鞍山市卫生健康委员会2023年部门预算

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职责

二、机构设置

第三部分 2023年鞍山市卫生健康委员会部门预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023年鞍山市卫生健康委员会部门预算情况说明

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　部门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、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预算表。

（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”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。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及其说明。“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设立的“预决算公开”专栏进行公开，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

鞍山市卫生健康委员会2023年度部门预算包括鞍山市卫生健康委员会本级预算和所属单位预算。

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

第三部分 鞍山市卫生健康委员会部门预算表

鞍山市卫生健康委员会2023年部门预算表

（具体明细见附表）

2023年鞍山市卫生健康委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,926.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,273.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	957.28
五、单位资金收入	218,480.50		
（一）事业收入	215,677.00		
（二）事业单位经营收入	2,355.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	448.50		
本年收入合计	228,645.96	本年支出合计	10,165.46
上年结转结余		年终结转结余	218,480.50
收　入　总　计	228,645.96	支　出　总　计	228,645.96

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市卫生健康委员会

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	191,124.96	191,124.96	10,165.46				180,959.50	178,177.00	2,355.00			427.50						
鞍山市卫生健康委员会本级	1,379.57	1,379.57	1,379.57															
鞍山市中心医院	105,293.26	105,293.26	173.26				105,120.00	105,000.00				120.00						
鞍山市第二医院	109.41	109.41	109.41															
鞍山市第三医院	13,445.71	13,445.71	112.71				13,333.00	13,234.00	15.00			84.00						
鞍山市结核病医院	7,238.39	7,238.39	41.39				7,197.00	7,197.00										
鞍山市汤岗子康复医院	5,211.32	5,211.32	222.82				4,988.50	4,985.00				3.50						
鞍山市传染病医院	4,402.48	4,402.48	441.48				3,961.00	3,761.00				200.00						
鞍山市职业病防治院	280.00	280.00	240.00				40.00		40.00									
鞍山市肿瘤医院	44,048.78	44,048.78	28.78				44,020.00	44,000.00				20.00						
鞍山市计划生育协会	68.48	68.48	68.48															
鞍山市卫生健康事业服务中心	3,231.72	3,231.72	2,871.72				360.00		360.00									
鞍山市卫生健康监督中心	835.70	835.70	835.70															
鞍山市疾病预防控制中心	2,581.89	2,581.89	2,581.89															
鞍山市红十字中心血站	2,998.25	2,998.25	1,058.25				1,940.00		1,940.00									

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	9,071.46	8,360.70	710.76	1,094.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00		8.00	
20101	人大事务	8.00	8.00		8.00	
2010101	行政运行	8.00	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	1,926.63	1,926.63	1,858.98	67.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,921.51	1,921.51	1,853.86	67.65	
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	91.96	10.75	
2080502	事业单位离退休	1,043.79	1,043.79	986.89	56.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.94	773.94	773.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07		
20808	抚恤	4.82	4.82	4.82		
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	4.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	7,273.55	6,179.55	5,544.44	635.11	1,094.00
21001	卫生健康管理事务	3,029.38	2,922.38	2,614.96	307.42	107.00

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	
2100101	行政运行	860.65	860.65	800.49	60.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,168.73	2,061.73	1,814.47	247.26	107.00
21002	公立医院	654.00				654.00
2100203	传染病医院	414.00				414.00
2100204	职业病防治医院	240.00				240.00
21004	公共卫生	3,198.54	2,865.54	2,541.72	323.82	333.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.09	1,659.09	1,478.48	180.61	20.00
2100402	卫生监督机构	570.45	570.45	519.24	51.21	
2100406	采供血机构	796.00	636.00	544.00	92.00	160.00
2100409	重大公共卫生服务	153.00				153.00
21007	计划生育事务	50.58	50.58	46.71	3.87	
2100716	计划生育机构	50.58	50.58	46.71	3.87	
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05	341.05		
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	43.84		
2101102	事业单位医疗	291.20	291.20	291.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	
221	住房保障支出	957.28	957.28	957.28		
22102	住房改革支出	957.28	957.28	957.28		
2210201	住房公积金	580.46	580.46	580.46		
2210203	购房补贴	376.82	376.82	376.82		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	10,165.46	一、本年支出	10,165.46
（一）一般公共预算拨款收入	10,165.46	(一)一般公共服务支出	8.00
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	1,926.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7,273.55
二、上年结转		(四)住房保障支出	957.28
（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	10,165.46	支　出　总　计	10,165.46

