

**2023 年安化县卫生健康局  
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2023 年部门预算编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

安化县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，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县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、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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、指导全县卫生健康工作，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、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 6 个，其中内设二级机构 6 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是：办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

## **二、部门预算单位构成**

安化县卫生健康局部门只有本级，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安化县卫生健康局本级。

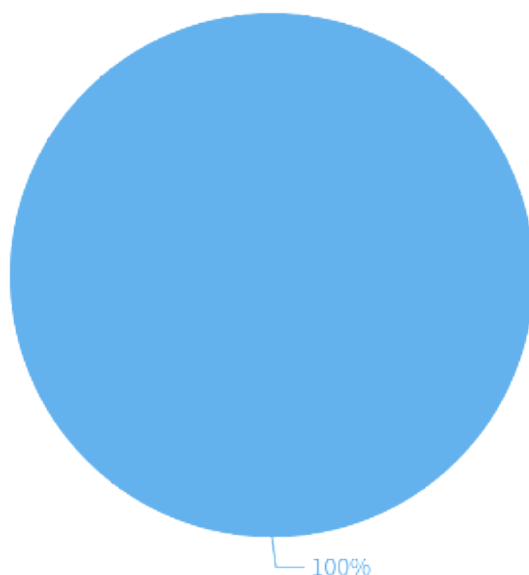
## **三、部门收支总体情况**

**（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3437.56万元，其中：一般公共预算拨款3437.56万元，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年收入较去年减少445.24万元，下降11.47%，主要是人员公用经费预算减少20.99万元，项目支出预算收入压缩75.82万元，益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院、安化县精神病防治院、安化县人民医院的卫生健康项目348.43万元预算在局机关。

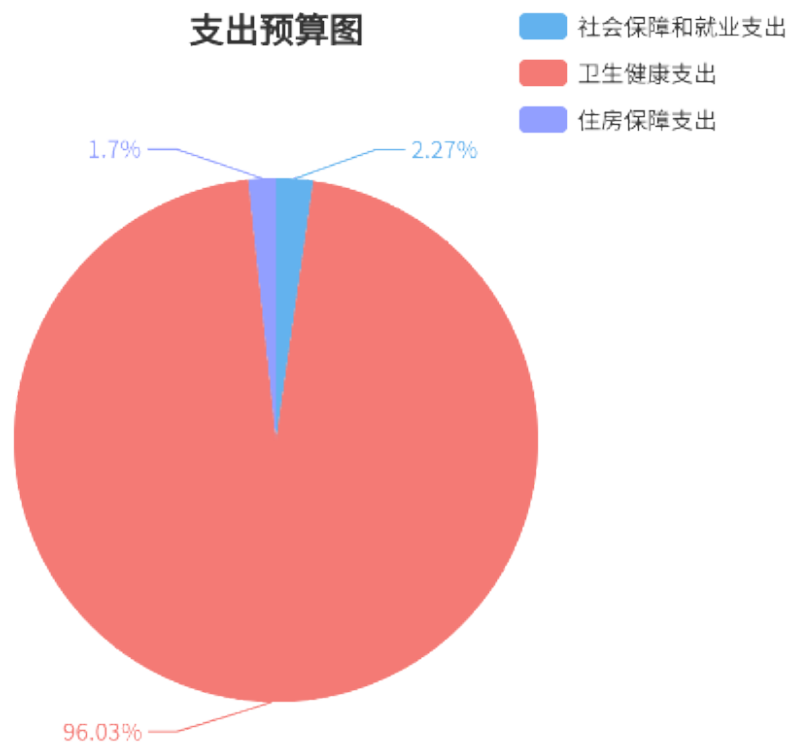


### 收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023年本部门支出预算3437.56万元,其中:社会保障和就业支出78.03万元,卫生健康支出3301.01万元,住房保障支出58.52万元。支出较去年减少445.24万元,下降11.47%,主要是人员公用经费支出减少20.99万元,项目支出压缩75.82万元,益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院、安化县精神病防治院、安化县人民医院的卫生健康项目348.43万元支出预算在局机关。



#### 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3437.56万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出78.03万元，占2.27%；卫生健康支出3301.01万元，占96.03%；住房保障支出58.52万元，占1.70%。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792.85万元，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2644.71万

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：2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费140.00万元，主要用于严重精神障碍患者监护奖励等方面；2023年非税收入征收成本29.45万元，主要用于非税工作经费等方面；2023年计划生育并发症人员扶助提标部分42.00万元，主要用于计划生育并发症人员补助；2023年计划生育家庭特别扶助市级提标313.40万元，主要用于计划生育特别扶助家庭补助；2023年计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）30.00万元，主要用于计划生育特别扶助家庭补助；2023年计划生育特别扶助家庭节日慰问费46.80万元，主要用于计划生育特别扶助家庭奖励；爱卫办工作经费5.00万元，主要用于创卫工作等；病媒生物控制和监测经费5.00万元，主要用于病媒生物控制和监测等；尘肺病农民工基本医疗救助县级配套45.30万元，主要用于尘肺病农民工基本医疗救助；基本公共卫生服务工作经费2.00万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作费用；基本公共卫生服务县级配套278.04万元，主要用于各乡镇基本公共卫生服务工作；计生专项包干经费680.00万元，主要用于计划生育工作项目；老年乡村医生困难补助县级配套110.00万元，主要用于老年乡村医生困难补助；美沙酮

