

西岗区卫生健康局(本级)2022 年度单位预算

目录

第一部分 西岗区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 西岗区卫生健康局 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区卫生健康局 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区卫生健康局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

(二) 负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

(三) 负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

(四) 负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

(五) 负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

(六) 负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

(七) 负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监督管理、后勤保障药品及医疗设备的采购和配送。

(八) 负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、

疗养事项和经费的合理使用。

(九) 贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展健康的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

(十) 负责指导全区人口健康法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

(十一) 负责协调有关部门、群众团体履行人口健康工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

(十二) 负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口健康系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

(十三) 负责组织开展人口健康宣传教育，开展人口理论教育。

(十四) 负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

(十五) 负责计划生育系统干部队伍的建设和培训工作。组织人口健康公共服务体系建设。

(十六) 承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范本区计划生育药具管理服务工作的。

(十七) 负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

(十八) 开展全民健康教育，负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1、负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2、协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3、巩固创建国家卫生城工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4、负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5、组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6、组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7、贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》、《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》、《大连市公共场所禁控烟规定》。负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检查。

（十九）负责管理下属事业单位。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西岗区卫生健康局设下列内设机构：综合科、医政医管科（中药管理科）、公共卫生管理科、法制科（行政审批科）、规划信息与综合监督科（爱卫办）、人口监测与家庭发展科、卫生应急与安全生产科（职业健康科）。区计生协会设在卫健局合署办公。

