

**2025 年邵东市卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门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、国有资本经营预算支出表

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

邵东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和卫生健康事业发展地方性法规、规章，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，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卫生救援。及时报告传染病疫情信息。

4、负责人体器官捐献和移植的监督管理。

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评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病预防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。制定并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，完善计划生育政策。统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

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、健康促进和信息化建设等工作。

组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市卫生健康局共设置内设机构 15 个，分别为：办公室、财务股、人事股、规划建设和信息股、体制改革股、疾病预防控制与妇幼健康股、医政股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、科技宣传股、党建工作办公室、中医药管理股、政策法规与综合监督股、药物政策与基本药物制度股、健康促进股。局直属单位 5 个：邵东市卫生健康局财务集中核算中心；邵东市流动人口服务中心；邵东市突发公共卫生事件应急指挥中心；邵东市计划生育协会；邵东市计划生育药具管理站。

二、部门预算单位构成

1、卫生健康局部门本级

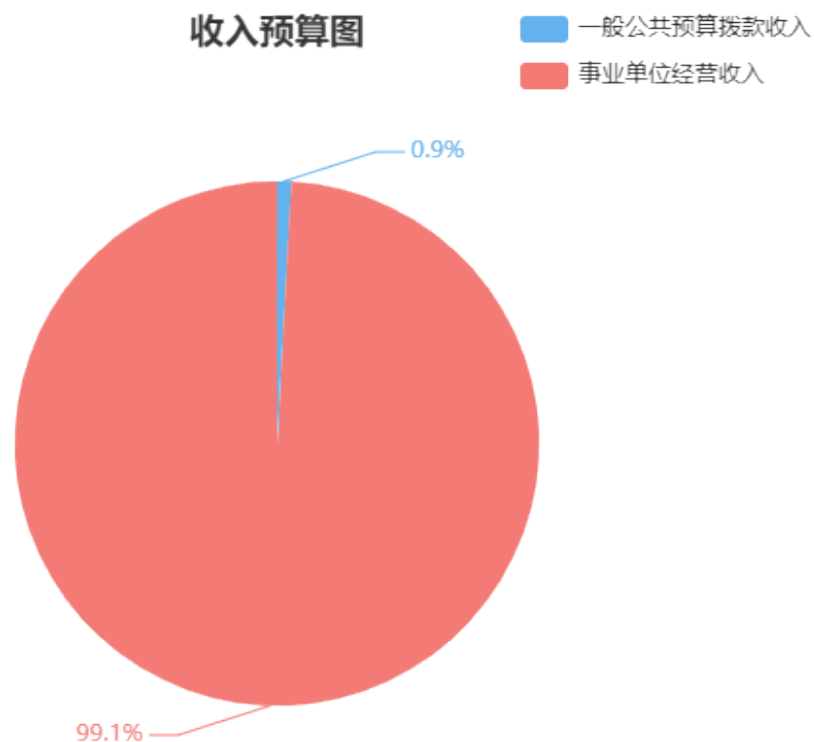
2、二级预算单位：财务集中核算中心、市流动人口服务中心、市突发公共卫生事件应急指挥中心、市计划生育协会、市计划生育药具管理站、市人民医院、市中医医院、两市塘街道

社区卫生服务中心、大禾塘街道第一社区卫生服务中心、大禾塘街道第二社区卫生服务中心、宋家塘街道社区卫生服务中心、仙槎桥镇中心卫生院、廉桥镇中心卫生院、灵官殿镇中心卫生院、余田桥镇中心卫生院、杨桥镇卫生院、牛马司镇卫生院、水东江镇卫生院、界岭镇卫生院、魏家桥镇卫生院、黑田铺镇卫生院、斫曹乡卫生院、流泽镇卫生院、双凤乡卫生院、九龙岭镇卫生院、火厂坪镇中心卫生院、周官桥乡卫生院、简家陇镇卫生院、野鸡坪镇卫生院、堡面前乡卫生院、流光岭镇中心卫生院、团山镇卫生院、砂石镇卫生院。

