

西岗区卫生健康局（本级）2023 年度单位预算

目录

第一部分 西岗区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 西岗区卫生健康局（本级）2023 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（本级）2023 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（本级）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建设与培训工作。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等工作。

（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（本级）2023 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

2023年西岗区本级部门预算表

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：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	60,119,751.56	一、基本支出	5,822,151.56	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	5,043,626.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	778,525.00	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	72,983,369.58	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	72,983,369.58	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	880,827.00	880,827.00		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	62,568,056.06	62,568,056.06		
				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	656,638.08	656,638.08		
				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	14,700,000.00			14,700,000.00
				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	60,119,751.56	本年支出合计	78,805,521.14	本年支出合计	78,805,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
上年结转结余	3,985,769.58	年终结转结余	-14,700,000.00	年终结转结余	-14,700,000.00			-14,700,000.00
收入总计	64,105,521.14	支出总计	64,105,521.14	支出总计	64,105,521.14	64,105,521.14		

收入预算总表

附表2

金额单位：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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	64,105,521.14	60,119,751.56	60,119,751.56			3,985,769.58	3,985,769.58		
143-大连市西岗区卫生健康局	64,105,521.14	60,119,751.56	60,119,751.56			3,985,769.58	3,985,769.58		
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	64,105,521.14	60,119,751.56	60,119,751.56			3,985,769.58	3,985,769.58		

支出预算总表

附表3

金额单位：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	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	78,805,521.14	5,822,151.56	5,822,151.56	5,822,151.56		72,983,369.58	58,283,369.58	58,283,369.58		14,700,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	78,805,521.14	5,822,151.56	5,822,151.56	5,822,151.56		72,983,369.58	58,283,369.58	58,283,369.58		14,700,000.00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	78,805,521.14	5,822,151.56	5,822,151.56	5,822,151.56		72,983,369.58	58,283,369.58	58,283,369.58		14,700,000.00	
208-社会保障和就业支出	880,827.00	880,827.00	880,827.00	880,827.00							
20805-行政事业单位养老支出	880,827.00	880,827.00	880,827.00	880,827.00							
2080501-行政单位离退休	427,006.56	427,006.56	427,006.56	427,006.56							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,820.44	453,820.44	453,820.44	453,820.44							
210-卫生健康支出	62,568,056.06	4,284,686.48	4,284,686.48	4,284,686.48		58,283,369.58	58,283,369.58	58,283,369.58			
21001-卫生健康管理事务	5,134,189.00	3,952,739.00	3,952,739.00	3,952,739.00		1,181,450.00	1,181,450.00	1,181,450.00			
2100101-行政运行	4,061,739.00	3,952,739.00	3,952,739.00	3,952,739.00		109,000.00	109,000.00	109,000.00			
2100102-一般行政管理事务	1,050,350.00					1,050,350.00	1,050,350.00	1,050,350.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	22,100.00					22,100.00	22,100.00	22,100.00			
21002-公立医院	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00			
2100201-综合医院	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100,000.00			
21004-公共卫生	27,915,708.00					27,915,708.00	27,915,708.00	27,915,708.00			
2100408-基本公共卫生服务	27,481,708.00					27,481,708.00	27,481,708.00	27,481,708.00			
2100409-重大公共卫生服务	434,000.00					434,000.00	434,000.00	434,000.00			
21007-计划生育事务	26,971,100.00					26,971,100.00	26,971,100.00	26,971,100.00			
2100717-计划生育服务	24,121,600.00					24,121,600.00	24,121,600.00	24,121,600.00			
2100799-其他计划生育事务支出	2,849,500.00					2,849,500.00	2,849,500.00	2,849,500.00			
21011-行政事业单位医疗	331,947.48	331,947.48	331,947.48	331,947.48							
2101101-行政单位医疗	331,947.48	331,947.48	331,947.48	331,947.48							
21099-其他卫生健康支出	2,115,111.58					2,115,111.58	2,115,111.58	2,115,111.58			
2109999-其他卫生健康支出	2,115,111.58					2,115,111.58	2,115,111.58	2,115,111.58			
221-住房保障支出	656,638.08	656,638.08	656,638.08	656,638.08							
22102-住房改革支出	656,638.08	656,638.08	656,638.08	656,638.08							
2210201-住房公积金	656,638.08	656,638.08	656,638.08	656,638.08							
229-其他支出	14,700,000.00					14,700,000.00				14,700,000.00	
22999-其他支出	14,700,000.00					14,700,000.00				14,700,000.00	
2299999-其他支出	14,700,000.00					14,700,000.00				14,700,000.00	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
208-社会保障和就业支出	880,827.00	880,827.00	880,827.00		
20805-行政事业单位养老支出	880,827.00	880,827.00	880,827.00		
2080501-行政单位离退休	427,006.56	427,006.56	427,006.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,820.44	453,820.44	453,820.44		
210-卫生健康支出	62,568,056.06	62,568,056.06	62,568,056.06		
21001-卫生健康管理事务	5,134,189.00	5,134,189.00	5,134,189.00		
2100101-行政运行	4,061,739.00	4,061,739.00	4,061,739.00		
2100102-一般行政管理事务	1,050,350.00	1,050,350.00	1,050,350.00		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	22,100.00	22,100.00	22,100.00		
21002-公立医院	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2100201-综合医院	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
21004-公共卫生	27,915,708.00	27,915,708.00	27,915,708.00		
2100408-基本公共卫生服务	27,481,708.00	27,481,708.00	27,481,708.00		
2100409-重大公共卫生服务	434,000.00	434,000.00	434,000.00		
21007-计划生育事务	26,971,100.00	26,971,100.00	26,971,100.00		
2100717-计划生育服务	24,121,600.00	24,121,600.00	24,121,600.00		
2100799-其他计划生育事务支出	2,849,500.00	2,849,500.00	2,849,500.00		
21011-行政事业单位医疗	331,947.48	331,947.48	331,947.48		
2101101-行政单位医疗	331,947.48	331,947.48	331,947.48		
21099-其他卫生健康支出	2,115,111.58	2,115,111.58	2,115,111.58		
2109999-其他卫生健康支出	2,115,111.58	2,115,111.58	2,115,111.58		

