

收支预算总表

表1

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

单位名称: 鞍山巾十山区妇纫与计划生育服务中	<u>,r, </u>	<u> </u>			
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	382.02	一、社会保障和就业支出	45. 26		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	308. 63		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	28. 13		
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	382. 02	本年支出合计	382. 02		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	382. 02	支 出 总 计	382. 02		

收入预算总表

表2

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

					本年	丰收入							上生	F结转结	i余		
站	4 11.	W 21					单位资金				_{北京州} 国有	财政					
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	当资 经 预 经 预	州 专 管 资	小计	收入	事业 单位 经营 收入		其他收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	資本 营算	別 专 管 资 受 登	单位 资金
合计	382. 02	382. 02	382. 02														
鞍山市千山区妇幼与计 划生育服务中心	382. 02	382. 02	382.02														

支出预算总表

表3 单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

イゾ ロ かきナコ	科目名称	A.V.		万 日士山		
科目编码		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	382.02	347.74	326. 55	21. 19	34. 28
208	社会保障和就业支出	45. 26	45. 26	42. 96	2. 30	
20805	行政事业单位养老支出	45. 26	45. 26	42. 96	2. 30	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	3. 70	2. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 26	39. 26	39. 26		
210	卫生健康支出	308.63	274. 35	255. 46	18. 89	34. 28
21004	公共卫生	292.61	258. 33	239. 44	18. 89	34. 28
2100403	妇幼保健机构	292.61	258. 33	239. 44	18. 89	34. 28
21011	行政事业单位医疗	16.02	16. 02	16. 02		
2101102	事业单位医疗	15. 68	15. 68	15. 68		
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	28. 13	28. 13	28. 13		
22102	住房改革支出	28. 13	28. 13	28. 13		
2210201	住房公积金	28. 13	28. 13	28. 13		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目	预算数			
一、本年收入	382. 02	一、本年支出	382.02			
(一) 一般公共预算拨款收入	382. 02	(一)社会保障和就业支出	45. 26			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	308.63			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	28. 13			
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	382. 02	支 出 总 计	382. 02			

一般公共预算支出表

表5 单位名称:鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

単位名称: 鞍□	^{且位名林} :鞍山市十山区妇幼与计划生育服务中心								
		本年一般公共预算支出							
科目编码	科目名称	A.11		基本支出		*****			
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	382. 02	347. 74	326. 55	21. 19	34. 28			
208	社会保障和就业支出	45. 26	45. 26	42. 96	2. 30				
20805	行政事业单位养老支出	45. 26	45. 26	42. 96	2. 30				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	3.70	2. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 26	39. 26	39. 26					
210	卫生健康支出	308. 63	274. 35	255. 46	18.89	34. 28			
21004	公共卫生	292. 61	258. 33	239. 44	18.89	34. 28			
2100403	妇幼保健机构	292. 61	258. 33	239. 44	18.89	34. 28			
21011	行政事业单位医疗	16. 02	16. 02	16. 02					
2101102	事业单位医疗	15. 68	15. 68	15. 68					
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	28. 13	28. 13	28. 13					
22102	住房改革支出	28. 13	28. 13	28. 13					
2210201	住房公积金	28. 13	28. 13	28. 13					

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称,鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

中医石林• 权	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	347.74	326. 55	21. 19			
208	社会保障和就业支出	45. 26	42. 96	2. 30			
20805	行政事业单位养老支出	45. 26	42. 96	2. 3			
2080502	事业单位离退休	6.00	3. 70	2. 3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 26	39. 26				
210	卫生健康支出	274. 35	255. 46	18. 89			
21004	公共卫生	258. 33	239. 44	18.8			
2100403	妇幼保健机构	258. 33	239. 44	18.8			
21011	行政事业单位医疗	16.02	16. 02				
2101102	事业单位医疗	15. 68	15. 68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	28. 13	28. 13				
22102	住房改革支出	28. 13	28. 13				
2210201	住房公积金	28. 13	28. 13				

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

单位名称:鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心 单位:万元

"三公"经费合计	四八山河(松)井		公务用车购置及运行费		八夕拉往弗
三公 经预订	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务接待费 公务用车运行费	
3.20		3. 20		3. 20	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心 单位:万元

利日 /中加	到日友猫	本年政府性基金预算支出				
件日细吗	科目编码 科目名称		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。

国有资本经营预

表9

部门名称:

科目编码	科目名称

备注:如此表为空表,则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

算支出表

		单位: 万元							
本年国有资本经营预算支出									
合计	基本支出	项目支出							

项目支出预算表

表9

单位名称: 鞍山	市千山区妇幼与	计划生育服务中心												单位	: 万元
						本年收入	λ					上年结转	结余		
単位名称	项目名称	项目内容	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本营 预算	财 专 管 登 金	单位 资金
合计			34. 28	34. 28	34. 28										
鞍山市千山区 妇幼与计划生 育服务中心			34. 28	34. 28	34. 28										
	医疗保障工作 专项经费	负责处理区卫键局整个楼生活、医疗污水 杀菌处理。由于原有检验室设备老化,已 超过使用年限,经多次维修已不能正常使 用。	4. 54	4. 54	4. 54										
	劳务派遣人员	保障人员工资按时到位	25. 53	25. 53	25. 53										
	专项工作培训 费	根据《关于医师职业注册中执业范围的暂 行规定》(卫医发【2001】169号)	0.72	0.72	0.72										
	卫生健康事务 管理专项业务 经费	辽宁省质量技术监督局办公室关于进一步明确计量器具强制检定工作有关事项的通知(辽质监办发【2018】52号)	3.49	3. 49	3. 49										

