

2025年度
保靖县卫生健康局部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

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、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 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

全力重点传染病防控。加快推进省级健康县、卫生县城创建。健康县创建情况，省级卫生县城创建情况。加快推进重点项目建设。深化医药卫生体制改革，推进国家中医药综合改革试点县建设，稳步推进妇幼保健机构标准化建设，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。落实落细重点民生实事项目，推进宜育城市建设。

（二）机构设置

县卫健局为一级预算单位，内设办公室、财务、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股等15个内设机构及二级事业单位。下设县疾控制预防中心、县妇计中心、县卫计综合执法局、人民医院、中医院、各乡镇卫生院防保所等二级机构。

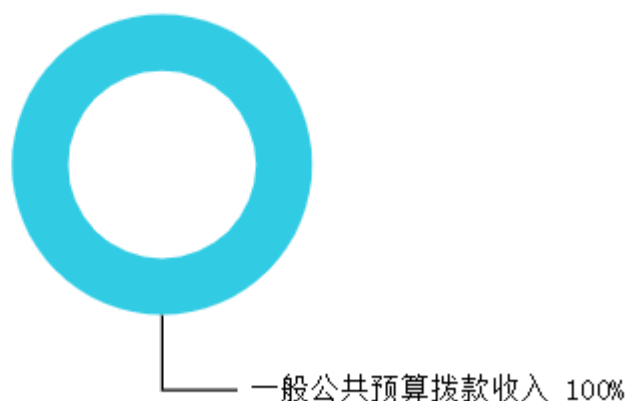
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、保靖县卫生健康局，二、保靖县疾病预防控制中心，三、保靖县皮肤病性病防治所，四、县卫生计生综合监督执法局，五、保靖县妇幼保健计划生育服务中心，六、保靖县人民医院，七、保靖县中医院。

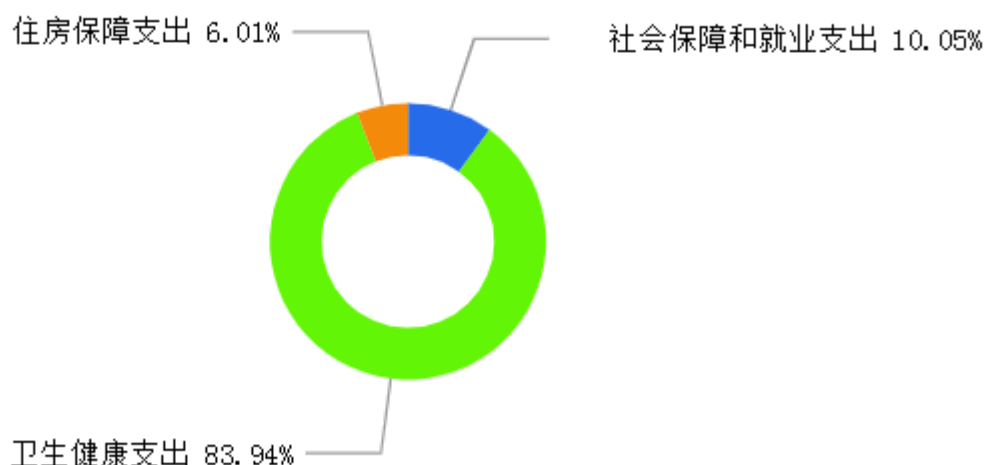
三、部门收支总体情况

（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11,995.95万元，其中，一般公共预算拨款收入11,995.95万元。收入较去年增加284.22万元，上升2.43%，主要是工资调整预算增加，新增妇幼保健综合管理信息项目，经费预算增多。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算11,995.95万元，其中， 社会保障和就业支出1,205.75万元； 卫生健康支出10,069.52万元； 住房保障支出720.68万元。支出较去年增加284.22万元，上升2.43%，主要是工资调整预算增加，新增妇幼保健综合管理信息项目，经费预算增多。



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预算11,995.95万元，其中，社会保障和就业支出1,205.75万元，占10.05%；卫生健康支出10,069.52万元，占83.94%；住房保障支出720.68万元，占6.01%。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9,197.84万元，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2,798.12万元，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：其他卫生健康管理事务支出7.00万元，主要用于计划生育协会工作经费；其他公立医院支出2.00万元，主要用于公立医院药品零差率改革；乡镇卫生院支出35.00万元，主要用于医疗责任险；其他基层医疗卫生机构支出276.16万元，主要用于村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费、卫生院医疗废物收集运输处置及伤残保障金；疾病预防控制机构支出68.43万元，主要用于病媒防制第三方服务，传染病疫情防控等；卫生监督机构支出7.60万元，主要用于以资代劳人员工资；卫生监督员、协管员培训；出生人口性别比治理；国家双随机监督抽查；职业卫生监督、农村集中式供水单位督查；静脉输液督查及传染病防控督查；基本公共卫生服务支出69.21万元，主要用于基本公共卫生县级配套；其他公共卫生支出580.45万元，主要用于妇幼保健综合管理信息平台建设、婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、孕产妇免费产前筛查等；计划生育服务支出438.64万

元，主要用于奖扶、特扶、离任村（社区）计划生育专干生活补助、第三孩入院分娩和一次性婴儿营养补助、开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助等；其他计划生育事务支出829.80万元，主要用于农村计生家庭城乡居民医疗保险参保、农村两女户、独生子女户学生生活补助、城镇独生子女父母奖励等；托育机构支出14.40万元，主要用于普惠托育入托补助；其他托育服务支出60.00万元，主要用于入托婴幼儿补助、托育服务质量年度考核结果达A级建设标准的奖励；其他卫生健康支出409.42万元，主要用于老年村医生活补助、创建卫生县城病媒生物防制工作经费、严重精神障碍患者救治救助监护奖励、乡、村医技培训、信息系统维护运转、老龄事务、健康县促进工作、创建文明卫生县城工作等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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282.18万元，比上年预算增加27.98万元，上升11.01%，主要是本年度是零基预算第一年，钱随事走，因新增了事项，所以机关运行经费较上年度增加较多。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行费10.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.30万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加5.00万元，主要是新增公务用车。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开健康素养评估及基线调查会议，人数30人，内容为居民健康素养评估，包括健康行为、健康状况、健康意识等方面；培训费预

算3.82万元，拟开展全县妇幼专干业务培训培训培训，人数32人，内容为落实妇幼健康服务工作，提升妇幼健康服务能力和水平；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；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14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备27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11,995.95万元，其中，基本支出9,197.84万元，项目支出2,798.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：203_保靖县卫生健康局

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	11,995.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	9,197.84	一、机关工资福利支出	5,459.05
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	8,750.86	二、机关商品和服务支出	894.33
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	282.18	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	164.80	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	2,798.12	五、对事业单位经常性补助	4,031.81
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	0.60	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	1,351.55	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,205.75	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,445.97	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	1,610.77
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	10,069.52	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	720.68				
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	11,995.95	本年支出合计	11,995.95	本年支出合计	11,995.95	本年支出合计	11,995.95
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	11,995.95	支出总计	11,995.95	支出总计	11,995.95	支出总计	11,995.95

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	社会保险基金预算资金	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	11,995.95	11,995.95	11,995.95																					
203	保靖县卫生健康局	11,995.95	11,995.95	11,995.95																					
203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	7,649.25	7,649.25																					
203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06	699.06	699.06																					
203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75	134.75	134.75																					
203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	210.89	210.89																					
203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04	1,117.04	1,117.04																					
203009	保靖县人民医院	1,271.16	1,271.16	1,271.16																					
203010	保靖县中医院	913.80	913.80	913.80																					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：203_保靖县卫生健康局

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	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		11,995.95	9,197.84	2,798.12			
			203	保靖县卫生健康局	11,995.95	9,197.84	2,798.12			
			203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	5,507.62	2,141.63			
208			208	社会保障和就业支出	718.02	718.02				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	718.02	718.02				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74	532.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27				
210			210	卫生健康支出	6,499.12	4,357.49	2,141.63			
210	01		21001	卫生健康管理事务	1,212.99	1,205.99	7.00			
210	01	01	2100101	行政运行	1,205.99	1,205.99				
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00			
210	02		21002	公立医院	2.00		2.00			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	2.00		2.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3,196.29	2,885.13	311.16			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	2,243.16	2,208.16	35.00			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	953.13	676.97	276.16			
210	04		21004	公共卫生	69.21		69.21			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	69.21		69.21			
210	07		21007	计划生育事务	1,268.44		1,268.44			
210	07	17	2100717	计划生育服务	438.64		438.64			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	829.80		829.80			
210	11		21011	行政事业单位医疗	266.37	266.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.69	39.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	226.68	226.68				
210	19		21019	托育服务	74.40		74.40			
210	19	01	2101901	托育机构	14.40		14.40			
210	19	99	2101999	其他托育服务支出	60.00		60.00			
210	99		21099	其他卫生健康支出	409.42		409.42			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	409.42		409.42			
221			221	住房保障支出	432.11	432.11				
221	02		22102	住房改革支出	432.11	432.11				
221	02	01	2210201	住房公积金	432.11	432.11				