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
221-住房保障支出	656,638.08	656,638.08	656,638.08		
22102-住房改革支出	656,638.08	656,638.08	656,638.08		
2210201-住房公积金	656,638.08	656,638.08	656,638.08		
229-其他支出	14,700,000.00				14,700,000.00
22999-其他支出	14,700,000.00				14,700,000.00
2299999-其他支出	14,700,000.00				14,700,000.00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	78,805,521.14	64,105,521.14	64,105,521.14		14,700,000.00
301-工资福利支出	4,614,748.00	4,614,748.00	4,614,748.00		
30101-基本工资	1,092,072.00	1,092,072.00	1,092,072.00		
30102-津贴补贴	1,179,252.60	1,179,252.60	1,179,252.60		
30103-奖金	878,326.00	878,326.00	878,326.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	453,820.44	453,820.44	453,820.44		
30110-职工基本医疗保险缴费	188,513.52	188,513.52	188,513.52		
30111-公务员医疗补助缴费	143,433.96	143,433.96	143,433.96		
30112-其他社会保障缴费	22,691.40	22,691.40	22,691.40		
30113-住房公积金	656,638.08	656,638.08	656,638.08		
302-商品和服务支出	29,496,383.00	29,496,383.00	29,496,383.00		
30201-办公费	107,200.00	107,200.00	107,200.00		
30205-水费	12,792.04	12,792.04	12,792.04		
30206-电费	51,168.16	51,168.16	51,168.16		
30208-取暖费	99,138.31	99,138.31	99,138.31		
30217-公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30228-工会经费	45,426.49	45,426.49	45,426.49		
30229-福利费	2,880.00	2,880.00	2,880.00		
30239-其他交通费用	237,960.00	237,960.00	237,960.00		
30299-其他商品和服务支出	28,919,818.00	28,919,818.00	28,919,818.00		
303-对个人和家庭的补助	32,054,290.14	28,054,290.14	28,054,290.14		4,000,000.00
30301-离休费	307,197.12	307,197.12	307,197.12		
30302-退休费	118,969.44	118,969.44	118,969.44		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
30307-医疗费补助	4,000,000.00				4,000,000.00
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	27,626,563.58	27,626,563.58	27,626,563.58		
310-资本性支出	12,640,100.00	1,940,100.00	1,940,100.00		10,700,000.00
31003-专用设备购置	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00		
31006-大型修缮	11,312,100.00	612,100.00	612,100.00		10,700,000.00

