

附件 4

大连西岗医院  
2023年度决算



# 目 录

## 第一部分 大连西岗医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连西岗医院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连西岗医院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 大连西岗医院概况

### 一、主要职能

（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、决算单位构成

从预算单位构成看，大连西岗医院决算仅包括大连西岗医院本级决算无下属行政事业单位决算。

大连西岗医院内设机构内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、检验科、药局、收款等科室。

## 第二部分 大连西岗医院 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连西岗医院 2023 年度收入总计 668.7 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 161.89 万元，下降 19.49%。主要原因：财政拨款收入及事业收入均有所缩减。2023 年度支出总计 735.02 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 97.35 万元，下降 11.69%。主要原因：事业支出有所缩减。

2023 年度年末结转和结余 280.96 万元。主要是有年初结转结余及本年有收支差额等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 66.32 万元，下降 19.09%，主要原因：事业支出缩减幅度不及事业收入缩减幅度。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 668.7 万元，其中：财政拨款收入 640.47 万元，占 95.78%；事业收入 25.92 万元，占 3.88%；其他收入 2.31 万元，占 0.34%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 735.02 万元，其中：基本支出 532.11 万元，占 72.39%；项目支出 202.91 万元，占 27.61%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连西岗医院 2023 年度财政拨款收入总计 640.47 万元，财政拨款支出总计 640.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款

收入总计减少 84.41 万元，下降 11.64%。主要原因：公立医院及基层医疗卫生机构拨款减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 84.41 万元，下降 11.64%。主要原因：公立医院及基层医疗卫生机构支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.04%，决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连西岗医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.41 万元，下降 11.64%。主要原因：公立医院及基层医疗卫生机构拨款减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连西岗医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 640.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.6 万元，占 6.18%；卫生健康支出 561.81 万元，占 87.72%；住房保障支出 39.06 万元，占 6.1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连西岗医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 711.3 万元，支出决算为 640.47 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩各项非急需、非刚性支出。

其中：

1. 社会保障和就业支出(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)。主要用于：单位在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 33.54 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员 1 名。

2. 社会保障和就业支出(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)，主要用于：单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因：年金缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：单位退休人员经费支出。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员 1 名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连西岗医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.55 万元，其中：人员经费 327.71 万元，公用经费 109.84 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 322.43 万元，主要用于：基本工资 133.31 万元、津贴补贴 41.11 万元、绩效工资 60.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.53 万元、职业年金缴费

11.78 万元、职工基本医疗保险缴费 11.41 万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 39.06 万元。

2. 对个人和家庭的补助 5.29 万元,主要用于退休费 5.23 万元、奖励金 0.06 万元。

3. 商品和服务支出 109.84 万元,主要用于:水费 0.5 万元、电费 4.43 万元、取暖费 5.31 万元、维修(护)费 1.20 万元、租赁费 7.21 万元、劳务费 80 万元、工会经费 1.71 万元、公务用车运行维护费 2.47 万元、其他商品和服务支出 7.01 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连西岗医院 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.47 万元(其中,一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.47 万元,政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元),完成年初预算的 47.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。其中: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维护费 2.47 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数持平的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密

切联系群众“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年度无因公出国（境）事宜。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.47 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 47.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。比上年增加 1.27 万元，主要是 2023 年组建新医院公务用车次数增多，油费上涨，维修维护费用等相应增多。

其中：公务用车购置费 0 万元，0 当年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 2.47 万元，主要用于车辆日常油费及保养维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连西岗医院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连西岗医院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连西岗医院 2023 年度机关运行经费支出 24.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 3.39 万元，增长 16.04%，主要原因是公务用车运行维护费有所增长。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 54 万元，其中：政府采购货物支出 54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

本部分模板中所有括号中内容仅为提示，不需公开；本部分涉及公开的《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算第五部分附件中公开；若预算管理一体化系统导出的《自评表》中有“备注”栏，请删除后公开。

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 202.91 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 202.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门大连市西岗区卫生健康局对我单位负责实施的“疫情防控经费”、“公立医院改革经费”、“大连西岗

医院 2023 年公立医院改革经费”、“大连西岗医院 2023 年预防性体检经费”、“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 202.91 万元。其中：一般公共预算 202.91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，本部门均已完成。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“疫情防控经费”、“公立医院改革经费”、“大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费”、“大连西岗医院 2023 年预防性体检经费”、“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元”等 5 个项目自评结果，其中：

(1) “疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “公立医院改革经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费”项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 10 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“大连西岗医院 2023 年预防性体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 10 分。项目全年预算数为 85.46 万元，执行数为 85.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 10 分。项目全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):  
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

## 第四部分 大连西岗医院 2023 年度决算表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5	25.92	五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	2.31	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	27	668.70	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	66.32	结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
<b>总计</b>	30	735.02	<b>总计</b>
	31		决算数
	32		2
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38	39.60	
	39	656.37	
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49	39.06	
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57	735.02	
	58		
	59		
	60	735.02	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

