

鞍山市卫生健康委员会  
2026 年度部门预算

# 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部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第三部分 2026 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、财政拨款预算“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 2026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

(鞍卫办发〔2020〕2号)

#### 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、鞍山市卫生健康委员会职责

(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，拟订我市相关政策、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）负责拟订并组织实施干部保健工作制度、计划，负责市确定的保健对象医疗保健、保健管理、健康体检以及有关预防保健、健康教育工作，负责来鞍中外重点保健对象医疗保健工作，负责干部保健经费的管理和使用，负责干部保健基地的业务指导，负责干部保健专家组的选拔和保健队伍培养建设工作。

（十二）负责医疗机构设置审批（含港澳台），医疗机构执业登记，医师、护士执业注册，涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可，生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批等其他行政审批事项的受理和审批工作。

（十三）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、市防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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。

## 二、机构设置

鞍山市卫生健康委员会 2026 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 2026 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. 鞍山市第三医院
4. 鞍山市汤岗子康复医院
5. 鞍山市传染病医院
6. 鞍山市职业病防治院
7. 鞍山市妇儿医院
8. 鞍山市肿瘤医院
9. 中国医科大学附属第一医院鞍山医院
10. 鞍山市计划生育协会
11. 鞍山市卫生健康事业服务中心

12. 鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）
13. 鞍山市中心血站

### 第三部分 鞍山市卫生健康委员会部门预算表

2026 年鞍山市卫生健康委员会部门预算表  
(具体明细见附表)

## 第四部分 鞍山市卫生健康委员会部门预算情况说明

### 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，2026 年收支总预算 9,706.98 万元。

（一）收入预算 9,706.98 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 9,706.98 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 9,706.98 万元，其中：

1. 基本支出 8,130.09 万元；
2. 项目支出 1,576.89 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1,411.86 万元，卫生健康支出 7,311.1 万元，住房保障支出 984.02 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 719.93 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 20.44 万元，政府购买服务支出 17.44 万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市卫生健康委员会及所属单位收支预算9,706.98万元，比上年9,443.49万元增加263.49万元，升高2.79%，增多的主要原因：一是鞍山市疾病预防控制中心2025年人员调增；二是鞍山市卫生健康委员会本级新增在职人员6人，人员和公用经费随之增加；三是鞍山市中心血站是依据国家规定在职人员薪资待遇上涨。

## 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2026年财政拨款收支总预算9,706.98万元。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9,706.98万元，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0万元、社会保障和就业支出1,411.86万元、卫生健康支出7,311.1万元、住房保障支出984.02万元；按经济支出包括：工资福利支出6,617.23万元，商品和服务支出807.39万元，对个人和家庭的补助705.48万元，项目支出1,576.89万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市卫生健康委员会及所属单位财政拨款收支预算9,706.98万元，比上年增加263.49万元，升高2.79%。增多的主要原因：一是鞍山市疾病预防控制中心2025年人员调增；二是鞍山市卫生健康委员会本级新增在职人员6人，人员和公用经费随之增加；三是鞍山市中心血站是依据国家规定在职人员薪资待遇上涨。

### 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 2026 年一般公共预算基本支出 8,130.09 万元，其中工资福利支出 6,617.23 万元，商品和服务支出 807.39 万元，对个人和家庭补助支出 705.48 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）7,410.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）719.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

### 四、“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 93.6 万元，比上年预算数减少 6.6 万元，下降 6.59%。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 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费 93.6 万元，比上年预算数减少 6.6 万元，下降 6.59%。

（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 93.6 万元，比上年预算数减少 6.6 万元，下降 6.59%。主要原因：一是鞍山市妇幼保健院无公务用车；二是鞍山市疾病控制预防中心、鞍山市中心血站树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费安排情况**

2026 年机关（事业）运行经费预算为 719.93 万元，是部门的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2026 年政府采购预算 20.44 万元，其中：货物采购 3 万元，工程采购 0 万元，服务采购 17.44 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2026 年政府购买服务预算 17.44 万元，其中主要用于物业管理服务。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市卫生健康委员会及所属单位共有车辆 115 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 66 辆，其他用车 35 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 302 台（套）。

2025 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，2026 年应编制部门整体绩效目标共 13 个，实际编制部门整体绩效目标共 13 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）19 个，实际编制项目绩效目标 19 个，涉及资金 1576.89 万元，编制项目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）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无国有资本经营预算、无债务支出预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算表”、“债务支出预算表”共 3 张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明)

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本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、公务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. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

