

鞍山市卫生健康委员会

2022 年部门预算公开报告

2022 年 1 月

目录

第一部分 鞍山市卫生健康委员会预算公开管理文件

第二部分 鞍山市卫生健康委员会概况

一、鞍山市卫生健康委员会主要职责

二、鞍山市卫生健康委员会预算单位构成

第三部分 鞍山市卫生健康委员会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市卫生健康委员会预算公开管理文件

鞍山市卫生健康委员会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少于公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，

公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 鞍山市卫生健康委员会负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等计税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市卫生健康委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省及市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规，标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多

样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇

幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育，人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口计划生育领导小组、市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫

生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市卫生健康委员会 2022 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 鞍山市鞍山市卫生健康委员会本级
2. 鞍山市中心医院
3. 鞍山市第二医院
4. 鞍山市第三医院
5. 鞍山市结核病医院
6. 鞍山市汤岗子康复医院
7. 鞍山市传染病医院
8. 鞍山市职业病防治院
9. 鞍山市妇儿医院
10. 鞍山市中医院
11. 鞍山市灵山医院
12. 鞍山市肿瘤医院
13. 鞍山市精神卫生中心
14. 中国医科大学附属第一医院鞍山医院
15. 鞍山市长大医院
16. 鞍山市计划生育协会
17. 鞍山市卫生健康事业服务中心
18. 鞍山市卫生健康监督中心
19. 鞍山市疾病预防控制中心
20. 鞍山市红十字中心血站

2022年鞍山市卫生健康委员会预算批复表

收支预算总表

表1

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	14,378.67	一、社会保障和就业支出	1,746.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11,985.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	646.48
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	14,378.67	本年支出合计	14,378.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,378.67	支 出 总 计	14,378.67

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	14,378.67	8,158.72	7,428.65	730.07	6,219.95
069001	鞍山市卫生健康委员会本级	6,466.29	994.79	917.16	77.63	5,471.50
208	社会保障和就业支出	174.16	174.16	164.04	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98	162.86	10.12	
2080501	行政单位离退休	88.79	88.79	78.67	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19		
20808	抚恤	1.18	1.18	1.18		
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	6,184.65	713.15	645.64	67.51	5,471.50
21001	卫生健康管理事务	747.65	713.15	645.64	67.51	34.50
2100101	行政运行	713.15	713.15	645.64	67.51	
2100102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.50				19.50
21002	公立医院	2,340.00				2,340.00
2100299	其他公立医院支出	2,340.00				2,340.00

支出预算总表

表3

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	
21003	基层医疗卫生机构	54.00				54.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00				54.00
21004	公共卫生	3,015.00				3,015.00
2100408	基本公共卫生服务	2,985.00				2,985.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00				30.00
21006	中医药	28.00				28.00
2100699	其他中医药支出	28.00				28.00
221	住房保障支出	107.48	107.48	107.48		
22102	住房改革支出	107.48	107.48	107.48		
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14		
2210203	购房补贴	44.34	44.34	44.34		
069002	鞍山市中心医院	150.82	150.82	150.82		
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82	150.82		
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	150.82		
2080502	事业单位离退休	150.82	150.82	150.82		

支出预算总表

表3

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	
069003	鞍山市第二医院	98.35	98.35	98.35		
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	98.35		
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	98.35		
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35	98.35		
069004	鞍山市第三医院	122.67	122.67	120.85	1.82	
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67	120.85	1.82	
20802	民政管理事务	1.70	1.70		1.70	
2080202	一般行政管理事务	1.70	1.70		1.70	
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97	120.85	0.12	
2080502	事业单位离退休	120.97	120.97	120.85	0.12	
069005	鞍山市结核病医院	42.59	42.59	42.59		
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	42.59		
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59		
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	42.59		
069006	鞍山市汤岗子康复医院	196.64	196.64	196.64		

支出预算总表

表3

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	
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	196.64		
20805	行政事业单位养老支出	196.64	196.64	196.64		
2080502	事业单位离退休	196.64	196.64	196.64		
069007	鞍山市传染病医院	189.49	31.49	31.49		158.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	31.49		
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	31.49		
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	31.49		
210	卫生健康支出	158.00				158.00
21001	卫生健康管理事务	14.00				14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00				14.00
21002	公立医院	144.00				144.00
2100203	传染病医院	144.00				144.00
069013	鞍山市肿瘤医院	34.58	34.58	34.58		
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58		
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58		

支出预算总表

表3

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	
2080502	事业单位离退休	34. 58	34. 58	34. 58		
069014	鞍山市精神卫生中心	12. 50	12. 50	12. 50		
208	社会保障和就业支出	12. 50	12. 50	12. 50		
20805	行政事业单位养老支出	12. 50	12. 50	12. 50		
2080502	事业单位离退休	12. 50	12. 50	12. 50		
069017	鞍山市计划生育协会	79. 74	79. 74	74. 17	5. 57	
208	社会保障和就业支出	7. 59	7. 59	7. 59		
20805	行政事业单位养老支出	7. 59	7. 59	7. 59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 59	7. 59	7. 59		
210	卫生健康支出	62. 55	62. 55	56. 98	5. 57	
21007	计划生育事务	62. 55	62. 55	56. 98	5. 57	
2100716	计划生育机构	62. 55	62. 55	56. 98	5. 57	
221	住房保障支出	9. 60	9. 60	9. 60		
22102	住房改革支出	9. 60	9. 60	9. 60		
2210201	住房公积金	5. 70	5. 70	5. 70		

