附件 3

大连市西岗区卫生健康局
2024 年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 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 2024 年度决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我区相关规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责对疾病预防控制机构承担的职能工作进行业务管理。组织开展食品安全风险监测。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度和国家、省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，

落实国家、省、市药品价格政策。

（六）负责全区卫生健康工作的综合监督，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导受委托执法机构的卫生健康执法工作，规范文明执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。

（七）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制。

（十）组织拟订中医药发展规划，负责中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入和资格标准，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中

医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策。

（十一）组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度、毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。组织实施有关科研项目。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查。

（十三）负责市、区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。指导计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康辽宁战略，协调推进健康大连、健康西岗行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是

更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，全区人口发展战略、人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局

负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局西岗分局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局西岗分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区卫生健康局决算包括：大连市西岗区卫生健康局本级决算。

纳入大连市西岗区卫生健康局2024年度决算编制范围的单位包括:

1.大连市西岗区卫生健康局（本级）

2.大连市西岗区疾病预防控制中心

3.大连市西岗区卫生健康监督中心

4.大连市西岗区医院

5.大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分　2024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2024年度收入总计4283.65万元，与2023年度相比，收入总计增加33.68万元，增长7.92%。主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。2024年度支出总计4283.65万元，与2023年度相比，支出总计增加33.68万元，增长7.92%。主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。

2024年度年末结转和结余0万元。与2023年度相比，结转结余增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4283.65万元，其中：财政拨款收入4283.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4283.65万元，其中：基本支出688.98万元，占16.08%；项目支出3594.67万元，占83.92%。

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2024年度财政拨款收入总计4283.65万元，财政拨款支出总计4283.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加33.68万元，增长7.92%。

主要原因：招录新人，人员经费增加。与2023年度相比，财政拨款支出总计增加33.68万元，增长7.92%。主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的67.67%，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2024年度一般公共预算财政拨款支出4283.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.68万元，增长7.92%。主要原因：本年度人员变动，人员经费增加。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出4283.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.90万元，占2.19%；卫生健康支出（类）4119.44万元，占96.17%；住房保障支出（类）70.30万元，占1.64%。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6304.40万元，支出决算为4283.65万元，完成年初预算的67.67%。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 39.97 万元，支出决算为 34.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

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50.26万元，支出决算为48.66万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴纳基本养老保险人员减少。

3、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工补缴职业年金。

4、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 427.65 万元，支出决算 489.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标、发放绩效、抚恤金支出。

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111.41万元，支出决算24.72万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成未支付。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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120.00万元，支出决算49.51万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成未支付。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：其他公立医院方面的支出。年初预算为0元，支出决算6.08万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上级转移支付资金。

7、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2904.35万元，支出决算1463.20万元。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。

8、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0万元，支出决算59.33万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付拨款。

9、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 23.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付拨款。

10、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 2345.30 万元，支出决算为 1831.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育项目服务人数变化。

11、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 199.98 万元，支出决算为 62.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成未支付。

12、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37.22万元，支出决算为35.61万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，基本医疗保险缴费人员减少。

13、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：新冠疫情防控经费、一线医务人员临时性工作及增发绩效补助等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付拨款。

14、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68.27万元，支出决算为70.30万元。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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出688.98万元，其中：人员经费627.96万元，公用经费61.02万元。基本支出中：

1.工资福利支出580.07万元，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、职业年金缴费、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61.02万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、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。

3.对个人和家庭的补助47.89万元，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。

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2024年度一般公共财政拨款

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。2024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。2024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；2024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。2024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。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 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 2024 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 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 61.02 万元，比 2023 年度减少 10.04 万元，下降 14.13%，主要原因是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

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 12 个，涉及资金 3594.67 万元。其中：一般公共预算项目 12 个，预算资金 3594.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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%。

2.项目绩效自评结果

我单位在2024年度决算中反映基本公共卫生服务项目绩效考核督导经费、办公区域取暖费、计划生育奖励扶助费、计划生育特殊家庭帮扶、卫健局业务经费等5个项目自评结果，其中：

（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9.95万元，执行数为9.95万元，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－完成对基层医疗机构的基本公卫服务项目考核、完成对基层医疗机构的基本公卫考核100%完成。二是产出指标－时效性指标－2024年底前完成基本公共卫生服务项目考核100%完成。三是效益指标－经济效益指标－基层医疗机构基本公卫服务规范不断提高100%完成。四是效益指标－社会效益指标－基层医疗机构基本公卫服务能力不断提高、基层医疗机构基本公卫服务制度不断完善100%完成。五是效益指标－可持续性影响指标－逐步完善建立长效管理制度，基本公卫管理工作持续有效运行。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

