

2024年鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心

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	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

单位:万元

[illegible]

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

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	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

单位：万元

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

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	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

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	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	2.30
2080502	事业单位离退休	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	
210	卫生健康支出	274.35	255.46	18.89
21004	公共卫生	258.33	239.44	18.89
2100403	妇幼保健机构	258.33	239.44	18.89
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	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	
3.20		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

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。

国有资本经营预

表9

部门名称:

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

[illegible]

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

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042003鞍山市千山区妇幼与计划生育服务中心-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)				286. 46		
	基本支出人员经费（刚性）				40. 09		
	基本支出公用经费（保运转）				21. 19		
年度绩效目标	完成该年度整体绩效目标 。						
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
	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		按时完成		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	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
--	--	--	--------	--	------	--	---------

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	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						
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
			足额交纳率	=	100	%	2024-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		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
	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	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	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						
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	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

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	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。						
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	发放到位率	=	100	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	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

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。						
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	服务对象满意度指	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

[illegible]