鞍山市铁西区卫生健康局2023年部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	2,114.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	121.64
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	1,921.09
（三）上级补助收入		八、节能环境支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	71.71
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2,114.44	本年支出合计	2,114.44
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　合　计	2,114.44	支　出　总　计	2,114.44

收入预算总表

表2

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,114.44	2,114.44	2,114.44															
鞍山市铁西区卫生健康局本级	1,142.46	1,142.46	1,142.46															
鞍山市铁西区妇幼保健计划生育服务中心	324.45	324.45	324.45															
鞍山市铁西区疾病预防控制中心	647.53	647.53	647.53															

支出预算总表

表3

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	2,114.44	1,036.44	922.73	113.71	1,078.00
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64	120.53	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	120.53	1.11	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	4.64	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89		
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75		
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	8.75		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	1,128.64	78.64	58.60	20.04	1,050.00
21001	卫生健康管理事务	75.51	75.51	55.47	20.04	
2100101	行政运行	75.51	75.51	55.47	20.04	
21003	基层医疗卫生机构	92.00				92.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.00				92.00
21004	公共卫生	248.00				248.00
2100408	基本公共卫生服务	248.00				248.00
21007	计划生育事务	710.00				710.00
2100717	计划生育服务	710.00				710.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07		

支出预算总表

表3

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,114.44	一、本年支出	2,114.44
（一）一般公共预算拨款收入	2,114.44	（一）一般公共服务支出	121.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,921.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	71.71
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	2,114.44	支　出　总　计	2,114.44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	
		2,114.44	1,036.44	922.73	113.71	1,078.00
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64	120.53	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	120.53	1.11	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	4.64	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89		
210	卫生健康支出	1,921.09	843.09	730.49	112.60	1,078.00
21001	卫生健康管理事务	75.51	75.51	55.47	20.04	
2100101	行政运行	75.51	75.51	55.47	20.04	
21003	基层医疗卫生机构	92.00				92.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.00				92.00
21004	公共卫生	998.69	722.69	630.13	92.56	276.00
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51	412.93	67.58	
2100403	妇幼保健机构	242.18	242.18	217.20	24.98	
2100408	基本公共卫生服务	251.00				251.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00				25.00
21007	计划生育事务	710.00				710.00
2100717	计划生育服务	710.00				710.00
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71		
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71		
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	1,036.44	922.73	113.71
301	工资福利支出	908.21	908.21	
30101	基本工资	398.97	398.97	
30102	津贴补贴	44.60	44.60	
30103	奖金	9.95	9.95	
30107	绩效工资	216.55	216.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	71.71	71.71	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	114.55	3.84	110.71
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.33		3.33
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	2.90		2.90
30208	取暖费	11.59		11.59
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30226	劳务费	26.52		26.52
30228	工会经费	11.96		11.96

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.20	3.84	0.36
30299	其他商品和服务支出	31.59		31.59
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
30302	退休费	6.64	6.64	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	2.67	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	
6.00		6.00		6.00	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：铁西区卫生健康局本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本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：铁西区卫生健康局本级　　单位：万元

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

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。

项目支出预算表

表10

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　单位：万元

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		1,078.00	1,078.00	1,078.00									
鞍山市铁西区卫生健康局本级		1,050.00	1,050.00	1,050.00									
	卫生健康事务管理专项	65.00	65.00	65.00									
	计划生育奖励扶助专项	710.00	710.00	710.00									
	基本公共卫生服务专项	248.00	248.00	248.00									
	老年乡村医生生活补助	27.00	27.00	27.00									
鞍山市铁西区疾病预防控制中心		28.00	28.00	28.00									
	重大公共卫生服务专项	25.00	25.00	25.00									
	基本公共卫生服务补助	3.00	3.00	3.00									

