

铁岭县卫生健康局2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县卫生健康局 2024 年部门预算情况

第四部分 说明 名词解释

第五部分 2024 年铁岭县卫生健康局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县卫生健康局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县财政局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县财政局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开财政局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县卫生健康局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟定铁岭县相关政策、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施。制订并组织推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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、应急处置和各类突发公共卫生的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，

落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险检测评估，做好全县食品生产企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履行相关工作。

7、监督实施医疗机构及义务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。承担推进全县护理、康复事业发展工作。会同有关部门并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口检测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识

宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责省、市、县确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责县中药会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入铁岭县卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县卫生健康局本级
2. 铁岭县卫生健康事务服务中心
3. 铁岭县妇幼保健院
4. 铁岭县中心医院

第三部分 铁岭县卫生健康局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算2493.41万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2493.41万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算2493.41万元，其中：

1. 基本支出1018.4万元；
2. 项目支出1475.01万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共19个，涉及资金1475.01万元。

2024年预算收支比上年增加508.83万元，增减变化的主要人员工资纳入到本单位预算及专项资金项目增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县卫生健康局机关运行经费预算为35.14万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县卫生健康局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县卫生健康局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为21万元，与上年持平。 其中：

- 1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- 2. 公务接待费0万元，与上年持平。
- 3. 公务用车购置及运行费21万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费21万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	21.00	21.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	21.00	21.00
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	21.00	21.00
---------	-------	-------

五、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县卫生健康局机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是办公用车。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县卫生健康局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共19个，实际编制绩效目标的项目共19个，涉及资金1475.01万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024年铁岭县卫生健康局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

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	2493.41	一、社会保障和就业支出	133.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2291
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	68.75
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	2493.41	本年支出合计	2493.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2493.41	支 出 总 计	2493.41

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

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	2,493.41	1,018.40	983.26	35.14	1,475.01
034001	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）	1,506.47	203.41	192.57	10.84	1,303.06
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05		
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	13.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	1,481.40	178.34	167.50	10.84	1,303.06
21001	卫生健康管理事务	657.84	178.34	167.50	10.84	479.50
2100101	行政运行	188.34	178.34	167.50	10.84	10.00
2100102	一般行政管理事务	17.50				17.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.00				452.00
21004	公共卫生	220.32				220.32
2100408	基本公共卫生服务	220.32				220.32

21007	计划生育事务	538.24				538.24
2100717	计划生育服务	45.94				45.94
2100799	其他计划生育事务支出	492.30				492.30
21099	其他卫生健康支出	65.00				65.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00				65.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02		
22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02		
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02		
034002	辽宁省铁岭市铁岭县中心医院	42.50	42.50	42.50		
210	卫生健康支出	42.50	42.50	42.50		
21002	公立医院	42.50	42.50	42.50		
2100201	综合医院	42.50	42.50	42.50		
034003	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心	562.30	400.35	386.18	14.17	161.95
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	44.31		
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14		
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17		
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	486.15	324.20	310.03	14.17	161.95
21001	卫生健康管理事务	340.20	324.20	310.03	14.17	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.20	324.20	310.03	14.17	16.00
21099	其他卫生健康支出	145.95				145.95

2109999	其他卫生健康支出	145.95				145.95
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84		
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84		
2210201	住房公积金	31.84	31.84	31.84		
034004	铁岭县妇幼保健院	382.14	372.14	362.01	10.13	10.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	74.30		
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	74.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.30	74.30	74.30		
210	卫生健康支出	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
21004	公共卫生	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
2100403	妇幼保健机构	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89		
22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,493.41	一、本年支出	2,493.41

(一) 一般公共预算拨款收入	2,493.41	(一) 社会保障和就业支出	133.66
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	2,291.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	68.75
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	2,493.41	支 出 总 计	2,493.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

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	2,493.41	1,018.40	983.26	35.14	1,475.01

034001	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）	1,506.47	203.41	192.57	10.84	1,303.06
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05		
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	13.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	1,481.40	178.34	167.50	10.84	1,303.06
21001	卫生健康管理事务	657.84	178.34	167.50	10.84	479.50
2100101	行政运行	188.34	178.34	167.50	10.84	10.00
2100102	一般行政管理事务	17.50				17.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.00				452.00
21004	公共卫生	220.32				220.32
2100408	基本公共卫生服务	220.32				220.32
21007	计划生育事务	538.24				538.24
2100717	计划生育服务	45.94				45.94
2100799	其他计划生育事务支出	492.30				492.30
21099	其他卫生健康支出	65.00				65.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00				65.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	10.02		
22102	住房改革支出	10.02	10.02	10.02		
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02		
034002	辽宁省铁岭市铁岭县中心医院	42.50	42.50	42.50		
210	卫生健康支出	42.50	42.50	42.50		
21002	公立医院	42.50	42.50	42.50		