			203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06	632.63	66.43			
208			208	社会保障和就业支出	62.17	62.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
210			210	卫生健康支出	586.82	520.39	66.43			
210	04		21004	公共卫生	555.73	489.30	66.43			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	555.73	489.30	66.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.09	31.09				
221			221	住房保障支出	50.07	50.07				
221	02		22102	住房改革支出	50.07	50.07				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07	50.07				
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75	132.75	2.00			
208			208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
210			210	卫生健康支出	111.21	109.21	2.00			
210	04		21004	公共卫生	104.69	102.69	2.00			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	104.69	102.69	2.00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
221			221	住房保障支出	10.50	10.50				
221	02		22102	住房改革支出	10.50	10.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.50	10.50				
			203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	203.29	7.60			
208			208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
210			210	卫生健康支出	177.31	169.71	7.60			
210	04		21004	公共卫生	168.03	160.43	7.60			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	168.03	160.43	7.60			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
221			221	住房保障支出	15.03	15.03				
221	02		22102	住房改革支出	15.03	15.03				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.03	15.03				
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04	536.59	580.45			
208			208	社会保障和就业支出	52.43	52.43				

208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43				
210			210	卫生健康支出	1,022.41	441.96	580.45			
210	04		21004	公共卫生	996.20	415.75	580.45			
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	415.75	415.75				
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	580.45		580.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.21	26.21				
221			221	住房保障支出	42.20	42.20				
221	02		22102	住房改革支出	42.20	42.20				
221	02	01	2210201	住房公积金	42.20	42.20				
			203009	保靖县人民医院	1,271.16	1,271.16				
208			208	社会保障和就业支出	197.35	197.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	197.35	197.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78				
210			210	卫生健康支出	975.14	975.14				
210	02		21002	公立医院	909.35	909.35				
210	02	01	2100201	综合医院	909.35	909.35				
210	11		21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.78	65.78				
221			221	住房保障支出	98.67	98.67				
221	02		22102	住房改革支出	98.67	98.67				
221	02	01	2210201	住房公积金	98.67	98.67				
			203010	保靖县中医院	913.80	913.80				
208			208	社会保障和就业支出	144.19	144.19				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	144.19	144.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07				
210			210	卫生健康支出	697.51	697.51				
210	02		21002	公立医院	649.45	649.45				
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	649.45	649.45				
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.07	48.07				
221			221	住房保障支出	72.10	72.10				
221	02		22102	住房改革支出	72.10	72.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	72.10	72.10				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	11,995.95	5,459.05	894.33			4,031.81				1,610.77					
			203	保靖县卫生健康局	11,995.95	5,459.05	894.33			4,031.81				1,610.77					
			203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	5,280.36	862.53							1,506.37					
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74	532.74													
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27													
210	01	01	203001	行政运行	1,205.99	1,087.33	101.86							16.80					
210	01	99	203001	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00												
210	02	99	203001	其他公立医院支出	2.00		2.00												
210	03	02	203001	乡镇卫生院	2,243.16	2,164.56	35.00							43.60					
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	953.13	611.97	338.49							2.68					
210	04	08	203001	基本公共卫生服务	69.21		69.21												
210	07	17	203001	计划生育服务	438.64		5.00							433.64					
210	07	99	203001	其他计划生育事务支出	829.80		12.55							817.25					
210	11	01	203001	行政单位医疗	39.69	39.69													
210	11	02	203001	事业单位医疗	226.68	226.68													
210	19	01	203001	托育机构	14.40									14.40					
210	19	99	203001	其他托育服务支出	60.00									60.00					
210	99	99	203001	其他卫生健康支出	409.42		291.42							118.00					
221	02	01	203001	住房公积金	432.11	432.11													
			203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06					687.86				11.20					
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17					62.17									
210	04	01	203005	疾病预防控制机构	555.73					544.53				11.20					
210	11	02	203005	事业单位医疗	31.09					31.09									
221	02	01	203005	住房公积金	50.07					50.07									
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75					131.95				2.80					
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04					13.04									
210	04	01	203006	疾病预防控制机构	104.69					101.89				2.80					
210	11	02	203006	事业单位医疗	6.52					6.52									
221	02	01	203006	住房公积金	10.50					10.50									
			203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	178.69	31.80							0.40					
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55													

210	04	02	203007	卫生监督机构	168.03	135.83	31.80							0.40					
210	11	01	203007	行政单位医疗	9.28	9.28													
221	02	01	203007	住房公积金	15.03	15.03													
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04					1,103.44				13.60					
208	05	05	203008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43					52.43									
210	04	03	203008	妇幼保健机构	415.75					402.15				13.60					
210	04	99	203008	其他公共卫生支出	580.45					580.45									
210	11	02	203008	事业单位医疗	26.21					26.21									
221	02	01	203008	住房公积金	42.20					42.20									
			203009	保靖县人民医院	1,271.16					1,218.36				52.80					
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57					131.57									
208	05	06	203009	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78					65.78									
210	02	01	203009	综合医院	909.35					856.55				52.80					
210	11	02	203009	事业单位医疗	65.78					65.78									
221	02	01	203009	住房公积金	98.67					98.67									
			203010	保靖县中医院	913.80					890.20				23.60					
208	05	05	203010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13					96.13									
208	05	06	203010	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07					48.07									
210	02	02	203010	中医（民族）医院	649.45					625.85				23.60					
210	11	02	203010	事业单位医疗	48.07					48.07									
221	02	01	203010	住房公积金	72.10					72.10									

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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
				合计	11,995.95	9,197.84	8,750.86	282.18	164.80	2,798.12	0.60	1,351.55	1,445.97						
			203	保靖县卫生健康局	11,995.95	9,197.84	8,750.86	282.18	164.80	2,798.12	0.60	1,351.55	1,445.97						
			203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	5,507.62	5,280.36	166.86	60.40	2,141.63		695.67	1,445.97						
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74	532.74	532.74												
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27	185.27												
210	01	01	203001	行政运行	1,205.99	1,205.99	1,087.33	101.86	16.80										
210	01	99	203001	其他卫生健康管理服务支出	7.00					7.00		7.00							
210	02	99	203001	其他公立医院支出	2.00					2.00		2.00							
210	03	02	203001	乡镇卫生院	2,243.16	2,208.16	2,164.56		43.60	35.00		35.00							
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	953.13	676.97	611.97	65.00		276.16		273.49	2.68						
210	04	08	203001	基本公共卫生服务	69.21					69.21		69.21							
210	07	17	203001	计划生育服务	438.64					438.64		5.00	433.64						
210	07	99	203001	其他计划生育事务支出	829.80					829.80		12.55	817.25						
210	11	01	203001	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69												
210	11	02	203001	事业单位医疗	226.68	226.68	226.68												
210	19	01	203001	托育机构	14.40					14.40			14.40						
210	19	99	203001	其他托育服务支出	60.00					60.00			60.00						
210	99	99	203001	其他卫生健康支出	409.42					409.42		291.42	118.00						
221	02	01	203001	住房公积金	432.11	432.11	432.11												
			203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06	632.63	576.75	44.68	11.20	66.43		66.43							
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	62.17												
210	04	01	203005	疾病预防控制中心	555.73	489.30	433.42	44.68	11.20	66.43		66.43							
210	11	02	203005	事业单位医疗	31.09	31.09	31.09												
221	02	01	203005	住房公积金	50.07	50.07	50.07												
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75	132.75	120.95	9.00	2.80	2.00		2.00							
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04												
210	04	01	203006	疾病预防控制中心	104.69	102.69	90.89	9.00	2.80	2.00		2.00							
210	11	02	203006	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52												
221	02	01	203006	住房公积金	10.50	10.50	10.50												

			203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	203.29	178.09	24.80	0.40	7.60	0.60	7.00							
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55												
210	04	02	203007	卫生监督机构	168.03	160.43	135.23	24.80	0.40	7.60	0.60	7.00							
210	11	01	203007	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28												
221	02	01	203007	住房公积金	15.03	15.03	15.03												
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04	536.59	486.15	36.84	13.60	580.45		580.45							
208	05	05	203008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	52.43												
210	04	03	203008	妇幼保健机构	415.75	415.75	365.31	36.84	13.60										
210	04	99	203008	其他公共卫生支出	580.45					580.45		580.45							
210	11	02	203008	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21												
221	02	01	203008	住房公积金	42.20	42.20	42.20												
			203009	保靖县人民医院	1,271.16	1,271.16	1,218.36		52.80										
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	131.57												
208	05	06	203009	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	65.78												
210	02	01	203009	综合医院	909.35	909.35	856.55		52.80										
210	11	02	203009	事业单位医疗	65.78	65.78	65.78												
221	02	01	203009	住房公积金	98.67	98.67	98.67												
			203010	保靖县中医院	913.80	913.80	890.20		23.60										
208	05	05	203010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	96.13												
208	05	06	203010	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	48.07												
210	02	02	203010	中医（民族）医院	649.45	649.45	625.85		23.60										
210	11	02	203010	事业单位医疗	48.07	48.07	48.07												
221	02	01	203010	住房公积金	72.10	72.10	72.10												

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：203_保靖县卫生健康局

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	11,995.95	一、本年支出	11,995.95
（一）一般公共预算拨款	11,995.95	（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	1,205.75
（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	10,069.52
（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	720.68
		（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	11,995.95	支 出 总 计	11,995.95

