

# 大连市西岗区卫生健康监督中心 2024 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 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 大连市西岗区卫生健康监督中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

### 一、主要职责

西岗区卫生健康监督中心为专业技术性执法单位，依据事业单位岗位设置要求以专业技术岗位为主，受卫生健康局委托，主要职能如下：

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校及托幼机构、集中空调、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行检查，查处违法行为。

（四）对医疗机构（中医）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行检查，查处违法行为。

（五）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血。

（六）对放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对职业健康危害企业、职业卫生技术服务机构、职业健康人群全流程监管，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法

打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（简称“两非”）行为，查处计划生育违法案件。

（八）对全区管理相对人组织现场监测、抽检，落实国家“双随机”任务，并定期上报和协助发布监督结果。

（九）对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚意见，组织实施行政处罚、行政强制、行政控制等卫生健康执法过程中的具体事务。

（十）负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报及调查工作，并提出处理建议。

（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育，组织卫生监督人员及管理相对人业务知识培训，对监督协管员进行培训及业务指导。

（十二）负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

（十三）承担主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

大连市西岗区卫生健康监督中心单位内设办公室、环境监督一科、环境监督二科、环境监督三科、综合监督一科、综合监督二科6个科室。

## 第二部分

### 大连市西岗区卫生健康监督中心 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

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	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	4,512,477.25	一、基本支出	4,226,286.97	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	3,879,834.36	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	346,452.61	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	286,190.28	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	286,190.28	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	411,216.00	411,216.00			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	3,602,998.09	3,602,998.09			
				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	498,263.16	498,263.16			
				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	4,512,477.25	本年支出合计	4,512,477.25	本年支出合计	4,512,477.25	4,512,477.25			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	4,512,477.25	支出总计	4,512,477.25	支出总计	4,512,477.25	4,512,477.25			

## 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	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25			
143-大连市西岗区卫生健康局	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25			
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25			

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	4,532,477.25	4,226,286.97	4,226,286.97	4,226,286.97			296,190.28	296,190.28	296,190.28				
143-大连市西岗区卫生健康局	4,532,477.25	4,226,286.97	4,226,286.97	4,226,286.97			296,190.28	296,190.28	296,190.28				
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,532,477.25	4,226,286.97	4,226,286.97	4,226,286.97			296,190.28	296,190.28	296,190.28				
209-社会保障和就业支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00	411,216.00									
20905-行政事业单位养老支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00	411,216.00									
2090502-事业单位离退休	34,386.84	34,386.84	34,386.84	34,386.84									
2090505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,829.16	376,829.16	376,829.16	376,829.16									
210-卫生健康支出	3,692,988.00	3,316,887.81	3,316,887.81	3,316,887.81			296,190.28	296,190.28	296,190.28				
21003-基层医疗卫生机构	19,495.28						19,495.28	19,495.28	19,495.28				
2100301-城市社区卫生机构	19,495.28						19,495.28	19,495.28	19,495.28				
21004-公共卫生	3,305,695.85	3,308,961.85	3,308,961.85	3,308,961.85			296,695.00	296,695.00	296,695.00				
2100402-卫生监督机构	3,305,695.85	3,308,961.85	3,308,961.85	3,308,961.85			296,695.00	296,695.00	296,695.00				
21011-行政事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96	277,845.96									
2101102-事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96	277,845.96									
221-住房保障支出	496,263.16	496,263.16	496,263.16	496,263.16									
22102-住房改革支出	496,263.16	496,263.16	496,263.16	496,263.16									
2210201-住房公积金	496,263.16	496,263.16	496,263.16	496,263.16									