2100201	综合医院	42.50	42.50	42.50		
034003	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心	562.30	400.35	386.18	14.17	161.95
208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	44.31		
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	41.14		
20808	抚恤	3.17	3.17	3.17		
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	486.15	324.20	310.03	14.17	161.95
21001	卫生健康管理事务	340.20	324.20	310.03	14.17	16.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.20	324.20	310.03	14.17	16.00
21099	其他卫生健康支出	145.95				145.95
2109999	其他卫生健康支出	145.95				145.95
221	住房保障支出	31.84	31.84	31.84		
22102	住房改革支出	31.84	31.84	31.84		
2210201	住房公积金	31.84	31.84	31.84		
034004	铁岭县妇幼保健院	382.14	372.14	362.01	10.13	10.00
208	社会保障和就业支出	74.30	74.30	74.30		
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	74.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.30	74.30	74.30		
210	卫生健康支出	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
21004	公共卫生	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
2100403	妇幼保健机构	280.95	270.95	260.82	10.13	10.00
221	住房保障支出	26.89	26.89	26.89		

22102	住房改革支出	26.89	26.89	26.89		
2210201	住房公积金	26.89	26.89	26.89		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

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	1,018.40	983.26	35.14
034001	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）	203.41	192.57	10.84
301	工资福利支出	133.80	133.80	
30101	基本工资	54.55	54.55	
30102	津贴补贴	29.86	29.86	
30103	奖金	5.56	5.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	10.02	10.02	

302	商品和服务支出	21.64	10.80	10.84
30201	办公费	4.20		4.20
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.80	10.80	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	47.97	47.97	
30301	离休费	38.77	38.77	
30302	退休费	4.10	4.10	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
30305	生活补助	3.68	3.68	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
034002	辽宁省铁岭市铁岭县中心医院	42.50	42.50	
301	工资福利支出	42.50	42.50	
30102	津贴补贴	42.50	42.50	
034003	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心	400.35	386.18	14.17
301	工资福利支出	375.92	375.92	
30101	基本工资	184.93	184.93	

30102	津贴补贴	83.73	83.73	
30107	绩效工资	1.97	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	31.84	31.84	
30199	其他工资福利支出	11.67	11.67	
302	商品和服务支出	14.17		14.17
30201	办公费	4.77		4.77
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	10.26	10.26	
30302	退休费	5.10	5.10	
30304	抚恤金	3.17	3.17	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
034004	铁岭县妇幼保健院	372.14	362.01	10.13

301	工资福利支出	357.71	357.71	
30101	基本工资	160.77	160.77	
30102	津贴补贴	66.97	66.97	
30107	绩效工资	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.30	74.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	26.89	26.89	
30199	其他工资福利支出	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	10.13		10.13
30201	办公费	3.81		3.81
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
30302	退休费	3.98	3.98	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

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	
21.00		21.00		21.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

50999	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23										
034004	铁岭县妇幼保健院	382.14	382.14	382.14										
505	对事业单位经常性补助	377.84	377.84	377.84										
50501	工资福利支出	357.71	357.71	357.71										
50502	商品和服务支出	20.13	20.13	20.13										
509	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	4.30										
50901	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17										
50905	离退休费	3.98	3.98	3.98										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费													
30229	福利费	0.12	0.12	0.12										
30231	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服 务支出	0.20	0.20	0.20										
303	对个人和家庭的 补助	4.30	4.30	4.30										
30302	退休费	3.98	3.98	3.98										
30309	奖励金	0.17	0.17	0.17										
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.15	0.15	0.15										

债务支出预算表

表13
部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	----	------	--------

			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 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

单位:万元

单位名称	支出功 能分类	购买服 务项目	购买服 务指导	总计	本年收入	上年结转结余
------	------------	------------	------------	----	------	--------

	(类 级)	名称	目录 对应项目 (三级 目录代 码及名 称)		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 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16			单位：万元
部门（单位）名称	034001辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）-211221000		
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）	180.35	

	基本支出人员经费（刚性）				12.22		
	基本支出公用经费（保运转）				10.84		
年度绩效目标	保证全县卫生健康系统正常运转						
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	%
	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	信访下降率	>=	5	%	2024-12

		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		提高		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2024-12
部门（单位）名称	034003辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心-211221000						
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）				365.66		
	基本支出人员经费（刚性）				20.52		
	基本支出公用经费（保运转）				14.17		
年度绩效目标	确保单位各项经费按预算要求及相关规范准确使用						
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
	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	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		提高成效		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2024-12
部门（单位）名称	034004铁岭县妇幼保健院-211221000						
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）			351.92			
	基本支出人员经费（刚性）			10.09			
	基本支出公用经费（保运转）			10.13			
年度绩效目标	为了更好的完成妇幼保健，四术，艾梅乙等各项工作，加倍努力，完成目标。						
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
		培训计划完成率	=	95	%	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	发放避孕药具质量合格率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		已建立		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	婚前检查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	铁岭县妇幼保健院		
预算资金情况	8.00						
总体目标	提高全县适龄结婚青年健康水平						
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	妇幼健康培训人数	>=	1400	人	2024-12
			保健对象体检人数	=	1400	人	2024-12
		质量指标	免费健康体检率	>=	80	%	2024-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	80	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		水平提高		2024-12
项目(政策)名称	孕、儿手册及出生证明						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	铁岭县妇幼保健院		
预算资金情况	2.00						
总体目标	提高妇女儿童健康水平						
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	电子健康档案建档率	>=	80	%	2024-12
			0-6岁儿童健康管理率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	免费健康体检率	>=	80	%	2024-12
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		水平提高		2024-12
			公众对健康关注度	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	农村饮用水水质监测						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年农村饮用水水质监测工作						
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	农村饮水水质检测中心开展水质检测数量	>=	100	个	2023-12
			安排农村饮水水质检测中心数量	=	50	个	2024-12
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	>=	100	%	2024-12
			农村饮水实施维修养护项目合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效改善全省农村居民饮水条件		改善		2024-12

