出										
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08	986.90			41,890.18		42,877.08	基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急,传染病防治,慢性病防治,做好职业健康结合;提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力,配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作; 推动医养结合事业快速发展,建立整合型老年健康服务体系,对老年乡村医生发放生活困难补助;健全工作网络;构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式;药品平台监督;打击非法行医和无证行医开展日常巡查制;互联网+政务服务”“证照分离”;医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查,及时发布相关信息;对重大案件依法查处;对违法案件依法处理	效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	定性	显著改善			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。