2025年沅江市卫生健康局

部门预算公开

目　录

第一部分 2025 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 2025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 2025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，负责食源性疾病及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，分别是办公室、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，全部纳入2025年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.沅江市卫生健康局

2.沅江市卫生健康综合监督执法局

3.沅江市卫生健康局机关

4.沅江市紧急医疗救援指挥中心

5.沅江市疾病预防控制中心

6.沅江市妇幼保健院

7. 沅江市人民医院

8. 沅江市中医医院

9. 沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心

10. 沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心

11. 沅江市新湾镇卫生院

12. 沅江市黄茅洲镇中心卫生院

13. 沅江市草尾镇中心卫生院

14. 沅江市阳罗洲镇中心卫生院

15. 共华中心医院

16. 沅江市泗湖山镇中心卫生院

17. 沅江市南大膳镇中心卫生院

18. 沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心

19. 沅江市南嘴镇卫生院

20. 沅江市茶盘洲镇卫生院

21. 沅江市四季红镇卫生院

22. 沅江市血吸虫病专科医院

23. 沅江市南大血吸虫病防治站

24. 沅江市草尾血吸虫病预防控制站

25. 沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站

26. 沅江市阳罗血吸虫病预防控制站

27. 沅江市共华血吸虫病防治站

28. 沅江市泗湖山血吸虫病防治站

29. 沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站

30. 沅江市赤山血吸虫病预防控制站

31. 沅江市漉湖血吸虫病预防控制站

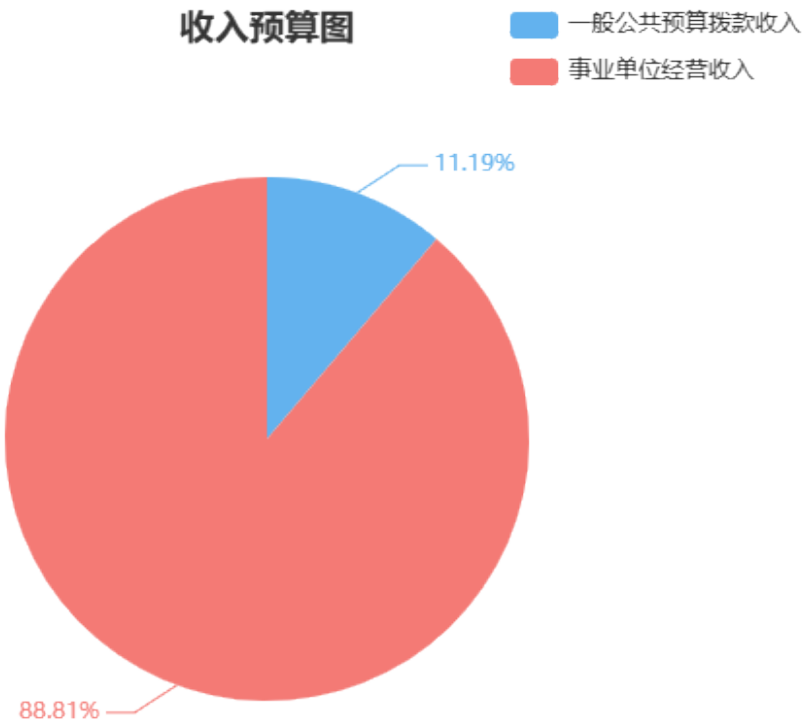
32. 沅江市琼湖血吸虫病预防控制站

33. 沅江市农村卫生工作服务站

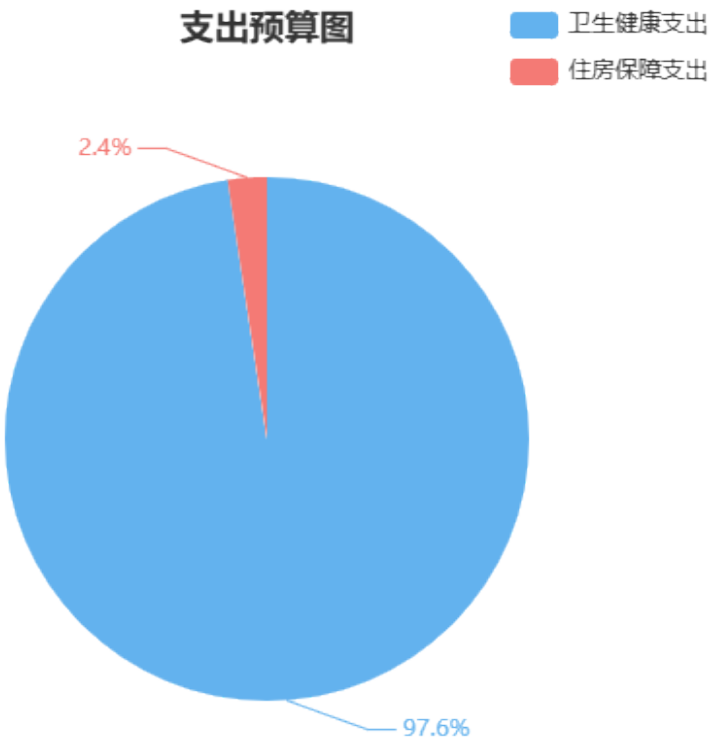
34. 沅江市精神病医院。

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。2025 年本部门收入预算 57631.43 万元，其中: 一般公共预算拨款 6446.43 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 51185.00 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。2025 年收入较去年减少 5780.51 万元，下降 9.12%，主要是医疗收入下降和专项资金减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 57631.43 万元，其中：卫生健康支出 56247.34 万元，住房保障支出 1384.09 万元。支出较去年减少 6328.60 万元，下降 9.89%，主要是医疗收入下降和专项资金减少，预算下降，对应的预算支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 6446.43 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：卫生健康支出 6280.28 万元，占 97.42%；住房保障支出 166.11 万元，占 2.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 5092.21 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：2025 年本部门项目支出预算 1354.21 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: B建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费项目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费; B结核病筛查项目30.00万元，主要用于结核病筛查; B老乡镇卫生院社保金项目66.00万元，主要用于老乡镇卫生院社保金缴纳; B老乡镇卫生院退休人员生活补助项目386.36万元，主要用于老乡镇卫生院退休人员生活补助发放; B免费婚检70.00万元，主要用于免费婚检; B农村饮用水检测项目40.00万元，主要用于农村饮用水检测; B突发公共卫生事件应急资金项目130.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急支出; B新生儿先天性心脏病免费筛查项目7.20万元，主要用于新生儿先天性心脏病免费筛查; B行政村卫生室运行经费项目45.00万元，主要用于行政村卫生室运行; B孕产妇免费产筛20.00万元，主要用于孕产妇免费产筛; D三定方案履职支出72.00万元，主要用于三定方案履职支出; E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; E二类疫苗储存运输分发56.00万元，主要用于二类疫苗储存运输分发; E国有资产管理经费2.00万元，主要用于国有资产管理; E预防接种服务费24.00万元，主要用于预防接

种服务费; C 退休人员待遇 14.03 万元，主要用于发放退休人员待遇; C 退休人员待遇金额 23.92 万元，主要用于发放退休人员待遇; B2025 年借调人员工资 104.00 万元，主要用于 2025 年借调人员工资; B2025 年手术并发症等特殊对象治疗经费 30.00 万元，主要用于 2025 年手术并发症等特殊对象治疗；B2025 年中医药事业发展专项经费 10.00 万元，主要用于中医药事业发展; B 省级慢性病综合防控示范区建设 28.00 万元，主要用于慢性病综合防控; B 无偿献血工作经费 50.00 万元，主要用于无偿献血工作; D 三定方案履职支出 99.00 万元，主要用于三定方案履职支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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: 2025 年本部门机关运行经费 1312.00 万元，比上年预算增加 620.76 万元，上升 89.80%，主要是人均公用经费增加，对应的机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算： 2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 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。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.80 万元，主要是优化资源配置，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 2025 年度沅江市卫生工作会议、公共卫生服务、应急救治等会议，人数 105 人，内容为 2025 年度沅江市卫生工作会议、公共卫生服务、应急救治等；培训费预算 9 万元，拟开展业务，技能培训培训，人数 500 人，内容为业务，技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 300 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 55 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 27 辆，其他按照规定配备的公务用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单位价值 100 万元以上专用设备 43 台。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 57631.43 万元，其中，基本支出 17672.46 万元，项目支出 39958.97 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 2025年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 204

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	6,446.43	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	17,672.46	一、机关工资福利支出	2,163.72
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	16,313.50	二、机关商品和服务支出	38,971.91
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	1,312.00	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	46.96	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	39,958.97	五、对事业单位经常性补助	15,289.77
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	38,799.91	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	1,159.06	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	1,206.02
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	56,247.32	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	1,384.11				
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	51,185.00	（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	57,631.43	本年支出合计	57,631.43	本年支出合计	57,631.43	本年支出合计	57,631.43
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	57,631.43	支出总计	57,631.43	支出总计	57,631.43	支出总计	57,631.43

收入总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	57,631.43	57,631.43	6,446.43										51,185.00										
204	沅江市卫生健康局	57,631.43	57,631.43	6,446.43										51,185.00										
204001	沅江市卫生健康局	39,614.05	39,614.05	1,009.29										38,604.76										
204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	862.48	862.48																				
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87	124.87																				
204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27	860.27	860.27																				
204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	1,330.05	364.66										965.39										
204008	沅江市人民医院	5,147.75	5,147.75	505.94										4,641.81										
204009	沅江市中医医院	1,190.56	1,190.56	205.10										985.46										
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	305.01	305.01	64.22										240.78										
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58	239.58	36.26										203.32										
204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29	159.29	40.35										118.93										
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12	1,100.12	180.88										919.25										
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	1,059.43	173.31										886.12										

收入总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32	436.32	68.94										367.37										
204016	共华中心医院	312.59	312.59	57.56										255.03										
204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81	466.81	72.67										394.15										
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	651.80	115.67										536.12										
204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85	118.85	13.22										105.63										
204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	128.23	11.76										116.47										
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96	362.96	85.95										277.01										
204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	61.74	5.47										56.27										
204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68	993.68	287.18										706.51										
204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	288.44	99.85										188.59										
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	127.69	93.73										33.96										
204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02	82.02	57.26										24.76										
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47	186.47	93.72										92.75										
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99	177.99	64.59										113.40										

收入总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66	99.66	42.07										57.59										
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47	82.47	65.59										16.88										
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02	135.02	84.03										50.99										
204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91	43.91																				
204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10	118.10	118.10																				
204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23	497.23																				
204035	沅江市精神病医院	265.98	265.98	40.26										225.72										