门诊费 10.00 万元，主要用于美沙酮门诊工作开展；美沙酮药物维持治疗经费 5.00 万元，主要用于美沙酮治疗；农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套 142.80 万元，主要用于开展“两癌”免费检查工作；食品安全风险监测费 5.00 万元，主要用于食品安全风险监测；突发公共卫生应急经费 20.00 万元，主要用于突发公共卫生应急工作；无偿献血补助款 200.00 万元，主要用于无偿献血奖补政策兑现；无偿献血工作经费 5.00 万元，主要用于无偿献血工作；武陵山片区卫生人才津贴县级配套 139.68 万元，主要用于卫生人才津贴补助；新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套 9.24 万元，主要用于新生儿先天性心脏病筛查；心理卫生协会工作经费 2.00 万元，主要用于心理卫生协会工作；行政村卫生室运行县配套经费 109.20 万元，主要用于行政村卫生室运行；医改办工作经费 3.00 万元，主要用于医改工作；医改补助县级配套 240.00 万元，主要用于医疗机构医疗改革补助；孕产妇免费产前筛查县级配套 16.80 万元，主要用于孕产妇免费产前筛查工作；中医药事业发展经费 10.00 万元，主要用于提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术等方面。

## **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75.21万元，比上年预算减少18.94万元，下降20.12%，主要是三公经费减少20%；公用经费减少20%。

**(二) “三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为22.75万元，其中，公务接待费22.75万元，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年减少5.68万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

**(三) 一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算60万元，拟召开卫健系统大会、党风廉政及党组织书记述职会议会议、8.19中国医师节庆祝表彰大会会议，人数500人，内容为卫健系统大会、党风廉政及党组织书记述职会议会议、8.19中国医师节庆祝表彰大会；培训费预算46.55万元，拟开展安全生产和消防工作；卫生应急知识、行政执法相关法律法规，卫生相关法律法规规章培训；职业健康法律法规知识、监管、工作部署等；专项治理操作流程、业务培训；新闻宣传；继续医学教育管理培训；乡镇卫生院财务核算与管理；党的二十大精神专

题辅导、党章党规、发展党员程序；党的二十大精神专题党课、党建实效化培训、党建基础业务培训；业务培训；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责等；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责、系统操作使用、随访技巧等；扩大国家免疫规划方案实施；传染病防控，学校传染病，饮用水监测等；医疗质量与医疗安全、医疗核心制度、法律法规等；护理质量与安全、急救知识、护理核心制度等；医疗废物分类目录、废水检测等培训，人数 2014 人，内容为安全生产和消防工作；卫生应急知识、行政执法相关法律法规，卫生相关法律法规规章培训；职业健康法律法规知识、监管、工作部署等；专项治理操作流程、业务培训；新闻宣传；继续医学教育管理培训；乡镇卫生院财务核算与管理；党的二十大精神专题辅导、党章党规、发展党员程序；党的二十大精神专题党课、党建实效化培训、党建基础业务培训；业务培训；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责等；精神卫生法、工作规范、多部门机构保障职责、系统操作使用、随访技巧等；扩大国家免疫规划方案实施；传染病防控，学校传染病，饮用水监测等；医疗质量与医疗安全、医疗核心制度、法律法规等；护理质量与安全、急救知识、护理核心制度等；医疗废物分类目录、废水检测等；拟举办三八妇女节活动、5.12 护士节庆祝表彰活动、七一党建

活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 6 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 39.45 万元，其中，货物类采购预算 25 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 14.45 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3437.56 万元，其中，基本支出 792.85 万元，项目支出 2644.71 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： 505001

部门名称： 安化县卫生健康局

# 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：安化县卫生健康局

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	3,437.56	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	792.85	一、机关工资福利支出	664.76
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	664.76	二、机关商品和服务支出	2,719.92
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	75.21	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	52.88	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	2,644.71	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	2,644.71	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.03	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	52.88
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	3,301.01	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	58.52				
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	3,437.56	本年支出合计	3,437.56	本年支出合计	3,437.56	本年支出合计	3,437.56
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	3,437.56	支出总计	3,437.56	支出总计	3,437.56	支出总计	3,437.56











## 财政拨款收支总表

部门：安化县卫生健康局

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	3,437.56	一、本年支出	3,437.56
（一）一般公共预算拨款	3,437.56	（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	78.03
（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	3,301.01
（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	58.52
		（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	3,437.56	支 出 总 计	3,437.56



## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县卫生健康局

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	664.76	664.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
30101	基本工资	266.61	266.61	
30107	绩效工资	97.20	97.20	
30103	奖金	74.74	74.74	
30102	津贴补贴	50.37	50.37	
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
30113	住房公积金	58.52	58.52	
303	对个人和家庭的补助	52.88	52.88	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30301	离休费	7.86	7.86	
30305	生活补助	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.11	41.11	
302	商品和服务支出	75.21		75.21
30217	公务接待费	22.75		22.75

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县卫生健康局

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	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	48.80		48.80
合计		792.85	717.64	75.21

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：安化县卫生健康局

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	52.88	3.91			7.86	41.11
			505	安化县卫生健康局	52.88	3.91			7.86	41.11
			505001	安化县卫生健康局	52.88	3.91			7.86	41.11
210	01	01	505001	行政运行	52.88	3.91			7.86	41.11

# 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)

部门：安化县卫生健康局

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	52.88	7.86				3.31		0.60					41.11
			505	安化县卫生健康局	52.88	7.86				3.31		0.60					41.11
			505001	安化县卫生健康局	52.88	7.86				3.31		0.60					41.11
210	01	01	505001	行政运行	52.88	7.86				3.31		0.60					41.11



# 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：安化县卫生健康局

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
				合计	75.21	75.21	3.66				22.75				48.80			
			505	安化县卫生健康局	75.21	75.21	3.66				22.75				48.80			
			505001	安化县卫生健康局	75.21	75.21	3.66				22.75				48.80			
210	01	01	505001	行政运行	75.21	75.21	3.66				22.75				48.80			

# 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：安化县卫生健康局

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	75.21																22.75						3.66					48.80
			505	安化县卫生健康局	75.21																22.75						3.66					48.80
			505001	安化县卫生健康局	75.21																22.75						3.66					48.80
210	01	01	505001	行政运行	75.21																22.75						3.66					48.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县卫生健康局

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	22.75					22.75
505	安化县卫生健康局	22.75					22.75
505001	安化县卫生健康局	22.75					22.75

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：安化县卫生健康局

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：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：安化县卫生健康局

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：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：安化县卫生健康局

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
				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：安化县卫生健康局

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：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：安化县卫生健康局

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：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：安化县卫生健康局

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	2,644.71	2,644.71									2,644.71	
505	安化县卫生健康局	2,644.71	2,644.71									2,644.71	
505001	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	140.00	140.00									140.00	
505001	2023年非税收入征收成本	29.45	29.45									29.45	
505001	2023年计划生育并发症人员扶助提标部分	42.00	42.00									42.00	
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标	313.40	313.40									313.40	
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）	30.00	30.00									30.00	
505001	2023年计划生育特别扶助家庭节日慰问费	46.80	46.80									46.80	
505001	爱卫办工作经费	5.00	5.00									5.00	
505001	病媒生物控制和监测经费	5.00	5.00									5.00	
505001	尘肺病农民工基本医疗救助县级配套	45.30	45.30									45.30	
505001	基本公共卫生服务工作经费	2.00	2.00									2.00	
505001	基本公共卫生服务县级配套	278.04	278.04									278.04	
505001	计生专项包干经费	680.00	680.00									680.00	
505001	老年乡村医生困难补助县级配套	110.00	110.00									110.00	

## 专项资金预算汇总表

部门：安化县卫生健康局

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					
505001	美沙酮门诊费	10.00	10.00									10.00	
505001	美沙酮药物维持治疗经费	5.00	5.00									5.00	
505001	农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套	142.80	142.80									142.80	
505001	食品安全风险监测费	5.00	5.00									5.00	
505001	突发公共卫生应急经费	20.00	20.00									20.00	
505001	无偿献血补助款	200.00	200.00									200.00	
505001	无偿献血工作经费	5.00	5.00									5.00	
505001	武陵山片区卫生人才津贴县级配套	139.68	139.68									139.68	
505001	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套	9.24	9.24									9.24	
505001	心理卫生协会工作经费	2.00	2.00									2.00	
505001	行政村卫生室运行县配套经费	109.20	109.20									109.20	
505001	医改办工作经费	3.00	3.00									3.00	
505001	医改补助县级配套	240.00	240.00									240.00	
505001	孕产妇免费产前筛查县级配套	16.80	16.80									16.80	
505001	中医药事业发展经费	10.00	10.00									10.00	

# 专项资金预算汇总表

部门：安化县卫生健康局

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					

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：安化县卫生健康局

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		
505001	安化县卫生健康局	2,644.71												
505001	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	140.00	如期拨付2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	140万元	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费140万元	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励人数	890人	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励人数890人	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励人数	人	定量			
					质量指标	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	按时拨付到位	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费按时拨付到位	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费	%	定量			
					时效指标									
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费按时拨付到位	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费按时拨付到位	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费按时拨付到位	2022年肇事肇祸等严重精神障碍患者专项监护奖励经费按时拨付到位	%	≥			
					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	肇事肇祸等严重精神障碍患者满意度	100%	肇事肇祸等严重精神障碍患者满意度100%	肇事肇祸等严重精神障碍患者满意度	%	≥							

