

大连西岗医院 2024 年度单位预算

目录



第一部分 大连西岗医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连西岗医院 2024 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 大连西岗医院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连西岗医院概况

一、主要职责

(一) 大连西岗医院是西岗区卫生健康局下属事业单位，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育为一体的非营利性综合医疗机构。

(二) 目前医院承担辖区基本公共卫生服务，基层医疗保障，慢病管理，安宁养护、医疗、运动康复管理、疫情防控医疗保障、应急医疗保障等职能。

(三) 对辖区的社区卫生服务机构予以业务指导。

...

二、机构设置

大连西岗医院单位内设内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、检验科、药局、收款等科

第二部分

大连西岗医院 2024 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

2024 年西岗区本级部门预算表

预算单位： 143006-大连西岗医院

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

金额单位：
元

附表 1

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
一、一般公共预算拨款收入	5,263,019.80	一、基本支出	4,313,792.23	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	3,179,913.28	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,133,878.95	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	3,330,000.00	二、项目支出	4,279,227.57	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	4,279,227.57	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	497,497.44	497,497.44			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	4,424,275.96	4,424,275.96			
				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	341,246.40	341,246.40			

				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出	3,330,000.00				3,330,000.00
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,593,019.80	本年支出合计	8,593,019.80	本年支出合计	8,593,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	8,593,019.80	支出总计	8,593,019.80	支出总计	8,593,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00

收入预算总表

附表 2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
合 计	8,593,019.80	8,593,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	8,593,019.80	8,593,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143006-大连西岗医院	8,593,019.80	8,593,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00

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	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	8,593,019. 80	4,313,792. 23	4,313,792. 23	4,313,792. 23			4,279,227. 57	949,227. 57	949,227.57		3,330,000. 00		
143-大连市西岗区卫生健康局	8,593,019. 80	4,313,792. 23	4,313,792. 23	4,313,792. 23			4,279,227. 57	949,227. 57	949,227.57		3,330,000. 00		
143006-大连西岗医院	8,593,019. 80	4,313,792. 23	4,313,792. 23	4,313,792. 23			4,279,227. 57	949,227. 57	949,227.57		3,330,000. 00		
208-社会保障和就业支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44	497,497.44									
20805-行政事业单位养老支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44	497,497.44									
2080502-事业单位离退休	52,855.20	52,855.20	52,855.20	52,855.20									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,323.84	340,323.84	340,323.84	340,323.84									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	104,318.40	104,318.40	104,318.40	104,318.40									
210-卫生健康支出	4,424,275. 96	3,475,048. 39	3,475,048. 39	3,475,048. 39			949,227.57	949,227. 57	949,227.57				
21002-公立医院	700,000.00						700,000.00	700,000. 00	700,000.00				

2100299-其他公立医院支出	700,000.00							700,000.00	700,000.00			
21003-基层医疗卫生机构	3,466,224.96	3,216,997.39	3,216,997.39	3,216,997.39				249,227.57	249,227.57			
2100301-城市社区卫生机构	3,466,224.96	3,216,997.39	3,216,997.39	3,216,997.39				249,227.57	249,227.57			
21011-行政事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00	258,051.00								
2101102-事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00	258,051.00								
221-住房保障支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40	341,246.40								
22102-住房改革支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40	341,246.40								
2210201-住房公积金	341,246.40	341,246.40	341,246.40	341,246.40								
229-其他支出	3,330,000.00							3,330,000.00				3,330,000.00
22999-其他支出	3,330,000.00							3,330,000.00				3,330,000.00
2299999-其他支出	3,330,000.00							3,330,000.00				3,330,000.00