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		57,631.43	17,672.46	39,958.97			
			204	沅江市卫生健康局	57,631.43	17,672.46	39,958.97			
			204001	沅江市卫生健康局	39,614.05		39,614.05			
210			210	卫生健康支出	39,614.05		39,614.05			
210	01		21001	卫生健康管理事务	39,600.02		39,600.02			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	39,600.02		39,600.02			
210	04		21004	公共卫生	14.03		14.03			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	14.03		14.03			
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	517.56	344.92			
210			210	卫生健康支出	820.75	475.83	344.92			
210	01		21001	卫生健康管理事务	820.75	475.83	344.92			
210	01	01	2100101	行政运行	499.75	475.83	23.92			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	321.00		321.00			
221			221	住房保障支出	41.73	41.73				
221	02		22102	住房改革支出	41.73	41.73				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	41.73	41.73				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87				
210			210	卫生健康支出	114.70	114.70				
210	04		21004	公共卫生	114.70	114.70				
210	04	05	2100405	应急救治机构	114.70	114.70				
221			221	住房保障支出	10.17	10.17				
221	02		22102	住房改革支出	10.17	10.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.17	10.17				
			204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27	860.27				
210			210	卫生健康支出	789.91	789.91				
210	04		21004	公共卫生	789.91	789.91				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	789.91	789.91				
221			221	住房保障支出	70.36	70.36				
221	02		22102	住房改革支出	70.36	70.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	70.36	70.36				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	1,330.05				
210			210	卫生健康支出	1,222.38	1,222.38				
210	02		21002	公立医院	1,222.38	1,222.38				
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	1,222.38	1,222.38				
221			221	住房保障支出	107.67	107.67				
221	02		22102	住房改革支出	107.67	107.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	107.67	107.67				
			204008	沅江市人民医院	5,147.75	5,147.75				
210			210	卫生健康支出	4,732.29	4,732.29				
210	02		21002	公立医院	4,732.29	4,732.29				
210	02	01	2100201	综合医院	4,732.29	4,732.29				
221			221	住房保障支出	415.46	415.46				
221	02		22102	住房改革支出	415.46	415.46				
221	02	01	2210201	住房公积金	415.46	415.46				
			204009	沅江市中医医院	1,190.56	1,190.56				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	1,095.66	1,095.66				
210	02		21002	公立医院	1,095.66	1,095.66				
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	1,095.66	1,095.66				
221			221	住房保障支出	94.91	94.91				
221	02		22102	住房改革支出	94.91	94.91				
221	02	01	2210201	住房公积金	94.91	94.91				
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	305.01	305.01				
210			210	卫生健康支出	280.83	280.83				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	280.83	280.83				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	280.83	280.83				
221			221	住房保障支出	24.18	24.18				
221	02		22102	住房改革支出	24.18	24.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.18	24.18				
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58	239.58				
210			210	卫生健康支出	220.66	220.66				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	03		21003	基层医疗卫生机构	220.66	220.66				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	220.66	220.66				
221			221	住房保障支出	18.92	18.92				
221	02		22102	住房改革支出	18.92	18.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.92	18.92				
			204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29	159.29				
210			210	卫生健康支出	159.29	159.29				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	159.29	159.29				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	159.29	159.29				
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12	1,100.12				
210			210	卫生健康支出	1,016.40	1,016.40				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	1,016.40	1,016.40				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	1,016.40	1,016.40				
221			221	住房保障支出	83.72	83.72				
221	02		22102	住房改革支出	83.72	83.72				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	83.72	83.72				
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	1,059.43				
210			210	卫生健康支出	975.84	975.84				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	975.84	975.84				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	975.84	975.84				
221			221	住房保障支出	83.59	83.59				
221	02		22102	住房改革支出	83.59	83.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	83.59	83.59				
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32	436.32				
210			210	卫生健康支出	401.55	401.55				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	401.55	401.55				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	401.55	401.55				
221			221	住房保障支出	34.77	34.77				
221	02		22102	住房改革支出	34.77	34.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.77	34.77				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			204016	共华中心医院	312.59	312.59				
210			210	卫生健康支出	288.28	288.28				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	288.28	288.28				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	288.28	288.28				
221			221	住房保障支出	24.31	24.31				
221	02		22102	住房改革支出	24.31	24.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.31	24.31				
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81	466.81				
210			210	卫生健康支出	431.07	431.07				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	431.07	431.07				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	431.07	431.07				
221			221	住房保障支出	35.75	35.75				
221	02		22102	住房改革支出	35.75	35.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	35.75	35.75				
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	651.80				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	601.90	601.90				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	601.90	601.90				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	601.90	601.90				
221			221	住房保障支出	49.90	49.90				
221	02		22102	住房改革支出	49.90	49.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	49.90	49.90				
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85	118.85				
210			210	卫生健康支出	109.35	109.35				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	109.35	109.35				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	109.35	109.35				
221			221	住房保障支出	9.50	9.50				
221	02		22102	住房改革支出	9.50	9.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.50	9.50				
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	128.23				
210			210	卫生健康支出	118.38	118.38				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	03		21003	基层医疗卫生机构	118.38	118.38				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	118.38	118.38				
221			221	住房保障支出	9.85	9.85				
221	02		22102	住房改革支出	9.85	9.85				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.85	9.85				
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96	362.96				
210			210	卫生健康支出	334.28	334.28				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	334.28	334.28				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	334.28	334.28				
221			221	住房保障支出	28.68	28.68				
221	02		22102	住房改革支出	28.68	28.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.68	28.68				
			204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	61.74				
210			210	卫生健康支出	56.91	56.91				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	56.91	56.91				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	56.91	56.91				
221			221	住房保障支出	4.83	4.83				
221	02		22102	住房改革支出	4.83	4.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.83	4.83				
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68	993.68				
210			210	卫生健康支出	913.56	913.56				
210	04		21004	公共卫生	913.56	913.56				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	913.56	913.56				
221			221	住房保障支出	80.12	80.12				
221	02		22102	住房改革支出	80.12	80.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	80.12	80.12				
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	288.44				
210			210	卫生健康支出	266.44	266.44				
210	04		21004	公共卫生	266.44	266.44				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	266.44	266.44				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	22.00	22.00				
221	02		22102	住房改革支出	22.00	22.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	22.00	22.00				
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	127.69				
210			210	卫生健康支出	117.87	117.87				
210	04		21004	公共卫生	117.87	117.87				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	117.87	117.87				
221			221	住房保障支出	9.82	9.82				
221	02		22102	住房改革支出	9.82	9.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.82	9.82				
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02	82.02				
210			210	卫生健康支出	75.76	75.76				
210	04		21004	公共卫生	75.76	75.76				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	75.76	75.76				
221			221	住房保障支出	6.26	6.26				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	6.26	6.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.26	6.26				
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47	186.47				
210			210	卫生健康支出	172.30	172.30				
210	04		21004	公共卫生	172.30	172.30				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	172.30	172.30				
221			221	住房保障支出	14.17	14.17				
221	02		22102	住房改革支出	14.17	14.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.17	14.17				
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99	177.99				
210			210	卫生健康支出	164.02	164.02				
210	04		21004	公共卫生	164.02	164.02				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	164.02	164.02				
221			221	住房保障支出	13.96	13.96				
221	02		22102	住房改革支出	13.96	13.96				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	13.96	13.96				
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66	99.66				
210			210	卫生健康支出	92.22	92.22				
210	04		21004	公共卫生	92.22	92.22				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	92.22	92.22				
221			221	住房保障支出	7.43	7.43				
221	02		22102	住房改革支出	7.43	7.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43				
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47	82.47				
210			210	卫生健康支出	76.00	76.00				
210	04		21004	公共卫生	76.00	76.00				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	76.00	76.00				
221			221	住房保障支出	6.47	6.47				
221	02		22102	住房改革支出	6.47	6.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.47	6.47				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02	135.02				
210			210	卫生健康支出	124.72	124.72				
210	04		21004	公共卫生	124.72	124.72				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	124.72	124.72				
221			221	住房保障支出	10.31	10.31				
221	02		22102	住房改革支出	10.31	10.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.31	10.31				
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91				
210			210	卫生健康支出	40.60	40.60				
210	04		21004	公共卫生	40.60	40.60				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	40.60	40.60				
221			221	住房保障支出	3.31	3.31				
221	02		22102	住房改革支出	3.31	3.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.31	3.31				
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10	118.10				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210			210	卫生健康支出	118.10	118.10				
210	04		21004	公共卫生	118.10	118.10				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	118.10	118.10				
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23				
210			210	卫生健康支出	456.69	456.69				
210	01		21001	卫生健康管理事务	456.69	456.69				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	456.69	456.69				
221			221	住房保障支出	40.54	40.54				
221	02		22102	住房改革支出	40.54	40.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.54	40.54				
			204035	沅江市精神病医院	265.98	265.98				
210			210	卫生健康支出	244.58	244.58				
210	02		21002	公立医院	244.58	244.58				
210	02	05	2100205	精神病医院	244.58	244.58				
221			221	住房保障支出	21.40	21.40				

支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	21.40	21.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.40	21.40				

支出预算分类汇总表（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	57,631.43	2,163.72	38,971.91			15,289.77				1,206.02					
			204	沅江市卫生健康局	57,631.43	2,163.72	38,971.91			15,289.77				1,206.02					
			204001	沅江市卫生健康局	39,614.05		38,593.99							1,020.06					
210	01	02	204001	一般行政管理事务	39,600.02		38,579.96							1,020.06					
210	04	01	204001	疾病预防控制机构	14.03		14.03												
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	475.38	241.92							145.18					
210	01	01	204004	行政运行	499.75	433.66	59.92							6.18					
210	01	02	204004	一般行政管理事务	321.00		182.00							139.00					
221	02	01	204004	住房公积金	41.73	41.73													
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87					124.87									
210	04	05	204005	应急救治机构	114.70					114.70									
221	02	01	204005	住房公积金	10.17					10.17									
			204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27					860.27									
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	789.91					789.91									
221	02	01	204006	住房公积金	70.36					70.36									
			204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	1,237.25	92.80												

支出预算分类汇总表（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																	
210	02	06	204007	妇幼保健医院	1,222.38	1,129.58	92.80												
221	02	01	204007	住房公积金	107.67	107.67													
			204008	沅江市人民医院	5,147.75					5,141.12				6.62					
210	02	01	204008	综合医院	4,732.29					4,725.66				6.62					
221	02	01	204008	住房公积金	415.46					415.46									
			204009	沅江市中医医院	1,190.56					1,187.40				3.17					
210	02	02	204009	中医（民族）医院	1,095.66					1,092.49				3.17					
221	02	01	204009	住房公积金	94.91					94.91									
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	305.01	278.72	25.60							0.68					
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	280.83	254.54	25.60							0.68					
221	02	01	204010	住房公积金	24.18	24.18													
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58					237.06				2.53					
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	220.66					218.13				2.53					
221	02	01	204011	住房公积金	18.92					18.92									
			204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29					159.29									
210	03	02	204012	乡镇卫生院	159.29					159.29									

支出预算分类汇总表（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																	
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12					1,098.47				1.66					
210	03	02	204013	乡镇卫生院	1,016.40					1,014.75				1.66					
221	02	01	204013	住房公积金	83.72					83.72									
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43					1,059.43									
210	03	02	204014	乡镇卫生院	975.84					975.84									
221	02	01	204014	住房公积金	83.59					83.59									
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32					429.82				6.50					
210	03	02	204015	乡镇卫生院	401.55					395.05				6.50					
221	02	01	204015	住房公积金	34.77					34.77									
			204016	共华中心医院	312.59					312.59									
210	03	02	204016	乡镇卫生院	288.28					288.28									
221	02	01	204016	住房公积金	24.31					24.31									
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81					466.81									
210	03	02	204017	乡镇卫生院	431.07					431.07									
221	02	01	204017	住房公积金	35.75					35.75									
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80					649.56				2.24					

支出预算分类汇总表（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																	
210	03	02	204018	乡镇卫生院	601.90					599.66				2.24					
221	02	01	204018	住房公积金	49.90					49.90									
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85					118.85									
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	109.35					109.35									
221	02	01	204019	住房公积金	9.50					9.50									
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	117.03	11.20												
210	03	02	204020	乡镇卫生院	118.38	107.18	11.20												
221	02	01	204020	住房公积金	9.85	9.85													
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96					362.96									
210	03	02	204021	乡镇卫生院	334.28					334.28									
221	02	01	204021	住房公积金	28.68					28.68									
			204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	55.34	6.40												
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	56.91	50.51	6.40												
221	02	01	204022	住房公积金	4.83	4.83													
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68					993.68									
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	913.56					913.56									

支出预算分类汇总表（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																	
221	02	01	204023	住房公积金	80.12					80.12									
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44					287.61				0.83					
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	266.44					265.61				0.83					
221	02	01	204024	住房公积金	22.00					22.00									
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69					127.69									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	117.87					117.87									
221	02	01	204025	住房公积金	9.82					9.82									
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02					81.19				0.83					
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	75.76					74.93				0.83					
221	02	01	204026	住房公积金	6.26					6.26									
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47					184.82				1.66					
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	172.30					170.64				1.66					
221	02	01	204027	住房公积金	14.17					14.17									
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99					177.99									
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	164.02					164.02									
221	02	01	204028	住房公积金	13.96					13.96									

支出预算分类汇总表（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																	
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66					98.00				1.66					
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	92.22					90.57				1.66					
221	02	01	204029	住房公积金	7.43					7.43									
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47					80.81				1.66					
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	76.00					74.34				1.66					
221	02	01	204030	住房公积金	6.47					6.47									
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02					134.20				0.83					
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	124.72					123.89				0.83					
221	02	01	204031	住房公积金	10.31					10.31									
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91					43.91									
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	40.60					40.60									
221	02	01	204032	住房公积金	3.31					3.31									
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10					108.17				9.94					
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	118.10					108.17				9.94					
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23					497.23									
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	456.69					456.69									

支出预算分类汇总表（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																	
221	02	01	204034	住房公积金	40.54					40.54									
			204035	沅江市精神病医院	265.98					265.98									
210	02	05	204035	精神病医院	244.58					244.58									
221	02	01	204035	住房公积金	21.40					21.40									

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	57,631.43	17,672.46	16,313.50	1,312.00	46.96	39,958.97		38,799.91	1,159.06							
			204	沅江市卫生健康局	57,631.43	17,672.46	16,313.50	1,312.00	46.96	39,958.97	0.00	38,799.91	1,159.06							
			204001	沅江市卫生健康局	39,614.05		0.00	0.00	0.00	39,614.05	0.00	38,593.99	1,020.06							
210	01	02	204001	一般行政管理事务	39,600.02					39,600.02		38,579.96	1,020.06							
210	04	01	204001	疾病预防控制机构	14.03					14.03		14.03								
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	517.56	475.38	36.00	6.18	344.92	0.00	205.92	139.00							
210	01	01	204004	行政运行	499.75	475.83	433.66	36.00	6.18	23.92		23.92								
210	01	02	204004	一般行政管理事务	321.00					321.00		182.00	139.00							
221	02	01	204004	住房公积金	41.73	41.73	41.73													
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87	116.07	8.80	0.00	0.00	0.00									
210	04	05	204005	应急救治机构	114.70	114.70	105.90	8.80												
221	02	01	204005	住房公积金	10.17	10.17	10.17													
			204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27	860.27	802.67	57.60	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	789.91	789.91	732.31	57.60												

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
221	02	01	204006	住房公积金	70.36	70.36	70.36													
			204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	1,330.05	1,237.25	92.80	0.00	0.00	0.00									
210	02	06	204007	妇幼保健医院	1,222.38	1,222.38	1,129.58	92.80												
221	02	01	204007	住房公积金	107.67	107.67	107.67													
			204008	沅江市人民医院	5,147.75	5,147.75	4,774.72	366.40	6.62	0.00	0.00									
210	02	01	204008	综合医院	4,732.29	4,732.29	4,359.26	366.40	6.62											
221	02	01	204008	住房公积金	415.46	415.46	415.46													
			204009	沅江市中医医院	1,190.56	1,190.56	1,082.60	104.80	3.17	0.00	0.00									
210	02	02	204009	中医（民族）医院	1,095.66	1,095.66	987.69	104.80	3.17											
221	02	01	204009	住房公积金	94.91	94.91	94.91													
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	305.01	305.01	278.72	25.60	0.68	0.00	0.00									
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	280.83	280.83	254.54	25.60	0.68											
221	02	01	204010	住房公积金	24.18	24.18	24.18													
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58	239.58	217.86	19.20	2.53	0.00	0.00									

