

## 2024年立山区卫生健康局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：立山区卫生健康局

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	3,087.37	一、社会保障和就业支出	283.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,697.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	105.47
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	3,087.37	本年支出合计	3,087.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,087.37	支 出 总 计	3,087.37



# 支出预算总表

表3  
部门名称：立山区卫生健康局 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	3,087.37	1,344.16	1,311.19	32.97	1,743.21
208	社会保障和就业支出	283.99	233.99	233.99		50.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	233.99		
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	1.74		
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	129.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	79.20		
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
210	卫生健康支出	2,697.91	1,004.70	971.73	32.97	1,693.21
21001	卫生健康管理事务	540.75	113.90	110.76	3.14	426.85
2100101	行政运行	79.25	79.25	77.00	2.25	
2100102	一般行政管理事务	416.85				416.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.65	34.65	33.76	0.89	10.00
21004	公共卫生	1,314.15	837.79	807.96	29.83	476.36

# 支出预算总表

表3

部门名称：立山区卫生健康局

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	
2100401	疾病预防控制机构	689.66	608.87	586.34	22.53	80.79
2100403	妇幼保健机构	241.49	228.92	221.62	7.30	12.57
2100408	基本公共卫生服务	383.00				383.00
21007	计划生育事务	790.00				790.00
2100717	计划生育服务	790.00				790.00
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01		
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70		
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	47.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	105.47	105.47	105.47		
22102	住房改革支出	105.47	105.47	105.47		
2210201	住房公积金	105.47	105.47	105.47		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,087.37	一、本年支出	3,087.37
（一）一般公共预算拨款收入	3,087.37	（一）社会保障和就业支出	283.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,697.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	105.47
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	
收 入 总 计	3,087.37	支 出 总 计	3,087.37

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区卫生健康局

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	3,087.37	1,344.16	1,311.19	32.97	1,743.21
208	社会保障和就业支出	283.99	233.99	233.99		50.00
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	233.99		
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74	1.74		
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	23.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.61	129.61	129.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.20	79.20	79.20		
20899	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00				50.00
210	卫生健康支出	2,697.91	1,004.70	971.73	32.97	1,693.21
21001	卫生健康管理事务	540.75	113.90	110.76	3.14	426.85
2100101	行政运行	79.25	79.25	77.00	2.25	
2100102	一般行政管理事务	416.85				416.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.65	34.65	33.76	0.89	10.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区卫生健康局

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	
21004	公共卫生	1,314.15	837.79	807.96	29.83	476.36
2100401	疾病预防控制机构	689.66	608.87	586.34	22.53	80.79
2100403	妇幼保健机构	241.49	228.92	221.62	7.30	12.57
2100408	基本公共卫生服务	383.00				383.00
21007	计划生育事务	790.00				790.00
2100717	计划生育服务	790.00				790.00
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01		
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70		
2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	47.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	105.47	105.47	105.47		
22102	住房改革支出	105.47	105.47	105.47		
2210201	住房公积金	105.47	105.47	105.47		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,344.16	1,311.19	32.97
301	工资福利支出	1,276.83	1,276.83	
30101	基本工资	418.95	418.95	
30102	津贴补贴	56.42	56.42	
30103	奖金	228.74	228.74	
30107	绩效工资	197.88	197.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.61	129.61	
30109	职业年金缴费	79.20	79.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	52.05	
30112	其他社会保障缴费	8.51	8.51	
30113	住房公积金	105.47	105.47	
302	商品和服务支出	39.33	6.36	32.97
30201	办公费	8.93		8.93
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.38		4.38

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	6.96		6.96
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	6.36	6.36	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
30301	离休费	15.61	15.61	
30302	退休费	9.57	9.57	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区卫生健康局

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	
1.80		1.80		1.80	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区卫生健康局

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

部门名称：立山区卫生健康局

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			1,743.21	1,743.21	1,743.21						
鞍山市立山区 卫生健康局本 级			1,649.85	1,649.85	1,649.85						
	卫健局专项经费	离休干部医药、干部保健对象医疗、精神康 复医院患者住院费、爱国卫生工作、退补、 职工体检、节能减排等。	841.85	841.85	841.85						
	全国计划生育特别 扶助	全国计划生育家庭特别扶助制度 1、补助 对象及范围 凡户籍在本自治区行政区域 内的城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未 再生育或收养子女家庭的夫妻。	375.00	375.00	375.00						
	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目资金	383.00	383.00	383.00						
	农村计划生育奖励 扶助	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	25.00	25.00	25.00						
	老年村医生活补助	老年村医生活补助是对于年满60周岁且满足 身份认定条件的乡村医生，按从事村医工作 年限由区政府按月发放生活补助。	10.00	10.00	10.00						
	计划生育特殊家庭 住院护理保险	计划生育特殊人群，伤残死亡家庭住院护理 费保险。	15.00	15.00	15.00						
鞍山市立山区 妇幼保健计划 生育服务中心			12.57	12.57	12.57						
	妇幼保健中心专项 经费	2024年项目预算	8.70	8.70	8.70						

# 项目支出预算表

表9

部门名称：立山区卫生健康局

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		
	妇幼临时工工资	临时工工资	3.87	3.87	3.87						
鞍山市立山区 疾病预防控制中心			80.79	80.79	80.79						
	疾控中心专项经费	2024年项目预算	73.05	73.05	73.05						
	临时工工资	临时工工资	7.74	7.74	7.74						



单位：万元

上年结转结余			
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



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区卫生健康局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			