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			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143006-大连西岗医院	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
208-社会保障和就业支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44			
20805-行政事业单位养老支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44			
2080502-事业单位离退休	52,855.20	52,855.20	52,855.20			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,323.84	340,323.84	340,323.84			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	104,318.40	104,318.40	104,318.40			
210-卫生健康支出	4,424,275.96	4,424,275.96	4,424,275.96			
21002-公立医院	700,000.00	700,000.00	700,000.00			
2100299-其他公立医院支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00			
21003-基层医疗卫生机构	3,466,224.96	3,466,224.96	3,466,224.96			
2100301-城市社区卫生机构	3,466,224.96	3,466,224.96	3,466,224.96			
21011-行政事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00			
2101102-事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00			
221-住房保障支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40			
22102-住房改革支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40			
2210201-住房公积金	341,246.40	341,246.40	341,246.40			
229-其他支出	3,330,000.00					3,330,000.00
22999-其他支出	3,330,000.00					3,330,000.00
2299999-其他支出	3,330,000.00					3,330,000.00

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	国有资本 经营预算	
合 计	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
143006-大连西岗医院	8,593,019.80	5,263,019.80	5,263,019.80			3,330,000.00
301-工资福利支出	3,126,818.08	3,126,818.08	3,126,818.08			
30101-基本工资	967,260.00	967,260.00	967,260.00			
30102-津贴补贴	462,201.48	462,201.48	462,201.48			
30107-绩效工资	614,725.00	614,725.00	614,725.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	340,323.84	340,323.84	340,323.84			
30109-职业年金缴费	104,318.40	104,318.40	104,318.40			
30110-职工基本医疗保险缴费	146,547.48	146,547.48	146,547.48			
30111-公务员医疗补助缴费	111,503.52	111,503.52	111,503.52			
30112-其他社会保障缴费	38,691.96	38,691.96	38,691.96			
30113-住房公积金	341,246.40	341,246.40	341,246.40			
302-商品和服务支出	2,083,106.52	2,083,106.52	2,083,106.52			
30205-水费	15,924.49	15,924.49	15,924.49			
30206-电费	143,320.43	143,320.43	143,320.43			
30208-取暖费	137,127.57	137,127.57	137,127.57			
30213-维修（护）费	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
30214-租赁费	72,100.00	72,100.00	72,100.00			
30218-专用材料费	700,000.00	700,000.00	700,000.00			

30226-劳务费	800,000.00	800,000.00	800,000.00			
30228-工会经费	28,594.03	28,594.03	28,594.03			
30229-福利费	2,040.00	2,040.00	2,040.00			
30231-公务用车运行维护费	104,000.00	104,000.00	104,000.00			
30299-其他商品和服务支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
303-对个人和家庭的补助	53,095.20	53,095.20	53,095.20			
30302-退休费	52,255.20	52,255.20	52,255.20			
30309-奖励金	840.00	840.00	840.00			
399-其他支出	3,330,000.00					3,330,000.00
39999-其他支出	3,330,000.00					3,330,000.00

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	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,263,019.80	一、基本支出	4,313,792.23	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	3,179,913.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,133,878.95	三、国防支出				
		二、项目支出	949,227.57	四、公共安全支出				
		部门预算	949,227.57	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	497,497.44	497,497.44		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	4,424,275.96	4,424,275.96		
				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	341,246.40	341,246.40		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5,263,019.80	本年支出合计	5,263,019.80	本年支出合计	5,263,019.80	5,263,019.80		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,263,019.80	支出总计	5,263,019.80	支出总计	5,263,019.80	5,263,019.80		