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	2023年非税收入征收成本	29.45	如期完成2023年非税收入征收工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	2023年非税收入征收成本	19.45万元	2023年非税收入征收成本19.45万元	2023年非税收入征收成本	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年非税收入征收成本	19.45万元	2023年非税收入征收成本19.45万元	2023年非税收入征收成本	万元	定量		
					质量指标	2023年非税收入征收完成率	100%	2023年非税收入征收完成率100%	2023年非税收入征收完成率	%	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	2023年非税收入征收完成率	100%	2023年非税收入征收完成率100%	2023年非税收入征收完成率	%	≥		
					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	2023年非税收入征收完成率	100%	2023年非税收入征收完成率100%	2023年非税收入征收完成率	%	≥						
505001	2023年计划生育并发症人员扶助提标部分	42.00	按时足额将2021年计划生育并发症人员扶助提标部分发放到位。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	2021年计划生育并发症人员扶助提标部分	42万元	2021年计划生育并发症人员扶助提标部分42万元	2021年计划生育并发症人员扶助提标部分	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	计划生育并发症对象	105人	计划生育并发症对象105人	计划生育并发症对象	人	定量		

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	2023年计划生育并发症人员扶助提标部分	42.00	按时足额将2021年计划生育并发症人员扶助提标部分发放到位。	产出指标	质量指标	按时发放到位率	100%	按时发放到位率100%	按时发放到位率	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	计划生育并发症对象基本生活得到保障	计划生育并发症对象基本生活得到保障	计划生育并发症对象基本生活得到保障	计划生育并发症对象基本生活得到保障	%	定量		
					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	计划生育并发症对象满意度	100%	计划生育并发症对象满意度100%	计划生育并发症对象满意度	%	≥						
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标	313.40	完成2023年计划生育家庭特别扶助市级提标工作	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标	313.4万	计划生育家庭特别扶助市级提标2034万元		万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	特扶对象人数	符合政策对象			人	定量		
					质量指标	补助发放到位率	100%	补助发放到位率100%		%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量		
				效益指标	经济效益指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标	313.40	完成2023年计划生育家庭特别扶助市级提标工作	效益指标	社会效益指标	特扶对象家庭生活保障	得到改善和提高	特扶对象家庭生活保障得到改善和提高		%	≥	
					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	特扶对象	100%	特扶对象100%		%	≥	
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）	30.00	如期完成2023年计划生育家庭特别扶助市级提标工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）	30万	计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿抚慰金）30万		万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特扶对象人数	扶助政策人数			人	定量	
					质量指标	补助发放到位率	100%	补助发放到位率100%		%	定量	
					时效指标	1年	1年	1年		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	特扶对象家庭生活保障	得到改善和提高	特扶对象家庭生活保障得到改善和提高		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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
505001	2023年计划生育家庭特别扶助市级提标（一次性补偿慰问）	30.00	如期完成2023年计划生育家庭特别扶助市级提标工作	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶对象满意度	100%	特扶对象满意度达到100%		%	定量	
505001	2023年计划生育特别扶助家庭节日慰问费	46.80	完成2023年计划生育特别扶助家庭节日慰问工作	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	特别家庭节日慰问	46.8万			元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	特扶对象	符合政策对象			人数	定量	
					质量指标	政策审核	符合政策标准			标准	定量	
					时效指标	1年	1年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	特扶对象慰问	慰问标准			标准	定量	
					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	特扶对象满意度	95%			%	≥					
505001	爱卫办工作经费	5.00	如期完成2023年爱卫办工作。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	居民健康素养水平上升	22%以上	居民健康素养水平达到22%以上	居民健康素养水平上升	%	≥	
					生态环境成本指标							



## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	爱卫办工作经费	5.00	如期完成2023年爱卫办工作。	产出指标	数量指标	居民健康素养水平上升	22%以上	居民健康素养水平达到22%以上	居民健康素养水平上升	%	≥		
					质量指标	居民健康素养水平上升	22%以上	居民健康素养水平达到22%以上	居民健康素养水平上升	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	居民健康基本知识知晓率	80%以上	居民健康基本知识知晓率80%以上	居民健康基本知识知晓率	%	≥		
					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	全县居民健康素养调查满意度	80%以上	全县居民健康素养调查满意度80%以上	全县居民健康素养调查满意度	%	≥		
505001	病媒生物控制和监测经费	5.00	如期五次2023年病媒生物控制和监测工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	病媒生物控制工作经费	5万元	病媒生物控制工作经费5万元	病媒生物控制工作经费	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	病媒生物密度控制水平	C级标准之内	病媒生物控制工作经费C级标准之内	病媒生物密度控制水平	%	定量		
					质量指标	病媒生物密度控制水平	C级标准之内	病媒生物控制工作经费C级标准之内	病媒生物密度控制水平	%	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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
505001	病媒生物控制和监测经费	5.00	如期五次2023年病媒生物控制和监测工作。	效益指标	社会效益指标	从根源上消除病媒生物隐患	C级标准之内	从根源上消除病媒生物隐患，控制在C级标准之内	从根源上消除病媒生物隐患	%	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所、八小门店满意度	80%以上	公共场所、八小门店满意度达到80%以上	公共场所、八小门店满意度	%	≥	
505001	尘肺病农民工基本医疗救助县级配套	45.30	按时发放2023年尘肺病农民工基本医疗救助县级配套资金。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	年内人均救助县级配套资金	290元/人	年内人均救助县级配套资金290元/人	年内人均救助县级配套资金	元/人	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	救助人次	1100人次	救助人次1100人次	救助人次	人次	定量	
					质量指标	救助对象符合省级要求	100%	救助对象符合省级要求100%	救助对象符合省级要求	%	定量	
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高尘肺病患者生活质量，减少因病致贫、因病返贫，维护社会和谐稳定。	提高尘肺病患者生活质量，减少因病致贫、因病返贫，维护社会和谐稳定。	提高尘肺病患者生活质量，减少因病致贫、因病返贫，维护社会和谐稳定。	提高尘肺病患者生活质量，减少因病致贫、因病返贫，维护社会和谐稳定。	%	≥	
					生态效益指标							

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	尘肺病农民工基本医疗救助县级配套	45.30	按时发放2023年尘肺病农民工基本医疗救助县级配套资金。	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	救助对象满意度	90%以上	救助对象满意度90%以上	救助对象满意度	%	≥		
505001	基本公共卫生服务工作经费	2.00	如期完成2023年基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	辖区内常住人口数	78.1万人*84元/人	辖区内常住人口数78.1万人*84元/人	辖区内常住人口数	元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	服务人数	78.1万	辖区内常住人口数78.1万人	服务人数	人	定量		
					质量指标	重点人群规范管理率	达标	重点人群规范管理率达标	重点人群规范管理率	%	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	辖区内重点人群生活质量	得到提高	辖区内重点人群生活质量得到提高	辖区内重点人群生活质量	%	≥		
					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	辖区内重点人群综合知晓率和满意度	分别为50%、80%	辖区内重点人群综合知晓率50%、满意度80%	辖区内重点人群综合知晓率和满意度	%	≥						
505001	基本公共卫生服务县级配套	278.04	如期完成2023年基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	辖区内常住人口数	78.1万人*89元/人	辖区内常住人口数78.1万人*89元/人	辖区内常住人口数	人	定量		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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		
505001	基本公共卫生服务县级配套	278.04	如期完成2023年基本公共卫生服务工作。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	服务人数	78.1万人	辖区内常住人口数78.1万人	服务人数	人	定量			
					质量指标	重点人群规范管理率	达标	重点人群规范管理率达标	重点人群规范管理率	%	≥			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	辖区内重点人群生活质量	得到提高	辖区内重点人群生活质量得到提高	辖区内重点人群生活质量	%	≥			
					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	辖区内重点人群综合知晓率和满意度	分别为50%、80%	辖区内重点人群综合知晓率达到50%以上、满意度达到80%以上	辖区内重点人群综合知晓率和满意度	%	≥			
				505001	计生专项包干经费	680.00	如期完成2022年计划生育各项工作任务。	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标	计生专项包干经费	680万元	计生专项包干经费680万元						计生专项包干经费	万元	定量			
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标	全县总人口数	102.3万人					全县总人口数102.3万人	全县总人口数	人	定量			
	质量指标	计划生育服务满意度	95%					计划生育服务满意度达到95%	计划生育服务满意度	%	≥			
	时效指标	1年	1年					1年	1年	1年	定量			

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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		
505001	计生专项包干经费	680.00	如期完成2022年计划生育各项工作任务。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	人口均衡发展	得到提高	人口均衡发展得到提高	人口均衡发展	%	≥			
					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	全县人民群众	95%	全县人民群众满意度达到95%	全县人民群众	%	≥			
505001	老年乡村医生困难补助县级配套	110.00	按时发放2023年老年乡村医生困难补助县级配套资金。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	老年乡村医生生活困难补助	1291人*三档标准	老年乡村医生生活困难补助1291人*三档标准	老年乡村医生生活困难补助	人	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	老年乡村医生生活困难人数	1291人	老年乡村医生生活困难人数1291人	老年乡村医生生活困难人数	人	定量			
					质量指标	补助发放率	100%	补助发放率100%	补助发放率	%	定量			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	耐药筛查率、治疗病人规范管理率、治疗成功率、转诊追踪率	分别为100%、90%、90%、95%	耐药筛查率100%、治疗病人规范管理率90%、治疗成功率90%、转诊追踪率95%	耐药筛查率、治疗病人规范管理率、治疗成功率、转诊追踪率	%	>			
					生态效益指标									