第二部分

西岗区卫生健康局 2022 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

2022年西岗区本级部门预算表

预算部门：143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）

目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	2,107.06	一、基本支出	512.06	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	432.05	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	80.01	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,026.95	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	2,026.95	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	70.71	70.71				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,328.33	1,328.33				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	69.97	69.97				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出	1,070.00	1,070.00				
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	2,107.06	本年支出合计	2,539.01	本年支出合计	2,539.01	2,539.01				
上年结转结余	431.95	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	2,539.01	支出总计	2,539.01	支出总计	2,539.01	2,539.01				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	2,539.01	2,107.06	2,107.06					431.95	431.95				
143-大连市西岗区卫生健康局	2,539.01	2,107.06	2,107.06					431.95	431.95				
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,539.01	2,107.06	2,107.06					431.95	431.95				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,539.01	512.06	512.06	512.06				2,026.95	2,026.95	2,026.95					
143-大连市西岗区卫生健康局	2,539.01	512.06	512.06	512.06				2,026.95	2,026.95	2,026.95					
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,539.01	512.06	512.06	512.06				2,026.95	2,026.95	2,026.95					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	2,539.01	2,539.01	2,539.01			
143-大连市西岗区卫生健康局	2,539.01	2,539.01	2,539.01			
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,539.01	2,539.01	2,539.01			
208-社会保障和就业支出	70.71	70.71	70.71			
20805-行政事业单位养老支出	70.71	70.71	70.71			
2080501-行政单位离退休	35.17	35.17	35.17			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54			
210-卫生健康支出	1,328.33	1,328.33	1,328.33			
21001-卫生健康管理事务	629.58	629.58	629.58			
2100101-行政运行	338.06	338.06	338.06			
2100102-一般行政管理事务	291.52	291.52	291.52			
21004-公共卫生	19.67	19.67	19.67			
2100408-基本公共卫生服务	19.67	19.67	19.67			
21007-计划生育事务	9.21	9.21	9.21			
2100717-计划生育服务	9.16	9.16	9.16			
2100799-其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05			
21011-行政事业单位医疗	483.32	483.32	483.32			
2101101-行政单位医疗	483.32	483.32	483.32			
21099-其他卫生健康支出	186.55	186.55	186.55			
2109999-其他卫生健康支出	186.55	186.55	186.55			
221-住房保障支出	69.97	69.97	69.97			
22102-住房改革支出	69.97	69.97	69.97			
2210201-住房公积金	69.97	69.97	69.97			
229-其他支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00			
22999-其他支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00			
2299999-其他支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,539.01	2,539.01	2,539.01				
143-大连市西岗区卫生健康局	2,539.01	2,539.01	2,539.01				
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,539.01	2,539.01	2,539.01				
301-工资福利支出	396.68	396.68	396.68				
30101-基本工资	118.50	118.50	118.50				
30102-津贴补贴	127.69	127.69	127.69				
30103-奖金	9.88	9.88	9.88				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	35.54				
30110-职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	17.77				
30111-公务员医疗补助缴费	15.55	15.55	15.55				
30112-其他社会保障缴费	1.78	1.78	1.78				
30113-住房公积金	69.97	69.97	69.97				
302-商品和服务支出	176.08	176.08	176.08				
30201-办公费	3.18	3.18	3.18				
30205-水费	1.28	1.28	1.28				
30206-电费	5.12	5.12	5.12				
30208-取暖费	9.91	9.91	9.91				
30217-公务接待费	10.60	10.60	10.60				
30228-工会经费	4.92	4.92	4.92				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
30229-福利费	0.31	0.31	0.31				
30239-其他交通费用	25.36	25.36	25.36				
30299-其他商品和服务支出	115.39	115.39	115.39				
303-对个人和家庭的补助	681.13	681.13	681.13				
30301-离休费	24.46	24.46	24.46				
30302-退休费	10.64	10.64	10.64				
30307-医疗费补助	450.00	450.00	450.00				
30309-奖励金	0.16	0.16	0.16				
30399-其他对个人和家庭的补助	195.88	195.88	195.88				
309-资本性支出（基本建设）	212.58	212.58	212.58				
30905-基础设施建设	212.58	212.58	212.58				
310-资本性支出	2.54	2.54	2.54				
31099-其他资本性支出	2.54	2.54	2.54				
399-其他支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00				
39999-其他支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,107.06	一、基本支出	512.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	432.05	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	80.01	三、国防支出				
		二、项目支出	2,026.95	四、公共安全支出				
		部门预算	2,026.95	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	70.71	70.71		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,328.33	1,328.33		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	69.97	69.97		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出	1,070.00	1,070.00		
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,107.06	本年支出合计	2,539.01	本年支出合计	2,539.01	2,539.01		
上年结转结余	431.95	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	2,539.01	支出总计	2,539.01	支出总计	2,539.01	2,539.01		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2,539.01	512.06	432.05	80.01	2,026.95
143-大连市西岗区卫生健康局	2,539.01	512.06	432.05	80.01	2,026.95
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2,539.01	512.06	432.05	80.01	2,026.95
208-社会保障和就业支出	70.71	70.71	70.71		
20805-行政事业单位养老支出	70.71	70.71	70.71		
2080501-行政单位离退休	35.17	35.17	35.17		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54		
210-卫生健康支出	1,328.33	371.38	291.37	80.01	956.95
21001-卫生健康管理事务	629.58	338.06	258.05	80.01	291.52
2100101-行政运行	338.06	338.06	258.05	80.01	
2100102-一般行政管理事务	291.52	0.00			291.52
21004-公共卫生	19.67	0.00			19.67
2100408-基本公共卫生服务	19.67	0.00			19.67
21007-计划生育事务	9.21	0.00			9.21
2100717-计划生育服务	9.16	0.00			9.16
2100799-其他计划生育事务支出	0.05	0.00			0.05
21011-行政事业单位医疗	483.32	33.32	33.32		450.00
2101101-行政单位医疗	483.32	33.32	33.32		450.00
21099-其他卫生健康支出	186.55	0.00			186.55
2109999-其他卫生健康支出	186.55	0.00			186.55
221-住房保障支出	69.97	69.97	69.97		
22102-住房改革支出	69.97	69.97	69.97		
2210201-住房公积金	69.97	69.97	69.97		
229-其他支出	1,070.00	0.00			1,070.00
22999-其他支出	1,070.00	0.00			1,070.00
2299999-其他支出	1,070.00	0.00			1,070.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	512.06	432.05	80.01
143-大连市西岗区卫生健康局	512.06	432.05	80.01
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	512.06	432.05	80.01
301-工资福利支出	396.68	396.68	
30101-基本工资	118.50	118.50	
30102-津贴补贴	127.69	127.69	
30103-奖金	9.88	9.88	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
30110-职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30111-公务员医疗补助缴费	15.55	15.55	
30112-其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113-住房公积金	69.97	69.97	
302-商品和服务支出	80.01		80.01
30201-办公费	3.18		3.18
30205-水费	1.28		1.28
30206-电费	5.12		5.12
30208-取暖费	9.91		9.91
30217-公务接待费	10.60		10.60
30228-工会经费	4.92		4.92
30229-福利费	0.31		0.31
30239-其他交通费用	25.36		25.36
30299-其他商品和服务支出	19.33		19.33
303-对个人和家庭的补助	35.37	35.37	
30301-离休费	24.46	24.46	
30302-退休费	10.64	10.64	
30309-奖励金	0.16	0.16	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022年本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：2022年本部门无国有资本经营预算。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计			2,026.95	2,026.95				
1	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	核酸检测能力提升项目	31-部门项目	50.00	50.00				
2	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	31-部门项目	10.00	10.00				
3	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	行政事业单位公费医疗	31-部门项目	450.00	450.00				
4	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	卫健局业务经费	31-部门项目	15.00	15.00				
5	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗医院装修改造工程及配套设施项目	31-部门项目	1,070.00	1,070.00				
6	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	“11.03”疫情核酸采样补助资金	31-部门项目	47.00	47.00				
7	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	“12.15”核酸检测相关费用	31-部门项目	139.55	139.55				
8	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2020年度计划生育特殊家庭住院护理保险上级转移支付资金	31-部门项目	0.05	0.05				
9	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2021年度基本公共卫生服务项目（原重大公卫）经费	31-部门项目	16.97	16.97				
10	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2021年基本公共卫生服务中央直达补助资金	31-部门项目	2.70	2.70				
11	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2021年下半年计划生育家庭生育关怀行动扶助项目区级配套经费	31-部门项目	9.16	9.16				
12	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	东北路171号西岗医院改造项目进度款	31-部门项目	212.58	212.58				
13	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	购买手消和酒精	31-部门项目	2.19	2.19				
14	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	开展“世界强化免疫日”活动经费	31-部门项目	1.40	1.40				
15	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	疫情防控物资	31-部门项目	0.35	0.35				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	360.00	70.00	290.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	360.00	70.00	290.00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	360.00	70.00	290.00	

