2026年沅江市卫生健康局

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

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

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

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

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市卫生健康局的主要职责是:

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

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

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

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

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病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。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2026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.沅江市卫生健康局机关

3.沅江市精神病医院

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

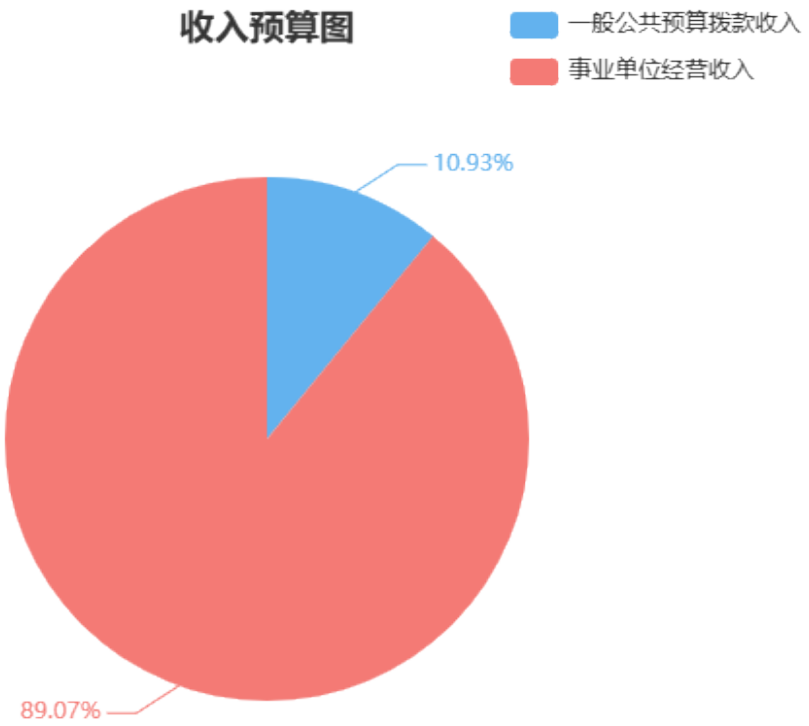
32. 沅江市琼湖血吸虫病预防控制站

33. 沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心

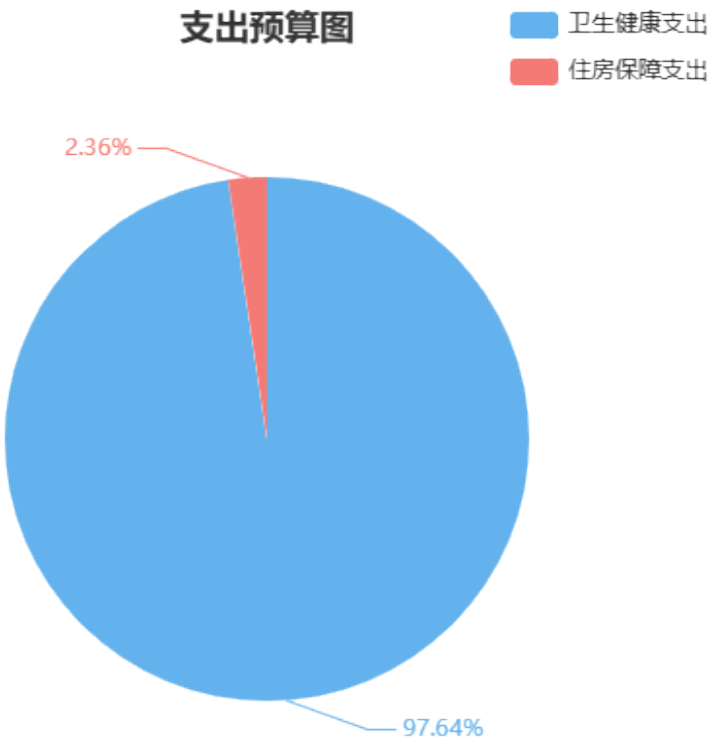
34. 沅江市农村卫生工作服务站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 60610.46 万元，其中: 一般公共预算拨款 6625.46 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 53985.00 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。2026 年收入较去年增加 2979.03 万元，上升 5.17%，主要是事业单位经营服务收入增加。



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 60610.46 万元，其中：卫生健康支出 59182.44 万元，住房保障支出 1428.03 万元。支出较去年增加 2979.03 万元，上升 5.17%，主要是事业单位经营服务收入增加，对应的预算支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 6625.46 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：卫生健康支出 6440.71 万元，占 97.21%；住房保障支出 184.73 万元，占 2.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 5386.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 1239.03 万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: D2026 年三定履职支出 64.00 万元，主要用于 2026 年三定履职支出；B2026 年 120 急救中心运行专项 30.00 万元，主要用于 120 急救中心运行专项支出; B2026 年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费 22.70 万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费；B2026 年结核病筛查 30.00 万元，主要用于 2026 年结核病筛查；B2026 年老乡镇卫生院社保金 66.00 万元，主要用于 2026 年老乡镇卫生院社保金; B2026 年老乡镇卫生院退休人员生活补助 386.36 万元，主要用于 2026 年老乡镇卫生院退休人员生活补助；B2026 年免费婚检 70.00 万元，主要用于 2026 年免费婚检；B2026 年农村饮用水检测 40.00 万元，主要用于 2026 年农村饮用水检测；B2026 年突发公共卫生事件应急资金 100.00 万元，主要用于 2026 年突发公共卫生事件应急资金；B2026 年行政村卫生室运行经费 45.00 万元，主要用于 2026 年行政村卫生室运行经费；B 孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查 27.20 万元，主要用于孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查; C2026 年退休人员节假日补助 15.64 万元，主要用于 2026 年退休人员节假日补助; E2026 年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经

费项目 24.00 万元，主要用于 2026 年打击非法行医、监督工作、案件查处工作；E2026 年二类疫苗储存运输分发 44.80 万元，主要用于 2026 年二类疫苗储存运输分发工作；E2026 年国有资产管理经费 2.00 万元，主要用于 2026 年国有资产管理；E2026 年预防接种服务费 19.20 万元，主要用于 2026 年预防接种服务费；C2026 年公务交通补贴 9.85 万元，主要用于 2026 年公务交通补贴；C2026 年退休人员节假日补助 25.30 万元，主要用于 2026 年退休人员节假日补助；D2026 年三定履职支出 92.00 万元，主要用于 2026 年三定履职支出；B2026 年省级慢性病综合防控示范区建设 28.00 万元，主要用于 2026 年省级慢性病综合防控示范区建设；B2026 年手术并发症等特殊对象治疗经费 30.00 万元，主要用于 2026 年手术并发症等特殊对象治疗经费；B2026 年无偿献血工作经费 50.00 万元，主要用于 2026 年无偿献血工作经费；B2026 年中医药事业发展专项经费 10.00 万元，主要用于 2026 年中医药事业发展专项经费；C2026 年公务交通补贴 6.97 万元，主要用于 2026 年公务交通补贴。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 1272.00 万元，比上年预算减少 40.00 万元，下降 3.05%，主要是优化资源配置，厉行节约。

（二）“三公”经费预算： 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.50 万元，主要是优化资源配置，厉行节约。

（三）一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开召开 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 2026 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 10 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： 2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2025

年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为60610.46万元，其中，基本支出17481.25万元，项目支出43129.21万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 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	6,625.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	17,481.25	一、机关工资福利支出	2,674.54
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	16,167.12	二、机关商品和服务支出	42,768.17
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	1,272.00	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	42.13	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	43,129.21	五、对事业单位经常性补助	14,575.55
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	42,579.14	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	550.06	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	592.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	59,182.42	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	1,428.04				
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	53,985.00	（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	60,610.46	本年支出合计	60,610.46	本年支出合计	60,610.46	本年支出合计	60,610.46
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	60,610.46	支出总计	60,610.46	支出总计	60,610.46	支出总计	60,610.46

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	60,610.46	60,610.46	6,625.46										53,985.00										
204	沅江市卫生健康局	60,610.46	60,610.46	6,625.46										53,985.00										
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08	42,877.08	986.90										41,890.18										
204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	811.66	811.66																				
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57	161.57	161.57																				
204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	871.63	871.63																				
204007	沅江市妇幼保健院	1,794.85	1,794.85	364.66										1,430.20										
204008	沅江市人民医院	4,959.44	4,959.44	505.94										4,453.50										
204009	沅江市中医医院	955.17	955.17	205.10										750.07										
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	308.37	102.22										206.14										
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95	293.95	48.26										245.69										
204012	沅江市新湾镇卫生院	233.91	233.91	40.35										193.56										
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	833.77	833.77	180.88										652.89										
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	981.65	981.65	173.31										808.34										

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	268.52	268.52	68.94										199.58										
204016	共华中心医院	260.53	260.53	57.56										202.97										
204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	354.51	354.51	72.67										281.85										
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49	514.49	115.67										398.82										
204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	141.35	141.35	25.22										116.13										
204020	沅江市南嘴镇卫生院	146.00	146.00	11.76										134.24										
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	301.79	301.79	85.95										215.84										
204022	沅江市四季红镇卫生院	60.99	60.99	5.47										55.52										
204023	沅江市血吸虫病专科医院	1,269.55	1,269.55	307.18										962.38										
204024	沅江市南大血吸虫病防治站	223.23	223.23	126.33										96.90										
204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	81.57	81.57	59.06										22.51										
204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	48.00	48.00	43.62										4.38										
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	120.53	62.16										58.36										
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95	172.95	79.71										93.24										

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	104.49	104.49	54.84										49.65										
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22	90.22	62.16										28.06										
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	93.72	93.72	68.38										25.34										
204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64	44.64	43.62										1.02										
204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	237.84	237.84	142.98										94.86										
204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42	621.42	621.42																				
204035	沅江市精神病医院	306.87	306.87	40.26										266.60										
204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20	64.20	18.00										46.20										

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		60,610.46	17,481.25	43,129.21			
			204	沅江市卫生健康局	60,610.46	17,481.25	43,129.21			
			204001	沅江市卫生健康局	42,877.08		42,877.08			
210			210	卫生健康支出	42,877.08		42,877.08			
210	01		21001	卫生健康管理事务	42,771.44		42,771.44			
210	01	01	2100101	行政运行	64.00		64.00			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	42,707.44		42,707.44			
210	04		21004	公共卫生	105.64		105.64			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	105.64		105.64			
			204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	566.51	245.15			
210			210	卫生健康支出	765.73	520.58	245.15			
210	01		21001	卫生健康管理事务	765.73	520.58	245.15			
210	01	01	2100101	行政运行	647.73	520.58	127.15			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	118.00		118.00			
221			221	住房保障支出	45.93	45.93				

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	45.93	45.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.93	45.93				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57	161.57				
210			210	卫生健康支出	148.34	148.34				
210	04		21004	公共卫生	148.34	148.34				
210	04	05	2100405	应急救治机构	148.34	148.34				
221			221	住房保障支出	13.23	13.23				
221	02		22102	住房改革支出	13.23	13.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	13.23	13.23				
			204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	864.65	6.97			
210			210	卫生健康支出	800.53	793.56	6.97			
210	04		21004	公共卫生	800.53	793.56	6.97			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	800.53	793.56	6.97			
221			221	住房保障支出	71.10	71.10				
221	02		22102	住房改革支出	71.10	71.10				