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	9,071.46	8,360.70	710.76	1,094.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00		8.00	
20101	人大事务	8.00	8.00		8.00	
2010101	行政运行	8.00	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	1,926.63	1,926.63	1,858.98	67.65	
20805	行政事业单位养老支出	1,921.51	1,921.51	1,853.86	67.65	
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	91.96	10.75	
2080502	事业单位离退休	1,043.79	1,043.79	986.89	56.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.94	773.94	773.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07		
20808	抚恤	4.82	4.82	4.82		
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	4.82		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	7,273.55	6,179.55	5,544.44	635.11	1,094.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	3,029.38	2,922.38	2,614.96	307.42	107.00
2100101	行政运行	860.65	860.65	800.49	60.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,168.73	2,061.73	1,814.47	247.26	107.00
21002	公立医院	654.00				654.00
2100203	传染病医院	414.00				414.00
2100204	职业病防治医院	240.00				240.00
21004	公共卫生	3,198.54	2,865.54	2,541.72	323.82	333.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.09	1,659.09	1,478.48	180.61	20.00
2100402	卫生监督机构	570.45	570.45	519.24	51.21	
2100406	采供血机构	796.00	636.00	544.00	92.00	160.00
2100409	重大公共卫生服务	153.00				153.00
21007	计划生育事务	50.58	50.58	46.71	3.87	
2100716	计划生育机构	50.58	50.58	46.71	3.87	
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05	341.05		
2101101	行政单位医疗	43.84	43.84	43.84		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	
2101102	事业单位医疗	291.20	291.20	291.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	957.28	957.28	957.28		
22102	住房改革支出	957.28	957.28	957.28		
2210201	住房公积金	580.46	580.46	580.46		
2210203	购房补贴	376.82	376.82	376.82		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	9,071.46	8,360.70	710.76
301	工资福利支出	7,154.47	7,154.47	
30101	基本工资	2,845.37	2,845.37	
30102	津贴补贴	751.17	751.17	
30103	奖金	197.63	197.63	
30107	绩效工资	1,490.53	1,490.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.94	773.94	
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.05	341.05	
30112	其他社会保障缴费	39.77	39.77	
30113	住房公积金	580.46	580.46	
30199	其他工资福利支出	133.48	133.48	
302	商品和服务支出	816.55	107.79	708.76
30201	办公费	27.40		27.40
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	16.30		16.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
30206	电费	57.50		57.50
30207	邮电费	23.19		23.19
30208	取暖费	68.10		68.10
30209	物业管理费	31.92		31.92
30211	差旅费	7.60		7.60
30213	维修（护）费	12.47		12.47
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.40		1.40
30218	专用材料费	16.48		16.48
30226	劳务费	12.22		12.22
30227	委托业务费	5.92		5.92
30228	工会经费	90.56		90.56
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	106.00		106.00
30239	其他交通费用	108.29	107.79	0.50
30299	其他商品和服务支出	222.60		222.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	1,098.44	1,098.44	
30301	离休费	981.48	981.48	
30302	退休费	75.12	75.12	
30304	抚恤金	8.46	8.46	
30305	生活补助	13.75	13.75	
30309	奖励金	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.95	11.95	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	
109.40		108.00		108.00	1.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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：鞍山市卫生健康委员会　　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		1,094.00	1,094.00	1,094.00										
鞍山市卫生健康委员会本级		107.00	107.00	107.00										
	办公用房物业费	15.00	15.00	15.00										
	卫生信息化建设	18.00	18.00	18.00										
	中医药事业传承与发展支出（市）	14.00	14.00	14.00										
	2022年卫生人才队伍建设	45.00	45.00	45.00										
	2022年卫生城复审	15.00	15.00	15.00										
鞍山市传染病医院		414.00	414.00	414.00										
	艾滋病防治经费（市）	144.00	144.00	144.00										
	基本建设支出（省发改委）	270.00	270.00	270.00										
鞍山市职业病防治院		240.00	240.00	240.00										
	委托技术服务费	240.00	240.00	240.00										
鞍山市疾病预防控制中心		173.00	173.00	173.00										
	卫生健康事务管理专项业务经费	20.00	20.00	20.00										

