

西岗区卫生健康局（本级）2024 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）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 西岗区卫生健康局（本级）2024 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（中医药管理科）、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）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：143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）

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	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	63,044,019.33	一、基本支出	6,233,652.02	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	5,539,201.08	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	694,450.94	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入	11,800,000.00	二、项目支出	68,610,367.31	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	68,610,367.31	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	902,264.40	902,264.40			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	61,459,083.21	61,459,083.21			
				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	682,671.72	682,671.72			
				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	11,800,000.00				11,800,000.00
				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	74,844,019.33	本年支出合计	74,844,019.33	本年支出合计	74,844,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	74,844,019.33	支出总计	74,844,019.33	支出总计	74,844,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00

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	74,844,019.33	74,844,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	74,844,019.33	74,844,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	74,844,019.33	74,844,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					财政专户管理资金	项目支出					
		合计	财政拨款					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	74,844,019.33	6,233,652.02	6,233,652.02	6,233,652.02			68,610,367.31	56,810,367.31	56,810,367.31			11,800,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	74,844,019.33	6,233,652.02	6,233,652.02	6,233,652.02			68,610,367.31	56,810,367.31	56,810,367.31			11,800,000.00	
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	74,844,019.33	6,233,652.02	6,233,652.02	6,233,652.02			68,610,367.31	56,810,367.31	56,810,367.31			11,800,000.00	
208-社会保障和就业支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40	902,264.40									
20805-行政事业单位养老支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40	902,264.40									
2080501-行政单位离退休	399,657.24	399,657.24	399,657.24	399,657.24									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,607.16	502,607.16	502,607.16	502,607.16									
210-卫生健康支出	61,459,083.21	4,648,715.90	4,648,715.90	4,648,715.90			56,810,367.31	56,810,367.31	56,810,367.31				
21001-卫生健康管理事务	6,590,628.01	4,276,489.70	4,276,489.70	4,276,489.70			2,314,138.31	2,314,138.31	2,314,138.31				
2100101-行政运行	4,276,489.70	4,276,489.70	4,276,489.70	4,276,489.70									
2100102-一般行政管理事务	1,114,138.31						1,114,138.31	1,114,138.31	1,114,138.31				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	1,200,000.00						1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
21004-公共卫生	29,043,462.00						29,043,462.00	29,043,462.00	29,043,462.00				
2100408-基本公共卫生服务	29,043,462.00						29,043,462.00	29,043,462.00	29,043,462.00				
21007-计划生育事务	25,452,767.00						25,452,767.00	25,452,767.00	25,452,767.00				
2100717-计划生育服务	23,453,007.00						23,453,007.00	23,453,007.00	23,453,007.00				
2100799-其他计划生育事务支出	1,999,760.00						1,999,760.00	1,999,760.00	1,999,760.00				
21011-行政事业单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20	372,226.20									
2101101-行政单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20	372,226.20									
221-住房保障支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72	682,671.72									
22102-住房改革支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72	682,671.72									
2210201-住房公积金	682,671.72	682,671.72	682,671.72	682,671.72									
229-其他支出	11,800,000.00						11,800,000.00					11,800,000.00	
22999-其他支出	11,800,000.00						11,800,000.00					11,800,000.00	
2299999-其他支出	11,800,000.00						11,800,000.00					11,800,000.00	

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	国有资本 经营预算	
合 计	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33			11,800,000.00
208-社会保障和就业支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40			
20805-行政事业单位养老支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40			
2080501-行政单位离退休	399,657.24	399,657.24	399,657.24			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,607.16	502,607.16	502,607.16			
210-卫生健康支出	61,459,083.21	61,459,083.21	61,459,083.21			
21001-卫生健康管理事务	6,590,628.01	6,590,628.01	6,590,628.01			
2100101-行政运行	4,276,489.70	4,276,489.70	4,276,489.70			
2100102-一般行政管理事务	1,114,138.31	1,114,138.31	1,114,138.31			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
21004-公共卫生	29,043,462.00	29,043,462.00	29,043,462.00			
2100408-基本公共卫生服务	29,043,462.00	29,043,462.00	29,043,462.00			
21007-计划生育事务	25,452,767.00	25,452,767.00	25,452,767.00			
2100717-计划生育服务	23,453,007.00	23,453,007.00	23,453,007.00			
2100799-其他计划生育事务支出	1,999,760.00	1,999,760.00	1,999,760.00			
21011-行政事业单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20			
2101101-行政单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20			
221-住房保障支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72			
22102-住房改革支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72			
2210201-住房公积金	682,671.72	682,671.72	682,671.72			
229-其他支出	11,800,000.00					11,800,000.00
22999-其他支出	11,800,000.00					11,800,000.00
2299999-其他支出	11,800,000.00					11,800,000.00