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								
221	02	01	2210201	住房公积金	71.10	71.10				
			204007	沅江市妇幼保健院	1,794.85	1,794.85				
210			210	卫生健康支出	1,648.63	1,648.63				
210	02		21002	公立医院	1,648.63	1,648.63				
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	1,648.63	1,648.63				
221			221	住房保障支出	146.23	146.23				
221	02		22102	住房改革支出	146.23	146.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	146.23	146.23				
			204008	沅江市人民医院	4,959.44	4,959.44				
210			210	卫生健康支出	4,560.55	4,560.55				
210	02		21002	公立医院	4,560.55	4,560.55				
210	02	01	2100201	综合医院	4,560.55	4,560.55				
221			221	住房保障支出	398.90	398.90				
221	02		22102	住房改革支出	398.90	398.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	398.90	398.90				

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								
			204009	沅江市中医医院	955.17	955.17				
210			210	卫生健康支出	865.96	865.96				
210	02		21002	公立医院	865.96	865.96				
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	865.96	865.96				
221			221	住房保障支出	89.22	89.22				
221	02		22102	住房改革支出	89.22	89.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.22	89.22				
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	308.37				
210			210	卫生健康支出	278.33	278.33				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	278.33	278.33				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	278.33	278.33				
221			221	住房保障支出	30.04	30.04				
221	02		22102	住房改革支出	30.04	30.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.04	30.04				
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95	293.95				

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	270.51	270.51				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	270.51	270.51				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	270.51	270.51				
221			221	住房保障支出	23.44	23.44				
221	02		22102	住房改革支出	23.44	23.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.44	23.44				
			204012	沅江市新湾镇卫生院	233.91	233.91				
210			210	卫生健康支出	215.26	215.26				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	215.26	215.26				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	215.26	215.26				
221			221	住房保障支出	18.65	18.65				
221	02		22102	住房改革支出	18.65	18.65				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.65	18.65				
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	833.77	833.77				
210			210	卫生健康支出	767.05	767.05				

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	767.05	767.05				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	767.05	767.05				
221			221	住房保障支出	66.71	66.71				
221	02		22102	住房改革支出	66.71	66.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	66.71	66.71				
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	981.65	981.65				
210			210	卫生健康支出	902.52	902.52				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	902.52	902.52				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	902.52	902.52				
221			221	住房保障支出	79.14	79.14				
221	02		22102	住房改革支出	79.14	79.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	79.14	79.14				
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	268.52	268.52				
210			210	卫生健康支出	247.31	247.31				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	247.31	247.31				

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	02	2100302	乡镇卫生院	247.31	247.31				
221			221	住房保障支出	21.21	21.21				
221	02		22102	住房改革支出	21.21	21.21				
221	02	01	2210201	住房公积金	21.21	21.21				
			204016	共华中心医院	260.53	260.53				
210			210	卫生健康支出	239.63	239.63				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	239.63	239.63				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	239.63	239.63				
221			221	住房保障支出	20.90	20.90				
221	02		22102	住房改革支出	20.90	20.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	20.90	20.90				
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	354.51	354.51				
210			210	卫生健康支出	325.85	325.85				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	325.85	325.85				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	325.85	325.85				

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	28.66	28.66				
221	02		22102	住房改革支出	28.66	28.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.66	28.66				
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49	514.49				
210			210	卫生健康支出	473.31	473.31				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	473.31	473.31				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	473.31	473.31				
221			221	住房保障支出	41.18	41.18				
221	02		22102	住房改革支出	41.18	41.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.18	41.18				
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	141.35	141.35				
210			210	卫生健康支出	129.97	129.97				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	129.97	129.97				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	129.97	129.97				
221			221	住房保障支出	11.38	11.38				

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								
221	02		22102	住房改革支出	11.38	11.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.38	11.38				
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	146.00	146.00				
210			210	卫生健康支出	134.36	134.36				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	134.36	134.36				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	134.36	134.36				
221			221	住房保障支出	11.64	11.64				
221	02		22102	住房改革支出	11.64	11.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.64	11.64				
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	301.79	301.79				
210			210	卫生健康支出	277.58	277.58				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	277.58	277.58				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	277.58	277.58				
221			221	住房保障支出	24.21	24.21				
221	02		22102	住房改革支出	24.21	24.21				

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	24.21	24.21				
			204022	沅江市四季红镇卫生院	60.99	60.99				
210			210	卫生健康支出	56.16	56.16				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	56.16	56.16				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	56.16	56.16				
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	1,269.55	1,269.55				
210			210	卫生健康支出	1,166.39	1,166.39				
210	04		21004	公共卫生	1,166.39	1,166.39				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	1,166.39	1,166.39				
221			221	住房保障支出	103.17	103.17				
221	02		22102	住房改革支出	103.17	103.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	103.17	103.17				

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								
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	223.23	223.23				
210			210	卫生健康支出	205.29	205.29				
210	04		21004	公共卫生	205.29	205.29				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	205.29	205.29				
221			221	住房保障支出	17.94	17.94				
221	02		22102	住房改革支出	17.94	17.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.94	17.94				
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	81.57	81.57				
210			210	卫生健康支出	74.96	74.96				
210	04		21004	公共卫生	74.96	74.96				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	74.96	74.96				
221			221	住房保障支出	6.60	6.60				
221	02		22102	住房改革支出	6.60	6.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.60	6.60				
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	48.00	48.00				

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	44.18	44.18				
210	04		21004	公共卫生	44.18	44.18				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	44.18	44.18				
221			221	住房保障支出	3.82	3.82				
221	02		22102	住房改革支出	3.82	3.82				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.82	3.82				
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	120.53				
210			210	卫生健康支出	110.74	110.74				
210	04		21004	公共卫生	110.74	110.74				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	110.74	110.74				
221			221	住房保障支出	9.78	9.78				
221	02		22102	住房改革支出	9.78	9.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.78	9.78				
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95	172.95				
210			210	卫生健康支出	158.88	158.88				

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	04		21004	公共卫生	158.88	158.88				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	158.88	158.88				
221			221	住房保障支出	14.07	14.07				
221	02		22102	住房改革支出	14.07	14.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.07	14.07				
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	104.49	104.49				
210			210	卫生健康支出	96.18	96.18				
210	04		21004	公共卫生	96.18	96.18				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	96.18	96.18				
221			221	住房保障支出	8.31	8.31				
221	02		22102	住房改革支出	8.31	8.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.31	8.31				
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22	90.22				
210			210	卫生健康支出	83.08	83.08				
210	04		21004	公共卫生	83.08	83.08				

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	04	01	2100401	疾病预防控制机构	83.08	83.08				
221			221	住房保障支出	7.14	7.14				
221	02		22102	住房改革支出	7.14	7.14				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.14	7.14				
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	93.72	93.72				
210			210	卫生健康支出	86.27	86.27				
210	04		21004	公共卫生	86.27	86.27				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	86.27	86.27				
221			221	住房保障支出	7.45	7.45				
221	02		22102	住房改革支出	7.45	7.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.45	7.45				
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64	44.64				
210			210	卫生健康支出	41.04	41.04				
210	04		21004	公共卫生	41.04	41.04				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	41.04	41.04				

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	3.60	3.60				
221	02		22102	住房改革支出	3.60	3.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.60	3.60				
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	237.84	237.84				
210			210	卫生健康支出	219.23	219.23				
210	04		21004	公共卫生	219.23	219.23				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	219.23	219.23				
221			221	住房保障支出	18.61	18.61				
221	02		22102	住房改革支出	18.61	18.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.61	18.61				
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42	621.42				
210			210	卫生健康支出	570.55	570.55				
210	01		21001	卫生健康管理事务	570.55	570.55				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	570.55	570.55				
221			221	住房保障支出	50.87	50.87				

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	50.87	50.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.87	50.87				
			204035	沅江市精神病医院	306.87	306.87				
210			210	卫生健康支出	281.99	281.99				
210	02		21002	公立医院	281.99	281.99				
210	02	05	2100205	精神病医院	281.99	281.99				
221			221	住房保障支出	24.87	24.87				
221	02		22102	住房改革支出	24.87	24.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	24.87	24.87				
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20	64.20				
210			210	卫生健康支出	59.00	59.00				
210	03		21003	基层医疗卫生机构	59.00	59.00				
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	59.00	59.00				
221			221	住房保障支出	5.20	5.20				
221	02		22102	住房改革支出	5.20	5.20				

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	5.20	5.20				

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	60,610.46	2,674.54	42,768.17			14,575.55				592.20					
			204	沅江市卫生健康局	60,610.46	2,674.54	42,768.17			14,575.55				592.20					
			204001	沅江市卫生健康局	42,877.08		42,347.02							530.06					
210	01	01	204001	行政运行	64.00		54.00							10.00					
210	01	02	204001	一般行政管理事务	42,707.44		42,187.38							520.06					
210	04	01	204001	疾病预防控制机构	105.64		105.64												
			204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	523.53	261.95							26.18					
210	01	01	204004	行政运行	647.73	477.60	163.95							6.18					
210	01	02	204004	一般行政管理事务	118.00		98.00							20.00					
221	02	01	204004	住房公积金	45.93	45.93													
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57					161.57									
210	04	05	204005	应急救治机构	148.34					148.34									
221	02	01	204005	住房公积金	13.23					13.23									
			204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63					871.63									
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	800.53					800.53									
221	02	01	204006	住房公积金	71.10					71.10									

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																	
			204007	沅江市妇幼保健院	1,794.85	1,681.25	113.60												
210	02	06	204007	妇幼保健医院	1,648.63	1,535.03	113.60												
221	02	01	204007	住房公积金	146.23	146.23													
			204008	沅江市人民医院	4,959.44					4,954.48				4.97					
210	02	01	204008	综合医院	4,560.55					4,555.58				4.97					
221	02	01	204008	住房公积金	398.90					398.90									
			204009	沅江市中医医院	955.17					953.66				1.51					
210	02	02	204009	中医（民族）医院	865.96					864.44				1.51					
221	02	01	204009	住房公积金	89.22					89.22									
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	280.37	28.00												
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	278.33	250.33	28.00												
221	02	01	204010	住房公积金	30.04	30.04													
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95					291.42				2.53					
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	270.51					267.99				2.53					
221	02	01	204011	住房公积金	23.44					23.44									
			204012	沅江市新湾镇卫生院	233.91					233.91									

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	204012	乡镇卫生院	215.26					215.26									
221	02	01	204012	住房公积金	18.65					18.65									
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	833.77					832.11				1.66					
210	03	02	204013	乡镇卫生院	767.05					765.40				1.66					
221	02	01	204013	住房公积金	66.71					66.71									
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	981.65					981.65									
210	03	02	204014	乡镇卫生院	902.52					902.52									
221	02	01	204014	住房公积金	79.14					79.14									
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	268.52					262.02				6.50					
210	03	02	204015	乡镇卫生院	247.31					240.81				6.50					
221	02	01	204015	住房公积金	21.21					21.21									
			204016	共华中心医院	260.53					260.53									
210	03	02	204016	乡镇卫生院	239.63					239.63									
221	02	01	204016	住房公积金	20.90					20.90									
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	354.51					354.51									
210	03	02	204017	乡镇卫生院	325.85					325.85									

