

2025年鞍山市千山区结核病防治所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	49.14	一、社会保障和就业支出	5.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.94
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	49.14	本年支出合计	49.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	49.14	支 出 总 计	49.14

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	49.14	49.14	47.31	1.83	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25		
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	5.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210	卫生健康支出	39.95	39.95	38.12	1.83	
21004	公共卫生	37.48	37.48	35.65	1.83	
2100401	疾病预防控制机构	37.48	37.48	35.65	1.83	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
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	3.94	3.94	3.94		
22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94		
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	49.14	一、本年支出	49.14
（一）一般公共预算拨款收入	49.14	（一）社会保障和就业支出	5.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	39.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	3.94
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	49.14	支 出 总 计	49.14

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	49.14	49.14	47.31	1.83	
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25	5.25		
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25	5.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210	卫生健康支出	39.95	39.95	38.12	1.83	
21004	公共卫生	37.48	37.48	35.65	1.83	
2100401	疾病预防控制机构	37.48	37.48	35.65	1.83	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	2.43		
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	3.94	3.94	3.94		
22102	住房改革支出	3.94	3.94	3.94		
2210201	住房公积金	3.94	3.94	3.94		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	49.14	47.31	1.83
301	工资福利支出	46.74	46.74	
30101	基本工资	15.88	15.88	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30107	绩效工资	14.76	14.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	1.83		1.83
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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
30302	退休费	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042005鞍山市千山区结核病防治所-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				1.83		
	基本支出人员经费（刚性）				5.87		
	基本支出人员经费(保工资)				41.44		
年度绩效目标	确保完成任务。确保人员工资、津贴、取暖费发放。确保退休人员取暖费发放。						
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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=		%	
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	维护人民群众健康权益	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	基本公共卫生项目服务		完成		2025年12月
			建立指挥中心合成作战体系		完成		2025年12月
			规范医疗保险制度改革		完成		2025年12月

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

项 目	总计	已分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

单位：万元

[illegible]