## 2026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	9,706.98	一、社会保障和就业支出	1,411.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7,311.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	984.02
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	9,706.98	本年支出合计	9,706.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,706.98	支 出 总 计	9,706.98

# 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	9,706.98	9,706.98	9,706.98																
鞍山市卫生健康委员会本级	2,414.96	2,414.96	2,414.96																
鞍山市中心医院	98.16	98.16	98.16																
鞍山市第三医院	89.93	89.93	89.93																
鞍山市汤岗子康复医院	138.34	138.34	138.34																
鞍山市传染病医院	171.55	171.55	171.55																
鞍山市职业病防治院	180.00	180.00	180.00																
鞍山市妇儿医院（鞍山市妇幼保健院）	502.48	502.48	502.48																
鞍山市中医院																			
鞍山市肿瘤医院	51.21	51.21	51.21																
鞍山市精神卫生中心																			
中国医科大学附属第一医院鞍山医院	17.06	17.06	17.06																
鞍山市计划生育协会	74.72	74.72	74.72																
鞍山市卫生健康事业服务中心	1,819.22	1,819.22	1,819.22																

# 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						
鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）	3,245.36	3,245.36	3,245.36															
鞍山市中心血站	904.00	904.00	904.00															

# 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	9,706.98	8,130.09	7,410.16	719.93	1,576.89
208	社会保障和就业支出	1,411.86	1,411.86	1,344.42	67.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,403.80	1,403.80	1,336.36	67.44	
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	67.60	10.82	
2080502	事业单位离退休	667.24	667.24	610.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.88	655.88	655.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26		
20808	抚恤	8.06	8.06	8.06		
2080802	伤残抚恤	8.06	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	7,311.10	5,734.21	5,082.23	651.99	1,576.89
21001	卫生健康管理事务	3,295.11	2,189.52	1,829.83	359.69	1,105.59
2100101	行政运行	917.69	917.69	841.21	76.48	
2100102	一般行政管理事务	19.10				19.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,358.32	1,271.83	988.62	283.21	1,086.49
21002	公立医院	805.09	481.09	481.09		324.00
2100203	传染病医院	144.00				144.00

# 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	
2100204	职业病防治医院	180.00				180.00
2100206	妇幼保健医院	481.09	481.09	481.09		
21004	公共卫生	2,850.03	2,709.65	2,420.74	288.91	140.38
2100401	疾病预防控制机构	2,094.66	2,084.76	1,874.16	210.60	9.90
2100405	应急救治机构	28.60				28.60
2100406	采供血机构	624.89	624.89	546.58	78.31	
2100409	重大公共卫生服务	101.88				101.88
21007	计划生育事务	51.05	51.05	47.66	3.39	
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	47.66	3.39	
21011	行政事业单位医疗	302.91	302.91	302.91		
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	49.70		
2101102	事业单位医疗	249.43	249.43	249.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78		
21099	其他卫生健康支出	6.92				6.92
2109999	其他卫生健康支出	6.92				6.92
221	住房保障支出	984.02	984.02	983.52	0.50	

# 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	
22101	保障性安居工程支出	0.50	0.50		0.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.50	0.50		0.50	
22102	住房改革支出	983.52	983.52	983.52		
2210201	住房公积金	491.91	491.91	491.91		
2210203	购房补贴	491.61	491.61	491.61		

# 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	9,706.98	一、本年支出	9,706.98
（一）一般公共预算拨款收入	9,706.98	（一）社会保障和就业支出	1,411.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7,311.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	984.02
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,706.98	支 出 总 计	9,706.98

# 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	9,706.98	8,130.09	7,410.16	719.93	1,576.89
208	社会保障和就业支出	1,411.86	1,411.86	1,344.42	67.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,403.80	1,403.80	1,336.36	67.44	
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	67.60	10.82	
2080502	事业单位离退休	667.24	667.24	610.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.88	655.88	655.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26		
20808	抚恤	8.06	8.06	8.06		
2080802	伤残抚恤	8.06	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	7,311.10	5,734.21	5,082.23	651.99	1,576.89
21001	卫生健康管理事务	3,295.11	2,189.52	1,829.83	359.69	1,105.59
2100101	行政运行	917.69	917.69	841.21	76.48	
2100102	一般行政管理事务	19.10				19.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,358.32	1,271.83	988.62	283.21	1,086.49
21002	公立医院	805.09	481.09	481.09		324.00