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	220.66	220.66	198.93	19.20	2.53											
221	02	01	204011	住房公积金	18.92	18.92	18.92													
			204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204012	乡镇卫生院	159.29	159.29	159.29													
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12	1,100.12	1,010.47	88.00	1.66	0.00	0.00									
210	03	02	204013	乡镇卫生院	1,016.40	1,016.40	926.75	88.00	1.66											
221	02	01	204013	住房公积金	83.72	83.72	83.72													
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	1,059.43	974.63	84.80	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204014	乡镇卫生院	975.84	975.84	891.04	84.80												
221	02	01	204014	住房公积金	83.59	83.59	83.59													
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32	436.32	397.02	32.80	6.50	0.00	0.00									
210	03	02	204015	乡镇卫生院	401.55	401.55	362.25	32.80	6.50											
221	02	01	204015	住房公积金	34.77	34.77	34.77													
			204016	共华中心医院	312.59	312.59	287.79	24.80	0.00	0.00	0.00									

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
210	03	02	204016	乡镇卫生院	288.28	288.28	263.48	24.80												
221	02	01	204016	住房公积金	24.31	24.31	24.31													
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81	466.81	432.41	34.40	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204017	乡镇卫生院	431.07	431.07	396.67	34.40												
221	02	01	204017	住房公积金	35.75	35.75	35.75													
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	651.80	599.16	50.40	2.24	0.00	0.00									
210	03	02	204018	乡镇卫生院	601.90	601.90	549.26	50.40	2.24											
221	02	01	204018	住房公积金	49.90	49.90	49.90													
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85	118.85	109.25	9.60	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	109.35	109.35	99.75	9.60												
221	02	01	204019	住房公积金	9.50	9.50	9.50													
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	128.23	117.03	11.20	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204020	乡镇卫生院	118.38	118.38	107.18	11.20												
221	02	01	204020	住房公积金	9.85	9.85	9.85													

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96	362.96	334.16	28.80	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204021	乡镇卫生院	334.28	334.28	305.48	28.80												
221	02	01	204021	住房公积金	28.68	28.68	28.68													
			204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	61.74	55.34	6.40	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	56.91	56.91	50.51	6.40												
221	02	01	204022	住房公积金	4.83	4.83	4.83													
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68	993.68	920.88	72.80	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	913.56	913.56	840.76	72.80												
221	02	01	204023	住房公积金	80.12	80.12	80.12													
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	288.44	266.81	20.80	0.83	0.00	0.00									
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	266.44	266.44	244.81	20.80	0.83											
221	02	01	204024	住房公积金	22.00	22.00	22.00													
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	127.69	118.89	8.80	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	117.87	117.87	109.07	8.80												

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
221	02	01	204025	住房公积金	9.82	9.82	9.82													
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02	82.02	75.59	5.60	0.83	0.00	0.00									
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	75.76	75.76	69.33	5.60	0.83											
221	02	01	204026	住房公积金	6.26	6.26	6.26													
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47	186.47	172.02	12.80	1.66	0.00	0.00									
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	172.30	172.30	157.84	12.80	1.66											
221	02	01	204027	住房公积金	14.17	14.17	14.17													
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99	177.99	165.99	12.00	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	164.02	164.02	152.02	12.00												
221	02	01	204028	住房公积金	13.96	13.96	13.96													
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66	99.66	90.80	7.20	1.66	0.00	0.00									
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	92.22	92.22	83.37	7.20	1.66											
221	02	01	204029	住房公积金	7.43	7.43	7.43													
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47	82.47	74.41	6.40	1.66	0.00	0.00									

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	76.00	76.00	67.94	6.40	1.66											
221	02	01	204030	住房公积金	6.47	6.47	6.47													
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02	135.02	124.60	9.60	0.83	0.00	0.00									
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	124.72	124.72	114.29	9.60	0.83											
221	02	01	204031	住房公积金	10.31	10.31	10.31													
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91	40.71	3.20	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	40.60	40.60	37.40	3.20												
221	02	01	204032	住房公积金	3.31	3.31	3.31													
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10	118.10	92.17	16.00	9.94	0.00	0.00									
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	118.10	118.10	92.17	16.00	9.94											
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23	462.83	34.40	0.00	0.00	0.00									
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	456.69	456.69	422.29	34.40												
221	02	01	204034	住房公积金	40.54	40.54	40.54													
			204035	沅江市精神病医院	265.98	265.98	245.98	20.00	0.00	0.00	0.00									

支出预算分类汇总表（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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
210	02	05	204035	精神病医院	244.58	244.58	224.58	20.00												
221	02	01	204035	住房公积金	21.40	21.40	21.40													

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	6,446.43	一、本年支出	6,446.43
（一）一般公共预算拨款	6,446.43	（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	6,280.32
（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	166.11
		（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	6,446.43	支　出　总　计	6,446.43

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	6,446.43	5,092.21	4,907.46	19.15	165.60	1,354.21
			204	沅江市卫生健康局	6,446.43	5,092.21	4,907.46	19.15	165.60	1,354.21
			204001	沅江市卫生健康局	1,009.29					1,009.29
210			210	卫生健康支出	1,009.29					1,009.29
210	01		21001	卫生健康管理事务	995.26					995.26
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	995.26					995.26
210	04		21004	公共卫生	14.03					14.03
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	14.03					14.03
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	517.56	475.38	6.18	36.00	344.92
210			210	卫生健康支出	820.75	475.83	433.66	6.18	36.00	344.92
210	01		21001	卫生健康管理事务	820.75	475.83	433.66	6.18	36.00	344.92
210	01	01	2100101	行政运行	499.75	475.83	433.66	6.18	36.00	23.92
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	321.00					321.00
221			221	住房保障支出	41.73	41.73	41.73			
221	02		22102	住房改革支出	41.73	41.73	41.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.73	41.73	41.73			
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87	116.07		8.80	

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		
210			210	卫生健康支出	114.70	114.70	105.90		8.80	
210	04		21004	公共卫生	114.70	114.70	105.90		8.80	
210	04	05	2100405	应急救治机构	114.70	114.70	105.90		8.80	
221			221	住房保障支出	10.17	10.17	10.17			
221	02		22102	住房改革支出	10.17	10.17	10.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17			
			204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27	860.27	802.67		57.60	
210			210	卫生健康支出	789.91	789.91	732.31		57.60	
210	04		21004	公共卫生	789.91	789.91	732.31		57.60	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	789.91	789.91	732.31		57.60	
221			221	住房保障支出	70.36	70.36	70.36			
221	02		22102	住房改革支出	70.36	70.36	70.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	70.36	70.36	70.36			
			204007	沅江市妇幼保健院	364.66	364.66	364.66			
210			210	卫生健康支出	364.66	364.66	364.66			
210	02		21002	公立医院	364.66	364.66	364.66			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	364.66	364.66	364.66			

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		
			204008	沅江市人民医院	505.94	505.94	505.94			
210			210	卫生健康支出	505.94	505.94	505.94			
210	02		21002	公立医院	505.94	505.94	505.94			
210	02	01	2100201	综合医院	505.94	505.94	505.94			
			204009	沅江市中医医院	205.10	205.10	205.10			
210			210	卫生健康支出	205.10	205.10	205.10			
210	02		21002	公立医院	205.10	205.10	205.10			
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	205.10	205.10	205.10			
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	64.22	64.22	64.22			
210			210	卫生健康支出	64.22	64.22	64.22			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	64.22	64.22	64.22			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	64.22	64.22	64.22			
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	36.26	36.26	36.26			
210			210	卫生健康支出	36.26	36.26	36.26			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	36.26	36.26	36.26			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	36.26	36.26	36.26			
			204012	沅江市新湾镇卫生院	40.35	40.35	40.35			

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		
210			210	卫生健康支出	40.35	40.35	40.35			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	40.35	40.35	40.35			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	40.35	40.35	40.35			
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	180.88	180.88	180.88			
210			210	卫生健康支出	180.88	180.88	180.88			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	180.88	180.88	180.88			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	180.88	180.88	180.88			
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	173.31	173.31	173.31			
210			210	卫生健康支出	173.31	173.31	173.31			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	173.31	173.31	173.31			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	173.31	173.31	173.31			
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	68.94	68.94	68.94			
210			210	卫生健康支出	68.94	68.94	68.94			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	68.94	68.94	68.94			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	68.94	68.94	68.94			
			204016	共华中心医院	57.56	57.56	57.56			
210			210	卫生健康支出	57.56	57.56	57.56			

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		
210	03		21003	基层医疗卫生机构	57.56	57.56	57.56			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	57.56	57.56	57.56			
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	72.67	72.67	72.67			
210			210	卫生健康支出	72.67	72.67	72.67			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	72.67	72.67	72.67			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	72.67	72.67	72.67			
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	115.67	115.67	115.67			
210			210	卫生健康支出	115.67	115.67	115.67			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	115.67	115.67	115.67			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	115.67	115.67	115.67			
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	13.22	13.22	13.22			
210			210	卫生健康支出	13.22	13.22	13.22			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	13.22	13.22	13.22			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	13.22	13.22	13.22			
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	11.76	11.76	11.76			
210			210	卫生健康支出	11.76	11.76	11.76			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	11.76	11.76	11.76			

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		
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	11.76	11.76	11.76			
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	85.95	85.95	85.95			
210			210	卫生健康支出	85.95	85.95	85.95			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	85.95	85.95	85.95			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	85.95	85.95	85.95			
			204022	沅江市四季红镇卫生院	5.47	5.47	5.47			
210			210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	5.47	5.47	5.47			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	5.47	5.47	5.47			
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	287.18	287.18	287.18			
210			210	卫生健康支出	287.18	287.18	287.18			
210	04		21004	公共卫生	287.18	287.18	287.18			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	287.18	287.18	287.18			
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	99.85	99.85	99.85			
210			210	卫生健康支出	99.85	99.85	99.85			
210	04		21004	公共卫生	99.85	99.85	99.85			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	99.85	99.85	99.85			

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		
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	93.73	93.73	93.73			
210			210	卫生健康支出	93.73	93.73	93.73			
210	04		21004	公共卫生	93.73	93.73	93.73			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	93.73	93.73	93.73			
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	57.26	57.26	56.44	0.83		
210			210	卫生健康支出	57.26	57.26	56.44	0.83		
210	04		21004	公共卫生	57.26	57.26	56.44	0.83		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	57.26	57.26	56.44	0.83		
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	93.72	93.72	93.72			
210			210	卫生健康支出	93.72	93.72	93.72			
210	04		21004	公共卫生	93.72	93.72	93.72			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	93.72	93.72	93.72			
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	64.59	64.59	64.59			
210			210	卫生健康支出	64.59	64.59	64.59			
210	04		21004	公共卫生	64.59	64.59	64.59			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	64.59	64.59	64.59			
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	42.07	42.07	42.07			

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		
210			210	卫生健康支出	42.07	42.07	42.07			
210	04		21004	公共卫生	42.07	42.07	42.07			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	42.07	42.07	42.07			
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	65.59	65.59	63.93	1.66		
210			210	卫生健康支出	65.59	65.59	63.93	1.66		
210	04		21004	公共卫生	65.59	65.59	63.93	1.66		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	65.59	65.59	63.93	1.66		
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	84.03	84.03	73.88	0.56	9.60	
210			210	卫生健康支出	84.03	84.03	73.88	0.56	9.60	
210	04		21004	公共卫生	84.03	84.03	73.88	0.56	9.60	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	84.03	84.03	73.88	0.56	9.60	
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91	40.71		3.20	
210			210	卫生健康支出	40.60	40.60	37.40		3.20	
210	04		21004	公共卫生	40.60	40.60	37.40		3.20	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	40.60	40.60	37.40		3.20	
221			221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31			
221	02		22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31			

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		
221	02	01	2210201	住房公积金	3.31	3.31	3.31			
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10	118.10	92.17	9.94	16.00	
210			210	卫生健康支出	118.10	118.10	92.17	9.94	16.00	
210	04		21004	公共卫生	118.10	118.10	92.17	9.94	16.00	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	118.10	118.10	92.17	9.94	16.00	
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23	462.83		34.40	
210			210	卫生健康支出	456.69	456.69	422.29		34.40	
210	01		21001	卫生健康管理事务	456.69	456.69	422.29		34.40	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	456.69	456.69	422.29		34.40	
221			221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54			
221	02		22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.54	40.54	40.54			
			204035	沅江市精神病医院	40.26	40.26	40.26			
210			210	卫生健康支出	40.26	40.26	40.26			
210	02		21002	公立医院	40.26	40.26	40.26			
210	02	05	2100205	精神病医院	40.26	40.26	40.26			

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		

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
303	对个人和家庭的补助	19.15	19.15	
30302	退休费	2.72	2.72	
30305	生活补助	16.43	16.43	
301	工资福利支出	4,907.46	4,907.46	
30107	绩效工资	520.67	520.67	
30102	津贴补贴	81.29	81.29	
30103	奖金	161.28	161.28	
30101	基本工资	3,550.24	3,550.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.51	278.51	
30112	其他社会保障缴费	26.51	26.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.57	118.57	
30113	住房公积金	166.11	166.11	
30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	165.60		165.60
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.50		1.50

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
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30201	办公费	28.10		28.10
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30214	租赁费	3.10		3.10
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	26.40		26.40
合计		5,092.21	4,926.61	165.60

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	4,907.46	921.50	794.27	85.51	41.73		3,985.96	3,985.96	
			204	沅江市卫生健康局	4,907.46	921.50	794.27	85.51	41.73		3,985.96	3,985.96	
			204004	沅江市卫生健康局机关	475.38	475.38	348.15	85.51	41.73				
210	01	01	204004	行政运行	433.66	433.66	348.15	85.51					
221	02	01	204004	住房公积金	41.73	41.73			41.73				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	116.07						116.07	116.07	
210	04	05	204005	应急救治机构	105.90						105.90	105.90	
221	02	01	204005	住房公积金	10.17						10.17	10.17	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	802.67						802.67	802.67	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	732.31						732.31	732.31	
221	02	01	204006	住房公积金	70.36						70.36	70.36	
			204007	沅江市妇幼保健院	364.66	364.66	364.66						
210	02	06	204007	妇幼保健医院	364.66	364.66	364.66						
			204008	沅江市人民医院	505.94						505.94	505.94	
210	02	01	204008	综合医院	505.94						505.94	505.94	