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	老年乡村医生困难补助县级配套	110.00	按时发放2023年老年乡村医生困难补助县级配套资金。	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	老年乡村医生生活困难人群满意度	90%	老年乡村医生生活困难人群满意度达到90%	老年乡村医生生活困难人群满意度	%	≥		
505001	美沙酮门诊费	10.00	如期完成2023年美沙酮门诊工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	美沙酮门诊检测成本	10万元	全年美沙酮门诊检测成本10万	美沙酮门诊检测成本	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	美沙酮门诊检测人数	63人	全年美沙酮门诊检测63人以上	美沙酮门诊检测人数	人	≥		
					质量指标	美沙酮门诊检测率	90%	美沙酮门诊检测率90%以上	美沙酮门诊检测率	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障社会稳定规范美沙酮门诊检测	检测率	检出率90%以上	保障社会稳定规范美沙酮门诊检测	%	≥		
					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	检测对象满意度	98%	检测对象满意度达到98%	检测对象满意度	%	≥						
505001	美沙酮药物维持治疗经费	5.00	如期完成2023年美沙酮药物维持治疗工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	美沙酮治疗维持成本	5万元	全县2022年HIV、吸毒等特殊人群免费药物治疗维持成本5万元	美沙酮治疗维持成本	万元	定量		

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	美沙酮药物维持治疗经费	5.00	如期完成2023年美沙酮药物维持治疗工作。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	药物维持治疗人数	日均服药人数15人	全县2022年HIV、吸毒等特殊人群日均服药人数15人。	药物维持治疗人数	人	≥		
					质量指标	药物维持治疗率	90%	全县2022年HIV、吸毒等特殊人群药物维持率达到90%	药物维持治疗率	%	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障患者治疗	全年	保障全县患者全年免费药物维持治疗	保障患者治疗	年	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	治疗患者满意度	98%	在册治疗患者满意度达到98%	治疗患者满意度	%	≥						
505001	农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套	142.80	如期完成2023年农村适龄妇女“两癌”免费检查工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	检查人数	70元/人	检查人数为70元/人	检查人数	元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	检测人数	20400人	检测人数20400人	检测人数	人	定量		
					质量指标	宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、两癌阳性个案治疗随访率	分别达到90%、60%、95%以上	宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、两癌阳性个案治疗随访率分别达到90%、60%、95%以上	宫颈癌早诊率、乳腺癌早诊率、两癌阳性个案治疗随访率	%	≥		

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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		
505001	农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套	142.80	如期完成2023年农村适龄妇女“两癌”免费检查工作。	产出指标	时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	两癌治愈率逐年上升	两癌治愈率逐年上升	两癌治愈率逐年上升	两癌治愈率逐年上升	%	≥			
					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	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	%	≥			
505001	食品安全风险监测费	5.00	如期完成2023年食品安全风险监测工作。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	监测经费	5万元	监测经费5万元	监测经费	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	监测方案中所要求的任务数	100%	食品微生物及致病因子监测、化学污染物及有害因子监测	监测方案中所要求的任务数	%	定量			
					质量指标	指标超标样品复核情况	100%	对不合格样品复核	指标超标样品复核情况	%	定量			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	发行监测食品中安全隐患	及时发现	食品中砷、镉、铅、菌落总数、大肠埃希氏菌计数、金黄色葡萄球菌（定量）监测	发行监测食品中安全隐患	年	定量			



# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	食品安全风险监测费	5.00	如期完成2023年食品安全风险监测工作。	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	100%	无投诉	群众满意度	%	定量		
505001	突发公共卫生应急经费	20.00	如期完成2023年突发公共卫生应急工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	开展公共卫生应急服务经费	20万元	开展公共卫生应急服务工作经费20万元	开展公共卫生应急服务工作经费	元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展公共卫生应急服务经费	20万元	开展公共卫生应急服务工作经费20万元	开展公共卫生应急服务工作经费	元	定量		
					质量指标	突发公共卫生规范处置率	95%以上	突发公共卫生规范处置率95%以上	突发公共卫生规范处置率	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	%	定量		
					生态效益指标								