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	204017	住房公积金	28.66					28.66									
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49					512.25				2.24					
210	03	02	204018	乡镇卫生院	473.31					471.07				2.24					
221	02	01	204018	住房公积金	41.18					41.18									
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	141.35					141.35									
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	129.97					129.97									
221	02	01	204019	住房公积金	11.38					11.38									
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	146.00	134.00	12.00												
210	03	02	204020	乡镇卫生院	134.36	122.36	12.00												
221	02	01	204020	住房公积金	11.64	11.64													
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	301.79					301.79									
210	03	02	204021	乡镇卫生院	277.58					277.58									
221	02	01	204021	住房公积金	24.21					24.21									
			204022	沅江市四季红镇卫生院	60.99	55.39	5.60												
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	56.16	50.56	5.60												
221	02	01	204022	住房公积金	4.83	4.83													

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																	
			204023	沅江市血吸虫病专科医院	1,269.55					1,269.55									
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	1,166.39					1,166.39									
221	02	01	204023	住房公积金	103.17					103.17									
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	223.23					222.40				0.83					
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	205.29					204.46				0.83					
221	02	01	204024	住房公积金	17.94					17.94									
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	81.57					81.57									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	74.96					74.96									
221	02	01	204025	住房公积金	6.60					6.60									
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	48.00					47.17				0.83					
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	44.18					43.35				0.83					
221	02	01	204026	住房公积金	3.82					3.82									
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53					120.53									
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	110.74					110.74									
221	02	01	204027	住房公积金	9.78					9.78									
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95					172.95									

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	04	01	204028	疾病预防控制机构	158.88					158.88									
221	02	01	204028	住房公积金	14.07					14.07									
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	104.49					102.83				1.66					
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	96.18					94.52				1.66					
221	02	01	204029	住房公积金	8.31					8.31									
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22					88.56				1.66					
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	83.08					81.42				1.66					
221	02	01	204030	住房公积金	7.14					7.14									
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	93.72					92.06				1.66					
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	86.27					84.61				1.66					
221	02	01	204031	住房公积金	7.45					7.45									
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64					44.64									
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	41.04					41.04									
221	02	01	204032	住房公积金	3.60					3.60									
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	237.84					227.91				9.94					
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	219.23					209.30				9.94					

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	204033	住房公积金	18.61					18.61									
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42					621.42									
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	570.55					570.55									
221	02	01	204034	住房公积金	50.87					50.87									
			204035	沅江市精神病医院	306.87					306.87									
210	02	05	204035	精神病医院	281.99					281.99									
221	02	01	204035	住房公积金	24.87					24.87									
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20					64.20									
210	03	01	204037	城市社区卫生机构	59.00					59.00									
221	02	01	204037	住房公积金	5.20					5.20									

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	60,610.46	17,481.25	16,167.12	1,272.00	42.13	43,129.21		42,579.14	550.06							
			204	沅江市卫生健康局	60,610.46	17,481.25	16,167.12	1,272.00	42.13	43,129.21	0.00	42,579.14	550.06							
			204001	沅江市卫生健康局	42,877.08		0.00	0.00	0.00	42,877.08	0.00	42,347.02	530.06							
210	01	01	204001	行政运行	64.00					64.00		54.00	10.00							
210	01	02	204001	一般行政管理事务	42,707.44					42,707.44		42,187.38	520.06							
210	04	01	204001	疾病预防控制机构	105.64					105.64		105.64								
			204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	566.51	523.53	36.80	6.18	245.15	0.00	225.15	20.00							
210	01	01	204004	行政运行	647.73	520.58	477.60	36.80	6.18	127.15		127.15								
210	01	02	204004	一般行政管理事务	118.00					118.00		98.00	20.00							
221	02	01	204004	住房公积金	45.93	45.93	45.93													
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57	161.57	151.17	10.40	0.00	0.00	0.00									
210	04	05	204005	应急救治机构	148.34	148.34	137.94	10.40												
221	02	01	204005	住房公积金	13.23	13.23	13.23													
			204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	864.65	811.85	52.80	0.00	6.97	0.00	6.97								

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	204006	疾病预防控制机构	800.53	793.56	740.76	52.80		6.97		6.97								
221	02	01	204006	住房公积金	71.10	71.10	71.10													
			204007	沅江市妇幼保健院	1,794.85	1,794.85	1,681.25	113.60	0.00	0.00	0.00									
210	02	06	204007	妇幼保健医院	1,648.63	1,648.63	1,535.03	113.60												
221	02	01	204007	住房公积金	146.23	146.23	146.23													
			204008	沅江市人民医院	4,959.44	4,959.44	4,589.68	364.80	4.97	0.00	0.00									
210	02	01	204008	综合医院	4,560.55	4,560.55	4,190.78	364.80	4.97											
221	02	01	204008	住房公积金	398.90	398.90	398.90													
			204009	沅江市中医医院	955.17	955.17	853.66	100.00	1.51	0.00	0.00									
210	02	02	204009	中医（民族）医院	865.96	865.96	764.44	100.00	1.51											
221	02	01	204009	住房公积金	89.22	89.22	89.22													
			204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	308.37	280.37	28.00	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	278.33	278.33	250.33	28.00												
221	02	01	204010	住房公积金	30.04	30.04	30.04													

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
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95	293.95	269.82	21.60	2.53	0.00	0.00									
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	270.51	270.51	246.39	21.60	2.53											
221	02	01	204011	住房公积金	23.44	23.44	23.44													
			204012	沅江市新湾镇卫生院	233.91	233.91	214.71	19.20	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204012	乡镇卫生院	215.26	215.26	196.06	19.20												
221	02	01	204012	住房公积金	18.65	18.65	18.65													
			204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	833.77	833.77	764.11	68.00	1.66	0.00	0.00									
210	03	02	204013	乡镇卫生院	767.05	767.05	697.40	68.00	1.66											
221	02	01	204013	住房公积金	66.71	66.71	66.71													
			204014	沅江市草尾镇中心卫生院	981.65	981.65	910.45	71.20	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204014	乡镇卫生院	902.52	902.52	831.32	71.20												
221	02	01	204014	住房公积金	79.14	79.14	79.14													
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	268.52	268.52	242.02	20.00	6.50	0.00	0.00									
210	03	02	204015	乡镇卫生院	247.31	247.31	220.81	20.00	6.50											

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	204015	住房公积金	21.21	21.21	21.21													
			204016	共华中心医院	260.53	260.53	240.53	20.00	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204016	乡镇卫生院	239.63	239.63	219.63	20.00												
221	02	01	204016	住房公积金	20.90	20.90	20.90													
			204017	沅江市泗湖山镇中心卫生院	354.51	354.51	329.71	24.80	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204017	乡镇卫生院	325.85	325.85	301.05	24.80												
221	02	01	204017	住房公积金	28.66	28.66	28.66													
			204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49	514.49	473.85	38.40	2.24	0.00	0.00									
210	03	02	204018	乡镇卫生院	473.31	473.31	432.67	38.40	2.24											
221	02	01	204018	住房公积金	41.18	41.18	41.18													
			204019	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心	141.35	141.35	130.95	10.40	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	129.97	129.97	119.57	10.40												
221	02	01	204019	住房公积金	11.38	11.38	11.38													
			204020	沅江市南嘴镇卫生院	146.00	146.00	134.00	12.00	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	03	02	204020	乡镇卫生院	134.36	134.36	122.36	12.00												
221	02	01	204020	住房公积金	11.64	11.64	11.64													
			204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	301.79	301.79	278.59	23.20	0.00	0.00	0.00									
210	03	02	204021	乡镇卫生院	277.58	277.58	254.38	23.20												
221	02	01	204021	住房公积金	24.21	24.21	24.21													
			204022	沅江市四季红镇卫生院	60.99	60.99	55.39	5.60	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204022	城市社区卫生机构	56.16	56.16	50.56	5.60												
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	1,269.55	1,269.55	1,186.35	83.20	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	1,166.39	1,166.39	1,083.19	83.20												
221	02	01	204023	住房公积金	103.17	103.17	103.17													
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	223.23	223.23	206.40	16.00	0.83	0.00	0.00									
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	205.29	205.29	188.46	16.00	0.83											
221	02	01	204024	住房公积金	17.94	17.94	17.94													

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
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	81.57	81.57	75.97	5.60	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	74.96	74.96	69.36	5.60												
221	02	01	204025	住房公积金	6.60	6.60	6.60													
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	48.00	48.00	43.97	3.20	0.83	0.00	0.00									
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	44.18	44.18	40.15	3.20	0.83											
221	02	01	204026	住房公积金	3.82	3.82	3.82													
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	120.53	112.53	8.00	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	110.74	110.74	102.74	8.00												
221	02	01	204027	住房公积金	9.78	9.78	9.78													
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95	172.95	161.75	11.20	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	158.88	158.88	147.68	11.20												
221	02	01	204028	住房公积金	14.07	14.07	14.07													
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	104.49	104.49	95.63	7.20	1.66	0.00	0.00									
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	96.18	96.18	87.32	7.20	1.66											

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	204029	住房公积金	8.31	8.31	8.31													
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22	90.22	82.16	6.40	1.66	0.00	0.00									
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	83.08	83.08	75.02	6.40	1.66											
221	02	01	204030	住房公积金	7.14	7.14	7.14													
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	93.72	93.72	85.66	6.40	1.66	0.00	0.00									
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	86.27	86.27	78.21	6.40	1.66											
221	02	01	204031	住房公积金	7.45	7.45	7.45													
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64	44.64	41.44	3.20	0.00	0.00	0.00									
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	41.04	41.04	37.84	3.20												
221	02	01	204032	住房公积金	3.60	3.60	3.60													
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	237.84	237.84	212.71	15.20	9.94	0.00	0.00									
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	219.23	219.23	194.10	15.20	9.94											
221	02	01	204033	住房公积金	18.61	18.61	18.61													
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42	621.42	581.42	40.00	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	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	570.55	570.55	530.55	40.00												
221	02	01	204034	住房公积金	50.87	50.87	50.87													
			204035	沅江市精神病医院	306.87	306.87	286.07	20.80	0.00	0.00	0.00									
210	02	05	204035	精神病医院	281.99	281.99	261.19	20.80												
221	02	01	204035	住房公积金	24.87	24.87	24.87													
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20	64.20	59.40	4.80	0.00	0.00	0.00									
210	03	01	204037	城市社区卫生机构	59.00	59.00	54.20	4.80												
221	02	01	204037	住房公积金	5.20	5.20	5.20													

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	6,625.46	一、本年支出	6,625.46
（一）一般公共预算拨款	6,625.46	（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	6,440.73
（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	184.73
		（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	6,625.46	支　出　总　计	6,625.46

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	6,625.46	5,386.43	5,218.31	22.74	145.38	1,239.03
			204	沅江市卫生健康局	6,625.46	5,386.43	5,218.31	22.74	145.38	1,239.03
			204001	沅江市卫生健康局	986.90					986.90
210			210	卫生健康支出	986.90					986.90
210	01		21001	卫生健康管理事务	881.26					881.26
210	01	01	2100101	行政运行	64.00					64.00
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	817.26					817.26
210	04		21004	公共卫生	105.64					105.64
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	105.64					105.64
			204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	566.51	523.53	6.18	36.80	245.15
210			210	卫生健康支出	765.73	520.58	477.60	6.18	36.80	245.15
210	01		21001	卫生健康管理事务	765.73	520.58	477.60	6.18	36.80	245.15
210	01	01	2100101	行政运行	647.73	520.58	477.60	6.18	36.80	127.15
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	118.00					118.00
221			221	住房保障支出	45.93	45.93	45.93			
221	02		22102	住房改革支出	45.93	45.93	45.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	45.93	45.93	45.93			