支出预算总表

表3

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	
2210203	购房补贴	3.90	3.90	3.90		
069018	鞍山市卫生健康事业服务中心	2,730.80	2,636.85	2,345.96	290.89	93.95
208	社会保障和就业支出	359.06	359.06	332.74	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	356.72	356.72	330.40	26.32	
2080502	事业单位离退休	120.01	120.01	93.69	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.71	236.71	236.71		
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34		
2080802	伤残抚恤	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	2,140.61	2,046.66	1,782.09	264.57	93.95
21001	卫生健康管理事务	2,046.66	2,046.66	1,782.09	264.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,046.66	2,046.66	1,782.09	264.57	
21004	公共卫生	93.95				93.95
2100405	应急救治机构	93.95				93.95
221	住房保障支出	231.13	231.13	231.13		
22102	住房改革支出	231.13	231.13	231.13		

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	177.53	177.53	177.53		
2210203	购房补贴	53.60	53.60	53.60		
069019	鞍山市卫生健康监督中心	724.44	724.44	661.51	62.93	
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79	119.70	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31	117.22	10.09	
2080502	事业单位离退休	64.92	64.92	54.83	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	62.39		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	512.96	512.96	460.12	52.84	
21004	公共卫生	512.96	512.96	460.12	52.84	
2100402	卫生监督机构	512.96	512.96	460.12	52.84	
221	住房保障支出	81.69	81.69	81.69		
22102	住房改革支出	81.69	81.69	81.69		
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		

支出预算总表

表3

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	
2210203	购房补贴	34.89	34.89	34.89		
069020	鞍山市疾病预防控制中心	2,424.46	2,187.96	1,993.48	194.48	236.50
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78	278.18	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	289.15	289.15	274.55	14.60	
2080502	事业单位离退休	79.78	79.78	65.18	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.45	208.45	208.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92		
20808	抚恤	3.63	3.63	3.63		
2080802	伤残抚恤	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	1,975.35	1,738.85	1,558.97	179.88	236.50
21004	公共卫生	1,975.35	1,738.85	1,558.97	179.88	236.50
2100401	疾病预防控制机构	1,810.35	1,738.85	1,558.97	179.88	71.50
2100409	重大公共卫生服务	165.00				165.00
221	住房保障支出	156.33	156.33	156.33		
22102	住房改革支出	156.33	156.33	156.33		

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	156.33	156.33	156.33		
069021	鞍山市红十字中心血站	845.30	845.30	748.55	96.75	
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	88.55	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	86.85	5.33	
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	6.52	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	80.33		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	691.17	691.17	599.75	91.42	
21004	公共卫生	691.17	691.17	599.75	91.42	
2100406	采供血机构	691.17	691.17	599.75	91.42	
221	住房保障支出	60.25	60.25	60.25		
22102	住房改革支出	60.25	60.25	60.25		
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25		
069008	鞍山市职业病防治院	240.00				240.00

支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	240.00				240.00
21002	公立医院	240.00				240.00
2100204	职业病防治医院	240.00				240.00
069009	鞍山市妇儿医院	20.00				20.00
210	卫生健康支出	20.00				20.00
21002	公立医院	20.00				20.00
2100207	儿童医院	20.00				20.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,378.67	一、本年支出	14,378.67
（一）一般公共预算拨款收入	14,378.67	（一）社会保障和就业支出	1,746.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	11,985.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	646.48
二、上年结转	0.00		
（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	14,378.67	支 出 总 计	14,378.67

一般公共预算支出表

表5

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	14,378.67	8,158.72	7,428.65	730.07	6,219.95
069001	鞍山市卫生健康委员会本级	6,466.29	994.79	917.16	77.63	5,471.50
208	社会保障和就业支出	174.16	174.16	164.04	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98	162.86	10.12	
2080501	行政单位离退休	88.79	88.79	78.67	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	84.19		
20808	抚恤	1.18	1.18	1.18		
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	6,184.65	713.15	645.64	67.51	5,471.50
21001	卫生健康管理事务	747.65	713.15	645.64	67.51	34.50
2100101	行政运行	713.15	713.15	645.64	67.51	
2100102	一般行政管理事务	15.00				15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.50				19.50
21002	公立医院	2,340.00				2,340.00

