

大连市西岗区卫生健康局

2023 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区卫生健康局概况

一、主要职能

（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》、《大连市控制吸烟条例》。

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、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区卫健局部门决算包括：大连市西岗区卫健局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫健局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区卫健局（本级）
2. 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心
3. 大连西岗医院
4. 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心
5. 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心
6. 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站
7. 大连市西岗区疾病预防控制中心
8. 大连市西岗区卫生健康监督中心

第二部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度收入支出总计为 4249.97 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计各减少 463.58 万元，下降 9.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求压缩非急需非刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4249.97 万元，其中：财政拨款收入 4249.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4249.97 万元，其中：基本支出 613.97 万元，占 14.45%；项目支出 3636 万元，占 85.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度财政拨款收入支出总计 4249.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 463.58 万元，下降 9.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 70.69%，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

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.97 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 463.58 万元，下降 9.84%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4249.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.45 万元，占 2.41%；卫生健康支出（类）4081.75 万元，占 96.04%；住房保障支出（类）65.77 万元，占 1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6011.96 万元，支出决算为 4249.97 万元，完成年初预算的 70.69%。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）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 42.7 万元，支出决算为 46.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加及退休中人改

办后发放养老保险统筹外项目补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 45.38 万元，支出决算为 56.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度单位人员增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 406.17 万元，支出决算 410.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算项目列支科目决算时有所调整。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 105.04 万元，支出决算 15.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目列支科目决算时有所调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为 2748.17 万元，支出决算 1076.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初在主管部门编制预算，根据实际工作需要财政拨款到所属事业单位，年底由事业单位决算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务支出。年初预算为 43.4 万元，支出决算 43.4 万元。决算数与预算数一致。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发性公共卫生事件支出。年初预算为 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付拨款。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务经费等支出。年初预算为 2412.16 万元，支出决算为 2243.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：含上级转移资金支付。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育管理事务方面经费等支出。年初预算为 284.95 万元，支出决算为 51.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目列支科目决算时有所调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 35.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗基数增加，完成比例略有加大。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：基层医生全科转岗培训、

“11.03” 疫情核酸采样补助、检测费用及新冠疫情防控经费等支出。年初预算为 211.51 万元，支出决算为 203.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目列支科目决算时有所调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 65.66 万元，支出决算为 65.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4249.97 万元，其中：人员经费 542.91 万元，公用经费 71.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 496.74 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、对个人和家庭的补助 46.17 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 71.06 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持政府过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，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 0 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坚持政府过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，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坚持

政府过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，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坚持政府过紧日子思想，勤俭办事、厉行节约，严格控制“三公”经费支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年度无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局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

大连市西岗区卫生健康局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

大连市西岗区卫生健康局 2023 年度机关运行经费支出 71.06 万元，比 2022 年度减少 6.45 万元，下降 8.32%，主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩非急需非刚性支出。

（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，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0

台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 7 个，预算资金 3636 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 7 个。自评情况如下：

（1）基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-完成基本公共卫生服务项目考核 100%完成；二是产出指标-数量指标-基层医疗机构完成基本公卫项目考核 100%完成。三是产出指标-时效性指标-2023 年底前完成基本公共卫生服务项目考核 100%完成。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）基本公共卫生服务项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1076.69 万元（私营医

疗机构部分), 执行数为 1076.69 万元(私营医疗机构部分), 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标-时效指标-资金发放及时性 100%完成; 二是效益指标-社会效益指标-补助发放率 100%完成。三是产出指标-质量指标-死因监测规范管理率 100%完成。四是满意度指标-服务对象满意度指标-受益对象满意度 100%满意。项目绩效目标完成情况: 基本完成。发现的主要问题及原因: 无。

(3) 国家基本公共卫生服务项目培训绩效自评情况: 一般预算项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年调整数为 1.45 万元, 执行数为 1.45 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出指标-数量指标-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) 的培训已完成; 二是产出指标-时效指标-2023 年底前该项目已完成。三是效益指标-经济效益指标-相关的 10 所医疗机构完成培训全部完成。项目绩效目标完成情况: 100%完成。发现的主要问题及原因: 无。