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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					
505001	突发公共卫生应急经费	20.00	如期完成2023年突发公共卫生应急工作。	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	社会公众满意度	90%以上	社会公众满意度90%以上	社会公众满意度	%	≥						
505001	无偿献血补助款	200.00	按文件规定做好无偿献血奖补政策兑现工作。	成本指标	经济成本指标												
					社会成本指标	2022年无偿献血补助	200万元	2022年无偿献血补助200万元	2022年无偿献血补助	万元	定量						
					生态环境成本指标												
				产出指标	数量指标	无偿献血采集人数	6461人	无偿献血采集人数6461人	无偿献血采集人数	人	定量						
					质量指标	集中采集完成率	100%	集中采集完成率100%	集中采集完成率	%	定量						
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量						
				效益指标	经济效益指标												
					社会效益指标	确保全县人民的安全用血	100%	确保全县人民的安全用血100%	确保全县人民的安全用血	%	≥						
					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	全县无偿献血志愿者及广大人民群众	100	全县无偿献血志愿者及广大人民群众满意度100%	全县无偿献血志愿者及广大人民群众	%	≥										
505001	无偿献血工作经费	5.00	如期完成2023年无偿献血工作。	成本指标	经济成本指标												
					社会成本指标	无偿献血工作经费	5万元	无偿献血工作经费5万元	无偿献血工作经费	万元	定量						

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	无偿献血工作经费	5.00	如期完成2023年无偿献血工作。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	辖区内人口数	千分之六	按辖区内人口数的千分之六分配指标	辖区内人口数	%	≥		
					质量指标	集中采集完成率	100%	集中采集完成率100%	集中采集完成率	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保临床用血的需要和安全	100%	确保临床用血的需要和安全率100%	确保临床用血的需要和安全	%	≥		
					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	全县无偿献血志愿者及广大人民群众	100%	全县无偿献血志愿者及广大人民群众达到100%	全县无偿献血志愿者及广大人民群众	%	≥		
				505001	武陵山片区卫生人才津贴县级配套	139.68	按时发放2023年武陵山片区卫生人才津贴县级配套资金。	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标	在职专技人员	970人	在职专技人员970人						在职专技人员	人	定量		
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	在职专技人员	970人					在职专技人员970人	在职专技人员	人	定量		
	质量指标	发放率	100%					发放率100%	发放率	%	定量		
	时效指标	1年	1年					1年	1年	1年	定量		

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	武陵山片区卫生人才津贴县级配套	139.68	按时发放2023年武陵山片区卫生人才津贴县级配套资金。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高人员经费保障	提高人员经费保障	提高人员经费保障	提高人员经费保障	%	≥		
					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	发放人员满意度	发放人员满意度达到100%	发放人员满意度达到100%	发放人员满意度	%	≥		
505001	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套	9.24	如期完成2023年新生儿先天性心脏病免费筛查工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套	9.24万元	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套9.24万元	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病免费筛查人数	4200人	新生儿先天性心脏病免费筛查人数4200人	新生儿先天性心脏病免费筛查人数	人	定量		
					质量指标	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率	100%	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率100%	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率	%	≥		
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率	100%	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率100%	新生儿先天性心脏病免费筛查维完成率	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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
505001	新生儿先天性心脏病免费筛查县级配套	9.24	如期完成2023年新生儿先天性心脏病免费筛查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿先天性心脏病患者满意度	100%	新生儿先天性心脏病患者满意度100%	新生儿先天性心脏病患者满意度	%	≥	
505001	心理卫生协会工作经费	2.00	如期完成2023年心理卫生协会工作。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	接受人群满意度	95%以上	接受人群满意度95%以上	接受人群满意度	%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接受人群满意度	95%以上	接受人群满意度95%以上	接受人群满意度	%	≥	
					质量指标	接受人群满意度	95%以上	接受人群满意度95%以上	接受人群满意度	%	≥	
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	接受人群满意度	95%以上	接受人群满意度95%以上	接受人群满意度	%	≥	
					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	接受人群满意度	95%以上	接受人群满意度95%以上	接受人群满意度	%	≥					
505001	行政村卫生室运行县配套经费	109.20	如期拨付2023年行政村卫生室运行县配套经费。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	行政村卫生室运行县配套经费	109.2万元	行政村卫生室运行县配套经费109.2万元	行政村卫生室运行县配套经费	万元	定量	
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	行政村卫生室运行县配套经费	109.20	如期拨付2023年行政村卫生室运行县配套经费。	产出指标	数量指标	行政村卫生室	364个	行政村卫生室364个	行政村卫生室	个	定量		
					质量指标	行政村卫生室运行县配套经费	按时拨付	按时拨付行政村卫生室运行县配套经费	行政村卫生室运行县配套经费	%	定量		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	行政村卫生室	正常运行	行政村卫生室正常运行	行政村卫生室	行政村卫生室正常运行	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	行政村卫生室满意度	100%	行政村卫生室满意度100%	行政村卫生室满意度	%	≥						
505001	医改办工作经费	3.00	如期完成2023年医改办工作。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	医改工作经费	5万元	医改工作经费5万元	医改工作经费	万元	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医改各项真抓实干指标	达标	医改各项真抓实干指标达标	医改各项真抓实干指标	%	≥		
					质量指标	医改各项真抓实干指标	达标	医改各项真抓实干指标达标	医改各项真抓实干指标	%	≥		
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量		
				效益指标	经济效益指标								