一般公共预算支出表

表5

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	
2100299	其他公立医院支出	2,340.00				2,340.00
21003	基层医疗卫生机构	54.00				54.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00				54.00
21004	公共卫生	3,015.00				3,015.00
2100408	基本公共卫生服务	2,985.00				2,985.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00				30.00
21006	中医药	28.00				28.00
2100699	其他中医药支出	28.00				28.00
221	住房保障支出	107.48	107.48	107.48		
22102	住房改革支出	107.48	107.48	107.48		
2210201	住房公积金	63.14	63.14	63.14		
2210203	购房补贴	44.34	44.34	44.34		
069002	鞍山市中心医院	150.82	150.82	150.82		
208	社会保障和就业支出	150.82	150.82	150.82		

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	150.82	150.82	150.82		
2080502	事业单位离退休	150.82	150.82	150.82		
069003	鞍山市第二医院	98.35	98.35	98.35		
208	社会保障和就业支出	98.35	98.35	98.35		
20805	行政事业单位养老支出	98.35	98.35	98.35		
2080502	事业单位离退休	98.35	98.35	98.35		
069004	鞍山市第三医院	122.67	122.67	120.85	1.82	
208	社会保障和就业支出	122.67	122.67	120.85	1.82	
20802	民政管理事务	1.70	1.70		1.70	
2080202	一般行政管理事务	1.70	1.70		1.70	
20805	行政事业单位养老支出	120.97	120.97	120.85	0.12	
2080502	事业单位离退休	120.97	120.97	120.85	0.12	
069005	鞍山市结核病医院	42.59	42.59	42.59		
208	社会保障和就业支出	42.59	42.59	42.59		

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	42.59		
2080502	事业单位离退休	42.59	42.59	42.59		
069006	鞍山市汤岗子康复医院	196.64	196.64	196.64		
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	196.64		
20805	行政事业单位养老支出	196.64	196.64	196.64		
2080502	事业单位离退休	196.64	196.64	196.64		
069007	鞍山市传染病医院	189.49	31.49	31.49		158.00
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	31.49		
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	31.49		
2080502	事业单位离退休	31.49	31.49	31.49		
210	卫生健康支出	158.00				158.00
21001	卫生健康管理事务	14.00				14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00				14.00
21002	公立医院	144.00				144.00

一般公共预算支出表

表5

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	
2100203	传染病医院	144.00				144.00
069013	鞍山市肿瘤医院	34.58	34.58	34.58		
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58		
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58		
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	34.58		
069014	鞍山市精神卫生中心	12.50	12.50	12.50		
208	社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50		
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	12.50		
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	12.50		
069017	鞍山市计划生育协会	79.74	79.74	74.17	5.57	
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59		
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59		
210	卫生健康支出	62.55	62.55	56.98	5.57	

一般公共预算支出表

表5

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	
21007	计划生育事务	62.55	62.55	56.98	5.57	
2100716	计划生育机构	62.55	62.55	56.98	5.57	
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.70		
2210203	购房补贴	3.90	3.90	3.90		
069018	鞍山市卫生健康事业服务中心	2,730.80	2,636.85	2,345.96	290.89	93.95
208	社会保障和就业支出	359.06	359.06	332.74	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	356.72	356.72	330.40	26.32	
2080502	事业单位离退休	120.01	120.01	93.69	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.71	236.71	236.71		
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34		
2080802	伤残抚恤	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	2,140.61	2,046.66	1,782.09	264.57	93.95

一般公共预算支出表

表5

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	
21001	卫生健康管理事务	2,046.66	2,046.66	1,782.09	264.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,046.66	2,046.66	1,782.09	264.57	
21004	公共卫生	93.95				93.95
2100405	应急救治机构	93.95				93.95
221	住房保障支出	231.13	231.13	231.13		
22102	住房改革支出	231.13	231.13	231.13		
2210201	住房公积金	177.53	177.53	177.53		
2210203	购房补贴	53.60	53.60	53.60		
069019	鞍山市卫生健康监督中心	724.44	724.44	661.51	62.93	
208	社会保障和就业支出	129.79	129.79	119.70	10.09	
20805	行政事业单位养老支出	127.31	127.31	117.22	10.09	
2080502	事业单位离退休	64.92	64.92	54.83	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39	62.39		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		

一般公共预算支出表

表5

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	
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	512.96	512.96	460.12	52.84	
21004	公共卫生	512.96	512.96	460.12	52.84	
2100402	卫生监督机构	512.96	512.96	460.12	52.84	
221	住房保障支出	81.69	81.69	81.69		
22102	住房改革支出	81.69	81.69	81.69		
2210201	住房公积金	46.80	46.80	46.80		
2210203	购房补贴	34.89	34.89	34.89		
069020	鞍山市疾病预防控制中心	2,424.46	2,187.96	1,993.48	194.48	236.50
208	社会保障和就业支出	292.78	292.78	278.18	14.60	
20805	行政事业单位养老支出	289.15	289.15	274.55	14.60	
2080502	事业单位离退休	79.78	79.78	65.18	14.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.45	208.45	208.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92		

