

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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	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

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	
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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

单位：万元

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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	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

单位名称：抚顺市妇幼保健院

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	
3.00		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		
		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

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		
		合计	基本支出	项目支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069002抚顺市妇幼保健院-210400000							
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）			478.00				
	基本支出人员经费（刚性）			60.20				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			48.56				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			7.87				
年度绩效目标	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。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时性	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
				总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力	综合管理水平		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		制度健全		2023-12	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		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	
			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为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	医疗服务能力提升		提高能力		2023-12	
			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

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市妇幼保健院		
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。						
2104002200000001 84802 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	实名制数据录入率	>=	100	%	2023-12
			受益对象数量	>=	100	人	2023-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		质量提高		2023-12
			残疾人基本康复服务覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
		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	服务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	100	%	2023-12