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
	重大传染病防控补助（市）	85.00	85.00	85.00										
	委托技术服务费	48.00	48.00	48.00										
	疾控健康教育	20.00	20.00	20.00										
鞍山市红十字中心血站		160.00	160.00	160.00										
	卫生健康事务相关经费	160.00	160.00	160.00										

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	10,165.46	10,165.46										
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00										
20101	人大事务	8.00	8.00	8.00										
2010101	行政运行	8.00	8.00	8.00										
208	社会保障和就业支出	1,926.63	1,926.63	1,926.63										
20805	行政事业单位养老支出	1,921.51	1,921.51	1,921.51										
2080501	行政单位离退休	102.71	102.71	102.71										
2080502	事业单位离退休	1,043.79	1,043.79	1,043.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.94	773.94	773.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	1.07										
20808	抚恤	4.82	4.82	4.82										
2080802	伤残抚恤	4.82	4.82	4.82										
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30										
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30										

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
210	卫生健康支出	7,273.55	7,273.55	7,273.55										
21001	卫生健康管理事务	3,029.38	3,029.38	3,029.38										
2100101	行政运行	860.65	860.65	860.65										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,168.73	2,168.73	2,168.73										
21002	公立医院	654.00	654.00	654.00										
2100203	传染病医院	414.00	414.00	414.00										
2100204	职业病防治医院	240.00	240.00	240.00										
21004	公共卫生	3,198.54	3,198.54	3,198.54										
2100401	疾病预防控制机构	1,679.09	1,679.09	1,679.09										
2100402	卫生监督机构	570.45	570.45	570.45										
2100406	采供血机构	796.00	796.00	796.00										
2100409	重大公共卫生服务	153.00	153.00	153.00										
21007	计划生育事务	50.58	50.58	50.58										
2100716	计划生育机构	50.58	50.58	50.58										
21011	行政事业单位医疗	341.05	341.05	341.05										

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	43.84	43.84	43.84										
2101102	事业单位医疗	291.20	291.20	291.20										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	6.01										
221	住房保障支出	957.28	957.28	957.28										
22102	住房改革支出	957.28	957.28	957.28										
2210201	住房公积金	580.46	580.46	580.46										
2210203	购房补贴	376.82	376.82	376.82										

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	10,165.46	10,165.46										
501	机关工资福利支出	1,093.99	1,093.99	1,093.99										
50101	工资奖金津补贴	831.90	831.90	831.90										
50102	社会保障缴费	170.72	170.72	170.72										
50103	住房公积金	91.37	91.37	91.37										
502	机关商品和服务支出	142.76	142.76	142.76										
50201	办公经费	90.92	90.92	90.92										
50205	委托业务费	5.92	5.92	5.92										
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
50209	维修（护）费	2.17	2.17	2.17										
50299	其他商品和服务支出	35.75	35.75	35.75										
505	对事业单位经常性补助	7,451.27	7,451.27	7,451.27										
50501	工资福利支出	6,060.48	6,060.48	6,060.48										
50502	商品和服务支出	1,390.79	1,390.79	1,390.79										

