

**2023 年湘阴县卫生健康局
部门预算**

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、2023 年部门收支总体情况

（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、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

湘阴县卫生健康局的主要职责是：

湘阴县卫生健康局是一个主管全县医疗卫生工作和计划生育工作的人民政府工作部门。卫计局机关内设办公室、爱国卫生运动委员会办公室、政工人事股、政策法规与监督股等 32 个股室。下辖县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8 个中心卫生院、19 个乡镇卫生院等 32 个二级机构全部纳入 2020 年预算编制范围。主要职能 1、深入贯彻党的十九大报告精神，严格执行国家、省、市关于卫生、计划生育工作的方针政策和法律法规，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展规划，协调全县卫生计生资源配置；组织实施国家、省卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理及协助乡镇政府管理精神病患者监管治疗工作。2、组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院

医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。统一规范医疗人才资源市场，促进资源合理流动，有效配置。3、负责贯彻落实中央及县政府有统筹建立的相关的新农合和城乡居民医疗保险的社会保障体系。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动相关政策，协调劳动者维权工作。对定点医疗机构进行定期指导和监督管理等。

（二）机构设置

整个卫生系统现有编制数 1929 人，其中：行政编制 27 人，全额事业编制 382 人，差额事业编制 1520 人。现有在职职工 3926 人，其中：行政人员 27 人、事业人员 3004 人（全额事业人员 382 人、差额事业人员 1520 人、通过劳务派遣专业人员 1102 人）；离退休人员 895 人。县卫生健康综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县第一人民医院、县中医院、妇幼保健计划生育服务中心、8 个中心卫生院、19 个乡镇卫生院等 32 个二级机构。

二、部门预算单位构成

湘阴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湘阴县卫生健康局本级。

三、2023 年部门收支总体情况

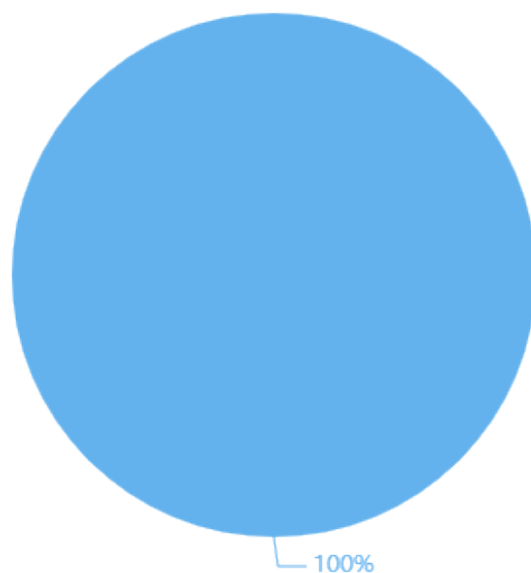
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