			提升地下水资源管理能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
项目(政策)名称	卫健中心办公楼运行						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	145.95						
总体目标	2024年卫健中心老区大楼水电伙食物业费取暖费煤气费等						
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
			保障“两房”运转面积	=	3097	平方米	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	95	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保障		2024-12
			保障工作需要情况		保障		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2024-12
项目(政策)名称	布病防治（地方病防治所）						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年布病防治						
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	现症地方病患者随访人次	>=	90	人次	2024-12
			地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2024-12
			医疗服务系统正常运行率	=	95	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	减轻困难群众医疗费用负担		减轻		2024-12
			促进农村医疗环节改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2024-12
项目(政策)名称	碘缺乏病监测（地方病防治所）						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	2024年碘缺乏病监测						
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	地方病和疟疾等疾病防控宣教干预次数	>=	1	次	2024-12
			碘缺乏病消除县数	=	1	个	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2024-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村医疗环节改善		改善		2024-12
			促进农村医疗环节改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2024-12
项目(政策)名称	卡介苗经费（结核病防治所）						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康事务服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2024年卡介苗经费						
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	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	>=	90	%	2024-12
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	2024-12

			肺结核患者健康管理率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	结核病发病率	<=	1	%	2024-12
			结核病治愈率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		持续		2024-12
项目(政策)名称	生育关怀县级经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	29. 51						
总体目标	生育关怀基金						
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	选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数	>=	1800	人	2024-12
			慰问困难家庭数	=	900	户	2024-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2024-12
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善特殊家庭生活条件		改善		2024-12
			困难群众生活水平提升率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		完善		2024-12
项目(政策)名称	基本公共卫生服务均等化县级配套						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	220. 32						
总体目标	基本公共卫生服务县级配套						
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	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	100	%	2024-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	3	次	2024-12

		质量指标	标准化村卫生所建设合格率	>=	100	%	2024-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		2024-12
			卫生条件改善情况		改善		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提升		2024-12
项目(政策)名称	基本药物制度县级配套资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	65.00						
总体目标	实施基本药物制度，实行药品零差价，保障群众基本药物，减轻群众医药费用负担						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2024-12
			药品差价补偿金额到位率	=	70	%	2024-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	2024-12
			乡村医生收入足额发放率	>=	90	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强
	基层卫生机构建设覆盖率	>=			100	%	2024-12
	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施			持续实施		2024-12
	项目(政策)名称	卫生应急工作资金					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	0.50						
总体目标	卫生应急工作经费						
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	2024-12

			综合性应急演练次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	应急培训达标率	>=	90	%	2024-12
			应急救护培训合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	100	%	2024-12
			储备物资应急保障率	=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		完善		2024-12
项目(政策)名称	灭四害专项资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	灭四害专项资金						
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	救灾物资储备品种	>=	4	种	2024-12
			购进药品数量完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	2024-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		2024-12
			农业用种安全质量	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		持续		2024-12
项目(政策)名称	免费孕前优生健康检查县级配套						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	4.62						
总体目标	免费孕前优生健康检查						
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

总体目标	卫健局工作经费						
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	突发事件处理完成率	>=	95	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2024-12
			提升经费使用率		提升		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		保障		2024-12
项目(政策)名称	应急物资储备资金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	7.00						
总体目标	应急物资储备资金						
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	救灾物资储备品种	>=	10	种	2024-12
			储备任务数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	90	%	2024-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2024-12
			储备仓库应急处突能力		提高		2024-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		保障		2024-12
项目(政策)名称	老年村医补助						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）		
预算资金情况	452.00						

总体目标	老年村医补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助覆盖县占比	>=	100	%	2024-12
			接收保障补助的人员数量	=	468	人	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善
	改善补助人群（家庭）生活				改善		2024-12
	可持续影响指标	补助机制健全性			健全		2024-12

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局				实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县卫生局（本级）	
预算资金情况	148.79						
总体目标	计划生育特别扶助县级配套						
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	9038	元	2024-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	1816	人	2024-12
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2024-12
			特殊家庭生活条件改善		改善		2024-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		持续推广		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县卫生健康局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。