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
506	对事业单位资本性补助	272.00	272.00	272.00										
50601	资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00										
50602	资本性支出（二）	270.00	270.00	270.00										
509	对个人和家庭的补助	1,098.44	1,098.44	1,098.44										
50901	社会福利和救助	29.89	29.89	29.89										
50905	离退休费	1,056.60	1,056.60	1,056.60										
50999	其他对个人和家庭补助	11.95	11.95	11.95										
599	其他支出	107.00	107.00	107.00										
59999	其他支出	107.00	107.00	107.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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	10,165.46	10,165.46	10,165.46										
301	工资福利支出	7,154.47	7,154.47	7,154.47										
30101	基本工资	2,845.37	2,845.37	2,845.37										
30102	津贴补贴	751.17	751.17	751.17										
30103	奖金	197.63	197.63	197.63										
30107	绩效工资	1,490.53	1,490.53	1,490.53										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.94	773.94	773.94										
30109	职业年金缴费	1.07	1.07	1.07										
30110	职工基本医疗保险缴费	341.05	341.05	341.05										
30112	其他社会保障缴费	39.77	39.77	39.77										
30113	住房公积金	580.46	580.46	580.46										
30199	其他工资福利支出	133.48	133.48	133.48										
302	商品和服务支出	1,533.55	1,533.55	1,533.55										
30201	办公费	32.40	32.40	32.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
30202	印刷费	17.00	17.00	17.00										
30205	水费	16.30	16.30	16.30										
30206	电费	62.50	62.50	62.50										
30207	邮电费	23.19	23.19	23.19										
30208	取暖费	68.10	68.10	68.10										
30209	物业管理费	31.92	31.92	31.92										
30211	差旅费	18.60	18.60	18.60										
30213	维修（护）费	46.47	46.47	46.47										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	1.40	1.40	1.40										
30218	专用材料费	613.48	613.48	613.48										
30226	劳务费	32.22	32.22	32.22										
30227	委托业务费	5.92	5.92	5.92										
30228	工会经费	90.56	90.56	90.56										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30231	公务用车运行维护费	108.00	108.00	108.00										
30239	其他交通费用	108.29	108.29	108.29										
30299	其他商品和服务支出	253.60	253.60	253.60										
303	对个人和家庭的补助	1,098.44	1,098.44	1,098.44										
30301	离休费	981.48	981.48	981.48										
30302	退休费	75.12	75.12	75.12										
30304	抚恤金	8.46	8.46	8.46										
30305	生活补助	13.75	13.75	13.75										
30309	奖励金	7.68	7.68	7.68										
30399	其他对个人和家庭的补助	11.95	11.95	11.95										
309	资本性支出（基本建设）	270.00	270.00	270.00										
30906	大型修缮	270.00	270.00	270.00										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
399	其他支出	107.00	107.00	107.00										
39999	其他支出	107.00	107.00	107.00										

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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														

无此项预算，为空表

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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		430.00	430.00	430.00										
鞍山市传染病医院		270.00	270.00	270.00										
项目支出		270.00	270.00	270.00										
	基本建设支出（省发改委）	270.00	270.00	270.00										
鞍山市红十字中心血站		160.00	160.00	160.00										
项目支出		160.00	160.00	160.00										
	卫生健康事务相关经费	160.00	160.00	160.00										

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　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																

无此项预算，为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　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)				941.48		
	基本支出人员经费（刚性）				252.18		
	基本支出公用经费（保运转）				74.91		
	基本支出公用经费（其他）				4.00		
年度绩效目标	尽发挥资金的最大效能，实现卫生健康的可持续发展。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		显著提升		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2023-12
			基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2023-12
			医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		显著提升		2023-12
			实行卫生医药体制改革		显著成效		2023-12
			综合管理水平		显著提升		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069002鞍山市中心医院-210300000						
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)				142.64		
	基本支出人员经费（刚性）				30.62		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		规范管理		2023-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	可持续		规范管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069003鞍山市第二医院-210300000						
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)				106.60		
	基本支出人员经费（刚性）				2.81		
年度绩效目标	我院相关离休8名职工及2名离休遗属需支出人员经费						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“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	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2023-12
			医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		完善制度		2023-12
			综合管理水平		可持续		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069004鞍山市第三医院-210300000						
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)				92.43		
	基本支出人员经费（刚性）				20.28		
年度绩效目标	保障离休人员工资按时发放						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		制度执行		2023-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		制度执行		2024-01

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069005鞍山市结核病医院-210300000						
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)				33.14		
	基本支出人员经费（刚性）				8.25		
年度绩效目标	按时保障离休人员工资						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		制度执行		2023-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		制度执行		2024-01

