**2025年度盘锦市双台子区卫生健康局**

**预算公开表（本级）**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区卫生健康局概况

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区卫生健康局预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区卫生健康局预算公开表 |

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**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区卫生健康局概况**

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市、区关于国民健康的政策，落实卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，落实部门规章和标准，拟订双台子区相关政策、规划并组织实施，起草有关标准草案和区政府规范性文件。指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织实施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。

（二）承担区深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，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政策、措施的建议。组织深化公立医疗卫生机构综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定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。

（三）制定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事件的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）组织实施国家和省、市基本药物制度，组织实施全区药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家和省、市基本药物价格政策。

（六）贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（十）负责全区卫生健康工作，落实基层医疗卫生、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。

（十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。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，组织落实中医药专业技术人员资格标准，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。

（十二）负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，组织协调全区干部职工健康体检工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区传染病防治工作领导小组、区地方病防治领导小组、区献血领导小组等日常工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入2025年盘锦市双台子区卫生健康局预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘锦市双台子区妇幼保健院

2.盘锦市双台子区疾病预防控制中心

**第三部分 2025年盘锦市双台子区卫生健康局预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算4817.21万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入2306.67万元；

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2510.54万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入2510.54万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算4817.21万元，**其中：

1.基本支出103.84万元；

2.项目支出4713.37万元。

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特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金4713.37万元。

2025年预算收支比上年增加3100.34万元，增减变化的主要原因为增加了两院两中心事业经营性预算、行政单位离退休医疗费补助预算。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区卫生健康局管理专项资金共11个，涉及资金4713.37万元。其中：村卫生室补助项目52.22万元；卫生健康事务管理专项业务经费项目25.8万元；疫情防控工作经费600万元；行政单位医疗经费200万元；医疗保障工作专项经费2510.54万元；行政事业单位体检经费550万元；计划生育家庭特别扶助金172.35万元；计划生育家庭奖励扶助金72.28万元；计划生育家庭帮扶救助项目13.14万元；基本公共卫生服务补助资金385.74万元；计划生育服务补助资金131.3万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区卫生健康局运行经费预算为10.12万元，比2024年预算减少3.85万元，减少27.56%，主要原因是2025年协会5人的办公经费转入疾控中心，主要包括：办公费1.99万元、印刷费0.92万元、手续费0.03万元、邮电费0万元、差旅费0.2万元、委托业务费0.3万、工会经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0.08万元,公务用车运行维护费3万元,其它商品服务支出0万元，伤残人员抚恤金3.6万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区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0万元；预留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。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区卫生健康局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费3万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是0。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 3 | 3 |
| 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 | 3 | 3 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 3 | 3 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区卫生健康局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区卫生健康局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共11个，涉及资金4713.37万元，编制特定目标类和其他运转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。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区卫生健康局预算公开表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表1 |  |  |  |
|  | | | 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 | 2,306.67 | 一、社会保障和就业支出 | 19.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 4,790.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 7.28 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  |  |
| 五、单位资金收入 | 2,510.54 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,817.21 | 本年支出合计 | 4,817.21 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,817.21 | 支 出 总 计 | 4,817.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 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 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 032001 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 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 | 4,817.21 | 103.84 | 97.32 | 6.52 | 4,713.37 |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 4,817.21 | 103.84 | 97.32 | 6.52 | 4,713.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.12 | 19.12 | 18.60 | 0.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | 14.82 | 0.52 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.36 | 6.36 | 5.84 | 0.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,790.81 | 77.44 | 71.44 | 6.00 | 4,713.37 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,608.81 | 73.47 | 67.47 | 6.00 | 2,535.34 |
| 2100101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | 67.47 | 6.00 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,535.34 |  |  |  | 2,535.34 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.22 |  |  |  | 52.22 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.22 |  |  |  | 52.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 985.74 |  |  |  | 985.74 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 385.74 |  |  |  | 385.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 390.07 |  |  |  | 390.07 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 244.63 |  |  |  | 244.63 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.44 |  |  |  | 145.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 753.97 | 3.97 | 3.97 |  | 750.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 753.93 | 3.93 | 3.93 |  | 750.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表4 |  |  |  |
|  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,306.67 | 一、本年支出 | 2,306.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,306.67 | (一)社会保障和就业支出 | 19.12 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)卫生健康支出 | 2,280.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)住房保障支出 | 7.28 |
| 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 | 2,306.67 | 支 出 总 计 | 2,306.67 |