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	60,119,751.56	一、基本支出	5,822,151.56	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	5,043,626.56	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	778,525.00	三、国防支出			
		二、项目支出	58,283,369.58	四、公共安全支出			
		部门预算	58,283,369.58	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	880,827.00	880,827.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	62,568,056.06	62,568,056.06	
				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	656,638.08	656,638.08	
				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			
				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	60,119,751.56	本年支出合计	64,105,521.14	本年支出合计	64,105,521.14	64,105,521.14	
上年结转结余	3,985,769.58	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	64,105,521.14	支出总计	64,105,521.14	支出总计	64,105,521.14	64,105,521.14	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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	64, 105, 521. 14	5, 822, 151. 56	5, 043, 626. 56	778, 525. 00	58, 283, 369. 58
143-大连市西岗区卫生健康局	64, 105, 521. 14	5, 822, 151. 56	5, 043, 626. 56	778, 525. 00	58, 283, 369. 58
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	64, 105, 521. 14	5, 822, 151. 56	5, 043, 626. 56	778, 525. 00	58, 283, 369. 58
208-社会保障和就业支出	880, 827. 00	880, 827. 00	880, 827. 00		
20805-行政事业单位养老支出	880, 827. 00	880, 827. 00	880, 827. 00		
2080501-行政单位离退休	427, 006. 56	427, 006. 56	427, 006. 56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	453, 820. 44	453, 820. 44	453, 820. 44		
210-卫生健康支出	62, 568, 056. 06	4, 284, 686. 48	3, 506, 161. 48	778, 525. 00	58, 283, 369. 58
21001-卫生健康管理事务	5, 134, 189. 00	3, 952, 739. 00	3, 174, 214. 00	778, 525. 00	1, 181, 450. 00
2100101-行政运行	4, 061, 739. 00	3, 952, 739. 00	3, 174, 214. 00	778, 525. 00	109, 000. 00
2100102-一般行政管理事务	1, 050, 350. 00				1, 050, 350. 00
2100199-其他卫生健康管理事务支出	22, 100. 00				22, 100. 00
21002-公立医院	100, 000. 00				100, 000. 00
2100201-综合医院	100, 000. 00				100, 000. 00
21004-公共卫生	27, 915, 708. 00				27, 915, 708. 00
2100408-基本公共卫生服务	27, 481, 708. 00				27, 481, 708. 00
2100409-重大公共卫生服务	434, 000. 00				434, 000. 00
21007-计划生育事务	26, 971, 100. 00				26, 971, 100. 00
2100717-计划生育服务	24, 121, 600. 00				24, 121, 600. 00
2100799-其他计划生育事务支出	2, 849, 500. 00				2, 849, 500. 00
21011-行政事业单位医疗	331, 947. 48	331, 947. 48	331, 947. 48		
2101101-行政单位医疗	331, 947. 48	331, 947. 48	331, 947. 48		
21099-其他卫生健康支出	2, 115, 111. 58				2, 115, 111. 58
2109999-其他卫生健康支出	2, 115, 111. 58				2, 115, 111. 58
221-住房保障支出	656, 638. 08	656, 638. 08	656, 638. 08		
22102-住房改革支出	656, 638. 08	656, 638. 08	656, 638. 08		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：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	
2210201-住房公积金	656,638.08	656,638.08	656,638.08		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