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069006鞍山市汤岗子康复医院-210300000						
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)				184.94		
	基本支出人员经费（刚性）				37.88		
年度绩效目标	2023年离休绩效指标为378840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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“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	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完成		2023-12
			综合管理水平		完成		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069007鞍山市传染病医院-210300000						
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)				22.79		
	基本支出人员经费（刚性）				4.69		
年度绩效目标	保障离休人员正常开资。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“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	离退休人员满意率	>=	100	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	可持续性		可持续性		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069008鞍山市职业病防治院-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标	2023年全年指标240万元.						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“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	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	可持续		逐步提高		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069013鞍山市肿瘤医院-210300000						
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)				23.74		
	基本支出人员经费（刚性）				5.04		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步完善		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069017鞍山市计划生育协会-210300000						
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)				51.32		
	基本支出人员经费（刚性）				13.29		
	基本支出公用经费（保运转）				1.85		
	基本支出公用经费（其他）				2.02		
年度绩效目标	本单位保证按时足额发放						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2023-12
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069018鞍山市卫生健康事业服务中心-210300000						
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)				2,245.38		
	基本支出人员经费(其他)				17.00		
	基本支出人员经费（刚性）				335.42		
	基本支出公用经费（保运转）				269.20		
	基本支出公用经费（其他）				4.72		
年度绩效目标	2023年保证人员经费的支出运行和刚性经费支出运行。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	服务职工		长久		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　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)				631.56		
	基本支出人员经费(其他)				5.05		
	基本支出人员经费（刚性）				137.87		
	基本支出公用经费（保运转）				60.72		
	基本支出公用经费（其他）				0.50		
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	保证卫生监督工作正常运行	=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069020鞍山市疾病预防控制中心-210300000						
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)				2,030.14		
	基本支出人员经费（刚性）				183.52		
	基本支出公用经费（保运转）				188.23		
	基本支出公用经费（其他）				7.00		
年度绩效目标	保障疾控工作顺利完成。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	90	‰	2023-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		可持续性		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	069021鞍山市红十字中心血站-210300000						
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)				725.83		
	基本支出人员经费（刚性）				74.81		
	基本支出公用经费（保运转）				97.61		
年度绩效目标	完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机购患者输血需求。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	社会效应		满足供血		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		较大提高		2023-12
		创新驱动发展	基础工作完成率	>=	95	%	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	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	鞍山市职业病防治院预计进行预防性体检2万人次，职业卫生检测项目60项，2022年完成年度指标240万元；鞍财指社【2021】354号文件，用于专用材料的购置。2021年剩余预算指标总金额为12127.87元。随着2020年疫情爆发以来，从业人员健康体检更应该受到重视。2023年，鞍山市职业病防治院会继续严格按照鞍山市关于疫情防控有关措施布置工作。加大从业人员健康体检力度。预计完成体检2万人次，职业卫生检测60项，预计指标总金额为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	2023-12
		质量指标	卫生检测率		逐渐提高		2023-12
			免费健康体检率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		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	2023-12
	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		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	99	%	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	办公用房物业费						
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	15.00						
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">重大传染病防控补助（市）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">85.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">承担全市传染病、地方病等预防与控制，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，开展突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置等。预计处置2023年结核病、手足口病、地方性氟中毒等重点地方病40起，每起安排专项防控资金2.125万元（用于采集样本、购置试剂等）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保证疾病预防控制工作顺利开展</td><td><=</td><td>80%</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
</table>

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	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	18.00						
总体目标	该项目投入有利于我市医疗卫生信息化建设良好发展，基层医疗机构稳定有序的开展基本公共卫生服务项目。满足视频会议、日常办公、应急会商、应急指挥的需求，满足与现有的省卫健委应急指挥视频会议系统对接，实现双方的音视频互通。						
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	=	00多家医疗机构正	%	2023-12
		质量指标	信息化安全和正常运转	提高卫生信息化建设			2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目总补助金额标准	=	38	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性	保证各类系统的正常运行			2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	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	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	>=	5880000	人次	2023-12
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	>=	100	%	2023-12
			艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	100	%	2023-12
			艾滋病高危人群检测比例	>=	100	%	2023-12
			艾滋病实际检测率	>=	100	%	2023-12
		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	<=	5880000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		确保救治		2023-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		确保救治		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	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	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	14.00						
总体目标	完成国家、省交办的医疗机构校验和确有专长工作任务。						
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	确有专长项目		10万		2023-12
			医疗机构校验项目		4万		2023-12
		质量指标	完成校验		100%		2023-12
		时效指标	按时组织校验		100%		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	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	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	48.00						
总体目标	1、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。2、2021年回拨委托（开展食品和饮用水检测、公共场所卫生检测）						
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	务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2022-12