(4) 计划生育奖励扶助费项目绩效自评情况: 一般预算项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2084.80 万元, 执行数为 2084.80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是成本指标-经济成本指标-计划生育独生子女伤残家庭扶助按标准 100%完成；二是成本指标-经济成本指标-计划生育独生子女死亡家庭扶助、计划生育独生子女死亡家庭一次抚慰金、计划生育特殊家庭第三方专业服务费、计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问金、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、计划生育特殊家庭采暖费补贴等费用全部按标准 100%完成。二是产出指-数量指标-计划生育独生子女伤残家庭扶助人数、计划生育独生子女死亡家庭扶助人数、计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰人数、计划生育特殊家庭第三方专业服务户数、计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问户数、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费补贴对象、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费补贴对象、计划生育特殊家庭采暖费补贴对象等均能按照计划完成。三是产出指标-时效指标-奖励和扶助金到位率 100%完成。四是效益指标-经济效益指标-计划生育各项奖励扶助资金发放到位率、家庭发展能力、社会稳定水平均能 100%符合要求。五是效益指标-社会效益指标-计划生育特殊家庭抗风险能力稳步提升。六是满意度指标-服务对象满意度指标-计划生育家庭受益群众满意度 100%满意。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。

(5) 计划生育特殊家庭帮扶项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为221.25万元,执行数为221.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费、计划生育特殊家庭意外伤害险保费全部100%完成；二是产出指标-数量指标-计划生育特殊家庭住院护理补贴险绩效目标完成率、符合条件申报对象覆盖率均100%完成。三是产出指标-时效指标-按计划100%完成。四是效益指标-社会效益指标-计划生育特殊家庭抗风险能力提升符合要求。发现的主要问题及原因：无。

(6) 卫健局业务经费绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-时效指标-12底按计划100%完成。二是效益指标-社会效益指标-机构办事效率提高100%完成。三是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度提高100%满意。发现的主要问题及原因：无。

(7) 行政事业单位公费医疗项目绩效自评情况：一般预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩

效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.52 万元，执行数为 92.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-质量指标-审核材料完成归档 100%完成。二是产出指标-时效指标-实报实销 100%完成。三是满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度提高 100%满意。发现的主要问题及原因：无。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休经费支出。

十六、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）：主要用于实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于单位基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于重大公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：主要用于突发性公共卫生事件支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于计划生育服务经费等支出。

二十三：卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于计划生育管理事务方面经费等支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于基本医疗保险缴费经费等支出。

二十五：卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于基层医生全科转岗培训、“11.03”疫情核酸采样补助、检测费用及新冠疫情防控经费等支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 大连市西岗区卫生健康局 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,249.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 102.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,081.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 65.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,249.97 | 本年支出合计 | 57 | 4,249.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 4,249.97 | 总计 | 60 | 4,249.97 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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余。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：大连市西岗区卫生健康局（本级） 单位：万元

| 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 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,249.97 | 4,249.97 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.45 | 102.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.11 | 46.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.17 | 48.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.17 | 8.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,081.75 | 4,081.75 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 425.89 | 425.89 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 410.53 | 410.53 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.36 | 15.36 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,122.09 | 1,122.09 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,076.69 | 1,076.69 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.40 | 43.40 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,294.82 | 2,294.82 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,243.65 | 2,243.65 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.16 | 51.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.23 | 35.23 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | 203.73 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | 203.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.77 | 65.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.77 | 65.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.77 | 65.77 | | | | | |

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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

| 公开 03 表 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------|-----------|
| 编制单位： | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | | | 单位：万元 | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,249.97 | 613.97 | 3,636.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.45 | 102.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.11 | 46.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.17 | 48.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.17 | 8.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,081.75 | 445.75 | 3,636.00 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 425.89 | 410.53 | 15.36 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 410.53 | 410.53 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.36 | | 15.36 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,122.09 | | 1,122.09 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,076.69 | | 1,076.69 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.40 | | 43.40 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,294.82 | | 2,294.82 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,243.65 | | 2,243.65 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.16 | | 51.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.23 | 35.23 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | | 203.73 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | | 203.73 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 65.77 | 65.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.77 | 65.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.77 | 65.77 | | | | |