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		
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57	161.57	151.17		10.40	
210			210	卫生健康支出	148.34	148.34	137.94		10.40	
210	04		21004	公共卫生	148.34	148.34	137.94		10.40	
210	04	05	2100405	应急救治机构	148.34	148.34	137.94		10.40	
221			221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23			
221	02		22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23			
			204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	864.65	811.85		52.80	6.97
210			210	卫生健康支出	800.53	793.56	740.76		52.80	6.97
210	04		21004	公共卫生	800.53	793.56	740.76		52.80	6.97
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	800.53	793.56	740.76		52.80	6.97
221			221	住房保障支出	71.10	71.10	71.10			
221	02		22102	住房改革支出	71.10	71.10	71.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	71.10	71.10	71.10			
			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			

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	02	06	2100206	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			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	102.22	102.22	102.22			
210			210	卫生健康支出	102.22	102.22	102.22			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	102.22	102.22	102.22			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	102.22	102.22	102.22			
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	48.26	48.26	48.26			
210			210	卫生健康支出	48.26	48.26	48.26			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	48.26	48.26	48.26			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	48.26	48.26	48.26			

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		
			204012	沅江市新湾镇卫生院	40.35	40.35	40.35			
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	66.46	2.48		
210			210	卫生健康支出	68.94	68.94	66.46	2.48		
210	03		21003	基层医疗卫生机构	68.94	68.94	66.46	2.48		
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	68.94	68.94	66.46	2.48		
			204016	共华中心医院	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			210	卫生健康支出	57.56	57.56	57.56			
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	25.22	25.22	25.22			
210			210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	25.22	25.22	25.22			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	25.22	25.22	25.22			
			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			

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	11.76	11.76	11.76			
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	307.18	307.18	307.18			
210			210	卫生健康支出	307.18	307.18	307.18			
210	04		21004	公共卫生	307.18	307.18	307.18			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	307.18	307.18	307.18			
			204024	沅江市南大血吸虫病防治站	126.33	126.33	126.33			
210			210	卫生健康支出	126.33	126.33	126.33			
210	04		21004	公共卫生	126.33	126.33	126.33			

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	04	01	2100401	疾病预防控制机构	126.33	126.33	126.33			
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	59.06	59.06	59.06			
210			210	卫生健康支出	59.06	59.06	59.06			
210	04		21004	公共卫生	59.06	59.06	59.06			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	59.06	59.06	59.06			
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	43.62	43.62	39.60	0.83	3.20	
210			210	卫生健康支出	43.62	43.62	39.60	0.83	3.20	
210	04		21004	公共卫生	43.62	43.62	39.60	0.83	3.20	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	43.62	43.62	39.60	0.83	3.20	
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	62.16	62.16	62.16			
210			210	卫生健康支出	62.16	62.16	62.16			
210	04		21004	公共卫生	62.16	62.16	62.16			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	62.16	62.16	62.16			
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	79.71	79.71	79.71			
210			210	卫生健康支出	79.71	79.71	79.71			
210	04		21004	公共卫生	79.71	79.71	79.71			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	79.71	79.71	79.71			

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		
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	54.84	54.84	53.18	1.66		
210			210	卫生健康支出	54.84	54.84	53.18	1.66		
210	04		21004	公共卫生	54.84	54.84	53.18	1.66		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	54.84	54.84	53.18	1.66		
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	62.16	62.16	62.16			
210			210	卫生健康支出	62.16	62.16	62.16			
210	04		21004	公共卫生	62.16	62.16	62.16			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	62.16	62.16	62.16			
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	68.38	68.38	66.72	1.66		
210			210	卫生健康支出	68.38	68.38	66.72	1.66		
210	04		21004	公共卫生	68.38	68.38	66.72	1.66		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	68.38	68.38	66.72	1.66		
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	43.62	43.62	41.44		2.18	
210			210	卫生健康支出	40.02	40.02	37.84		2.18	
210	04		21004	公共卫生	40.02	40.02	37.84		2.18	
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	40.02	40.02	37.84		2.18	
221			221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60			

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		22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60			
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	142.98	142.98	133.04	9.94		
210			210	卫生健康支出	142.98	142.98	133.04	9.94		
210	04		21004	公共卫生	142.98	142.98	133.04	9.94		
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	142.98	142.98	133.04	9.94		
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42	621.42	581.42		40.00	
210			210	卫生健康支出	570.55	570.55	530.55		40.00	
210	01		21001	卫生健康管理事务	570.55	570.55	530.55		40.00	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	570.55	570.55	530.55		40.00	
221			221	住房保障支出	50.87	50.87	50.87			
221	02		22102	住房改革支出	50.87	50.87	50.87			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.87	50.87	50.87			
			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		
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	18.00	18.00	18.00			
210			210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00	18.00			
210	03	01	2100301	城市社区卫生机构	18.00	18.00	18.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

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	22.74	22.74	
30302	退休费	2.72	2.72	
30305	生活补助	20.02	20.02	
301	工资福利支出	5,218.31	5,218.31	
30101	基本工资	3,793.69	3,793.69	
30102	津贴补贴	86.32	86.32	
30107	绩效工资	537.92	537.92	
30103	奖金	168.17	168.17	
30112	其他社会保障缴费	30.61	30.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.10	129.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.75	287.75	
30113	住房公积金	184.73	184.73	
302	商品和服务支出	145.38		145.38
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30205	水费	3.50		3.50

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
30215	会议费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30216	培训费	10.00		10.00
30211	差旅费	13.90		13.90
30206	电费	26.00		26.00
30201	办公费	25.78		25.78
30202	印刷费	2.40		2.40
30214	租赁费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	18.30		18.30
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30228	工会经费	22.00		22.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
合计		5,386.43	5,241.04	145.38

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	5,218.31	1,007.65	866.87	94.84	45.93		4,210.66	4,210.66	
			204	沅江市卫生健康局	5,218.31	1,007.65	866.87	94.84	45.93		4,210.66	4,210.66	
			204004	沅江市卫生健康局机关	523.53	523.53	382.76	94.84	45.93				
210	01	01	204004	行政运行	477.60	477.60	382.76	94.84					
221	02	01	204004	住房公积金	45.93	45.93			45.93				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	151.17						151.17	151.17	
210	04	05	204005	应急救治机构	137.94						137.94	137.94	
221	02	01	204005	住房公积金	13.23						13.23	13.23	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	811.85						811.85	811.85	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	740.76						740.76	740.76	
221	02	01	204006	住房公积金	71.10						71.10	71.10	
			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	102.22	102.22	102.22						
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	102.22	102.22	102.22						
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	48.26						48.26	48.26	
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	48.26						48.26	48.26	
			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	66.46						66.46	66.46	
210	03	02	204015	乡镇卫生院	66.46						66.46	66.46	
			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	25.22						25.22	25.22	
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	25.22						25.22	25.22	
			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	307.18						307.18	307.18	
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	307.18						307.18	307.18	

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	126.33						126.33	126.33	
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	126.33						126.33	126.33	
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	59.06						59.06	59.06	
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	59.06						59.06	59.06	
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	39.60						39.60	39.60	
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	39.60						39.60	39.60	
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	62.16						62.16	62.16	
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	62.16						62.16	62.16	
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	79.71						79.71	79.71	
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	79.71						79.71	79.71	
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	53.18						53.18	53.18	
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	53.18						53.18	53.18	
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	62.16						62.16	62.16	
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	62.16						62.16	62.16	
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	66.72						66.72	66.72	

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	66.72						66.72	66.72	
			204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	41.44						41.44	41.44	
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	37.84						37.84	37.84	
221	02	01	204032	住房公积金	3.60						3.60	3.60	
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	133.04						133.04	133.04	
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	133.04						133.04	133.04	
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	581.42						581.42	581.42	
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	530.55						530.55	530.55	
221	02	01	204034	住房公积金	50.87						50.87	50.87	
			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	
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	18.00						18.00	18.00	
210	03	01	204037	城市社区卫生机构	18.00						18.00	18.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	5,218.31	4,586.11	3,793.69	86.32	168.17	537.92	447.47	287.75		129.10		30.61	184.73				
			204	沅江市卫生健康局	5,218.31	4,586.11	3,793.69	86.32	168.17	537.92	447.47	287.75		129.10		30.61	184.73				
			204004	沅江市卫生健康局机关	523.53	382.76	225.37	39.94	46.53	70.92	94.84	61.24		27.46		6.14	45.93				
210	01	01	204004	行政运行	477.60	382.76	225.37	39.94	46.53	70.92	94.84	61.24		27.46		6.14					
221	02	01	204004	住房公积金	45.93												45.93				
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	151.17	110.25	66.69	3.29	9.97	30.29	27.69	17.64		8.05		2.00	13.23				
210	04	05	204005	应急救治机构	137.94	110.25	66.69	3.29	9.97	30.29	27.69	17.64		8.05		2.00					
221	02	01	204005	住房公积金	13.23												13.23				
			204006	沅江市疾病预防控制中心	811.85	592.47	361.13	31.37	55.87	144.09	148.29	94.79		43.32		10.18	71.10				
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	740.76	592.47	361.13	31.37	55.87	144.09	148.29	94.79		43.32		10.18					
221	02	01	204006	住房公积金	71.10												71.10				
			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	102.22	102.22	66.00			36.23											
210	03	01	204010	城市社区卫生机构	102.22	102.22	66.00			36.23											
			204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	48.26	48.26	48.26														
210	03	01	204011	城市社区卫生机构	48.26	48.26	48.26														
			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	66.46	66.46	66.46														
210	03	02	204015	乡镇卫生院	66.46	66.46	66.46														
			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	25.22	25.22	19.46			5.76											
210	03	01	204019	城市社区卫生机构	25.22	25.22	19.46			5.76											
			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	83.64	2.32													
210	03	02	204021	乡镇卫生院	85.95	85.95	83.64	2.32													
			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	307.18	307.18	307.18														
210	04	01	204023	疾病预防控制机构	307.18	307.18	307.18														

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	126.33	126.33	126.33														
210	04	01	204024	疾病预防控制机构	126.33	126.33	126.33														
			204025	沅江市草尾血吸血虫病预防控制站	59.06	55.04	37.68	0.04		17.33	4.02	4.02									
210	04	01	204025	疾病预防控制机构	59.06	55.04	37.68	0.04		17.33	4.02	4.02									
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	39.60	31.86	22.31			9.55	7.73	5.10		2.55		0.09					
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	39.60	31.86	22.31			9.55	7.73	5.10		2.55		0.09					
			204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	62.16	62.16	56.76			5.40											
210	04	01	204027	疾病预防控制机构	62.16	62.16	56.76			5.40											
			204028	沅江市共华血吸虫病防治站	79.71	79.71	79.71														
210	04	01	204028	疾病预防控制机构	79.71	79.71	79.71														
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	53.18	53.18	47.00	0.22		5.97											
210	04	01	204029	疾病预防控制机构	53.18	53.18	47.00	0.22		5.97											
			204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	62.16	59.42	40.25			19.17	2.75	2.75									
210	04	01	204030	疾病预防控制机构	62.16	59.42	40.25			19.17	2.75	2.75									
			204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	66.72	61.99	42.94			19.05	4.74	4.74									