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	5,822,151.56	5,043,626.56	778,525.00
143-大连市西岗区卫生健康局	5,822,151.56	5,043,626.56	778,525.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	5,822,151.56	5,043,626.56	778,525.00
301-工资福利支出	4,614,748.00	4,614,748.00	
30101-基本工资	1,092,072.00	1,092,072.00	
30102-津贴补贴	1,179,252.60	1,179,252.60	
30103-奖金	878,326.00	878,326.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	453,820.44	453,820.44	
30110-职工基本医疗保险缴费	188,513.52	188,513.52	
30111-公务员医疗补助缴费	143,433.96	143,433.96	
30112-其他社会保障缴费	22,691.40	22,691.40	
30113-住房公积金	656,638.08	656,638.08	
302-商品和服务支出	778,525.00		778,525.00
30201-办公费	107,200.00		107,200.00
30205-水费	12,792.04		12,792.04
30206-电费	51,168.16		51,168.16
30208-取暖费	99,138.31		99,138.31
30217-公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	45,426.49		45,426.49
30229-福利费	2,880.00		2,880.00
30239-其他交通费用	237,960.00		237,960.00
30299-其他商品和服务支出	201,960.00		201,960.00
303-对个人和家庭的补助	428,878.56	428,878.56	
30301-离休费	307,197.12	307,197.12	
30302-退休费	118,969.44	118,969.44	
30309-奖励金	1,560.00	1,560.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

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
30399-其他对个人和家庭的补助	1,152.00	1,152.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计	20,000.00					20,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	20,000.00					20,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	20,000.00					20,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

项目支出表

附表12

金额单位：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
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			72,983,369.58	58,283,369.58		14,700,000.00
1	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	27,344,708.00	27,344,708.00		
2	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目培训经费	31-部门项目	16,200.00	16,200.00		
3	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	199,150.00	199,150.00		
4	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育奖励扶助费	31-部门项目	23,141,800.00	23,141,800.00		
5	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费	31-部门项目	153,000.00	153,000.00		
6	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	新冠疫情防控经费	31-部门项目	1,328,000.00	1,328,000.00		
7	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	医疗机构评审委员会专家劳务费	31-部门项目	10,000.00	10,000.00		
8	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭帮扶项目	31-部门项目	3,829,300.00	3,829,300.00		
9	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	4,000,000.00			4,000,000.00
10	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	109,000.00	109,000.00		
11	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	470,000.00	470,000.00		
12	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	27,000.00	27,000.00		
13	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	基层全科医生转岗培训补助	31-部门项目	142,800.00	142,800.00		
14	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2021年重大传染病防控补助资金（本级）	31-部门项目	434,000.00	434,000.00		
15	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助（本级）	31-部门项目	174,311.58	174,311.58		
16	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	智能冷库发苗系统	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		
17	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	实验室资质认定复评审	31-部门项目	100,000.00	100,000.00		
18	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	区域卫生信息管理系统维护服务项目尾款	31-部门项目	92,000.00	92,000.00		
19	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	2023西岗医院装修改造工程及配套设施项目	31-部门项目	10,700,000.00			10,700,000.00
20	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗疾控中心及西岗医院办公楼维修改造工程质保金	31-部门项目	12,100.00	12,100.00		
21	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区预防接种能力提升工程	31-部门项目	600,000.00	600,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：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		
本部门无政府购买服务预算					

年度绩效目标表

单位信息: 143001-大连市西岗区卫生健康局(本级) 预算项目: 21020322T000000016471-国家基本公共卫生服务项目经费 职能职责与活动: 25-公共卫生/01-基本公共卫生服务

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 项目经办人: 戴斌宏 项目总额: 2,717.32 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 39619189 其中: 财政资金: 2,717.32 万元

