

# 2024年抚顺市望花区卫生健康局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	803.16	一、社会保障和就业支出	25.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	763.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.05
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	803.16	本年支出合计	803.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	803.16	支 出 总 计	803.16



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

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	
	合计	803.16	181.62	167.70	13.92	621.54
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97		
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97		
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	763.14	141.60	127.68	13.92	621.54
21001	卫生健康管理事务	132.26	132.26	118.34	13.92	
2100101	行政运行	132.26	132.26	118.34	13.92	
21003	基层医疗卫生机构	100.00				100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	250.75				250.75
2100408	基本公共卫生服务	250.75				250.75
21007	计划生育事务	270.79				270.79
2100717	计划生育服务	270.79				270.79

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

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	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05		
22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	803.16	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	803.16		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	803.16
收 入 总 计	803.16	支 出 总 计	803.16

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	803.16	181.62	167.70	13.92	621.54
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	25.97		
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97		
2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	763.14	141.60	127.68	13.92	621.54
21001	卫生健康管理事务	132.26	132.26	118.34	13.92	
2100101	行政运行	132.26	132.26	118.34	13.92	
21003	基层医疗卫生机构	100.00				100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	250.75				250.75
2100408	基本公共卫生服务	250.75				250.75
21007	计划生育事务	270.79				270.79

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100717	计划生育服务	270.79				270.79
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	14.05	14.05	14.05		
22102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

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
	合计	181.62	167.70	13.92
301	工资福利支出	152.99	152.99	
30101	基本工资	51.33	51.33	
30102	津贴补贴	34.72	34.72	
30103	奖金	21.44	21.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.69	16.69	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	14.05	14.05	
302	商品和服务支出	24.35	10.43	13.92
30201	办公费	2.28		2.28
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.08		1.08

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

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
30208	取暖费	4.76		4.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.43	10.43	
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30302	退休费	4.28	4.28	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

“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	
3.00		3.00		3.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市望花区卫生健康局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			621.54	621.54	621.54						
抚顺市望花区 卫生健康局本 级			621.54	621.54	621.54						
	基本公共卫生	拨付辖区内基层医疗机构和专业机构，开展国家免费基本公共卫生项目所需经费。我区现有常住人口266749人，年需资金2508万元，区本级配套10%资金250.75万元	250.75	250.75	250.75						
	计生家庭两项制度	伤残1475人*7680元/人*1.1*0.1=124.61万元，死亡1177人*9720元/人*1.1*0.1=125.85万元；并发症1人*3120=0.04万元. 以上合计区本级配套资金250.5万元	250.50	250.50	250.50						
	基层医疗卫生机构改革实施基本药物制度补助	我区每月需拨付塔峪镇卫生院11万元、区医院10万元，上级下达专项100万元左右，预计2024年区本级区配套100万元	100.00	100.00	100.00						
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	2023年，我区实际1921人符合有奖扶政策，按照人员变动因素影响，2024年按照1921*960元/人*1.1*0.1=20.29万元	20.29	20.29	20.29						



















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	050001抚顺市望花区卫生健康局本级-210404000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			143.17				
	基本支出人员经费（刚性）			24.53				
	基本支出公用经费（保运转）			13.92				
年度绩效目标	于2024年年末100%完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2024-12
			综合管理水平	管理规范				2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2024-12	
服务对象满意度		基层医疗卫生机构满 意度	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		健康大讲堂活动保健 对象满意度	>=	100	%	2024-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	实行医药卫生体制改革		规范管理		2024-12
			综合管理水平		规范管理		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生							
主管部门	抚顺市望花区卫生健康局			实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级			
预算资金情况	250.75							
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病控制、推进妇幼卫生、老年健康服务 等方面工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	>=	60	%	2023-12	
			老年人中医药健康管理率	>=	60	%	2023-12	
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	2023-12	
			全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	享受补贴的标准			国家标准		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			到位		2023-12
		社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	0	次	2023-12	
		生态效益指标	保护生态系统			提高		2023-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障			全部到位		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	网络及刊物	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
--	-------	----------	---------	----	-----	---	---------

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计生家庭两项制度						
主管部门	抚顺市望花区卫生健康局			实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级		
预算资金情况	250.50						
总体目标	1、实施计生奖励扶助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计生特别扶助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1567	人	2023-12
			扶助独生子女伤残家庭补助人数	=	1567	人	2023-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	610	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	社会稳定指标		提高		2023-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		提高		2023-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		提高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	抚顺市望花区卫生健康局			实施单位	抚顺市望花区卫生健康局本级		
预算资金情况	20.29						
总体目标	1、实施计生奖励扶助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计生特别扶助政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	>=	1921	人	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭奖励补贴发放标准	>=	960	元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12