

辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)概况

## 一、主要职责

(一) 区卫健局是综合管理全区卫生、计生工作的政府工作部门。贯彻执行卫生、计生相关法律、法规、政策, 统筹规划全区医疗卫生和计划生育服务资源配置;

(二) 负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障; 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度; 拟定计划生育政策;

(三) 负责计划生育管理和服务工作; 开展群众性计划生育的宣传教育工作; 宣传、贯彻、落实红十字会开展的各项活动, 开展社区服务和社会公益活动; 开展拟定全区爱国卫生工作规划、目标和有关规章制度, 并组织实施;

(四) 负责组织和协调社区卫生服务工作; 负责组织本地区重大事故或灾害的卫生救助工作; 负责组织本地区医疗事故的鉴定和疑难病会诊诊治工作; 负责管理本地区妇女儿童卫生保健和婚前保健工作; 做好本地区疫情和病情的预防、防止和控制疫情和病情的发生蔓延工作;

(五) 机关离休老干部医药报销;

(六) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项等。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 铁东区卫生健康局本级

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 10937.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10937.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10906.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 31.37 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 5009.68 万元，增长 84.51%，主要原因：计划生育等项目资金增加。

#### (二) 支出总计 10937.68 万元，包括：

1. 基本支出 303.35 万元，占支出总计的 2.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 128.20 万元；商品和服务支出 20.95 万元；对个人和家庭的补助 154.20 万元。

2. 项目支出 10634.33 万元，占支出总计的 97.23%。主要包括卫生健康、公共卫生体系建设、抗疫特别国债等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5009.68 万元，增长 84.51%，主要原因：计划生育等项目资金增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 10937.68 万元，其中：基本支出 303.35 万元，项目支出 10634.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5009.68 万元，增长 84.51%，主要原因：计划生育等项目资金增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 591.16%，其中：基本支出完成年初预算的 212.85%，项目支出完成年初预算的 622.73%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10906.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 274.88 万元，具体包括：

（1）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）99.85 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时离退休专项资金进入预算离休老干部医疗费项目。

（2）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缴费支出（项）11.99 万元，主要是机

关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(3) 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) 10.56 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无机关事业单位职业年金预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 152.48 万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无死亡抚恤预算。

## 2. 卫生健康支出 10621.28 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 112.01 万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的 99.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2727.80 万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金增加。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 70.05 万元,主要是其他基层医疗卫生机构支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无其他基层医疗卫生机构预算。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2178.50万元,主要是基本公共卫生服务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只包括区级预算,此项支出是中央、省、市及区级资金。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）975.75万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无突发公共卫生事件应急处理预算。

(6) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）12.00万元,主要是中医（民族医）药等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无中医（民族医）药专项预算。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4537.24万元,主要是计划生育服务等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括区级预算,此项是中央、省、市及区级资金。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.79万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的0.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初行政单位医疗在预算专项项目中,决算时此项目放在社会保障和就业支出中。

(9) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3.14万元,主要是其他卫生健康支出等支出,完成年初预算的49.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康资金减少。

3. 住房保障支出 10.15 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.15 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资补缴住房公积金。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 抗疫特别国债安排的支出 31.37 万元，具体包括：

(1) 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）31.37 万元，主要是其他抗疫相关支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无其他抗疫相关支出预算。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国费用。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行。比上年减少 48.35 万元，降低 100.00%，主要是无公务用车购置及运行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.35 万元，其中：人员经费 282.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 20.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 20.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 5.77 万元，增长 38.01%，主要原因是机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1707.7 万元（其中：一般公共预算资金 1707.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 13 个/

年初批复绩效目标的项目数 13 个\*100%) 达到 100%，自评平均分  
(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100 分。

2. 项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：持续加强预算项目管理。

4. 财政评价结果：持续加强预算项目管理。

### 第三部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 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。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

**17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,906.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	274.88
	9		九、卫生健康支出	40	10,621.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	31.37
<b>本年收入合计</b>	27	10,937.68	<b>本年支出合计</b>	58	10,937.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,937.68	<b>总计</b>	62	10,937.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,937.68	10,937.68					
208	社会保障和就业支出	274.88	274.88					
20805	行政事业单位养老支出	122.40	122.40					
2080501	行政单位离退休	99.85	99.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56					
20808	抚恤	152.48	152.48					
2080801	死亡抚恤	152.48	152.48					
210	卫生健康支出	10,621.28	10,621.28					
21001	卫生健康管理事务	2,839.81	2,839.81					
2100101	行政运行	112.01	112.01					
2100102	一般行政管理事务	2,727.80	2,727.80					
21003	基层医疗卫生机构	70.05	70.05					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.05	70.05					
21004	公共卫生	3,154.25	3,154.25					
2100408	基本公共卫生服务	2,178.50	2,178.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	975.75	975.75					
21006	中医药	12.00	12.00					
2100601	中医(民族医)药专项	12.00	12.00					

