

大连市西岗区卫健局

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2021 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区卫健局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫健局2021年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区卫健局2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连市西岗区卫健局概况

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、部门决算单位构成

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 2021 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 大连市西岗区卫健局2021年度决算情况 说明

一、关于大连市西岗区卫健局2021 年度收入支出决算 总体情况说明

大连市西岗区卫健局 2021 年度收入总计为 4386.12 万元、支出总计为 4589.05 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 827.26 万元，支出总计减少 658.25 万元。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、关于大连市西岗区卫健局2021 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 4386.12 万元，其中：财政拨款收入 4386.12 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区卫健局2021 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4589.05 万元，其中：基本支出 635.41 万元，占 13.85%；项目支出 3953.64 万元，占 86.15%。

四、关于大连市西岗区卫健局2021 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

大连市西岗区卫健局 2021 年度财政拨款收支总决算

4589.05 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 624.25 万元和 658.25 万元，分别下降 11.98%和 12.54%。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、关于大连市西岗区卫健局2021 年度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

大连市西岗区卫健局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4589.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.8 万元，增长2.0%。主要原因：卫生健康事业民生投入逐年加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫健局2021年度一般公共预算财政拨款支出4589.05万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.63万元，占1.54%；卫生健康支出（类）4427.16万元，占96.47%；住房保障支出（类）91.26万元，占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫健局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5455.99 万元，支出决算为 4589.05 万元，完成年初预算的84.11%。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 32.16 万元，支出决算为 35.55 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 30.99 万元，支出决算为 35.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度单位人员有所变动，新增2 人。

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 280.92 万元，支出决算440.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标、绩效奖金、抚恤金发放不在预算范围内。

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 394.05 万元，支出决算 171.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度预算项目列支科目调整。

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 2462 万元，支出决算 1488.74 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。

6、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。年初预算为0万元，支出决算9.59万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付项目支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：支持中医药事业发展。年初预算为0万元，支出决算5万元。决算数大于预算数的主要原因：含上级转移支付项目支出。

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1584.16万元，支出决算为1798.02万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育项目服务人数逐年增加。

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0万元，支出决算为68.91万元。决算数大于预算数的主要原因：含上年结转项目支出。

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594.06万元，支出决算为444.38万元。决算数小于预算数的主要原因：全区离休干部人数减少，支出减少。

11、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47.08万元，支出决算为62.41万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整及本年度人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为25.46万元，支出决算为28.86万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，支出增加。

六、关于大连市西岗区卫健局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫健局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出635.41万元，包括人员经费557.79万元，公用经费77.62万元。基本支出中：

1、工资福利支出522.08万元，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35.71万元，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76.89万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、资本性支出0.73万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市西岗区卫健局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫健局2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小预算数的主要原因：勤俭节约，切实改进工作作风，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：未发生该项业务；公务用车购置及运行费支

出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：未发生该项业务，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：未发生该项业务；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因：未发生该项业务；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，本年度未发生公务接待业务。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度决算数减少0.05万元，下降(增长)100%，主要原因：改进工作作风，切实贯彻中央八项规定，其中：其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%，主要原因：未发生该项业务；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%，

主要原因：未发生该项业务。其中公务用车购置费支出决算0万元，下降0%，主要原因：未购置公车；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增加0%，主要原因：未发生该项业务。公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%，主要原因：受新冠疫情影响，本年度未发生公务接待业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。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。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于0。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（含外宾接待支出0万元），全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于大连市西岗区卫健局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫健局（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区卫健局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫健局 2021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

大连市西岗区卫健局2021年度机关运行经费支出77.62万元，比2020年度增加5.38万元，增长7.45%，主要原因：本年度人员调入，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021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2021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）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过此次自评工作，对项目绩效目标及完成情况做了定量定性分析，对项目预决算资金进行审核，未发现预算管理违法违纪情况。下一步将加强项目执行绩效管理，强化预算执行意识，严把资金支出关，厉行节约，提高预算绩效效率。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

（2021年）

项目名称	国家基本公共卫生服务项目	实施期限	2021年
主管部门		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		2439万元
	全年预算数		2439万元
	预算执行数		1,489.97万元

绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为辖区常住居民提供基本公共卫生服务		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	服务对象数量	服务人群指标比例要求95%以上	100%	20%	30
	质量指标	绩效考核覆盖率	=100%	100%	20%	20
	时效指标	完成发放补助资金与归档:	=100%	100%	20%	20
		拨付及时率	=100%	100%	30%	20
					
总计	-	-	-	-	100%	100

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：指单位使用本级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。

二十、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。

二十一、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）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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区卫健局 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

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	4,386.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.63
	9		九、卫生健康支出	40	4,427.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,386.12	本年支出合计	58	4,589.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,589.05	总计	62	4,589.05

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,386.12	4,386.12					
208	社会保障和就业支出	70.63	70.63					
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63					
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
210	卫生健康支出	4,224.23	4,224.23					
21001	卫生健康管理事务	579.54	579.54					
2100101	行政运行	440.88	440.88					
2100102	一般行政管理事务	138.66	138.66					
21004	公共卫生	1,489.97	1,489.97					
2100408	基本公共卫生服务	1,480.38	1,480.38					
2100409	重大公共卫生服务	9.59	9.59					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	1,784.73	1,784.73					
2100717	计划生育服务	1,715.83	1,715.83					
2100799	其他计划生育事务支出	68.91	68.91					
21011	行政事业单位医疗	364.99	364.99					
2101101	行政单位医疗	364.99	364.99					
221	住房保障支出	91.26	91.26					
22102	住房改革支出	91.26	91.26					
2210201	住房公积金	62.41	62.41					
2210202	提租补贴	28.86	28.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,589.05	635.41	3,953.64			
208	社会保障和就业支出	70.63	70.63				
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63				
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08				
210	卫生健康支出	4,427.16	473.52	3,953.64			
21001	卫生健康管理事务	612.52	440.88	171.64			
2100101	行政运行	440.88	440.88				
2100102	一般行政管理事务	171.64		171.64			
21004	公共卫生	1,498.33		1,498.33			
2100408	基本公共卫生服务	1,488.74		1,488.74			
2100409	重大公共卫生服务	9.59		9.59			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	1,866.92		1,866.92			
2100717	计划生育服务	1,798.02		1,798.02			
2100799	其他计划生育事务支出	68.91		68.91			
21011	行政事业单位医疗	444.38	32.64	411.74			
2101101	行政单位医疗	444.38	32.64	411.74			
221	住房保障支出	91.26	91.26				
22102	住房改革支出	91.26	91.26				
2210201	住房公积金	62.41	62.41				
2210202	提租补贴	28.86	28.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

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	4,386.12	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	70.63	70.63		
	9		九、卫生健康支出	41	4,427.16	4,427.16		
	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	91.26	91.26		
	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	4,386.12	本年支出合计	59	4,589.05	4,589.05		
年初财政拨款结转和结余	28	202.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	202.93		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	4,589.05	总计	64	4,589.05	4,589.05		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,589.05	635.41	3,953.64
208	社会保障和就业支出	70.63	70.63	
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
210	卫生健康支出	4,427.16	473.52	3,953.64
21001	卫生健康管理事务	612.52	440.88	171.64
2100101	行政运行	440.88	440.88	
2100102	一般行政管理事务	171.64		171.64
21004	公共卫生	1,498.33		1,498.33
2100408	基本公共卫生服务	1,488.74		1,488.74
2100409	重大公共卫生服务	9.59		9.59
21006	中医药	5.00		5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
21007	计划生育事务	1,866.92		1,866.92
2100717	计划生育服务	1,798.02		1,798.02
2100799	其他计划生育事务支出	68.91		68.91
21011	行政事业单位医疗	444.38	32.64	411.74
2101101	行政单位医疗	444.38	32.64	411.74
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	62.41	62.41	
2210202	提租补贴	28.86	28.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.08	302	商品和服务支出	76.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.20	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.23	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	26.54	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.86	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.68	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	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.16			
人员经费合计		557.79	公用经费合计					77.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：大连市西岗区卫健局2021年度无“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：大连市西岗区卫健局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区卫生健康局（本级）

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：大连市西岗区卫健局部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，此表为空。