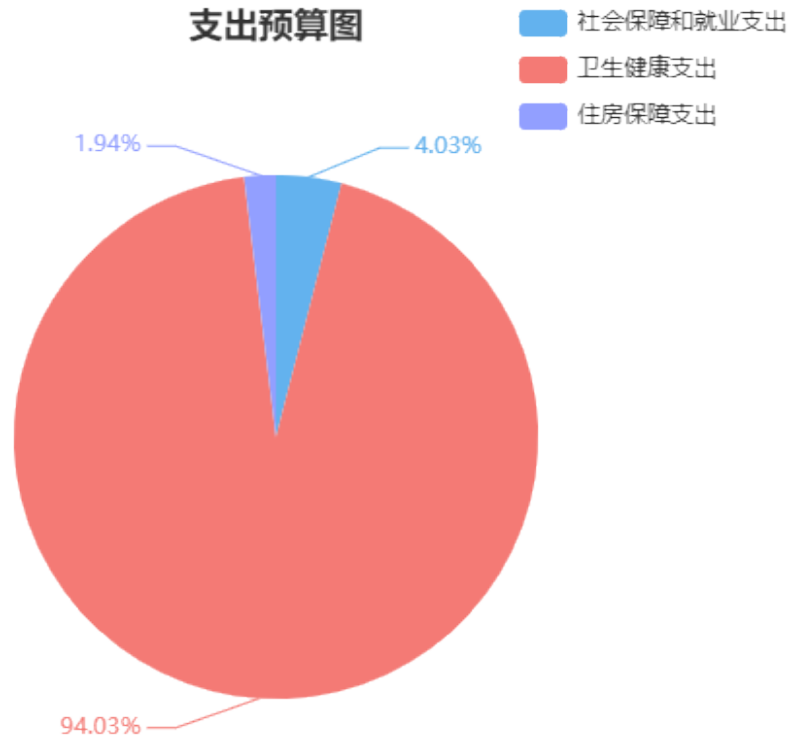
（一）收入预算：2023年本单位收入预算3943.93万元，其中：一般公共预算拨款3943.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少160.10万元，下降3.90%。主要是减少了部门预算，本年度只包含局本级数据。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年支出预算 3943.93 万元，其中：社会保障和就业支出 158.81 万元，卫生健康支出 3708.58 万元，住房保障支出 76.54 万元。支出较去年减少 160.10 万元，下降 3.90%。主要是减少了部门预算，本年度只包含局本级数据。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 3943.93 万元（含上级财政补助万元），其中：社会保障和就业支出 158.81 万元，占 4.03%；卫生健康支出 3708.58 万元，占 94.03%；住房保障支出 76.54 万元，占 1.94%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 1067.13 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年本单位项目支出预算 2876.80 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：避孕药具经费 6.00 万元，"根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。"城乡独生子女父母奖扶、特扶 629.50 万元，"计划生育家庭特别扶助是国家对计划生育特别家庭的一项基本的扶助制度，扶助的重点是按照国家及我省有关计划生育法律法规和政策性规定实行计划生育的独生子女死亡或伤残的夫妻。独生子女保健配套 5.00 万元，""在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻自愿终身只生育一个子女的，发给《独生子女父母光荣证》，继续享受独生子女保健费。公立医院医改基本药物补差 200.00 万元，""2009 年由国务院制定的《深化医药卫生体制改革工作指导意见》中，其中第五项内容是推进公立医院改革，主要是公立医院药品网上集中采购零利润销售，有效解决人民群众看病难、看病贵的问题，我县于 2015 年正式实施，主要是针对县级五家公立医院药品执行零利润销售，有效降低医疗机构药品价格使人民群众看得起病。基本公共卫生服务及村卫生室标准化建设 588.60 万元，"促进全县基本公共卫生服务项目有序开展，进一步提升国家基本公共卫生服务项目

管理水平和服务质量计生生育工作 60.00 万元,"根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定,人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。计生手术后遗症专项 50.00 万元,根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定,人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。困难企业独生子女父母奖扶 990.00 万元,"根据《湖南省人民政府关于印发通知》(湘政发【2014】27 号)和《湖南省卫生计生委湖南省财政厅、湖南省人力资源社会保障厅、湖南省国资委关于印发通知》(湘人口发【2014】12 号)为依据,现行发放标准为每人每月 80 元,省与县各负担 50%的比例,县级国有企业和困难单位(30 万元)全部由县级负担,2022 年我县预计 20000 人,两项合计 990 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位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 年湘阴县卫生健康局机关运行

经费 1067.13 万元，比上年预算增加 96.40 万元，上升 9.93%。主要是减少了部门预算，本年度只包含局本级数据。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县卫生健康局“三公”经费预算数为 3.60 万元，其中，公务接待费 3.60 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 8.40 万元，主要是减少了部门预算，本年度只包含局本级数据。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开卫健系统工作部署会议，人数 200 人，内容为 2023 年度卫健系统工作安排；培训费预算 1.8 万元，拟开展卫健系统各专业知识培训，人数 200 人，内容为医疗，公卫，疫情防控方面专业知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 240 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 160 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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 1 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：本单位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 3943.93 万元，其中，基本支出 1067.13 万元，项目支出 2876.80 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 306001

单位名称： 湘阴县卫生健康局

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--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

单位：湘阴县卫生健康局

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	3,943.93	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,067.13	一、机关工资福利支出	942.33
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	942.33	二、机关商品和服务支出	3,001.60
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	124.80	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,876.80	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	2,876.80	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	158.81	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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	3,708.58	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	76.54				
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	3,943.93	本年支出合计	3,943.93	本年支出合计	3,943.93	本年支出合计	3,943.93
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	3,943.93	支出总计	3,943.93	支出总计	3,943.93	支出总计	3,943.93