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

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		对个人和家庭的补助			
				合计	11,995.95	9,197.84	8,750.86	164.80	282.18	2,798.12
			203	保靖县卫生健康局	11,995.95	9,197.84	8,750.86	164.80	282.18	2,798.12
			203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	5,507.62	5,280.36	60.40	166.86	2,141.63
208			208	社会保障和就业支出	718.02	718.02	718.02			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	718.02	718.02	718.02			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74	532.74	532.74			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27	185.27			
210			210	卫生健康支出	6,499.12	4,357.49	4,130.23	60.40	166.86	2,141.63
210	01		21001	卫生健康管理事务	1,212.99	1,205.99	1,087.33	16.80	101.86	7.00
210	01	01	2100101	行政运行	1,205.99	1,205.99	1,087.33	16.80	101.86	
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00					7.00
210	02		21002	公立医院	2.00					2.00
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	2.00					2.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	3,196.29	2,885.13	2,776.53	43.60	65.00	311.16
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	2,243.16	2,208.16	2,164.56	43.60		35.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	953.13	676.97	611.97		65.00	276.16
210	04		21004	公共卫生	69.21					69.21
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	69.21					69.21
210	07		21007	计划生育事务	1,268.44					1,268.44
210	07	17	2100717	计划生育服务	438.64					438.64
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	829.80					829.80
210	11		21011	行政事业单位医疗	266.37	266.37	266.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	39.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	226.68	226.68	226.68			
210	19		21019	托育服务	74.40					74.40
210	19	01	2101901	托育机构	14.40					14.40
210	19	99	2101999	其他托育服务支出	60.00					60.00
210	99		21099	其他卫生健康支出	409.42					409.42
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	409.42					409.42
221			221	住房保障支出	432.11	432.11	432.11			
221	02		22102	住房改革支出	432.11	432.11	432.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	432.11	432.11	432.11			

			203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06	632.63	576.75	11.20	44.68	66.43
208			208	社会保障和就业支出	62.17	62.17	62.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	62.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	62.17			
210			210	卫生健康支出	586.82	520.39	464.51	11.20	44.68	66.43
210	04		21004	公共卫生	555.73	489.30	433.42	11.20	44.68	66.43
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	555.73	489.30	433.42	11.20	44.68	66.43
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	31.09			
221			221	住房保障支出	50.07	50.07	50.07			
221	02		22102	住房改革支出	50.07	50.07	50.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07			
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75	132.75	120.95	2.80	9.00	2.00
208			208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	13.04			
210			210	卫生健康支出	111.21	109.21	97.41	2.80	9.00	2.00
210	04		21004	公共卫生	104.69	102.69	90.89	2.80	9.00	2.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	104.69	102.69	90.89	2.80	9.00	2.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52			
221			221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50			
221	02		22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50			
			203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	203.29	178.09	0.40	24.80	7.60
208			208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	18.55			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	18.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55			
210			210	卫生健康支出	177.31	169.71	144.51	0.40	24.80	7.60
210	04		21004	公共卫生	168.03	160.43	135.23	0.40	24.80	7.60
210	04	02	2100402	卫生监督机构	168.03	160.43	135.23	0.40	24.80	7.60
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	9.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	9.28			
221			221	住房保障支出	15.03	15.03	15.03			
221	02		22102	住房改革支出	15.03	15.03	15.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.03	15.03	15.03			
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04	536.59	486.15	13.60	36.84	580.45
208			208	社会保障和就业支出	52.43	52.43	52.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.43	52.43	52.43			

208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	52.43			
210			210	卫生健康支出	1,022.41	441.96	391.52	13.60	36.84	580.45
210	04		21004	公共卫生	996.20	415.75	365.31	13.60	36.84	580.45
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	415.75	415.75	365.31	13.60	36.84	
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	580.45					580.45
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	26.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21			
221			221	住房保障支出	42.20	42.20	42.20			
221	02		22102	住房改革支出	42.20	42.20	42.20			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.20	42.20	42.20			
			203009	保靖县人民医院	1,271.16	1,271.16	1,218.36	52.80		
208			208	社会保障和就业支出	197.35	197.35	197.35			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	197.35	197.35	197.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	131.57			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78	65.78	65.78			
210			210	卫生健康支出	975.14	975.14	922.34	52.80		
210	02		21002	公立医院	909.35	909.35	856.55	52.80		
210	02	01	2100201	综合医院	909.35	909.35	856.55	52.80		
210	11		21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	65.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	65.78	65.78	65.78			
221			221	住房保障支出	98.67	98.67	98.67			
221	02		22102	住房改革支出	98.67	98.67	98.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	98.67	98.67	98.67			
			203010	保靖县中医院	913.80	913.80	890.20	23.60		
208			208	社会保障和就业支出	144.19	144.19	144.19			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	144.19	144.19	144.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13	96.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	48.07			
210			210	卫生健康支出	697.51	697.51	673.91	23.60		
210	02		21002	公立医院	649.45	649.45	625.85	23.60		
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	649.45	649.45	625.85	23.60		
210	11		21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	48.07			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	48.07			
221			221	住房保障支出	72.10	72.10	72.10			
221	02		22102	住房改革支出	72.10	72.10	72.10			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.10	72.10	72.10			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,750.86	8,750.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.63	906.63	
30109	职业年金缴费	299.12	299.12	
30103	奖金	1,017.33	1,017.33	
30101	基本工资	5,024.21	5,024.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.31	453.31	
30113	住房公积金	720.68	720.68	
30102	津贴补贴	95.60	95.60	
30107	绩效工资	233.97	233.97	
303	对个人和家庭的补助	164.80	164.80	
30309	奖励金	164.80	164.80	
302	商品和服务支出	282.18		282.18
30211	差旅费	12.72		12.72
30201	办公费	57.46		57.46
30205	水费	7.05		7.05
30206	电费	18.96		18.96
30239	其他交通费用	60.18		60.18
30217	公务接待费	6.70		6.70
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	53.56		53.56
30202	印刷费	17.17		17.17
30216	培训费	3.82		3.82
30215	会议费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	8.82		8.82
30218	专用材料费	4.54		4.54
30231	公务用车运行维护费	10.30		10.30
30226	劳务费	0.50		0.50
合计		9,197.84	8,915.66	282.18

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	8,750.86	5,458.45	3,999.09	1,012.21	447.14		3,292.41	3,292.41	
			203	保靖县卫生健康局	8,750.86	5,458.45	3,999.09	1,012.21	447.14		3,292.41	3,292.41	
			203001	保靖县卫生健康局	5,280.36	5,280.36	3,863.86	984.39	432.11				
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74	532.74		532.74					
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27		185.27					
210	01	01	203001	行政运行	1,087.33	1,087.33	1,087.33						
210	03	02	203001	乡镇卫生院	2,164.56	2,164.56	2,164.56						
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	611.97	611.97	611.97						
210	11	01	203001	行政单位医疗	39.69	39.69		39.69					
210	11	02	203001	事业单位医疗	226.68	226.68		226.68					
221	02	01	203001	住房公积金	432.11	432.11			432.11				
			203005	保靖县疾病预防控制中心	576.75						576.75	576.75	
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17						62.17	62.17	
210	04	01	203005	疾病预防控制机构	433.42						433.42	433.42	
210	11	02	203005	事业单位医疗	31.09						31.09	31.09	
221	02	01	203005	住房公积金	50.07						50.07	50.07	
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	120.95						120.95	120.95	
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04						13.04	13.04	
210	04	01	203006	疾病预防控制机构	90.89						90.89	90.89	
210	11	02	203006	事业单位医疗	6.52						6.52	6.52	
221	02	01	203006	住房公积金	10.50						10.50	10.50	
			203007	县卫生计生综合监督执法局	178.09	178.09	135.23	27.83	15.03				
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55		18.55					
210	04	02	203007	卫生监督机构	135.23	135.23	135.23						
210	11	01	203007	行政单位医疗	9.28	9.28		9.28					
221	02	01	203007	住房公积金	15.03	15.03			15.03				
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	486.15						486.15	486.15	
208	05	05	203008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43						52.43	52.43	
210	04	03	203008	妇幼保健机构	365.31						365.31	365.31	
210	11	02	203008	事业单位医疗	26.21						26.21	26.21	
221	02	01	203008	住房公积金	42.20						42.20	42.20	
			203009	保靖县人民医院	1,218.36						1,218.36	1,218.36	
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57						131.57	131.57	

208	05	06	203009	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78						65.78	65.78	
210	02	01	203009	综合医院	856.55						856.55	856.55	
210	11	02	203009	事业单位医疗	65.78						65.78	65.78	
221	02	01	203009	住房公积金	98.67						98.67	98.67	
			203010	保靖县中医院	890.20						890.20	890.20	
208	05	05	203010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13						96.13	96.13	
208	05	06	203010	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07						48.07	48.07	
210	02	02	203010	中医（民族）医院	625.85						625.85	625.85	
210	11	02	203010	事业单位医疗	48.07						48.07	48.07	
221	02	01	203010	住房公积金	72.10						72.10	72.10	

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)

