

大连高新技术产业园区 凌水地区医院

2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度部门 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 大连高新技术产业园区凌水地区医院概况

一、主要职能

- 1、为人民身体健康提供医疗与保健服务。
- 2、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- 3、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- 4、区域内人群的健康教育工作。
- 5、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区凌水地区医院部门决算仅包括大连高新技术产业园区凌水地区医院本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区凌水地区医院内设机构 10 个，包括：预防保健科；全科医疗科：内、外科；妇产科：妇科、计划生育专业、妇女保健科；儿科 儿童保健科；眼科；口腔科；传染科；医学影像科：X 线诊断专业 超声诊断专业 心电诊断专业；中医科；办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度 部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度收入总计为 2417.30 万元、支出总计为 2417.30 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 312.56 万元、支出总计增加 312.56 万元。主要原因：补缴 2014 年 10 月至今的年金。

二、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2417.30 万元，其中：财政拨款收入 1306.41 万元，占 54%；事业收入 1106.90 万元，占 45.8%；其他收入 4 万元，占 0.2%。

三、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2361.78 万元，其中：基本支出 1881.53 万元，占 79.67%；项目支出 480.25 万元，占 20.33%。

四、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度财政拨款收

支总决算 1306.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.24 万元，增长 20.5%。主要原因：补缴 2014 年 10 月至今的年金。

五、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 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

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.41 万元，占本年支出合计的 55.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.24 万元，增长 20.5%。主要原因：补缴 2014 年 10 月至今的年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1306.41 万元，全部用于卫生健康支出 1306.41 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1143 万元，支出决算为 1306.41 万元，完成年初预算的 114.30%。决算数大于预算数的主要原因：补缴职业年金未列入预算。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算为 660 万元，支出决算为 826.16 万元，完成年初预算

的 125.18%。决算数大于预算数的主要原因：补缴职业年金未列入预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。主要用于：以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。年初预算为 483 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数略小于预算数的主要原因：服务人口略有减少。

六、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.16 万元，包括人员经费 826.16 万元，公用经费 0 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 762.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、年金、住房公积金等的支出。

2、对个人和家庭的补助支出 63.91 万元，主要用于：退休人员住房补贴、独子费、遗属补助、职工托保费支出。

3. 公用经费 0 万元。

七、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 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。

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 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，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；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，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项，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，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；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，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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：无相关支出。

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：无相关支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无相关支出。
2020 年，大连高新技术产业园区凌水地区医院所属各预算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（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无相关支出，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，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度无政府性基

金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 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

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（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 0 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，本部门组织对 2020 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 1 个（绩效自评表附后），涉及资金 480 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是基层医疗机构在编卫生技术人员特别是医疗专业奇缺，从事公卫的基本是临时聘用人员，影响项目开展；二是公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。；三是宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生四是基层医疗机构没有专业精神科，公卫中的精神病人管理存在很大困难。下一步将采取以下措施加以改进：一是健全工作机制，强化工作职责。切实加强公共卫生工作的及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；二是增加调整和充实基层公共卫生服务队伍，夯实基层公共卫生服务工作基础，为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	在编人员经费		项目年度	2020 年		
主管部门	高新区教育文体局		实施单位	凌水医院		
资金投入 （万元）	年初预算数		483			
	全年预算数		480			
	预算执行数		480			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为了保证“健康高新，幸福百姓”智慧卫生项目顺利执行，支持我区基本公共卫生事业发展。		较好的完成了“健康高新，幸福百姓”智慧卫生项目执行情况，支持我区的基本公共卫生事业发展。			
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）	预算配置	预算执行率	-	99.38%	99.38%	9.938
产出指标 （50 分）	数量指标	辖区计划免疫接种	13000 针次	13401 针次	5%	5
		老年人健康体检	2000 人次	2133 人次	5%	5
		社区慢病管理	5500 人次	5646 人次	4%	4
	质量指标	辖区计划免疫接种率	100%	100%	4%	4
		全年辖区健康体检人数	80%	80%	4%	4
		慢病健康管理达到率	60%	60%	4%	4
	时效指标	全年完成接种人数	100%	100%	4%	4
		健康体检年末达到标准	80%	80%	4%	4
		全年慢病管理	60%	60%	4%	4
	成本指标 （万元）	医务工作人员经费	380	380	4%	4

		健康体检所需试剂	65.4	65.4	4%	4
		业务用通讯费、耗材等	34.6	34.6	4%	4
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (万元)	老年体检项目免费	9	9	3%	3
		幼儿体检项目免费	17	17	3%	3
		孕妇体检项目免费	8	8	3%	3
	社会效益指标	辖区适龄儿童计划接种全覆盖	100%	100%	3%	3
		辖区老年免费健康体检	80%	80%	3%	3
		慢病管理率到达标准	60%	60%	3%	3
	生态效益指标	医疗垃圾及时转运	100%	100%	3%	3
		指标 2	0	0	0	0
	可持续影响指标	辖区适龄儿童计划接种全覆盖	100%	100%	3%	3
		辖区老年免费健康体检	80%	80%	3%	3
		慢病管理率到达标准	60%	60%	3%	3
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	儿童计划接种满意度	100%	100%	4%	4
		老年免费体检满意度	90%	90%	3%	3
		慢病管理满意度	90%	90%	3%	3
总计	—	—	—	—	99.38%	99.38

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。主要是：利息收入等。

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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位使用一般公共卫生财政拨款安排人员工资和办公经费支出，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位使用一般公共卫生财政拨款安排儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务的各项支出。

第四部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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	1306.41	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	1106.9	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	3.99	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2361.78
	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	0.00
	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	2417.30	本年支出合计	58	2361.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	55.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2417.30		62	2417.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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		2417.30	1306.41	0.00	1106.9	0.00	0.00	3.99
210	卫生健康支出	2417.30	1306.41	0.00	1106.9	0.00	0.00	3.99
21003	基层医疗卫生机构	1937.05	826.16	0.00	1106.9	0.00	0.00	3.99
2100301	城市社区卫生机构	1937.05	826.16	0.00	1106.9	0.00	0.00	3.99
21004	公共卫生	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	480.25	480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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		2361.78	1881.53	480.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2361.78	1881.53	480.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1881.53	1881.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1881.53	1881.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	480.25	0.00	480.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	480.25	0.00	480.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

公开 04 表
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	1306.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	4 1	1306.41	1306.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1306.41	本年支出合计	5 9	1306.41	1306.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
总计	32	1306.41	总计	6 4	1306.41	1306.41	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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		1306.41	826.16	480.25
210	卫生健康支出	1306.41	826.16	480.25
21003	基层医疗卫生机构	826.16	826.16	0.00
2100301	城市社区卫生机构	826.16	826.16	0.00
21004	公共卫生	480.25	0.00	480.25
2100408	基本公共卫生服务	480.25	0.00	480.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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	762.25	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	208.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	29.95	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8		0	6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	13.66	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	60.21	3021 2	因公出国（境）费 用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	42.37	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.91	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	15.43	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	48.48	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3120	资本金注入	0.00

7			7		0	1		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		826.16	公用经费合计					0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:大连高新技术产业园区凌水地区医院

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门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 08 表

金额单位：万元

部门名称:大连高新技
术产业园区凌水地区医
院

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：本表反映部门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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
我部门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 09 表
金额单位：万元

部门名称:大连高新技术产业园区凌水地区医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
我部门本年度无此类资金收支余。