年度目标: 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求, 完成基本公共卫生服务项目。
 财政专户管理资金: 0.00 万元
 单位资金: 0.00 万元
 社会投入资金: 0.00 万元
 银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年权重(%)
产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康	≥	60	60	%	25	5
产出指标	数量指标	免费为孕产妇规范提供	≥	80	80	%	20	2
产出指标	数量指标	在册患者管理率和精神	≥	60	60	%	25	2
产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理	≥	80	80	%	20	5
成本指标	经济成本指	免费婚检、孕优和产前	=		205000	元		1
成本指标	经济成本指	北京黄河路卫生卫生服	=		1504552	元		4
成本指标	经济成本指	医医养结合项目	=		27000	元		1
成本指标	经济成本指	白云莲花社区卫生服务	=		1228780	元		3
成本指标	经济成本指	北京长江路社区卫生服	=		1708634	元		4
成本指标	经济成本指	“双随机”监督检查项	=		50000	元		1
成本指标	经济成本指	市级统筹经费	=		2000000	元		5
成本指标	经济成本指	健康素养促进项目	=		55000	元		1

成本指标	经济成本指八一路社区卫生服务中=	3449294	元	9
成本指标	经济成本指人民广场长春路社区卫=	1206603	元	4
成本指标	经济成本指白云民运社区卫生服务=	1102485	元	3
成本指标	经济成本指人民广场石道街社区卫=	3427509	元	9
成本指标	经济成本指香炉礁社区卫生服务中=	2988066	元	7.5
成本指标	经济成本指其他基本公卫服务项目=	210853	元	1
成本指标	经济成本指儿童窝沟封闭项目 =	200000	元	1
成本指标	经济成本指站北民乐社区卫生服务=	2925086	元	8
成本指标	经济成本指日新社区卫生服务中心=	2441815	元	6
成本指标	经济成本指妇幼保健计划生育服务=	2442536	元	6

年度绩效目标表

单位信息：143001-大连市西岗区
卫生健康局（本级）

预算项目：21020322T000000016479-计划生
育奖励扶助费

职能职责与活动：15-计划生育/01-计划生育

主管部门：143-大连市西岗区卫
生健康局

项目经办人：

项目总额： 2,314.18 万元

预算执行率权重： 10

项目经办人电话：

其中：财政资金： 2,314.18 万元

年度目标：全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚慰金、再生育补贴、采暖费补贴、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费。

财政专户管理资金： 0.00 万元

单位资金： 0.00 万元

社会投入资金： 0.00 万元

银行贷款： 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年轻重（%）
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭=		730	730	元/人	20	20
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭=		528	528	元/人	20	20
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖=		100	100	%	30	30
产出指标	时效指标	完成时间	<	12	12	月	20	20

年度绩效目标表

单位信息：143001-大连市西岗区
卫生健康局（本级）

预算项目：21020323T000000285157-2023西
岗医院装修改造工程及配套设施

职能职责与活动：23-其他/01-其他

主管部门：143-大连市西岗区卫
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： 0.00 万元

年度目标： 项目按期完成

财政专户管理资金： 1,070.00 万元

单位资金： 0.00 万元

社会投入资金： 0.00 万元

银行贷款： 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本权重（%）
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	5	5
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	10	10	月	80	80
满意度指标	服务对象	医务人员满意度	>	50	50	人	5	5

年度绩效目标表

单位信息: 143001-大连市西岗区 卫生健康局 (本级) 预算项目: 21020322T000000016976-计划生育特殊家庭帮扶项目 职能职责与活动: 20-计划生育协会工作/01-计划生育协会工作

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 项目经办人: 项目总额: 284.95 万元

预算执行率权重: 10 项目经办人电话: 其中: 财政资金: 284.95 万元

年度目标: 落实计划生育特殊家庭健康保险制度住院护理补贴、女性生殖健康保险和家庭意外伤害险、家政服务补贴、养老补助、新生儿大病康复救助补贴
女性生育关怀救助补贴政策

财政专户管理资金: 0.00 万元
单位资金: 0.00 万元
社会投入资金: 0.00 万元
银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖	=	100	100	%		30
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	12	月		30
产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相	=	100	100	%		30

年度绩效目标表

单位信息: 143001-大连市西岗区
卫生健康局(本级)