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2022年本部门无政府购买服务预算。

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000016992 -行政事业单位

职能职责与活动： 01-行政事业单位公费医疗

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 450.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 450.00 万元

年度目 做好区直离休人员、伤残军人公费医疗报销
标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	实报实销	≤		10	10	个工作日		30	反向指标
产出指标	质量指标	审核材料的完成归档	=		100	100	%		30	正向指标
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥		98	90	%		30	正向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000016472-国家基本公共

职能职责与活动： 01-基本公共卫生服务

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 2.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 2.00 万元

年度目 按绩效考核要求完成对《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的培训。
标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	按绩效考核要求完成对	≥		1	1	场次		30	正向指标
产出指标	时效指标	2022年底前完成	≤		12	12	月		30	反向指标
效益指标	社会效益指	相关医疗机构完成培训	≥		10	10	所		30	正向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000016285 -核酸检测能力

职能职责与活动： 01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 50.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 50.00 万元

年度目 提升我区核酸检测能力，改善服务行动计划
标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	验收合格率	≥		90	90	%	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	标准化采样舱	≤		10	10	个	30	30	反向指标
效益指标	社会效益指	核算检测能力提升	≥		80	80	%	30	30	正向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000016473-基本公共卫生

职能职责与活动： 01-基本公共卫生服务

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 10.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 10.00 万元

年度目 按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）完成对基层医疗卫生机构的考
标： 核。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务	=		2	2	次		30	正向指标
产出指标	数量指标	对基层医疗机构完成基	≥		10	10	所		30	正向指标
产出指标	时效指标	2022年底前完成基本公	≤		12	12	月		30	反向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000017543 -疾控中心和西

职能职责与活动： 01-各项医疗卫生保障制度

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 40.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 40.00 万元

年度目 大连市西岗区疾病预防控制中心位于西岗区同仁街 49号，西岗医院位于西岗区
标： 同仁街47号，两个单位同一栋楼房，由于年久失修，外墙冬天透寒，夏天漏
雨，导致屋内财产经常受到不同程度的损失，希望政府给与修缮。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2022年底前进行改造竣工	≤		12		月	30		反向指标
产出指标	质量指标	工程质量合格	定性		1			40		正向指标
效益指标	可持续影响	改造后不再出现透寒漏	定性		3			20		正向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000017366-卫健局业务经