（2）办公区域取暖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。项目全年预算调整数为 9.76 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标－预算管理-预算执行率-100%完成；二是产出指标－时效指标－完成时间为当年 10 月底前 100%完成。三是效益指标－可持续性影响指标－连续性供暖完成。四是满意度指标－服务对象满意度指标－群众满意度 100%满意。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

（3）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 1806.29 万元，执行数为 1806.29 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；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。二是产出指标－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－质量指标－符合条件申报对象覆盖率100%完成。四是产出指标－时效指标－奖励和扶助金到位率100%完成。五是效益指标－社会效益指标－社会稳定、计划生育特殊家庭发展能力稳步提升。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

（4）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96.80万元，执行数为96.80万元，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－计划生育特殊家庭意外伤害险保费、计划生育特殊家庭女性生殖健康险保费全部100%完成，家政服务补贴发放、养老辅助补贴发放、女性生育关怀救助补贴发放、新生儿大病康复救助补贴发放全部按标准100%完成。二是产出指标－质量指标－奖励对象与奖励标准相符性、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－社会稳定、计划生育特殊家庭发展能力稳步提升。五是满意度指标－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：

已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

（5）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4.10万元，执行数为4.10万元，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－组织主题党日活动次数100%完成。二是产出指标－时效指标-12月底按计划100%完成。三是效益指标－社会效益指标－机构办事效率提高100%完成。四是满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度提高100%完成。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标值，使绩效指标更全面、更规范。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

主管部门大连市西岗区卫生健康局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4.财政评价结果

大连市西岗区财政局对我单位负责实施或主导分配的计划生育特殊家庭帮扶绩效项目开展财政评价。评价档次为优。

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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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）：主要用于新冠疫情防控经费、一线医务人员临时性工作及增发绩效补助等支出。

二十八、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
2024 年度决算表

附件

2024年度部门决算公开表

预算代码：143001

部门名称：大连市西岗区卫生健康局（本级）

附件 1-1

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,283.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.90
	9		九、卫生健康支出	40	4,119.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,283.65	本年支出合计	58	4,283.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,283.65	总计	62	4,283.65

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。

附件 1-2

收入决算公开表

财决公开 02 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,283.65	4,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**93.90**	**93.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**93.90**	**93.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**4,119.44**	**4,119.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001			**卫生健康管理事务**	**563.40**	**563.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100101			行政运行	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			**公立医院**	**6.08**	**6.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100299			其他公立医院支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			**公共卫生**	**1,546.21**	**1,546.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408			基本公共卫生服务	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			**计划生育事务**	**1,894.52**	**1,894.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717			计划生育服务	1,831.65	1,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**35.61**	**35.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			**其他卫生健康支出**	**73.64**	**73.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999			其他卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**70.30**	**70.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**70.30**	**70.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附件 1-3

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,283.65	688.98	3,594.67	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**93.90**	**93.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**93.90**	**93.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**4,119.44**	**524.77**	**3,594.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21001			**卫生健康管理事务**	**563.40**	**489.16**	**74.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100101			行政运行	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
21002			**公立医院**	**6.08**	**0.00**	**6.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100299			其他公立医院支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21004			**公共卫生**	**1,546.21**	**0.00**	**1,546.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100408			基本公共卫生服务	1,463.20	0.00	1,463.20	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
21007			**计划生育事务**	**1,894.52**	**0.00**	**1,894.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100717			计划生育服务	1,831.65	0.00	1,831.65	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00
21011			**行政事业单位医疗**	**35.61**	**35.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			**其他卫生健康支出**	**73.64**	**0.00**	**73.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2109999			其他卫生健康支出	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**70.30**	**70.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**70.30**	**70.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位: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	4,283.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.90	93.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,119.44	4,119.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.30	70.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,283.65	本年支出合计	59	4,283.65	4,283.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,283.65	总计	64	4,283.65	4,283.65	0.00	0.00

注：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。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,283.65	688.98	3,594.67	4,283.65	688.98	3,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	93.90	93.90	0.00	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	93.90	93.90	0.00	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	34.58	34.58	0.00	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	48.66	48.66	0.00	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,119.44	524.77	3,594.67	4,119.44	524.77	3,594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	563.40	489.16	74.24	563.40	489.16	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	489.16	489.16	0.00	489.16	489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	24.72	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	49.51	0.00	49.51	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	1,546.21	0.00	1,546.21	1,546.21	0.00	1,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	1,463.20	0.00	1,463.20	1,463.20	0.00	1,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	59.33	0.00	59.33	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	23.68	0.00	23.68	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1,894.52	0.00	1,894.52	1,894.52	0.00	1,894.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1,831.65	0.00	1,831.65	1,831.65	0.00	1,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	62.86	0.00	62.86	62.86	0.00	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	73.64	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	73.64	0.00	73.64	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

