

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 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 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

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 鞍山市铁西区卫生健康局 | | | | | | |
| 年度预算收入 | 2,423.36 | | | | | | |
| 年度预算支出 | 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 | | | | |
| 部门职能概述 | 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 | | | | | | |
| 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) | | | 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 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成全年绩效目标考核工作 | | | | | | |
| | 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 | % | 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 |