# 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	
2100203	传染病医院	144.00				144.00
2100204	职业病防治医院	180.00				180.00
2100206	妇幼保健医院	481.09	481.09	481.09		
21004	公共卫生	2,850.03	2,709.65	2,420.74	288.91	140.38
2100401	疾病预防控制机构	2,094.66	2,084.76	1,874.16	210.60	9.90
2100405	应急救治机构	28.60				28.60
2100406	采供血机构	624.89	624.89	546.58	78.31	
2100409	重大公共卫生服务	101.88				101.88
21007	计划生育事务	51.05	51.05	47.66	3.39	
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	47.66	3.39	
21011	行政事业单位医疗	302.91	302.91	302.91		
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	49.70		
2101102	事业单位医疗	249.43	249.43	249.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78		
21099	其他卫生健康支出	6.92				6.92

# 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	
2109999	其他卫生健康支出	6.92				6.92
221	住房保障支出	984.02	984.02	983.52	0.50	
22101	保障性安居工程支出	0.50	0.50		0.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.50	0.50		0.50	
22102	住房改革支出	983.52	983.52	983.52		
2210201	住房公积金	491.91	491.91	491.91		
2210203	购房补贴	491.61	491.61	491.61		

# 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	8,130.09	7,410.16	719.93
301	工资福利支出	6,617.23	6,617.23	
30101	基本工资	2,718.46	2,718.46	
30102	津贴补贴	849.66	849.66	
30103	奖金	203.33	203.33	
30107	绩效工资	1,222.55	1,222.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.38	710.38	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.70	325.70	
30112	其他社会保障缴费	52.10	52.10	
30113	住房公积金	532.79	532.79	
302	商品和服务支出	807.39	87.46	719.93
30201	办公费	17.88		17.88
30202	印刷费	8.30		8.30
30205	水费	13.90		13.90
30206	电费	55.00		55.00

# 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
30207	邮电费	23.43		23.43
0 30208	取暖费	57.33		57.33
30209	物业管理费	117.61		117.61
30211	差旅费	8.36		8.36
30213	维修（护）费	6.10		6.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	127.01		127.01
30228	工会经费	76.15		76.15
30231	公务用车运行维护费	93.60		93.60
30239	其他交通费用	87.46	87.46	
30299	其他商品和服务支出	111.26		111.26
303	对个人和家庭的补助	705.48	705.48	
30301	离休费	595.74	595.74	
30302	退休费	79.19	79.19	
30304	抚恤金	8.06	8.06	
30305	生活补助	9.38	9.38	

# 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
30309	奖励金	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.36	9.36	

# 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	
93.60		93.60		93.60	

# 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	项目内容	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			1,576.89	1,576.89	1,576.89										
鞍山市卫生健康委员会本级			1,066.59	1,066.59	1,066.59										
	医师资格考试（非税）	一、临床、中医、公共卫生实践技能考试、二、助理执业医师资格考试、执业医师资格考试	34.20	34.20	34.20										
	卫生专业中初级资格考试和护士资格考试	该项工作经费性质为非税收入。具体用途如下：一、委托业务费；二、劳务费；三、其他商品和服务支出；四、租赁费；五、办公费、印刷费；六、培训费、差旅费。	45.90	45.90	45.90										
	卫生信息化建设	1. 辽宁省基层医疗机构管理信息系统运行日常维护30万；2. 省应急视频专线网络3万；3. 省妇幼专网运行3万；4. 干保系统2万；5. “鞍山市关停企业职工退补费发放系统”维护费1.1万元。	19.10	19.10	19.10										
	爱国卫生工作经费	2023年起卫生城复审采取随机抽查方式进行，根据《国家卫生城市标准》要求：“爱国卫生工作经费纳入本级财政预算且满足工作需要”。根据国家卫生城市暗访评价体系要求国家卫生城市复审要有浓厚的宣传氛围，病媒生物防治要达到C级标准，全市要在所有社区开展创建国家卫生城市宣传以及病媒生物消杀工作。	7.00	7.00	7.00										
	药品零差价补助项目（市）	根据医改政策，取消医院药品收入的15%加成，取消加成的损失通过提升其他医疗服务价格承担80%，医院通过加强内部管理自行承担10%、财政承担10%。公立医疗卫生机构取消药品加成收入减少了收入，增加了医疗卫生机构的运营成本。	900.00	900.00	900.00										
	卫生人才队伍建设	1、中、西医高级职称考试及评审23万元；2. 实验室生物安全人才培养所需经费5万元；3、全科医生转岗培训及考试15.39万元	43.39	43.39	43.39										
	中医药事业传承与发展（市）	1. 确有专长考试费用共计10万元。2. 中医医疗机构校验及专项督导2万元。	8.00	8.00	8.00										