财政拨款收支总表

单位：湘阴县卫生健康局

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	3,943.93	一、本年支出	3,943.93
（一）一般公共预算拨款	3,943.93	（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	158.81
（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	3,708.58
（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	76.54
		（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	3,943.93	支 出 总 计	3,943.93

一般公共预算支出表

单位：湘阴县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	3,943.93	1,067.13	942.33	0.00	0.00	124.80	2,876.80
			306	湘阴县卫生健康局	3,943.93	1,067.13	942.33	0.00	0.00	124.80	2,876.80
			306001	湘阴县卫生健康局	3,943.93	1,067.13	942.33	0.00	0.00	124.80	2,876.80
210			210	卫生健康支出	3,708.58	831.78	706.98	0.00	0.00	124.80	2,876.80
210	01		21001	卫生健康管理事务	3,654.36	777.56	652.76	0.00	0.00	124.80	2,876.80
210	01	01	2100101	行政运行	777.56	777.56	652.76			124.80	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,876.80						2,876.80
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.22	54.22	54.22				
208			208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	153.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	102.06				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	51.03				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62	1.62				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.10	4.10	4.10				
221			221	住房保障支出	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

单位：湘阴县卫生健康局

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					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	942.33	942.33	652.76	213.03	76.54				
			306	湘阴县卫生健康局	942.33	942.33	652.76	213.03	76.54				
			306001	湘阴县卫生健康局	942.33	942.33	652.76	213.03	76.54				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06		102.06					
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03		51.03					
208	27	01	306001	财政对失业保险基金的补助	1.62	1.62		1.62					
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	4.10	4.10		4.10					
210	01	01	306001	行政运行	652.76	652.76	652.76						
210	12	01	306001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.22	54.22		54.22					
221	02	01	306001	住房公积金	76.54	76.54			76.54				

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)

单位：湘阴县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	942.33	652.76	410.06	91.90	14.89	135.91	213.03	102.06	51.03	54.22		5.72	76.54				
			306	湘阴县卫生健康局	942.33	652.76	410.06	91.90	14.89	135.91	213.03	102.06	51.03	54.22		5.72	76.54				
			306001	湘阴县卫生健康局	942.33	652.76	410.06	91.90	14.89	135.91	213.03	102.06	51.03	54.22		5.72	76.54				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06						102.06	102.06									
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03						51.03		51.03								
208	27	01	306001	财政对失业保险基金的补助	1.62						1.62					1.62					
208	27	02	306001	财政对工伤保险基金的补助	4.10						4.10					4.10					
210	01	01	306001	行政运行	652.76	652.76	410.06	91.90	14.89	135.91											
210	12	01	306001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.22						54.22			54.22							
221	02	01	306001	住房公积金	76.54												76.54				

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)