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	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33		11,800,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33		11,800,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	74,844,019.33	63,044,019.33	63,044,019.33		11,800,000.00
301-工资福利支出	5,075,271.84	5,075,271.84	5,075,271.84		
30101-基本工资	1,252,296.00	1,252,296.00	1,252,296.00		
30102-津贴补贴	1,289,241.00	1,289,241.00	1,289,241.00		
30103-奖金	947,958.00	947,958.00	947,958.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	502,607.16	502,607.16	502,607.16		
30110-职工基本医疗保险缴费	211,387.56	211,387.56	211,387.56		
30111-公务员医疗补助缴费	160,838.64	160,838.64	160,838.64		
30112-其他社会保障缴费	28,271.76	28,271.76	28,271.76		
30113-住房公积金	682,671.72	682,671.72	682,671.72		
302-商品和服务支出	30,582,051.25	30,582,051.25	30,582,051.25		
30201-办公费	70,800.00	70,800.00	70,800.00		
30205-水费	6,396.02	6,396.02	6,396.02		
30206-电费	57,564.18	57,564.18	57,564.18		
30207-邮电费	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
30208-取暖费	99,138.31	99,138.31	99,138.31		
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
30216-培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30217-公务接待费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30228-工会经费	50,830.74	50,830.74	50,830.74		
30229-福利费	3,120.00	3,120.00	3,120.00		
30239-其他交通费用	281,280.00	281,280.00	281,280.00		
30299-其他商品和服务支出	29,980,922.00	29,980,922.00	29,980,922.00		
303-对个人和家庭的补助	27,136,696.24	27,136,696.24	27,136,696.24		
30301-离休费	328,254.12	328,254.12	328,254.12		
30302-退休费	133,083.12	133,083.12	133,083.12		

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	
30305-生活补助	3,199,760.00	3,199,760.00	3,199,760.00		
30309-奖励金	1,440.00	1,440.00	1,440.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	23,474,159.00	23,474,159.00	23,474,159.00		
310-资本性支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
31006-大型修缮	250,000.00	250,000.00	250,000.00		
399-其他支出	11,800,000.00				11,800,000.00
39999-其他支出	11,800,000.00				11,800,000.00

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	63,044,019.33	一、基本支出	6,233,652.02	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	5,539,201.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	694,450.94	三、国防支出				
		二、项目支出	56,810,367.31	四、公共安全支出				
		部门预算	56,810,367.31	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	902,264.40	902,264.40		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	61,459,083.21	61,459,083.21		
				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	682,671.72	682,671.72		
				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	63,044,019.33	本年支出合计	63,044,019.33	本年支出合计	63,044,019.33	63,044,019.33		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	63,044,019.33	支出总计	63,044,019.33	支出总计	63,044,019.33	63,044,019.33		

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	63,044,019.33	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94	56,810,367.31
143-大连市西岗区卫生健康局	63,044,019.33	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94	56,810,367.31
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	63,044,019.33	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94	56,810,367.31
208-社会保障和就业支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40		
20805-行政事业单位养老支出	902,264.40	902,264.40	902,264.40		
2080501-行政单位离退休	399,657.24	399,657.24	399,657.24		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,607.16	502,607.16	502,607.16		
210-卫生健康支出	61,459,083.21	4,648,715.90	3,954,264.96	694,450.94	56,810,367.31
21001-卫生健康管理事务	6,590,628.01	4,276,489.70	3,582,038.76	694,450.94	2,314,138.31
2100101-行政运行	4,276,489.70	4,276,489.70	3,582,038.76	694,450.94	
2100102-一般行政管理事务	1,114,138.31				1,114,138.31
2100199-其他卫生健康管理事务支出	1,200,000.00				1,200,000.00
21004-公共卫生	29,043,462.00				29,043,462.00
2100408-基本公共卫生服务	29,043,462.00				29,043,462.00
21007-计划生育事务	25,452,767.00				25,452,767.00
2100717-计划生育服务	23,453,007.00				23,453,007.00
2100799-其他计划生育事务支出	1,999,760.00				1,999,760.00
21011-行政事业单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20		
2101101-行政单位医疗	372,226.20	372,226.20	372,226.20		
221-住房保障支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72		
22102-住房改革支出	682,671.72	682,671.72	682,671.72		
2210201-住房公积金	682,671.72	682,671.72	682,671.72		