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	5,263,019.80	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95	949,227.57
143-大连市西岗区卫生健康局	5,263,019.80	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95	949,227.57
143006-大连西岗医院	5,263,019.80	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95	949,227.57
208-社会保障和就业支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44		
20805-行政事业单位养老支出	497,497.44	497,497.44	497,497.44		
2080502-事业单位离退休	52,855.20	52,855.20	52,855.20		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,323.84	340,323.84	340,323.84		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	104,318.40	104,318.40	104,318.40		
210-卫生健康支出	4,424,275.96	3,475,048.39	2,341,169.44	1,133,878.95	949,227.57
21002-公立医院	700,000.00				700,000.00
2100299-其他公立医院支出	700,000.00				700,000.00
21003-基层医疗卫生机构	3,466,224.96	3,216,997.39	2,083,118.44	1,133,878.95	249,227.57
2100301-城市社区卫生机构	3,466,224.96	3,216,997.39	2,083,118.44	1,133,878.95	249,227.57
21011-行政事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00		
2101102-事业单位医疗	258,051.00	258,051.00	258,051.00		
221-住房保障支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40		
22102-住房改革支出	341,246.40	341,246.40	341,246.40		
2210201-住房公积金	341,246.40	341,246.40	341,246.40		

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	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95
143-大连市西岗区卫生健康局	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95
143006-大连西岗医院	4,313,792.23	3,179,913.28	1,133,878.95
301-工资福利支出	3,126,818.08	3,126,818.08	
30101-基本工资	967,260.00	967,260.00	
30102-津贴补贴	462,201.48	462,201.48	
30107-绩效工资	614,725.00	614,725.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	340,323.84	340,323.84	
30109-职业年金缴费	104,318.40	104,318.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	146,547.48	146,547.48	
30111-公务员医疗补助缴费	111,503.52	111,503.52	
30112-其他社会保障缴费	38,691.96	38,691.96	
30113-住房公积金	341,246.40	341,246.40	
302-商品和服务支出	1,133,878.95		1,133,878.95
30205-水费	15,924.49		15,924.49
30206-电费	143,320.43		143,320.43
30213-维修(护)费	40,000.00		40,000.00
30226-劳务费	800,000.00		800,000.00
30228-工会经费	28,594.03		28,594.03
30229-福利费	2,040.00		2,040.00
30231-公务用车运行维护费	104,000.00		104,000.00
303-对个人和家庭的补助	53,095.20	53,095.20	
30302-退休费	52,255.20	52,255.20	
30309-奖励金	840.00	840.00	

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	104000		104000		104000	
143-大连市西岗区卫生健康局	104000		104000		104000	
143006-大连西岗医院	104000		104000		104000	

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
合 计			
本单位无政府性基金预算支出			

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
合 计			
本单位无国有资本经营预算支出			

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	国有资本 经营预算	
		合 计		4,279,227.57	949,227.57			3,330,000.00
1	143006-大连西岗医院	西岗医院医疗责任保险	31-部门项目	40,000.00	40,000.00			
2	143006-大连西岗医院	西岗医院医疗用房租赁费	31-部门项目	72,100.00	72,100.00			
3	143006-大连西岗医院	大连西岗医院预防性体检经费	31-部门项目	1,200,000.00				1,200,000.00
4	143006-大连西岗医院	西岗医院信息化建设	31-部门项目	2,130,000.00				2,130,000.00
5	143006-大连西岗医院	大连西岗医院公立医院改革经费	31-部门项目	700,000.00	700,000.00			
6	143006-大连西岗医院	办公区域取暖费	31-部门项目	137,127.57	137,127.57			

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
合计				
本单位无政府采购预算				

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		
合 计					
本单位无政府购买服务预算					

第三部分

大连西岗医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 859.3 万元，比 2023 年增加 190 万元。其中：一般公共预算拨款收入 526.3 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 333 万元。

2024 年支出预算 859.3 万元，比 2023 年增加 190 万元。其中：人员经费 317.99 万元，公用经费 113.39 万元，部门预算项目经费 427.92 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 859.3 万元，比 2023 年增加 190 万元。其中：一般公共预算收入 526.3 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。共计 859.3 万元。

2024 年财政拨款支出预算 859.3 万元，比 2023 年增加 190 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 317.99 万元，公用经费 113.39 万元，部门预算项目经费 427.92 万元。