- 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余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：大连市西岗区卫生健康局（本级） 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,249.97 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 102.45 | 102.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,081.75 | 4,081.75 | | |
| | 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 | 65.77 | 65.77 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,249.97 | 本年支出合计 | 59 | 4,249.97 | 4,249.97 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,249.97 | 总计 | 64 | 4,249.97 | 4,249.97 | | |

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支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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

| 编制单位： | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | 单位万元 |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,249.97 | 613.97 | 3,636.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.45 | 102.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.45 | 102.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.11 | 46.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.17 | 48.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.17 | 8.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,081.75 | 445.75 | 3,636.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 425.89 | 410.53 | 15.36 |
| 2100101 | 行政运行 | 410.53 | 410.53 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 15.36 | | 15.36 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,122.09 | | 1,122.09 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,076.69 | | 1,076.69 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.40 | | 43.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | | 2.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,294.82 | | 2,294.82 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,243.65 | | 2,243.65 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 51.16 | | 51.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.23 | 35.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.23 | 35.23 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | | 203.73 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 203.73 | | 203.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.77 | 65.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.77 | 65.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.77 | 65.77 | |

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余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

| 编制单位： | | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | | | 单位：万元 | | |
|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 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 | 496.74 | 302 | 商品和服务支出 | 71.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 190.91 | 30201 | 办公费 | 4.41 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 95.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.17 | 30206 | 电费 | 4.45 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.17 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.80 | 30208 | 取暖费 | 9.76 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.43 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 32.85 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 13.17 | 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 | 被装购置费 | | 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 | | 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 | 2.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 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 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.02 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.57 | | | | |
| 人员经费合计 | | 542.91 | 公用经费合计 | | | | | | 71.06 |

- 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余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

| 编制单位： | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | | | | 单位：万元 |
|-------|------|-----------------|------|------|------|------|---------|
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

| | | | | |
|-------|------|-----------------|------|-------|
| 编制单位： | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | 单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