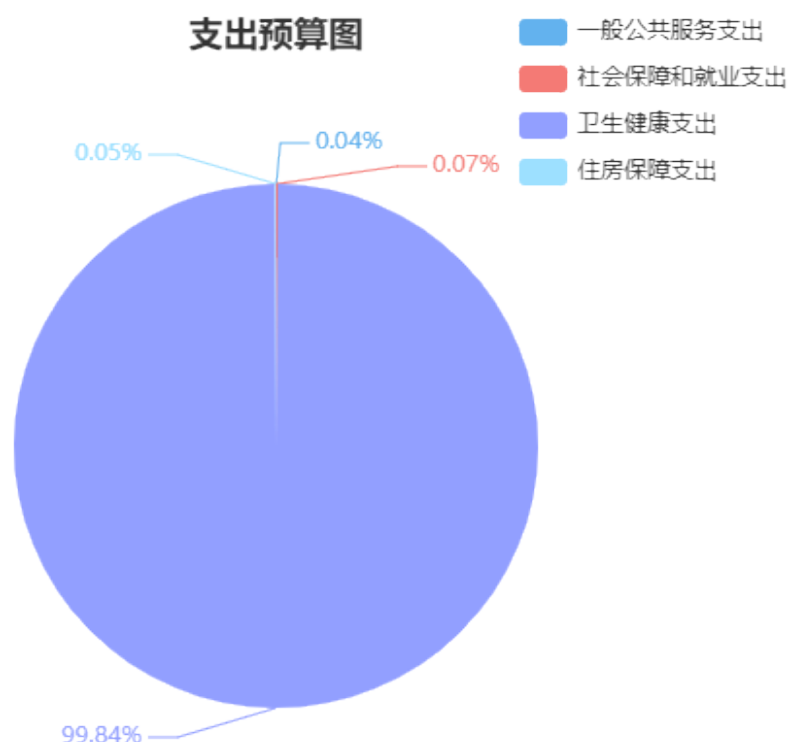
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 95758.34 万元，其中：一般公共预算拨款 858.34 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 94900.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 6812.82 万元，下降 6.64%，主要是 2025 年未将乡镇卫生院的

事业收入纳入预算，贯彻过紧日子精神，压缩了部门项目经费，财政拨款预算收入减少。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 95758.34 万元，其中：一般公共服务支出 39.54 万元，社会保障和就业支出 64.33 万元，卫生健康支出 95601.90 万元，住房保障支出 52.57 万元。支出较去年减少 6812.82 万元，下降 6.64%，主要是 2025 年乡镇卫生院的事业支出减少，贯彻过紧日子精神，压缩了部门项目经费，行政开支减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 858.34 万元(含上级财政补助 858.34 万元),其中:一般公共服务支出 39.54 万元,占 4.61%;社会保障和就业支出 64.33 万元,占 7.49%;卫生健康支出 701.90 万元,占 81.77%;住房保障支出 52.57 万元,占 6.12%。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 549.79 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 308.54 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:会计核算中心经费 8.00 万元,主要用于核算中心网络维护费用和办公费;建国初期参加革命工作的退休人员生活补贴 2.40 万元,主要用于建国初期参加革命工作的退休人员的生活补贴;离休干部经费 26.14 万元,主要用于离休干部工资补助;灭鼠灭蟑药物费(除“四害”达标)16.00 万元,主要用于创省级卫生城市之购买灭鼠灭蟑药物、投放药物劳务支出等方面;卫生、健康宣传费 38.00 万元,主要用于宣传医疗、卫生、计划生育政策等方面;卫生健康证件工本经费 4.00 万元,主要用于购买医疗机构执业许可证、印刷护士证等方面;卫生健康专项工作费 64.00 万元,主要用于完成上级下达的卫生和计划生育专项工作等方面;艾滋病抗病毒治疗费 16.00 万元,主要用于两市塘街道社区卫生服务中心收治艾滋病病人的相关工作;美沙酮治疗项目费 104.00 万元,主要用于两市塘街道社区卫生服务中心免费为吸毒人员服用美沙酮的相关工作;计划生育协会 30.00 万元,主要用于市计划生育协会开展的相关工作。