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	基本建设支出（省发改委）						
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	270.00						
总体目标	对照抗议特别国债资金绩效目标表，抓紧推进项目工程进度，尽快形成实物工作量。同时及时使用项目资金，专款专用，确保资金尽早发挥使用效益，确保资金投向符合政策规定，如期实现绩效目标.2023年预算，电力线路增容资金，基建尾款，设备尾款等。						
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	支持项目数量（个）	=	1		
		质量指标	年度工程质量合格率	>=	100%		
		时效指标	年度建设任务完成率	>=	100%		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100%		
			基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	100%		
			建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	>=	100%		
		社会效益指标	投资计划分解（转发）用时达标率	>=	100%		
		可持续影响指标	年度完成计划投资完成率	>=	90%		
	满意度指标	会公众满意度指	受益群众基本满意比例	>=	90%		

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	2022年卫生人才队伍建设						
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	45.00						
总体目标	顺利举办卫生系列中、西医副高级职称评审工作；2023年培养42名计划外全科医生转岗培训学员；培养病原微生物实验室生物安全保障人才。						
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	全科医生转岗培训；卫生系列中、西医高级职称考试及评审资金		54万元		2023-12
		质量指标	保证全科医生转岗培训质量；保证中、西医高级职称考试及评审顺利完成		完成工作任务		2023-12
		时效指标	2023年		100%		2023-12
		成本指标	55.192万元		100%		2023-12
	效益指标	经济效益指标	人才培训及考试评审资金保障		保障程度		2023-12
		社会效益指标	提高医疗队伍专业技能水平		提升水平程度		2023-12
		可持续影响指标	建立卫生健康人才培养机制		建立机制程度		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意		100%		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	2022年卫生城复审						
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	15.00						
总体目标	保持国家卫生城市管理水平，通过省级卫生城市暗访评审，获得省爱卫办向全国爱卫办推荐复审资格。国家卫生城市宣传工作达到国家卫生城市复审暗访评审要求。						
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	制作1-2种巩固国家卫生城市和健康教育宣传板，制作禁烟标识		100%		2023-12
		质量指标	宣传板与禁烟标识成品与招标采购参数一致		100%		2023-12
		时效指标	2023年		100%		2023-12
		成本指标	30万元		100%		2023-12
	效益指标	社会效益指标	营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围	营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围			2023-12
		可持续影响指标	持续巩固国家卫生城市成果，捍卫国家卫生城市荣誉	营造良好的巩固国家卫生城市成果氛围			2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意		100%		2023-12
		会公众满意度指	社会公众满意		100%		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	卫生健康事务相关经费						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市红十字中心血站		
预算资金情况	160.00						
总体目标	满足鞍山地区临床用血需求，完成省分配部分城市，由于疫情原因造成临时缺血的支援计划，保证血液安全，避免血荒现象存在。						
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	项目成本控制率	<=	90	%	2023-12
			每年核查数	=	2	个	2023-12
		质量指标	血样合格率	>=	85	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	1600000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	160000	万元	2023-12
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	患者满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7">疾控健康教育</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">鞍山市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">鞍山市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">根据《省市政府卫生与健康工作目标责任书考核标准》健康教育人均经费达到0.5元以上满分0.2分，人均0.3元得0.15分，人均0.1元得0.1分，不足0.1元不得分。用于在全市范围内开展健康教育工作，宣传普及各种传染病、慢性病的防治知识。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保证健康教育工作顺利进行</td><td><=</td><td>90</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市卫生健康委员会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