表4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 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 | 2,306.67 | 103.84 | 97.32 | 6.52 | 2,202.83 |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 2,306.67 | 103.84 | 97.32 | 6.52 | 2,202.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.12 | 19.12 | 18.60 | 0.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | 14.82 | 0.52 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.36 | 6.36 | 5.84 | 0.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,280.27 | 77.44 | 71.44 | 6.00 | 2,202.83 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 98.27 | 73.47 | 67.47 | 6.00 | 24.80 |
| 2100101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | 67.47 | 6.00 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.80 |  |  |  | 24.80 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.22 |  |  |  | 52.22 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.22 |  |  |  | 52.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 985.74 |  |  |  | 985.74 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 385.74 |  |  |  | 385.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 390.07 |  |  |  | 390.07 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 244.63 |  |  |  | 244.63 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.44 |  |  |  | 145.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 753.97 | 3.97 | 3.97 |  | 750.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 753.93 | 3.93 | 3.93 |  | 750.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |
|  | | | | 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 | 103.84 | 97.32 | 6.52 |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 103.84 | 97.32 | 6.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.54 | 82.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.34 | 29.34 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.36 | 17.36 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.43 | 15.43 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.98 | 8.98 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.86 | 5.34 | 6.52 |
| 30201 | 办公费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 30202 | 印刷费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 5.34 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.44 | 9.44 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.84 | 5.84 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3.60 | 3.60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 032001 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区卫生健康局 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 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 |  |  | 4,713.37 | 4,713.37 | 2,202.83 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区卫生健康局本级 |  |  | 4,713.37 | 4,713.37 | 2,202.83 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 村卫生室补助项目 | 1、根据国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》、村医工资：32人×500元/月×12月=19.2万元 2、村卫生室运维经费：10570元/村×14村=14.798万元（用于办公物品、物资、水电费） 3、退休村医工资：20人×每人每年240元×工龄=18.216万元 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生健康事务管理专项业务经费 | 包括：1.基本公共卫生督导培训经费2万。2.季度饮用水检测5.6万 3.农村地区转移支付：节育费、并发症治疗费1万元4.医保专网网费0.2万元（用于离休干部医药费审核业务）5.爱国卫生经费15万元6.精神卫生经费2万元 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情防控工作经费 | 1、疫情防控隔离点征用金 2、疫情防控转运费 3、核酸检测费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政单位医疗经费 | 按照月均16.6万元医药费测算，2025年离休干部预计产生医药费200万元。 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗保障工作专项经费 | 基层医疗机构2025年支出预算预计2510.54万元。 | 2,510.54 | 2,510.54 |  |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政事业单位体检经费 | 2025年双台子区干部职工体检费，2025年体检费参照2023年按550万元上报预算。 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育家庭特别扶助金 | 《关于提高我省计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》辽卫发【2022】64号户籍为我省的城镇和农村计划生育家庭子女伤残或死亡后未再生育或收养子女的夫妻中央省市负担80%，区级负责20%资金，合计共需资金172.35万元。 | 172.35 | 172.35 | 172.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育家庭奖励扶助金 | 《辽宁省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案（试行）的通知》辽人口发【2005】77号针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，给予符合奖励扶助条件的家庭适当奖励扶助。中央和省级财政负担80%，区级负责20%资金，3765人×960元×0.2＝72.28万元 | 72.28 | 72.28 | 72.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育家庭帮扶救助项目 | 1、计生特殊家庭帮扶救助项目(特殊家庭住院护理险) 2、计生特殊家庭帮扶救助项目(特殊家庭“失能半失能”父母居家养老购买服务) 3、计生特殊家庭帮扶救助项目(特殊家庭走访慰问) 4、计生特殊家庭帮扶救助项目(特殊家庭暖心行动) | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本公共卫生服务补助资金 | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（ 盘卫字〔2023〕85号）双区常住人口214300人，2025年人均基本公共卫生服务经费补助标准为90元，区级按人均20%比例配套资金为18元，214300人×17.8元＝385.74万元。 | 385.74 | 385.74 | 385.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划生育服务补助资金 | 盘锦市人口和计生委、市财政局、国资办《关于发放独生子女父母补助费的实施意见》盘人口发【2008】31号 盘锦市人民政府办公室转发市计生委关于城镇计划生育家庭独生子女父母奖励费发放和管理实施意见的通知盘政办发【2007】 21号 | 131.30 | 131.30 | 131.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 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 |
|