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	66.72	61.99	42.94			19.05	4.74	4.74									
			204032	沅江市滠湖血吸虫病预防控制站	41.44	30.02	20.51	0.04		9.47	7.82	4.80		2.40		0.62	3.60				
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	37.84	30.02	20.51	0.04		9.47	7.82	4.80		2.40		0.62					
221	02	01	204032	住房公积金	3.60												3.60				
			204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	133.04	94.05	47.88	0.40	14.14	31.64	39.00	24.82		11.28		2.90					
210	04	01	204033	疾病预防控制机构	133.04	94.05	47.88	0.40	14.14	31.64	39.00	24.82		11.28		2.90					
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	581.42	423.93	256.11	6.05	37.20	124.57	106.62	67.83		30.94		7.86	50.87				
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	530.55	423.93	256.11	6.05	37.20	124.57	106.62	67.83		30.94		7.86					
221	02	01	204034	住房公积金	50.87												50.87				
			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														
			204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	18.00	14.02	0.40	0.66	4.46	8.50	3.98	0.03		3.11		0.84					
210	03	01	204037	城市社区卫生机构	18.00	14.02	0.40	0.66	4.46	8.50	3.98	0.03		3.11		0.84					

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	22.74	20.02			2.72	
			204	沅江市卫生健康局	22.74	20.02			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	
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	2.48	2.48				
210	03	02	204015	乡镇卫生院	2.48	2.48				
			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				
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	1.66	1.66				
210	04	01	204029	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	1.66	1.66				
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	1.66	1.66				
			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	22.74		2.72			20.02							
			204	沅江市卫生健康局	22.74		2.72			20.02							
			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							
			204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	2.48					2.48							
210	03	02	204015	乡镇卫生院	2.48					2.48							
			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							
			204029	沅江市泗湖山血吸虫病防治站	1.66					1.66							
210	04	01	204029	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	1.66					1.66							
210	04	01	204031	疾病预防控制机构	1.66					1.66							
			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	145.38	36.80	28.30	3.00	1.00						0.50	4.00	108.58	108.58	
			204	沅江市卫生健康局	145.38	36.80	28.30	3.00	1.00						0.50	4.00	108.58	108.58	
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.80	36.80	28.30	3.00	1.00						0.50	4.00			
210	01	01	204004	行政运行	36.80	36.80	28.30	3.00	1.00						0.50	4.00			
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	10.40												10.40	10.40	
210	04	05	204005	应急救治机构	10.40												10.40	10.40	
			204006	沅江市疾病预防控制中心	52.80												52.80	52.80	
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	52.80												52.80	52.80	
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	3.20												3.20	3.20	
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	3.20												3.20	3.20	
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	2.18												2.18	2.18	
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	2.18												2.18	2.18	
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	40.00												40.00	40.00	
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	40.00												40.00	40.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	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	145.38	25.78	2.40			3.50	26.00	1.00		10.00	13.90		5.50	1.50	3.00	10.00		2.00					22.00		0.50		18.30
			204	沅江市卫生健康局	145.38	25.78	2.40			3.50	26.00	1.00		10.00	13.90		5.50	1.50	3.00	10.00		2.00					22.00		0.50		18.30
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.80	4.30	1.00			0.50	8.00	1.00		10.00	2.00		0.50	1.50	3.00	1.00											4.00
210	01	01	204004	行政运行	36.80	4.30	1.00			0.50	8.00	1.00		10.00	2.00		0.50	1.50	3.00	1.00											4.00
			204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	10.40	3.50									3.40					2.00											1.50
210	04	05	204005	应急救治机构	10.40	3.50									3.40					2.00											1.50
			204006	沅江市疾病预防控制中心	52.80	5.00	1.00			2.00	12.00				0.50		5.00										14.00		0.50		12.80
210	04	01	204006	疾病预防控制机构	52.80	5.00	1.00			2.00	12.00				0.50		5.00										14.00		0.50		12.80
			204026	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站	3.20	2.80	0.40																								
210	04	01	204026	疾病预防控制机构	3.20	2.80	0.40																								
			204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	2.18	2.18																									
210	04	01	204032	疾病预防控制机构	2.18	2.18																									
			204034	沅江市农村卫生工作服务站	40.00	8.00				1.00	6.00				8.00					7.00		2.00					8.00				
210	01	99	204034	其他卫生健康管理事务支出	40.00	8.00				1.00	6.00				8.00					7.00		2.00					8.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
204	沅江市卫生健康局						
204001	沅江市卫生健康局						
204004	沅江市卫生健康局机关						
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						
204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心						

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

政府性基金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

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

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

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

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	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2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

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

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

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

专项资金预算汇总表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,239.03	1,239.03									1,239.03	
204	沅江市卫生健康局	1,239.03	1,239.03									1,239.03	
204001	D2026年三定履职支出	64.00	64.00									64.00	
204001	B2026年120急救中心运行专项	30.00	30.00									30.00	
204001	B2026年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费	22.70	22.70									22.70	
204001	B2026年结核病筛查	30.00	30.00									30.00	
204001	B2026年老乡镇卫生院社保金	66.00	66.00									66.00	
204001	B2026年老乡镇卫生院退休人员生活补助	386.36	386.36									386.36	
204001	B2026年免费婚检	70.00	70.00									70.00	
204001	B2026年农村饮用水检测	40.00	40.00									40.00	
204001	B2026年突发公共卫生事件应急资金	100.00	100.00									100.00	
204001	B2026年行政村卫生室运行经费	45.00	45.00									45.00	
204001	B孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查	27.20	27.20									27.20	
204001	C2026年退休人员节假日补助	15.64	15.64									15.64	
204001	E2026年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	24.00									24.00	

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	E2026年二类疫苗储存运输分发	44.80	44.80									44.80	
204001	E2026年国有资产管理经费	2.00	2.00									2.00	
204001	E2026年预防接种服务费	19.20	19.20									19.20	
204004	C2026年公务交通补贴	9.85	9.85									9.85	
204004	C2026年退休人员节假日补助	25.30	25.30									25.30	
204004	D2026年三定履职支出	92.00	92.00									92.00	
204004	B2026年省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	28.00									28.00	
204004	B2026年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	30.00									30.00	
204004	B2026年无偿献血工作经费	50.00	50.00									50.00	
204004	B2026年中医药事业发展专项经费	10.00	10.00									10.00	
204006	C2026年公务交通补贴	6.97	6.97									6.97	

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08										
204001	D2026年三定履职支出	64.00	保障单位经费正常运转，工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	64			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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		92.00	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	92			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
204004	D2026年三定履职支出	92.00	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	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点任务完成数量	5				定性	
						项目推进数量	3				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	B2026年120急救中心运行专项	30.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6‰、5‰以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍建设，开展培训和演练。	成本指标	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	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	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年120急救中心运行专项	30.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6‰、5‰以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍建设，开展培训和演练。	产出指标	质量指标	危重孕产妇、危重新生儿抢救成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	120报警和突发事件处置及时有效	10秒内接警				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	延续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	90				定性	
204001	B2026年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费	22.70	通过规范化、精准化的健康管理，确保贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫返贫。	成本指标	经济成本指标	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	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率	100			百分比	≥	
						脱贫人口及监测对象人数	28375			人	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费	22.70	通过规范化、精准化的健康管理，确保贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫返贫。	产出指标	数量指标	脱贫人口及监测对象家庭医生签约服务经费自费部分	8			元/人	≥	
					质量指标	随访记录完整率	95			百分比	≥	
						杜绝虚假签约、虚假服务、通过随机抽查核实	确保真实				定性	
					时效指标	资金按规定拨付到位	12			个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	脱贫人口及监测对象生活医疗保障水平	进一步提升				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及监测对象满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年结核病筛查	30.00	通过规范、高效的结核病筛查服务实现结核病的早发现、早诊断、早治疗，降低结核病发病率和传播风险，提高重点人群健康水平。	成本指标	经济成本指标	试剂采购数量	1700			支	≥	
						部门预算支出金额	30			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新生入学结核病筛查率	100			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	B2026年结核病筛查	30.00	通过规范、高效的结核病筛查服务实现结核病的早发现、早诊断、早治疗，降低结核病发病率和传播风险，提高重点人群健康水平。	产出指标	数量指标	重点人群筛查覆盖率	90			百分比	≥	
					质量指标	初筛阳性复核符合率	90			百分比	≥	
					时效指标	资金到位率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	筛查人群结核病知识知晓率	80			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
204001	B2026年老乡镇卫生院社保金	66.00	对老乡镇院社保金，补助乡镇卫生院。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	66			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	老乡镇卫生院数量	22			个	≥	
						补助人数	140			人	≥	
					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	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年免费婚检	70.00	通过提供婚前医学检查服务，降低出生缺陷和遗传性疾病风险，提高人口素质，促进婚姻家庭幸	满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚检对象满意度	95			百分比	≥	
204001	B2026年农村饮用水检测	40.00	通过系统化、规范化的农村饮用水水质检测，保障农村居民饮水安全，预防水源性疾病，提升农村地区生活质量，助力乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	40			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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	≥	
				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	B2026年突发公共卫生事件应急资金	100.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	100			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年突发公共卫生事件应急资金	100.00	突发公共卫生事件应急处置，减少危害程度；加强母婴安全保障工作，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，5岁以下儿童、婴幼儿死亡率分别控制在6‰、5‰以下；做好卫生应急准备，强化专业队伍建设，开展培训和演练。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	90			百分比	≥	
						危重孕产妇救治率	100			百分比	≥	
						每年开展卫生应急相关培训演练	1			次	≥	
					质量指标	危重孕产妇、危重新生儿抢救成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	120报警和突发事件处置及时有效	10秒内接警				定性	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	延续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	90				定性	
204001	B2026年行政村卫生室运行经费	45.00	保障村卫生室正常运转，提升基层医疗卫生服务能力，确保农村居民尤其是贫困人口享有基本医疗和公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	45			万元	≤	
						居民医疗负担	进一步减轻				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B2026年行政村卫生室运行经费	45.00	保障村卫生室正常运转，提升基层医疗卫生服务能力，确保农村居民尤其是贫困人口享有基本医疗和公共卫生服务。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村卫生室数量	15			个	≥	
						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	≥	
					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							
					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	B2026年医疗成本	41,890.18	建立科学、规范的医疗成本项目库管理体系，实现医疗成本精准核算、有效控制和延续优化，提	成本指标	经济成本指标	可控医疗成本同比下降	5			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	B2026年医疗成本	41,890.18	建立科学、规范的医疗成本项目库管理体系，实现医疗成本精准核算、有效控制和延续优化，提升医疗服务与质量。	成本指标	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	≥	
						医疗质量稳定程度	保持				定性	
					时效指标	成本分析报告及时率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90			百分比	≥	
204001	B孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查	27.20	通过规范、高效的免费产前筛查服务，降低出生缺陷发生率，提高孕产妇健康水平，保障母婴安全，促进优生优育。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100			百分比	=	
						产前筛查经费结算标准	140			元/人	=	
						先天性心脏病筛查	30			元/人	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	B孕产妇免费产筛及新生儿先天性心脏病免费筛查	27.20	通过规范、高效的免费产前筛查服务，降低出生缺陷发生率，提高孕产妇健康水平，保障母婴安全，促进优生优育。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	免费筛查参与率	90			百分比	≥	
					质量指标	重大出生缺陷检出率	80			百分比	≥	
						高风险孕产妇管理率	95			百分比	≥	
					时效指标	产筛结果反馈率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	孕产妇医疗保障水平	进一步提高				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	90			百分比	≥	
204001	C2026年退休人员节假日补助	15.64	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	15.64			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	待遇标准	2300			元/人	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	C2026年退休人员节假日补助	15.64	确保退休人员权益得到保障，提高退休人员生活幸福感。	产出指标	数量指标	退休人员	68			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		25.30	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	25.3			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涵盖法定节假日	7			个	≥	
					质量指标	补助发放准确率	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	≥	

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	C2026年退休人员节假日补助	25.30	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	效益指标	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	关爱退休职工生活，体现人文关怀	每年按时发放补助				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	≥	
204001	E2026年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	提升卫生监督执法效能，促进公共卫生秩序改善。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	24			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	查处案件数量	70			起	≥	
					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	≥	
					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							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年打击非法行医、监督工作、案件查处工作经费项目	24.00	提升卫生监督执法效能，促进公共卫生秩序改善。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	85			百分比	≥	
204001	E2026年二类疫苗储存运输分发	44.80	确保疫苗在全程冷链条件下安全、高效地流通，保障接种质量和可及性。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	44.8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	二类疫苗储存、运输分发剂次	73000			剂次	≥	
					质量指标	温度合格率	99			百分比	≥	
						疫苗合格率	100			百分比	≥	
						冷库、冰箱等设备正常运行率	99			百分比	≥	
					时效指标	运输时间达标率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的影响	促进区域经济发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			百分比	≥	
204001	E2026年国有资产管理经费	2.00	确保国有资产安全、高效使用，防止流失浪费。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	2			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年国有资产管理经费	2.00	确保国有资产安全、高效使用，防止流失浪费。	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	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	≥	
204001	E2026年预防接种服务费	19.20	确保接种服务的安全性、可及性和公平性。	成本指标	经济成本指标	单剂次接种服务成本	16			元/剂次	≤	
						部门预算支出金额	19.2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接种剂次	15000			剂次	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	E2026年预防接种服务费	19.20	确保接种服务的安全性、可及性和公平性。	产出指标	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	≥	
204004	沅江市卫生健康局机关	245.15										
204004	C2026年公务交通补贴	9.85	公务交通补贴资金（保运转）	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	降低经济成本				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	金额	9.8510			万元	≤	
					质量指标	高质量完成	高质量完成				定性	
					时效指标	执行项目的序时进度	百分比				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
204004	C2026年公务交通补贴	9.85	公务交通补贴资金（保运转）	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	服务对象满意度	>=90%				定性	
204006		6.97	公务交通补贴全部发放	成本指标	经济成本指标	公务交通补贴的发放目标值	6.975			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公务交通补贴的发放金额	6.975			万元	=	
					质量指标	公务交通补贴的发放全部发放到位	100			百分比	≥	
					时效指标	公务交通补贴的发放及时	1			年	≤	
				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	使职工的福利待遇得到保障	100			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使职工满意度达到最大	100			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	B2026年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	培训基层医务人员人次	5000			人次/年	≥	
						建立健康档案覆盖率	90			百分比	≥	
						开展健康筛查人次	50			万次/年	≥	
						建成示范区数量	5			个	≥	
					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	B2026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	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	30			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	B2026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	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	B2026年无偿献血工作经费	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	B2026年无偿献血工作经费	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	≥	
204004	B2026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	经济成本指标	部门预算支出	10			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	≥	

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	B2026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。	效益指标	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	≥	
204006	沅江市疾病预防控制中心	6.97										

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

整体支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

整体支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
204001	沅江市卫生健康局	42,877.08	986.90			41,890.18		42,877.08	基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急，传染病防治，慢性病防治，做好职业健康结合；提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力，配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作； 推动医养结合事业快速发展， 建立整合型老年健康服务体系，对老年乡村医生发放生活困难补助；健全工作网络；构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式；药品平台监督；打击非法行医和无证行医开展日常巡查制；互联网+政务服务”“证照分离”；医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查，及时发布相关信息；对重大案件	效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	定性	显著改善			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含）、80%-60%(含）、60%-0%合理确定分值。	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含）、80%-60%(含）、60%-0%合理确定分值。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比		达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
204004	沅江市卫生健康局机关	811.66	811.66				566.51	245.15	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	

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	811.66	811.66				566.51	245.15	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。	产出指标	质量指标	“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	
										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	

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	811.66	811.66				566.51	245.15	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	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	
204005	沅江市紧急医疗救援指挥中心	161.57	161.57				161.57		完善全市120院前急救体系和卫生应急救援机制，规范调度指挥运行管理，提升急救响应速度、医疗救援质量和突发公共事件医学处置能力，保障群众生命健康安全，圆满完成全年紧急医疗救援、应急值守、培训宣传及行业监管各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	卫生应急经费	≤	20	万元	反映卫生应急经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												部门预算支出金额	≤	160	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	2026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	反映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。	

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	161.57	161.57				161.57		完善全市120院前急救体系和卫生应急救援机制，规范调度指挥运行管理，提升急救响应速度、医疗救援质量和突发公共事件医学处置能力，保障群众生命健康安全，圆满完成全年紧急医疗救援、应急值守、培训宣传及行业监管各项工作任务。	产出指标	质量指标	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	
												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。	
											时效指标	急救车出车及时率	>	100	%	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							
											社会效益指标	推动基本卫生应急服务均等化	定性	基本达成目标		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	基本达成目标		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	

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	161.57	161.57				161.57		完善全市120院前急救体系和卫生应急救援机制，规范调度指挥运行管理，提升急救响应速度、医疗救援质量和突发公共事件医学处置能力，保障群众生命健康安全，圆满完成全年紧急医疗救援、应急值守、培训宣传及行业监管各项工作任务。	效益指标	社会效益指标	改善居民健康状况	定性	基本达成目标		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	基本达成目标		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。	
												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。	
												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。	
204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	871.63				864.65	6.97	确保无重大传染病暴发流行，不发生突发公共卫生事件处置失当，适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%，传染病报告及时率100%，卫生监督覆盖率100%，打击非法行医、双随机任务完成率100%	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种完成率	≥	90	%			

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										
204006	沅江市疾病预防控制中心	871.63	871.63				864.65	6.97	确保无重大传染病暴发流行，不发生突发公共卫生事件处置失当，适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%，传染病报告及时率100%，卫生监督覆盖率100%，打击非法行医、双随机任务完成率100%	产出指标	质量指标	传染病网络直报及时率	=	100	%			
											时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%			
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	卫生监督覆盖率	=	100	%			
												传染病暴发疫情处置失当	=	0	个			
											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	服务对象综合满意度	≥	90	%			
204007	沅江市妇幼保健院	1,794.85	364.66			1,430.20	1,794.85		完成医疗业务收入2400万元，接待门诊量8万人次，接待住院病人4100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	经济成本指标	人员支出	≤	2100	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。	
											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	≥	4100	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	≥	80000	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。	

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	1,794.85	364.66			1,430.20	1,794.85		完成医疗业务收入2400万元，接待门诊量8万人次，接待住院病人4100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。	产出指标	质量指标	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。	
												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。	
												“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	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。	
												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。	
										效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥	2400	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。	
												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。	

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	1,794.85	364.66			1,430.20	1,794.85		完成医疗业务收入2400万元，接待门诊量8万人次，接待住院病人4100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	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	≥	85	%	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	4,959.44	505.94			4,453.50	4,959.44		我院整体绩效目标是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。	成本指标	经济成本指标	收支平衡（总收入-总支出）	>	0	元	该指标反映医院收入与成本控制情况。	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	总诊疗人次数	≥	260000	人次	该指标用于衡量门诊服务规模与工作量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												出院人次数	≥	30000	人次	该指标用于衡量住院服务规模与工作量。	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	4,959.44	505.94			4,453.50	4,959.44		我院整体绩效目标是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。	产出指标	质量指标	单病种质量控制	定性	规范		该指标反应单病种诊疗的规范程度。	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	
											时效指标	出院患者平均住院床日数	≤	8	天	该指标降低，反映医院医疗服务效率增加，床位周转加快	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	万元收入能耗支出	≤	130	元/万元	该指标反映医院能源资源利用效率。	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	健康宣传、义诊	≥	1	次/月	该指标反映医院对大众健康知识的普及及重视程度	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、及时处置		该指标反映医院通过科学处置医废，阻断医疗有害物质的传染。	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	
											可持续影响指标	公共卫生医疗救治	定性	积极应对公共卫生事件		该指标反映医院对公共卫生及突发事件的积极态度与救治能力。	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	该指标反映患者对医院胡服务态度和医疗水平的满意程度。	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	955.17	205.10			750.07	955.17		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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	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										
204009	沅江市中医医院	955.17	205.10			750.07	955.17		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	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	住院人次	≥	4000	人			
												门诊量	≥	23000	人			
											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	≥	3000	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	显著提升				
											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	308.37	102.22			206.14	308.37		社区卫生服务中心将继续秉持“以人为本，全面服务”的服务理念，坚持优质的医疗服务，为提	成本指标	经济成本指标	为百姓提供卫生健康保障减少医疗成本	定性	100%		为百姓提供卫生健康保障减少医疗成本	达到计划值得满分	

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										
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	102.22			206.14	308.37		社区卫生服务中心将继续秉持“以人为本，全面服务”的服务理念，坚持优质的医疗服务，为提高健康管理水平，全面提升居民的健康水平和满意度而努力奋斗。	成本指标	社会成本指标	信息公开，提高群众健康素养	定性	100%		信息公开，提高群众健康素养	达到计划值得满分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	住院人次	≥	3000	3438	反应单位住院诊疗人次	达到计划值得满分	
												累计建立居民健康档案	≥	82000	83394	反应单位建立居民健康档案份数	达到计划值得满分	
												完成规范体检	≥	11000	12845	反应单位完成规范体检人次	达到计划值得满分	
											质量指标	处方合格率	≥	85	93	反应单位门诊处方合格率	达到计划值得满分	
												居民健康档案认领率	≥	95	96.78	反应单位门诊居民健康档案认领率	达到计划值得满分	
											时效指标	村卫生室医保垫付资金按规定发放到位	定性	100%		反应单位村卫生室医保垫付资金按规定发放到位	达到计划值得满分	
												医疗救治转诊及时率	定性	100%		反应单位医疗救治转诊及时率	达到计划值得满分	
										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	就医环境显著改善		反应单位改善患者就医环境	达到计划值得满分	
												提高医疗服务质量	定性	有明显提高		反应单位提高医疗服务质量	达到计划值得满分	
												提高群体健康水平	定性	提高居民健康意识和改善不良生活方式，逐步树立自我健康管理理念的居民覆盖		反应单位提高群体健康水平	达到计划值得满分	
											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										
204010	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心	308.37	102.22			206.14	308.37		社区卫生服务中心将继续秉持“以人为本，全面服务”的服务理念，坚持优质的医疗服务，为提高健康管理水平，全面提升居民的健康水平和满意度而努力奋斗。	效益指标	可持续影响指标	持续加强队伍建设，打造全程基本医疗保健服务链条	定性	长期		反应单位，持续加强队伍建设，打造全程基本医疗保健服务链条	达到计划值得满分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	95%	95%	病人满意度	达到计划值得满分	
												本院干职工满意度	≥	100%	100%	本院干职工满意度	达到计划值得满分	
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95	48.26			245.69	293.95		1、抓好班子队伍建设，坚持民主集中制；2、做好医疗制度建设，促进业务能力提升，提高医疗服务能力；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，保障医务人员工作经费正常发放，确保医院可持续发展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	百分比	反应本单位对预算成本控制监督情况	达到指标值满分，否则按完成值/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	≥	25000	人次	反应本单位医疗服务人次	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												住院床日	≥	13000	床日	反应本单位住院病人总床日数	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												电子建档率	≥	95	百分比	反应本单位电子建档完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	重点工作办结率	≥	95	百分比	反应本单位重点工作完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												考核合格率	≥	95	百分比	反应本单位考核工作合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												处方合格率	≥	98	百分比	反应本单位处方合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	工作完成及时率	≥	95	百分比	反应本单位工作按计划完成的及时性	达到指标值满分，否则按完成值/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										
204011	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心	293.95	48.26			245.69	293.95		1、抓好班子队伍建设，坚持民主集中制；2、做好医疗制度建设，促进业务能力提升，提高医疗服务能力；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，保障医务人员工作经费正常发放，确保医院可持续发展。	效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵的难题	定性	基本达成目标		反应本单位解决群众看病难和看病贵的解决情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												提升医疗服务能力	定性	基本达成目标		反应本单位提升医疗服务能力的情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												提高群众公共卫生意识	定性	基本达成目标		反应本单位宣教工作开展对提高群众公卫意识效果	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											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	百分比	反应病人对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反应本单位工作人员对单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	90	百分比	反应主管部门对本单位工作完成情况的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
204012	沅江市新湾镇卫生院	233.91	40.35			193.56	233.91		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	人员经费控制率	≤	95	%	反映医院年底人员经费支出占业务支出的比例		
											社会成本指标	医疗废物规范处置率	=	100	%	反映医院医疗废物分类、收集、转运、处置的合规情况		
											生态环境成本指标	医疗废水处理达标率	=	100	%	反映医院医疗废水处理设施运行和排放的达标情况		

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	233.91	40.35			193.56	233.91		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	数量指标	总诊疗人次	≥	13907	人次	反映医院年度内提供的诊疗服务总人次		
											质量指标	医疗服务质量合格率	≥	95	%	反映医院诊疗操作、病历书写、护理服务等医疗服务环节的规范合格率		
											时效指标	预算执行到位率	≥	95	%	反映年度部门预算资金按计划、按进度执行的比例		
										效益指标	经济效益指标	年度事业收入	≥	464	万元	反映医院开展医疗服务、公共卫生服务等业务活动取得的收入		
											社会效益指标	财政信息公开率	=	100	%	反映医院按规定公开财政预决算等信息的及时性和完整性		
											生态效益指标	生态环境综合管理达标率	=	100	%	反映院内整体环境、环保管理合规落实		
											可持续影响指标	基础医疗机构服务能力提升	≥	90	分	反映医院服务能力、服务范围和服务质量的长期改善效果		
										满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%	反映就诊患者对医院医疗服务、就医环境、服务态度等方面的满意程度		
204013	沅江市黄茅洲镇中心卫生院	833.77	180.88			652.89	833.77		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	

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	833.77	180.88			652.89	833.77		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	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	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	
										产出指标	数量指标	全年业务收入金额	=	2747	万元	反映全年业务收入状况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
												全年诊疗人次	=	62110	人次	反映接诊服务病人人次	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
												老年人免费体检人次	>	6700	人次	反映公共卫生服务老年人体检人次	达到计划值满分，否则按实际值/计划值计分	
											质量指标	老年人健康管理率	>	98	%	反映老年人健康管理情况	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	

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	833.77	180.88			652.89	833.77		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。	效益指标	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	981.65	173.31			808.34	981.65		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。	
											生态环境成本指标	降低环境污染	<	10	%	评估水质量和环境污染程度	部分实现目标程度较低三个档次，平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	>	58300	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	>	360	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	>	1750	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。	

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										
204014	沅江市草尾镇中心卫生院	981.65	173.31			808.34	981.65		以居民健康需求为中心，提升医疗服务质量与效率。	产出指标	时效指标	人员健康管理及及时率	>	95	%	反映对老年人，0-6岁儿童、II型糖尿病人，高血压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	部分实现目标程度较低三个档次，平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	部分实现目标程度较低三个档次，平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	部分实现目标程度较低三个档次，平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	部分实现目标程度较低三个档次，平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	268.52	68.94			199.58	268.52		1.抓好班子队伍建设，注重人才能力提升；2.狠抓医疗制度建设，促进业务服务能力；3.严格落实安全生产，力保安全生产零事故；4.加强公卫服务能力建设，提高居民满意度，每年	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥	95	百分比	反映本单位对预算成本控制监督管理情况	达到指标值满分，否则按完成值/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										
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	268.52	68.94			199.58	268.52		1.抓好班子队伍建设，注重人才能力提升；2.狠抓医疗制度建设，促进业务服务能力；3.严格落实安全生产，力保安全生产零事故；4.加强公卫服务能力建设，提高居民满意度；5.务实日常管理，保障医务人员工作经费，确保医院可持续发展。	成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	诊疗人次	≥	30000	人次	反映本单位医疗服务人次	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												出院病人床日	≥	15000	人次	反映本单位住院病人实际占用床日	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												病人建档率	≥	95	百分比	反映本单位病人建档完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											质量指标	考核工作率	≥	95	百分比	反映本单位考核工作合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												处方合格率	≥	98	百分比	反映本单位医生开出的处方合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												重点工作办结率	≥	95	百分比	反映本单位重点工作完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											时效指标	工作完成及时率	≥	95	百分比	反映本单位工作按计划完成时效情况	达到指标值满分，否则按完成值/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	提升医疗服务能力	定性	基本达成目标		反映本单位医疗服务能力提升情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												提高居民健康素养	定性	基本达成目标		反映本单位管理辖区居民健康素养提升情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												提高群众各项公卫认知水平	定性	基本达成目标		反映本单位基本公共卫生服务情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											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										
204015	沅江市阳罗洲镇中心卫生院	268.52	68.94			199.58	268.52		1.抓好班子队伍建设，注重人才能力提升；2.狠抓医疗制度建设，促进业务服务能力；3.严格落实安全生产，力保安全生产零事故；4.加强公卫服务能力建设，提高居民满意度；5.务实日常管理，保障医务人员工作经费，确保医院可持续发展。	效益指标	可持续影响指标	公卫服务能力稳步提升	定性	持续提升		反映本单位公卫服务能力提升情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	百分比	反映病人对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反映工作人员对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												上级各部门满意度	≥	90	百分比	反映各部门对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
204016	共华中心医院	260.53	57.56			202.97	260.53		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	门急诊人次	>	19900	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	
												住院人次	>	1700	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	
												居民电子建档人数	>	47100	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	
											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	≥	92	%	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	
												“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	

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	260.53	57.56			202.97	260.53		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	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	电子档案建档及时率	>	98	%	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	
												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	
										效益指标	经济效益指标	降低群众医疗费用负担	=	88	%	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	=	92	%	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	=	92	%	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	>	96	%	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	
												主管部门满意度	>	95	%	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	

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	354.51	72.67			281.85	354.51		1.完善医疗制度，加强业务知识技能培训，提升医疗服务能力；2.加强基本公卫服务能力，提升居民健康，促进国家政策惠及民生；3.严守医疗安全与院感防控目标，坚持安全生产第一核心制度；4.人才能力提升与硬件建设的逐步提高；5.规范医保基金使用，加强医德医风建设。	成本指标	经济成本指标	医疗运营成本控制率	≥	90	百分比	反映单位对医疗运营成本监督管理情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												预算成本控制率	≥	90	百分比	反映单位对预算成本控制监督管理情况	达到指标值满分，否则按完成值/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	≥	35000	人次	反映本单位门诊住院医疗服务人次	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												出院床日	≥	21000	床日	反映本单位住院病人实际占用床日数	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												电子建档率	≥	95	百分比	反映单位建档立卡完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											质量指标	处方合格率	≥	98	百分比	反映单位处方合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												考核合格率	≥	95	百分比	反映单位考核工作合格率	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												重点工作办结率	≥	95	百分比	反映单位重点工作完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											时效指标	工作完成及时率	≥	95	百分比	反映本单位工作按计划完成的时效率	达到指标值满分，否则按完成值/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	提高群众基本公共卫生健康观念	定性	基本达成目标		反映本单位公卫工作对提高居民健康意识效果	达到指标值满分，否则按完成值/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	354.51	72.67			281.85	354.51		1.完善医疗制度，加强业务知识技能培训，提升医疗服务能力；2.加强基本公卫服务能力，提升居民健康，促进国家政策惠及民生；3.严守医疗安全与院感防控目标，坚持安全生产第一核心制度；4.人才能力提升与硬件建设的逐步提高；5.规范医保基金使用，加强医德医风建设。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	基本达成目标		反映本单位提升医疗服务能力的情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												方便病人就医、开通急救绿色通道	定性	基本达成目标		反映本单位方便病人就医及抢救病人绿色通道的情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	不断提升		反映公共卫生服务能力不断提升的情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	百分比	反映病人对本单位服务的满意程度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反映本单位工作人员对单位的满意程度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
												主管部门满意度	≥	90	百分比	反映各部门对本单位工作完成情况的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值/指标分值计分	
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49	115.67			398.82	514.49		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	514.49	115.67			398.82	514.49		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
204018	沅江市南大膳镇中心卫生院	514.49	115.67			398.82	514.49		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	514.49	115.67			398.82	514.49		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	141.35	25.22			116.13	141.35		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	≤	25.22	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	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			
												突发病报告率	=	100	百分比			
												7岁以下儿童健康管理率	≥	90	百分比			
												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			
											质量指标	0-6岁儿童保健和视力筛查覆盖率	≥	90	百分比			
											时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	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				

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	141.35	25.22			116.13	141.35		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。	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	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			
204020	沅江市南嘴镇卫生院	146.00	11.76			134.24	146.00		开展基层医疗服务，加强医疗服务质量管理，提升医疗服务能力，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，保障辖区内居民公共卫生需求，促进居民健康意识提高。	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		反映本单位经济成本控制率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标	积极与患者沟通，降低与患者的沟通成本	定性	加强服务质量，降低成本		反映本单位与患者沟通的成本	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	降低处置医疗废弃物的成本	定性	科学化技术化处理，降低成本		反映本单位处置医疗废弃物的成本	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	数量指标	门诊人次	≥	32500	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	≥	1600	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	≥	16	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	≥	390	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	

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	146.00	11.76			134.24	146.00		开展基层医疗服务，加强医疗服务质量管理，提升医疗服务能力，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，保障辖区内居民公共卫生需求，促进居民健康意识提高。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众医疗需要	定性	有效保障		反映单位保障人民群众医疗需要，更好的服务群众	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	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	
										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	
204021	沅江市茶盘洲镇卫生院	301.79	85.95			215.84	301.79		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	住院人数	≥	2100	人	反映单位年度住院人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												门诊人数	≥	29000	人	反映单位年度门诊人数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												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	

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	301.79	85.95			215.84	301.79		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。	产出指标	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	≥	550	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%	
											生态效益指标	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	
												单位职工满意度	≥	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	60.99	5.47			55.52	60.99		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	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							

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	60.99	5.47			55.52	60.99		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	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。	
											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	

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	60.99	5.47			55.52	60.99		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。	
												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	1,269.55	307.18			962.38	1,269.55		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	住院人次	≥	5000	人次			
												门诊人次	≥	40000	人次			
											质量指标	医疗服务安全率	≥	95	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										
204023	沅江市血吸虫病专科医院	1,269.55	307.18			962.38	1,269.55		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。	产出指标	质量指标	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	≥	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				
										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	223.23	126.33			96.90	223.23		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正常，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，牢筑安全基石。3、医疗质量安全无忧。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	预算成本控制率	=	100	%	反映部门年度预算成本控制情况。	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	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	就诊环境质量	=	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。	

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	223.23	126.33			96.90	223.23		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正常，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，牢筑安全基石。3、医疗质量安全无忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	产出指标	数量指标	人群查治病	≥	23000	人次	反映查治病人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												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。	
											质量指标	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。	
												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。	
												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。	
											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。	

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	223.23	126.33			96.90	223.23		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正常，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，牢筑安全基石。3、医疗质量安全无忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	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。	
												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。	
											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。	
											可持续影响指标	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。	

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	223.23	126.33			96.90	223.23		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正常，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，牢筑安全基石。3、医疗质量安全无忧。4、加强人才培养，提升医疗技术水平。	效益指标	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。	
												就诊患者及家属满意度	>	90	%	反映就诊患者及家属对医疗服务的满意情况。	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	81.57	59.06			22.51	81.57		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							
										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	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	≥	11000	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	

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	81.57	59.06			22.51	81.57		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	质量指标	重点风险区域监测率	=	100	百份比	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	百份比	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	百份比	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	百份比	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	百份比	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	百份比	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	百份比	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							
											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	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。		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	百份比	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	

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	81.57	59.06			22.51	81.57		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	百份比	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	百份比	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	48.00	43.62			4.38	48.00		负责黄茅洲区域内的血吸虫病监测、防治、科研、培训与技术指导、卫生健康宣传教育。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%		控制率	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用				
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用				
										产出指标	数量指标	住院人次	≥	1080	人次		完成率	
											质量指标	医疗服务安全率	=	100	%		安全率	
											时效指标	预算执行到位率	=	100	%		执行率	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	91	万		完成率	
											社会效益指标	保障人民群众医疗需要	定性	有效保障			完成率	
											生态效益指标	不适用	定性	不适用				
											可持续影响指标	医疗服务水平	定性	持续提升			完成率	
										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	=	100	%		满意度	
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	62.16			58.36	120.53		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	定性	100		反应本单位预算成本控制情况	达到指标值满分，否则按完成值/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										
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	62.16			58.36	120.53		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响应和突发疫情处置、信息档案建设、落实血防工作策略，保障人民身体健康。	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	查螺面积	≥	630	万平方米	反应本单位查螺面积	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												灭螺灭蚴面积	≥	30	万平方米	反应本单位灭螺灭蚴面积	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												查病化疗人次	≥	8680	人次	反应本单位查病化疗人次	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	钉螺较正死亡率	≥	90	百分比	反应本单位灭螺效果	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血吸虫病筛查率	≥	95	百分比	反应本单位查病工作完成情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血防知识覆盖率	=	100	百分比	反应本单位血防宣教工作开展覆盖面	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血防知识知晓率	=	100	百分比	反应本单位血防宣教工作开展效果	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												现症病人随访率	≥	95	百分比	反应本单位对现症病人回访情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												重点风险区域监测率	=	100	百分比	反应本单位对重点风险区域监测情况	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	预算执行到位率	≥	95	百分比	反应本单位预算和业务开展的及时性和准确性	达到指标值满分，否则按完成值/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										
204027	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站	120.53	62.16			58.36	120.53		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响应和突发疫情处置、信息档案建设、落实血防工作策略，保障人民身体健康。	效益指标	社会效益指标	降低居民患病隐患	定性	基本达成目标		反应本单位通过血防防治工作降低居民患病机会	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												提高居民健康管理水平	定性	基本达成目标		反应本单位通过血防宣教工作提高居民健康管理意识	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											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	百分比	反应群众对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反应工作人员对本单位的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	90	百分比	反应主管部门对本单位工作完成情况的满意度	达到指标值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95	79.71			93.24	172.95		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	>	2854000	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 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	>	23422	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 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										
204028	沅江市共华血吸虫病防治站	172.95	79.71			93.24	172.95		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。	产出指标	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	>	95	%	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	=	86	%	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	
											生态效益指标	不断提高基本公共卫生服务水平	=	88	%	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	>	96	%	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	104.49	54.84			49.65	104.49		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	

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	104.49	54.84			49.65	104.49		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	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在影响。	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	
											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	90.22	62.16			28.06	90.22		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响应和突发疫情处置、信息档案建设、落实血防工作防治策略，保障人民身体健康。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	定性	100		反应预算成本控制	达到计划值满分，否则按完成值/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										
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22	62.16			28.06	90.22		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响应和突发疫情处置、信息档案建设、落实血防工作防治策略，保障人民身体健康。	产出指标	数量指标	查病化疗人次	≥	7660	人次	反应查病、化疗人次数	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												查螺面积	≥	620	万平方米	反应查螺面积	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												灭螺灭蚴面积	≥	200	万平方米	反应灭螺灭蚴面积	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	钉螺较正死亡率	≥	90	百分比	反应灭螺效果	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血吸虫病筛查率	≥	93	百分比	反应查病工作开展情况	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												重点风险区域监测率	=	100	百分比	反应重点风险区域监测情况	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												现症病人随访率	≥	95	百分比	反应现症病人随访工作开展情况	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血防知识覆盖率	=	100	百分比	反应健康宣教工作覆盖面	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												血防知识知晓率	=	100	百分比	反应健康宣教工作普及情况	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											时效指标	预算执行到位率	≥	100	百分比	反应单位预算和业务开展的及时性和准确性	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												风险人群筛查及时率	=	100	百分比	反应风险监测的时效性	达到计划值满分，否则按完成值/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	降低居民疾病隐患	定性	100		反应通过血吸虫病防治工作，降低居民患病几率	达到计划值满分，否则按完成值/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										
204030	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站	90.22	62.16			28.06	90.22		本单位通过多种形式开展疫情监测、风险评估、钉螺查杀、预防宣传、病例管理和治疗、应急响应和突发疫情处置、信息档案建设、落实血防工作防治策略，保障人民身体健康。	效益指标	社会效益指标	提高居民健康管理水平	定性	100		反应通过血吸虫病防治工作，提高居民健康管理意识	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
											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	反应群众对单位的满意度	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	≥	95	百分比	反应单位工作人员对单位的满意度	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	≥	95	百分比	反应主管部门对单位工作完成的满意度	达到计划值满分，否则按完成值/计划值*指标分值计分。	
204031	沅江市赤山血吸虫病预防控制站	93.72	68.38			25.34	93.72		所有疫区村不出现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺，确保疫情不反弹，有序推进我市消除达标进程，切实保障疫区人民群众生命安全。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	预算成本控制的效率	控制率	
											社会成本指标	不适应	定性	不适应				
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适应				
										产出指标	数量指标	住院人次	≥	900	人次	全年住院病人人次	完成率	
												床日数	≥	6300	床日	全年住院病人床日数	完成率	
											质量指标	医疗服务安全率	≥	100	%	医疗服务过程中，未发生医疗差错、事故及感染事件，各项操作符合规范，保障患者与医护人员安全的比率	安全率	

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	93.72	68.38			25.34	93.72		所有疫区村不出现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺，确保疫情不反弹，有序推进我市消除达标进程，切实保障疫区人民群众生命安全。	产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	年度预算资金按计划执行并落实使用进度和效率	执行率	
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	75	万元	全年度医疗收入	完成率	
											社会效益指标	保障群众医疗需求	定性	有效保障		满足疫区群众血吸虫病预防、诊断、治疗及健康咨询等基本医疗服务需求的程度	保障率	
												医疗服务水平提升	定性	持续提升		持续提升血吸虫病防治服务的规范水平和群众就医便利度。	提升率	
											生态效益指标	不适应	定性	不适应				
											可持续影响指标	医疗服务质量	定性	持续提升		诊疗操作规范、准确有效，各项服务符合国家技术规范和行业标准的程度	提升率	
										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	%	患者对医护人员医疗服务的满意程度。	满意度	
204032	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64	43.62			1.02	44.64		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	≤	6	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	高血压患者管理人数	>	400	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。 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	44.64	43.62			1.02	44.64		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	糖尿病患者管理人数	>	100	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。 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												灭螺面积	>	240	Hm²	反映灭螺面积。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											质量指标	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。 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。 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	>	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。 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。 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												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。 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	44.64	43.62			1.02	44.64		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	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。	
												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。	

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	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站	44.64	43.62			1.02	44.64		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	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。	
											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。	
												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	237.84	142.98			94.86	237.84		查螺灭螺、查治病、健康教育、疫情监测	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	住院床日数	≥	8000	日			
												诊疗人次数	≥	30000	人次			
											质量指标	处方合格率	≥	95	%			
												考核合格率	≥	95	%			

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										
204033	沅江市琼湖血吸虫病预防控制站	237.84	142.98			94.86	237.84		查螺灭螺、查治病、健康教育、疫情监测	产出指标	质量指标	重点工作办结率	≥	90	%			
											时效指标	考核及时率	≥	95	%			
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	提高医疗服务质量	定性	基本达成目标				
											生态效益指标	创建绿色单位	定性	基本达成目标				
											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	%			
												居民满意度高	≥	95	%			
204034	沅江市农村卫生工作服务站	621.42	621.42				621.42		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	行政村卫生室运行经费	=	3000	元/个/年			
												成本控制有效率	=	100	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	百分比			
												乡村医生培训次数	≥	1	次			

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	621.42	621.42				621.42		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。	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	16500	人			
												高血压患者管理人数	≥	43700	人			
												预算执行金额	≤	100	百分比			
											质量指标	居民电子健康档案规范建档率	≥	90	百分比			
												重点工作办结率	=	100	百分比			
												资金发放准确率	=	100	百分比			
											时效指标	资金按规定拨付及时率	=	100	百分比			
										效益指标	经济效益指标	降低群众就医负担	定性	显著降低				
											社会效益指标	基本公共服务水平	定性	显著提高				
												财政信息公开	定性	公开				
											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				
										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			
204035	沅江市精神病医院	306.87	40.26			266.60	306.87		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	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。	

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	306.87	40.26			266.60	306.87		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	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	≥	7000	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	≥	850	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	≥	1300	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							
											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。	
204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20	18.00			46.20	64.20		增加基本医疗收入，完成上级对于基本公卫等工作的要求	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100	%			

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										
204037	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心	64.20	18.00			46.20	64.20		增加基本医疗收入，完成上级对于基本公卫等工作的要求	成本指标	社会成本指标	社会成本较低	定性	社会成本较低				
											生态环境成本指标	生态环境成本较低	定性	生态环境成本较低				
										产出指标	数量指标	儿童、妇女保健	≥	90	%			
												儿童疫苗接种率	≥	95	%			
												糖尿病、高血压等慢性病管理	≥	95	%			
												老年人体检率	≥	95	%			
											质量指标	居民健康档案合格率	≥	95	%			
											时效指标	资金拨付及时率	定性	及时				
										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	城乡居民享受公共医疗服务差距	定性	缩小				
											生态效益指标	创建绿色单位	定性	创建绿色单位				
											可持续影响指标	确保单位可持续经营	定性	确保单位可持续经营				
										满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%			

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。