## 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	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
143-大连市西岗区卫生健康局	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
208-社会保障和就业支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00		
20805-行政事业单位养老支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00		
2080502-事业单位离退休	34,386.84	34,386.84	34,386.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,829.16	376,829.16	376,829.16		
210-卫生健康支出	3,602,998.09	3,602,998.09	3,602,998.09		
21003-基层医疗卫生机构	19,495.28	19,495.28	19,495.28		
2100301-城市社区卫生机构	19,495.28	19,495.28	19,495.28		
21004-公共卫生	3,305,656.85	3,305,656.85	3,305,656.85		
2100402-卫生监督机构	3,305,656.85	3,305,656.85	3,305,656.85		
21011-行政事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96		
2101102-事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96		
221-住房保障支出	498,263.16	498,263.16	498,263.16		
22102-住房改革支出	498,263.16	498,263.16	498,263.16		
2210201-住房公积金	498,263.16	498,263.16	498,263.16		

## 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	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
143-大连市西岗区卫生健康局	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,512,477.25	4,512,477.25	4,512,477.25		
301-工资福利支出	3,844,007.52	3,844,007.52	3,844,007.52		
30101-基本工资	981,360.00	981,360.00	981,360.00		
30102-津贴补贴	938,390.52	938,390.52	938,390.52		
30107-绩效工资	721,860.00	721,860.00	721,860.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376,829.16	376,829.16	376,829.16		
30110-职工基本医疗保险缴费	157,788.96	157,788.96	157,788.96		
30111-公务员医疗补助缴费	120,057.00	120,057.00	120,057.00		
30112-其他社会保障缴费	49,458.72	49,458.72	49,458.72		
30113-住房公积金	498,263.16	498,263.16	498,263.16		
302-商品和服务支出	632,642.89	632,642.89	632,642.89		
30201-办公费	38,820.00	38,820.00	38,820.00		
30205-水费	1,257.76	1,257.76	1,257.76		
30206-电费	11,319.84	11,319.84	11,319.84		
30207-邮电费	7,800.00	7,800.00	7,800.00		
30208-取暖费	19,495.28	19,495.28	19,495.28		
30211-差旅费	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
30213-维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	38,395.01	38,395.01	38,395.01		
30229-福利费	2,520.00	2,520.00	2,520.00		
30231-公务用车运行维护费	66,000.00	66,000.00	66,000.00		
30239-其他交通费用	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
30299-其他商品和服务支出	411,835.00	411,835.00	411,835.00		
303-对个人和家庭的补助	35,826.84	35,826.84	35,826.84		
30302-退休费	33,786.84	33,786.84	33,786.84		
30309-奖励金	600.00	600.00	600.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	1,440.00		

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	4,512,477.25	一、基本支出	4,226,286.97	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	3,879,834.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	346,452.61	三、国防支出				
		二、项目支出	286,190.28	四、公共安全支出				
		部门预算	286,190.28	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	411,216.00	411,216.00		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	3,602,998.09	3,602,998.09		
				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	498,263.16	498,263.16		
				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	4,512,477.25	本年支出合计	4,512,477.25	本年支出合计	4,512,477.25	4,512,477.25		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	4,512,477.25	支出总计	4,512,477.25	支出总计	4,512,477.25	4,512,477.25		

## 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	
<b>合 计</b>	<b>4,512,477.25</b>	<b>4,226,286.97</b>	<b>3,879,834.36</b>	<b>346,452.61</b>	<b>286,190.28</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	4,512,477.25	4,226,286.97	3,879,834.36	346,452.61	286,190.28
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,512,477.25	4,226,286.97	3,879,834.36	346,452.61	286,190.28
208-社会保障和就业支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00		
20805-行政事业单位养老支出	411,216.00	411,216.00	411,216.00		
2080502-事业单位离退休	34,386.84	34,386.84	34,386.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,829.16	376,829.16	376,829.16		
210-卫生健康支出	3,602,998.09	3,316,807.81	2,970,355.20	346,452.61	286,190.28
21003-基层医疗卫生机构	19,495.28				19,495.28
2100301-城市社区卫生机构	19,495.28				19,495.28
21004-公共卫生	3,305,656.85	3,038,961.85	2,692,509.24	346,452.61	266,695.00
2100402-卫生监督机构	3,305,656.85	3,038,961.85	2,692,509.24	346,452.61	266,695.00
21011-行政事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96		
2101102-事业单位医疗	277,845.96	277,845.96	277,845.96		
221-住房保障支出	498,263.16	498,263.16	498,263.16		
22102-住房改革支出	498,263.16	498,263.16	498,263.16		
2210201-住房公积金	498,263.16	498,263.16	498,263.16		