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	8,750.86	6,371.11	5,024.21	95.60	1,017.33	233.97	1,659.06	906.63	299.12	453.31			720.68				
			203	保靖县卫生健康局	8,750.86	6,371.11	5,024.21	95.60	1,017.33	233.97	1,659.06	906.63	299.12	453.31			720.68				
			203001	保靖县卫生健康局	5,280.36	3,863.86	3,058.75		805.11		984.39	532.74	185.27	266.37			432.11				
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.74						532.74	532.74									
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27						185.27		185.27								
210	01	01	203001	行政运行	1,087.33	1,087.33	516.83		570.50												
210	03	02	203001	乡镇卫生院	2,164.56	2,164.56	1,973.27		191.29												
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	611.97	611.97	568.65		43.32												
210	11	01	203001	行政单位医疗	39.69						39.69			39.69							
210	11	02	203001	事业单位医疗	226.68						226.68			226.68							
221	02	01	203001	住房公积金	432.11												432.11				
			203005	保靖县疾病预防控制中心	576.75	433.42	205.50	27.57	87.53	112.83	93.26	62.17		31.09			50.07				
208	05	05	203005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17						62.17	62.17									
210	04	01	203005	疾病预防控制中心	433.42	433.42	205.50	27.57	87.53	112.83											
210	11	02	203005	事业单位医疗	31.09						31.09			31.09							
221	02	01	203005	住房公积金	50.07												50.07				
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	120.95	90.89	43.73	4.82	18.30	24.05	19.56	13.04		6.52			10.50				
208	05	05	203006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04						13.04	13.04									
210	04	01	203006	疾病预防控制中心	90.89	90.89	43.73	4.82	18.30	24.05											
210	11	02	203006	事业单位医疗	6.52						6.52			6.52							
221	02	01	203006	住房公积金	10.50												10.50				
			203007	县卫生计生综合监督执法局	178.09	135.23	64.16	39.48	31.59		27.83	18.55		9.28			15.03				
208	05	05	203007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55						18.55	18.55									
210	04	02	203007	卫生监督机构	135.23	135.23	64.16	39.48	31.59												
210	11	01	203007	行政单位医疗	9.28						9.28			9.28							
221	02	01	203007	住房公积金	15.03												15.03				
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	486.15	365.31	169.68	23.73	74.80	97.10	78.64	52.43		26.21			42.20				
208	05	05	203008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43						52.43	52.43									
210	04	03	203008	妇幼保健机构	365.31	365.31	169.68	23.73	74.80	97.10											

210	11	02	203008	事业单位医疗	26.21					26.21			26.21						
221	02	01	203008	住房公积金	42.20											42.20			
			203009	保靖县人民医院	1,218.36	856.55	856.55			263.13	131.57	65.78	65.78			98.67			
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57					131.57	131.57								
208	05	06	203009	机关事业单位职业年金缴费支出	65.78					65.78		65.78							
210	02	01	203009	综合医院	856.55	856.55	856.55												
210	11	02	203009	事业单位医疗	65.78					65.78			65.78						
221	02	01	203009	住房公积金	98.67											98.67			
			203010	保靖县中医院	890.20	625.85	625.85			192.26	96.13	48.07	48.07			72.10			
208	05	05	203010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13					96.13	96.13								
208	05	06	203010	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07					48.07		48.07							
210	02	02	203010	中医（民族）医院	625.85	625.85	625.85												
210	11	02	203010	事业单位医疗	48.07					48.07			48.07						
221	02	01	203010	住房公积金	72.10											72.10			

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)

部门: 203_保靖县卫生健康局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	164.80	164.80				
			203	保靖县卫生健康局	164.80	164.80				
			203001	保靖县卫生健康局	60.40	60.40				
210	01	01	203001	行政运行	16.80	16.80				
210	03	02	203001	乡镇卫生院	43.60	43.60				
			203005	保靖县疾病预防控制中心	11.20	11.20				
210	04	01	203005	疾病预防控制机构	11.20	11.20				
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	2.80	2.80				
210	04	01	203006	疾病预防控制机构	2.80	2.80				
			203007	县卫生计生综合监督执法局	0.40	0.40				
210	04	02	203007	卫生监督机构	0.40	0.40				
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	13.60	13.60				
210	04	03	203008	妇幼保健机构	13.60	13.60				
			203009	保靖县人民医院	52.80	52.80				
210	02	01	203009	综合医院	52.80	52.80				
			203010	保靖县中医院	23.60	23.60				
210	02	02	203010	中医(民族)医院	23.60	23.60				

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	164.80									164.80			
			203	保靖县卫生健康局	164.80									164.80			
			203001	保靖县卫生健康局	60.40									60.40			
210	01	01	203001	行政运行	16.80									16.80			
210	03	02	203001	乡镇卫生院	43.60									43.60			
			203005	保靖县疾病预防控制中心	11.20									11.20			
210	04	01	203005	疾病预防控制机构	11.20									11.20			
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	2.80									2.80			
210	04	01	203006	疾病预防控制机构	2.80									2.80			
			203007	县卫生计生综合监督执法局	0.40									0.40			
210	04	02	203007	卫生监督机构	0.40									0.40			
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	13.60									13.60			
210	04	03	203008	妇幼保健机构	13.60									13.60			
			203009	保靖县人民医院	52.80									52.80			
210	02	01	203009	综合医院	52.80									52.80			
			203010	保靖县中医院	23.60									23.60			
210	02	02	203010	中医（民族）医院	23.60									23.60			

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	282.18	191.66	133.46	1.00	1.60		0.50	4.20			2.00	48.90	90.52	90.52	
			203	保靖县卫生健康局	282.18	191.66	133.46	1.00	1.60		0.50	4.20			2.00	48.90	90.52	90.52	
			203001	保靖县卫生健康局	166.86	166.86	113.86	1.00	1.60			3.40			2.00	45.00			
210	01	01	203001	行政运行	101.86	101.86	83.86	1.00	1.60			3.40			2.00	10.00			
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	65.00	30.00									35.00			
			203005	保靖县疾病预防控制中心	44.68												44.68	44.68	
210	04	01	203005	疾病预防控制机构	44.68												44.68	44.68	
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	9.00												9.00	9.00	
210	04	01	203006	疾病预防控制机构	9.00												9.00	9.00	
			203007	县卫生计生综合监督执法局	24.80	24.80	19.60				0.50	0.80				3.90			
210	04	02	203007	卫生监督机构	24.80	24.80	19.60				0.50	0.80				3.90			
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	36.84												36.84	36.84	
210	04	03	203008	妇幼保健机构	36.84												36.84	36.84	

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	282.18	57.46	17.17			7.05	18.96			1.00	12.72		4.00		1.00	3.82	6.70	4.54			0.50		14.40	8.82	10.30	60.18		53.56
			203	保靖县卫生健康局	282.18	57.46	17.17			7.05	18.96			1.00	12.72		4.00		1.00	3.82	6.70	4.54			0.50		14.40	8.82	10.30	60.18		53.56
			203001	保靖县卫生健康局	166.86	45.00	8.00			3.00	8.00				3.00		2.00		1.00	1.60	3.40									46.86		45.00
210	01	01	203001	行政运行	101.86	15.00	8.00			3.00	8.00				3.00		2.00		1.00	1.60	3.40									46.86		10.00
210	03	99	203001	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	30.00																										35.00
			203005	保靖县疾病预防控制中心	44.68	3.00	3.00			2.00	3.00			1.00	3.00		2.00			1.00	2.00	1.00					7.80	4.90	7.30	1.68		2.00
210	04	01	203005	疾病预防控制中心	44.68	3.00	3.00			2.00	3.00			1.00	3.00		2.00			1.00	2.00	1.00					7.80	4.90	7.30	1.68		2.00
			203006	保靖县皮肤病性病防治所	9.00	4.00	1.00			0.50	0.50				3.00																	
210	04	01	203006	疾病预防控制中心	9.00	4.00	1.00			0.50	0.50				3.00																	
			203007	县卫生计生综合监督执法局	24.80	2.50	4.00			0.30					2.00						0.80				0.50					10.80		3.90
210	04	02	203007	卫生监督机构	24.80	2.50	4.00			0.30					2.00						0.80				0.50					10.80		3.90
			203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	36.84	2.96	1.17			1.25	7.46				1.72					1.22	0.50	3.54					6.60	3.92	3.00	0.84		2.66
210	04	03	203008	妇幼保健机构	36.84	2.96	1.17			1.25	7.46				1.72					1.22	0.50	3.54					6.60	3.92	3.00	0.84		2.66

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	17.00		10.30		10.30	6.70
203	保靖县卫生健康局	17.00		10.30		10.30	6.70
203001	保靖县卫生健康局	3.40					3.40
203005	保靖县疾病预防控制中心	9.30		7.30		7.30	2.00
203006	保靖县皮肤病性病防治所						
203007	县卫生计生综合监督执法局	0.80					0.80
203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	3.50		3.00		3.00	0.50
203009	保靖县人民医院						
203010	保靖县中医院						