职能职责与活动： 01-其他

主管部 143-大连市西岗区卫
门： 生健康局

项目经办
人：

项目总额： 15.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经办
人电话：

其中： 财政资金： 15.00 万元

年度目 开展爱国卫生运动、建设健康城市、开展常规党建和宣传活动
标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤		12	12	月		40	反向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	≥			95	%		25	正向指标
效益指标	社会效益指	提高卫生健康水平	定性			1			25	正向指标

绩效目标表

单位信 143001-大连市西岗

预算项 21020322T000000017915-西岗医院装修

职能职责与活动: 01-其他

主管部 143-大连市西岗区卫
门: 生健康局

项目经办
人:

项目总额: 1,070.00 万元

预算执行
率权重: 10

项目经办
人电话:

其中: 财政资金: 1,070.00 万元

年度目 项目按期完成
标:

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	项目完成时间	<		10		月	80		反向指标
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=		100		%	5		正向指标
满意度指标	服务对象满	医务人员满意度	>		50		人	5		正向指标

第三部分

西岗区卫生健康局 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位收支预算情况

2022 年收入预算 2539.01 万元，比 2021 年减少 2916.98 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2,107.06 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 431.95 万元。

2022 年支出预算 2,539.01 万元，比 2021 年减少 2916.98 万元。

其中：人员经费 432.05 万元，公用经费 80.01 万元，部门预算项目经费 2026.95 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 2,107.06 万元，比 2021 年减少 3348.93 万元。其中：一般公共预算收入 2,107.06 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 2,539.01 万元，比 2021 年减少 2916.98 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 432.05 万元，公用经费 80.01 万元，部门预算项目经费 2,026.95 万元，本年预留项目经费 0 万

元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 2,539.01 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 2916.98 万元，下降 53.46%。主要原因：预算编制口径变化。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 2,539.01 万元，主要用于以下方面：

- 1、工资福利支出（类）396.68 万元，比 2021 年预算增加 59.63 万元，增长 17.69%。
- 2、商品和服务支出（类）176.08 万元，比 2021 年预算增加 99.62 万元，增长 130.29%。
- 3、对个人和家庭的补助（类）681.13 万元，比 2021 年预算增加 148.97 万元，增长 28%。
- 4、资本性支出（基本建设）（类）212.58 万元，比 2021 年预算增加 212.58 万元，增长 100%。
- 5、资本性支出（类）2.54 万元，比 2021 年预算增加 2.54 万元，增长 100%。
- 6、其他支出（类）1070.00 万元，比 2021 年预算增加 1070.00 万元，增长 100%。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022年一般公共预算基本支出预算512.06万元，包括人员经费432.05万元，公用经费80.01万元。其中：

1、工资福利支出396.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出80.01万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助35.37万元，主要用于：离休费、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区卫生健康局2022年“三公”经费财政拨款预算为10.6万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算减少2.69万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比2021年预算减少0万元，主要原因是上一年无因公出国（境）事项。

公务接待费预算10.6万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2021年预算减少2.69万元，主要原因是厉行节约，改进工作作风，落实中央八项规定。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车改革后，本单位无车辆。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车改革后，本单位无车辆。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）核酸采样舱项目情况

1、项目概述

2019 年至今，新冠疫情来势凶猛，对全社会的经济发展和广大人民群众的生活带来了诸多不便，为了能有效地预防及控制疫情，使广大人民群众的生活重归安静祥和，积极应对新冠疫情，西岗区卫健局拟为所属十家社区卫生服务机构各配备一个核酸采样舱，以便方便疫情防控工作。

2、立项依据

《关于印发常态化疫情防控期间核酸采样点规范设置与管理要求的通知》（大卫办发[2022]号）等文件。

3、实施主体

购置核酸采样舱项目由西岗区卫生健康局牵头，具体组织实施的部门为大连西岗医院。

4、实施方案

二月份：完成前期调研准备工作；

三月份：完善方案设计；

四月份：各中心（站）着手规划采样点位置；

五月份：采样舱参数设置；

六月份：各采样点准备工作完成；

七月份：进行招标采购程序；

八月份：招标完成，采样舱引进；

九月份：采样舱试用后投入使用；

十月份：全部项目完成。

5、实施周期

2022 年完成。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 50 万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 80.01 万元，比 2021 年预算减少 3.55 万元，降低 4.64%，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

(三) 政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 360 万元，其中：货物类预算 70 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 290 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 7 个，预算金额 1,781.55 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。