预算项目: 21020323T000000285071-实验室
资质认定复评审

职能职责: 24-常规监测、实验室管理、大型仪器维修维护与活动: 护, 疫苗存储冷库的日常运转维护/02-实验

主管部门: 143-大连市西岗区
卫生健康局

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

年度目标: 保证实验室的正常运行, 保证实验室出具的数据具有法律效力

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
效益指标	社会效益	具有法律效力	≥	90	90	%	50	90

年度绩效目标表

单位信息: 143001-大连市西岗区
卫生健康局(本级)

预算项目: 21020323T000000285057-智能冷
库发苗系统

职能职责: 06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生
与活动: 保健、母婴保健、妇幼卫生

主管部门: 143-大连市西岗区卫
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

年度目标: 高质量完成本项目

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	时效指标	完成时限	<	12		月		80
满意度指标	服务对象	患者满意度	>	100		人数		10

第三部分

西岗区卫生健康局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 6,410.56 万元，比 2022 年增加 3,871.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6,011.98 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 398.58 万元。

2023 年支出预算 6,410.56 万元，比 2022 年增加 3,871.55 万元。其中：人员经费 504.36 万元，公用经费 77.85 万元，部门预算项目经费 5,828.34 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余-1,470.00 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 6,410.55 万元，比 2022 年增加 3,871.54 万元。其中：一般公共预算收入 6,410.55 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。

2023 年财政拨款支出预算 6,410.55 万元，比 2022 年增加 3,871.54 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 504.36 万元，公用经费

77.85 万元，部门预算项目经费 5,828.34 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 6,410.55 万元，占本年支出预算合计的 81%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 3,871.54 万元，增长 152%。主要原因：2022 年部门预算预留项目调整到局本级。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 6,410.55 万元，主要用于以下方面：

1、工资福利支出（类）461.47 万元，比 2022 年预算增加 64.79 万元，增长 16.33%。

2、商品和服务支出（类）2,949.64 万元，比 2022 年预算增加 2,773.56 万元，增长 1,575.17%。

3、对个人和家庭的补助（类）2,805.43 万元，比 2022 年预算增加 2,124.30 万元，增长 311.88%。

4、资本性支出（类）194.01 万元，比 2022 年预算增加 191.47 万元，增长 7,538.19%。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 582.21 万元，包括人员经费 504.36 万元，公用经费 77.85 万元。其中：

1、工资福利支出 461.47 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 77.85 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 42.89 万元，主要用于：离休费、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

卫健局（本级）2023 年“三公”经费财政拨款预算为 2.00 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 2022 年预算减少 8.60 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交流合作、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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 2.00 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 2022 年预算减少 8.60 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 2022 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 2022 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

2023 年度本单位政府性基金预算支出预算 0 万元，主要用于以下方面：

2023 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

2023 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）疾控中心实验室资质认定项目和西岗医院智能冷库发苗系统项目情况

项目一疾控中心实验室资质认定项目情况

1、项目概述

2008 年首次资质认定至今，西岗疾控中心实验室共经历三次复评审，并将于 2023 年 10 月实施本周期的资质认定复评审，预期目标为顺利完成现场评审，获得具有法律效力的资质认定证书。复评审主要考察实验室管理要素和技术要素的符合性，是否具备检测能力、检测条件及本周期内的检测经历。

2、立项依据

实验室资质认定工作依据《检验检测机构资质认定管理办法》

(国家市场监督管理总局第 163 号令)、国家市场监督管理总局第 39 号令、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017 及《食品检验机构资质认定条件》等文件实施。

西岗疾控中心实验室承担了辖区内食品安全、食源性疾病、公共场所监测、学校卫生及水质监测的实验室检测工作，作为第三方实验室为政府及社会出具公正的检验检测报告，需依据以上文件要求对实验室进行资质认定。

