

2024年鞍山市千山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：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,107.67	一、社会保障和就业支出	52.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,043.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.58
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	1,107.67	本年支出合计	1,107.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,107.67	支 出 总 计	1,107.67

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,107.67	213.17	176.11	37.06	894.50
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	44.10	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	44.10	8.47	
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	28.66	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	1,043.52	149.02	120.43	28.59	894.50
21001	卫生健康管理事务	143.98	138.98	110.39	28.59	5.00
2100101	行政运行	138.98	138.98	110.39	28.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00				5.00
21002	公立医院	30.00				30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00				105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00				105.00
21004	公共卫生	404.80				404.80
2100408	基本公共卫生服务	89.30				89.30

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	
2100409	重大公共卫生服务	45.50				45.50
2100499	其他公共卫生支出	270.00				270.00
21007	计划生育事务	284.70				284.70
2100717	计划生育服务	279.40				279.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.30				5.30
21011	行政事业单位医疗	75.04	10.04	10.04		65.00
2101101	行政单位医疗	71.08	6.08	6.08		65.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58		
22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58		
2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,107.67	一、本年支出	1,107.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,107.67	（一）社会保障和就业支出	52.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,043.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	11.58
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	1,107.67	支 出 总 计	1,107.67

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,107.67	213.17	176.11	37.06	894.50
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57	44.10	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57	44.10	8.47	
2080501	行政单位离退休	37.13	37.13	28.66	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	15.44		
210	卫生健康支出	8.48	149.02	120.43	28.59	894.50
21001	卫生健康管理事务	143.98	138.98	110.39	28.59	5.00
2100101	行政运行	138.98	138.98	110.39	28.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00				5.00
21002	公立医院	30.00				30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00				105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00				105.00
21004	公共卫生	404.80				404.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	
2100408	基本公共卫生服务	89.30				89.30
2100409	重大公共卫生服务	45.50				45.50
2100499	其他公共卫生支出	270.00				270.00
21007	计划生育事务	284.70				284.70
2100717	计划生育服务	279.40				279.40
2100799	其他计划生育事务支出	5.30				5.30
21011	行政事业单位医疗	75.04	10.04	10.04		65.00
2101101	行政单位医疗	71.08	6.08	6.08		65.00
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	3.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	11.58	11.58	11.58		
22102	住房改革支出	11.58	11.58	11.58		
2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	213.17	176.11	37.06
208	社会保障和就业支出	52.57	44.10	8.47
20805	行政事业单位养老支出	52.57	44.10	8.47
2080501	行政单位离退休	37.13	28.66	8.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	149.02	120.43	28.59
21001	卫生健康管理事务	138.98	110.39	28.59
2100101	行政运行	138.98	110.39	28.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	11.58	11.58	
22102	住房改革支出	11.58	11.58	
2210201	住房公积金	11.58	11.58	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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：鞍山市千山区卫生健康局本级

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			894.50	894.50	894.50						
鞍山市千山区 卫生健康局本 级			894.50	894.50	894.50						
	卫生健康事务管理 专项业务经费	购买投放春秋两季灭鼠灭蟑药械10万元； 印刷宣传培训资料2万元、老年乡村医生生 活补助款105万元、按照公立医院综合改革 实施方案确定的补偿比例和途径，给予补 贴、按要求将由原防疫站负责的预防性体 检工作过渡到由符合条件的医疗机构承 担，并有政府预算全额安排。全区公务员 及教师体检费用，按人均750元标准核定等	392.00	392.00	392.00						
	计划生育事务管理 专项业务经费	特殊家庭住院护理保险、计划生育工作经 费、计划生育特殊家庭一次性抚恤金和两 节走访、独生子女费	107.40	107.40	107.40						
	农村税费改革转移 支付资金	用于购买计划生育报刊杂志	5.30	5.30	5.30						
	基本公共卫生服务 补助资金	2023年基本公共卫生项目经费人均89元， 按每年递增5元计算，2024年预计基本公共 卫生服务标准达到94元/人，县区级按10% 配套，预计区级财政配套资金9.4元/人， 按9.5万常住人口计算，总额为89.3万元	89.30	89.30	89.30						

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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		
	计划生育奖励扶助项目	按国家要求标准发放计划生育奖特扶资金，奖励扶助人数预计2024年11936人补助标准960元/元/人/年。 为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准以及省市财政承担比例的通知》辽财政【2012】106号文，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助力度。按国家要求标准发放生育生育奖励和特别	114.60	114.60	114.60						
	计划生育特别扶助项目	为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准以及省市财政承担比例的通知》辽财政【2012】106号文，加大对计划生育特殊困难家庭的扶助力度。按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。为群众办实事，根据《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划	57.40	57.40	57.40						

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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		
	重点疾病控制及防治专项资金	为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院决策部署，支持各地更好地做好防控经费保障工作，坚决遏制疫情蔓延势头，千山区卫健局根据防疫工作需要建设千山区人民医院发热门诊及相关费用，以及千山区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部工作经费。	23.50	23.50	23.50						
	老年福利	依据相关政策，2024年所需老年村医生活补助资金约为105万元	105.00	105.00	105.00						

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

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	042001鞍山市千山区卫生健康局本级-210311000							
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)			144.28				
	基本支出人员经费（刚性）			31.83				
	基本支出公用经费（保运转）			37.06				
年度绩效目标	按时完成单位日常工作。							
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		基本满意		2024-12	
		服务对象满意度	“失独人员”满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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	维持基本公共卫生服务正常运行		按时完成		2024-12
			综合管理水平		满意		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	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	89.30						
总体目标	通过充分发挥专业公共卫生机构在基本公共卫生服务工作中的职能作用，建立对基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务项目公平、综合、量化的绩效评价机制，健全多劳多得，按劳取酬、优老优得的绩效分配机制，使各基层医疗机构坚持以服务群众健康为中心。着力提升服务效果。实现基本公共卫生服务均等化，不断提高全区基本公共卫生服务质量和水平。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		健康服务		2024-12
	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	%	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	卫生健康事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	392.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额发放率	=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	计划生育事务管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	107.40							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	农村税费改革转移支付资金							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	5.30							
总体目标	完成全年计划。							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	计划生育奖励扶助项目						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	114.60						
总体目标	<p>按国家要求标准发放生育生育奖励和特别扶助补助资金。2023年全区享受农村计划生育奖励扶助为10436人，预计2024年享受奖扶人数新增1500人，则2024年享受奖扶资金人数11936人，按960元/人/年计算，2024年需要奖扶资金11936人*960元=11458560元，约1146万元。根据相关文件及历年资金配套情况，国家、省财政按80%下拨资金，市级财政按10%配套，区级财政按10%配套，即区财政需配资金为1146*10%=114.6万元</p>						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
			补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		补助资金		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		奖励扶助		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	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	计划生育特别扶助项目							
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级			
预算资金情况	57.40							
总体目标	按国家要求标准发放生育奖励和特别扶助补助资金。特扶伤残预计206人，人均补助标准7680元，所需资金159万元。特扶死亡417人，补助标准9720元，所需资金406万元，并发症7人，标准3120元，所需资金2.2万元，县区需配套10%，约为57.4万元。							
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	足额发放率	=	100	%	2024-12	
				>=	100	%	2024-12	
		质量指标	补助个人（家庭）数量		>=	8696	个	2024-12
			发放到位率		=	100	%	2024-12
			补助（家庭）覆盖率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况			补助资金		2024-12
		可持续影响指标	补助机制健全性			特别扶助		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度		>=	100	%	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	重点疾病控制及防治专项资金						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	23.50						
总体目标	完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。完成疫情期间拖欠企业资金结算工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标		各类经费补助据实结算及时性		完成清欠		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
			保障工作需要情况		完成清欠		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众健康水平	>=	100	%	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	老年福利						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	105.00						
总体目标	按时发放老年村医生活补助。						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	100	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定群众		2024-12
			保障居民老年生活		基本满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村医生满意度	>=	100	%	2024-12