单位：湘阴县卫生健康局

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	0.00												

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县卫生健康局

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	2,876.80	2,876.80									2,876.80	
306	湘阴县卫生健康局	2,876.80	2,876.80									2,876.80	
306001	避孕药具经费	6.00	6.00									6.00	
306001	城乡独生子女父母奖扶、特扶	629.50	629.50									629.50	
306001	独生子女保健配套	5.00	5.00									5.00	
306001	公立医院医改基本药物补差	200.00	200.00									200.00	
306001	基本公共卫生服务及村卫生室标准化建设	588.60	588.60									588.60	
306001	计生生育工作	60.00	60.00									60.00	
306001	计生手术后遗症专项	50.00	50.00									50.00	
306001	困难企业独生子女父母奖扶	990.00	990.00									990.00	
306001	老年人意外伤害保险和优待证工本费	40.90	40.90									40.90	
306001	老年乡村医生困难补助	100.00	100.00									100.00	
306001	协会工作经费	20.00	20.00									20.00	
306001	行政村卫生室运行	80.10	80.10									80.10	
306001	医疗废物集中处置财政补贴	106.70	106.70									106.70	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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		
306001	湘阴县卫生健康局	2,876.80												
306001	避孕药剂经费	6.00	根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%				%	定量		
				产出指标	数量指标	投放自动投放机	22台				台	定量		
				成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	6				万元	定量		
306001	城乡独生子女父母奖扶、特扶	629.50	计划生育家庭特别扶助是国家对计划生育特别家庭的一项基本的扶助制度，扶助的重点是按照国家和我省有关计划生育法律法规和政策性规定实行计划生育的独生子女死亡或伤残的夫妻。	产出指标	数量指标	按照特扶家庭成员对象人数	≥840人					人	定量	
					质量指标	“按标准发放到位”	按上级文件标准足额发放到位				年	定性		
					时效指标	不得无故拖延或者延期	100%				%	定量		
				成本指标	经济成本指标	按照《预算法》的要求，严格控制财政支出数。	100%				%	定量		
				效益指标	经济效益指标	预算安排控制好，支出总额尽量控制在预算之内。	100%				%	定量		
					社会效益指标	计划生育特别扶助对象财政资金发放工作，无截留、挪用现象，全部按时足额发放，资金监管到位。	100%				%	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	98%				%	定量						
306001	独生子女保健配套	5.00	“在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻自愿终身只生育一个子女的，发给《独生子女父母	成本指标	经济成本指标	每户发放标准	120元/户				元/户	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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		
306001	独生子女保健配套	5.00	“在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，夫妻自愿终身只生育一个子女的，发给《独生子女父母光荣证》，继续享受独生子女保健费。”	产出指标	数量指标	享受补助家庭数量	5000户				户	定量		
					质量指标	合规率	100%				%	定量		
					时效指标	补助发放时限	年度				年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%				%	定量		
				效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭享受该项政策	100%				%	定量		
306001	公立医院医改基本药物补差	200.00	“2009年由国务院制定的《深化医药卫生体制改革工作指导意见》中，其中第五项内容是推进公立医院改革，主要是公立医院药品网上集中采购零利润销售，有效解决人民群众看病难、看病贵的问题，我县于2015年正式实施，主要是针对县级五家公立医院药品执行零利润销售，有效降低医疗机构药品价格使人民群众看得起病。”	效益指标	经济效益指标	通过年度内各医疗机构药品总额销售情况按比例计算，预算资金全额补差到位	100%					%	定量	
					社会效益指标	由财政部门审核药品补差金额，全部按时足额发放，无截留、挪用现象资金监管到位	100%				%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%				%	定量		
				产出指标	时效指标	严格药品网上集中采购	100%				%	定量		
					质量指标	零利润销售	达标				年	定性		
					数量指标	公立医院药品补差	2项				项	定性		
				成本指标	经济成本指标	通过各医疗机构医院管理系统采集	100%				%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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	
306001	基本公共卫生服务及村卫生室标准化建设	588.60	促进全县基本公共卫生服务项目有序开展，进一步提升国家基本公共卫生服务项目管理水平和服务质量	效益指标	经济效益指标	预算安排控制好，支出总额控制在预算之内，不存在截留、滞留专项资金现象	100%				%	定量	
					社会效益指标	全面公共卫生服务项目财政资金发放工作，无截留、挪用现象，全部按时足额发放，资金监管到位	100%				%	定量	
				产出指标	时效指标	不得无故拖延或者延期	100%				%	定量	
					质量指标	12项基本公共卫生服务	达标				年	定性	
					数量指标	基本公共卫生服务项目	≥12项				项	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	≥90%				%	定量	
				成本指标	经济成本指标	按照《预算法》的要求，严格控制财政支出数。	100%				%	定量	
306001	计生生育工作	60.00	根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。	产出指标	时效指标	年度	年度				年度	定性	
					数量指标	确保机构正常运行	正常运行				正常	定性	
				成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	60				万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%				%	定量	
306001	计生手术后遗症专项	50.00	根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监	产出指标	数量指标	享受手术后遗症对象	130				人	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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	
306001	计生手术后遗症专项	50.00	根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务经费、新生儿、孕妇急救工作经费。	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	50				万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%				%	定量	
306001	困难企业独生子女父母奖扶	990.00	根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定〉的通知》（湘政发【2014】27号）和《湖南省卫生计生委 湖南省财政厅、湖南省人力资源社会保障厅、湖南省国资委关于印发〈湖南省城镇独生子女父母奖励制度政策解释及操作办法〉的通知》（湘人口发【2014】12号）为依据，现行发放标准为每人每月80元，省与县各负担50%的比例，县级国有企业和困难单位（30万元）全部由县级负担，2022年我县预计20000人，两项合计990万元。	效益指标	社会效益指标	城镇独生子女父母奖励财政资金发放工作，无截留、挪用现象，全部按时足额发放，资金监管到位。	100%				%	定量	
					经济效益指标	预算安排控制好，支出总额尽量控制在预算之内。	100%				%	定量	
				产出指标	时效指标	不得无故拖延或者延期。	100%				%	定量	
					质量指标	“按标准发放到位”	按上级文件标准足额发放到位				年	定性	
					数量指标	按照城镇独生子女父母家庭成员对象人数。	≥180000人				人	定量	
				成本指标	经济成本指标	按照《预算法》的要求，严格控制财政支出数。	100%				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥90%	98%				%	定量	
306001	老年人意外伤害保险和优待证工本费	40.90	通过购买意外保险，减轻意外对全县五类弱势老年人因病致贫	成本指标	经济成本指标	人均成本	20元/人				元/人	定量	
				效益指标	社会效益指标	有效保障相关人员	100%				%	定量	
				产出指标	时效指标	项目开展时间	2023.6.1--2024.5.31				年	定性	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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		
306001	老年人意外伤害保险和优待证工本费	40.90	通过购买意外保险，减轻意外对全县五类弱势老年人因病致贫	产出指标	质量指标	出险必赔	100%				%	定量		
					数量指标	老年人人数	20045人				人	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%				%	定量		
306001	老年乡村医生困难补助	100.00	对生活困难的老年乡村医生按照相应标准每月按时发放困难生活补助	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦59.38万元					万元	定量	
				产出指标	数量指标	老年村医享受补助的人数	479人					人	定量	
					质量指标	补助发放覆盖率	100%					%	定量	
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前					年	定性	
				补助发放及时率		100%					%	定量		
				效益指标	社会效益指标	项目对象补助保障率。	100%					%	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实减少老年村医对社会的不满情绪，政府在关注、关心、关怀老年村医群体	90%					%	定量					
306001	协会工作经费	20.00	根据《湖南省人口与计划生育条例》中规定，人口与计划生育工作经费列入财政预算。含人口监测工作经费、三岁婴幼儿照护服务工作经费、新生儿、孕妇急救工作经费。	产出指标	时效指标	本年	本年					年	定性	
					质量指标	确保机构正常运行	正常运行				年	定性		
				成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	20				万元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%				%	定量		