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	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94
143-大连市西岗区卫生健康局	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	6,233,652.02	5,539,201.08	694,450.94
301-工资福利支出	5,075,271.84	5,075,271.84	
30101-基本工资	1,252,296.00	1,252,296.00	
30102-津贴补贴	1,289,241.00	1,289,241.00	
30103-奖金	947,958.00	947,958.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	502,607.16	502,607.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	211,387.56	211,387.56	
30111-公务员医疗补助缴费	160,838.64	160,838.64	
30112-其他社会保障缴费	28,271.76	28,271.76	
30113-住房公积金	682,671.72	682,671.72	
302-商品和服务支出	694,450.94		694,450.94
30201-办公费	70,800.00		70,800.00
30205-水费	6,396.02		6,396.02
30206-电费	57,564.18		57,564.18
30207-邮电费	8,000.00		8,000.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30217-公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	50,830.74		50,830.74
30229-福利费	3,120.00		3,120.00
30239-其他交通费用	281,280.00		281,280.00
30299-其他商品和服务支出	202,460.00		202,460.00
303-对个人和家庭的补助	463,929.24	463,929.24	
30301-离休费	328,254.12	328,254.12	
30302-退休费	133,083.12	133,083.12	

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
30309-奖励金	1,440.00	1,440.00	
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	
合 计	10,000.00				10,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	10,000.00				10,000.00
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	10,000.00				10,000.00

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			

注：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			

注：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				68,610,367.31	56,810,367.31			11,800,000.00
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	29,043,462.00	29,043,462.00			
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	10,000.00	10,000.00			
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	100,000.00	100,000.00			
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	23,453,007.00	23,453,007.00			
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）	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			
7	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	1,999,760.00	1,999,760.00			
8	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	3,800,000.00				3,800,000.00
9	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	80,000.00	80,000.00			
10	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗医院装修改造工程及配套设施项目	31-部门项目	7,800,000.00				7,800,000.00
11	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区卫生健康局档案室规范化建设工程	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
12	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区卫生健康系统事业单位公开招聘工作专项经费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			
13	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	卫生应急与疫情防控	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
14	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	预防接种能力提升项目（二期）	31-部门项目	250,000.00	250,000.00			
15	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	医保平台与HIS系统接口建设及处方流转应用系统	31-部门项目	50,000.00	50,000.00			
16	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尾款	31-部门项目	102,000.00	102,000.00			
17	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审	31-部门项目	5,000.00	5,000.00			
18	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	31-部门项目	5,000.00	5,000.00			
19	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费	31-部门项目	1,200,000.00	1,200,000.00			
20	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	办公区域取暖费	31-部门项目	99,138.31	99,138.31			
21	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程	31-部门项目	200,000.00				200,000.00

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
合计				

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					

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）	项目名称:	21020324T000000390646-医保平台与HIS系统接口建设及处方流转应用系统			年度资金总额:	50,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	50,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	按照医保要求，我区应用的HIS系统需与省市新开发的医保平台对接，需要进行借口建设；为了满足医保共济处方流转要求，需与省处方流转平台进行对接，进行接口建设。					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	数量指标	区域HIS系统与市医保平台对接，实现4家医疗机构HIS系统数据上传市医保终端；实现患者在3个公办社区卫生服务中心开具流转处方上传平台。	=	12.95	12.95	元	10	10	
产出指标	质量指标	数据上传准确、及时	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	2024年6月底之前	=	100	100	%	10	10	
效益指标	社会效益指标	区属公立医疗机构服务效率显著提高	≥	100	100	%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	提高医生工作效率，减少患者就医等候时间，为患者就医提供便利性。	>	100	100	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	区属公立医疗机构满意	=	100	100	%	30	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）	项目名称:	21020322T000000016482-区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维经费		年度资金总额:	153,000.00			
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:			其中: 财政资金:	153,000.00			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:			财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	保障区域健康信息化平台及卫生管理信息化系统正常运行及维护，提高工作效率				单位资金:	0.00			
					社会投入资金:				
					银行贷款:				
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(%)	备注
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	95	%	80	80	
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	12	月	10	10	