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 47.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，上升 5.33%，主要是本年度新增两名行政人员。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.08 万元，其中，公务接待费 5.08 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”经费预算与 2024 年持平，主要是贯彻厉行节约，过紧日子精神。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 50 万元，拟召开 60 次会议，人数 10000 人，内容为卫生健康工作会、安全生产会议、财务年报会议、作风建设会议等；培训费预算 290 万元，拟开展 30 次培训，人数 500 人，内容为乡村医生培训和助理全科医生培训，医务人员外出进修培训等；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 4618.5 万元，其中，货物类采购预算 4618.5 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 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 49 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 49 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 82 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 82 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 95758.34 万元，其中，基本支出 549.79 万元，项目支出 95208.54 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

单位编码： 413001

单位名称： 邵东市卫生健康局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市卫生健康局

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	858.34	（一）一般公共服务支出	39.54	一、基本支出	549.79	一、机关工资福利支出	35,671.57
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	479.57	二、机关商品和服务支出	48,212.40
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	47.40	三、机关资本性支出	1,850.00
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	22.82	四、机关资本性支出（基本	7,666.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	95,208.54	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	35,192.00	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	48,165.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	64.33	按项目管理的对个人和家庭的补	735.54	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	758.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	95,601.90	资本性支出（基本建设）	7,666.00	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	1,850.00	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	1,600.00
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	1,600.00		
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	52.57				
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					
八、事业单位经营收入	94,900.00	（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	95,758.34	本年支出合计	95,758.34	本年支出合计	95,758.34	本年支出合计	95,758.34
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	95,758.34	支出总计	95,758.34	支出总计	95,758.34	支出总计	95,758.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市卫生健康局

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	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	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	95,758.34	95,758.34	858.34										94,900.00										
413	邵东市卫生健康局	95,758.34	95,758.34	858.34										94,900.00										
413001	邵东市卫生健康局	95,758.34	95,758.34	858.34										94,900.00										

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。

支出总表

部门：邵东市卫生健康局

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		95,758.34	549.79	95,208.54			
			413	邵东市卫生健康局	95,758.34	549.79	95,208.54			
			413001	邵东市卫生健康局	95,758.34	549.79	95,208.54			
201			201	一般公共服务支出	39.54		39.54			
201	01		20101	人大事务	39.54		39.54			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	39.54		39.54			
208			208	社会保障和就业支出	64.33	64.33				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
210			210	卫生健康支出	95,601.90	432.90	95,169.00			
210	01		21001	卫生健康管理事务	526.02	407.02	119.00			
210	01	01	2100101	行政运行	407.02	407.02				

支出总表

部门：邵东市卫生健康局

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	01	02	2100102	一般行政管理事务	119.00		119.00			
210	02		21002	公立医院	94,900.00		94,900.00			
210	02	01	2100201	综合医院	70,300.00		70,300.00			
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	24,600.00		24,600.00			
210	04		21004	公共卫生	120.00		120.00			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	120.00		120.00			
210	07		21007	计划生育事务	30.00		30.00			
210	07	16	2100716	计划生育机构	30.00		30.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.88	25.88				
221			221	住房保障支出	52.57	52.57				
221	02		22102	住房改革支出	52.57	52.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	52.57	52.57				

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。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市卫生健康局

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	机关资本性支出（基本建设）	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	95,758.34	35,671.57	48,212.40	1,850.00	7,666.00					758.36					1,600.00
			413	邵东市卫生健康局	95,758.34	35,671.57	48,212.40	1,850.00	7,666.00					758.36					1,600.00
			413001	邵东市卫生健康局	95,758.34	35,671.57	48,212.40	1,850.00	7,666.00					758.36					1,600.00
201	01	02	413001	一般行政管理事务	39.54		11.00							28.54					
208	05	05	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37													
208	27	02	413001	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95													
210	01	01	413001	行政运行	407.02	336.79	47.40							22.82					
210	01	02	413001	一般行政管理事务	119.00		119.00												
210	02	01	413001	综合医院	70,300.00	28,357.00	37,253.00	1,850.00	1,010.00					630.00					1,200.00
210	02	02	413001	中医（民族）医院	24,600.00	6,835.00	10,642.00		6,656.00					67.00					400.00
210	04	09	413001	重大公共卫生服务	120.00		120.00												
210	07	16	413001	计划生育机构	30.00		20.00							10.00					
210	11	01	413001	行政单位医疗	25.88	25.88													
221	02	01	413001	住房公积金	52.57	52.57													