附件 1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	580.07	302	商品和服务支出	31	61.02	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	126.95	30201	办公费	32	3.58	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	128.20	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	116.45	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	1.01	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	48.66	30206	电费	37	5.72	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	10.67	30207	邮电费	38	0.82	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	20.03	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	15.58	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.89	30211	差旅费	41	3.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	70.30	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.03	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	42.34	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	47.89	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	19.85	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	14.62	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.11	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	27.98	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	13.31	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	16.34			87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	627.96	公用经费合计						89	61.02

注：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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本年度未产生与该表相关的预决算数据。

附件 1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局（本级）　　2024 年度　　金额单位: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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分　附件

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目督导、考核经费								
主管部门	区卫生健康局				实施单位	区卫生健康局			
资金投入（万元）	年初预算数				10.00				
	全年预算数				9.95				
	预算执行数				9.95				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对西岗区基层医疗机构开展的基本公共卫生服务项目督导、考核。				对西岗区基层医疗机构开展的基本公共卫生服务项目督导、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	%	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	完成对基层医疗机构的基本公卫服务项目考核	=	10	家	10	15	15	
		完成对基层医疗机构的基本公卫考核	≥	1	次	1	15	15	
	质量指标								
	时效指标	2024年底前完成	≤	12	月	11	20	20	
效益指标	经济效益指标	基层医疗机构基本公卫服务规范不断提高	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
	社会效益指标	基层医疗机构基本公卫服务能力不断提高	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
		基层医疗机构基本公卫服务制度不断完善	定性	逐步提升		逐步提升	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	建立长效管理制度，基本公卫管理工作持续有效运行	定性	逐步完善		逐步完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标								
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024年度）

项目名称	办公区域取暖费								
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				9.91				
	全年预算数				9.76				
	预算执行数				9.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	办公区域取暖费				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	10.00	
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								
	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	90	90	
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	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024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				2,345.30				
	全年预算数				1,806.29				
	预算执行数				1,806.29				
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8280	元	8280元	5	5	
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	10920	元	10920元	5	5	
		其他困难居民采暖费补贴发放标准	=	1092	元	1092元	5	5	
		独生子女父母退休补助费发放标准	=	2000	元	2000元	5	5	
		独生子女父母奖励费发放标准	=	120	元	120元	5	5	
		独生子女死亡家庭再生育扶助金发放标准	=	5000	元	5000元	5	5	
		独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放标准	=	5000	元	5000元	5	5	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
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	
		扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	=	100	%	100%	10	10	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	<	12	月	已完成	5	5	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平	定性	稳定		稳定	10	10	
		家庭发展能力	定性	提升		提升	10	10	
	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	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024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			199.98					
	全年预算数			96.80					
	预算执行数			96.80					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	落实女性生殖健康保险和家庭意外伤害险、家政服务补贴、养老辅助补贴、新生儿大病康复救助补贴、女性生育关怀救助补贴政策、节假日走访慰问政策			落实女性生殖健康保险和家庭意外伤害险、家政服务补贴、养老辅助补贴、新生儿大病康复救助补贴、女性生育关怀救助补贴政策、节假日走访慰问政策					
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	
		计划生育特殊家庭意外伤害险保费	=	30	元/户	30元/户	5	5	
		计划生育特殊家庭女性生殖健康险保费	=	12	元/人	12元/人	5	5	
		家政服务补贴发放标准	=	300	元/月/户	元/月/户	5	5	
		养老辅助补贴发放标准	=	500	元/月/户	元/月/户	5	5	
		女性生育关怀救助补贴发放标准	=	3000	一次性	3000元	5	5	
		新生儿大病康复救助补贴发放标准	≤	5000	一次性	5000元	5	5	
	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	奖励对象与奖励标准相符性	=	100	%	100%	10	10	
		符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成	≤	12	月	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	社会稳定水平	定性	稳定		稳定	10	10	
		家庭发展能力	定性	提升		提升	10	10	
	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	100.00	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。

附件2

项目支出预算绩效自评表

（2024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			8.00					
	全年预算数			4.10					
	预算执行数			4.10					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	开展爱国卫生运动、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	%	100.00%	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	组织主题党日活动	≥	2	次	3	10	10	
	质量指标								
	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	已完成	30	30	
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								
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	已完成	20	20	
总计							100	100	

备注：1.对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

2.对于目标偏差超过30%的指标（包含未达标和超标），需要逐条分析原因，提出改进措施。

3.预算执行率=预算执行数/全年预算数×100%。