无此项预算，为空表

第四部分　鞍山市卫生健康委员会预算情况说明

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，2023年收支总预算228,645.96万元。

（一）收入预算191,124.96万元，包括:

1.一般公共预算拨款收入10,165.46万元;

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 180,959.5 万元（其中：事业收入178,177万元，事业单位经营收入2,355万元，其他收入427.5万元）;

6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算10,165.46万元，包括:

1.基本支出9,071.46万元;

2.项目支出1,094万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 8 万元，社会保障和就业支出 1,926.63万元，卫生健康支出7,273.55万元，住房保障支出 957.28万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 10,165.46 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 430 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市卫生健康委员会及所属单位部门收支预算 10,165.46 万元，比上年减少 4213.21 万元，降低 29.30 %，减少的主要原因：一是去年含下级转移支付项目和本级待分配项目，今年不含；二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；三是非急需、非刚性支出不予安排；四是“三公”经费预算比上年只减不增。

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 2023 年财政拨款收支总预算 10,165.46 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 10,165.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 8 万元、社会保障和就业支出 1,926.63 万元、卫生健康支出 7,273.55 万元，住房保障支出 957.28 万元；按经济支出包括：工资福利支出 7,154.47 万元，商品和服务支出 816.55 万元，对个人和家庭的补助 1,098.44 万元，资本性支出 2 万元。 项目支出 1094 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 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 10,165.46 万元，

比上年减少 4231.21 万元，降低 29.30 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是去年含下级转移支付项目和本级待分配项目，今年不含；二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；三是非急需、非刚性支出不予安排；四是“三公”经费预算比上年只减不增。

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 2023 年一般公共预算基本支出 9,071.46 万元，其中工资福利支出 7,154.47 万元，商品和服务支出 816.55 万元，对个人和家庭补助支出 1098.44 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）8,360.70 万元，主要包括：基本工资 2845.37 万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）751.17 万元、奖金 197.63 万元、绩效工资 1490.53 万元、机关事业单位基本养老保险 773.94 万元、职业年金缴费 1.07 万元、职工基本医疗保险缴费 341.05 万元、住房公积金 580.46 万元、其他社会保障缴费 39.77 万元、其他工资福利支出 133.48 万元、离休费 981.48 万元、退休费 75.12 万元、抚恤金 8.46 万元、生活补助 13.75 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 7.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.95 万元。

公用经费(即商品和服务支出)710.46万元，主要包括:办公费27.4万元、印刷费8万元、咨询费0万元、手续费万元0、水费16.3万元、电费57.5万元、邮电费23.19万元、办公取暖费68.10万元、物业管理费31.92万元、差旅费7.6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费12.47万元、租赁费万元、会议费0.5万元、培训费0万元、公务接待费1.4万元、专用材料费16.48万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费12.22万元、委托业务费5.92万元、工会经费90.56万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费106万元、其他交通费用0.5万元和其他商品服务支出222.6万元等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数109.40万元，比2022年预算数减少 18.2万元，下降14.26%。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 1.4 万元，比2022年预算数减少 2.2万元，下降 61.11 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 108 万元，比2022年预算数减少 16 万元，下降 12.90 %。

（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 108 万元，比 2022 年预算数减少 16 万元，下降 12.90 %。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，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

2023 年机关运行经费预算为 135.99 万元，主要包括本部门的办公 5 万元及印刷费 5 万元、邮电费 3.48 万元、差旅费 4 万元、会议费 0、福利费 0、日常维修费 2.17 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 116.34 万元。比 2022 年预算减少 9.45 万元，降低 6.50%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 430 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 430 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 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

截止 2022 年 12 月，鞍山市卫生健康委员会及所属单位共有车辆 156 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公

务用车 78 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 72 辆，其他用车 77 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 275 台（套）。

2023 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，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 14 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 14 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%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 12 个，涉及资金 1074 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

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，国有资本经营预算支出，无债务支出预算，无购买服务预算，无购买服务预算、无专项资金预算。因此“政府性基金预算支出表”“国有资本经营预算支出”“债务支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”五张表中没有数据。

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.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

9.“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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。