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。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市卫生健康局

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
221	02	01	413001	住房公积金	52.57	52.57	52.57												

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。

财政拨款收支总表

部门：邵东市卫生健康局

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	858.34	一、本年支出	858.34
（一）一般公共预算拨款	858.34	（一）一般公共服务支出	39.54
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	64.33
（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	701.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	52.57
		（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	858.34	支 出 总 计	858.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	858.34	549.79	479.57	22.82	47.40	308.54
			413	邵东市卫生健康局	858.34	549.79	479.57	22.82	47.40	308.54
			413001	邵东市卫生健康局	858.34	549.79	479.57	22.82	47.40	308.54
201			201	一般公共服务支出	39.54					39.54
201	01		20101	人大事务	39.54					39.54
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	39.54					39.54
208			208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	64.33			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	63.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	63.37			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.95			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95			
210			210	卫生健康支出	701.90	432.90	362.68	22.82	47.40	269.00
210	01		21001	卫生健康管理事务	526.02	407.02	336.79	22.82	47.40	119.00
210	01	01	2100101	行政运行	407.02	407.02	336.79	22.82	47.40	
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	119.00					119.00
210	04		21004	公共卫生	120.00					120.00
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	120.00					120.00

一般公共预算支出表

部门：邵东市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	07		21007	计划生育事务	30.00				30.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	30.00				30.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	25.88		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	25.88		
221			221	住房保障支出	52.57	52.57	52.57		
221	02		22102	住房改革支出	52.57	52.57	52.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	52.57	52.57	52.57		

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

部门：邵东市卫生健康局

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
301	工资福利支出	479.57	479.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	63.37	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30103	奖金	10.84	10.84	
30102	津贴补贴	88.45	88.45	
30101	基本工资	198.86	198.86	
30107	绩效工资	38.64	38.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
30113	住房公积金	52.57	52.57	
303	对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
30304	抚恤金	22.82	22.82	
302	商品和服务支出	47.40		47.40
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30206	电费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市卫生健康局

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
30228	工会经费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.08		5.08
30214	租赁费	0.50		0.50
30229	福利费	2.00		2.00
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		549.79	502.39	47.40

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：邵东市卫生健康局

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	479.57	479.57	336.79	90.21	52.57				
			413	邵东市卫生健康局	479.57	479.57	336.79	90.21	52.57				
			413001	邵东市卫生健康局	479.57	479.57	336.79	90.21	52.57				
208	05	05	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37		63.37					
208	27	02	413001	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95		0.95					
210	01	01	413001	行政运行	336.79	336.79	336.79						
210	11	01	413001	行政单位医疗	25.88	25.88		25.88					
221	02	01	413001	住房公积金	52.57	52.57			52.57				

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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市卫生健康局

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	479.57	336.79	198.86	88.45	10.84	38.64	90.21	63.37		25.88		0.95	52.57				
			413	邵东市卫生健康局	479.57	336.79	198.86	88.45	10.84	38.64	90.21	63.37		25.88		0.95	52.57				
			413001	邵东市卫生健康局	479.57	336.79	198.86	88.45	10.84	38.64	90.21	63.37		25.88		0.95	52.57				
208	05	05	413001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37						63.37	63.37									
208	27	02	413001	财政对工伤保险基金的补助	0.95						0.95					0.95					
210	01	01	413001	行政运行	336.79	336.79	198.86	88.45	10.84	38.64											
210	11	01	413001	行政单位医疗	25.88						25.88			25.88							
221	02	01	413001	住房公积金	52.57												52.57				

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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市卫生健康局

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	22.82	22.82				
			413	邵东市卫生健康局	22.82	22.82				
			413001	邵东市卫生健康局	22.82	22.82				
210	01	01	413001	行政运行	22.82	22.82				

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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市卫生健康局

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	22.82				22.82								
			413	邵东市卫生健康局	22.82				22.82								
			413001	邵东市卫生健康局	22.82				22.82								
210	01	01	413001	行政运行	22.82				22.82								