|  | 合计 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.12 | 19.12 | 19.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.34 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,790.81 | 4,790.81 | 2,280.27 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,608.81 | 2,608.81 | 98.27 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 73.47 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,535.34 | 2,535.34 | 24.80 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.22 | 52.22 | 52.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 985.74 | 985.74 | 985.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 385.74 | 385.74 | 385.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 390.07 | 390.07 | 390.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 244.63 | 244.63 | 244.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 145.44 | 145.44 | 145.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 753.97 | 753.97 | 753.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 753.93 | 753.93 | 753.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 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 |
|
|  | 合计 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 4,110.68 | 4,110.68 | 1,600.14 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 13.36 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 1,055.90 | 1,055.90 | 1,055.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,028.42 | 3,028.42 | 517.88 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 623.79 | 623.79 | 623.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 203.60 | 203.60 | 203.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 414.35 | 414.35 | 414.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 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 |
|
|  | 合计 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 032001 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | 4,817.21 | 4,817.21 | 2,306.67 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 82.54 | 82.54 | 82.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 15.43 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,110.88 | 4,110.88 | 1,600.34 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 1,055.90 | 1,055.90 | 1,055.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,028.42 | 3,028.42 | 517.88 |  |  |  | 2,510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 623.79 | 623.79 | 623.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 414.35 | 414.35 | 414.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区卫生健康局 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区卫生健康局 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区卫生健康局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 032001盘锦市双台子区卫生健康局本级-211102000 | | | | | | |
| **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） | | | | 73.61 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 23.71 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 6.52 | | |
| **年度绩效目标** | 按照工作要求，完成本单位年度绩效指标。 | | | | | | |
| **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 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 |  | 合理提升 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 社会公众对卫生健康监督工作满意度 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 合理建立 |  | 2025-12 |
| 实行卫生医药体制改革 |  | 推进改革 |  | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2025年 | | | | | | | |
| 表17 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 村卫生室补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 52.22 | | | | | | |
| 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 | 组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导 | >= | 1 | 次 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 乡村医生收入足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农村医疗环节改善 |  | 最大改善 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 卫生健康事务管理专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 25.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照相关项目要求，完成相关工作 | | | | | | |
| 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 | 公共卫生培训人次 | >= | 1 | 人次 | 2025-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生安全意识 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 提升基本公共卫生项目督查能力 |  | 提升 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 计划生育家庭特别扶助金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 172.35 | | | | | | |
| 总体目标 | 《关于提高我省计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》辽卫发【2022】64号户籍为我省的城镇和农村计划生育家庭子女伤残或死亡后未再生育或收养子女的夫妻中央省市负担80%，区级负责20%资金，其中 ： 1、伤残家庭427人×7680元×0.2＝65.59万元 2、死亡家庭545人×9720元×0.2＝105.95万元 3、二级并发症6人×4680元×0.2＝0.56万元 三级并发症4人×3120元×0.2＝0.25万元 | | | | | | |
| 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 | 独生子女伤残家庭扶助人数目标完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 地方配套资金到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 奖励和扶助资金及时到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | >= | 1752.6 | 元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 计划生育政策宣传推广 |  | 全面推广 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对计划生育技术服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 计划生育家庭奖励扶助金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 72.28 | | | | | | |