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
			204009	沅江市中医医院	205.10						205.10	205.10	
210	02	02	204009	中医（民族）医院	205.10						205.10	205.10	
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	64.22	64.22	64.22						
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	64.22	64.22	64.22						
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	36.26						36.26	36.26	
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	36.26						36.26	36.26	
			204012	沅江市新湾镇卫生院	40.35						40.35	40.35	
210	03	02	204012	乡镇卫生院	40.35						40.35	40.35	
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	180.88						180.88	180.88	
210	03	02	204013	乡镇卫生院	180.88						180.88	180.88	
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	173.31						173.31	173.31	
210	03	02	204014	乡镇卫生院	173.31						173.31	173.31	
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	68.94						68.94	68.94	
210	03	02	204015	乡镇卫生院	68.94						68.94	68.94	
			204016	共华中心医院	57.56						57.56	57.56	

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
210	03	02	204016	乡镇卫生院	57.56						57.56	57.56	
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	72.67						72.67	72.67	
210	03	02	204017	乡镇卫生院	72.67						72.67	72.67	
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	115.67						115.67	115.67	
210	03	02	204018	乡镇卫生院	115.67						115.67	115.67	
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	13.22						13.22	13.22	
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	13.22						13.22	13.22	
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	11.76	11.76	11.76						
210	03	02	204020	乡镇卫生院	11.76	11.76	11.76						
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	85.95						85.95	85.95	
210	03	02	204021	乡镇卫生院	85.95						85.95	85.95	
			204022	沅江市四季红镇卫生院	5.47	5.47	5.47						
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	5.47	5.47	5.47						
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	287.18						287.18	287.18	
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	287.18						287.18	287.18	

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
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	99.85						99.85	99.85	
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	99.85						99.85	99.85	
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	93.73						93.73	93.73	
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	93.73						93.73	93.73	
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	56.44						56.44	56.44	
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	56.44						56.44	56.44	
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	93.72						93.72	93.72	
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	93.72						93.72	93.72	
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	64.59						64.59	64.59	
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	64.59						64.59	64.59	
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	42.07						42.07	42.07	
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	42.07						42.07	42.07	
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	63.93						63.93	63.93	
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	63.93						63.93	63.93	
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	73.88						73.88	73.88	

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
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	73.88						73.88	73.88	
			204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	40.71						40.71	40.71	
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	37.40						37.40	37.40	
221	02	01	204032	住房公积金	3.31						3.31	3.31	
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	92.17						92.17	92.17	
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	92.17						92.17	92.17	
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	462.83						462.83	462.83	
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	422.29						422.29	422.29	
221	02	01	204034	住房公积金	40.54						40.54	40.54	
			204035	沅江市精神病医院	40.26						40.26	40.26	
210	02	05	204035	精神病医院	40.26						40.26	40.26	

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	4,907.46	4,313.48	3,550.24	81.29	161.28	520.67	423.58	278.51		118.57		26.51	166.11	4.29			4.29
			204	沅江市卫生健康局	4,907.46	4,313.48	3,550.24	81.29	161.28	520.67	423.58	278.51		118.57		26.51	166.11	4.29			4.29
			204004	沅江市卫生健康局机关	475.38	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19	41.73				
210	01	01	204004	行政运行	433.66	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19					
221	02	01	204004	住房公积金	41.73												41.73				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	116.07	84.75	48.63	3.16	8.45	24.50	21.14	13.56		6.13		1.46	10.17				
210	04	05	204005	应急救治机构	105.90	84.75	48.63	3.16	8.45	24.50	21.14	13.56		6.13		1.46					
221	02	01	204005	住房公积金	10.17												10.17				
			204006	沅江市疾病预防控制中心	802.67	586.34	340.26	25.56	59.56	160.97	145.97	93.81		42.43		9.73	70.36				
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	732.31	586.34	340.26	25.56	59.56	160.97	145.97	93.81		42.43		9.73					
221	02	01	204006	住房公积金	70.36												70.36				
			204007	沅江市妇幼保健院	364.66	364.66	364.66														
210	02	06	204007	妇幼保健医院	364.66	364.66	364.66														
			204008	沅江市人民医院	505.94	505.94	505.94														
210	02	01	204008	综合医院	505.94	505.94	505.94														

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
			204009	沅江市中医医院	205.10	205.10	205.10														
210	02	02	204009	中医（民族）医院	205.10	205.10	205.10														
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	64.22	64.22	42.00			22.23											
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	64.22	64.22	42.00			22.23											
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	36.26	36.26	36.26														
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	36.26	36.26	36.26														
			204012	沅江市新湾镇卫生院	40.35	40.35	40.35														
210	03	02	204012	乡镇卫生院	40.35	40.35	40.35														
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	180.88	180.88	180.88														
210	03	02	204013	乡镇卫生院	180.88	180.88	180.88														
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	173.31	173.31	173.31														
210	03	02	204014	乡镇卫生院	173.31	173.31	173.31														
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	68.94	68.94	40.95			28.00											
210	03	02	204015	乡镇卫生院	68.94	68.94	40.95			28.00											
			204016	共华中心医院	57.56	57.56	57.56														

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
210	03	02	204016	乡镇卫生院	57.56	57.56	57.56														
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	72.67	72.67	72.67														
210	03	02	204017	乡镇卫生院	72.67	72.67	72.67														
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	115.67	115.67	115.67														
210	03	02	204018	乡镇卫生院	115.67	115.67	115.67														
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	13.22	9.47	9.47											3.75			3.75
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	13.22	9.47	9.47											3.75			3.75
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	11.76	11.76	11.76														
210	03	02	204020	乡镇卫生院	11.76	11.76	11.76														
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	85.95	85.95	85.95														
210	03	02	204021	乡镇卫生院	85.95	85.95	85.95														
			204022	沅江市四季红镇卫生院	5.47	5.47	3.47			2.00											
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	5.47	5.47	3.47			2.00											
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	287.18	287.18	287.18														
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	287.18	287.18	287.18														

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
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	99.85	99.85	99.85														
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	99.85	99.85	99.85														
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	93.73	81.73	54.15			27.58	12.01	12.01									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	93.73	81.73	54.15			27.58	12.01	12.01									
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	56.44	55.87	33.04	4.70	0.74	17.38	0.57	0.57									
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	56.44	55.87	33.04	4.70	0.74	17.38	0.57	0.57									
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	93.72	93.72	78.49			15.23											
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	93.72	93.72	78.49			15.23											
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	64.59	64.59	64.59														
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	64.59	64.59	64.59														
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	42.07	42.07	40.01	2.06													
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	42.07	42.07	40.01	2.06													
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	63.93	49.92	30.66	0.10		19.17	14.01	8.63		4.31		1.06					
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	63.93	49.92	30.66	0.10		19.17	14.01	8.63		4.31		1.06					
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	73.88	57.10	54.34			2.76	16.77	12.77		4.00							

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
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	73.88	57.10	54.34			2.76	16.77	12.77		4.00							
			204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	40.71	29.70	18.00	2.15		9.55	7.16	4.41		2.21		0.54	3.31	0.54			0.54
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	37.40	29.70	18.00	2.15		9.55	7.16	4.41		2.21		0.54		0.54			0.54
221	02	01	204032	住房公积金	3.31												3.31				
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	92.17	56.19	22.93	0.36	14.88	18.02	35.98	23.06		10.34		2.58					
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	92.17	56.19	22.93	0.36	14.88	18.02	35.98	23.06		10.34		2.58					
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	462.83	337.83	198.54	2.03	31.99	105.27	84.46	54.05		24.47		5.94	40.54				
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	422.29	337.83	198.54	2.03	31.99	105.27	84.46	54.05		24.47		5.94					
221	02	01	204034	住房公积金	40.54												40.54				
			204035	沅江市精神病医院	40.26	40.26	40.26														
210	02	05	204035	精神病医院	40.26	40.26	40.26														

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	19.15	16.43			2.72	
			204	沅江市卫生健康局	19.15	16.43			2.72	
			204004	沅江市卫生健康局机关	6.18	3.46			2.72	
210	01	01	204004	行政运行	6.18	3.46			2.72	
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	0.83	0.83				
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	0.83	0.83				
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	1.66	1.66				
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	1.66	1.66				
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	0.56	0.56				
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	0.56	0.56				
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	9.94	9.94				
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	9.94	9.94				

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	19.15		2.72			16.43							
			204	沅江市卫生健康局	19.15		2.72			16.43							
			204004	沅江市卫生健康局机关	6.18		2.72			3.46							
210	01	01	204004	行政运行	6.18		2.72			3.46							
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	0.83					0.83							
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	0.83					0.83							
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	1.66					1.66							
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	1.66					1.66							
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	0.56					0.56							
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	0.56					0.56							
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	9.94					9.94							
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	9.94					9.94							

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	165.60	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00	129.60	129.60	
			204	沅江市卫生健康局	165.60	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00	129.60	129.60	
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			
210	01	01	204004	行政运行	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	8.80												8.80	8.80	
210	04	05	204005	应急救治机构	8.80												8.80	8.80	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	57.60												57.60	57.60	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	57.60												57.60	57.60	
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	9.60												9.60	9.60	
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	9.60												9.60	9.60	
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	3.20												3.20	3.20	
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	3.20												3.20	3.20	
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	16.00												16.00	16.00	
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	16.00												16.00	16.00	
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	34.40												34.40	34.40	

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
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	34.40												34.40	34.40	

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	165.60	28.10	3.50			2.50	17.00	1.00		6.00	19.00		1.50	3.10	5.00	9.00	1.50						17.00	26.40				25.00
			204	沅江市卫生健康局	165.60	28.10	3.50			2.50	17.00	1.00		6.00	19.00		1.50	3.10	5.00	9.00	1.50						17.00	26.40				25.00
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00
210	01	01	204004	行政运行	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	8.80	1.50									3.50			1.60														2.20
210	04	05	204005	应急救治机构	8.80	1.50									3.50			1.60														2.20
			204006	沅江市疾病预防控制中心	57.60	7.60	1.00			2.00	10.00						1.00			1.00							10.00	20.00				5.00
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	57.60	7.60	1.00			2.00	10.00						1.00			1.00							10.00	20.00				5.00
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	9.60																											9.60
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	9.60																											9.60
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	3.20																											3.20
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	3.20																											3.20
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	16.00	10.00	2.00								1.00																	3.00
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	16.00	10.00	2.00								1.00																	3.00
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	34.40	7.00									7.00					7.00							7.00	6.40				

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	34.40	7.00									7.00					7.00							7.00	6.40				

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	1.50					1.50
204	沅江市卫生健康局	1.50					1.50
204001	沅江市卫生健康局						
204004	沅江市卫生健康局机关	1.50					1.50
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心						
204006	沅江市疾病预防控制中心						
204007	沅江市妇幼保健院						
204008	沅江市人民医院						
204009	沅江市中医医院						
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心						
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心						
204012	沅江市新湾镇卫生院						
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院						

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	
204014	沅江市草尾镇中心卫生院						
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院						
204016	共华中心医院						
204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院						
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院						
204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心						
204020	沅江市南嘴镇卫生院						
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院						
204022	沅江市四季红镇卫生院						
204023	沅江市血吸虫病专科医院						
204024	沅江市南大血吸虫病防治站						
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站						
204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站						

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	
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站						
204028	沅江市共华血吸虫病防治站						
204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站						
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站						
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站						
204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站						
204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站						
204034	沅江市农村卫生工作服务站						
204035	沅江市精神病医院						

注：本表反映2025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2025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2025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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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2025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2025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					
	合计	1,354.21	1,354.21									1,354.21	
204	沅江市卫生健康局	1,354.21	1,354.21									1,354.21	
204001	B建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费项目	22.70	22.70									22.70	
204001	B结核病筛查项目	30.00	30.00									30.00	
204001	B老乡镇卫生院社保金项目	66.00	66.00									66.00	
204001	B老乡镇卫生院退休人员生活补助项目	386.36	386.36									386.36	
204001	B免费婚检	70.00	70.00									70.00	
204001	B农村饮用水检测项目	40.00	40.00									40.00	
204001	B突发公共卫生事件应急资金项目	130.00	130.00									130.00	
204001	B新生儿先天性心脏病免费筛查项目	7.20	7.20									7.20	
204001	B行政村卫生室运行经费项目	45.00	45.00									45.00	
204001	B孕产妇免费产筛	20.00	20.00									20.00	
204001	D三定方案履职支出	72.00	72.00									72.00	
204001	E打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	24.00									24.00	
204001	E二类疫苗储存运输分发	56.00	56.00									56.00	

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	E国有资产管理经费	2.00	2.00									2.00	
204001	E预防接种服务费	24.00	24.00									24.00	
204001	C退休人员待遇	14.03	14.03									14.03	
204004	C退休人员待遇金额	23.92	23.92									23.92	
204004	B2025年借调人员工资	104.00	104.00									104.00	
204004	B2025年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	30.00									30.00	
204004	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	10.00									10.00	
204004	B省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	28.00									28.00	
204004	B无偿献血工作经费	50.00	50.00									50.00	
204004	D三定方案履职支出	99.00	99.00									99.00	

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	39,614.05										
204001	B建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费项目	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	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	
						部门预算支出金额	22.7			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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自费部分	8			元/人	≥	
						脱贫人口及监测对象人数	28375			人	≥	
						建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率	100			百分比	≥	
					质量指标	杜绝虚假签约、虚假服务、通过随机抽查核实	确保真实				定性	
						随访记录完整率	95			百分比	≥	
					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							

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建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费项目	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。	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	B结核病筛查项目	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							
					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	≥	