## 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	项目内容	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
	卫生健康现场勘验	资金用于进行医疗机构设置审批，医疗机构执业登记，除利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全产品的审批，生产用于传染病防治的消毒产品的单位审批等，由于以上这些审批事项涉及医疗管理、护理学、医院感染管理、放射卫生技术、传染病防治等多个方面，需要聘请具有相关工作经验的专家进行现场评估	9.00	9.00	9.00										
鞍山市传染病医院			156.00	156.00	156.00										
	艾滋病防治经费（市）	艾滋病防治，进一步完善医疗救助制度，预防和化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	144.00	144.00	144.00										
	偿还外国银行贷款本金	2003年非典时期向日本政府贷款，从2014年每年开始偿还本金11万，利息3万。	12.00	12.00	12.00										
鞍山市职业病防治院			180.00	180.00	180.00										
	委托性技术服务费（职业病防治院）	停征收费后，市职业病防治院承担卫生从业人员的预防性体检和公共场所卫生检测等相关工作。疫情过后，各行业全面复工复产。从业体检人数大幅度增加，医院成本随之增加，预算比照往年有所增加。2026年，鞍山市职业病防治院会继续严格按照鞍山市关于卫生防疫有关措施布置工作。加大从业人员健康体检力度。	180.00	180.00	180.00										
鞍山市卫生健康事业服务中心			35.52	35.52	35.52										
	事故鉴定专项经费	医疗事故鉴定费成本返还，异地专家鉴定补助费、病志鉴定材料复印费、鉴定材料邮寄费、调查取证交通费等等	6.92	6.92	6.92										

# 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	项目内容	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
	机场医疗保障费用	机场医疗保障费用。鞍山机场随着北京、上海和广州航线的开通，机场医疗保障任务将越来越重。每年药品、卫生材料、设备等物储备更新费用等4万元。鞍山机场储备药品、卫材的定期更新（确保在有效期内）及医疗设备的定期年检维修，是国家民航总局的硬性要求，是确保鞍山机场平稳运行的基础保障。	3.60	3.60	3.60										
	120指挥调度系统运行维护	系统指挥调剂全市行政区域内医院的紧急医疗救治，参与紧急医疗院前现场救治、危重病人途中监护转送和合理分流；发生重大灾害和突发公共卫生事件时，负责与110、119、122等指挥中心协调，联合开展救援工作等。120指挥调运行维护费合同25万元/年，历年政府采购、调度系统运行电话费及专线费等费用7万元	25.00	25.00	25.00										
鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）			138.78	138.78	138.78										
	稽查检查专项经费	中心基本工作人员保障经费。	9.90	9.90	9.90										
	偿还外国银行贷款本金	日行贷款项目。	22.00	22.00	22.00										
	重点传染病防控	鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）承担着传染病、慢性病、地方病等疾病的预防与控制工作，主要开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、实验室检测与评价、职业危害因素监测与控制、健康教育与健康促进、业务培训与技术指导等业务工作。	67.00	67.00	67.00										

# 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	项目内容	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
	委托技术服务费	该工作是为企事业单位提供健康危害因素监测、评价等委托性服务发生的支出，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。	34.88	34.88	34.88										
	偿还外国银行贷款利息	日行贷款利息	5.00	5.00	5.00										

# 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	9,706.98	9,706.98	9,706.98										
208	社会保障和就业支出	1,411.86	1,411.86	1,411.86										
20805	行政事业单位养老支出	1,403.80	1,403.80	1,403.80										
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	78.42										
2080502	事业单位离退休	667.24	667.24	667.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.88	655.88	655.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26										
20808	抚恤	8.06	8.06	8.06										
2080802	伤残抚恤	8.06	8.06	8.06										
210	卫生健康支出	7,311.10	7,311.10	7,311.10										
21001	卫生健康管理事务	3,295.11	3,295.11	3,295.11										
2100101	行政运行	917.69	917.69	917.69										
2100102	一般行政管理事务	19.10	19.10	19.10										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,358.32	2,358.32	2,358.32										