## 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	4,226,286.97	3,879,834.36	346,452.61
143-大连市西岗区卫生健康局	4,226,286.97	3,879,834.36	346,452.61
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	4,226,286.97	3,879,834.36	346,452.61
301-工资福利支出	3,844,007.52	3,844,007.52	
30101-基本工资	981,360.00	981,360.00	
30102-津贴补贴	938,390.52	938,390.52	
30107-绩效工资	721,860.00	721,860.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	376,829.16	376,829.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	157,788.96	157,788.96	
30111-公务员医疗补助缴费	120,057.00	120,057.00	
30112-其他社会保障缴费	49,458.72	49,458.72	
30113-住房公积金	498,263.16	498,263.16	
302-商品和服务支出	346,452.61		346,452.61
30201-办公费	38,820.00		38,820.00
30205-水费	1,257.76		1,257.76
30206-电费	11,319.84		11,319.84
30207-邮电费	7,800.00		7,800.00
30211-差旅费	1,200.00		1,200.00
30213-维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	38,395.01		38,395.01
30229-福利费	2,520.00		2,520.00
30231-公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00

## 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
30239-其他交通费用	24,000.00		24,000.00
30299-其他商品和服务支出	145,140.00		145,140.00
303-对个人和家庭的补助	35,826.84	35,826.84	
30302-退休费	33,786.84	33,786.84	
30309-奖励金	600.00	600.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	

### 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	66,000.00		66,000.00		66,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	66,000.00		66,000.00		66,000.00	
143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	66,000.00		66,000.00		66,000.00	

## 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
合 计			
2024年本单位无政府性基金预算。			

### 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：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			
2024年度本单位无国有资本经营预算。			

### 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	国有资本 经营预算	
合 计				286,190.28	286,190.28			
1	143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	卫生健康监督综合管理平台维护费	31-部门项目	90,000.00	90,000.00			
2	143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	卫生监督业务费	31-部门项目	135,000.00	135,000.00			
3	143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	食堂煤气更换电大锅灶等应急维修	31-部门项目	38,695.00	38,695.00			
4	143003-大连市西岗区卫生健康监督中心	办公区域取暖费	31-部门项目	19,495.28	19,495.28			

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				
2023年度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	预算科目			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
2024年无政府购买服务					

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	卫生健康监督综合管理平台维护	年度预算金额 (万元)	9.3		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区卫生健康监督中心		
年度绩效目标	确保平台日常工作正常进行。				
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	平台数量		1	个
	质量指标	维护效果	定性	优良中低差	
		维护时间			12
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	使用感受	定性	优良中低差	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	食堂煤气更换大锅灶等应急维修	年度预算金额 (万元)	3.87		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区卫生健康监督中心		
年度绩效目标	确保食堂更换完成，日常工作正常进行。				
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	维修质量	定性	好中差	
	时效指标	完成时间	定性	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	使用情况	定性	好中差	

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	卫生监督业务费	年度预算金额 (万元)	13.5		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区卫生健康监督中心		
年度绩效目标	确保卫生监督工作正常进行。				
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	快速检测单位数量	≥	60	%
		管理相对人培训数量	≥	60	%
	质量指标				
时效指标	完成时间		定性	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				

## 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	办公取暖费	年度预算金额 (万元)	1.95		
主管部门	大连市西岗区卫生健康局	实施单位	大连市西岗区卫生健康监督中心		
年度绩效目标	确保日常工作正常进行。				
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	数量		1	个
	质量指标				
	时效指标	维护时间		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	使用感受	定性	优良中低差	