一般公共预算支出表

表5

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	
20808	抚恤	3.63	3.63	3.63		
2080802	伤残抚恤	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	1,975.35	1,738.85	1,558.97	179.88	236.50
21004	公共卫生	1,975.35	1,738.85	1,558.97	179.88	236.50
2100401	疾病预防控制机构	1,810.35	1,738.85	1,558.97	179.88	71.50
2100409	重大公共卫生服务	165.00				165.00
221	住房保障支出	156.33	156.33	156.33		
22102	住房改革支出	156.33	156.33	156.33		
2210201	住房公积金	156.33	156.33	156.33		
069021	鞍山市红十字中心血站	845.30	845.30	748.55	96.75	
208	社会保障和就业支出	93.88	93.88	88.55	5.33	
20805	行政事业单位养老支出	92.18	92.18	86.85	5.33	
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	6.52	5.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	80.33		

一般公共预算支出表

表5

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	
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	691.17	691.17	599.75	91.42	
21004	公共卫生	691.17	691.17	599.75	91.42	
2100406	采供血机构	691.17	691.17	599.75	91.42	
221	住房保障支出	60.25	60.25	60.25		
22102	住房改革支出	60.25	60.25	60.25		
2210201	住房公积金	60.25	60.25	60.25		
069008	鞍山市职业病防治院	240.00				240.00
210	卫生健康支出	240.00				240.00
21002	公立医院	240.00				240.00
2100204	职业病防治医院	240.00				240.00
069009	鞍山市妇儿医院	20.00				20.00
210	卫生健康支出	20.00				20.00

一般公共预算支出表

表5

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	
21002	公立医院	20.00				20.00
2100207	儿童医院	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

表6

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	8, 158. 72	7, 428. 65	730. 07
069001	鞍山市卫生健康委员会本级	994. 79	917. 16	77. 63
301	工资福利支出	766. 92	766. 92	
30101	基本工资	293. 74	293. 74	
30102	津贴补贴	261. 73	261. 73	
30103	奖金	24. 48	24. 48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84. 19	84. 19	
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 94	38. 94	
30112	其他社会保障缴费	0. 70	0. 70	
30113	住房公积金	63. 14	63. 14	
302	商品和服务支出	135. 19	57. 56	77. 63
30201	办公费	4. 50		4. 50
30202	印刷费	1. 99		1. 99
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	4. 50		4. 50

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	2.16		2.16
30227	委托业务费	11.88		11.88
30228	工会经费	10.53		10.53
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	57.56	57.56	
30299	其他商品和服务支出	32.07		32.07
303	对个人和家庭的补助	92.68	92.68	
30301	离休费	62.27	62.27	
30302	退休费	14.40	14.40	
30304	抚恤金	1.18	1.18	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.88	0.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.95	11.95	
069017	鞍山市计划生育协会	79.74	74.17	5.57
301	工资福利支出	69.19	69.19	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	27.05	27.05	
30102	津贴补贴	23.04	23.04	
30103	奖金	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	5.70	5.70	
302	商品和服务支出	10.25	4.68	5.57
30201	办公费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	4.68	4.68	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

一般公共预算基本支出表

表6

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	0.30	0.30	
069018	鞍山市卫生健康事业服务中心	2,636.85	2,345.96	290.89
301	工资福利支出	2,098.62	2,098.62	
30101	基本工资	933.88	933.88	
30102	津贴补贴	99.54	99.54	
30107	绩效工资	524.44	524.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.71	236.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.48	109.48	
30112	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
30113	住房公积金	177.53	177.53	
302	商品和服务支出	316.35	27.46	288.89
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	7.60		7.60
30206	电费	7.05		7.05

一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	33.12		33.12
30209	物业管理费	18.40		18.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	0.49		0.49
30226	劳务费	18.41		18.41
30228	工会经费	29.59		29.59
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	76.00		76.00
30239	其他交通费用	27.46	27.46	
30299	其他商品和服务支出	70.48		70.48

一般公共预算基本支出表

表6

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
303	对个人和家庭的补助	219.88	219.88	
30301	离休费	56.87	56.87	
30302	退休费	32.61	32.61	
30304	抚恤金	2.34	2.34	
30305	生活补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.85	123.85	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
069019	鞍山市卫生健康监督中心	724.44	661.51	62.93
301	工资福利支出	573.48	573.48	
30101	基本工资	232.20	232.20	
30102	津贴补贴	50.49	50.49	
30107	绩效工资	148.45	148.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.39	62.39	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	89.09	26.16	62.93
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.90		1.90
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	0.71		0.71

