

**2025 年沅江市卫生健康局机关
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

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

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

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

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市卫生健康局机关的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

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

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

13. 指导市计划生育协会的工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他任务。

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

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，全部纳入 2024 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）。

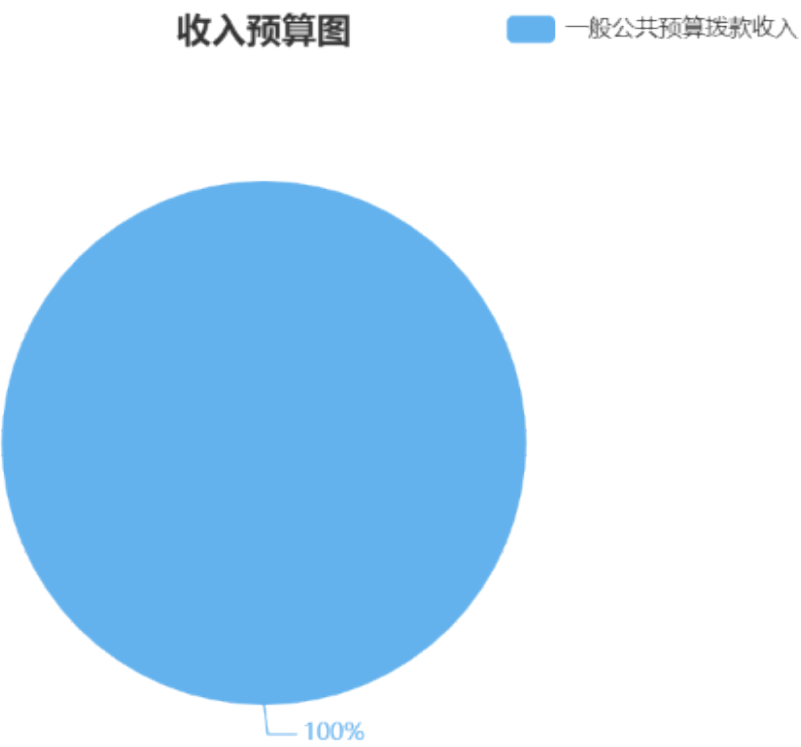
二、部门预算单位构成

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 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市卫生健康局机关本级。

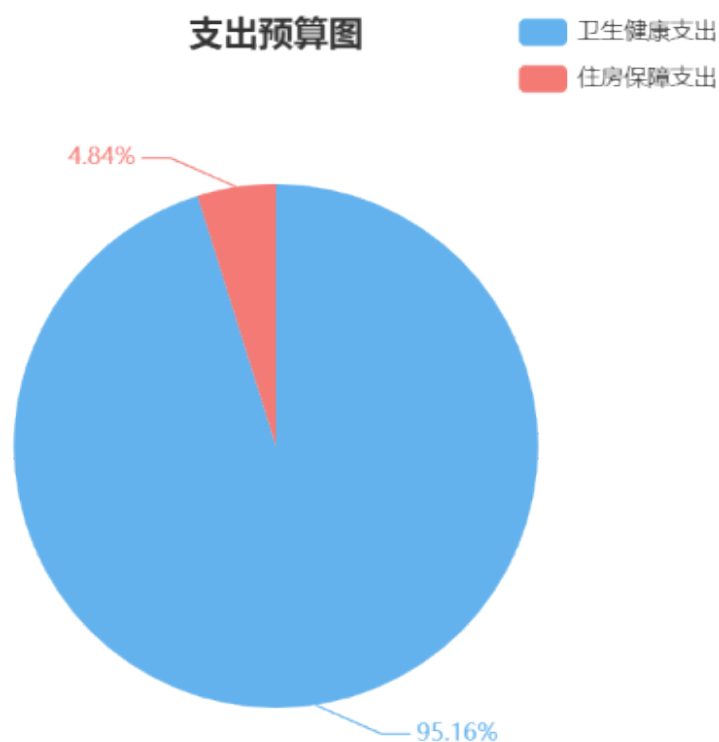
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 862.48 万元，其中：一般公共预算拨款 862.48 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。2025 年收入较去年增加 285.82 万元，上升 49.56%，主要是人员增加，日常工作经费等必要支出，需要财政增加收入。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 862.48 万元，其中：卫生健康支出 820.75 万元，住房保障支出 41.73 万元。支出较去年增加 285.82 万元，上升 49.56%，主要是人员支出增加，日常必要支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 862.48 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：卫生健康支出 820.75 万元，占 95.16%；住房保障支出 41.73 万元，占 4.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 517.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 344.92 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：C 退休人员待遇金额 23.92 万元，主要用于保障退休人员待遇；B2025 年借调人员工资 104.00 万元，主要用于发放借调人员工资；B2025 年手术并发症等特殊对象治疗经费 30.00 万元，主要用于手术并发症等特殊对象治疗经费；B2025 年中医药事业发展专项经费 10.00 万元，主要用于中医药事业发展；B 省级慢性病综合防控示范区建设 28.00 万元，主要用于省级慢性病综合防控示范区建设；B 无偿献血工作经费 50.00 万元，主要用于无偿献血工作经费；D 三定方案履职支出 99.00 万元，主要用于三定方案履职支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 36.00 万元，比上年预算增加 16.48 万元，上升 84.43%，主要是日常必要支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.50 万元，主要是厉行节约，减少相关费用支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 2025 年度沅江市卫生工作等会议，人数 105 人，内容为 2025 年度沅江市卫生工作；培训费预算 1 万元，拟开展医疗业务工作培训，人数 100 人，内容为医疗卫生相关文件、政策等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 20 万元；服务类采购预算 20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 862.48 万元，其中，基本支出 517.56 万元，项目支出 344.92 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