# 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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	
505001	医改办工作经费	3.00	如期完成2023年医改办工作。	效益指标	社会效益指标	群众就医环境、医疗服务质量	改善和提升		群众就医环境得到改善，医疗服务质量得到提升	群众就医环境、医疗服务质量	%	≥	
					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	职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度	分别为80.17%、85.43%、91.71%		职工满意度达到80.17%以上、门诊患者满意度达到85.43%以上、住院患者满意度达到91.71%以上	职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度	%	≥	
505001	医改补助县级配套	240.00	深化县级公立医院综合改革和现代医院管理制度建设；2、分级诊疗制度建设进一步得到落实，县域内就诊率达到90%以上；3、医共体建设得到落实，基层服务能力逐年提升；4、全民医保制度进一步健全；5、取消药品耗材加成，医疗服务价格得到进一步优化	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	分别为30.5%、30%、20%、90%		医占比达到30.5%以上、药占比控制在30%以下、耗占比下降至20元以下、县域内就诊率达到90%以上	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	%	≥	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	分别为30.5%、30%、20%、90%		医占比达到30.5%以上、药占比控制在30%以下、耗占比下降至20元以下、县域内就诊率达到90%以上	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	%	≥	
					质量指标	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	分别为30.5%、30%、20%、90%		医占比达到30.5%以上、药占比控制在30%以下、耗占比下降至20元以下、县域内就诊率达到90%以上	医占比、药占比、耗占比、县域内就诊率	%	≥	
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	1年	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	县域内就诊率	90%以上		县域内就诊率达到90%以上	县域内就诊率	%	≥	

## 项目支出绩效目标表

部门：安化县卫生健康局

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		
505001	医改补助县级配套	240.00	深化县级公立医院综合改革和现代医院管理制度建设；2、分级诊疗制度建设进一步得到落实，县域内就诊率达到90%以上；3、医共体建设得到落实，基层服务能力逐年提升；4、全民医保制度进一步健全；5、取消药品耗材加成，医疗服务价格得到进一步优化	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度	分别为80.17%、85.43%、91.71%	公立医院职工满意度达到80.17%以上、门诊患者满意度达到85.43%以上、住院患者满意度达到91.71%	公立医院职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度	%	≥			
505001	孕产妇免费产前筛查县级配套	16.80	如期完成2022年产筛专项任务。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	孕产妇免费产前筛查县级配套	16.8万元	孕产妇免费产前筛查县级配套16.8万元	孕产妇免费产前筛查县级配套	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	检测人数	4200人	检测人数4200人	检测人数	人	定量			
					质量指标	贫困地区产前筛查异常人群干预诊断率	小于70%	贫困地区产前筛查异常人群干预诊断率小于70%	贫困地区产前筛查异常人群干预诊断率	%	<			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	出生缺陷发生率逐年下降	出生缺陷发生率逐年下降	出生缺陷发生率逐年下降	出生缺陷发生率逐年下降	%	<			
					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	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	参与人群满意度90%以上	%	≥							



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

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		
505001	中医药事业发展经费	10.00	提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	完善中医药科室建设、开展中医药知识与技能培训	10万元	完善中医药科室建设、开展中医药知识与技能培训10万元	完善中医药科室建设、开展中医药知识与技能培训	万元	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	基层医务人员中医药知识与技能培训人次	300人	基层医务人员中医药知识与技能培训人次300人	基层医务人员中医药知识与技能培训人次	人	定量			
					质量指标	提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术	100%乡镇卫生院能够提供10项以上中医药治疗技术	提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术，100%乡镇卫生院能够提供10项以上中医药治疗技术	提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术	%	定量			
					时效指标	1年	1年	1年	1年	1年	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	人民群众享受中医药服务更高效、便捷	80%	80%的人民群众享受中医药服务更高效、便捷。	人民群众享受中医药服务更高效、便捷	%	≥			
					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%以上	患者满意度90%以上	患者满意度	%	≥			

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：安化县卫生健康局

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	
50500 1	安化县卫生健康局	3,437. 56	3,437. 56				792.85	2,644. 71	2023年度部门整体支出进度，全年支出3437.56万元，第一季度支出850万元，第二季度支出850万元，第三季度支出850万元，第四季度支出887.56万元	产出 指标	重点工作任务完成	年度内按时完成重大工作任务	定型	3437.56万元	万元	100%完成年度支出			
											产出 指标	履职目标实现	成本控制有效性	定型	严格按照财政有关经费标准执行	万元	成本控制有效性		
											效益 指标	履职效益	履行卫生和计划生育工作职责	定型	职责履行情况	%	坚持贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规、办人民满意的医疗服务		
										效益 指标	满意度	服务对象满意度	定型	95%	%	社会公众或服务对象满意度达到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。