

# 鞍山市铁西区卫生健康局2024年度部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	2,423.36	一、一般公共服务支出	148.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2,166.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	108.52
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	
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（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	
		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	2,423.36	本年支出合计	2,423.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2,423.36	支 出 总 计	2,423.36







万元

单位 资金

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	2,423.36	1,349.86	1,235.22	114.64	1,073.50
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45	147.94	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	148.45	148.45	147.94	0.51	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	4.97	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27	137.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	2,166.39	1,092.89	978.76	114.13	1,073.50
21001	卫生健康管理事务	122.47	65.47	50.71	14.76	57.00
2100101	行政运行	65.47	65.47	50.71	14.76	
2100102	一般行政管理事务	57.00				57.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00				18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00				18.00
21004	公共卫生	1,249.94	974.44	875.07	99.37	275.50
2100401	疾病预防控制机构	553.57	553.57	485.63	67.94	
2100402	卫生监督机构	87.89	87.89	79.35	8.54	
2100403	妇幼保健机构	332.98	332.98	310.09	22.89	
2100408	基本公共卫生服务	247.00				247.00
2100409	重大公共卫生服务	28.50				28.50
21007	计划生育事务	723.00				723.00

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	
2100717	计划生育服务	723.00				723.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	49.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	108.52	108.52	108.52		
22102	住房改革支出	108.52	108.52	108.52		
2210201	住房公积金	108.52	108.52	108.52		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,423.36	一、本年支出	2,423.36
（一）一般公共预算拨款收入	2,423.36	（一）一般公共服务支出	148.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,166.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	108.52
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	2,423.36	支 出 总 计	2,423.36

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	2,423.36	1,349.86	1,235.22	114.64	1,073.50
208	社会保障和就业支出	148.45	148.45	147.94	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	148.45	148.45	147.94	0.51	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	4.97	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27	137.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	2,166.39	1,092.89	978.76	114.13	1,073.50
21001	卫生健康管理事务	122.47	65.47	50.71	14.76	57.00
2100101	行政运行	65.47	65.47	50.71	14.76	
2100102	一般行政管理事务	57.00				57.00
21003	基层医疗卫生机构	18.00				18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00				18.00
21004	公共卫生	1,249.94	974.44	875.07	99.37	275.50
2100401	疾病预防控制机构	553.57	553.57	485.63	67.94	
2100402	卫生监督机构	87.89	87.89	79.35	8.54	
2100403	妇幼保健机构	332.98	332.98	310.09	22.89	
2100408	基本公共卫生服务	247.00				247.00
2100409	重大公共卫生服务	28.50				28.50
21007	计划生育事务	723.00				723.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	
2100717	计划生育服务	723.00				723.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	52.98		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	49.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	108.52	108.52	108.52		
22102	住房改革支出	108.52	108.52	108.52		
2210201	住房公积金	108.52	108.52	108.52		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	1,349.86	1,235.22	114.64
301	工资福利支出	1,223.66	1,223.66	
30101	基本工资	491.78	491.78	
30102	津贴补贴	59.63	59.63	
30103	奖金	7.07	7.07	
30107	绩效工资	358.20	358.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.27	137.27	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	108.52	108.52	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	113.70	3.06	110.64
30201	办公费	8.20		8.20
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	8.18		8.18
30208	取暖费	10.91		10.91

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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
30213	维修（护）费	1.52		1.52
30216	培训费	2.20		2.20
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	13.04		13.04
30228	工会经费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.42	3.06	0.36
30299	其他商品和服务支出	32.75		32.75
303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
30302	退休费	6.97	6.97	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00







# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区卫生健康局

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	
	1,073.50	1,073.50	1,073.50											
	1,042.00	1,042.00	1,042.00											
药品事务专项业务经费	2.00	2.00	2.00											
卫生健康事务管理专项业务经费	55.00	55.00	55.00											
计划生育奖励扶助专项	723.00	723.00	723.00											
基本公共卫生服务专项	244.00	244.00	244.00											
老年乡村医生生活补助	18.00	18.00	18.00											
	31.50	31.50	31.50											
重大公共卫生服务专项	28.50	28.50	28.50											
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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	鞍山市铁西区卫生健康局						
<b>年度预算收入</b>	2,423.36						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					2,423.36	
	人员类项目	1,235.22	其他运转类项目			1,073.50	
	公用经费类项目	114.64	特定目标类项目				
<b>部门职能概述</b>	贯彻党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规，拟定本区卫生健康工作的方针、政策及文件						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			58.29			
	基本支出人员经费(刚性)			7.40			
	基本支出公用经费(保运转)			14.76			
<b>年度绩效目标</b>	完成全年绩效目标考核工作						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</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	%	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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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	%	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	医疗服务能力提升		医疗服务		2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		建立制度		2024-12
			综合管理水平		综合管理		2024-12

# 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							
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位			
预算资金情况	预算资金总额			2,423.36			
	一、本年收入			2,423.36			
	（一）一般公共预算拨款收入			2,423.36			
	（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							
项目(政策)名称	药品事务专项业务经费						
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	2.00						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	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	>=	95	%	2022-12
--	-------	-----------	---------------	----	----	---	---------

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	723.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						
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	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	2024-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2024-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	6000	元	2024-12
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2024-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		宣传服务		2024-12
	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	%	2024-12
社会公众满意度指标		居民满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	基本公共卫生服务专项						
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		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

预算资金情况	244.00						
总体目标	完成全年基本公共卫生服务考核目标						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2024-12
			公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	4	次	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	100	%	2024-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升能力		2024-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升能力		2024-12
	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	%	2024-12

项目(政策)名称	重大公共卫生服务专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	28.50						
总体目标	全年疾病预防控制						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