科目代码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
	1	2	3	4	5	6	7		
	<b>668.70</b>	<b>640.47</b>							<b>2.31</b>
<b>208</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>							
<b>20805</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>							
2080502	5.29	5.29							
2080505	22.53	22.53							
2080506	11.78	11.78							
<b>210</b>	<b>590.04</b>	<b>561.81</b>							<b>2.31</b>
<b>21002</b>	<b>106.75</b>	<b>106.75</b>							
2100299	106.75	106.75							
<b>21003</b>	<b>461.19</b>	<b>432.96</b>							<b>2.31</b>
2100301	461.19	432.96							2.31
<b>21011</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>							
2101102	11.41	11.41							
<b>21099</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</b>							
2109999	10.70	10.70							
<b>221</b>	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>							
<b>22102</b>	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>							
2210201	39.06	39.06							

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

科目代码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	735.02	532.11	202.91					
<b>208</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>						
<b>20805</b>	<b>39.60</b>	<b>39.60</b>						
2080502	5.29	5.29						
2080505	22.53	22.53						
2080506	11.78	11.78						
<b>210</b>	<b>656.37</b>	<b>453.45</b>	<b>202.91</b>					
<b>21002</b>	<b>106.75</b>		<b>106.75</b>					
2100299	106.75		106.75					
<b>21003</b>	<b>527.51</b>	<b>442.05</b>	<b>85.46</b>					
2100301	527.51	442.05	85.46					
<b>21011</b>	<b>11.41</b>	<b>11.41</b>						
2101102	11.41	11.41						
<b>21099</b>	<b>10.70</b>		<b>10.70</b>					
2109999	10.70		10.70					
<b>221</b>	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>						
<b>22102</b>	<b>39.06</b>	<b>39.06</b>						
2210201	39.06	39.06						

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640.47	一、一般公共预算财政拨款	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.60	39.60		
	9		九、卫生健康支出	41	561.81	561.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.06	39.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>640.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>640.47</b>	<b>640.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>640.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>640.47</b>	<b>640.47</b>		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  
 2. 本表预算金额是包括按进度可能发生的预算调整。  
 3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此资金来源支出。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	640.47	437.55	202.91
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
210	卫生健康支出	561.81	358.90	202.91
21002	公立医院	106.75		106.75
2100299	其他公立医院支出	106.75		106.75
21003	基层医疗卫生机构	432.96	347.49	85.46
2100301	城市社区卫生机构	432.96	347.49	85.46
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
21099	其他卫生健康支出	10.70		10.70
2109999	其他卫生健康支出	10.70		10.70
221	住房保障支出	39.06	39.06	
22102	住房改革支出	39.06	39.06	
2210201	住房公积金	39.06	39.06	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大连西岗医院		科目名称		决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出			322.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	109.84			
30101	基本工资			133.31	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴			41.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金				30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费				30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资			60.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			22.53	30206	电费		31003	专用设备购置	4.43			
30109	职业年金缴费			11.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费			11.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	5.31			
30111	公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保险缴费			2.68	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金			39.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费				30213	维修(护)费		31010	安置补助	1.2			
30199	其他工资福利支出				30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	7.21			
303	对个人和家庭的补助			5.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费				30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费			5.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费				30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金				30224	械装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助				30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费				30226	劳务费	80	399	其他支出				
30307	医疗费补助				30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金				30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.71			
30309	奖励金			0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	2.47			
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用							
					30299	其他商品和服务支出	7.01						
人员经费合计				327.71	公用经费合计				109.84				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

科目代码	项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
	科目名称	栏次				基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。



## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			5.25					
	全年预算数			5.25					
	预算执行数			5.25					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
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	疫情防控经费	=	5.25	万元	5.25	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
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	员工满意 度	=	100	%	100	30	100	
总计							100		

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			31.5					
	全年预算数			31.5					
	预算执行数			31.5					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
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	公立医院改革经费	=	31.5	万元	31.5	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
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	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			70					
	全年预算数			70					
	预算执行数			70					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
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	大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费	=	70	万元	70	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	
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	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大连西岗医院 2023 年预防性体检经费								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			85.46					
	全年预算数			85.46					
	预算执行数			85.46					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
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	及时支付	=	100	%	100	30	100	无
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	居民健康 水平提高		中长期		100	30	100	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		

## 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元								
主管部门	大连市西岗区卫健局			实施单位	大连西岗医院				
资金投入 (万元)	年初预算数			10.7					
	全年预算数			10.7					
	预算执行数			10.7					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	100	无
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	11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元	=	10.7	万元	10.7	30	100	无
	质量指标								
时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	无	

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	员工满意度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		