

# 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

## 2024 年部门预算公开

### 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



陈亦秀

## 第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分：部门 2024 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

## 第三部分：2024 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运转经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

# 黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局

## 2024 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

- 1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施；
- 2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；
- 3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；
- 4、负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；
- 5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；
- 6、围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮

助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐发展；

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生的监督管理；

8、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；

9、指导全区卫生健康工作；

10、制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；

11、协助市红十字会开展日常工作；

12、承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

## **（二）部门预算单位构成**

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个。本单位设置有办公室、业务科、综合监督科、爱卫办、疾控中心办公室、红十字会。

## **（三）部门人员构成**

部门人员构成：本单位人员合计 21 人，其中在职 12 人，退休 9 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 11 人、全额财政拨款长期聘用 1 人，包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 二、2024 年部门预算表

详见附表 1-10。

## 三、2024 年部门预算情况说明

### （一）部门收入支出预算情况说明

本单位 2024 年度预算总收入 1675.84 万元。比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算减少，总金额减少 182.15 万元。

本单位 2024 年预算总支出 1675.84 万元。比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算减少，总金额减少 182.15 万元。

### （二）部门收入预算情况说明

本单位 2024 年预算总收入是 1675.84 万元。其中：财政拨款收入 1675.84 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算减少，总金额减少 182.15 万元。

### （三）支出预算情况说明

本单位 2024 年预算总支出是 1675.84 万元。其中：基本支出 282.84 万元、项目支出 1393 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算支出减少 182.15 万元。

#### **(四) 财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位 2024 年财政拨款总收入 1675.84 万元，比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算减少，总金额减少 182.15 万元。

财政拨款总支出 1675.84 万元，比 2023 年减少 171.27 万元。主要原因是：项目预算减少，总金额减少 182.15 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位 2024 年财政拨款总支出 1675.84 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%

七、医疗卫生与计划生育支出类 1675.84 万元，占本年支出 100%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

公共预算财政拨款基本支出 282.84 万元，其中人员经费 258.48 万元，包括基本工资 48.93 万元、津贴补贴 18.98 万元、奖金 60.37 万元、绩效工资 14.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元、职业年金缴费 9.18 万元、公务员医疗补助缴费 20.36 万元、其他工资福利支出 17 万元、住房公积金 17.83 万元；其他对个人和家庭的补助 32.9 万元；公用经费 24.36 万元：包括办公费 7.04 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 5.72 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元、其他资本性支出 0 万元。



## **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.1万元，与2023年“三公”经费相比无增减变化。其中：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，与2023年相比无增减变化，主要原因：单位无公车。

4、公务接待费0.1万元，国内公务接待批次3次，国内公务接待人数15人。与2023年相比无增减变化，主要原因：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

## **(八) 政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为2.61万元，其中：货物类采购预算金额2.61万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。

## **四、其他需要说明的事项**

(一) 国有资产占用情况：截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车

0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运费经费：人均 0.8 万元，合计 8.8 万元。包含办公费 7.04 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.4 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我单位政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

严重精神障碍高风险患者监护人补助预算 132 万元，是将严重精神障碍患者交予监护人监管，确保有人管、不脱管，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生，做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。

卫生健康专项工作经费预算 100 万元，用于疾病的防治、防疫和监控，保证人民身体健康。加强政策宣传，做好舆论引导和信息发布，完成本辖区内相关企业、从业人员健康检查。及时与定向培养协议学校结算学费或生活费，确保每年村医定向培养人员安心学习，无后顾之忧。及时更换四害防

治安置毒饵站毒饵和消杀，做好辖区职业健康危害监测和职业病诊断服务。

乡村卫生服务经费预算 200 万元。围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以突出公益性，保障农村卫生健康网底“为重点，建立区、镇（街）、村三级医疗卫生机构”风险共担、利益共享“的紧密型医共体。健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理模式。

基本公共卫生服务预算 190 万元，从严从实抓好疫情防控和基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，推进城乡社区菝防能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。

计划生育服务经费预算 270 万元，落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金和独生子女补贴，做好免费婚检和孕检，预防和降低新生儿出生缺陷。

## 五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
- 2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）



# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	严重精神障碍高风险患者监护人补助		项目负责人				
项目金额	132万		其中：当年市级财政投资	132万			
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局			
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年			
年度绩效目标（文字）	将严重精神障碍患者交予监护人监管，确保有人管、不脱管，杜绝严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生做到对肇事肇祸等严重精神障碍患者有人管、不脱管，有效预防和减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害，促进肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标标准或依据		
				2023年实际实现值	预期2024年实现值		
	成本指标	成本经济指标	成本控制率		≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍高风险患者监护人补贴人数（按公安、政法委核定人数）			567人	计划标准
		质量指标	严重精神障碍患者管理规范合格率			≥95%	计划标准
		时效指标	各类补助每月发放及时率			100%	计划标准
		成本指标	预算控制率			100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	减少精神病人状况严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生			有效改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人监护人满意率			≥95%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日				

# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	卫生健康专项工作经费		项目负责人			
项目金额	100万		其中：当年市级财政投资	100万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	用于疾病的防治、防疫和监控，保证人民身体健康。加强政策宣传，做好舆论引导和信息发布，完成本辖区内相关企业、从业人员健康检查。及时与定向培养协议学校结算学费或生活费，确保每年村医定向培养人员安心学习，无后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	120急救站		1个	计划标准
			八类从业人员预防性健康体检预计人数		8500人	计划标准
			三个一批全科医生委培人数		68人	计划标准
			四害防治安置毒饵站		200个	计划标准
		质量指标	职业健康检查和职业病诊断服务辖区覆盖面积占总面积的比率		≥80%	计划标准
			达到或高于推荐标准的基层医疗机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）比例		≥5%	计划标准
			辖区内安置毒饵站覆盖率		≥40%	计划标准
		时效指标	突发事件及时处置率		≥98%	计划标准
			缩短患者运转流程		≤20分钟	计划标准
		效益指标	经济效益指标	提高村医的业务素质		长期
	减轻委培大学生的经济负担				长期	计划标准
	社会效益指标		八类人员预防性健康检查覆盖率		≥98%	计划标准
			疾病防治、防控覆盖率		90%	计划标准
	可持续发展指标		维护社会稳定		长期	计划标准
			提高村医的业务素质		长期	计划标准
	做好八类人员应检尽检		≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	经验标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)



项目名称	乡村卫生服务		项目负责人			
项目金额	200万		其中：当年市级财政投资	200万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	围绕“保基本、强基层、建机制”要求，以突出公益性，保障农村卫生健康网底“为重点，建立区、镇（街）、村三级医疗卫生机构”风险共担、利益共享“的紧密型医共体。健全管理、运行和考核等机制，合理规划和配置乡村卫生资源，建立乡村卫生一体化管理模式。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	辖区村医人数		160人	计划标准
			辖区到龄离岗村医人数		94人	计划标准
			在岗村医养老补助人数		121人	计划标准
			村卫生室补助个数		103个	计划标准
		质量指标	重点人群签约服务覆盖率		≥90%	计划标准
			村卫生所开具处方合格率		≥85%	
			基本药物零差价达标率		100%	
时效指标	村医养老保险参保率		100%	计划标准		
时效指标	补助资金及时到位率		100%	计划标准		
效益指标	可持续影响指标	保障乡村医疗队伍稳定		持续改善	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度		≥95%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务		项目负责人			
项目金额	190万		其中：当年市级财政资	190万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	从严从实抓好疫情防控和基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，推进城乡社区拔防能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务对象人数		213880人	计划标准
			高血压患者管理人数		17800人	计划标准
			2型糖尿病患者管理人数		5497人	计划标准
		质量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		≥80%	计划标准
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种覆盖率		≥90%	计划标准
			居民规范化电子档案覆盖率		≥60%	计划标准
			高血压患者规范管理率		≥60%	计划标准
		时效指标	老年人健康管理率		≥70%	计划标准
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种及时率			≥95%	计划标准	
	可可持续影响指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率		100%	计划标准
			减轻病患经济负担		持续改善	计划标准
		可持续影响指标	服务对象综合知晓率		≥50%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室工作人员素养		持续提升	计划标准	
		居民电子健康档案建档管理		持续改善	计划标准	
		服务对象满意度		≥80%	经验标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务经费		项目负责人			
项目金额	270万		其中：当年市级财政资金	270万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业单位退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		545人	计划标准
			免费孕前优生检测夫妻人数		184对	计划标准
			免费婚检夫妻人数		100对	计划标准
			生育奖励补助人数		300人	计划标准
		质量指标	按时按标准发放计划生育家庭		100%	计划标准
			药具免费率		100%	计划标准
	时效指标	免费婚检年度目标人群覆盖率		≥80%	计划标准	
独生子女特殊家庭抚慰金发放率			100%	计划标准		
对改制企业退休职工计划生育奖励覆盖率		≥95%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务-转移支付	项目负责人	
项目金额	350万	其中：当年市级财政资金	350万
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局	实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□	项目日期	2024年