21007	计划生育事务	4,537.24	4,537.24					
2100717	计划生育服务	4,537.24	4,537.24					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
21099	其他卫生健康支出	3.14	3.14					
2109999	其他卫生健康支出	3.14	3.14					
221	住房保障支出	10.15	10.15					
22102	住房改革支出	10.15	10.15					
2210201	住房公积金	10.15	10.15					
234	抗疫特别国债安排的支出	31.37	31.37					
23402	抗疫相关支出	31.37	31.37					
2340299	其他抗疫相关支出	31.37	31.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,937.68	303.35	10,634.33			
208	社会保障和就业支出	274.88	176.39	98.49			
20805	行政事业单位养老支出	122.40	23.91	98.49			
2080501	行政单位离退休	99.85	1.36	98.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
20808	抚恤	152.48	152.48				
2080801	死亡抚恤	152.48	152.48				
210	卫生健康支出	10,621.28	116.80	10,504.48			
21001	卫生健康管理事务	2,839.81	112.01	2,727.80			
2100101	行政运行	112.01	112.01				
2100102	一般行政管理事务	2,727.80		2,727.80			
21003	基层医疗卫生机构	70.05		70.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.05		70.05			
21004	公共卫生	3,154.25		3,154.25			
2100408	基本公共卫生服务	2,178.50		2,178.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	975.75		975.75			
21006	中医药	12.00		12.00			
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00			
21007	计划生育事务	4,537.24		4,537.24			
2100717	计划生育服务	4,537.24		4,537.24			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
21099	其他卫生健康支出	3.14		3.14			

2109999	其他卫生健康支出	3.14		3.14			
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				
234	抗疫特别国债安排的支出	31.37		31.37			
23402	抗疫相关支出	31.37		31.37			
2340299	其他抗疫相关支出	31.37		31.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,906.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.88	274.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10,621.27	10,621.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.15	10.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	31.37		31.37	
本年收入合计	27	10,937.68	本年支出合计	59	10,937.68	10,906.31	31.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,937.68	总计	64	10,937.68	10,906.31	31.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,906.31	303.35	10,602.96
208	社会保障和就业支出	274.88	176.39	98.49
20805	行政事业单位养老支出	122.40	23.91	98.49
2080501	行政单位离退休	99.85	1.36	98.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
20808	抚恤	152.48	152.48	
2080801	死亡抚恤	152.48	152.48	
210	卫生健康支出	10,621.28	116.80	10,504.48
21001	卫生健康管理事务	2,839.81	112.01	2,727.80
2100101	行政运行	112.01	112.01	
2100102	一般行政管理事务	2,727.80		2,727.80
21003	基层医疗卫生机构	70.05		70.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.05		70.05
21004	公共卫生	3,154.25		3,154.25
2100408	基本公共卫生服务	2,178.50		2,178.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	975.75		975.75
21006	中医药	12.00		12.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.00		12.00
21007	计划生育事务	4,537.24		4,537.24

2100717	计划生育服务	4,537.24		4,537.24
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
21099	其他卫生健康支出	3.14		3.14
2109999	其他卫生健康支出	3.14		3.14
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.20	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	43.18	3020	办公费	2.77	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	23.39	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.82	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.17	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.99	3020	电费	2.47	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.56	3020	邮电费	5.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.79	3020	取暖费	1.78	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.15	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.36	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	152.48	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.35	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.36	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.36	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		282.40	公用经费合计					20.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31.37	31.37		31.37	
234	抗疫特别国债安排的支出		31.37	31.37		31.37	
23402	抗疫相关支出		31.37	31.37		31.37	
2340299	其他抗疫相关支出		31.37	31.37		31.37	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区卫生健康局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

### 部门（单位）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	020001 鞍山市铁东区卫生健康局本级-210302000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（刚性）				21.47			
	基本支出公用经费（保运转）				13.02			
	基本支出人员经费（保工资）				108.03			
<b>年度绩效目标</b>	卫健局综合全区卫生、计生工作的政府工作部门，贯彻执行卫生计生相关法律法规政策，统筹规划全区医疗卫生和计划生育服务资源配置等工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率		=	100	%	2023年12月
			工作完成及时率		=	100	%	2023年12月
			工作质量达标率		=	100	%	2023年12月
			依法行政能力				管理规范	
		基础管理		综合管理水平			管理规范	2023年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		=	100	%	2023年12月
			预算调整率		<=	5	%	2023年12月
			结转结余变动率		<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2023年12月
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023年12月
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023年12月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		稳定提升		2023年12月
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	80	%	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		不断提升		2023年12月