三、2024 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

2024年一般公共预算支出预算526.3万元，占本年支出预算合计的61.2%。与2023年相比，一般公共预算支出预算（减少）143万元，（下降）21.4%。主要原因：公积金基数降低使人员经费减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024年一般公共预算支出预算859.3万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）526.3万元，比2023年预算（减少）143万元，增长（下降）21.4%。
- 2、教育支出（类）0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
- 3、其他支出（类）333万元，比2023年预算增加333万元，增长100%。主要原因：新医院信息化建设费增加。

四、2024年一般公共预算基本支出预算情况

2024年一般公共预算基本支出预算431.38万元，包括人员经费317.99万元，公用经费113.39万元。其中：

- 1、工资福利支出312.68万元，主要用于：基本工资96.73万元、津贴补贴46.22万元、绩效工资61.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元、职业年金缴费10.43万元、职工基本医疗保险缴费14.65万元、公务员医疗补助缴费11.15万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金缴费34.13

万元。

2、商品和服务支出 113.39 万元，主要用于：水费 1.59 万元、电费 14.33 万元、劳务费 80 万元、维修费 4 万元、工会经费 2.86 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行费 5.2 万元

3、对个人和家庭的补助 5.31 万元，主要用于：退休费 5.23 万元、奖励金 0.08 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连西岗医院 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 5.2 万元，多批复 5.2 万元，共计 10.4 万元。包括因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 5.2 万元，与 2023 年持平。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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费预算 0 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 5.2 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 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。公务用车

运行费 5.2 万元，与 2023 年持平。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 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）大连西岗医院项目情况

1、预防性体检经费

大连西岗医院受西岗区卫生健康局委托自 2015 年 12 月 8 日开始接手预防性健康检查工作，为所有从事食品、饮用水、化妆品、公共场所服务人员进行预防性健康检查。食品类及非食品类的划分及检查项目、价格标准按照国家相关部门规定执行。2017 年 4 月国家取消了相关项目收费，实行属地化管理，费用改由同级财政负担，我院在做好服务的同时，着重加强相关人员的资质审核工作。体检单位严格按照西岗区市场监督管理局和西岗区卫生监督所提供的本底资料进行审核，新申请审批的场所以西岗区市场监督管理局审批的营业执照为准。经过几年的实践，每年体检人数约 25000 人左右，经核算，项目经费约 120 万元。

2、医疗责任险

医疗行业是高风险行业，为了能够有效分散医生执业风险；缓和医患矛盾，创建平安医院，国家出台

了相关政策，要求所有医疗单位都必须办理医责险。根据相关规定，我院在询价比价基础上每年按照要求办理医责险，为全院医务人员的执业活动保驾护航。2024年，经询价，医责险总计：4.0万元。

（二）机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费预算。

（三）政府采购情况

2024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6个，预算金额427.92万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆1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1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6台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	大连西岗医院预防性体检经费	年度预算金额 (万元)	120		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时保质保量完成工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		体检人员满意人数	大于	200	人

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	西岗医院医疗责任保险经费	年度预算金额 (万元)	4		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时缴纳医责险，确保医务人员执业环境安全				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	小于等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		患者满意人数	大于	100	人

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	西岗医院医疗用房租赁费	年度预算金额 (万元)	7.21		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时缴纳房租，确保医务人员执业地点				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
产出指标	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	小于等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		患者满意人数	大于	100	人

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	办公区域取暖费	年度预算金额 (万元)	13.71		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时缴纳取暖费，确保医务人员执业环境				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	小于等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		患者满意人数	大于	100	人

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	西岗医院信息化建设	年度预算金额 (万元)	213		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时保质保量完成工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		患者满意人数	大于	100	人

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	大连西岗医院公立医院改革经费	年度预算金额 (万元)	70		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连西岗医院		
年度绩效目标	按时保质保量完成工作任务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标				
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				

	质量指标				
	时效指标	项目完成时限	等于	12	月
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	大于	45	人
		患者满意人数	大于	100	人

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **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。
4. **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。
5. **“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。

6. **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。