政府性基金预算支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：203_保靖县卫生健康局

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：203_保靖县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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	2,798.12	2,798.12									2,798.12	
203	保靖县卫生健康局	2,798.12	2,798.12									2,798.12	
203001	协会工作经费2025	7.00	7.00									7.00	
203001	公立医院药品零差率改革2025	2.00	2.00									2.00	
203001	医疗责任险2025	35.00	35.00									35.00	
203001	伤残保健金	2.68	2.68									2.68	
203001	村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费2025	85.49	85.49									85.49	
203001	卫生院医疗废物收集运输处置资金2025	188.00	188.00									188.00	
203001	基本公共卫生县级配套2025	69.21	69.21									69.21	
203001	（个补）第三孩入院分娩补贴	34.00	34.00									34.00	
203001	（个补）第三孩一次性婴儿营养补助	70.00	70.00									70.00	
203001	（个补）奖扶	130.28	130.28									130.28	
203001	（个补）开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助	30.00	30.00									30.00	
203001	（个补）离任村（社区）计划生育专干生活补助	108.00	108.00									108.00	
203001	（个补）特扶	38.26	38.26									38.26	
203001	（个补）特扶对象老年护理补贴	23.10	23.10									23.10	
203001	计划生育专项工作经费2025	5.00	5.00									5.00	
203001	（个补）城镇独生子女父母奖励1	102.00	102.00									102.00	
203001	（个补）城镇独生子女父母奖励2	56.40	56.40									56.40	
203001	（个补）计划生育手术并发症	3.09	3.09									3.09	
203001	（个补）农村独生子女考取大学奖励	2.60	2.60									2.60	
203001	（个补）农村计生家庭城乡居民医疗保险参保缴费	632.56	632.56									632.56	
203001	（个补）农村两女户、独生子女户学生生活补助	18.80	18.80									18.80	
203001	（个补）无工作独生子女保健费	1.80	1.80									1.80	
203001	农村独生子女、两女结扎户意外伤害险2025	12.55	12.55									12.55	
203001	（个补）普惠托育入托补助	14.40	14.40									14.40	
203001	（个补）入托的婴幼儿补助	54.00	54.00									54.00	
203001	（个补）托育服务质量年度考核结果达到A级建设标准的奖励	6.00	6.00									6.00	
203001	（个补）尘肺病农民工基本医疗救助经费	2.80	2.80									2.80	
203001	（个补）老年村医生活补助	115.20	115.20									115.20	
203001	爱国卫生运动工作经费2025	1.50	1.50									1.50	

203001	尘肺病防治工作经费2025	1.00	1.00									1.00	
203001	创建卫生县城病媒生物防制工作经费2025	247.42	247.42									247.42	
203001	创建文明卫生县城工作经费2025	1.00	1.00									1.00	
203001	风险监测及隐患管控工作经费2025	2.00	2.00									2.00	
203001	护士、医师节及卫计业务培训经费等2025	3.00	3.00									3.00	
203001	基本公共服务专项工作经费2025	1.00	1.00									1.00	
203001	健康县促进工作经费2025	1.00	1.00									1.00	
203001	老龄事务工作经费2025	2.00	2.00									2.00	
203001	食品安全工作经费2025	2.00	2.00									2.00	
203001	无偿献血工作经费2025	2.00	2.00									2.00	
203001	县老年保健协会工作经费2025	5.50	5.50									5.50	
203001	乡、村医技培训2025	3.00	3.00									3.00	
203001	信息系统维护运转经费2025	5.00	5.00									5.00	
203001	严重精神障碍患者救治救助监护奖励2025	10.00	10.00									10.00	
203001	医疗纠纷调解专项工作经费2025	1.00	1.00									1.00	
203001	应急处置工作经费2025	3.00	3.00									3.00	
203005	病媒防治第三方服务	16.00	16.00									16.00	
203005	传染病疫情防控	20.00	20.00									20.00	
203005	结核病筛查经费2025年	20.00	20.00									20.00	
203005	迁建项目搬迁智能化办公2025年	5.00	5.00									5.00	
203005	水和环境检测经费2025年	2.00	2.00									2.00	
203005	一类疫苗预防接种异常反应保险2025年	3.43	3.43									3.43	
203006	消除麻风病危害专项经费2025	2.00	2.00									2.00	
203007	以资代劳	0.60	0.60									0.60	
203007	罚没收入（非税）	2.00	2.00									2.00	
203007	卫生综合监督执法专项经费	5.00	5.00									5.00	
203008	2025艾、梅、乙母婴传播、阻断及防治	5.00	5.00									5.00	
203008	2025妇幼保健综合管理信息平台	500.00	500.00									500.00	
203008	2025婚前医学检查	2.00	2.00									2.00	
203008	2025降消专项经费	1.00	1.00									1.00	
203008	2025免费新生儿疾病筛查	19.69	19.69									19.69	
203008	2025免费孕前优生健康检查	3.00	3.00									3.00	
203008	2025农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	10.50	10.50									10.50	
203008	2025新生儿耳聋基因	29.21	29.21									29.21	
203008	2025新生儿听力障碍筛查	1.04	1.04									1.04	
203008	2025新生儿先天性心脏病免费筛查	0.76	0.76									0.76	
203008	2025新生儿致盲性眼病筛查	0.25	0.25									0.25	
203008	2025医学出生证工本费	2.00	2.00									2.00	
203008	2025孕产妇免费产前筛查	6.00	6.00									6.00	

项目支出绩效目标表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

部门代码	部门（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
203001	保靖县卫生健康局	2,141.63										
203001	（个补）尘肺病农民工基本医疗救助经费	2.80	完成尘肺病农民工基本医疗救助经费项目	成本指标	经济成本指标	金额	2.8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	7人				定性	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
					时效指标	年度	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障尘肺病农民工基本医疗救助资金	保障尘肺病农民工基本医疗救助资金				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	满意度	95			%	≥	
	（个补）城镇独生子女父母奖励1	102.00	完成城镇独生子女父母奖励1项目	成本指标	经济成本指标	金额	102			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	1063			人	≤	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
					时效指标	年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障城镇独生子女父母奖励	保障城镇独生子女父母奖励				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	97			%	≥	
	（个补）城镇独生子女父母奖励2	56.40	完成城镇独生子女父母奖励项目	成本指标	经济成本指标	金额	56.4			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	587			人	≤	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
					时效指标	年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障城镇独生子女父母奖励	保障城镇独生子女父母奖励				定性	
					社会效益指标							

				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	满意度	98			%	≥		
			成本指标	经济成本指标	金额	34			万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	剖宫产人数	600			人	≤		
					顺产人数	500			人	≤		
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性		
				时效指标	年度	1			年	≤		
			效益指标	经济效益指标	保障第三孩入院分娩补贴	保障第三孩入院分娩补贴				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	97			%	≥		
			成本指标	经济成本指标	金额	70			万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	人数	350			人	≤		
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性		
				时效指标	年度	1			年	≤		
			效益指标	经济效益指标	保障第三孩一次性婴儿营养补助	保障第三孩一次性婴儿营养补助				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	98			%	≥		
			成本指标	经济成本指标	金额	3.09			万元	≤		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	人数	103			人	≤		
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性		
				时效指标	年度	1			年	≤		
			效益指标	经济效益指标	保障计划生育手术并发症资金	保障计划生育手术并发症资金				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	96			%	≥	
(个补) 奖扶	130.28	完成奖扶项目	成本指标	经济成本指标	金额	130.2768			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	人数	3270			人	≤	
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
				时效指标	年度	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障奖扶补助	保障奖扶补助				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	97			%	≥	
(个补) 开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助	30.00	完成开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助项目	成本指标	经济成本指标	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	人数	30			人	≤	
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
				时效指标	年度	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助	保障开展辅助生殖技术服务生育助孕费补助				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	97			%	≥	
(个补) 老年村医生活补助	115.20	完成老年村医生活补助项目	成本指标	经济成本指标	金额	115.2			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	人数12年以上	409			人	≥	
					人数8-12年	90			人	≥	
					人数5-8年	74			人	≥	
				质量指标	按时完成	100			%	≥	
				时效指标	时间	1			年	≥	
			效益指标	经济效益指标	保障老年村医经济收入	保障老年村医经济收入				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	97			%	≥	

	(个补) 离任村(社区) 计划生育专干生活补助	108.00	完成离任村(社区) 计划生育专干生活补助项目	成本指标	经济成本指标	金额	108			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	500			人	≤	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
					时效指标	年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障离任村(社区) 计划生育专干生活补助	保障离任村(社区) 计划生育专干生活补助				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	96			%	≥	
	(个补) 农村独生子女考取大学奖励	2.60	完成农村独生子女考取大学奖励项目	成本指标	经济成本指标	奖励费	26000			元/人	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	26			人	≤	
					质量指标	按时按量发放	按时按量发放				定性	
					时效指标	2025年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障独生子女教育补助	保障独生子女教育补助				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	满意度	90			%	≥	
	(个补) 农村计生家庭城乡居民医疗保险参保缴费	632.56	完成农村计生家庭城乡居民医疗保险参保缴费项目	成本指标	经济成本指标	金额	632.562			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	15061			人	≤	
					质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
					时效指标	年度	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障农村计生家庭城乡居民医疗保险参保缴费	保障农村计生家庭城乡居民医疗保险参保缴费				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	98			%	≥	
	(个补) 农村两女户、独生子女户学生生活补助	18.80	完成农村两女户、独生子女户学生生活补助项目	成本指标	经济成本指标	金额	18.8			万元	≤	
					社会成本指标							