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城镇居民无工作单位及中省直厂办大集体企业人员独生子女父母退休补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		143.6			全年执行数(万元)			88.81			执行率			61.85%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		切实加强组织领导,明确职责分工,共同协调配合做好动态调整机制各项工作,确保《辽宁省人																
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	中直关停企业人数	=	2800	人	2800	100%	8.3	8.3							
				省直关停企业独生子女父母退休人数	=	2800	人	2800	100%	8.3	8.3							
			质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				补助金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.18		减分项		17.184		绩效自评总得分		79		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城镇双无工作单位家庭独生子女父母奖励费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		27.8			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		切实加强组织领导,明确职责分工,共同协调配合做好动态调整机制各项工作,确保《辽宁省人																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		足额缴纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标		各类资金与补助发放及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
成本指标		按标准发放率	=	100	%	80	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标		公众对健康关注度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标		保障水平		持续保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标		补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			0	减分项		31	绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		除害防病工作经费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		强化全民健康意识, 养成文明卫生习惯, 改善生存环境和生活质量, 减少健康危害因素, 提高社							强化全民健康意识, 养成文明卫生习惯, 改善生存环境和生活质量,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设数		>=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			开展农村鼠情监测次数		>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			对行政村卫生环境考核合格率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	病虫害所需药剂、药械购置单价		<=	50000	元	50000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	河道生态环境改善后带动旅游收入增加		>=	0	万元	0	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	美丽乡村示范村环境美化						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7						
生态效益指标		农村人居环境明显改善						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7							

			改善农村人居环境		改善卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5.7	5.7							
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		改善卫生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>		31	<b>绩效自评总得分</b>			59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		关停企业职工独生子女父母退休补助															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			198.36			执行率			99.18%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		切实加强组织领导,明确职责分工,共同协调配合做好动态调整机制各项工作,确保《辽宁省人															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	80	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助金发放率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		机关事业单位体检费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		309.9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		保障鞍山市铁东区职工身体健康,提高职工身体素质,有身体健康问题及时发现及时救治。							保障鞍山市铁东区职工身体健康,提高职工身体素质,有身体健康问									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保健对象体检人数	=	10237	人	10237	100%	8.3	8.3								
				健康体检人数	>=	10237	人	10237	100%	8.3	8.3							
			质量指标	免费健康体检率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				职业健康核心指标主动监测率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				时效指标	筛查完成时限	<=	3	月	3	100%	8.3	8.3						
	成本指标	健康体检补助标准	=	300	元/人	300	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	降低医疗费支出金额	=	0	万元	0	100%	7	7								
		社会效益指标	保护职工合法权益		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		健康促进支持性环境		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		提高全民健康水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									

		社会公众 满意度指 标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			0		<b>减分项</b>	31	<b>绩效自评总得分</b>			59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务项目补助																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		4285.6			全年执行数(万元)			2178.5			执行率			50.83%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%;开展教育宣传活动;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保										绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	5	篇	5	100%	8.3	8.3							
				组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标		65岁及以上居民中医体质辨识管理率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
				突发公共卫生物资储备到位率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5							
		时效指标		资金计划下达及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		成本指标		基本公共服务人均补贴标准	<=	75	元	75	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		基本公共服务水平提升		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力		能力加强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			5.08	减分项		26.083	绩效自评总得分			69		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		计划生育特殊困难家庭扶助																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		122.7				全年执行数(万元)				107.15				执行率		87.32%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		地方财政、人口计生部门要按照财政部、人口计生委的要求和部署,切实加强组织领导,明确职																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	符合条件的应奖尽奖数	=	2977	家	2977	100%	8.3	8.3									
			计划生育家庭特别扶助户数	>=	2000	户	2200	100%	8.3	8.3									
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	1000	元	1000	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群(家庭)生活		改善生活		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.73		减分项		0		绩效自评总得分		98.73	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		老年乡村医生生活补助																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		6.3			全年执行数(万元)			3.14			执行率			49.81%					
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况											
	2022 年全区共有 9 名乡村医生符合村医补助条件, 根据铁东区人民政府办公室关于印发《铁东区							2022 年全区共有 9 名乡村医生符合村医补助条件, 根据铁东区人民政											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									
				=	80	%	80	100%	8.3	8.3									
		质量指标	乡村医生收入足额发放率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3									
				医疗事故率	<=	0	%	0	100%	8.5	8.5								
		时效指标	建立农村生态文明发展机制完成进度		>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	20	%	20	100%	10	10									
		社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	10	10									
可持续影响指标		保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.98		减分项		35.980		绩效自评总得分		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		210.66				全年执行数(万元)				210.66				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		地方财政、人口计生部门要按照财政部、人口计生委的要求和部署,切实加强组织领导,明确职																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	农村部份计划生育家庭奖励扶助人数	=	971	人	971	100%	8.3	8.3									
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	971	人	971	100%	8.3	8.3									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	奖励和扶助资金及时到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	480	元	480	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数	<=	0	次	0	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励和扶助对象满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		其他事项保障经费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		62.39			全年执行数(万元)			12.39			执行率			19.86%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		以落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导,建立由政府组织,各部门各单位共同参与,							以落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导,建立由政府组织,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	基本医疗保险综合参保率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			申请享受保险费补贴产品合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	产出指标	质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:该项目在能以最低的成本,最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配,与预期能实现的绩效目标是否匹配,存在导致财政资金投入低效的风险	经费保障:加强与区财政沟通,积极筹措资金用于此项目发放	
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								