年度绩效目标（文字）  
从严从实抓好疫情防控和基层公共卫生服务重点工作，切实做好“一老一小”健康管理服务，推进城乡社区疫情防控能力提升，全面推进电子健康档案普及应用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
			2023年实际实现值	预期2024年实现值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务对象人数		213880人	计划标准
			年计划企业职业病危害因素现场监测家数		25个	计划标准
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	计划标准
			辖区企业职业病危害因素现场监测率		6%	计划标准
			高血压患者规范管理率		≥60%	计划标准
			老年人健康管理率		≥70%	计划标准
	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率		100%	计划标准	
	可持续影响指标	经济效益指标	减轻病患经济负担		持续改善	计划标准
		社会效益指标	服务对象综合知晓率		≥50%	计划标准
村卫生室工作人员素养				持续提升	计划标准	
可持续影响指标	居民电子健康档案建档管理		持续改善	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	经验标准	

财政资金管理科室（盖章） 年 月 日	财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日
-----------------------	-----------------------

# 项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务经费-转移支付		项目负责人			
项目金额	130万		其中：当年市级财政资金	130万		
项目主管部门	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		实施单位	黄石市经济技术开发区铁山区卫生健康局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2024年		
年度绩效目标（文字）	落实计划生育奖励政策，积极稳妥地做好企事业单位退休职工计划生育奖励政策兑现工作。发放计划生育特殊困难家庭扶助金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	独生子女特殊家庭人数		545人	计划标准
			按时按标准发放计划生育家庭		100%	计划标准
		质量指标	药具免费率		100%	计划标准
			免费婚检年度目标人群覆盖率		≥80%	计划标准
	时效指标	独生子女特殊家庭抚慰金发放率		100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高计划生育困难家庭幸福感		持续提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	经验标准	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

表1

## 收支总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

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	1,675.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,675.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,675.84	本年支出合计	1,675.84
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收入总计	1,675.84	支出总计	1,675.84

单位：万元

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				单位资金								
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款		单位资金							
	合计	1,675.84	1,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局	1,675.84	1,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205001	黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局	1,675.84	1,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元





表3

## 支出汇总表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	合计	1,675.84	282.84	1,393.00	0.00	0.00	0.00
21001	[210]卫生健康支出	1,675.84	282.84	1,393.00	0.00	0.00	0.00
2100101	[21001]卫生健康管理事务 行政运行	520.84	282.84	238.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	[21004]公共卫生	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	[21007]计划生育事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表4

## 财政拨收款收支总表

填报部门：[205000]黄石经济技术开发区·铁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	1,675.84	一、本年支出	1,675.84
(一) 一般公共预算拨款	1,675.84	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	1,675.84
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		三、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,675.84	支 出 总 计	1,675.84



表5

## 一般公共预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

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	
210	合计	1,675.84	282.84	258.48	24.36	1,393.00
	[210]卫生健康支出	1,675.84	282.84	258.48	24.36	1,393.00
21001	[21001]卫生健康管理事务	520.84	282.84	258.48	24.36	238.00
2100101	行政运行	282.84	282.84	258.48	24.36	0.00
2100102	一般行政管理事务	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21003	[21003]基层医疗卫生机构	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21004	[21004]公共卫生	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21007	[21007]计划生育事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2100717	计划生育服务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

单位：万元



表6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	部门预算支出经济分类科目			
	202060000188 科目名称			
	合计	282.84	258.48	24.36
301	工资福利支出	225.58	225.58	0.00
30101	基本工资	48.93	48.93	0.00
30102	津贴补贴	18.98	18.98	0.00
30103	奖金	60.37	60.37	0.00
30107	绩效工资	14.56	14.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	0.00
30113	住房公积金	17.83	17.83	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
302	商品和服务支出	24.36	0.00	24.36
30201	办公费	7.04	0.00	7.04
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	2.97	0.00	2.97
30229	福利费	5.72	0.00	5.72
30239	其他交通费用	5.76	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	1.21	0.00	1.21
303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	0.00
30302	退休费	28.41	28.41	0.00
30307	医疗费补助	4.49	4.49	0.00

表7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10



## 政府性基金预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁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		项目支出
		合计	基本支出	

## 项目支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	乡村卫生服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	疾控中心经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	卫生健康专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	原铁山区离退休干部公费医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	红十字会经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	计划生育服务费	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	驻村工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	严重精神障碍高风险患者监护人	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	重大公共卫生专项-转移支付	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	基本公共卫生服务-转移支付	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	基本公共卫生服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	计划生育补助-转移支付	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表10

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：[205001]黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		项目支出
		小计	基本支出	