一般公共预算基本支出表

表6

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	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.16	26.16	
30299	其他商品和服务支出	35.72		35.72
303	对个人和家庭的补助	61.87	61.87	
30301	离休费	38.91	38.91	
30302	退休费	12.96	12.96	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
30305	生活补助	2.96	2.96	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.29	4.29	
069020	鞍山市疾病预防控制中心	2,187.96	1,993.48	194.48
301	工资福利支出	1,924.67	1,924.67	
30101	基本工资	809.91	809.91	
30102	津贴补贴	178.31	178.31	
30107	绩效工资	460.99	460.99	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.45	208.45	
30109	职业年金缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.41	96.41	
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	
30113	住房公积金	156.33	156.33	
302	商品和服务支出	194.48		194.48
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.90		0.90
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.10		3.10
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30208	取暖费	20.86		20.86
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	26.05		26.05
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	76.52		76.52
303	对个人和家庭的补助	68.81	68.81	
30301	离休费	46.59	46.59	
30302	退休费	16.68	16.68	
30304	抚恤金	3.63	3.63	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	1.43	1.43	
069021	鞍山市红十字中心血站	845.30	748.55	96.75
301	工资福利支出	740.33	740.33	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	307.09	307.09	
30102	津贴补贴	66.49	66.49	
30107	绩效工资	183.82	183.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	80.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
30113	住房公积金	60.25	60.25	
302	商品和服务支出	96.75		96.75
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.88		6.88
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.05		10.05
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	22.59		22.59
303	对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
30302	退休费	6.12	6.12	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30309	奖励金	0.40	0.40	
069004	鞍山市第三医院	122.67	120.85	1.82
302	商品和服务支出	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	120.85	120.85	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30301	离休费	119.47	119.47	
30305	生活补助	1.38	1.38	
069002	鞍山市中心医院	150.82	150.82	
303	对个人和家庭的补助	150.82	150.82	
30301	离休费	149.50	149.50	
30305	生活补助	1.32	1.32	
069003	鞍山市第二医院	98.35	98.35	
303	对个人和家庭的补助	98.35	98.35	
30301	离休费	95.60	95.60	
30305	生活补助	2.75	2.75	
069005	鞍山市结核病医院	42.59	42.59	
303	对个人和家庭的补助	42.59	42.59	
30301	离休费	41.21	41.21	
30305	生活补助	1.38	1.38	
069006	鞍山市汤岗子康复医院	196.64	196.64	

一般公共预算基本支出表

表6

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
303	对个人和家庭的补助	196.64	196.64	
30301	离休费	196.64	196.64	
069007	鞍山市传染病医院	31.49	31.49	
303	对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
30301	离休费	31.49	31.49	
069013	鞍山市肿瘤医院	34.58	34.58	
303	对个人和家庭的补助	34.58	34.58	
30301	离休费	34.58	34.58	
069014	鞍山市精神卫生中心	12.50	12.50	
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30301	离休费	12.50	12.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	127.60		124.00		124.00	3.60
069001 鞍山市卫生健康委员会本级	8.00		8.00		8.00	
069002 鞍山市中心医院						
069003 鞍山市第二医院						
069004 鞍山市第三医院						
069005 鞍山市结核病医院						
069006 鞍山市汤岗子康复医院						
069007 鞍山市传染病医院						
069008 鞍山市职业病防治院						
069009 鞍山市妇儿医院						
069013 鞍山市肿瘤医院						
069014 鞍山市精神卫生中心						
069017 鞍山市计划生育协会						
069018 鞍山市卫生健康事业服务中心	77.10		76.00		76.00	1.10
069019 鞍山市卫生健康监督中心	4.00		4.00		4.00	
069020 鞍山市疾病预防控制中心	18.00		16.00		16.00	2.00
069021 鞍山市红十字中心血站	20.50		20.00		20.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