支出功能分类预算表

表10 单位名称:鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

里位名称: 鞍山市	「千山区妇幼与计划生 <u>」</u>	育服务 平心											里位	立:万元
				Z	本年收入					上年:	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
	合计	382. 02	382.02	382.02										
208	社会保障和就业支 出	45. 26	45. 26	45. 26										
20805	行政事业单位养老 支出	45. 26	45. 26	45. 26										
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39. 26	39. 26	39. 26										
210	卫生健康支出	308. 63	308.63	308.63										
21004	公共卫生	292. 61	292.61	292. 61										
2100403	妇幼保健机构	292. 61	292.61	292.61										
21011	行政事业单位医疗	16. 02	16.02	16. 02										
2101102	事业单位医疗	15. 68	15. 68	15. 68										
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	28. 13	28. 13	28. 13										
22102	住房改革支出	28. 13	28. 13	28. 13										

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

				7	上年收入				上年纪	吉转结余		
科目编码	科目名称	总计	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	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	财 专 管 资	单位资金
2210201	住房公积金	28. 13	28. 13	28. 13								

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位复称, 鞍山市千山区归纳与计划生育服务由心

里位名称: 鞍山	」市千山区妇幼与计划	生育服务中心											里位	立:万元
				Z	车收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资本 经 预算	财 专 管 资	单位资金
	合计	382.02	382. 02	382. 02										
505	对事业单位经常性 补助	377. 32	377. 32	377. 32										
50501	工资福利支出	322.85	322. 85	322. 85										
50502	商品和服务支出	54. 47	54. 47	54. 47										
506	对事业单位资本性 补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补 助	3. 70	3.70	3. 70										
50905	离退休费	3.70	3.70	3. 70										

支出经济分类预算表(部门预算)

単位名称: 較□	山市十山区妇幼与计划	生 育服务中心											里位	江:力元
				7	本年收入					-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资学 经 预	财 专 管 理 资	单位 资金
	合计	382.02	382. 02	382.02	,									
301	工资福利支出	322.85	322. 85	322. 85										
30101	基本工资	129. 38	129. 38	129. 38	3									
30102	津贴补贴	4. 51	4. 51	4. 51										
30107	绩效工资	103. 42	103. 42	103. 42	,									
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	39. 26	39. 26	39. 26	5									
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.02	16.02	16. 02	,									
30112	其他社会保障缴 费	2. 13	2. 13	2. 13	}									
30113	住房公积金	28. 13	28. 13	28. 13	3									
302	商品和服务支出	54. 47	54. 47	54. 47	,									
30201	办公费	4. 10	4.10	4. 10)									
30202	印刷费	1.20	1.20	1. 20)									
30205	水费	4.00	4.00	4.00)									

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 单位 复称,鞍山市千山区 归纳与计划生育服务由心

单位名称: 鞍山	1市千山区妇幼与计划	生育服务中心											单位	江:万元
				4	5年收入					-	上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资营 预算	财 专 管 资 金	单位 资金
30207	邮电费	0.70	0.70	0. 70										
30213	维修(护)费	0.40	0.40	0.40										
30216	培训费	0.72	0.72	0. 72										
30218	专用材料费	0.30	0.30	0. 30										
30227	委托业务费	33. 56	33. 56	33. 56										
30228	工会经费	3. 99	3.99	3. 99										
30231	公务用车运行维 护费	3. 20	3. 20	3. 20										
30299	其他商品和服务 支出	2. 30	2. 30	2. 30										
303	对个人和家庭的补 助	3. 70	3. 70	3. 70										
30302	退休费	3. 70	3. 70	3. 70										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

				Z	年收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

				Z	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称: 鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

			购买服务			本	年收入					_	上年结转结	i余		
単位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国 資 经 預 算	财 专 管 资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资营 预	财 专 管 资	单位资金
合计																
																·

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(単位)名称			042003鞍山市千山区	区妇幼与计划生育服	务中心-210311000		
	对应项目					预算资金情况	
**********	基本支出人员经费(保工资)					286. 4
年度主要任务	基本支出人员经费	(刚性)					40.0
	基本支出公用经费	(保运转)					21. 1
年度绩效目标			完成	该年度整体绩效目标			
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	/逐 4/7 3X 日上		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
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		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
左 旋体 放 地上		 预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
年度绩效指标	管理效率	贝弁权义旨垤	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
	超17 成本	风平红柳风双	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	医疗服务能力提升		按时完成		2024-12
	社会效应	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	维护人民群众健康权 益	>=	100	%	2024-12
	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

部门(单位)整体绩效目标表

表16				单位: 万元	
		综合管理水平	按时完成	2024-12	l

项目(政策)名称			医疗保障工作专	项经费			
主管部门		鞍山市-	千山区卫生健康局	实施单位	鞍山市千山	山区妇幼与计划生	育服务中心
预算资金情况							4. 54
总体目标	确保单位正常运	转					
	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
		₩r = . +1.4-:	足额保障率	=	100	%	2024-12
		数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
	호마반드	도티사다	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
/# */ / ! // !-	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	*** ** ** **	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山	山区妇幼与计划生	育服务中心
预算资金情况	25. 53						
总体目标	按时保障人员工资						
	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
绩效指标	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	监督检查执行度	>=	100	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	保健对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	0. 72						
总体目标	确保培训人员达到预期培训效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 単位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		产出指标 质量指标 时效指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			基层人才培训合格率	>=	100	%	2024-12
			培训完成时限	<=	12	月	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	0.72	万元	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		保障完成		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

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	鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心		
预算资金情况	3. 49						
总体目标	保证单位平稳运行。						
一级指标 产出指标 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
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	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		保障水平		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预

表19

部门名称:

项	目	总计

备注:如此表为空表,则表示本部门无部门管理专项资金预算。

算表

单位: 万元

	単位: 万元
己分配数	未分配数