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）	项目名称:	21020324T000000390649-区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运维尾款			年度资金总额:	102,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	102,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	项目尾款，10个社区卫生机构及西岗医院、卫健局医疗、公共卫生服务信息化管理系统及平台日常运维服务					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	质量指标	系统正常运行	≥	95	95	%	50	50	
产出指标	时效指标	按时支付尾款	≤	12	12	月	40	40	

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）		项目名称:	21020324T000000390613-西岗区卫生健康局档案室规范化建设工程		年度资金总额:	100,000.00			
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局		项目经办人:			其中: 财政资金:	100,000.00			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	对营商环境涉及的行政审批事项产生的档案、计划生育特殊家庭产生的服务管理档案等未纳入区级档案馆管理的档案,进行分类收集、整理,从硬件设备、制度建设、档案归档等方面着手,提高我局档案信息化建设水平,实现档案室规范化管理。做好档案的防泄密管理,根据保密级别进行授权、审核、借阅等相应密级的规范化管理。2024年底前,完成档案室门窗、室内改造,购买档案密柜及配套设备,完成档案管理、借阅人员培训。					单位资金:	0.00			
						社会投入资金:				
						银行贷款:				
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(%)	备注	
产出指标	数量指标	计划12月底前完成	≤	100	100	%	45	45		
效益指标	社会效益指标	档案信息化水平提高	定性	提高	提高		45	45		

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）	项目名称：	21020324T000000390898-危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技			年度资金总额：	5,000.00		
主管部门：	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人：				其中：财政资金：	5,000.00		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：				财政专户管理资金：	0.00		
年度目标：	根据市级工作安排组织辖区助产机构开展危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审。					单位资金：	0.00		
						社会投入资金：			
						银行贷款：			
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(%)	备注
产出指标	数量指标	危重孕产妇及新生儿窒息急救演练次数	≥	1	1	次	30	30	
产出指标	时效指标	完成时限	<	12	12	月	30	30	
成本指标	经济成本指标	危重孕产妇及新生儿窒息急救演练专家评审费	=	5000	5000	元	30	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）	项目名称:	21020324T000000390904-母婴保健技术服务项目人员考试考核经费			年度资金总额:	5,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	5,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	对辖区助产机构、开展计划生育技术服务项目的医疗保健机构开展母婴保健技术服务项目人员考试考核经费					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	数量指标	根据辖区助产机构需求不定期开展	≥	1	1	次	22.5	22.5	
产出指标	质量指标	开展助产机构母婴保健技术服务人员资格考试考核	≥	1	1	次	22.5	22.5	
产出指标	时效指标	完成时限	<	12	12	月	22.5	22.5	
成本指标	经济成本指标	助产技术资格考试出题费、阅卷费、场地租赁费、复印费等	=	5000	5000	元	22.5	22.5	

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：21020324T000000399832-西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程

职能职责与活动：06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、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： 20.00 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： 财政专户管理资金： 20.00 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	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本权重	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	40	45	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童眼保健等项目明显提升	定性	显著	显著		40	45	

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）	项目名称:	21020322T000000017915-西岗医院装修改造工程及配套 设施项目			年度资金总额:	7,800,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	西岗医院			其中：财政资金:	0.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	7,800,000.00		
年度目标:	按时保质保量完成装修改造项目，验收合格					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	12	月	80	80	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	>	45	45	人	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意人数	>	100	100	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：21020324T000000396808-办公区域取暖费

职能职责与活动：10-后勤服务保障/01-后勤服务保障

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重 (%)	本权重	备注
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	90	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）		项目名称:	21020322T000000016471-国家基本公共卫生服务项目经费		年度资金总额:	29,043,462.00
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局		项目经办人:	戴斌宏		其中:财政资金:	29,043,462.00
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	39619189		财政专户管理资金:	0.00
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。					单位资金:	0.00
						社会投入资金:	
						银行贷款:	
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(%)
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	90	%	20
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	25
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	70	%	25
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	75	75	%	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）	项目名称:	21020324T000000390634-预防接种能力提升项目（二期）			年度资金总额:	250,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	250,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	“健康西岗”预防接种能力提升项目日新预防保健部（二期）是作为2024年区政府重点民生工程保障建设项目，通过在日新街道华兴街24-42号已完成的一期建设的基础上完成内部分区装修改造，增加预防接种台数、哺乳区、儿童游乐区等，优化数字化接种服务能力，完成省级达标建设。形成功能配套、分工合理、运行有序、方便快捷的预防保健服务体系，全面提升我区预防接种服务能力、提高预防接种门诊群众满意度和获得感。					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	时效指标	2024年年底完成验收、审核	≤	12	12	月	30	30	
产出指标	质量指标	验收合格率	≤	100	100	%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高员工及接种人员医疗环境满意度	>	90	90	%	30	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）	项目名称:	21020322T000000016472-国家基本公共卫生服务项目培训经费	年度资金总额:	10,000.00				
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	戴斌宏	其中: 财政资金:	10,000.00				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39619189	财政专户管理资金:	0.00				
年度目标:	2024年加大国家基本公共卫生服务项目培训力度			单位资金:	0.00				
				社会投入资金:					
				银行贷款:					
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(%)	备注
产出指标	时效指标	2024年底前完成	≤	12	12	月	40	40	
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	1	场次	10	10	
效益指标	经济效益指标	相关医疗机构完成培训	=	10	10	所	40	40	

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）		项目名称:	21020322T000000016473-基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费		年度资金总额:	100,000.00			
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局		项目经办人:			其中：财政资金:	100,000.00			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	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。					单位资金:	0.00			
						社会投入资金:				
						银行贷款:				
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(%)	备注	
产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	=	2		次	20			
产出指标	数量指标	对基层医疗机构完成基本公卫项目考核	≥	10		所	30			
产出指标	时效指标	2024年底前完成基本公共卫生服务项目考核	≤	12		月	40			

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）	项目名称：	21020322T000000016479-计划生育奖励扶助费		年度资金总额：	23,453,007.00			
主管部门：	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人：		其中：财政资金：	23,453,007.00				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		财政专户管理资金：	0.00				
年度目标：	全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚恤金、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。				单位资金：	0.00			
					社会投入资金：				
					银行贷款：				
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(%)	备注
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	10	10	
产出指标	时效指标	完成时间	<	12	12	月	5	5	
效益指标	社会效益指	社会稳定水平	定性	稳定	稳定		10	10	
效益指标	社会效益指	家庭发展能力	定性	提升	提升		10	10	
成本指标	经济成本指	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8280	8280	元	5	5	
成本指标	经济成本指	独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放标准	=	5000	5000	元	5	5	
成本指标	经济成本指	其他困难居民采暖费补贴发放标准	=	1092	1920	元	5	5	
成本指标	经济成本指	独生子女父母退休补助费发放标准	=	2000	2000	元	5	5	
成本指标	经济成本指	独生子女父母奖励费发放标准	=	120	120	元	5	5	
成本指标	经济成本指	独生子女死亡家庭再生育扶助金发放标准	=	5000	5000	元	5	5	
成本指标	经济成本指	计划生育奖励扶助政策、优化生育政策项目经费	=	10920	10920	元	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：199.98 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：199.98 万元

年度目标：落实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	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本权重	备注
产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	=	100	100	%	30	30	
产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	12	月	30	30	
产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	30	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：21020324T000000392947-计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费

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：120.00 万元
预算执行率权重：10	项目经办人电话：：	其中： 财政资金：120.00 万元
年度目标：计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费，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。		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	本年绩效指标值	度量单位	权重（%）	本权重	备注
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	=	100	100	%	20	20	
产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	20	20	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	20	20	
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	提升		10	10	
成本指标	社会成本指标	计划生育特殊家庭住院护理补贴险保费	≤	750	750	元/人	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）	项目名称:	21020322T000000016992-行政事业单位公费医疗			年度资金总额:	4,000,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	0.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	4,000,000.00		
年度目标:	做好区直离休人员、伤残军人公费医疗报销					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	时效指标	实报实销	≤	10	10	个工作日	20	20	
产出指标	质量指标	审核材料的完成归档	=	100	100	%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	50	50	

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）		项目名称:	21020322T000000016973-医疗机构评审委员会专家劳务费		年度资金总额:	10,000.00			
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局		项目经办人:			其中：财政资金:	10,000.00			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			财政专户管理资金:	0.00			
年度目标:	促进了医院科学管理水平，提高了经办机构工作效率。					单位资金:	0.00			
						社会投入资金:				
						银行贷款:				
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(%)	备注	
产出指标	质量指标	符合医疗机构设立、备案、变更、迁址、三伏贴、三九贴等事项申报条件	=	100	100	%	15	15		
产出指标	时效指标	2024年12月底之前	≤	100	100	%	15	15		
产出指标	数量指标	预计医疗机构80家，需要市级专家30人次（300元/人次）、区级专家110人次（100元/人次）。	=	10000	10000	元	15	15		
效益指标	可持续影响指标	对医疗机构审批合格之后提高西岗区辖区内群众就医便捷性	定性	提高	提高		15	15		
效益指标	社会效益指标	经办机构效率显著提高	定性	提高	提高		15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	100	%	15	15		

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）	项目名称：	21020324T000000390626-卫生应急与疫情防控			年度资金总额：	50,000.00		
主管部门：	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人：				其中：财政资金：	50,000.00		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：				财政专户管理资金：	0.00		
年度目标：	卫生应急与安全生产培训、演练有效开展、乙类乙管疫情有效控制					单位资金：	0.00		
						社会投入资金：			
						银行贷款：			
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(%)	备注
产出指标	数量指标	指标1：培训次数	=	4	4	次	40	40	
产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	<	12	12	月	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标1资金使用合规率	=	100	100	%	30	30	
效益指标	社会效益指标	指标1：疫情控制率	=	100	100	%	10	10	

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）		项目名称:	21020324T000000390618-西岗区卫生健康系统事业单位公开招聘工作专项经费		年度资金总额:	100,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局		项目经办人:			其中：财政资金:	100,000.00		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:			财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	为满足西岗区医疗卫生系统用人需求，进一步优化医疗领域人才结构，提升人才队伍建设水平，促进区域卫生健康事业高质量发展，按照《关于印发<大连市事业单位公开招聘人员办法>的通知》（大人社发〔2020〕413号）及国家、省、市相关文件规定，结合西岗区卫生健康系统事业单位岗位空缺情况，拟面向社会公开招聘医疗卫生工作人员。招录按照发布公告、组织笔试、组织面试等流程进行。					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	数量指标	计划12月底前完成	≤	98	98	%	45	45	
效益指标	社会效益指标	医疗领域人才结构优化	定性	显著	显著		45	45	

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）	项目名称:	21020322T000000017366-卫健局业务经费			年度资金总额:	80,000.00		
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:				其中：财政资金:	80,000.00		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				财政专户管理资金:	0.00		
年度目标:	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					单位资金:	0.00		
						社会投入资金:			
						银行贷款:			
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(%)	备注
产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	12	月	30	30	
效益指标	社会效益指标	机构办事效率提高	定性	提高	提高		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	定性	提高	提高		30	30	

第三部分

西岗区卫生健康局（本级）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 7484.40 万元，比 2023 年增加了 1073.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 6304.40 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 1180 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。

2024 年支出预算 7484.40 万元，比 2023 年增加 1073.84 万元。其中：人员经费 553.92 万元，公用经费 69.44 万元，部门预算项目经费 6861.04 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收入预算 6304.40 万元，比 2023 年减少 106.16 万元。其中：一般公共预算收入 6304.40 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。

2024 年财政拨款支出预算 6304.40 万元，比 2023 年减少了 106.16 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 553.92 万元，公用经费 69.44 万元，部门预算项目经费 5681.04 万元，财政专户项目经费 1180.00 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6304.40万元，占本年支出预算合计的84.23%。与2023年相比，一般公共预算支出预算减少了106.15万元，降低了1.66%。主要原因：卫生健康支出减少。

(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6304.40万元，主要用于以下方面：

1、工资福利支出（类）507.53万元，比2023年预算增加46.06万元，增长9.98%。

2、商品和服务支出（类）3058.21万元，比2023年预算增加891.43万元，增长30.22%。

3、对个人和家庭的补助（类）2713.67万元，比2023年预算减少了91.76万元，减少3.27%。

4、资本性支出（类）25万元，比2023年预算减少169.01万元，减少87.11%。

5、其他支出1180万元，比2023年预算减少290万元，减少了19.73%。

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553.92万元，包括人员经费807.53万元，公用经费69.44万元。其中：

1、工资福利支出553.92万元，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 69.45 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 46.39 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）2024 年“三公”经费财政拨款预算为 1.00 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 2023 年预算减少 1 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 2023 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 1.00 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 2023 年预算减少 1 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 2023 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 2023 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

2024 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：

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）预防接种能力提升项目（二期）

1、项目概述

“健康西岗”预防接种能力提升项目日新预防保健部（二期）是作为 2024 年区政府重点民生工程保障建设项目，通过在日新街道华兴街 24-42 号已完成的一期建设的基础上完成内部分区装修改造，增加预防接种台数、哺乳区、儿童游乐区等，优化数字化接种服务能力，完成省级达标建设。形成功能配套、分工合理、运行有序、方便快捷的预防保健服务体系，全面提升我区预防接种服务能力、提高预防接种门诊群众满意度和获得感。

2、立项依据

2024 年区政府重点民生工程保障建设项目

3、实施主体

大连西岗区石道街社区卫生服务中心

4、实施方案

(1)主要目标：形成功能配套、分工合理、运行有序、方便快捷的预防保健服务体系，全面提升我区预防接种服务能力、提高预防接种门诊群众满意度和获得感。

(2)总体思路：日新街道华兴街 24-42 号已完成的一期建设的基础上完成内部分区装修改造，增加预防接种台数、哺乳区、儿童游乐区等，优化数字化接种服务能力，完成省级达标建设。

(3) 实施步骤：

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：招标采购；

第三步：工程设备安装

第四步：验收、审核。

第五步：提高员工及接种人员医疗环境满意度调查。

五、实施周期

2024 年 1 月——2024 年 12 月。

六、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 25 万元，用于“健康西岗”预防接种能力提升项目日新预防保健部（二期）。

(二) 西岗区 0-6 岁生育支持妇幼健康关爱工程

一、项目概述

为了规范 3-6 岁儿童眼保健及视力检查、营养和身体健康状况及

口腔保健服务，早期发现体重发育不理想和肥胖等营养不良、眼病及视力不良及龋齿患病风险，预防肥胖等营养不良、近视和龋齿的发生作为重点民生项目。

二、立项依据

《大连市儿童发展规划（2021-2030年）》、《0-6岁儿童眼保健及视力检查服务规范》（国卫办妇幼发【2021】11号）、《关于印发大连市儿童青少年肥胖防控工作方案的通知》（大卫计发【2021】240号）

三、实施主体

大连西岗区卫生健康局

四、实施方案

1、主要目标：规范3-6岁儿童眼保健及视力检查、营养和身体健康状况及口腔保健服务，早期发现体重发育不理想和肥胖等营养不良、眼病及视力不良及龋齿患病风险，预防肥胖等营养不良、近视和龋齿的发生。

2、实施内容：

1) 规范3-6岁儿童眼保健及视力检查、营养和身体健康状况及口腔保健服务。

2) 早期发现体重发育不理想和肥胖等营养不良、眼病及视力不良及龋齿患病风险，预防肥胖等营养不良、近视和龋齿的发生。

3) 提升儿童保健，防止发育不理想，近视与龋齿的患病风向，杜绝儿童肥胖等不良状况发生。

五、实施周期。

2024年1月—2024年12月。

六、年度预算安排

2024年拟安排该项目财政一般公共预算20万元，用于规范3-6岁儿童眼保健及视力检查、营养和身体健康状况及口腔保健服务。

（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。2024年度机关（事业）运行经费财政拨款预算69.44万元，比2023年预算减少8.41万元，降低10.8%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

（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21个，预算金额6861.04万元，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。