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，故本表无数据。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算支出安排，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出安排，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069001鞍山市卫生健康委员会本级-210300000						
年度预算收入	4,159.29						
年度预算支出	年度部门预算支出	4,159.29					
	人员类项目	917.16	其他运转类项目			15.00	
	公用经费类项目	77.63	特定目标类项目			3,149.50	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	办公用房物业费				15.00		
	部门预算基本支出公用经费				77.63		
	部门预算基本支出人员经费				917.16		
	法律咨询项目						
	考试、考务经费						
年度绩效目标	促进卫生健康事业发展						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		2022-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	069002鞍山市中心医院-210300000						
年度预算收入	150.82						
年度预算支出	年度部门预算支出		150.82				
	人员类项目		150.82	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				150.82		
年度绩效目标	保障离休人员工资待遇。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步完善		2022-12
部门（单位）名称	069003鞍山市第二医院-210300000						
年度预算收入	98.35						
年度预算支出	年度部门预算支出		98.35				
	人员类项目		98.35	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				98.35		
年度绩效目标	完成全年绩效目标98.35万元.						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保证卫生监督工作正常运行	=	100	%	2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	069004鞍山市第三医院-210300000						
年度预算收入	122.67						
年度预算支出	年度部门预算支出		122.67				
	人员类项目		120.85	其他运转类项目			
	公用经费类项目		1.82	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1.82		
	部门预算基本支出人员经费				120.85		
年度绩效目标	保障离休人员工资待遇。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步完善		2022-12
部门（单位）名称	069005鞍山市结核病医院-210300000						
年度预算收入	42.59						
年度预算支出	年度部门预算支出						42.59
	人员类项目	42.59	其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				42.59		
年度绩效目标	保障离退休人员待遇情况						
	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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	069006鞍山市汤岗子康复医院-210300000						
年度预算收入	196.64						
年度预算支出	年度部门预算支出		196.64				
	人员类项目		196.64	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				196.64		
年度绩效目标	保障离休人员待遇的发放						
	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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	069007鞍山市传染病医院-210300000						
年度预算收入	189.49						
年度预算支出	年度部门预算支出		189.49				
	人员类项目		31.49	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目		158.00	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				31.49		
年度绩效目标	完成全年指标189.49万元						
	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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		2022-12
社会公众满意度		当地计生群众满意度	>=	95	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	069008鞍山市职业病防治院-210300000						
年度预算收入	240.00						
年度预算支出	年度部门预算支出	240.00					
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目		240.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费						
年度绩效目标	全年指标240万元。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
				综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
				预算调整率	<=	5	%	2022-12
				预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2022-12		
	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12		
部门（单位）名称	069009鞍山市妇儿医院-210300000							
年度预算收入	20.00							
年度预算支出	年度部门预算支出		20.00					
	人员类项目			其他运转类项目				
	公用经费类项目			特定目标类项目		20.00		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费							
	部门预算基本支出人员经费							
年度绩效目标	完成全年绩效指标20万元							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		2022-12	
	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12	
部门（单位）名称	069013鞍山市肿瘤医院-210300000						
年度预算收入	34.58						
年度预算支出	年度部门预算支出		34.58				
	人员类项目		34.58	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						
	部门预算基本支出人员经费				34.58		
年度绩效目标	保障离休人员工资待遇。						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步完善		2022-12
部门（单位）名称	069014鞍山市精神卫生中心-210300000						
年度预算收入	12.50						
年度预算支出	年度部门预算支出		12.50				
	人员类项目		12.50	其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	部门预算基本支出人员经费				12.50		
年度绩效目标	保障离退休人员工资待遇情况。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	合理制定医保政策		逐步完善		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		逐步提高		2022-12
部门（单位）名称	069017鞍山市计划生育协会-210300000						
年度预算收入	79.74						
年度预算支出	年度部门预算支出		79.74				
	人员类项目		74.17	其他运转类项目			
	公用经费类项目		5.57	特定目标类项目			