| 编制单位： | | | | | | 大连市西岗区卫生健康局（本级） | | | | | 单位：万元 |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------|----|----|-----------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目绩效考核、督导 | | | | | | | | |
| 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局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | 19.92 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 9.92 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 9.92 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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核。 | | | 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核。 | | | | | |
| 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 | % | 50% | 10 | 5 | |
| 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 | 完成基本公共卫生服务项目考核 | = | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 对基层医疗机构完成基本公共卫生项目考核 | ≥ | 10 | 所 | 10 | 30 | 30 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|---|----|---|--|-----|-----|--|
| | 时效指标 | 2023 年底 前完成基 本公共卫 生服务项 目考核 | ≤ | 12 | 月 | | 40 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|------|-------|---------|-------------|----|-----|-----------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | | | | | | | | |
| 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局 | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | 2717.32 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 1076.69 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 1076.69 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | | 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 | |
| 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 | 资金发放及时性 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 补助发放率 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-------|------|--------|-------------|----|-----------|
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务项目培训经费 | | | | | | | | |
| 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局 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | | 1.62 | | | |
| | 全年预算数 | | | | | 1.45 | | | |
| | 预算执行数 | | | | | 1.45 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | | | 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 | 10 | |
| 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 | 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 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 40 | 40 | |
| | 质量 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---|----|---|----|-----|-----|--|
| | 指标 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2023 年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关医疗机构完成培训 | = | 10 | 所 | 10 | 40 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------|-------|--|-------------|----|----|-----------|
| 项目名称 | 计划生育奖励扶助费 | | | | | | | | |
| 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局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | 2,314.18 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 2,084.80 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 2,084.80 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | | 全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚慰金、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。 | | | | |
| 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 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育独生子女伤残家庭扶助标准 | = | 8280 | 元/人/年 | 8280 元/人/年 | 20 | 20 | |
| | | 计划生育独生子女死亡家庭扶助标准 | = | 10920 | 元/人/年 | 10920 元/人/年 | | | |
| | | 计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰标准 | = | 5000 | 元 | 5000 元 | | | |
| | | 计划生育特殊家庭第三方专业服务标准 | = | 469 | 元/户/年 | 469 元/户/年 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------|---|-----------|-------|------------|----|----|-----------------------|
| | | 计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问标准 | = | 560 | 元/户/年 | 560元/户/年 | | | |
| | | 失业（无业）退休人员独生子女父母补助费 | = | 2000/3000 | 元 | 2000/3000元 | | | |
| | | 双方无工作单位人员独生子女父母奖励费 | = | 60 | 元/人/年 | 60元/人/年 | | | |
| | | 计划生育特殊家庭采暖费补贴 | ≤ | 1092 | 元/户 | 1092元/户 | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育独生子女伤残家庭扶助人数 | = | 589 | 人 | 589人 | 35 | 35 | |
| | | 计划生育独生子女死亡家庭扶助人数 | = | 907 | 人 | 906人 | | | 1名死亡家庭成员去世，没有继承人，未发放。 |
| | | 计划生育独生子女死亡家庭一次性抚慰人数 | = | 61 | 人 | 61人 | | | |
| | | 计划生育特殊家庭第三方专业服务户数 | = | 479 | 户 | 479户 | | | |
| | | 计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问户数 | = | 803 | 户 | 803户 | | | |
| | | 失业（无业）退休人员独生子女父母补助费补贴对象 | = | 1246 | 人 | 1246人 | | | |
| | | 双方无工作单位人员独生子女父母奖励费补贴对象 | = | 295 | 户 | 295户 | | | |
| | | 计划生育特殊家庭采暖费补贴对象 | = | 27 | 人 | 27人 | | | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------------|------|-----|---------|------|-----|----|
| | 时效指标 | 奖励和扶助金到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育各项奖励扶助资金发放到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | 家庭发展能力 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 计划生育特殊家庭抗风险能力 | | 提升 | | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 计划生育家庭受益群众满意度 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------|-------|--------|-------------|----|----|-----------|--|
| 项目名称 | 计划生育特殊家庭帮扶项目 | | | | | | | | | |
| 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局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | 284.95 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 221.25 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 221.25 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为户籍在我区的女方 49 周岁(含 49 周岁)以上的计划生育特殊家庭的父母投保住院护理补贴险,被保险人在全市三级医院或合同约定的二级商业保险定点医院住院时,可得到护理补贴。 | | | | 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 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费 | ≤ | 750 | 元/人 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | 计划生育特殊家庭意外伤害险保费 | ≤ | 30 | 元/户 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭住院护理补贴险绩效目 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------------|----|-----|---|-----|-----|-----|--|
| | | 标完成率 符合条件申报 对象覆盖率 | = | 100 | % | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 质量指 标 | | | | | | | | |
| | 时效指 标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 已完成 | 20 | 20 | |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 计划生育特殊 家庭抗风险能 力 | 定性 | 提升 | | 已完成 | 30 | 30 | |
| | 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 | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------|
| 项目名称 | 卫健局业务经费 | | | | | | | | |
| 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局 | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | | 10.90 | | | | |
| | 全年预算数 | | | | 4.00 | | | | |
| | 预算执行数 | | | | 4.00 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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 | | | | 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 | 10 | |
| 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 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 已完成 | 40 | 40 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|----|----|----|-----|----|-----|-----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 机构办事效率提高 | 定性 | 提高 | 提高 | 已完成 | 30 | 30 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度提高 | 定性 | 提高 | 提高 | 已完成 | 20 | 20 | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | |
| | 总计 | | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|------|--------|-------------|---------|----|-------|-----------|
| 项目名称 | 行政事业单位公费医疗 | | | | | | | | |
| 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局 | | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | | 400.00 | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 92.52 | | | | | |
| | 预算执行数 | | | 92.52 | | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好区直离休人员、伤残军人公费医疗报销 | | | 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 | % | 100.00% | 10 | 10.00 | |
| 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 | 审核材料完成归档 | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 实报实销 | ≤ | 10 | 10 | 个工作日 | 20 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|----|----|---|-----|--------|--|
| 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 40 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | 100 | 100.00 | |