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老乡镇卫生院社保金项目	66.00	对老乡镇院社保金，补助	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	补助人数	140			人	≥	
						老乡镇卫生院数量	22			个	≥	
					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	B老乡镇卫生院退休人员生活补助项目	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	386.36			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	B老乡镇卫生院退休人员生活补助项目	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	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	
				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	B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	≥	

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。	产出指标	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							
					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	B农村饮用水检测项目	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	检测水厂数量	38			个	≥	
						水质检测覆盖率	100			百分比	≥	
					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	≥	

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农村饮用水检测项目	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。	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	农村居民饮用水安全知识知晓率	80			百分比	≥	
						居民饮用水安全健康保障	持续保障				定性	
					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	居民满意度	95			百分比	≥	
204001	B突发公共卫生事件应急资金项目	130.00	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	130			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	

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突发公共卫生事件应急资金项目	130.00	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。	效益指标	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	B新生儿先天性心脏病免费筛查项目	7.20	通过规范、高效的新生儿先天性心脏病免费筛查服务，实现先心病的早发现、早诊断、早干预，降低新生儿死亡率及致残率，提高儿童健康水平。	成本指标	经济成本指标	免费新生儿先天性心脏病筛查结算标准	30			元/例	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免费新生儿先天性心脏病筛查目标人群覆盖率	100			百分比	≥	
					质量指标	阳性病例24小时转诊率	95			百分比	≥	
					时效指标	资金下拨时间	12月底				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					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	B新生儿先天性心脏病免费筛查项目	7.20	通过规范、高效的新生儿先天性心脏病免费筛查服务，实现先心病的早发现、早诊断、早干预，降低新生儿死亡率及致残率，提高儿童健康水平。	效益指标	可持续影响指标	出生人口的影响	出生人口素质逐步提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90			百分比	≥	
204001	B行政村卫生室运行经费项目	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	行政村卫生室全年正常运行天数	300			天	≥	
						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	≥	
					质量指标	诊疗记录、处方书写、传染病报告	符合规范				定性	
						高血压、糖尿病等慢性疾病控制率	逐年提升				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							

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行政村卫生室运行经费项目	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。	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	
				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	B医疗成本	38,604.76	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							

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医疗成本	38,604.76	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。	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	≥	
204001	B孕产妇免费产筛	20.00	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	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免费产筛参与率	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	≥	

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	D三定方案履职支出	72.00	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	72			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	2			个	≥	
						项目推进数量	3			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	≥	
204004		99.00	紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	成本指标	经济成本指标	经济成本	99			万元	≤	
					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
204004	D三定方案履职支出	99.00	紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	产出指标	数量指标	项目推进数量	3				定性	
						重点任务完成数量	5				定性	
					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	100			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	生态效益	无				定性	
					可持续影响指标	政策有效性	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥	
204001	E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	≥	
					质量指标	处罚案件证据完整、充分率	95			百分比	≥	
						卫生行政处罚案件程序合规率	98			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	E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	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	E二类疫苗储存运输分发	56.00	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	56			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	冷库、冰箱等设备正常运行率	99			百分比	≥	
						疫苗合格率	100			百分比	≥	
						温度合格率	99			百分比	≥	
					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	

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	E二类疫苗储存运输分发	56.00	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。	效益指标	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	E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							
					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	≥	

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	E预防接种服务费	24.00	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	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	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	≥	
204001	C退休人员待遇	14.03	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	14.03			万元	≤	
					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	C退休人员待遇	14.03	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	产出指标	数量指标	待遇标准	2300			元/人	≤	
						退休人员	61			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	≥	
204004	沅江市卫生健康局机关	344.92										
204004	C退休人员待遇金额	23.92	优化资金拨付流程，确保资金精准到位，提高退休人员生活保障水平	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	23.92			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	养老金发放人次覆盖率	99			百分比	≥	
						困难退休人员帮扶人次	30			人次/年	≥	

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
204004	C退休人员待遇金额	23.92	优化资金拨付流程，确保资金精准到位，提高退休人员生活保障水平	产出指标	质量指标	养老金发放准确率	100				定性	
					时效指标	资金拨付及时率	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	财政补贴资金精准率	98			百分比	≥	
					社会效益指标	退休人员基本生活保障率	95			百分比	≥	
					生态效益指标	社保卡电子化使用率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	退休人员待遇调整机制健全性	建立动态调整机制				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	待遇政策透明度满意度	90			百分比	≥	
204004	B2025年借调人员工资	104.00	为临时借调至本单位的人员提供工资及社保经费保障，确保借调期间人员待遇衔接顺畅、工作高效开展，同时规范借调流程和经费管理。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	104			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度借调人员数量	31			人	≤	
					质量指标	工资按月足额发放率	99			百分比	≥	
					时效指标	工资及社保发放及时率	99			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	借调人员人均成本节约率	15			百分比	≥	
					社会效益指标	借调人员技能提升率	80			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
204004	B2025年借调人员工资	104.00	为临时借调至本单位的人员提供工资及社保经费保障，确保借调期间人员待遇衔接顺畅、工作高效开展，同时规范借调流程和经费管理。	效益指标	生态效益指标	共享办公空间利用率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	经费保障机制健全度	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	待遇保障满意度	90			百分比	≥	
204004	B2025年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	覆盖诊疗、药品、康复及多学科协作救治等费用，减轻患者负担，提升救治成功率，完善医院特殊病例救治体系。	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							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度资助病例数	30			例	≥	
					质量指标	目标病例救治成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	资金按规定拨付到位	12			月	≤	
				效益指标	经济效益指标	患者自付费用占比	10			百分比	≤	
					社会效益指标	低收入患者资助比例	60			百分比	≥	
					生态效益指标	通过并发症防治减少二次手术比例	15			百分比	≥	
					可持续影响指标	建立病例数据库	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			百分比	≥	
204004	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	通过专项经费支持中医药服务体系完善、人才培养、科技创新和文化传承，提升中医药服务能	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	10			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
204004	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	通过专项经费支持中医药服务体系完善、人才培养、科技创新和文化传承，提升中医药服务能力，促进中西医协同发展。重点覆盖基层中医药服务网站建设、特色专科培养、经典名方开发及适宜技术推广，推动中医药事业高质量发展。	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	新建、改扩建中医馆	5			家	≥	
					质量指标	中药饮片质量合格率	98			百分比	≥	
						中药处方合格率	90			百分比	≥	
					时效指标	中医馆建设周期	6			月	≤	
				效益指标	经济效益指标	中医服务收入年增长率	15			百分比	≥	
					社会效益指标	基层中医药服务可及性	90			百分比	≥	
					生态效益指标	可重复使用针灸器具占比	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	家庭中医适宜技术掌握率	30			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医诊疗效果满意度	95			百分比	≥	
204004	B省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	重点开展健康支持性环境建设、慢性病危险因素控制、重点人群健康管理等六大工程，实现示范区居民健康素养水平提升30%，重大慢性病过早死亡率下降10%，形成可复制的慢性病防控模式。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	28			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建成示范区数量	5			个	≥	

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
204004	B省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	重点开展健康支持性环境建设、慢性病危险因素控制、重点人群健康管理等六大工程，实现示范区居民健康素养水平提升30%，重大慢性病过早死亡率下降10%，形成可复制的慢性病防控模式。	产出指标	数量指标	开展健康筛查人次	50			万次/年	≥	
						建立健康档案覆盖率	90			百分比	≥	
						培训基层医务人员人次	5000			人次/年	≥	
					质量指标	示范区验收达标率	100				定性	
					时效指标	项目按期完成率	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	慢性病住院率下降幅度	5			百分比	≥	
					社会效益指标	示范区内健康社区覆盖率	85			百分比	≥	
					生态效益指标	示范区内人均绿地面积达标率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	慢性病防控技术迭代更新频次	2			项/年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病管理服务满意度	85			百分比	≥	
204004	B无偿献血工作经费	50.00	提高血液供应安全性和及时性，扩大献血者队伍，确保临床用血需求。通过优化献血服务、加强科普教育、完善激励机制，推动无偿献血事业可持续发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算金额支出	50			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新增固定献血者	500			人	≥	
						年度采血量	1500000			毫升	≥	

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
204004	B无偿献血工作经费	50.00	提高血液供应安全性和及时性，扩大献血者队伍，确保临床用血需求。通过优化献血服务、加强科普教育、完善激励机制，推动无偿献血事业可持续发展。	产出指标	质量指标	血液检测合格率	99			百分比	≥	
					时效指标	血液供应及时性	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	单位采血成本同比下降	5			百分比	≥	
					社会效益指标	临床用血满足率	95			百分比	≥	
					生态效益指标	献血者生态知识普及率	80			百分比	≥	
					可持续影响指标	建立献血者数据库	99			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	血液质量满意度	95			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	39,614.05	1,009.29			38,604.76		39,614.05	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		10	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比		10	
												”两癌“项目筛查人数	≥	12000	人		10	
												居民电子健康档案建档率	≥	90	百分比		10	
											质量指标	重点工作办结率	=	100	百分比		10	
												财政供养人员控制率	≤	100	百分比		10	
											时效指标	资金拨付时间2025年年底	定性	按时拨付			10	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	改善患者就医环境	定性	显著改善			10	
												提高医疗服务质量	定性	显著提高			10	
											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			5	

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	39,614.05	1,009.29			38,604.76		39,614.05	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	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比		5	
204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	862.48				517.56	344.92	围绕“健康中国”战略和卫生健康规划，以提升居民健康水平为核心，强化公共卫生服务能力，优化医疗资源配置，加强行业监督，推动卫生健康事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	百分比	反映部门年度实际支出金额	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	基本公共卫生服务覆盖率	≥	95	百分比	反映公共卫生服务覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												居民电子健康档案建档数	≥	200000	人	反映居民电子健康档案建档数	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	在职人员控制率	≥	100	百分比	反映单位实际在职情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												固定资产利用率	≥	100	百分比	反映单位固定资产利用情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												“三公经费”控制率	≤	95	百分比	反映单位“三公经费”的实际支出情况	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	≥	95	百分比	反映单位年度列举的重点工作完成情况	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	专项资金拨付及时率	≥	100	百分比	反映专项资金拨付的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												政府采购执行率	≥	95	百分比	反映单位实际采购金额、项目数情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												考核及时率	≥	95	百分比	反映对基本公卫、基药等项目组织考核的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	862.48				517.56	344.92	围绕“健康中国”战略和卫生健康规划，以提升居民健康水平为核心，强化公共卫生服务能力，优化医疗资源配置，加强行业监督，推动卫生健康事业高质量发展。	效益指标	经济效益指标	降低群众医疗费用负担	定性	逐年降低		反映通过基本公卫、基药制度的实施，降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众主动就医的需求情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	财政信息公开	定性	公开		反映部门财政信息公开情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												增强卫生健康服务能力	定性	增强		反映通过部门工作，增强卫生健康服务能力的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	科学处理医疗垃圾	定性	按规范处理医疗垃圾		反映通过科学处置医疗废弃物、阻断医疗有毒有害物质的传染源，保护生态环境的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											可持续影响指标	维护本单位内部人员结构稳定，保障机构未来工作正常运转	定性	可持续		反映单位内部结构稳定情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												不断提高基本公共卫生水平	定性	基本公共卫生考核评分逐年上升		反映通过部门工作，不断提高基本公共卫生服务水平的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	百分比	反映单位职工对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												群众满意度	≥	95	百分比	反映群众对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												主管部门满意度	≥	95	百分比	反映主管部门对单位的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87				124.87		完成日常院前急救工作，确保市民得到及时有效救治。落实重大突发事件和公共卫生事件的处置，进一步开展对公众急救知识的宣传。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	124	万元	反应部门年度实际支出金额	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	2025年度对网络医院的检查与指导以及社会化人群的技能培训	≥	1000	人	反应卫生应急知识培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												急救120电话通数	≥	20000	通	反映急救120电话通数。	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	考核达标率	>	98	%	反映卫生应急部门考核达标情况。	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	≥	98	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												财政供养人员控制率	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												政府采购执行率	≤	98	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												固定资产利用率	≥	98	%	反映单位的固定资产利用情况。	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	急救车出车及时率	>	98	%	反映急救车出车及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							