部门（单位）整体绩效目标表

表16								单位：万元	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费				5.57				
	部门预算基本支出人员经费				74.17				
年度绩效目标	保证专款专用，足额按时发入								
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12		
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12		
			综合管理水平		管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
			预算调整率	<=	5	%	2022-12		
			预算执行率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12		
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12		
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
	社会效应	社会公众满意度	服务职工群众	=	100	%	2022-12		
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续		2022-12		
部门（单位）名称	069018鞍山市卫生健康事业服务中心-210300000								
年度预算收入	2,730.80								
	年度部门预算支出		2,730.80						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度预算支出	人员类项目	2,345.96	其他运转类项目	93.95			
	公用经费类项目	290.89	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			290.89			
	部门预算基本支出人员经费			2,345.96			
	卫生健康事务管理专项业务经费			93.95			
年度绩效目标	1、确保市民对120急救呼叫的畅通，确保院前急救患者得到及时救治。2、完成机场医疗保障工作。3、按照市委组织部单位承担每人350元标准。4、保证医学鉴定工作正常进行。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	服务职工群众	=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	>	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		及时救治		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069019鞍山市卫生健康监督中心-210300000						
年度预算收入	724.44						
年度预算支出	年度部门预算支出	724.44					
	人员类项目	661.51	其他运转类项目				
	公用经费类项目	62.93	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				62.93		
	部门预算基本支出人员经费				661.51		
	卫生健康事务管理专项业务经费						
年度绩效目标	受市卫生健康主管部门委托依法开展卫生健康监督执法工作。卫生监督执法、卫生健康法制宣传和培训、卫生健康监督执法信息管理。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16	单位：万元						
	社会效应	社会效益	曝光典型案例排名		性质恶劣		2022-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2022-12
部门（单位）名称	069020鞍山市疾病预防控制中心-210300000						
年度预算收入	2,424.46						
年度预算支出	年度部门预算支出		2,424.46				
	人员类项目		1,993.48	其他运转类项目		20.00	
	公用经费类项目		194.48	特定目标类项目		216.50	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				194.48		
	部门预算基本支出人员经费				1,993.48		
	偿还外国银行贷款本金				51.50		
	卫生健康事务管理专项业务经费				20.00		
年度绩效目标	保障各种疾病预防控制工作稳步运行。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	整体绩效		疾病预防		2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		可持续		2022-12
部门（单位）名称	069021鞍山市红十字中心血站-210300000						
年度预算收入	845.30						
年度预算支出	年度部门预算支出		845.30				
	人员类项目		748.55	其他运转类项目			
	公用经费类项目		96.75	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				96.75		
	部门预算基本支出人员经费				748.55		
年度绩效目标	j绩效目标保证鞍山地区医疗机构临床用血需求，达到采血与供血量平衡。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	预算管理目标	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	70	次	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		规范管理		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	委托技术服务费						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市职业病防治院		
预算资金情况	240.00						
总体目标	职业病防治院预计进行预防性体检20000人次，职业卫生检测项目60项，完成年度指标240万元；						
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	保健对象体检人数	=	20000	人	2022-12
		质量指标	免费健康体检率	>=	98	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	国家食品安全监督抽样检验费(普通食品)	=	6	万元/个	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		卫生检测		2022-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		危害评价		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市疾病预防控制中心		
预算资金情况	105.00						
总体目标	完成流感、手足口、疫苗接种、慢性病、流行性出血热、疟疾、SARS、甲型H1N1、水痘、地方病等重点疾病监测、督导、检测等工作。大楼消毒费用等工作。						
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	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	>=	60	次	2022-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	80	%	2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	75.15	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		满足		2022-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		满意		2022-12
	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	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	培养全科医生，中西医高级职称考试及评审，完善卫生人才队伍建设。						
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	人才培养人数	>=	21	人	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	90	%	2022-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生信息化建设						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	19.50						
总体目标	基层医疗机构管理信息系统、妇幼系统、卫生应急专线稳定运行，卫健委机房搬迁至市信息中心，系统运行网络安全得到保障。						
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	资金到位率	=	90	%	2022-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		逐步提高		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目总补助金额标准	=	19.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	爱国卫生工作经费						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	开展国家卫生城市宣传、培训，提升全市国家卫生城市管理能力，营造创建国家卫生城市浓厚氛围。						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目总补助金额标准	=	30	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步稳定		2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本药物制度补助（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给以补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
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	>=	80	%	2022-12
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	>=	90	%	2022-12
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	90	%	2022-12
		成本指标	国家基本药物采购金额比例	<=	60	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	2,985.00						
总体目标	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务体系和均等化的长效机制，建立较为完善的城乡公共卫生服务体系。						
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	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	2022-12
		质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	60	%	2022-12
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	<=	8.4	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提高		2022-12
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	60	%	2022-12
	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	>=	80	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	47.00						
总体目标	根据关于印发《鞍山市城镇双无工作单位家庭独生子女父母奖励费发放暂行办法》的通知（按人口联发【2007】2号）， 预计2022年城镇双无业人员独生子女家庭15551户，独生子女父母奖励费按照每人每月5元标准标准发放，共需发放资金142.56万元。按照市级承担33%，县级承担67%比例，市级需配套资金预算47万元。						
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	补贴人数	>=	14000	人	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高		2022-12
	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	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育特别扶助项目（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1, 070. 00						
总体目标	《辽宁省计划生育家庭特别扶助制度实施方案》（辽人口发〔2008〕25号），预计2022年特别扶助人数15339人，独生子女伤残按照每人每年5760元标准、死亡按照每人每年7320元标准、1级并发症按4800元、2级3600元、3级2400元标准发放，共需发放资金1013万元。住院护理保险57万元						
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	计划生育家庭特别扶助人数	=	15339	人	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	<=	5760	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	80	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助项目（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1, 029. 00						
总体目标	根据关于印发《辽宁省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案（试行）》的通知（辽人口发【2005】77号），预计2022年农村部分计划生育家庭奖励扶助人数107210人，按照每人每年960元标准发放，共需发放资金10292. 16万元。按照省级以上承担80%比例，市、县两级各承担10%比例，市级需配套预算资金1029万元。						
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	107210	人	2022-12
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目资金计划下达及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	10290000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	家庭发展能力		逐步提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	艾滋病防治经费（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市传染病医院		
预算资金情况	144.00						
总体目标	确保艾滋病患者诊疗救治，保障艾滋病患者正常看病。						
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	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=	1440000	人次	2022-12
		质量指标	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	艾滋病检测完成时限	<=	12	月	2022-12
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	<=	1440000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		确保救治		2022-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		确保救治		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市传染病医院		
预算资金情况	14.00						
总体目标	按时偿还借款，支付利息，顺利完成此项工作。						
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	政策支持的创业担保贷款规模	>=	100	%	2022-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		确保完成		2022-12
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款存量增长率	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		确保完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	儿童手足口病预防及检测项目						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市妇儿医院		
预算资金情况	20.00						
总体目标	妇儿医院承担着全市手足口病诊治工作，全地区重症手足口病救治任务。最大限度地提高手足口病抢救成功率，是我们的责任						
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	重点疾病与健康危害因素调查任务完个数	>=	20	个	2022-12
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	24	小时	2022-12
		成本指标	疾病应急救助补助标准	=	200000	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	20	次	2022-12
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		逐步提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育补助（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	计划在2022年度按时足额发放独生子女死亡家庭一次性补助						
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	独生子女死亡家庭扶助人数目标完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金足额发放率	=	100	%	2022-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2022-12
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	1250	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐步减轻		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中医药事业传承与发展支出（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	提高基层中医药服务能力，推进中医医疗质量提升，加强中医药人才队伍建设。						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目总补助金额标准	=	28	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市精神卫生中心、传染病院、结核病医院和职业病防治院的收支差补贴项目（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1, 200. 00						
总体目标	1、给予四家公立医院收支差补助；2、完善政府卫生投入政策；3、促进公共卫生服务发展。						
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	资金到位率	=	100	%	2022-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	90	%	2022-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	药品零差价补助项目（市）						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康委员会本级		
预算资金情况	1,140.00						
总体目标	1. 完成药品零差价补助 2. 保障药品零差价销售 3. 推动药品零差价政策落实						
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	取消药品加成补助比例	>=	90	%	2022-12
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	人民购药便捷性		逐步提高		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	委托技术服务费						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市疾病预防控制中心		
预算资金情况	60.00						
总体目标	按照国家财政部、发改委两部委联合下发《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》财税〔2017〕20号的文件精神，要求于2017年4月1日起停征委托性卫生防疫服务费，这部分经费由同级财政予以保证。停征收费后，市疾控中心要依法履行管理职能，承担食品卫生、环境卫生、职业卫生和放射卫生的常委托检测、公共场所空气及中央空调通风系统委托检测、末梢水公示及水样的委托检测和应急检测、放射卫生现场检测						
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	检验检测工作完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	食品抽检完成率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	食品安全评价性抽检成本	<=	100	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康有序发展		卫生检测		2022-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		保证健康		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2022-12