	时效指标	保险缴纳及时性		及时		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障： 该项目在能以最低的成本，最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配，与预期能实现的绩效目标是否匹配，存在导致财政资金投入低效	经费保障：加强与区财政沟通，积极筹措资金用于此项目发放
	成本指标	医疗保险补缴金额	=	250	万元	250	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	保险赔偿损失率	>=	0	%	0	100%	7	7	√					经费保障： 该项目在能以最低的成本，最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配，与预期能实现的绩效目标是否匹配，存在导致财政资金投入低效的风险	经费保障：加强与区财政沟通，积极筹措资金用于此项目发放

	社会效益指标	保护职工合法权益		保护权益		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 该项目在能以最低的成本，最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配，与预期能实现的绩效目标是否匹配，存在导致财政资金投入低效	经费保障：加强与区财政沟通，积极筹措资金用于此项目发放
	生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		更加公平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6	√					经费保障： 该项目在能以最低的成本，最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配，与预期能实现的绩效目标是否匹配，存在导致财政资金投入低效的风险	经费保障：加强与区财政沟通，积极筹措资金用于此项目发放。

		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6	√			经费保障：该项目在能以最低的成本，最大限度的达到预期工作目标。项目预算资金安排与项目成熟度是否匹配，与预期能实现的绩效目标是否匹配，存在导致财政资金投入低效	经费保障：加强与区财政沟通，积极筹措资金用于此项目发放。
<b>指标自评得分小计</b>			66.8			<b>预算执行率得分</b>			1.99		<b>减分项</b>	9.7858	<b>绩效自评总得分</b>		59

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全国计划生育家庭特别扶助																	
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																	
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																	
项目预算金额(万元)		3067.29			全年执行数(万元)			3066.52			执行率		99.97%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		地方财政、人口计生部门要按照财政部、人口计生委的要求和部署,切实加强组织领导,明确职																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1519	人	1519	100%	8.3	8.3									
				计划生育家庭特别扶助户数	>=	1000	户	1000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
			资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	春节慰问标准	=	100	元/人	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况改善		生活改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		扩大宣传		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
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	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全区离休老干部医药费																
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-																
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-																
项目预算金额(万元)		148			全年执行数(万元)			86.1			执行率			58.17%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		组织调研了解医疗费报销政策及流程,解决工作中实际难点,为老干部解决医疗费负担问题,保							组织调研了解医疗费报销政策及流程,解决工作中实际难点,为老干									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	37	人	37	100%	8.3	8.3								
			领取补助次数	>=	1		1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助资金发放及时			发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	解决离退休人员遗留问题时限	<=	360	天	360	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	健康促进支持性环境			促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.82		减分项	26.817		绩效自评总得分			69		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		专项工作培训费															
主管部门		鞍山市铁东区卫生健康局-															
实施单位		鞍山市铁东区卫生健康局本级-															
项目预算金额(万元)		0.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		在区委、区政府的正确领导和财政部门大力支持下,各部门积极从关注的铁东区老百姓健康需求							在区委、区政府的正确领导和财政部门大力支持下,各部门积极从关								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	50	次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的老师
			组织培训班次	>=	5	次	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的老师
发放到位率			=	80	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的老师	

		正常运转率	=	80	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的老师
	时效指标	召开会议及时性	<=	1	天	1	100%	8.3	8.3							
	成本指标	培训成本控制率	=	80	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门	其他:由于上述培训全部是聘请了本区的专家,予以免费授课,没有聘请上级业务主管部门的老师
效益指标	社会效益指标	高技能人才总量	>=	20	万人	20	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				48.3	预算执行率得分		0	减分项		0	绩效自评总得分		48.3			