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东市卫生健康局

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	47.40	47.40	35.50	2.00	2.00		1.00	5.08			0.50	1.32			
			413	邵东市卫生健康局	47.40	47.40	35.50	2.00	2.00		1.00	5.08			0.50	1.32			
			413001	邵东市卫生健康局	47.40	47.40	35.50	2.00	2.00		1.00	5.08			0.50	1.32			
210	01	01	413001	行政运行	47.40	47.40	35.50	2.00	2.00		1.00	5.08			0.50	1.32			

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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	47.40	10.00				1.00	5.00	2.00		2.00	10.00		0.50	0.50	2.00	2.00	5.08				1.00		2.00	2.00		1.00		1.32
			413	邵东市卫生健康局	47.40	10.00				1.00	5.00	2.00		2.00	10.00		0.50	0.50	2.00	2.00	5.08				1.00		2.00	2.00		1.00		1.32
			413001	邵东市卫生健康局	47.40	10.00				1.00	5.00	2.00		2.00	10.00		0.50	0.50	2.00	2.00	5.08				1.00		2.00	2.00		1.00		1.32
210	01	01	413001	行政运行	47.40	10.00				1.00	5.00	2.00		2.00	10.00		0.50	0.50	2.00	2.00	5.08				1.00		2.00	2.00		1.00		1.32

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“三公”经费支出表

部门：邵东市卫生健康局

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	5.08					5.08
413	邵东市卫生健康局	5.08					5.08
413001	邵东市卫生健康局	5.08					5.08

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。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市卫生健康局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市卫生健康局

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	机关资本性支出（基本建设）	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市卫生健康局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市卫生健康局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市卫生健康局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市卫生健康局

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	308.54	308.54									308.54	
413	邵东市卫生健康局	308.54	308.54									308.54	
413001	会计核算中心经费	8.00	8.00									8.00	
413001	建国初期参加革命工作的退休人员生活补贴	2.40	2.40									2.40	
413001	离休干部经费	26.14	26.14									26.14	
413001	灭鼠灭蟑药物费（除“四害”达标）	16.00	16.00									16.00	
413001	卫生、健康宣传费	38.00	38.00									38.00	
413001	卫生健康证件工本经费	4.00	4.00									4.00	
413001	卫生健康专项工作费	64.00	64.00									64.00	
413001	艾滋病抗病毒治疗费	16.00	16.00									16.00	
413001	美沙酮治疗项目费	104.00	104.00									104.00	
413001	计划生育协会	30.00	30.00									30.00	