# 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
21002	公立医院	805.09	805.09	805.09										
2100203	传染病医院	144.00	144.00	144.00										
2100204	职业病防治医院	180.00	180.00	180.00										
2100206	妇幼保健医院	481.09	481.09	481.09										
21004	公共卫生	2,850.03	2,850.03	2,850.03										
2100401	疾病预防控制机构	2,094.66	2,094.66	2,094.66										
2100405	应急救治机构	28.60	28.60	28.60										
2100406	采供血机构	624.89	624.89	624.89										
2100409	重大公共卫生服务	101.88	101.88	101.88										
21007	计划生育事务	51.05	51.05	51.05										
2100716	计划生育机构	51.05	51.05	51.05										
21011	行政事业单位医疗	302.91	302.91	302.91										
2101101	行政单位医疗	49.70	49.70	49.70										
2101102	事业单位医疗	249.43	249.43	249.43										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.78	3.78										

# 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
21099	其他卫生健康支出	6.92	6.92	6.92										
2109999	其他卫生健康支出	6.92	6.92	6.92										
221	住房保障支出	984.02	984.02	984.02										
22101	保障性安居工程支出	0.50	0.50	0.50										
2210199	其他保障性安居工程支出	0.50	0.50	0.50										
22102	住房改革支出	983.52	983.52	983.52										
2210201	住房公积金	491.91	491.91	491.91										
2210203	购房补贴	491.61	491.61	491.61										

# 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	9,706.98	9,706.98	9,706.98										
501	机关工资福利支出	1,196.85	1,196.85	1,196.85										
50101	工资奖金津补贴	916.81	916.81	916.81										
50102	社会保障缴费	182.99	182.99	182.99										
50103	住房公积金	97.05	97.05	97.05										
502	机关商品和服务支出	236.62	236.62	236.62										
50201	办公经费	170.64	170.64	170.64										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
50205	委托业务费	18.88	18.88	18.88										
50208	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
50209	维修（护）费	20.20	20.20	20.20										
50299	其他商品和服务支出	15.70	15.70	15.70										
505	对事业单位经常性补助	6,548.93	6,548.93	6,548.93										

## 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
50501	工资福利支出	5,570.38	5,570.38	5,570.38										
50502	商品和服务支出	978.56	978.56	978.56										
506	对事业单位资本性补助	39.00	39.00	39.00										
50601	资本性支出	39.00	39.00	39.00										
509	对个人和家庭的补助	705.48	705.48	705.48										
50901	社会福利和救助	21.19	21.19	21.19										
50905	离退休费	674.93	674.93	674.93										
50999	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	9.36										
599	其他支出	980.10	980.10	980.10										
59999	其他支出	980.10	980.10	980.10										

# 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	9,706.98	9,706.98	9,706.98										
301	工资福利支出	6,767.23	6,767.23	6,767.23										
30101	基本工资	2,718.46	2,718.46	2,718.46										
30102	津贴补贴	849.66	849.66	849.66										
30103	奖金	203.33	203.33	203.33										
30107	绩效工资	1,222.55	1,222.55	1,222.55										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860.38	860.38	860.38										
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	2.26										
30110	职工基本医疗保险缴费	325.70	325.70	325.70										
30112	其他社会保障缴费	52.10	52.10	52.10										
30113	住房公积金	532.79	532.79	532.79										
302	商品和服务支出	1,215.18	1,215.18	1,215.18										
30201	办公费	71.50	71.50	71.50										
30202	印刷费	9.30	9.30	9.30										

# 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
30205	水费	13.90	13.90	13.90										
30206	电费	55.00	55.00	55.00										
30207	邮电费	23.43	23.43	23.43										
30208	取暖费	57.33	57.33	57.33										
30209	物业管理费	117.61	117.61	117.61										
30211	差旅费	17.66	17.66	17.66										
30213	维修(护)费	94.22	94.22	94.22										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30218	专用材料费	184.00	184.00	184.00										
30226	劳务费	20.25	20.25	20.25										
30227	委托业务费	127.01	127.01	127.01										
30228	工会经费	76.15	76.15	76.15										
30231	公务用车运行维 护费	93.60	93.60	93.60										
30239	其他交通费用	87.46	87.46	87.46										
30299	其他商品和服务 支出	165.26	165.26	165.26										

# 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
303	对个人和家庭的补助	705.48	705.48	705.48										
30301	离休费	595.74	595.74	595.74										
30302	退休费	79.19	79.19	79.19										
30304	抚恤金	8.06	8.06	8.06										
30305	生活补助	9.38	9.38	9.38										
30309	奖励金	3.75	3.75	3.75										
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	9.36										
310	资本性支出	39.00	39.00	39.00										
31099	其他资本性支出	39.00	39.00	39.00										
399	其他支出	980.10	980.10	980.10										
39999	其他支出	980.10	980.10	980.10										