				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	高中阶段	330				人	≤	
					义务教育阶段	280				人	≤	
			质量指标	按时完成	按时完成						定性	
			时效指标	年	1					年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障农村两女户、独生子女户学生生活补助	保障农村两女户、独生子女户学生生活补助					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度	90				%	≥	
			成本指标	经济成本指标	金额	14.4				万元	≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	人数	600				人	≤	
			质量指标	按时按量完成	按时按量完成						定性	
			时效指标	年	1					年	≥	
			效益指标	经济效益指标	保障入托补助	保障入托补助					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度	90				%	≥	
			成本指标	经济成本指标	金额	54				万元	≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	一孩	150				人	≤	
					二孩	120				人	≤	
					三孩	50				人	≤	
			质量指标	按时按量	按时按量						定性	
			时效指标	年	1					年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障入托的婴幼儿补助	保障入托的婴幼儿补助					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度	95				%	≥	
			成本指标	经济成本指标	金额	38.2637				万元	≤	
				社会成本指标								

				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	伤残	60			人	≤	
				死亡	84			人	≤		
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成			定性		
				时效指标	年度	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障特扶补助	保障特扶补助			定性		
				社会效益指标							
				生态效益指标							
可持续性影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥				
(个补) 特扶对象老年护理补贴	23.10	完成特扶对象老年护理补贴项目	成本指标	经济成本指标	金额	23.1			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	人数	110			人	≤	
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
				时效指标	年度	1			年	<	
			效益指标	经济效益指标	保障特扶对象老年护理补贴	保障特扶对象老年护理补贴				定性	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95			%	≥				
(个补) 托育服务质量年度考核结果达到A级建设标准的奖励	6.00	完成托育服务质量年度考核结果达到A级建设标准的奖励项目	成本指标	经济成本指标	金额	6			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	所数	6			人	≤	
				质量指标	按时按量完成	按时按量完成				定性	
				时效指标	年度	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障托育服务	保障托育服务				定性	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续性影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	97			%	≥				
(个补) 无工作独生子女保健费	1.80	完成该项目	成本指标	经济成本指标	金额	18000			元/人	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	人数	100			人	≤	
				质量指标	按时按量完成	98			%	≤	

				时效指标	年	1			年度	≥	
			效益指标	经济效益指标	保障无工作单位独生子女家庭基本生活	100				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	90			%	≥	
爱国卫生运动工作经费2025	1.50	爱国卫生运动工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1.5			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
				质量指标	按时完成	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障爱国卫生运动工作经费	保障爱国卫生运动工作经费				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	95			%	≥	
尘肺病防治工作经费2025	1.00	尘肺病防治工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	按量	按量完成				定性	
				质量指标	按时	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障尘肺病防治工作经费	保障尘肺病防治工作经费				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	98			%	≥	
创建卫生县城病媒生物防制工作经费2025	247.42	保障创建卫生县城病媒生物防制工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	247.42			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	按量	按量完成				定性	
				质量指标	按时	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障创建卫生县城病媒生物防制工作经费	保障创建卫生县城病媒生物防制工作经费				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	97		%	≥			
创建文明卫生县城工作经费2025	1.00	创建文明卫生县城工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1		万元	≤			
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性		
				质量指标	按时完成	按量完成				定性		
				时效指标	年	1		年	≤			
			效益指标	经济效益指标	保障创建文明卫生县城工作经费	保障创建文明卫生县城工作经费				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	95		%	≥			
村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费2025	85.49	保障村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费资金	成本指标	经济成本指标	金额	85.488		万元	≤			
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量	按量完成				定性		
				质量指标	按时	按时完成				定性		
				时效指标	年	1		年	≤			
			效益指标	经济效益指标	保障村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费	保障村卫生室门诊统筹医保定点覆盖网络费				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	95		%	≥			
风险监测及隐患排查工作经费2025	2.00	保障风险监测及隐患排查工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	2		万元	≤			
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性		
				质量指标	按时完成	按时完成				定性		
				时效指标	年	1		年	≤			
			效益指标	经济效益指标	保障风险监测及隐患排查工作经费	保障风险监测及隐患排查工作经费				定性		
				社会效益指标								
				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	满意度	95		%	≥			

	公立医院药品零差率改革2025	2.00	保障公立医院药品零差率改革资金	成本指标	经济成本指标	金额	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按量	按量完成				定性	
					质量指标	按时	按时完成				定性	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障公立医院药品零差率改革	保障公立医院药品零差率改革				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	97			%	≥	
	护士、医师节及卫计业务培训经费等2025	3.00	护士、医师节及卫计业务培训经费等	成本指标	经济成本指标	金额	3			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按量	按量完成				定性	
					质量指标	按时	按时完成				定性	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障护士、医师节及卫计业务培训经费等	保障护士、医师节及卫计业务培训经费等				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	97			%	≥	
	基本公共服务专项工作经费2025	1.00	保障基本公共服务专项工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
					质量指标	按时完成	按时完成				定性	
					时效指标	年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	保障基本公共服务专项工作经费	保障基本公共服务专项工作经费				定性	
					社会效益指标							
					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	满意度	95			%	≥	
	基本公共卫生县级配套2025	69.21	保障基本公共卫生县级配套资金	成本指标	经济成本指标	金额	69.2104			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数	23.24			万人	≤	

					质量指标	按时	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
					效益指标	经济效益指标	保障基本公共卫生县级配套	保障基本公共卫生县级配套				定性	
						社会效益指标							
						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	满意度	98		%	≥		
	计划生育专项工作经费2025	5.00	保障计划生育专项工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	5			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量	按量完成					定性	
					质量指标	按时	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障计划生育专项工作经费	保障计划生育专项工作经费					定性	
					社会效益指标								
					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	满意度	95			%	≥		
	健康县促进工作经费2025	1.00	健康县促进工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成					定性	
					质量指标	按时完成	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障健康县促进工作经费	保障健康县促进工作经费					定性	
					社会效益指标								
					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	满意度	95			%	≥		
老龄事务工作经费2025	2.00	老龄事务工作经费		成本指标	经济成本指标	金额	2			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量	按量完成					定性	
					质量指标	按时	按时					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障老龄事务工作经费	保障老龄事务工作经费					定性	

				社会效益指标								
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
	农村独生子女、两女结扎户意外伤害险2025	12.55	保障农村独生子女、两女结扎户意外伤害险资金	成本指标	经济成本指标	金额	12.548			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	按量	按量完成				定性	
				产出指标	质量指标	按时	按时完成				定性	
					时效指标	年	1			年	≤	
					经济效益指标	保障农村独生子女、两女结扎户意外伤害险资金	保障农村独生子女、两女结扎户意外伤害险资金				定性	
				效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	满意度	97			%	≥	
	伤残保健金	2.68	完成伤残保健金项目	成本指标	经济成本指标	金额	2.676			万元	≤	
					社会成本指标	数量	1			人	≤	
					生态环境成本指标							
					数量指标	人数	1				定性	
				产出指标	质量指标	提升残疾人基本生活指数	1				定性	
					时效指标	年度	1			年	≤	
					经济效益指标	减轻伤残人士家庭基本生活支出	1				定性	
				效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
	食品安全工作经费2025	2.00	保障食品安全工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					数量指标	按量完成	按量完成				定性	
				产出指标	质量指标	按时完成	按时完成				定性	
					时效指标	年	1			年	≤	
					经济效益指标							
				效益指标	社会效益指标	保障食品安全工作经费	保障食品安全工作经费				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	满意度	95			%	≥	
卫生院医疗废物收集运输处置资金2025	188.00	保障卫生院医疗废物收集运输处置资金	成本指标	经济成本指标	金额		188			万元	≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量		按量完成				定性	
				质量指标	按时		按时完成				定性	
				时效指标	年		1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障卫生院医疗废物收集运输处置资金	保障卫生院医疗废物收集运输处置资金					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度		98			%	≥				
无偿献血工作经费2025	2.00	保障无偿献血工作经费	成本指标	经济成本指标	金额		2			万元	≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量完成		按量完成				定性	
				质量指标	按时完成		按时完成				定性	
				时效指标	年		1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障无偿献血工作经费	保障无偿献血工作经费					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度		95			%	≥				
县老年保健协会工作经费2025	5.50	县老年保健协会工作经费	成本指标	经济成本指标	金额		5.5			万元	≤	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	按量完成		按量完成				定性	
				质量指标	按时完成		按时完成				定性	
				时效指标	年		1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障县老年保健协会工作经费	保障县老年保健协会工作经费					定性	
				社会效益指标								
				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	满意度		95			%	≥				
乡、村医技培训2025	3.00	保障乡、村医技培训经费	成本指标	经济成本指标	金额		3			万元	≤	
				社会成本指标								