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										
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87				124.87		完成日常院前急救工作，确保市民得到及时有效救治。落实重大突发事件和公共卫生事件的处置，进一步开展对公众急救知识的宣传。	效益指标	社会效益指标	推动基本卫生应急服务均等化	定性	基本达成		反映通过基本卫生应急服务对基本卫生应急服务均等化的推动情况。	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	
												提高基本卫生应急服务水平	定性	基本达成		反映通过基本卫生应急服务对基本卫生应急服务水平的提高情况。	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	
												改善居民健康状况	定性	基本达成		反映通过基本卫生应急服务对居民健康状况的改善情况。	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	
												提高居民卫生应急意识	定性	基本达成		反映通过基本卫生应急服务对居民卫生应急意识的提高情况。	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							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	反映群众对卫生应急的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	>	98	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	124.87	124.87				124.87		完成日常院前急救工作，确保市民得到及时有效救治。落实重大突发事件和公共卫生事件的处	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	98	%	反映主管部门对卫生应急的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204006	沅江市疾病预防控制中心	860.27	860.27				860.27			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											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							
204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	364.66			965.39	1,330.05		完成医疗业务收入2500万元，接待门诊量8.5万人次，接待住院病人4500人次，保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。加强学科建设，打造特色专科，优化硬件设施，推	成本指标	经济成本指标	人员支出	≤	2400	万元	反映医院人员实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												单位预算支出金额	≤	5000	万元	反映医院年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	364.66			965.39	1,330.05		完成医疗业务收入2500万元，接待门诊量8.5万人次，接待住院病人4500人次，保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。加强学科建设，打造特色专科，优化硬件设施，推进智慧医院建设，加强健康教育宣传，进一步提升妇女、孕产、儿童保健服务能力。	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	住院人次	≥	4500	人	反应医院住院接待人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												门诊量	≥	83000	人	反映医院门诊接待人数。	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	政府采购执行率	≥	85	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												病床使用率	≥	50	%	反映病床使用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	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	诊疗及时情况	≥	95	%	反映医院对患者的诊疗及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												考核及时率	≥	90	%	反映公立医院室考核及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥	2500	万元	反映医院通过医疗服务创造的业务收入。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会效益指标	规范医疗服务行为	定性	100%-80%		反映通过公立医院改革对医疗服务行为的规范情况。	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										
204007	沅江市妇幼保健院	1,330.05	364.66			965.39	1,330.05		完成医疗业务收入2500万元，接待门诊量8.5万人次，接待住院病人4500人次，保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。加强学科建设，打造特色专科，优化硬件设施，推进智慧医院建设，加强健康教育宣传，进一步提升妇女、孕产、儿童保健服务能力。	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平	定性	100%-80%		反映通过医院医疗保健服务对妇女儿童健康水平的提高情况。	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	处理好医废垃圾，减少环境污染	定性	100%-80%		反映通过医院有效处理医疗废物，减少对生态环境的污染的情况。	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	
											可持续影响指标	持续宣传妇女、儿童健康宣传	定性	100%-80%		反映通过医院有效宣传妇女、儿童健康保健知识，提高相关知识覆盖情况。	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	工作人员满意度	≥	80	%	反映工作人员对工作条件、薪酬待遇以及医院管理方面的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												群众满意度	≥	90	%	反映群众对医院医疗保健服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204008	沅江市人民医院	5,147.75	505.94			4,641.81	5,147.75		整体支出绩效目标是：通过合理安排各项支出，提升医疗综合服务能力，为患者提供优质、高效、安全的医疗服务，推动医院可持续发展。具体目标包括提高医疗技术水平，增加服务人次，优化就医环境，加强人次培养与学科建设，控制医疗成本，提高	成本指标	经济成本指标	收支平衡（总收入-总支出）	>	0	元	反映医院收入与成本控制的情况	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							

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										
204008	沅江市人民医院	5,147.75	505.94			4,641.81	5,147.75		整体支出绩效目标是：通过合理安排各项支出，提升医疗综合服务能力，为患者提供优质、高效、安全的医疗服务，推动医院可持续发展。具体目标包括提高医疗技术水平，增加服务人次，优化就医环境，加强人次培养与学科建设，控制医疗成本，提高患者满意度等。	产出指标	数量指标	总诊疗人数	≥	250000	人次	该指标反映医院的医疗服务能力	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												出院病人手术台次	定性	逐年上升		该指标的增加，体现外科技术水平的提升	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	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重	≥	30	百分比	该指标降低，可以避免不合理用药，降低病人医疗药品费用	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	出院患者平均住院日	定性	降低		该指标降低反映医院诊疗流程的优化	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度低三个档次，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	门诊、住院患者次均费用	定性	增长幅度逐年降低		该指标反映平均每人次门诊、住院患者的费用水平	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度低三个档次，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	
											社会效益指标	健康宣传、义诊	≥	1	1次/每月	该指标反映医院对大众健康知识的普及的重视程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	医疗废物处置	定性	医废分类、处置		反映通过科学处置医疗废弃物，阻断医疗有害物质的传染源，保护生态环境	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度低三个档次，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										
204008	沅江市人民医院	5,147.75	505.94			4,641.81	5,147.75		整体支出绩效目标是：通过合理安排各项支出，提升医疗综合服务能力，为患者提供优质、高效、安全的医疗服务，推动医院可持续发展。具体目标包括提高医疗技术水平，增加服务人次，优化就医环境，加强人次培养与学科建设，控制医疗成本，提高患者满意度等。	效益指标	可持续影响指标	承担社会责任、积极应对公共卫生突发事件	定性	积极应对公共卫生突发事件，定期培训学习应对方法		反映医院应对公共卫生突发事件的能力	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度低三个档次，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	患者满意度	≥	90	百分比	反映患者对医院医疗服务的满意程度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204009	沅江市中医医院	1,190.56	205.10			985.46	1,190.56		1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。 2、为全市人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理、卫生医疗人员培训。 3、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。 4、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	百分比		-	
											社会成本指标	不适用该指标	定性	不适用该指标			-	
											生态环境成本指标	不适用该指标	定性	不适用该指标			-	
										产出指标	数量指标	门诊量	≥	23000	人		-	
												住院人次	≥	4000	人		-	
											质量指标	医疗服务安全率	≥	95	百分比		-	
												处方合格率	≥	95	百分比		-	
											时效指标	资金使用及时率	≥	95	百分比		-	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	3000	万元		-	
											社会效益指标	医疗服务水平持续提升	定性	显著提升			-	
												保障人民群众医疗需求	定性	有效保障			-	

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										
204009	沅江市中医医院	1,190.56	205.10			985.46	1,190.56		1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。 2、为全市人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健，保健与健康的教育等公共卫生服务。医疗护理、卫生医疗人员培训。	效益指标	生态效益指标	不适用该指标	定性	不适用该指标			-	
											可持续影响指标	医疗服务质量	定性	持续提升			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥	95	百分比		-	
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	305.01	64.22			240.78	305.01			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											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							

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										
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58	36.26			203.32	239.58		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全民促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.夯实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院持续稳定发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	%	反映本单位对预算成本的控制监督情况。	达到计划指标值得满分，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	诊疗人次	≥	23000	人次	反映本单位年度救治病人人次数。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												住院床日数	≥	12000	床日	反映本单位住院病人床日数。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												电子建档率	≥	95	%	反映本单位对辖区内居民健康建档完成比例。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	重点工作办结率	≥	95	%	反映本单位列举的重点工作完成情况。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												考核合格率	≥	95	%	反映本单位工作考核的合格率。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												处方合格率	≥	95	%	反映本单位处方的合格率。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	反映本单位各项工作按计划完成的及时性。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	缓解看病贵看病难问题	定性	基本达成目标		反映本单位对患者缓解看病难、看病贵的问题的解决程度。	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%合理确认分值	

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										
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	239.58	36.26			203.32	239.58		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全民促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.夯实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院持续稳定发展。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力和水平	定性	基本达成目标		反映本单位提升医疗服务能力和水平的情况。	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%合理确认分值	
												提高群众公共卫生理念	定性	基本达成目标		反映本单位对辖区内居民公共卫生意识的提升水平。	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%合理确认分值	
											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	病人满意度	≥	90	%	反映病人对单位的满意情况。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	90	%	反映工作人员对单位的满意程度。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对单位的满意程度。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29	40.35			118.93	159.29		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全面促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.务实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院稳定持续发展	成本指标	经济成本指标	人员经费控制	≥	95	%	反映医院人员经费控制率	达到计划值德满分，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	总诊疗人次	≥	11000	人次	反映医院承载的诊疗服务总量	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204012	沅江市新湾镇卫生院	159.29	40.35			118.93	159.29		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全面促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.务实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院稳定持续发展	产出指标	质量指标	医疗服务质量	≥	95	%	反映医院诊疗操作合格率	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	预算执行到位率	≥	95	%	反映医院执行能力情况	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	事业收入	≥	522	万	反映医院事业收入情况	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	财政信息公开	≥	95	%	反映医院财政信息公开的及时性	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	医疗服务水平	≥	95	%	反映医院服务水平情况	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	≥	95	%	反映医院就诊别人满意度	达到计划值德满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12	180.88			919.25	1,100.12		努力满足病人的医疗需求，为患者创造更加优质便捷的医疗，康复，预防等服务，优质完成全镇人口公共卫生医疗工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	<	4100	万元	反映单位年度实际支出费用	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
											社会成本指标	降低居民医疗服务成本	定性	=		反映居民降低医疗成本的情况	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值	
											生态环境成本指标	降低生态环境成本	定性	=		反映生态环境成本的情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
										产出指标	数量指标	居民健康档案建档人次	>	49000	人次	反映居民电子健康档案人数	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
												高血压，糖尿病患者管理人次	定性	7800		反映高血压，糖尿病管理人数	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
												肺结核患者管理人次	定性	12		反映结核患者管理人数	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	

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										
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	1,100.12	180.88			919.25	1,100.12		努力满足病人的医疗需求，为患者创造更加优质便捷的医疗，康复，预防等服务，优质完成全镇人口公共卫生医疗工作。	产出指标	质量指标	老年人健康管理率	>	98	%	反映对老年人进行健康管理的情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
												三公经费控制率	≤	95	%	反映三公经费控制管理情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
											时效指标	人员健康管理及时率	>	98	%	反映对人群进行健康管理的及时情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
										效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支持	定性	=		反映通过基本公共卫生服务，降低城乡居民医疗卫生支持的情况	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值	
											社会效益指标	不断提高居民健康素养水平	定性	=		反映通过公共卫生服务，居民健康素养水平不断提高的情况	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值	
											生态效益指标	科学处理医疗垃圾	定性	=		反映通过科学处理医废垃圾，保护生态环境	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值	
											可持续影响指标	可持影响社会信誉口碑	定性	=		反映通过医疗服务，可持续影响社会形象的提高	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，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	>	95	%	反映群众对工作的满意情况	分基本达成目标，部分实现目标，实现目标较低三个档次，分别对应分值100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值	
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	173.31			886.12	1,059.43		以居民健康需求为中心，提升医疗服务质量与效率。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	=	173.31	元	反映部门年度实际支出金额	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	公共设施共享率	>	60	%	会议室的使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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		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
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	173.31			886.12	1,059.43		以居民健康需求为中心，提升医疗服务质量与效率。	成本指标	生态环境成本指标	降低环境污染	<	10	%	评估水体质量和环境污染程度	分为基本达成目标、部分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	
										产出指标	数量指标	居民电子健康档案人数	>	58000	人	反映居民电子健康档案人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												严重精神障碍患者规范管理人数	>	340	人	反映严重精神障碍患者规范管理人数	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人数	>	2267	人	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	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	老年人健康管理率	>	65	%	反映对老年人进行健康管理的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												政府采购执行率	>	95	%	反映单位实际采购金额，项目数情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												严重精神障碍患者规范管理率	>	99	%	反映严重精神障碍患者规范管理的情况	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	人员健康管理及时率	>	95	%	反映对老年人，0-6岁儿童、II型糖尿病人、高血压人等人群进行健康管理的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支持	=	20	%	反映通过基本公共卫生服务、降低城乡居民医疗卫生支持的情况	分为基本达成目标、部分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		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
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	1,059.43	173.31			886.12	1,059.43		以居民健康需求为中心，提升医疗服务质量与效率。	效益指标	社会效益指标	提高群众公共卫生理念	=	80	%	反映通过疾病防治提高群众公共卫生理念	分为基本达成目标、部分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	不断提高基本公共卫生服务水平	=	90	%	反映通过基本公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高的情况	分为基本达成目标、部分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	
											可持续影响指标	可持续降低群众医疗费用负担	=	20	%	反映通过基本公共卫生、基药制度的实施、降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众就医的需求的情况	分为基本达成目标、部分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	工作人员满意度	>	95	%	反映工作人员对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32	68.94			367.37	436.32			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							

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										
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	436.32	68.94			367.37	436.32			效益指标	经济效益指标							
											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							
204016	共华中心医院	312.59	57.56			255.03	312.59		1、为辖区居民提供优质基本医疗服务；2、完成家庭医生团队签约服务；3、完成辖区国家基本公共卫生十四项服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故；5、积极参与并推进各项创建工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	57.56	万元	反映部门年度实际支出金额	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	居民电子建档人数	>	47400	人	反映辖区居民电子建档人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												住院人次	≥	2000	人次	反映医院住院就诊人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												门急诊人次	>	18000	人次	反映医院门急诊就诊人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	老年人健康管理率	≥	95	%	反映对老年人进行健康管理情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												处方合格率	≥	95	%	反映医院处方合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204016	共华中心医院	312.59	57.56			255.03	312.59		1、为辖区居民提供优质基本医疗服务；2、完成家庭医生团队签约服务；3、完成辖区国家基本公共卫生十四项服务工作；4、落实好安全生产工作，做到零事故；5、积极参与并推进各项创建工作。	产出指标	质量指标	“三公经费”控制率	≥	98	%	反映单位"三公经费”实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												儿童中医院健康管理率	≥	95	%	反映对儿童进行中医药健康管理情况。	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	疫苗接种及时率	>	95	%	反映适龄儿童完成疫苗接种的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												电子档案建档及时率	>	90	%	反映居民电子档案及时完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	降低群众医疗费用负担	=	85	%	反映通过基本公卫、基药制度的实施，降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众主动就医的需求情况	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%、80%-60%、<60%-0%合理确定分值	
											社会效益指标	增强卫生健康服务能力	=	90	%	反映通过部门工作，增强卫生健康服务能力的情况。	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%、80%-60%、<60%-0%合理确定分值	
											生态效益指标	不断提高基本公共卫生服务水平	=	89	%	反映通过基本公共卫生服务、基本公共卫生服务水平不断提高的情况	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%、80%-60%、<60%-0%合理确定分值	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>	95	%	反映工作人员对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												群众满意度	>	95	%	反映群众对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204016	共华中心医院	312.59	57.56			255.03	312.59		1、为辖区居民提供优质基本医疗服务；2、完成家庭医生团队签约服务；3、完成辖区国家基本公共	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	98	%	反映主管部门对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81	72.67			394.15	466.81		规范医疗流程管理，加强基本诊疗技术培训；完善院内感染防控体系，加强医疗质量管理，加强村卫生室及卫生院基药管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，保障医疗安全，提高社会满意度，强化资金使用管理；加强专业知识学习，提高专业技能，更好的服务于患者；提高公共卫生服务质量。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	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	基本药物制度覆盖率	≥	100	%	反映基本药物制度在各基层医疗卫生机构的覆盖情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												住院人次	≥	3500	人次	反映单位年度住院人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												病种数例	≥	150	%	反映年度各科室所纳入具有代表性病种的出院病人之和	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												门诊人次	≥	32000	人次	反映年度门诊人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	治愈率	≥	100	%	反映年度所纳入病种的患者治愈人数占同期病种出院比例	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												财政供养人员控制数	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况	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	医治及时率	≥	100	%	反映医治病人的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	12000	万元	反映单位年度的医疗总收入情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	466.81	72.67			394.15	466.81		规范医疗流程管理，加强基本诊疗技术培训；完善院内感染防控体系，加强医疗质量管理，加强村卫生室及卫生院基药管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，保障医疗安全，提高社会满意度，强化资金使用管理；加强专业知识学习，提高专业技能，更好的服务于患者；提高公共卫生服务质量。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	满意		反映本单位提升医疗服务能力，满足医疗基本要求	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	不断提高基本公共卫生服务能力	定性	满意		通过基本公共卫生服务，不断提高服务质量的情况	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	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	100	%	反映病人对单位的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												医院职工满意度	≥	100	%	反映医院职工对单位的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	115.67			536.12	651.80		一、强化党性修养，提升综合素养；二、优化医院管理，提高服务质量；三、重视人次培养，增强医疗技术能力；四、加快医院建设，提升综合服务能力；五、严守廉洁底线，抵制不正之风；六、坚持民主决策，落实廉洁自律；七、扎实推进国家基本公共卫生服务项目工作；八、执行安全生产以及综合治理。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	115.67	万元	反应部门年度试剂支出金额	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	锻炼健身设备设置	≥	1	套	反映部门内设置的锻炼健身设备购置套数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											生态环境成本指标	污染治理成本	<	20	万元	反正部门当年医疗医废垃圾处置的成本金额。	不超过指标值得满分，否则按计划值/实际值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	严重精神病健康管理人数	>	300	人	反映严重精神病健康管理人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												糖尿病患者管理人数	>	1500	人	反映糖尿病患者管理人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												高血压患者管理人数	>	4500	人	反映高血压患者管理人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	115.67			536.12	651.80		一、强化党性修养，提升综合素养；二、优化医院管理，提高服务质量；三、重视人次培养，增强医疗技术能力；四、加快医院建设，提升综合服务能力；五、严守廉洁底线，抵制不正之风；六、坚持民主决策，落实廉洁自律；七、扎实推进国家基本公共卫生服务项目工作；八、执行安全生产以及综合治理。	产出指标	质量指标	居民规划化电子健康档案覆盖率	>	95	%	居民规划化电子健康档案覆盖率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												政府采购执行率	>	90	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	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	疫苗接种及时率	>	90	%	反映适龄儿童完成疫苗接种的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												电子档案建档及时率	>	90	%	反映居民电子档案建档的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												孕妇建档及时率	>	90	%	反映孕妇建册的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支持	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，降低城乡居民医疗卫生支持的情况。	分为基本达成、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。	
												降低群众医疗费用负担	=	90	-	反映通过基本公卫、基药制度的实施，降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众主动就医的需求的情况。	分为基本达成、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。	
											社会效益指标	提高行业事故防范能力	=	90	-	反映通过部门工作，提供行业事故防范能力，推动安全生产信息化建设的情况。	分为基本达成、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										
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	115.67			536.12	651.80		一、强化党性修养，提升综合素养；二、优化医院管理，提高服务质量；三、重视人次培养，增强医疗技术能力；四、加快医院建设，提升综合服务能力；五、严守廉洁底线，抵制不正之风；六、坚持民主决策，落实廉洁自律；七、扎实推进国家基本公共卫生服务项目工作；八、执行安全生产以及综合治理。	效益指标	社会效益指标	不断提高居民健康素养水平	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，居民健康素养水平不断提高的情况。	分为基本达成、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。	
												逐步缩小城乡居民公共卫生差距	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，城乡居民公共卫生差距逐步缩小的情况。	分为基本达成、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	不断提高基本公共卫生服务水平	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高的情况。	分为基本达成、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。	
												科学处理医疗垃圾	=	90	-	反映通过科学处置医疗废弃物，阻断医疗有毒有害物质的传染源，保护生态环境的情况	分为基本达成、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。	
											可持续影响指标	持续提升地区医疗水平	=	90	-	反映通过部门工作，提高当地医疗服务水平能力的情况。	分为基本达成、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	工作人员满意度	>	90	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	651.80	115.67			536.12	651.80		一、强化党性修养，提升综合素养；二、优化医院管理，提高服务质量；三、重视人次培养，增	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>	90	%	反映城乡居民对公共卫生服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85	13.22			105.63	118.85		完成基本医疗、基本公共卫生“一站式”服务，由全科医生和公卫人员等共同完成基本医疗和基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤	13.22	万元		-	
											社会成本指标	预算控制数	=	100	百分比		-	
											生态环境成本指标	对生态环境的影响	定性	正面影响			-	
										产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	=	1909	人		-	
												2型糖尿病患者管理人数	=	742	人		-	
												肺结核患者健康管理	=	15	人		-	
												0-6岁儿童保健和视力筛查覆盖率	≥	90	百分比		-	
												适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比		-	
												7岁以下儿童健康管理率	≥	90	百分比		-	
											质量指标	突发病报告率	=	100	百分比		-	
												居民电子健康档案规范建档率	≥	90	百分比		-	
												2型糖尿病规范管理率	≥	65	百分比		-	
												高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	百分比		-	

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										
204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	118.85	13.22			105.63	118.85		完成基本医疗、基本公共卫生“一站式”服务，由全科医生和公卫人员等共同完成基本医疗和基本公共卫生服务。	产出指标	时效指标	孕妇建册及时率	≥	90	百分比		-	
												电子档案建档及时率	≥	90	百分比		-	
												考核及时率	≥	90	百分比		-	
												疫苗接种及时率	≥	90	百分比		-	
												资金拨付及时率	=	100	百分比		-	
										效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	定性	促进区域经济发展			-	
											社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			-	
												城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小			-	
												居民健康素养水平	定性	不断提高			-	
											生态效益指标	科学处理医疗垃圾	定性	科学处理			-	
											可持续影响指标	有利于可持续发展战略	定性	有利于			-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	百分比		-	
												服务对象满意度	≥	85	百分比		-	
204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	11.76			116.47	128.23		防病治病，开展基层医疗服务，加强医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	定性	厉行节约，降低成本		反映本单位成本控制率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204020	沅江市南嘴镇卫生院	128.23	11.76			116.47	128.23		防病治病，开展基层医疗服务，加强医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。同时开展国家基本公共卫生服务。	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	门诊人次	≥	28000	人次	反映单位年度门诊人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												住院人次	≥	1500	人次	反映单位年度住院人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	小病治愈率	≥	100	%	反映年度患者治愈人数占同期出院病人的比重	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												财政供养人员控制数	≥	14	人	反映单位实际供养人员情况	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	医治及时率	≥	100	%	反映医治病人的及时率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	400	万元	反映单位年度医疗收入情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	显著提升		反映单位提升医疗服务能力，满足医疗需求的能力	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	医疗废弃物对环境的影响	定性	归集处理，对环境无影响		反映单位医疗废弃物对环境的影响	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95	%	反映病人对单位的满意程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												医院职工满意度	≥	95	%	反映医院职工对单位的满意程度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

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										
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96	85.95			277.01	362.96		规范医疗流程管理，加强基本诊疗技术培训；完善院内感染防控体系，加强医疗质量管理，加强村卫生室及卫生院基药管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，保障医疗安全，提高社会满意度，强化资金使用管理；加强专业知识学习，提高专业技能，更好的服务于患者；提高公共卫生服务质量。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	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	住院人次	≥	2000	人次	反映单位年度住院人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												病种数例	≥	100	%	反映年度各专科所纳入具有代表性病种的出院病人之和	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												门诊人次	≥	28000	人次	反映单位年度门诊人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	治愈率	≥	100	%	反映年度所纳入病种的患者治愈人数占同期同病种出院人数的比例	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												财政供养人员控制数	≤	100	%	反映单位实际供养人员情况	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	医治及时率	≥	100	%	反映医治病人的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	450	万元	反映单位年度的医疗总收入情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	满意		反映本单位提升医疗服务能力，满足医疗基本要求	分基本达成目标100%-80%含、部分实现目标80%-60%含，实现目标程度较低60%-0%	

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										
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	362.96	85.95			277.01	362.96		规范医疗流程管理，加强基本诊疗技术培训；完善院内感染防控体系，加强医疗质量管理，加强村卫生室及卫生院基药管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，保障医疗安全，提高社会满意度，强化资金使用管理；加强专业知识学习，提高专业技能，更好的服务于患者；提高公共卫生服务质量。	效益指标	生态效益指标	不断提高基本公共卫生服务水平	定性	满意		通过基本公共卫生服务，不断提高服务质量的情况	分基本达成目标100%-80%含、部分实现目标80%-60%含，实现目标程度较低60%-0%	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	100	%	反映病人对单位的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												医院职工满意度	≥	100	%	反映医院职工对单位的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	5.47			56.27	61.74		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全民促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.夯实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院持续稳定发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	%	反映本单位对预算成本的控制监督情况。	达到计划指标值得满分，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	宣教覆盖率	≥	90	%	反映单位的宣教覆盖率。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												健康建档人数	≥	11000	人次	反映对本辖区内村民的健康健康人数。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												诊疗人次	≥	6000	人次	反映本年度的诊疗人次。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	处方合格率	≥	95	%	反映本单位考核处方的合格率。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												医疗服务安全率	≥	95	%	反映本单位的医疗服务安全规范性。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												重点工作办结率	≥	95	%	反映本单位列举的重点工作完成情况。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	5.47			56.27	61.74		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全民促进业务持续增长； 3.加强公卫能力建设，提升国家政策惠及民生； 4.夯实日常工作，保障人员经费正常发放，确保医院持续稳定发展。	产出指标	时效指标	预算执行到位率	≥	95	%	反映本单位的预算执行的及时性和准确性。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	缓解看病贵看病难问题	定性	基本达成目标		反映本单位对患者缓解看病难、看病贵的问题的解决程度。	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%合理确认分值	
												提升医疗服务能力和水平	定性	基本达成目标		反映本单位提升医疗服务能力和水平的情况。	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%合理确认分值	
												提高群众公共卫生理念	定性	基本达成目标		反映本单位对辖区内村民公共卫生意识的提升水平。	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%合理确认分值	
											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	病人满意度	≥	90	%	反映病人对单位的满意情况。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	90	%	反映工作人员对单位的满意程度。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204022	沅江市四季红镇卫生院	61.74	5.47			56.27	61.74		1.抓好班子队伍建设，坚持科学民主决策； 2.狠抓医疗制度建设，全民促进	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对单位的满意程度。	达到计划指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68	287.18			706.51	993.68		1、为全区人民身体健康提供基本医疗、护理保健等公共卫生服务。 2、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录. 3、保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	百分比		-	
											社会成本指标	不适应该指标	定性	不适应该指标			-	
											生态环境成本指标	不适应该指标	定性	不适应该指标			-	
										产出指标	数量指标	门诊人次	≥	40000	人次		-	
												住院人次	≥	5000	人次		-	
											质量指标	处方合格率	≥	95	百分比		-	
												医疗服务安全率	≥	95	百分比		-	
											时效指标	资金使用及时率	≥	95	百分比		-	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	2600	万元		-	
											社会效益指标	保障人民群众医疗需求	定性	有效保障			-	
												医疗服务水平持续提升	定性	有效提升			-	
											生态效益指标	不适应该指标	定性	不适应该指标			-	
											可持续影响指标	医疗服务质量	定性	持续提升			-	

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										
204023	沅江市血吸虫病专科医院	993.68	287.18			706.51	993.68		1、为全区人民身体健康提供基本医疗、护理保健等公共卫生服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	百分比		-	
204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	99.85			188.59	288.44		紧密围绕“服务患者，优化管理，提升质量”的核心宗旨，全面贯彻执行国家卫生健康政策，积极应对医疗行业的新变革与挑战：1、血吸 虫病防治全力以赴，坚守民众健康防线。2、安全生产与消防、综治维稳持之以恒，筑牢安全基石。3，医疗质量严格把控，确保医疗安全无 忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	万元	反应部门年度实际支出金额	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	医患和谐度	=	90	-	反映医患关系。	分为基本达成、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。	
											生态环境成本指标	诊疗环境质量	=	90	-	反映诊疗环境质量。	分为基本达成、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。	
										产出指标	数量指标	查螺面积	≥	2350	㎡	反映查螺面积	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												药物灭螺面积	≥	380	㎡	反映药物灭螺面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												查病人次	≥	23000	人次	反映查病人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	重点工作办结率	>	90	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												政府采购执行率	>	90	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												急血感染发生率	≤	0	%	反映急血感染无发生的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	99.85			188.59	288.44		紧密围绕“服务患者，优化管理，提升质量”的核心宗旨，全面贯彻执行国家卫生健康政策，积极应对医疗行业的新变革与挑战：1、血吸 虫病防治全力以赴，坚守民众健康防线。2、安全生产与消防、综治维稳持之以恒，筑牢安全基石。3，医疗质量严格把控，确保医疗安全无 忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	产出指标	时效指标	规范管理及时率	≥	90	%	反映按照国家基本公共卫生服务规范要求完成血防工作的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	降低群众医疗费用负担	=	90	-	反映通过基本公卫、基药制度的实施，降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众主动就医的需求的情况	分为基本达成、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。	
												降低城乡居民医疗卫生支持	=	90	-	反映通过血防服务，降低城乡居民医疗卫生支持的情况。	分为基本达成、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。	
											社会效益指标	不断提高居民健康素养水平	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，居民健康素养水平不断提高的情况。	分为基本达成、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。	
												提高行业事故防范能力	=	90	-	反映通过部门工作，提供行业事故防范能力，推动安全生产信息化建设的情况。	分为基本达成、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。	
												逐步缩小城乡居民公共卫生差距	=	90	-	反映通过血防服务，逐步缩小城乡居民公共卫生差距的情况。	分为基本达成、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										
204024	沅江市南大血吸虫病防治站	288.44	99.85			188.59	288.44		紧密围绕“服务患者，优化管理，提升质量”的核心宗旨，全面贯彻执行国家卫生健康政策，积极应对医疗行业的新变革与挑战：1、血吸 虫病防治全力以赴，坚守民众健康防线。2、安全生产与消防、综治维稳持之以恒，筑牢安全基石。3，医疗质量严格把控，确保医疗安全无 忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	效益指标	生态效益指标	科学处理医疗垃圾	=	90	-	反映通过科学处置医疗废弃物，阻断医疗有毒有害物质的传染源，保护生态环境的情况。	分为基本达成、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。	
												不断提高基本公共卫生服务水平	=	90	-	反映通过血防服务，不断提高基本公共卫生服务水平的情况。	分为基本达成、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。	
											可持续影响指标	持续提升地区医疗水平	=	90	-	反映通过部门工作，提高当地医疗服务水平能力的情况。	分为基本达成、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	主管部门满意度	>	90	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	>	90	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												城乡居民满意	>	90	%	反映城乡居民对血防服务的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	93.73			33.96	127.69		保障人员经费，保障职工工资发放和业务工作的开展，机构正常运转，发挥机构职能。	成本指标	经济成本指标	防控配套资金	<	100	万	反映血吸虫病防治项目资金的成本控制	--达到指标值得满分，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							