# 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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 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		20.44	20.44	20.44											
鞍山市卫生健康委员会本级		3.00	3.00	3.00											
项目支出		3.00	3.00	3.00											
	爱国卫生工作经费	3.00	3.00	3.00											
鞍山市卫生健康事业服务中心		17.44	17.44	17.44											
基本支出		17.44	17.44	17.44											
	公用经费	17.44	17.44	17.44											

# 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				17.44	17.44	17.44										
鞍山市卫生健康事业服务中心				17.44	17.44	17.44										
基本支出				17.44	17.44	17.44										
	210卫生健康支出	基本支出公用经费(刚性)	物业管理服务	17.44	17.44	17.44										

# 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）			979.01					
	基本支出人员经费（刚性）			282.39					
	基本支出公用经费（保运转）			75.09					
基本支出公用经费（刚性）			11.88						
年度绩效目标	尽力发挥资金最大效能，实现卫生健康事业的可持续发展。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			稳步完善		2026-12	
			实行卫生医药体制改革			逐步推进		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%		2026-12	
		社会公众满意度	服务患者满意度			显著提升		2026-12	
		社会效益	医疗服务能力提升			显著提升		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		

# 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）				83.75			
	基本支出人员经费（刚性）				14.41			
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行			可以完成		2026-12
			可持续			可以完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度		>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	服务患者满意度			可以完成		2026-12
		社会效益	医疗服务能力提升			可以完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12

# 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）				59.06			
	基本支出人员经费（刚性）				30.87			
年度绩效目标	离休人员费用按时发时							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
			业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	资产管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		正在进行		2026-12	
			实行卫生医药体制改革		正在进行		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	合理制定医保政策		合理		2026-12	
		社会效益	统筹基金结存可支付月数	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 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）			117.42				
	基本支出人员经费（刚性）			20.92				
年度绩效目标	完成为离休人员发放2025年度绩效							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
			业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	资产管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		完成		2026-12	
			工程建设项目审批制度改革		完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2026-12	
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 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）			13.39					
	基本支出人员经费（刚性）			2.16					
年度绩效目标	保证离休人员正常开资								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革			规范制度		2026-12	
			建立卫生健康人才培养机制			合理建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			公共资源交易总体工作完成率		>=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度		医务人员满意度		>=	100	%	2026-12
		经济效益		合理制定医保政策			合理制定		2026-12
		主管部门满意度		主管部门满意度		<=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12		

# 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	完成全年目标230万元							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	卫生健康人才培养			加大投入		2026-12
		体制机制改革	可持续			持续改革		2026-12
			完善各项规章制度			完善制度		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度		>=	90	%	2026-12
			服务企业满意度		>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	服务患者满意度			基本满意		2026-12
		主管部门满意度	主管部门满意度		<=	90	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	069009鞍山市妇儿医院（鞍山市妇幼保健院）-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			467.22				
	基本支出人员经费（刚性）			27.83				
	基本支出公用经费（保运转）			7.43				
<b>年度绩效目标</b>	保障妇幼保健院人员工资							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行			保障	2026-12	
			完善各项规章制度			完善	2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
		社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2026-12
	社会公众满意度		服务患者满意度		满意		2026-12	
	社会效益		发放避孕药具质量合格率	>=	90	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 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）				42.52			
	基本支出人员经费（刚性）				8.69			
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
			业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	资产管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		逐步完善		2026-12	
			可持续		逐步完善		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	069015中国医科大学附属第一医院鞍山医院-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）				14.81			
	基本支出人员经费（刚性）				2.25			
年度绩效目标	保障离退休职工的退休生活。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
			预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		合理规范		2026-12	
			完善各项规章制度		合理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		经济效益	合理制定医保政策		合理规范		2026-12	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 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)			52.56				
	基本支出人员经费(刚性)			18.44				
	基本支出公用经费(保运转)			3.72				
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算管理制度健全性			制度健全		2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
	预算支出管理规范性				管理规范		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
		可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2026-12
	完善各项规章制度				制度健全		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2026-12	
		社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	100	名	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
人均公用经费变动率			<=	0	%	2026-12		
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12		