					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量	按量完成					定性	
					质量指标	按时	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障乡、村医技培训	保障乡、村医技培训					定性	
					社会效益指标								
					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	满意度	95			%	≥		
				成本指标	经济成本指标	金额	7			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成					定性	
					质量指标	按时完成	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障协会工作经费	保障协会工作经费					定性	
					社会效益指标								
					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	满意度	95			%	≥		
				成本指标	经济成本指标	金额	5			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按量完成	按量完成					定性	
					质量指标	按时完成	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		
				效益指标	经济效益指标	保障信息系统维护运转经费	保障信息系统维护运转经费					定性	
					社会效益指标								
					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	满意度	95			%	≥		
				成本指标	经济成本指标	金额	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	按量	按量完成					定性	
					质量指标	按时	按时完成					定性	
					时效指标	年	1			年	≤		

			效益指标	经济效益指标	保障严重精神障碍患者救治救助监护奖励资金	保障严重精神障碍患者救治救助监护奖励资金				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	98			%	≥	
医疗纠纷调解专项工作经费2025	1.00	保障医疗纠纷调解专项工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	1			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
				质量指标	按时完成	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障医疗纠纷调解专项工作经费	保障医疗纠纷调解专项工作经费				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	95			%	≥	
医疗责任险2025	35.00	保障医疗责任险资金	成本指标	经济成本指标	金额	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	按量	按量完成				定性	
				质量指标	按时	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障医疗责任险资金	保障医疗责任险资金				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	96			%	≥	
应急处置工作经费2025	3.00	保障应急处置工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	3			万元	≤	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	按量完成	按量完成				定性	
				质量指标	按时完成	按时完成				定性	
				时效指标	年	1			年	≤	
			效益指标	经济效益指标	保障应急处置工作经费	保障应急处置工作经费				定性	
				社会效益指标							
				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	满意度	95			%	≥	
203005	保靖县疾病预防控制中心	66.43	保障应急处置工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标								
203005				成本指标	经济成本指标	经费		16			万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	病媒防治率		100%				定性	
					质量指标	病媒防治完成率		100%				定性	
					时效指标	本年度内完成		2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	减轻群众负担		减轻				定性	
					社会效益指标	有益群众		有益				定性	
					生态效益指标	合理使用消毒药品		合理				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响		有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%				定性	
				成本指标	经济成本指标	防控经费		20			万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	传染病疫情处置率		100%				定性	
					质量指标	传染病疫情及时控制率		100%				定性	
					时效指标	本年度内完成		2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	减少群众负担		减少				定性	
					社会效益指标	减轻传染病发病率		减轻				定性	
					生态效益指标	合理使用消毒药品		合理				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响		有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%				定性	
				成本指标	经济成本指标	结核病筛查经费		20			万元	≤	
					社会成本指标	是否按社会成本完成		是				定性	
					生态环境成本指标	是否按生态环境成本完成		是				定性	
				产出指标	数量指标	学校教职工及入学新生筛查率		100%				定性	
					质量指标	结核病筛查防治发现率		100%				定性	
					时效指标	本年度内完成		2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	结核病发病减少		减少				定性	
					社会效益指标	减轻群众负担		减轻				定性	
					生态效益指标	药品对环境影响		注意				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响		有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%				定性	
				成本指标	经济成本指标	办公经费		5			万元	≤	

					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公购置完成	完成				定性	
					质量指标	质量合格率	95%				定性	
					时效指标	本年度内完成	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	减轻负担	减轻				定性	
					社会效益指标	更好服务社会	好				定性	
					生态效益指标	注意环境影响	注意				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响	有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				定性	
	水和环境检测经费2025年	2.00	水和环境检测经费	成本指标	经济成本指标	检测经费	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县监测点采水样	300份以上				定性	
					质量指标	对全县水质监测	100%				定性	
					时效指标	本年度内完成	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	减少群众负担	减少				定性	
					社会效益指标	保障群众饮水安全	保障				定性	
					生态效益指标	注意消毒药品使用	注意				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响	有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				定性	
	一类疫苗预防接种异常反应保险2025年	3.43	一类疫苗预防接种异常反应保险2025年	成本指标	经济成本指标	保险成本	3.4302			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县受种者参保率	100%				定性	
					质量指标	受种者异常反应造成死亡	得到补偿				定性	
					时效指标	本年度内完成	2025年				定性	
				效益指标	经济效益指标	接种异常反应群众受益	医疗开支减少				定性	
					社会效益指标	减少群众负担	减少				定性	
					生态效益指标	药品对环境影响	注意				定性	
					可持续影响指标	是否有可持续影响	有				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				定性	
203006	保靖县皮肤病性病防治所	2.00	一类疫苗预防接种异常反应保险2025年	满意度指标	服务对象满意度指标							
203006	消除麻风病危害专项经费2025	2.00	消除麻风病危害	成本指标	经济成本指标	经费	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	麻风病患病率	0.1/万以下				定性	

					质量指标	麻风患者规则治疗率	95			%	≥	
					时效指标	2025年	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	麻风病消除效益	95%				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	麻风消除影响	持续影响				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者满意率	100%				定性	
203007	县卫生计生综合监督执法局	7.60	消除麻风病危害									
203007	罚没收入（非税）	2.00	强化目标管理，全面完成全县公共卫生、医疗卫生、计划生育等卫生监督执法事项，参与对危害公共卫生中毒事故和突发事件的调查处理。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。	完成工作任务				定性	
					质量指标	规范从业行为，保障人民健康权益。	保障人民健康权益				定性	
					时效指标	2025年1月-12月	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标	严格执行资金管理、非税收入程序，规范资产处置，项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。	严格执行资金管理				定性	
					社会效益指标	资金管理优质、高效、透明，进一步整顿和规范医疗、公共卫生、学校卫生、集中式供水等执业行为，切实维护群众健康权益。	维护群众健康权益				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续。	100%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
	卫生综合监督执法专项经费	5.00	强化目标管理，全面完成全县公共卫生、医疗卫生、计划生育等卫生监督执法事项，参与对危害公共卫生中毒事故和突发事件的调查处理。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。	完成任务目标				定性	
					质量指标	规范从业行为，保障人民健康权益。	保障人民健康权益				定性	
					时效指标	2025年1月-12月	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标	严格执行资金管理、非税收入程序，规范资产处置，项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。	严格执行资金管理				定性	
					社会效益指标	资金管理优质、高效、透明，进一步整顿和规范医疗、公共卫生、学校卫生、集中式供水等执业行为，切实维护群众健康权益。	切实维护群众健康权益				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	促进工作可持续平稳健康发展	促进工作发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98			%	≥	

				成本指标	经济成本指标	预算范围内	0.6				定性	
					社会成本指标	完成目标任务	0.6				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人员工资	全面完成任务				定性	
					质量指标	规范从业行为	保障人员工资				定性	
					时效指标	2025年1-12月	1年				定性	
				效益指标	经济效益指标	严格执行资金管理，项目资金符合规定等财务制度。	严格执行资金管理。				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续	100%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%				定性	
203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	580.45	强化目标管理。									
203008				成本指标	经济成本指标	专用材料费、差旅费、印刷费、培训费等费用	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为孕产妇提供艾梅乙检查及感染孕产妇与所生儿童综合干预服务率95%以上	95			%	≥	
					质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生服务任务	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率	5			‰	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	妇幼保健综合管理信息平台建设费用500万元	500			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成妇幼保健综合管理信息平台项目任务	100			%	=	
					质量指标	符合各项建设要求，保障系统功能完整性、安全性	100			%	=	
					时效指标	项目建设工期	批复工期内完成				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高服务能力与效率	提高服务能力与效率				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

	2025婚前医学检查	2.00	婚前医学检查率85%以上	成本指标	经济成本指标	婚前医学检查100元/对	2			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	婚前医学检查率85%以上	85			%	≥	
					质量指标	完成省州县下达各项公共卫生服务任务	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高优生优育	5			‰	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
	2025降消专项经费	1.00	孕产妇、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率十万分之12以下	成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费、印刷费、培训费等费用	1			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	孕产妇、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率十万分之12以下					定性	
					质量指标	监测完成率	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，提高人口素质，促进妇女儿童健康	5			‰	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
	2025免费新生儿疾病筛查	19.69	新生儿疾病筛查1270人次	成本指标	经济成本指标	新生儿疾病筛查360元/对，其中县级财政负担155元/人	19.685			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查1270人次	1270			人	≥	
					质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生服务任务	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	降低出生缺陷	5			‰	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
	2025免费孕前优生健康检查	3.00	孕前优生健康检查500对	成本指标	经济成本指标	孕前优生健康检查300元/对，其中县级负担60元/对	3			万元	≤	

					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	孕前优生健康检查500对	500			对	≥
						质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生任务	100			%	=
						时效指标	2025年	100			%	=
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标	提高优生优育	5			‰	≤
						生态效益指标						
						可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥
					成本指标	经济成本指标	农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查140元/人，其中县级负担35元/人	10.5			万元	≤
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查2000人	2000			人	≥
						质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生服务任务	100			%	=
						时效指标	2025年	100			%	=
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标	将农村及城镇低保适龄妇女“两癌”患病率控制在5‰以下	5			‰	≤
						生态效益指标						
						可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥
					成本指标	经济成本指标	新生儿耳聋基因460元/人，其中县级负担230元/人	29.21			万元	≤
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	新生儿耳聋基因筛查率95%以上	95			%	≥
						质量指标	完成省州县下达各项公共卫生服务任务	100			%	=
						时效指标	2025年	100			%	=
					效益指标	经济效益指标						
						社会效益指标	降低出生缺陷	5			‰	≤
						生态效益指标						
						可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期				定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥
					成本指标	经济成本指标	新生儿听力障碍筛查82元/人，其中县级负担8.2元/人	1.0414			万元	≤
						社会成本指标						