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县卫生健康局

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	
306001	行政村卫生室运行	80.10	对在岗乡村医生按照相应标准每年按时发放社会养老保险补助	产出指标	数量指标	社区	57所				所	定量	
						行政村	153所				所	定量	
					时效指标	不得无故拖延或者延期	100%			%	定量		
					质量指标	项目质量合格率	100%			%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%			%	定量		
				效益指标	社会效益指标	全面落实在岗村医社会养老保险补助发放工作，无截留、挪用现象，全部按时足额发放，资金监管到位。	100%			%	定量		
						经济效益指标	预算安排控制好，支出总额控制在预算之内，不存在截留、滞留专项资金现象。	100%			%	定量	
成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	80.1			万元	定量						
306001	医疗废物集中处置财政补贴	106.70	所有医疗机构集中与岳阳方向固废处置有限公司签定集中处置合同，及时处置医疗废物，建立完善医疗废水处置设备，通过第三方托管运营，保证达标排放。	产出指标	数量指标	医疗废物	227吨				吨	定量	
					时效指标	及时处置	及时处置				年	定性	
					质量指标	集中处置到位	集中处置到位				年	定性	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤106.68万元			万元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县卫生健康局

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
306001	医疗废物集中处置财政补贴	106.70	所有医疗机构集中与岳阳方向固废处置有限公司签定集中处置合同，及时处置医疗废物，建立完善医疗废水处置设备，通过第三方托管运营，保证达标排放。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	99%			%	定量	
				效益指标	生态效益指标	防止生态污染	有效防治			年	定性	
					社会效益指标	防治医疗废物对群众伤害	有效防治			年	定性	