| 总体目标 | 《辽宁省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案（试行）的通知》辽人口发【2005】77号针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，给予符合奖励扶助条件的家庭适当奖励扶助。中央和省级财政负担80%，区级负责20%资金，3765人×960元×0.2＝72.28万元 | | | | | | |
| 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 | 奖扶人数目标完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 农村部份计划生育家庭奖励扶助人数 | = | 3765 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 计划生育政策宣传推广 |  | 全面推广 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对计划生育技术服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 计划生育家庭帮扶救助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 13.14 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（盘卫字[2014]187号）文件精神，结合我区计生特殊家庭情况实际，有针对性开展相关帮扶救助项目，切实帮助解决生活中的实际困难，体现党和政府对他们的关怀与关爱。 | | | | | | |
| 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 | 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 临时救助覆盖面 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 及时发放比例 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 困难群众基本生活救助等费用按时发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 计划生育政策宣传推广 |  | 全面推广 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 385.74 | | | | | | |
| 总体目标 | 1.《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（ 盘卫字〔2023〕85号） 双区常住人口214300人，2025年人均基本公共卫生服务经费补助标准为90元，区级按人均20%比例配套资金为18元，214300人×17.8元＝385.74万元。2. 《关于转发省卫健委 省财政厅〈关于做好辽宁省2020年基本公共卫生服务项目工作的通知〉的通知》（盘卫字〔2020〕112号）补助资金用于社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院（卫生室）为辖区常住居民提供基本公共卫生服务项目。 | | | | | | |
| 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 | 公共卫生培训人次 | >= | 100 | 人次 | 2025-12 |
| 培训时间 | = | 1 | 日 | 2025-12 |
| 质量指标 | 年度考核结果通报覆盖数 | >= | 4 | 个 | 2025-12 |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 补助年度人均标准 | = | 18 | 元/人/年 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 提升基本公共卫生项目督查能力 |  | 开展检查 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 疫情防控工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 600.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 落实各项疫情防控文件及实施方案，进一步提升新冠肺炎疫情常态化防控和聚集性疫情应对处置能力，保证人民群众身体健康，坚持问题导向和目标导向，紧紧围绕当地防控工作实际和特点，开展各项疫情防控工作 | | | | | | |
| 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 | 开展疫情应急演练次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 传染病疫情报告率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 重点传染病疫情有效处置率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重大疫情防控救治能力 |  | 全面提升 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 对防控疫情示范作用显著增强 |  | 全面提高 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 计划生育服务补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 131.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据盘锦市人口和计生委、市财政局、国资办《关于发放独生子女父母补助费的实施意见》盘人口发【2008】31号 盘锦市人民政府办公室转发市计生委关于城镇计划生育家庭独生子女父母奖励费发放和管理实施意见的通知盘政办发【2007】 21号 关于辽宁省农村独生子女父母奖励费实名制直通车发放管理的指导意见辽人口发【2009】27，给予符合条件的家庭适当补助。 | | | | | | |
| 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人数 | = | 100 | 人 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 计划生育政策宣传推广 |  | 全面推广 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对计划生育技术服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 行政单位医疗经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 200.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照相关工作要求，完成相关资金支付及工作 | | | | | | |
| 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 | 健康体检人数 | >= | 6000 | 人 | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 专款专用 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 |  | 专款专用 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 医疗保障工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 2,510.54 | | | | | | |
| 总体目标 | 基层医疗机构2025年支出预算预计2510.54万元，其中：人员类补助1457.87万元，疫苗采购费334.17万元，预防接种服务费30.64万元，医用耗材采购费107.2万元，基本公卫宣传品46.5万元，办公及医疗专网网费15.8万元，电脑耗材、办公用品、打印制作33.07万元，其他商品和服务支出35.44万元，差旅费4.8万元，设备购置295万元，委托业务费1.3万元，福利、工会经费21.46万元，水电费13.74万元，公务用车运行维护费14万元，拨付村卫生室相关经费99.55万元。 | | | | | | |
| 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 | 在职人员经费变动率 | <= | 10 | % | 2025-12 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 下拨经费符合相关政策 |  | 符合 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 4 | 万元 | 2025-12 |
| 经费使用效益 |  | 合格 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 行政事业单位体检经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区卫生健康局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区卫生健康局本级 | | |
| 预算资金情况 | 550.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照相关工作要求，完成2025年双台子区干部职工体检工作，2025年体检费参照2023年按550万元上报预算。 | | | | | | |
| 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 | 健康体检人数 | >= | 6000 | 人 | 2025-12 |
| 保健对象体检人数 | = | 6000 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效益 |  | 达标 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 公众对健康关注度 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检对象满意度 | >= | 80 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区卫生健康局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |