

**2023 年沅江市卫生健康局机关
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市卫生健康局机关的主要职责是：

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 17 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？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（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、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、老龄健康股、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（市爱国卫生运动委员会办公室）。

二、部门预算单位构成

沅江市卫生健康局机关部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市卫生健康局机关本级。

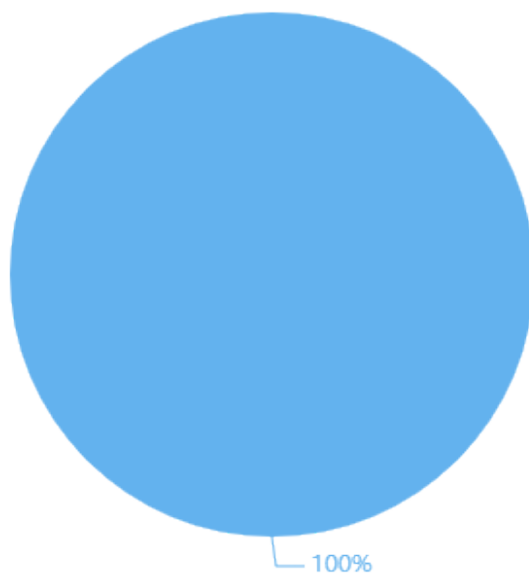
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1147.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1147.13 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

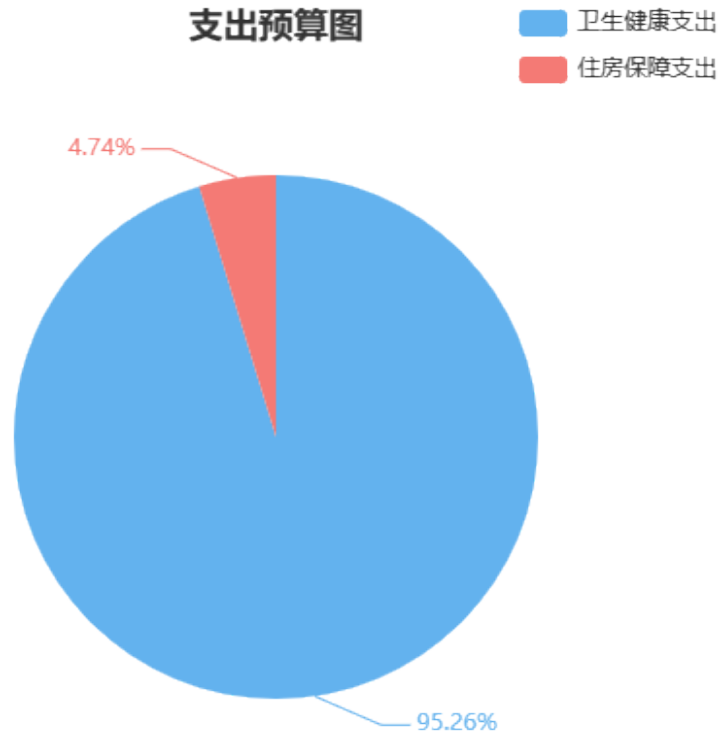
万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 518.59 万元，上升 82.51%，主要是人员增加，疫情防控等必要支出增加需要增加财政投入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1147.13 万元，其中：卫生健康支出 1092.78 万元，住房保障支出 54.35 万元。支出较去年增加 518.59 万元，上升 82.51%，主要是人员支出增加，疫情防控、创卫等工作支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1147.13万元（含上级财政补助0.00万元），其中：卫生健康支出1092.78万元，占95.26%；住房保障支出54.35万元，占4.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数734.43万元，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：2023年本部门项目支出预算412.70万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 爱卫经费 6.00 万元，主要用于爱卫支出；B 办公用房租金 30.00 万元，主要用于办公用房租金；B 病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费 5.00 万元，主要用于病残儿童鉴定及手术并发症鉴定；B 出生缺陷检测经费 5.00 万元，主要用于出生缺陷检测；B 核算中心工作经费 25.00 万元，主要用于核算中心人员工作支出；B 基本公共卫生专项经费 25.00 万元，主要用于基本公共卫生支出；B 计生药具专项经费 6.00 万元，主要用于计生药具专项支出；B 健康促进及宣传专项经费 45.00 万元，主要用于健康促进及宣传支出；B 借调人员工资 71.70 万元，主要用于借调人员工资；B 老年健康工作 10.00 万元，主要用于老年健康工作支出；B 人口监测专项经费 40.00 万元，主要用于人口监测专项支出；B 食品安全专项经费 8.00 万元，主要用于食品安全专项支出；B 手术并发症等特殊对象治疗经费 30.00 万元，主要用于手术并发症等特殊对象治疗经费；B 无偿献血 40.00 万元，主要用于无偿献血支出；B 医改专项经费 20.00 万元，主要用于医改专项支出；B 医疗卫生与健康事业培训费 26.00 万元，主要用于医疗卫生与健康事业培训费；B 中医药事业发展专项经费 10.00 万元，主要用于中医药事业发展专项支出；B 重大公共

卫生专项工作经费 10.00 万元，主要用于中医药事业发展专项支出。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 57.00 万元，与上年预算持平，主要是业务规模相对稳定。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 5.00 万元，主要是业务发展正常支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5.98 万元，拟开展医疗业务培训培训，人数 598 人，内容为医疗卫生相关文件、政策等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 100

万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1147.13 万元，其中，基本支出 734.43 万元，项目支出 412.70 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 204004

部门名称： 沅江市卫生健康局机关

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	1,147.13	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	734.43	一、机关工资福利支出	630.15
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	630.15	二、机关商品和服务支出	398.00
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	57.00	三、机关资本性支出（一）	
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	47.28	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	412.70	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	341.00	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	71.70	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	118.98
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1,092.78	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入		（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	54.35				
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		（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	1,147.13	本年支出合计	1,147.13	本年支出合计	1,147.13	本年支出合计	1,147.13
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	1,147.13	支出总计	1,147.13	支出总计	1,147.13	支出总计	1,147.13

支出总表

部门：沅江市卫生健康局机关

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		1,147.13	734.43	412.70			
			204	沅江市卫生健康局	1,147.13	734.43	412.70			
			204004	沅江市卫生健康局机关	1,147.13	734.43	412.70			
210			210	卫生健康支出	1,092.78	680.08	412.70			
210	01		21001	卫生健康管理事务	1,092.78	680.08	412.70			
210	01	01	2100101	行政运行	680.08	680.08				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	412.70		412.70			
221			221	住房保障支出	54.35	54.35				
221	02		22102	住房改革支出	54.35	54.35				
221	02	01	2210201	住房公积金	54.35	54.35				

财政拨款收支总表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	1,147.13	一、本年支出	1,147.13
（一）一般公共预算拨款	1,147.13	（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	1,092.78
（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	54.35
		（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	1,147.13	支 出 总 计	1,147.13

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：沅江市卫生健康局机关

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	47.28	21.61			25.67	
			204	沅江市卫生健康局	47.28	21.61			25.67	
			204004	沅江市卫生健康局机关	47.28	21.61			25.67	
210	01	01	204004	行政运行	47.28	21.61			25.67	

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：沅江市卫生健康局机关

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	47.28	22.95	2.72			4.51		17.10					
			204	沅江市卫生健康局	47.28	22.95	2.72			4.51		17.10					
			204004	沅江市卫生健康局机关	47.28	22.95	2.72			4.51		17.10					
210	01	01	204004	行政运行	47.28	22.95	2.72			4.51		17.10					

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：沅江市卫生健康局机关

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
				合计	57.00	57.00	46.02		5.98			5.00						
			204	沅江市卫生健康局	57.00	57.00	46.02		5.98			5.00						
			204004	沅江市卫生健康局机关	57.00	57.00	46.02		5.98			5.00						
210	01	01	204004	行政运行	57.00	57.00	46.02		5.98			5.00						

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：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	57.00					2.00	10.00				16.07					5.98	5.00						7.98	9.97				
			204	沅江市卫生健康局	57.00					2.00	10.00				16.07					5.98	5.00						7.98	9.97				
			204004	沅江市卫生健康局机关	57.00					2.00	10.00				16.07					5.98	5.00						7.98	9.97				
210	01	01	204004	行政运行	57.00					2.00	10.00				16.07					5.98	5.00						7.98	9.97				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	5.00					5.00
204	沅江市卫生健康局	5.00					5.00
204004	沅江市卫生健康局机关	5.00					5.00

注：本表反映2023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：沅江市卫生健康局机关

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：本单位2023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：沅江市卫生健康局机关

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：本单位2023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：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

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

注：本单位2023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：沅江市卫生健康局机关

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：本单位2023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：沅江市卫生健康局机关

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：本单位2023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：沅江市卫生健康局机关

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	412.70	412.70									412.70	
204	沅江市卫生健康局	412.70	412.70									412.70	
204004	B爱卫经费	6.00	6.00									6.00	
204004	B办公用房租金	30.00	30.00									30.00	
204004	B病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费	5.00	5.00									5.00	
204004	B出生缺陷检测经费	5.00	5.00									5.00	
204004	B核算中心工作经费	25.00	25.00									25.00	
204004	B基本公共卫生专项经费	25.00	25.00									25.00	
204004	B计生药具专项经费	6.00	6.00									6.00	
204004	B健康促进及宣传专项经费	45.00	45.00									45.00	
204004	B借调人员工资	71.70	71.70									71.70	
204004	B老年健康工作	10.00	10.00									10.00	
204004	B人口监测专项经费	40.00	40.00									40.00	
204004	B食品安全专项经费	8.00	8.00									8.00	
204004	B手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	30.00									30.00	

专项资金预算汇总表

部门：沅江市卫生健康局机关

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					
204004	B无偿献血	40.00	40.00									40.00	
204004	B医改专项经费	20.00	20.00									20.00	
204004	B医疗卫生与健康事业培训费	26.00	26.00									26.00	
204004	B中医药事业发展专项经费	10.00	10.00									10.00	
204004	B重大公共卫生专项工作经费	10.00	10.00									10.00	

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	沅江市卫生健康局机关	412.70											
204004	B爱卫经费	6.00	爱卫	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
经济成本指标	110001												
204004	B办公用房租金	30.00	办公用房租金	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B办公用房租金	30.00	办公用房租金	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
204004	B病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费	5.00	病残儿童鉴定及手术并发症鉴定	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
社会效益指标	110001												

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费	5.00	病残儿童鉴定及手术并发症鉴定	效益指标	生态效益指标	110001							
204004	B出生缺陷检测经费	5.00	出生缺陷检测	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
生态效益指标	110001												
204004	B核算中心工作经费	25.00	核算中心工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B核算中心工作经费	25.00	核算中心工作	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
204004	B基本公共卫生专项经费	25.00	基本公共卫生服务	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B基本公共卫生专项经费	25.00	基本公共卫生服务	效益指标	生态效益指标	110001							
204004	B计生药具专项经费	6.00	计生药具专项	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
204004	B健康促进及宣传专项经费	45.00	健康促进及宣传	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B健康促进及宣传专项经费	45.00	健康促进及宣传	产出指标	数量指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
204004	B借调人员工资	71.70	借调人员工资	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
				成本指标	生态环境成本指标	110001							
经济成本指标	110001												

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B借调人员工资	71.70	借调人员工资	成本指标	社会成本指标	110001							
204004	B老年健康工作	10.00	老年健康工作	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
生态效益指标	110001												
204004	B人口监测专项经费	40.00	人口监测	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B人口监测专项经费	40.00	人口监测	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	110001							
204004	B食品安全专项经费	8.00	食品安全	成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204004	B食品安全专项经费	8.00	食品安全	效益指标	生态效益指标	110001						
204004	B手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	手术并发症等特殊对象治疗	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	110001						
					质量指标	110001						
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					生态效益指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
204004	B无偿献血	40.00	无偿献血	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B无偿献血	40.00	无偿献血	效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
204004	B医改专项经费	20.00	医改	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				成本指标	社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					经济成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	110001							
					时效指标	110001							
					质量指标	110001							
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市卫生健康局机关

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B医改专项经费	20.00	医改	效益指标	生态效益指标	110001							
204004	B医疗卫生与健康事业培训费	26.00	B医疗卫生与健康事业培训费	成本指标	生态环境成本指标	110001	110001				元	定性	
					社会成本指标	110001	110001			元	定性		
					经济成本指标	110001	110001			元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	110001			元	定性		
				效益指标	可持续影响指标	110001	110001			元	定性		
					生态效益指标	110001	110001			元	定性		
					社会效益指标	110001	110001			元	定性		
					经济效益指标	110001	110001			元	定性		
				产出指标	时效指标	110001	110001			元	定性		
					数量指标	110001	110001			元	定性		
质量指标	110001	110001				元	定性						
204004	B中医药事业发展专项经费	10.00	B中医药事业发展专项经费	成本指标	社会成本指标	100001	100001				元	定性	
					经济成本指标	100001	100001			元	定性		
					生态环境成本指标	100001	100001			元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B中医药事业发展专项经费	10.00	B中医药事业发展专项经费	产出指标	数量指标	100001	100001				元	定性	
					质量指标	100001	100001				元	定性	
					时效指标	100001	100001				元	定性	
				效益指标	经济效益指标	100001	100001				元	定性	
					社会效益指标	100001	100001				元	定性	
					生态效益指标	100001	100001				元	定性	
					可持续影响指标	100001	100001				元	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	100001	100001				元	定性					
204004	B重大公共卫生专项工作经费	10.00	重大公共卫生专项	效益指标	生态效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
				成本指标	经济成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204004	B重大公共卫生专项工作经费	10.00	重大公共卫生专项	产出指标	质量指标	110001							
					时效指标	110001							
					数量指标	110001							

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：沅江市卫生健康局机关

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		
20400 4	沅江市卫生健康局机关	1,147. 13	1,147. 13				734.43	412.70		产出 指标	数量 指标									
										产出 指标	质量 指标									
										产出 指标	时效 指标									
										产出 指标	成本指 标									
										效益 指标	经济效 益指标									
										效益 指标	社会效 益指标									
										效益 指标	生态效 益指标									
										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									

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。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市卫生健康局机关

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	47.28	47.28	
30302	退休费	2.72	2.72	
30305	生活补助	4.51	4.51	
30301	离休费	22.95	22.95	
30307	医疗费补助	17.10	17.10	
301	工资福利支出	630.15	630.15	
30102	津贴补贴	75.82	75.82	
30103	奖金	66.57	66.57	
30101	基本工资	262.22	262.22	
30107	绩效工资	62.14	62.14	
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	72.47	
30113	住房公积金	54.35	54.35	
302	商品和服务支出	57.00		57.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市卫生健康局机关

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
30211	差旅费	16.07		16.07
30205	水费	2.00		2.00
30216	培训费	5.98		5.98
30217	公务接待费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.98		7.98
30229	福利费	9.97		9.97
合计		734.43	677.43	57.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。