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

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 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
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	862.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	517.56	一、机关工资福利支出	475.38
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	475.38	二、机关商品和服务支出	241.92
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	36.00	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	6.18	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	344.92	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	205.92	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	139.00	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	145.18
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	820.75	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	41.73				
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	862.48	本 年 支 出 合 计	862.48	本 年 支 出 合 计	862.48	本 年 支 出 合 计	862.48
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	862.48	支 出 总 计	862.48	支 出 总 计	862.48	支 出 总 计	862.48

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		862.48	517.56	344.92			
			204	沅江市卫生健康局	862.48	517.56	344.92			
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	517.56	344.92			
210			210	卫生健康支出	820.75	475.83	344.92			
210	01		21001	卫生健康管理事务	820.75	475.83	344.92			
210	01	01	2100101	行政运行	499.75	475.83	23.92			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	321.00		321.00			
221			221	住房保障支出	41.73	41.73				
221	02		22102	住房改革支出	41.73	41.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.73	41.73				

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	862.48	一、本年支出	862.48
（一）一般公共预算拨款	862.48	（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	820.75
（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	41.73
		（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	862.48	支 出 总 计	862.48

一般公共预算支出表

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
						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	862.48	517.56	475.38	6.18	36.00	344.92
			204	沅江市卫生健康局	862.48	517.56	475.38	6.18	36.00	344.92
			204004	沅江市卫生健康局机关	862.48	517.56	475.38	6.18	36.00	344.92
210			210	卫生健康支出	820.75	475.83	433.66	6.18	36.00	344.92
210	01		21001	卫生健康管理事务	820.75	475.83	433.66	6.18	36.00	344.92
210	01	01	2100101	行政运行	499.75	475.83	433.66	6.18	36.00	23.92
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	321.00					321.00
221			221	住房保障支出	41.73	41.73	41.73			
221	02		22102	住房改革支出	41.73	41.73	41.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.73	41.73	41.73			

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	6.18	6.18	
30305	生活补助	3.46	3.46	
30302	退休费	2.72	2.72	
301	工资福利支出	475.38	475.38	
30102	津贴补贴	41.18	41.18	
30107	绩效工资	68.00	68.00	
30101	基本工资	193.32	193.32	
30103	奖金	45.65	45.65	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.63	55.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
30113	住房公积金	41.73	41.73	
302	商品和服务支出	36.00		36.00
30205	水费	0.50		0.50
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00

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
30209	物业管理费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.50		7.50
30206	电费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
合计		517.56	481.56	36.00

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					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	475.38	475.38	348.15	85.51	41.73				
			204	沅江市卫生健康局	475.38	475.38	348.15	85.51	41.73				
			204004	沅江市卫生健康局机关	475.38	475.38	348.15	85.51	41.73				
210	01	01	204004	行政运行	433.66	433.66	348.15	85.51					
221	02	01	204004	住房公积金	41.73	41.73			41.73				

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	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	475.38	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19	41.73				
			204	沅江市卫生健康局	475.38	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19	41.73				
			204004	沅江市卫生健康局机关	475.38	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19	41.73				
210	01	01	204004	行政运行	433.66	348.15	193.32	41.18	45.65	68.00	85.51	55.63		24.68		5.19					
221	02	01	204004	住房公积金	41.73												41.73				

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	6.18	3.46			2.72	
			204	沅江市卫生健康局	6.18	3.46			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	

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	6.18		2.72			3.46							
			204	沅江市卫生健康局	6.18		2.72			3.46							
			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							

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	其他对事业单位补助
				合计	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			
			204	沅江市卫生健康局	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			
210	01	01	204004	行政运行	36.00	36.00	26.00	5.00	1.00			1.50			0.50	2.00			

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00
			204	沅江市卫生健康局	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00
			204004	沅江市卫生健康局机关	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00
210	01	01	204004	行政运行	36.00	2.00	0.50			0.50	7.00	1.00		6.00	7.50		0.50	1.50	5.00	1.00	1.50											2.00

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	1.50					1.50
204	沅江市卫生健康局	1.50					1.50
204004	沅江市卫生健康局机关	1.50					1.50

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局机关

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局机关

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市卫生健康局机关

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市卫生健康局机关

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市卫生健康局机关

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	344.92	344.92									344.92	
204	沅江市卫生健康局	344.92	344.92									344.92	
204004	C退休人员待遇金额	23.92	23.92									23.92	
204004	B2025年借调人员工资	104.00	104.00									104.00	
204004	B2025年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	30.00									30.00	
204004	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	10.00									10.00	
204004	B省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	28.00									28.00	
204004	B无偿献血工作经费	50.00	50.00									50.00	
204004	D三定方案履职支出	99.00	99.00									99.00	

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

项目支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	344.92										
204004	C退休人员待遇金额	23.92	优化资金拨付流程，确保资金精准到位，提高退休人员生活保障水平	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	23.92			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	养老金发放人次覆盖率	99			百分比	≥	
						困难退休人员帮扶人次	30			人次/年	≥	
					质量指标	养老金发放准确率	100				定性	
					时效指标	资金拨付及时率	95			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	财政补贴资金精准率	98			百分比	≥	
					社会效益指标	退休人员基本生活保障率	95			百分比	≥	
					生态效益指标	社保卡电子化使用率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	退休人员待遇调整机制健全性	建立动态调整机制				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	待遇政策透明度满意度	90			百分比	≥	
204004	B2025年借调人员工资	104.00	为临时借调至本单位的人员提供工资及社保经费保障，确保借调期间人员待遇衔接顺畅、工作高效开展，同时规范借调流程和经费管理。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	104			万元	≤	
					社会成本指标							

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	B2025年借调人员工资	104.00	为临时借调至本单位的人员提供工资及社保经费保障，确保借调期间人员待遇衔接顺畅、工作高效开展，同时规范借调流程和经费管理。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度借调人员数量	31			人	≤	
					质量指标	工资按月足额发放率	99			百分比	≥	
					时效指标	工资及社保发放及时率	99			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	借调人员人均成本节约率	15			百分比	≥	
					社会效益指标	借调人员技能提升率	80			百分比	≥	
					生态效益指标	共享办公空间利用率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	经费保障机制健全度	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	待遇保障满意度	90			百分比	≥	
204004	B2025年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	覆盖诊疗、药品、康复及多学科协作救治等费用，减轻患者负担，提升救治成功率，完善医院特殊病例救治体系。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	30			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度资助病例数	30			例	≥	
					质量指标	目标病例救治成功率	95			百分比	≥	
					时效指标	资金按规定拨付到位	12			月	≤	

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	B2025年手术并发症等特殊对象治疗经费	30.00	覆盖诊疗、药品、康复及多学科协作救治等费用，减轻患者负担，提升救治成功率，完善医院特殊病例救治体系。	效益指标	经济效益指标	患者自付费用占比	10			百分比	≤	
					社会效益指标	低收入患者资助比例	60			百分比	≥	
					生态效益指标	通过并发症防治减少二次手术比例	15			百分比	≥	
					可持续影响指标	建立病例数据库	95			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			百分比	≥	
204004	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	通过专项经费支持中医药服务体系完善、人才培养、科技创新和文化遗产，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	≥	
					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	≥	

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	B2025年中医药事业发展专项经费	10.00	通过专项经费支持中医药服务体系完善、人才培养、科技创新和传承，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、特色专科建设、经典方剂开发及	效益指标	可持续影响指标	家庭中医适宜技术掌握率	30			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医诊疗效果满意度	95			百分比	≥	
204004	B省级慢性病综合防控示范区建设	28.00	重点开展健康支持性环境建设、慢性病危险因素控制、重点人群健康管理等六大工程，实现示范区居民健康素养水平提升30%，重大慢性病过早死亡率下降10%，形成可复制的慢性病防控模式。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	28			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建成示范区数量	5			个	≥	
						开展健康筛查人次	50			万次/年	≥	
						建立健康档案覆盖率	90			百分比	≥	
						培训基层医务人员人次	5000			人次/年	≥	
					质量指标	示范区验收达标率	100				定性	
					时效指标	项目按期完成率	100				定性	
				效益指标	经济效益指标	慢性病住院率下降幅度	5			百分比	≥	
					社会效益指标	示范区内健康社区覆盖率	85			百分比	≥	
					生态效益指标	示范区内人均绿地面积达标率	90			百分比	≥	
					可持续影响指标	慢性病防控技术迭代更新频次	2			项/年	≥	

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	满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病管理服务满意度	85			百分比	≥	
204004	B无偿献血工作经费	50.00	提高血液供应安全性和及时性，扩大献血者队伍，确保临床用血需求。通过优化献血服务、加强科普教育、完善激励机制，推动无偿献血事业可持续发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算金额支出	50			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新增固定献血者	500			人	≥	
						年度采血量	1500000			毫升	≥	
					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	D三定方案履职支出	99.00	紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	成本指标	经济成本指标	经济成本	99			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	D三定方案履职支出	99.00	紧密围绕基层治理、公共服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目推进数量	3				定性	
						重点任务完成数量	5				定性	
					质量指标	工作完成达标率	95			百分比	≥	
					时效指标	任务按时完成率	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	成本控制率	90			百分比	≥	
					社会效益指标	公众对部门工作知晓度	95			百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	无				定性	
					可持续影响指标	政策有效性	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			百分比	≥	

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

整体支出绩效目标表

部门：沅江市卫生健康局机关

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	862. 48	862. 48				517. 56	344. 92	围绕“健康中国”战略和卫生健康规划，以提升居民健康水平为核心，强化公共卫生服务能力，优化医疗资源配置，加强行业监督，推动卫生健康事业高质量发展。	效益 指标		经济效益 指标	降低群众医疗 费用负担	定性	逐年降低		反映通过基本公 卫、基药制度的 实施，降低了群 众的医疗费用负 担，增加了人民 群众主动就医的 需求情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分	
											社会效益 指标	财政信息公开	定性	公开		反映部门财政信 息公开情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
												增强卫生健康 服务能力	定性	增强		反映通过部门工 作，增强卫生健 康服务能力的情 况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
											生态效 益指标	科学处理医疗 垃圾	定性	按规范处理医疗垃圾		反映通过科学处 置医疗废弃物、 阻断医疗有毒有 害物质的传染 源，保护生态环 境的情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
											可持续 影响指 标	维护本单位内 部人员结构稳 定，保障机构 未来工作正常 运转	定性	可持续		反映单位内部结 构稳定情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
												不断提高基本 公共卫生水平	定性	基本公共卫生考核评分 逐年上升		反映通过部门工 作，不断提高基 本公共卫生服务 水平的情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意 度	≥	95	百分比	反映单位职工对 部门的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
												群众满意度	≥	95	百分比	反映群众对部门 的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		
												主管部门满意 度	≥	95	百分比	反映主管部门对 单位的满意度	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分		

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。