2023年抚顺市妇幼保健院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

平位名称: 抚顺印妇劝休健阮			
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	594. 63	一、社会保障和就业支出	77. 52
二、政府性基金预算拨款收入	80. 40	二、卫生健康支出	470.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	46. 15
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	80. 40
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	675. 03	本年支出合计	675. 03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	675. 03	支 出 总 计	675.03

# 收入预算总表

表2

单位名称	总计合计		本年收入						上年结转结余									
					<sub>斑 庭州</sub> 国有		单位资金						国有	财政				
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资经预算	财专管资政户理金	小计	事业收入	事位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	次十	专户 管理	单位 资金
合计	675. 03	675. 03	594.63	80. 40														
抚顺市妇幼保健院	675. 03	675.03	594.63	80. 40														

# 支出预算总表

表3

十四4m: 1/m/	以 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1					平匹: 万几
利日始77	利日友称	V.T.		基本支出		番目士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	675.03	594. 63	538. 20	56. 43	80.40
208	社会保障和就业支出	77. 52	77. 52	76. 00	1.52	
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	76. 00	1.52	
2080502	事业单位离退休	10.07	10. 07	8. 55	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 75	59. 75	59. 75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7. 70	7. 70		
210	卫生健康支出	470.96	470. 96	416. 05	54. 91	
21004	公共卫生	442.09	442.09	387. 18	54. 91	
2100403	妇幼保健机构	442.09	442. 09	387. 18	54. 91	
21011	行政事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87		
2101102	事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87		
221	住房保障支出	46. 15	46. 15	46. 15		
22102	住房改革支出	46. 15	46. 15	46. 15		
2210201	住房公积金	46. 15	46. 15	46. 15		
229	其他支出	80.40				80. 40

# 支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计		项目支出		
	件日石 <b>你</b>	百 /I 	小计	人员经费	公用经费	坝日又田
22960	彩票公益金安排的支出	80. 40				80. 40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80. 40				80.40

# 财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	675. 03	一、本年支出	675.03
(一) 一般公共预算拨款收入	594. 63	(一)社会保障和就业支出	77.52
(二) 政府性基金预算拨款收入	80.40	(二)卫生健康支出	470.96
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	46. 15
二、上年结转		(四)其他支出	80.40
(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	675. 03	支 出 总 计	675.03

# 一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出								
科目编码	科目名称	<b>У</b> :Т		基本支出		位日本山				
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出				
	合计	594. 63	594. 63	538. 20	56. 43					
208	社会保障和就业支出	77. 52	77. 52	76.00	1. 52					
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	76. 00	1.52					
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	8. 55	1. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 75	59. 75	59. 75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 70	7. 70	7. 70						
210	卫生健康支出	470. 96	470. 96	416.05	54. 91					
21004	公共卫生	442. 09	442. 09	387. 18	54. 91					
2100403	妇幼保健机构	442. 09	442.09	387. 18	54. 91					
21011	行政事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87						
2101102	事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87						
221	住房保障支出	46. 15	46. 15	46. 15						
22102	住房改革支出	46. 15	46. 15	46. 15						
2210201	住房公积金	46. 15	46. 15	46. 15						

# 一般公共预算基本支出表

表6

	部门预算支出经济分类科目	7	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	594. 63	538. 20	56. 43
301	工资福利支出	529.65	529. 65	
30101	基本工资	221. 15	221. 15	
30102	津贴补贴	11.41	11. 41	
30103	奖金	18. 43	18. 43	
30107	绩效工资	132.89	132. 89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	59. 75	
30109	职业年金缴费	7.70	7. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 87	28. 87	
30112	其他社会保障缴费	3. 30	3. 30	
30113	住房公积金	46. 15	46. 15	
302	商品和服务支出	56. 43		56. 43
30201	办公费	0.48		0.48
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.00		13.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

	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	26. 56		26. 56				
30228	工会经费	7.09		7. 09				
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00				
30299	其他商品和服务支出	2. 30		2. 30				
303	对个人和家庭的补助	8. 55	8. 55					
30302	退休费	8. 55	8. 55					

# 财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二公 红页百月	四公山四、現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
3.00		3.00		3.00	

### 政府性基金预算支出表

表8

单位名称:抚顺市妇幼保健院 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
个十日 / 一 1 / 一 1 / 一	件日石柳	合计	基本支出	项目支出				
	合计	80. 40		80. 40				
229	其他支出	80. 40		80.40				
22960	彩票公益金安排的支出	80. 40		80.40				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80. 40		80. 40				

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。

# 政府性基金预算支出表

表8

7 7 7 7 7 7 7	, 17, 7, 7, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	1 - 7 + 7 + 7						
彩 日始初	科目编码 科目名称	本年政府性基金预算支出						
/	件自有M	合计	基本支出	项目支出				

### 项目支出预算表

表9

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
			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	国资经预	财 专 管 资	单位资金
合计		80. 40	80. 40		80.40									
抚顺市妇幼保 健院		80. 40	80. 40		80. 40									
	残疾儿童康复救助	80. 40	80. 40		80.40									