# 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)			1,335.39					
	基本支出人员经费(刚性)			148.81					
	基本支出公用经费(保运转)			158.93					
	基本支出公用经费(刚性)			140.57					
年度绩效目标	一) 承担全市急救相关技术工作, 参与突发事件救援工作; 承担全市疾病应急救助基金管理的事务性工作。 (二) 开展医学学术交流, 医疗事故鉴定的服务工作, 承担组织、实施继续医学教育、医学考试的事务性工作。 (三) 贯彻执行老龄工作政策, 参与制订全市老年事业发展规划; 承担老龄管理的事务性工作。 (四) 承担市卫生健康委员会交办的其他工作。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	可持续			持续		2026-12	
			完善各项规章制度			完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%		2026-12	
		社会效益	保障单位工作正常运行			完成		2026-12	
		政治效益	突发事件救援			完成		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12		
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	069020鞍山市疾病预防控制中心（鞍山市卫生监督所）-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			2,489.17				
	基本支出人员经费（刚性）			379.82				
	基本支出公用经费（保运转）			226.79				
	基本支出公用经费（刚性）			10.80				
<b>年度绩效目标</b>	保证疾病预防工作顺利进行							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	85	%	2026-12	
			完善各项规章制度		良好		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	85	‰	2026-12	
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	85	%	2026-12	
		社会效益	保证卫生监督工作正常运行	=	85	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

# 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)			731.24					
	基本支出人员经费(刚性)			88.04					
	基本支出公用经费(保运转)			84.72					
年度绩效目标	完成采供血业务，满足鞍山地区医疗机构患者输血需求。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
			银行账户管理规范性			资金准确		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12	
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12		
	可持续性	创新驱动发展		卫生健康人才培养			良好	2026-12	
		体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			良好		2026-12	
			可持续			健康平稳		2026-12	
			内控要求规范整合			合法合规		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度		患者满意度		>=	90	%	2026-12
		政治效益		突发事件救援			应对及时	2026-12	
		主管部门满意度		主管部门满意度		<=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12	
			预算调整率		<=	5	%	2026-12	
			预算执行率		=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12		
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12		

# 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	重点传染病防控						
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（鞍山市卫生监督所）		
预算资金情况	67.00						
总体目标	通过保障手足口病等病毒核酸检测工作以及突发公共卫生事件应急处置准备工作，推动传染病防控以及应急处置能力提升。						
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
	满意度指标	务对象满意度指	保证疾病预防控制工作顺利开展	>=	80		2026-12

# 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	19.10							
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，推动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。							
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	系统维护及时率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	保障正常网络运行	>=	80	%	2026-12	
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障能力			有所提高		2026-12
		可持续影响指标	保健对象保健意识			有所提高		2026-12

# 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	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	7.00						
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，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	环境卫生评价覆盖地区数	=	3	个	2026-12
		质量指标	病媒生物监测规范率	=	100	%	2026-12

# 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	通过确保艾滋病患者诊疗救治，推动全市艾滋病防治工作进行顺利。						
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	>=	9140000	人次	2026-12
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	>=	100	%	2026-12
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	>=	100	%	2026-12
			艾滋病实际检测率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	<=	9140000	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情流行水平		确保救治		2026-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		确保救治		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2026-12

# 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（鞍山市卫生监督所）		
预算资金情况	34.88						
总体目标	通过保障医疗机构消毒效果监测以及保障末梢水水质监测工作进行顺利，推动卫生健康事业发展						
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
	满意度指标	服务对象满意度指	保证委托方服务顺利完成	>=	80		2026-12

# 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	稽查检查专项经费						
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（鞍山市卫生监督所）		
预算资金情况	9.90						
总体目标	通过保障卫生监督检查工作进行顺利，推进卫生健康事业发展。						
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
	满意度指标	会公众满意度指	保证疾病预防控制工作进行顺利	>=	85		2026-12

# 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	43.39							
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，推动我市2025年鞍山市卫生系列中、西医高级职称考试及评审，实验室生物安全人才培养。							
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	制定考试计划方案数	>=	1	个	2026-12	
			组织考试项目数量	>=	1	项	2026-12	
		质量指标	监巡考员配置达标率	=	100	%	2026-12	
			考试安全保障到位率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍专业技能水平			持续提升		2026-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平			持续提高		2026-12