					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新生儿听力障碍筛查 1270人	1270				人	≥	
					质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生服务任务	100				%	=	
					时效指标	2025年	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	降低出生缺陷	5				‰	≤	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供服务	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	新生儿先天性心脏病筛查30元/人，其中县级负担6元/人	0.762				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新生儿先天性心脏病免费筛查1270人	1270				人	≥	
					质量指标	完成省、州、县下达各项公共卫生服务任务	100				%	=	
					时效指标	2025年	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	降低出生缺陷	5				‰	≤	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供服务保障服务	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	新生儿致盲性眼病筛查20元/人，其中县级负担2元/人	0.254				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新生儿致盲性眼病筛查1270人	1270				人	≥	
					质量指标	完成省州县下达各项公共卫生服务任务	100				%	=	
					时效指标	2025年	100				5	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	降低出生缺陷	5				‰	≤	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	为全县妇女儿童身体健康提供保障服务	长期					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	运输、办公、差旅费等	5				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	为全县新生儿办理出生医学证明率95%以上	95				%	≥	

	2025孕产妇免费 产前筛查	6.00	孕产妇免费产前筛查 1180人次		质量指标	做好出生证医疗证明的领用、 发放、登记等工作	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	为全县新生儿办理出生医学证 明	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指 标	为全县妇女儿童身体健康提供 保障服务	长期				定性	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	孕前优生检查200元/人	6			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本 指标							
				产出指标	数量指标	孕产妇免费产前筛查1180人次	1180			人	≥	
					质量指标	完成省、州、县下达各项公共 卫生服务任务	100			%	=	
					时效指标	2025年	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高优生优育	5			‰	≤	
					生态效益指标							
				满意度指标	可持续影响指 标	为全县妇女儿童身体健康提供 保障	长期				定性	
					服务对象满意 度指标	群众满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

部门：203_保靖县卫生健康局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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							
203001	保靖县卫生健康局	7,649.25	7,649.25				5,507.62	2,141.63	深化医药卫生体制改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医疗改革力度，推进基本公共卫生均等化。贯彻执行计划生育基本国策完善生育政策，增强老年人幸福感，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督检查，加强对基层计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，推进美丽湘西建设，提高人口素质，加强流动人口计划生育服务管理，加强尘肺病人数统计报。完成县人民政府交办的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	降低成本，保质保量完成		勤俭节约		降低成本，保质保量完成	100.0	%	降低费用开支	100.0					
											社会成本指标	降低费用开支		100.0	%	降低费用开支	100.0								
											生态环境成本指标	促进生态可持续发展		100.0	%	促进生态可持续发展	100.0								
										产出指标	数量指标	完成工作目标		100.0	%	完成工作目标	100.0								
											质量指标	达到工作考核要求		100.0	%	达到工作考核要求	100.0								
											时效指标	按期完成上级考核		1.0	年	按期完成上级考核	年								
										效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展			促进社会经济发展		促进社会经济发展								
											社会效益指标	提高群众健康服务能力		持续提高服务能力		提高群众健康服务能力	提高群众健康服务能力								
											生态效益指标	促进生态可持续发展		促进生态可持续发展		促进生态可持续发展	促进生态可持续发展								
											可持续影响指标	确保工作正常运行促进卫生计生事业持续发展		长期	年	确保工作正常运行促进卫生计生事业持续发展	确保工作正常运行促进卫生计生事业持续发展								
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90.0	%	满意度	100.0								
203005	保靖县疾病预防控制中心	699.06	699.06				632.63	66.43	深入开展免疫规划工作，筑牢儿童免疫屏障；加大疫情管理卫生应急工作力度。切实提高应急能力；全力抓好传染病防控工作，降低发病率，保障群众身心健康，努力提升地方病愈慢性病防治工作能力，实现单项工作创特色，着力加强卫生检验与疾病预防工	成本指标	经济成本指标	是否按预定成本完成		是	是否按预定成本完成	5									
											社会成本指标	是否按预定成本完成		是	是否按预定成本完成	5									
											生态环境成本指标	是否按预定成本完成		是	是否按预定成本完成	5									
										产出指标	疾病防控知识群众知晓率			100%		疾病防控知识群众知晓率	5								
										数量指标	重大传染病筛查率			100%		重大传染病筛查率	5								
											国家免疫规划疫苗运转率			100%		国家免疫规划疫苗运转率	5								
										质量指标	有效控制传染病爆发			100%		有效控制传染病爆发	10								
											重大传染病防控			发病率下降		重大传染病防控	10								

									作，提升疾控中心服务能力；深入开展健康教育与健康促进工作，提高群众自我保健水平。	时效指标	本年度之内完成		2025.0		本年度之内完成	10			
										效益指标	经济效益指标	有效预防和控制疾病的发生、流行与传播、间接减少因病致贫、因病返贫现象的发生		间接减轻群众负担		有效预防和控制疾病的发生、流行与传播、间接减少因病致贫、因病返贫现象的发生	10		
											社会效益指标	群众疾病防控意识逐步增强，生活质量间接相应提高		群众疾病防控意识增强，生活质量间接提高		群众疾病防控意识逐步增强，生活质量间接相应提高	10		
											生态效益指标	合理使用消毒药品		维护生态平衡良好		合理使用消毒药品	5		
											可持续影响指标	长期保障，促进疾病防控工作平稳进行		有可持续影响		长期保障，促进疾病防控工作平稳进行	5		
										满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		受益群众满意度	10		
203006	保靖县皮肤病性病防治所	134.75	134.75				132.75	2.00	消除麻风病危害，麻风病患者率0.1/万以下，线索报告率95%以上，随访率95%以上，麻风患者和麻风畸残者年度康复服务率85%，公众核心知识知晓率80%以上，麻风病密切接触者核心知识知晓率95%以上，落实关爱措施，落实医保和生活费有关待遇。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	2.0	万元	预算范围内			
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。	定量	完成工作任务		完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。			
											质量指标	严格落实消麻规划，切实保障人民群众身体健康	定性	保障人民群众身体健康		严格落实消麻规划，切实保障人民群众身体健康			
											时效指标	2025年1月-12月	定性	1年		2025年1月-12月			
										效益指标	经济效益指标	严格执行资金管理、非税收入程序、规范资产处置、项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。	定性	严格执行资金管理		严格执行资金管理、非税收入程序、规范资产处置、项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。			
											社会效益指标	落实关爱措施，改善麻风病患者生活质量，实现全面消麻目标	定性			落实住村患者生活和医疗保障措施，关系关爱困难麻风患者，实现全面消麻目标			
											生态效益指标								
											可持续影响指标	可持续	定性	1.0		可持续			
										满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者满意率	≤	100.0	%	满意度			

											标								
203007	县卫生计生综合监督执法局	210.89	210.89				203.29	7.60	强化目标管理、全面完成全县公共卫生、医疗卫生、计划生育等卫生监督执法事项，参与对危害公共卫生中毒事故和突发事件的调查处理。	成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	7.6	万元	预算范围内			
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。	定性	完成工作任务		完成2025年各项省、州下达的各项目标管理任务。			
											质量指标	规范从业行为，保障人民健康权益。	定性	保障人民健康权益		规范从业行为，保障人民健康权益。			
											时效指标	2025年1月-12月	定性	1年		2025年1月-12月			
										效益指标	经济效益指标	严格执行资金管理、非税收入程序、规范资产处置、项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。	定性	严格执行资金管理		严格执行资金管理、非税收入程序、规范资产处置、项目资金符合规定等财务管理制度遵守行为。			
											社会效益指标	资金管理优质、高效、透明，进一步整顿和规范医疗、公共卫生、学校卫生集中式供水等执业行为，切实维护群众健康权益。	定性	维护群众健康权益		资金管理优质、高效、透明，进一步整顿和规范医疗、公共卫生、学校卫生集中式供水等执业行为，切实维护群众健康权益。			
											生态效益指标								
											可持续影响指标	可持续	定性	1.0		可持续			
203008	保靖县妇幼保健计划生育服务中心	1,117.04	1,117.04				536.59	580.45	为妇女儿童身体健康提供保障服务、妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询、计生服务	成本指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	98.0	%	满意度			
											经济成本指标	1117.04万	≤	1117.04	万	1117.04万	≤1117.04万		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	两癌筛查2000人次；婚前医学检查率85%以上；孕产妇产前筛查500对；孕产妇免费产前筛查1180人次；新生儿疾病筛查1270人，新生儿耳聋基因筛查率95%以上，新生儿听力障碍筛查1270人，新生儿先天性心脏病免费筛查1270人，新生儿致盲	=	100	%	两癌筛查2000人次；婚前医学检查率85%以上；孕产妇产前筛查500对；孕产妇免费产前筛查1180人次；新生儿疾病筛查1270人，新生儿耳聋基因筛查率95%以上，新生儿	=100%		

[illegible]

										满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥	95.0	%	社会对医院 工作满意率 95%以上	是否达标	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	---	------	---	-------------------------	------	--

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。