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	2,114.44	2,114.44	2,114.44										
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64	121.64										
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64	121.64										
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00										
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	113.89										
210	卫生健康支出	1,921.09	1,921.09	1,921.09										
21001	卫生健康管理事务	75.51	75.51	75.51										
2100101	行政运行	75.51	75.51	75.51										
21003	基层医疗卫生机构	92.00	92.00	92.00										
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.00	92.00	92.00										
21004	公共卫生	998.69	998.69	998.69										
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51	480.51										
2100403	妇幼保健机构	242.18	242.18	242.18										
2100408	基本公共卫生服务	251.00	251.00	251.00										
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	25.00										
21007	计划生育事务	710.00	710.00	710.00										
2100717	计划生育服务	710.00	710.00	710.00										
21011	行政事业单位医疗	44.89	44.89	44.89										

支出功能分类预算表

表11

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13										
2101102	事业单位医疗	41.76	41.76	41.76										
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71										
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71										
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	2,114.44	2,114.44	2,114.44										
501	机关工资福利支出	131.57	131.57	131.57										
50101	工资奖金津补贴	50.49	50.49	50.49										
50102	社会保障缴费	10.17	10.17	10.17										
50103	住房公积金	5.07	5.07	5.07										
50199	其他工资福利支出	65.84	65.84	65.84										
502	机关商品和服务支出	271.88	271.88	271.88										
50201	办公经费	9.02	9.02	9.02										
50203	培训费	0.20	0.20	0.20										
50205	委托业务费	6.60	6.60	6.60										
50299	其他商品和服务支出	256.06	256.06	256.06										
505	对事业单位经常性补助	960.31	960.31	960.31										
50501	工资福利支出	841.64	841.64	841.64										
50502	商品和服务支出	118.67	118.67	118.67										
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00										
50601	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补助	747.68	747.68	747.68										
50901	社会福利和救助	28.37	28.37	28.37										
50905	离退休费	6.64	6.64	6.64										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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
50999	其他对个人和家庭补助	712.67	712.67	712.67										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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	2,114.44	2,114.44	2,114.44										
301	工资福利支出	973.21	973.21	973.21										
30101	基本工资	398.97	398.97	398.97										
30102	津贴补贴	44.60	44.60	44.60										
30103	奖金	9.95	9.95	9.95										
30107	绩效工资	216.55	216.55	216.55										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	113.89	113.89										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	44.23										
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	3.27										
30113	住房公积金	71.71	71.71	71.71										
30114	医疗费	65.00	65.00	65.00										
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	5.04										
302	商品和服务支出	390.55	390.55	390.55										
30201	办公费	33.00	33.00	33.00										
30202	印刷费	3.33	3.33	3.33										
30205	水费	1.36	1.36	1.36										
30206	电费	8.20	8.20	8.20										
30207	邮电费	2.90	2.90	2.90										
30208	取暖费	11.59	11.59	11.59										
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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
30216	培训费	0.90	0.90	0.90										
30226	劳务费	26.52	26.52	26.52										
30228	工会经费	11.96	11.96	11.96										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	4.20	4.20	4.20										
30299	其他商品和服务支出	279.59	279.59	279.59										
303	对个人和家庭的补助	747.68	747.68	747.68										
30302	退休费	6.64	6.64	6.64										
30305	生活补助	28.24	28.24	28.24										
30309	奖励金	0.13	0.13	0.13										
30399	其他对个人和家庭的补	712.67	712.67	712.67										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表14

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：铁西区卫生健康局部门　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	026001鞍山市铁西区卫生健康局部门-210303000						
年度预算收入	2,114.44						
年度预算支出	年度部门预算支出	2,114.44					
	人员类项目	922.73	其他运转类项目				
	公用经费类项目	113.71	特定目标类项目	1,078.00			
部门职能概述	为全区卫生健康基层医疗服务等公共卫生服务						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保工资)			880.72			
	基本支出人员经费(刚性)			42.01			
	基本支出公用经费（保运转）			87.19			
	基本支出公用经费（刚性）			26.52			
年度绩效目标	贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针、政策及文件						
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	部门职能设定明确	=	100	%	2023-12
			重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		有序提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位:万元

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	预算资金总额			710.00			
	一、本年收入			710.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			710.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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
	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	6000	元	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		宣传服务		2023-12
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2023-12
	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	%	2023-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：铁西区卫生健康局本级　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

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。