3、实施主体

资质认定复评审工作的主要实施部门为质管科、检验科和监测科。其中管理要素的实施部门为质管科，技术要素的实施部门为检验科和监测科。

4、实施方案

资质认定复评审的主要目标为检验本检验检测机构的管理能力和技术能力是否持续符合准则的要求；实施方式为检测经历的覆盖场评审；实施步骤及主要活动如下：

- 1、制定 2023 年质量控制计划。
- 2、实验方法的标准查新，确定认证实验检测项目名单。
- 3、相关检验、检测人员专业技术档案、确定仪器设备参数，开展设备溯源工作。
- 4、整理之前 5 年（2018—2022）质量控制记录，查漏补缺。
- 5、7 月开始制作《申请书》，完成全部附表，抽取典型报告。
- 6、8 月末完成实验项目覆盖，并提交申请书，文审，修改文

件。

7、9 月份确定评审日程，准备现场迎检工作及现场实验项目。

8、10 月份。现场评审、整改、提交全部材料。

5、实施周期

本次实验室资质认定复评审的现场评审时间预计为 10 月中下旬，提交整改报告后获得证书，时间为 11 月下旬。

实验室资质认定证书有效期为六年，每个周期中需要对所有检测项目的检测经历进行覆盖，并且要求实验室的管理体系运行持续符合准则的要求，因此资质认定复评审的现场评审结束后，实验室的日常运行依然需要持续符合准则要求，本项目可看做长期实施项目。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算 10 万元，用于大连市西岗区疾病预防控制中心实验室的 575 项实验项目进行项目覆盖和验证实验，整理 6 年内相关报审材料，提交申请文书，确定评审时间及资质认定现场实验及实施方案，以保证疾控中心实验室通过资质认证，保证实验室出具的实验数据及报告具有法律效用。

项目二 西岗医院智能冷库发苗系统项目情况

1、项目概述

为全面提升我市各地区接种服务能力、缓解接种压力，进一步防范接种差错风险、疫情传播风险，通过应用智慧化、自动化的技术来实现疫苗在基层预防接种单位的自动化、智慧化精准管理与质量控制，

将预防接种工作的服务质量水平再推上一个新高度。在“十四五”期间逐步推进预防接种门诊规范化建设，按照智慧化预防接种门诊建设标准，推进建设高标准、服务能力强的非免疫规划疫苗接种门诊，推动预防接种工作标准化、规范化，为居民提供更加便捷规范、优质高效的预防接种服务，切实满足辖区居民疫苗接种需求。

2、立项依据

根据《关于印发2021年大连市重大传染病防控项目实施方案的通知》（大卫发[2022]112号）文件要求，西岗区预防接种示范区建设项目已由市卫健委组织专家进行论证，围绕西岗区儿童接种门诊、西岗区人民医院公办成人接种门诊，进一步提升接种服务能力，打造我市预防接种示范区，经费用于数字化接种门诊建设所需信息化、接种设备、疫苗存储设备等设备购置和维护，宣传、培训等。

3、实施主体

大连西岗医院。

4、实施方案

(1)主要目标：建成全流程数字化成人预防接种门诊

(2)总体思路：在大连西岗医院原有成人预防接种门诊面积、分区等基本条件达标基础上通过政府采购招标配备数字化门诊控制设备、留观门禁设备、视频监控回溯设备、电子签核设备以及智能冷库等设备设施，实现预防接种“预约-健康询问-登记-接种-留观”和疫苗管理的“库存管理-冷链监控-盘苗-发苗-补苗”等工作的全流程数字化科学优质管理，有效保障疫苗品质和接种安全。

3、实施方式：招标采购，公开透明

4、计划和步骤：

第一步：向主管局请示，并与区财政局做好前期沟通工作；

第二步：在政府采购网上公示采购意向；

第三步：招标采购；

第四步：设备设施安装

第五步：验收。

五、实施周期

2023年4月——2023年10月。

六、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算110万元，其中：

(1) 市级财政预算100万元；

(2) 区级财政预算10万元。

(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。2023年度机关（事业）运行经费财政拨款预算77.85万元，比2022年预算减少2.16万元，降低2.70%，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

(三) 政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(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 21 个，预算金额 729.83 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 2022 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。