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。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	邵东市卫生健康局	95,208.54										
413001	会计核算中心经费	8.00	负责全市乡镇卫生院财务核算、会计监督工作；协助乡镇卫生院搞好财务管理；负责对乡镇卫生院报账员的业务培训；配合有关部门对乡镇卫生院检查监督。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行情况		百分数	定性	
						会计核算中心工作经费	8	工作经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	负责医疗卫生机构财务监督	29	角度数量		个	≥	
						负责乡镇卫生院财务核算数量	26	核算数量		个	≥	
					质量指标	财务核算准确率	95	财务核算准确率		百分数	≥	
						医疗卫生机构监督覆盖率	100	监督覆盖率		百分数	定性	
					时效指标	财务核算及时率	100	核算及时性		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为领导决策提供相关资料	良好	效果		效果	定性	
						提高卫生院财务核算水平	提高	效果		效果	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	决策领导满意度	90	服务对象满意程度		百分数	≥	
413001	建国初期参加革命工作的退休人员生活补贴	2.40	为保障建国初期参加革命工作的退休人员的生活待遇，提高政府对革命工作人员的关怀，故发放这部分人员生活补贴。	成本指标	经济成本指标	发放标准	1000	发放标准			定性	
						生活补贴总开支	24000	总生活补贴		元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	2	发放人员数量		人	≤	
					质量指标	符合条件人员的覆盖率	100%				定性	
					时效指标	生活补贴发放及时性	每月及时发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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	
413001	建国初期参加革命工作的退休人员生活补贴	2.40	为保障建国初期参加革命工作的退休人员的生活待遇，提高政府对革命工作人员的关怀，故发放这部分人员生活补贴。	效益指标	可持续影响指标	服务对象满意程度	98	服务对象满意度		百分数	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标								
413001	离休干部经费	26.14	为保障离退休干部待遇，发放离退休干部经费	成本指标	经济成本指标	发放总经费	261432	发放的总经费		元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	政策规费	94540	政策规费		元	≤		
						基本离休费	166892	基本离休费		元	≤		
						发放人数	2	发放数量		人	≤		
					质量指标	符合条件的覆盖率	100%	符合条件的覆盖率			定性		
					时效指标	离休费发放及时性	每月按时发放	发放及时性			定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政府对离休干部的关怀	提升	提升			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	服务对象满意度	98	服务对象满意程度		百分数	≥		
413001	灭鼠灭蟑药物费（除“四害”达标）	16.00	本项目为全市创建文明卫生城市而设，创建文明卫生城市的前提是：病媒生物防治达到C级标准。市爱卫办组织开展卫生创建工作，负责全市病媒生物防治工作。	成本指标	经济成本指标	灭鼠灭蟑药物采购成本	1.2	药物采购成本		万元/吨	≤		
						药物投放劳务经费	3	投放经费		万元	≤		
						验收工作经费	1	验收费用		万元	≤		
						预算执行率	100	预算执行情况		百分数	定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	采购灭鼠灭蟑药物	1.2	采购药物费用		万元/吨	≤		
						灭杀四害范围	50	灭杀四害范围		平方公里	≥		
					质量指标	灭杀验收合格率	100%	灭杀验收合格率		百分数	定性		
					时效指标	四害灭杀时间	春秋各一次	灭杀季节		季节	定性		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	灭鼠灭蟑药物费（除“四害”达标）	16.00	本项目为全市创建文明卫生城市而设，创建文明卫生城市的前提是：病媒生物防治达到C级标准。市爱卫办组织开展卫生创建工作，负责全市病媒生物防治工作。	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	良好	效果		效果	定性	
						改善人居环境	良好	效果		效果	定性	
					生态效益指标	促进工农业生产和社会经济协调发展	长期	持续时期		持续时期	定性	
					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	85	服务对象满意程度		百分数	≥	
413001	卫生、健康宣传费	38.00	为做好我市卫生健康工作方针政策、法律法规、计划生育协会政策、健康素养、医学人文等科学普及；系统工作动态、成果、先进典型等宣传报道，组织开展行业文化活动及系统宣传干部业务指导培训；推进宣传阵地和平台建设，策划制作图文宣传资料，多媒体融合传播；舆情监测、分析、预警工作，编发《邵东卫生健康舆情信息》及各类快报、专报；系统重要会议、重大活动、重大事件的影像资料采集、整理、编辑及归档。	成本指标	经济成本指标	卫生健康宣传专项经费	38	宣传经费		万元	≤	
						预算执行率	100%	预算执行情况		百分数	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宣传报导稿件	30	报道稿件		篇	≥	
						联系媒体融合传播	10	联系媒体数量		个	≥	
					质量指标	报道知晓率	30	报道知晓情况		百分数	≥	
					时效指标	政策宣传及时率	100%	政策宣传及时性		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高群众健康水平	长期	效果		效果	定性	
						提高健康知识知晓率	60	提高健康知识知晓率		百分数	≥	
					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	80	服务对象满意程度		百分数	≥	
413001	卫生健康证件工本经费	4.00	每年为免费发放卫生健康证件而设，主要是卫生健康行政部门为医疗卫生机构免费发放《医疗机构执业许可证》、护士证印刷费。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	预算执行情况		百分数	定性	
						《护士证》成本	1.6	《护士证》成本		元/个	≤	
						《医疗机构许可证》成本	40	《医疗机构许可证》成本		元/个	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	《护士证》	5000	证书数量		个	≥	
						《医疗机构许可证》	1000	证书数量		个	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	卫生健康证件工本经费	4.00	每年为免费发放卫生健康证件而设，主要是卫生健康行政部门为医疗卫生机构免费发放《医疗机构执业许可证》、护士证印刷费。	产出指标	质量指标	发证单位相关标准达标率	100%	达标率		百分数	定性	
					时效指标	发证及时率	100%	发证及时率		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	医疗单位持证率	100%	医疗单位持证率		百分数	定性	
						医疗卫生机构依法运营	长期	医疗卫生机构依法运营		持续性	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	医疗机构满意度	95	服务对象满意程度		百分数	定性	
413001	卫生健康专项工作费	64.00	1. 提高人口素质；2. 计生对象充分享受政策补贴，人口性别比逐步下降，性别比趋于合理，服务惠民、便民、利民 ；3. 继续推行公立医院综合改革，建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务；4. 群众对政府服务职能更满意。	成本指标	经济成本指标	卫生健康专项经费	64	经费		万元	≤	
						预算执行率	100%	执行情况			定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗卫生机构监管数	100	监管数量		个	≥	
						公立医院综合改革	3	改革的公立医院		个	定量	
						公共卫生服务趋于均等化	全市	公共卫生服务均等化			定性	
						高级人才培养人数	10	高级人才培养人数		人	≥	
					质量指标	高级人才持证率	100%	高级人才持证率			定性	
						公立医院综合改革覆盖率	100%	公立医院综合改革覆盖率			定性	
						公共卫生服务趋于均等化覆盖率	100%	公共卫生服务趋于均等化覆盖率			定性	
					时效指标	公共卫生服务均等化任务完成及时率	100%	完成情况			定性	
						公立医院综合改革及时率	100%	及时性			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	优化医疗和人口环境	良好	优化医疗和人口环境			定性	
						和谐医患关系	良好	医患关系			定性	
						性别比趋于合理	良好	性别比趋于合理			定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	卫生健康专项工作费	64.00	1. 提高人口素质；2. 计生对象充分享受政策补贴，人口性别比逐步下降，性别比趋于合理，服务惠民、便民、利民 ； 3. 继续推行公立医院综合改革，建立和谐医患关系，优化医疗和人口环境，人人享受基本公共卫生服务；4. 群众对政府服务职能更满意。	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	85	服务对象满意程度		百分数	≥	
413001	人民医院经营支出经费	70,300.00	根据国家有关文件精神，为保障我市公立医疗机构的正常运行，促进其健康稳定可持续发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	703000000	703000000		元	<	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目个数	项目数	按计划			定性	
					质量指标	工程完工程度	工程进度	按计划			定性	
					时效指标	建设时间	建设时间	1年			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完善医疗基础设施	达标	是			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	群众满意度	满意度	90			定性	
413001	中医医院经营支出经费	24,600.00	根据国家有关文件精神，为保障我市公立医疗机构的正常运行，促进其健康稳定可持续发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本	246000000	246000000		元	<	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项目数	项目数	1		个	定量	
					质量指标	工程完成程度	完工率	按计划			定性	
					时效指标	建设时间	建设时间	1			定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完善医疗基础设施	完善医疗基础设施	达标			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	群众满意度	满意度	90			定性	
413001	艾滋病抗病毒治疗费	16.00	按照国家有关规定，降低我市发病率和死亡率，遏制艾滋病毒的复制，恢复免疫力，提高其生活质量，延长寿命。减轻患者经济负担。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	执行情况		百分数	定性	
						治疗费用	控制在医保规定范围内	治疗费用的范围		范围	定性	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	艾滋病抗病毒治疗费	16.00	按照国家有关规定，降低我市发病率和死亡率，遏制艾滋病毒的复制，恢复免疫力，提高其生活质量，延长寿命。减轻患者经济负担。	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	艾滋病患者收治定点医院医疗机构	1	定点医院医疗机构		个数	定量	
						患者收治率	100%	收治率		百分数	定性	
					质量指标	上级考核	合格	考核结果		合格	定性	
					时效指标	年内资金及时发放率	100%	资金拨付及时性		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	90	政策了解程度		百分数	≥	
						患者经济负担减轻	长期	减轻患者负担		效果	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	受益对象满意度	90	服务对象满意程度		百分数	≥	
413001	美沙酮治疗项目费	104.00	根据邵东县人民政府〔2016〕第6次会议纪要，我单位免费为吸毒者提供美沙酮治疗，由财政按10元/人次予以补助，以减轻社会治安压力.	成本指标	经济成本指标	专项药品运输费	10	专项药品运输费		元/人次	≤	
						项目运行经费	104	项目费用		万元	≤	
						预算执行率	100%	预算执行情况		百分数	定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	吸毒者人次	11	吸毒者人次		万人次	≥	
					质量指标	上级验收合格率	100%	上级验收合格情况		百分数	定性	
					时效指标	年内资金及时发放率	100%	资金拨付情况		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	缓解吸毒者压力人次	11	缓解吸毒者压力人次		万人	≥	
						政策知晓率	95	政策知晓情况		百分数	≥	
					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	受益对象满意度	95	服务对象满意程度		百分数	≥	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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
413001	计划生育协会	30.00	为完成上级下达的计划生育协会专项工作任务而设，年初项目预算及预期绩效目标符合有关法律法规，调动了会员单位的积极性，使会员自觉遵守国家法律和政策。	成本指标	经济成本指标	5•29活动经费	10	活动经费		万元	≤	
						计划生育协会经费	20	协会经费		万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展5•29活动	1	活动次数		次	定量	
						救助计生特困家庭	200	救助计生特困家庭		人	≥	
						会员之家建设	2	会员之家建设		个	≥	
						“五关怀”对象慰问	200	“五关怀”对象慰问		人	≥	
					质量指标	“五关怀”对象慰问覆盖率	100%	覆盖率		百分数	定性	
					时效指标	5•29活动开展及时率	100%	活动开展情况		百分数	定性	
						救助计生特困家庭慰问及时率	100%	慰问及时性		百分数	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决部分计生特困家庭的实际困难	良好	效果		效果	定性	
						保障计生特困家庭生活	长期	效果		效果	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	受益对象满意度	95	服务对象满意程度		百分数	≥	

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。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市卫生健康局

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	
413001	邵东市卫生健康局	95,758.34	858.34				94,900.00	549.79	95,208.54	贯彻执行卫生健康工作法律法规；协调推进深化医药卫生体制改革；实施基本公共卫生服务；负责卫生应急工作，组织实施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卫生救援。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实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，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；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。监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；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、完善计划生育政策。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管 理的相关工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。	成本指标	经济成本指标	全年总开支预估值	≥	3	亿元	预估总开支	成本支出规范合理得满分，总分5分，1处不符合扣0.1分	
									产出指标		数量指标	乡村医生困难补助项目等	≥	1100	人	发放的乡村医生困难补助	发放人数超1100人，得满分，总分5分，不足1100人每降低1%的人数扣1分		
												基层医疗卫生机构建设	=	26	个	基层医疗卫生机构数量建设	成本支出规范合理得满分，总分5分，1处不符合扣0.1分		
												医疗人才培养	≥	220	人	助理全科医生培养和乡村卫生人才培养，以及其他人才进修	培养人数达标得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												信息化建设	定性	全覆盖		信息化建设情况	信息化建设合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												公立医院改革	=	3	个		验收合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												基本公共卫生服务	定性	全覆盖			验收合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												基层医疗卫生机构实施基本药物补助率	定性	100%		基本药物实施情况	验收合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												计划生育专项	≥	30000	人	计划生育发放补贴人	发放人数超3万人，得满分，总分5分，不足3万人每降低1%的人数扣1分		
									质量指标		工作完成质量	定性	好		工作完成情况	工作评价100%（优）得满分，总分10分，每降低1%扣0.1分			
												符合条件补助对象申报覆盖率	定性	100%		符合要求的计生补助率	发放合格100%得满分，总分10分，每降低1%扣0.1分		
											时效指标	资金拨付	定性	及时			资金拨付合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.1分		
									效益指标		经济效益指标								
										社会效益指标		改善医疗卫生环境	定性	有效		取得的效果	取得的效果合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												提高居民健康水平	定性	提高		取得的效果	取得的效果合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												保障基层医疗机构及村医收入	定性	提高		取得的效果	取得的效果合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
												社会稳定水平	定性	提高		取得的效果	取得的效果合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5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	群众对就医服务满意度	≥	90	百分数	取得的效果	满意度达90%以上得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分			
											受益群众满意度	≥	90	百分数	取得的效果	满意度达90%以上得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分			

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。