# 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	事故鉴定专项经费						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康事业服务中心		
预算资金情况	6.92						
总体目标	按照《医疗事故处理条例》、《预防接种异常反应鉴定办法》、《职业病诊断鉴定办法》的规定，组织鞍山地区这三类医学鉴定，工作开展后，为妥善处理医疗纠纷提供了依据，对鞍山地区的医疗质量的提升及医疗安全具有积极的意义。						
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	研究建立新检验方法数	>=	1	个	2026-12
			按指标完成	>=	90	%	2026-12
		质量指标	工作完成及时率	>=	100	%	2026-12
			资金使用合规率	=	100	%	2026-12
		时效指标	按时间结点完成	<=	1	年	2026-12
			任务完成期限	<=	50	工作日	2026-12
	效益指标	经济效益指标	增加国库收入	>=	4	万元	2026-12
		社会效益指标	群众满意		满意		2026-12
			维护社会和谐稳定		满意		2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	80	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	>=	80	%	2026-12
			各地方机构对业务指导情况满意度	>=	80	%	2026-12
		社会公众满意度指	满意		满意		2026-12

# 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	医师资格考试（非税）							
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	34.20							
总体目标	合理使用资金，按时完成综合笔试各项工作，保障考试的圆满完成，保证医师质量，加强医师队伍建设							
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	制定考试计划方案	>=	1	个	2026-12	
			组织考试项目数量	>=	1	项	2026-12	
		质量指标	监巡考员配置达标率	=	100	%	2026-12	
			考试安全保障到位率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障程度			有效保障		2026-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平			持续提高		2026-12

# 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	委托性技术服务费（职业病防治院）						
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	180.00						
总体目标	通过专职开展预防性体检（包括餐饮从业人员，宾馆人员），使从业人员的健康达到执业标准。可从源头上避免一些危害的发生，有其适应社会发展的可行性，同时可以促进食品产业的健康有序发展，符合社会公众满意度。						
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
	产出指标	数量指标	从业体检人数	=	20000	人	2026-12
		质量指标	从业体检率	>=	90	%	2026-12
			卫生检测率		逐步提高		2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进食品产业健康		逐步提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

# 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（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	8.00						
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，推动我市传统医学医术确有专长考核工作和医疗机构（中医医疗机构）现场审查校验工作。						
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	制定考试计划方案数	>=	1	个	2026-12
			组织考试项目数量	>=	1	项	2026-12
		质量指标	考试举办合规性	>=	100	%	2026-12
			考试安全保障到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		持续提升		2026-12
			中医药管理服务能力		持续提升		2026-12

# 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	卫生健康现场勘验						
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	9.00						
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，推动我市医疗机构设置审批，医疗机构执业登记等验收及医疗机构检验工作有序开展。						
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
	效益指标	社会效益指标	规范许可审批		持续规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	80	%	2026-12

# 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	卫生专业中初级资格考试和护士资格考试						
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	45.90						
总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际开展相关工作，推动我市卫生系列考试和护士执业资格考试顺利举办，为国家培育真正的合格的卫生专业技术人员。						
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	制定考试计划方案	>=	1	个	2026-12
			组织考试项目数量	>=	1	项	2026-12
		质量指标	监巡考员配置达标率	=	100	%	2026-12
			考试安全保障到位率	=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续提升		2026-12
			提高卫生人才队伍建设水平		持续提升		2026-12

# 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	机场医疗保障费用						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康事业服务中心		
预算资金情况	3.60						
总体目标	鞍山机场医疗保障工作。鞍山机场随着北京、上海和广州航线的开通，机场医疗保障任务将越来越重。每年药品、卫生材料、设备等物储备更新费用等4万元。鞍山机场储备药品、卫材的定期更新（确保在有效期内）及医疗设备的定期年检维修，是国家民航总局的硬性要求，是确保鞍山机场平稳运行的基础保障。						
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
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	85	%	2026-12

# 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	120指挥调度系统运行维护						
主管部门	鞍山市卫生健康委员会			实施单位	鞍山市卫生健康事业服务中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	目标：120指挥调度系统运行维护费：运行维护合同25万元/年，历年政府采购、调度系统运行电话费及专线费等费用7万元/年。通过该项目的实施，可以确保我市城区院前急救调度指挥系统平稳运行，有效保证“120”这条钢城百姓的“生命线”实时畅通。						
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
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	85	%	2026-12

# 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	6,438.70	6,438.70	
城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目（市）	26.00	26.00	
基本公共卫生服务补助（市）	2,656.00	2,656.00	
基本药物制度补助（市）	800.00	800.00	
计划生育服务补助（奖扶）	1,225.00	1,225.00	
计划生育服务补助（特扶）	1,310.00	1,310.00	
计划生育特别扶助（住院护理保险）	55.20	55.20	
计划生育特别扶助项目（市）	137.50	137.50	
育儿补贴补助资金项目（市）	229.00	229.00	