第四部分 鞍山市卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市卫生健康委员会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 14378.67 万元。

（一）收入预算 14378.67 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 14378.67 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算内 14378.67 万元，包括：

1. 基本支出 8158.72 万元；
2. 项目支出 6219.95 万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出 11985.29 万元，社会保障和就业支出 1746.90 万元，住房保障支出 646.48 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 160.44 万元，债务支出 14 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市卫生健康委员会及所属单位部门收支预算 14378.67 万元，比上年减少 2853.66 万元，降低 16.56%，减少的主要原因：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；三是“三公”经费预算因新成立三家单位比上年有所增加；四是项目收入比上年减少 2793.07 万元，主要原因：与 2021 年度相比，2022 年度实际安排项目有所减少，造成项目资金相应减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市卫生健康委员会及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 14378.67 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 14378.67 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 11985.29 万元、社会保障和就业支出 1746.90 万元、住房保障支出 646.48 万元；按经济支出包括：工资福利支出 6173.21 万元，商品和服务支出 1489.93 万元，对个人和家庭的补助 1139.58 万元，债务利息及费用支出 14 万元，资本性支出 53.95 万元，其他支出 5508 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市卫生健康委员会及所属单位部门财政拨款收支预算 14378.67 万元，比上年减少 2853.66 万元，降低 16.56%。财政拨款收入同比减少的主要原因：

与 2021 年度相比，2022 年度实际安排项目有所减少，造成项目资金相应减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市卫生健康委员会及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 8158.72 万元，其中工资福利支出 6173.21 万元，商品和服务支出 845.93 万元，对个人和家庭的补助 1139.58 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）7312.79 万元，主要包括：基本工资 2603.87 万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）1997.30 万元、奖金 26.74 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险 679.66 万元、职业年金缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 314.36 万元、住房公积金 509.75 万元、其他社会保障缴费 40.61 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 885.63 万元、退休费 83.07 万元、抚恤金 11.33 万元、生活补助 13.42 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 6.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 140.09 万元。

公用经费（即商品和服务支出）845.93 万元，主要包括：办公费 27.64 万元、印刷费 4.89 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 15.90 万元、电费 39.05 万元、邮电费 21.88 万元、办公取暖费 67.47 万元、物业管理费 18.4 万元、差旅费 12.00 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 7.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.6 万元、培训费 2 万元、

公务接待费 3.6 万元、专用材料费 3.49 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 33.27 万元、委托业务费 13.58 万元、工会经费 84.97 万元、福利费 6.64 万元、公务用车运行维护费 124 万元、其他交通费用 115.86 万元和其他商品服务支出 239.29 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 127.60 万元，比 2021 年预算数增加 24.85 万元，上升 24.18 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 3.6 万元，比 2021 年预算数增加 0.85 万元，上升 30.91 %。主要原因为由于新成立鞍山市卫生健康监督中心、鞍山市疾病预防控制中心、鞍山市红十字中心血站三家单位，造成了接待费预算的增加。

3. 公务用车购置及运行费 124 万元，比 2021 年预算数增加 24.00 万元，上升 24 %。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 124.00 万元，比 2021 年预算数增加 24.00 万元，上升 24 %。主要原因为由于新成立鞍山市卫生健康监督中心、鞍山市疾病预防控制中心、鞍山市红十字中心血站三家单位，增加了公务用车运行费的预算。但我委会严格公务用车管理定额，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 160.44 万元，主要包括本部门办公及印刷费 8.49 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 4.50

万元、会议费 0 万元、福利费 0.83 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 144.62 万元。比 2021 年预算降低 593.86 万元，降低 78.73%。主要原因有以下两点：一是与 2021 年相比，2022 年机关预算单位减少，目前为市卫健委和计生协会两家单位；二是我委进一步落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月，鞍山市卫生健康委员会及所属单位共有车辆 134 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 77 辆，其他用车 57 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 295 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 16 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 16

个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，涉及资金 9085.50 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指委机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。