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										
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	93.73			33.96	127.69		保障人员经费，保障职工工资发放和业务工作的开展，机构正常运转，发挥机构职能。	产出指标	数量指标	举办防控配套活动数	≥	3	次	反映血防宣传、乡医培训等活动数	-达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												血吸虫病防治活动面积数	≥	950	万平方米	反映血吸虫病防治工作查螺灭螺灭蚴面积数	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												发放防控配套材料份数	≥	12000	份	反映发放宣教资料份数	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												血吸虫病筛查人数	≥	10120	人次	反映当年血吸虫病筛查人数	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	血吸虫病筛查率	≥	90	百份比	反映人群血吸虫病人筛查比例	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												重点风险区域监测率	=	100	百分比	反映重点监测风险区域的监测程度	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												钉螺较正死亡率	≥	85	百分比	反映使用药物灭螺后效果	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												现症病人回访率	≥	95	百分比	反映现症病人回访人数比例	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												血防知识覆盖率	=	100	百分比	反映群众血吸虫防治知识宣传人群覆盖比例	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												血防知识知晓率	=	100	百分比	反映群众对血吸虫病知识的了解程度	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											时效指标	风险人群筛查及时率	=	100	百分比	反映查病工作是否及时开展	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												预算执行及时率	=	100	百分比	反映工作开展资金预算执行是否到位	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标							

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										
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	127.69	93.73			33.96	127.69		保障人员经费，保障职工工资发放和业务工作的开展，机构正常运转，发挥机构职能。	效益指标	社会效益指标	降低居民疾病隐患	定性	通过血吸虫病筛查，未发现新的感染病例。		反映血吸虫病防治工作开展后降低居民患病隐患	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												提高居民健康水平	定性	通过血吸虫病宣教，提高居居防控意识，提高健康水平。		反映通过宣教提高人民群众健康水平	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	无风险区域	定性	以前年度风险区域无风险。		反映已无风险区域	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											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	反映群众对血防工作的满意度	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反映工作人员对单位的满意度	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												主管部门满意度	≥	90	百分比	反映上级主管部门对本单位工作开展的满意度	--达到指标值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02	57.26			24.76	82.02			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							

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										
204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	82.02	57.26			24.76	82.02			效益指标	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							
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47	93.72			92.75	186.47			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							

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										
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	186.47	93.72			92.75	186.47			满意度指标	服务对象满意度指标							
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99	64.59			113.40	177.99		1、完成查灭螺工作任务，加快推进我市实现血吸虫病消除达标；2、为辖区提供优质基本医疗服务，落实好安全生产工作。	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	64.59	万元	反映血防服务项目的成本控制情况	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	药物灭螺面积	>	2850000	平方米	反映药物灭螺面积	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												查病人次	>	23410	人次	反映查病人次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											质量指标	急血感染发生率	≤	5	%	反映急血感染无发生的情况	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	规范管理及时率	>	96	%	反映按照国家基本公共卫生服务规范要求完成血防工作的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支持	=	95	%	反映通过血防服务，降低城乡居民医疗卫生支持的情况	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%、80%-60%、<60%-0%合理确定分值	
											社会效益指标	逐步缩小城乡居民公共卫生差距	=	88	%	反映通过血防服务，逐步缩小城乡居民公共卫生差距的情况	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%、80%-60%、<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										
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	177.99	64.59			113.40	177.99		1、完成查灭螺工作任务，加快推进我市实现血吸虫病消除达标；2、为辖区提供优质基本医疗服务，落实好安全生产工作。	效益指标	生态效益指标	不断提高基本公共卫生服务水平	=	86	%	反映通过血防服务，不断提高城乡居民公共卫生服务水平的情况	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%、80%-60%、<60%-0%合理确定分值	
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>	95	%	反映城乡居民对血防服务的满意情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66	42.07			57.59	99.66		按上级交待的各项工作任务，按时按质完成，确保泗湖山镇不发生一例急性血吸虫病患者。	成本指标	经济成本指标	医疗业务成本支出额	≤	500	万元	反映单位医疗支出成本	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
											社会成本指标	群众投诉率	<	5	%	反映处理群众投诉次数及对社会影响成本。	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
											生态环境成本指标	钉螺死亡率	≥	85	%	反映灭螺药物对生态环境的影响。	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
										产出指标	数量指标	查螺面积	≥	2000	万平方	反映查螺面积	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
												灭螺面积	≥	200	万平方	反映灭螺面积	按按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值计划数完成得满分	
											质量指标	急血感染率	<	5	%	反映感染急性血吸虫病的情况	急血感染率=查病人数/急性血吸虫病感染人数*100%	
											时效指标	规范管理及时率	≥	95	%	反映按照国家基本公共卫生服务要求完成血防工作的及时情况。	规范管理及时率=计划数/	
										效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥	240	万元	反映医疗收入	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	

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										
204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	99.66	42.07			57.59	99.66		按上级交待的各项工作任务，按时按质完成，确保泗湖山镇不发生一例急性血吸虫病患者。	效益指标	社会效益指标	收治内科病人	≥	2000	人次	反映住院收治病人数	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
											生态效益指标	不断提高基本公共卫生服务水平	定性	情况说明		反映通过血防服务，不断提高血防服务能力。	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
											可持续影响指标	服务对象知晓率	≥	95	%	反映服务对象对血防服务知晓率。	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
										满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	≥	95	%	反映城乡居民对血防服务的满意情况	按计划数完成得满分，否则安排好实际完成数/计划数*本项计划分值	
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47	65.59			16.88	82.47		本单位通过多维度的开展疫情监测与风险评估、预防宣传、病例管理和治疗、技术指导和培训、应急响应和突发疫情处置、科研与协作、信息管理与档案建设、政策落实和督导等血吸虫病防治工作，致力于减少疾病负担，保障疫区居民健康和社会经济发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	%	反映单位对于预算成本的控制监督情况。	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	查病化疗总人次	≥	15680	人次	反映查病、化疗人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												查螺面积	≥	700	万平方米	反映查螺面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												灭螺灭蚴面积	≥	240	万平方米	反映灭螺灭蚴面积。	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	重点工作办结率	≥	95	%	反映单位年度列举重点工作完成情况。	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	预算执行到位率	≥	95	%	反映单位工作完成及时性、准确性。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标							

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										
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	82.47	65.59			16.88	82.47		本单位通过多维度的开展疫情监测与风险评估、预防宣传、病例管理和治疗、技术指导和培训、应急响应和突发疫情处置、科研与协作、信息管理与档案建设、政策落实和督导等血吸虫病防治工作，致力于减少疾病负担，保障疫区居民健康和社会经济发展。	效益指标	社会效益指标	推动卫生事业发展	定性	100		反映推动卫生事业发展情况。	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	
												提高群众健康素养	定性	100		反映提高群众健康素养情况。	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	
												有效预防和控制血吸虫病疾病	定性	100		反映有效预防和控制血吸虫疾病情况。	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							
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	反映群众对单位的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	90	%	反映工作人员对单位的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	90	%	反映主管部门对单位的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02	84.03			50.99	135.02			成本指标	经济成本指标							

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										
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	135.02	84.03			50.99	135.02			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							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											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							
204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91				43.91		总体发展目标坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学的发展观统领规划、效益和质量，抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策，加快速度，提升医院管理水平，增强竞争能力。全面提高医疗综合水平。扎实推进国家基本公共卫生服务项目及血防项目工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	50	万元	反映部门年度试剂支出金额。	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	锻炼健身设备设置	≥	1	套	反映部门内设置的锻炼健身设备购置套数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											生态环境成本指标	污染治理成本	≤	10	万元	反映部门当年医疗医废垃圾处置的成本金额。	不超过指标值得满分，否则按计划值/实际值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	查螺面积	>	1000	Hm²	反映查螺面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91				43.91		总体发展目标坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学的发展观统领规划、效益和质量，抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策，加快速度，提升医院管理水平，增强竞争能力。全面提高医疗综合水平。扎实推进国家基本公共卫生服务项目及血防项目工作。	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	>	500	人	反映高血压患者管理人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												糖尿病患者管理人数	>	150	人	反映糖尿病患者管理人数。	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	居民规划化电子健康档案覆盖率	>	90	%	反映居民电子档案建档的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												政府采购执行率	>	90	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	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	疫苗接种及时率	>	90	%	反映适龄儿童完成疫苗接种的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												电子档案建档及时率	>	90	%	反映居民电子档案建档的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												人员健康管理及时率	>	90	%	反映对老年人、0-6岁儿童、二型糖尿病人、高血压人等人群健康管理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	降低城乡居民医疗卫生支持	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，降低城乡居民医疗卫生支持的情况。	分为基本达成、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。	
												降低群众医疗费用负担	=	90	-	反映通过基本公卫、基药制度的实施，降低了群众的医疗费用负担，增加了人民群众主动就医的需求的情况。	分为基本达成、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										
204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91				43.91		总体发展目标坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学的发展观统领规划、效益和质量，抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策，加快速度，提升医院管理水平，增强竞争能力。全面提高医疗综合水平。扎实推进国家基本公共卫生服务项目及血防项目工作。	效益指标	社会效益指标	提高行业事故防范能力	=	90	-	反映通过部门工作，提供行业事故防范能力，推动安全生产信息化建设的情况。	分为基本达成、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。	
												逐步缩小城乡居民公共卫生差距	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，城乡居民公共卫生差距逐步缩小的情况。	分为基本达成、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	不断提高基本公共卫生服务水平	=	90	-	反映通过基本公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高的情况。	分为基本达成、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。	
												科学处理医疗垃圾	=	90	-	反映通过科学处置医疗废弃物，阻断医疗有毒有害物质的传染源，保护生态环境的情况	分为基本达成、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。	
											可持续影响指标	持续提升地区医疗水平	=	90	-	反映通过部门工作，提高当地医疗服务水平能力的情况。	分为基本达成、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	工作人员满意度	>	90	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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										
204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	43.91	43.91				43.91		总体发展目标坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以科学	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	>	90	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	118.10	118.10				118.10			成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										效益指标	经济效益指标							
											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							
204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23				497.23		负责全市国家基本公共卫生服务项目的具体实施，开展基层卫生健康服务技术指导，承担乡村医生培训与考核。	成本指标	经济成本指标	每年每人经费控制率	=	100	百分比	反映单位日常实际支出情况	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							

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										
204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23				497.23		负责全市国家基本公共卫生服务项目的具体实施，开展基层卫生健康服务技术指导，承担乡村医生培训与考核。	成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	预算执行金额	≤	100	百分比	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												在职人员控制率	=	100	百分比	反映单位实际供养人员情况	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	资金发放准确率	=	100	百分比	反映预算资金的合理使用情况	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	反映重点工作的完成率和及时性	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	资金按规定拨付及时率	=	100	百分比	反映资金拨付的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标	降低群众就医负担	≥	3	百分比	反映通过基本公卫服务，人民群众就医负担情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	财政信息公开	定性	公开		反映财政信息公开程度	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。	
												基本公共服务水平	定性	显著提高		反映通过基本公共卫生服务，基本公共卫生服务水平不断提高的情况	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							

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										
204034	沅江市农村卫生工作服务站	497.23	497.23				497.23		负责全市国家基本公共卫生服务项目的具体实施，开展基层卫生健康服务技术指导，承担乡村医生培训与考核。	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	单位职工满意度	≥	95	百分比	反映工作人员对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204035	沅江市精神病医院	265.98	40.26			225.72	265.98		提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	反应我院全年预算实际支出情况。	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	门诊量	≥	7200	人	反应单位全年实际门诊人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												出院人次	≥	1400	人	反映单位全年实际出院人数。	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	处方合格率	≥	90	%	反应我院全年医生开具处方的情况。	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	预算资金使用及时率	=	100	%	反应我院全年预算资金使用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	1450	万元	反应单位全年医疗收入情况。	-	
											社会效益指标	提高医疗服务质量	定性	提高		反映通过我院改革提高医疗服务质量。	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							

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										
204035	沅江市精神病医院	265.98	40.26			225.72	265.98		提升精神专科医疗服务能力，保持医疗业务稳定增长。加强精神医疗质量管理，提高医疗服务质量，规范医疗行为，确保医疗安全，提高社会满意度。	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	%	反映患者对我院的满意情况。	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。