## 第三部分

### 大连市西岗区卫生健康监督中心 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 451.25 万元，比 2023 年增加 21.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 451.25 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。

2024 年支出预算 451.25 万元，比 2023 年增加 21.34 万元。其中：人员经费 387.98 万元，公用经费 34.65 万元，部门预算项目经费 28.62 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 451.25 万元，比 2023 年增加 21.34 万元。其中：一般公共预算收入 451.25 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 451.25 万元。

2024 年财政拨款支出预算 451.25 万元，比 2023 年增加 21.34 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 387.98 万元，公用经费 34.65 万元，部门预算项目经费 28.62 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 451.25 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 21.34 万元，增长 4.96%。主要原因：职工工资及各类保险支出略有提高。

#### （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 451.25 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）41.12 万元，比 2023 年预算增加 2.88 万元，增长 7.5%。主要原因：社会保障缴费及养老保险缴费基数调整，职工养老保险等缴费金额提高。

2、卫生健康支出（类）360.30 万元，比 2023 年预算增加 39.27 万元，增长 12.23%。主要原因：职工工资支出略有提高。

3、住房保障支出（类）49.83 万元，比 2023 年预算增加 3.48 万元，增长 7.5%。主要原因：住房公积金缴费基数调整，公积金缴费金额提高。

#### 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422.63万元，包括人员经费387.98万元，公用经费34.65万元。其中：

1、工资福利支出384.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出34.65万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、取暖费、维护费、工会经费、福利费、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支出3.58万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心2024年“三公”经费财政拨款预算为6.6万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加6.6万元。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2023年预算增加（减少）0万元。

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。

公务用车购置及运行费预算 6.6 万元,主要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。公务用车运行费 6.6 万元,比 2023 年预算增加 6.6 万元,主要原因是我单位为执法单位,车辆用于执法检查及预算多批复 3.3 万元。

#### 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 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

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）卫生监督业务经费项目情况**

##### 1、项目概述

依据年度工作要求及上级部门考核方案,开展对辖区单位的日常监督检查及行政处罚。涉及现场快速检测、法律法规宣传、卫生行政执法文书等相关费用。

## 2、立项依据

依据上级卫生行政部门及区卫健局年度工作要求。

## 3、实施主体

大连市西岗区卫生健康监督中心。

## 4、实施方案

①根据省市常态化的“蓝盾整治方案”要求，结合每年市年度考核标准，进一步规范各行业卫生管理，全面提高经营者的卫生健康法规意识，给市民提供一个卫生安全的消费场所，保障消费者健康。

②为加强卫生监督执法的技术支撑，提高卫生监管质量，保障消费者最后关口的卫生安全，需每年对辖区企业进行现场快速检测。

## 5、实施周期

此项目为长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算13.5万元，其中：

### **(二) 卫生健康监督综合管理平台维护费项目情况**

### 1、项目概述

依据合同，每年定期对卫生健康监督综合管理平台进行维护。

### 1、立项依据

依据双方签署的合同，需每年缴纳平台维护费。

### 3、实施主体

大连市西岗区卫生健康监督中心。

### 4、实施方案

为创造更好的企业营商环境，保障全区医疗机构的安全生产，提升各行业诚信经营水平，强化医疗废物管理，全面发挥协管作用，有力打击各类非法行医行为，维护人民健康及消费者安全，监督中心建立了卫生健康监督综合管理平台，为保障平台的正常运转，需对平台每年进行维护。

### 5、实施周期

此项目为长期实施项目。

### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算9.3万元。

## **（三）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）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。2024年度机关运行经费财政拨款预算34.65万元，比2023年预算增加17.83万元，增长106%，主要原因是其他商品支出增加及公务用车运行费多批复3.3万元。

#### **（四）政府采购情况**

2023年度本单位无政府采购预算。

#### **（五）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4个，预算金额28.62万元，占本单位项目支出预算比重100%。

#### **（六）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0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。