# 支出功能分类预算表

表10

毕世石你: 沈顺川	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X												十1.	<u>火・ノ</u> ↓ノL
				Z	<b>本年收入</b>					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	政府性基金预算	国 資 差 質 類	财 专 管 资	单位资金
	合计	675. 03	675. 03	594. 63	80. 40									
208	社会保障和就业支出	77. 52	77. 52	77. 52										
20805	行政事业单位养老 支出	77. 52	77. 52	77. 52										
2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	10. 07										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59. 75	59. 75	59. 75										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7. 70	7. 70	7. 70										
210	卫生健康支出	470. 96	470. 96	470. 96										
21004	公共卫生	442. 09	442. 09	442. 09										
2100403	妇幼保健机构	442. 09	442. 09	442. 09										
21011	行政事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87										
2101102	事业单位医疗	28. 87	28. 87	28. 87										
221	住房保障支出	46. 15	46. 15	46. 15										
22102	住房改革支出	46. 15	46. 15	46. 15										

# 支出功能分类预算表

表10

				Z	<b>上年收入</b>					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	政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位 资金
2210201	住房公积金	46. 15	46. 15	46. 15										
229	其他支出	80. 40	80. 40		80. 40									
22960	彩票公益金安排的 支出	80. 40	80. 40		80. 40									
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	80. 40	80. 40		80. 40									

# 支出经济分类预算表(政府预算)

表11

平位石物: 1九帅	机力列队医别												7-1	<u> エ・ノリノロ</u>
				Z	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	政府性基金预算	国资经预 经预	财 专 管 资	単位资金
	合计	675. 03	675. 03	594. 63	80. 40									
505	对事业单位经常性 补助	666. 48	666. 48	586. 08	80.40									
50501	工资福利支出	529. 65	529.65	529. 65										
50502	商品和服务支出	136. 83	136. 83	56. 43	80. 40									
509	对个人和家庭的补 助	8. 55	8. 55	8. 55										
50905	离退休费	8. 55	8. 55	8. 55										

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

平世石标: 九	<b>则即知初床庭院</b>												4-1	<u> エ・ノ】ノし</u>
				7	<b>本年收入</b>					-	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	政府性基 金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金
	合计	675. 03	675. 03	594. 63	80.40									
301	工资福利支出	529. 65	529. 65	529. 65										
30101	基本工资	221. 15	221. 15	221. 15										
30102	津贴补贴	11. 41	11. 41	11. 41										
30103	奖金	18. 43	18. 43	18. 43										
30107	绩效工资	132. 89	132. 89	132. 89	)									
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	59. 75	59. 75	59. 75	)									
30109	职业年金缴费	7. 70	7. 70	7. 70	)									
30110	职工基本医疗保 险缴费	28. 87	28. 87	28. 87	,									
30112	其他社会保障缴 费	3. 30	3. 30	3. 30	)									
30113	住房公积金	46. 15	46. 15	46. 15										
302	商品和服务支出	136. 83	136. 83	56. 43	80.40									
30201	办公费	0. 48	0. 48	0.48	8									

# 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	KIT A STIME DE													4.7770
					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 资	单位 资金
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	13. 00	13. 00	13.00										
30208	取暖费	26. 56	26. 56	26. 56										
30227	委托业务费	80. 40	80.40		80. 40									
30228	工会经费	7. 09	7. 09	7. 09										
30231	公务用车运行维 护费	3. 00	3. 00	3.00										
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	8. 55	8. 55	8. 55									·	·
30302	退休费	8. 55	8. 55	8. 55										

### 债务支出预算表

表13

T 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	1117-1-73 111 12-176												1 1	<u> </u>	
			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	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

平区石小: 九峽	114 7-1491 N. KEIDU												T 1	<u> エ・ノリノロ</u>	
			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 資 经 预 经 類	财 专 管 资	単位资金	
合计															

# 政府购买服务支出预算表

表15

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	24-1-2 1-24 pl-p															<u> </u>
			购买服务 指导目录			本	年收入					_	上年结转结	余		
单位名称	支出功能 分类 (类级)	购买服务 项目名称	及务   対应项目	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国资 资 经 预	财专 管资	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国 資 経 預 算	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(单位)名称			069002	抚顺市妇幼保健院-21	10400000		
	   対应项目			,			
	基本支出人员经费(	保工资)					478.00
年度主要任务	基本支出人员经费(						60. 20
	J201 基本支出公用经	A. A. C.					48. 56
	J205 基本支出公用经	<b></b>					7.87
年度绩效目标		抄	按时完成年度预算指标,	确保指标运用的合理	性,保证指标使用质量	0	
	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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		サカルタイ田	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		2023-12
年度绩效指标		贝异绷削目垤	预算绩效目标覆盖率	Ш	100	%	2023-12
122/23113		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
	管理效率	灰开牧又自生	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	   运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2023-12
	色打风平		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提高能力		2023-12
	TAME	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培 养机制		培养人才		2023-12

# 部门预算项目(政策)绩效目标表

	W11							十世・7570
	项目(政策)名称			残疾儿童康复	救助			
	主管部门		抚顺市	ī卫生健康委员会	实施单位		抚顺市妇幼保健院	完
	预算资金情况							80.40
	总体目标	合理利用残疾儿	童专项康复救助	资金,为我市符合条件的残疾儿童提供手术	、康复训练等。			
		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
			数量指标	实名制数据录入率	>=	100	%	2023-12
2104002200000001			双里1日小	受益对象数量	>=	100	人	2023-12
84802	绩效指标		质量指标 -	提高残疾人和残疾儿童生活质量		质量提高		2023-12
	5贝XX1日4小			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	100	%	2023-12
			社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力		能力提高		2023-12
		满意度指标	务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	100	%	2023-12