

大连高新技术产业园区 卫生健康监督中心

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心概况

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卫生健康监督中心 2021 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卫生健康监督中心 2021 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卫生健康监督 中心概况

一、主要职能

（一）、卫生健康监督工作职能：

1、受地方卫生行政部门委托，依据相关法律、法规，开展辖区公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、医疗机构、妇幼健康、计划生育、消毒产品、采供血机构、传染病管理等行业单位的日常监督管理，并做好监测、抽检工作。对违法行为依照法律、法规进行调查取证、提出行政处罚意见、执行处罚决定。

2、负责制定卫生健康监督执法工作计划；建立健全行政执法相关规章制度。

3、负责辖区突发公共卫生事件的调查处理工作；做好应急事件处理的准备和实施工作。

4、做好投诉举报案件的受理、调查、处理工作。

5、组织和开展监督员和管理相对人的法律知识以及业务规范的培训工作；做好社会的健康教育宣传工作。

6、承担各种大型活动安全保障以及应急、专项整顿、临时性、指令性工作。

7、做好各种信息、资料的汇总和报告工作。

（二）、疾病预防控制工作职能：

1、疾病预防与控制：对影响人群生存环境的卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病、精神疾病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测；实施免疫规划相关工作；执行预防控制规划和方案，开展病情及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估工作。

2、突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3、开展疫情及健康相关因素信息管理工作：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策

提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4、健康危害因素监测与控制：承担职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置；开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；组织开展城乡居民的营养教育指导；参与营养相关重大事件的调查与处理；开展学生常见病及影响因素监测报告；落实学生常见病预防控制措施。

5、实验室检测检验与评价：参加疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设；加强实验室质量控制、安全防护和管理；引进应用相关的新技术、新方法；为社会提供相关评价和技术服务；开展常规微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定；按规定安全收集、管理菌种和毒种；开展常见健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测。

6、健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动；依照健康教育规划和方案，检查和评估城市社区

和农村基层卫生服务机构健康教育和健康促进活动效果。

7、技术管理与应用研究指导：参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；建立县级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务；参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术。

（三）、计划生育和妇幼工作职能：

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助区教育局文体卫生局制定具体规划并牵头实施；

2、提供计划生育技术服务，掌握辖区内计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务；

3、负责辖区内妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作；

4、负责辖区内妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作，为园区教育文体卫生局提供决策的依据，并上报市级管理部门；

5、负责培训计划的制定，根据辖区内妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训；

6、负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向园区教育文体卫生局

反映；

7、负责辖区内儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

8、负责推进妇幼卫生和优生优育技术服务体系建设工作；参与推进婴幼儿早期启蒙教育和幼儿园设置卫生评价工作；

9、负责生育统计、宣传教育工作，负责流动人口生育健康的管理和服务工作依法管理生育行为，负责对违反生育行为的调查和处理工作；

（四）、负责全区爱国卫生业务指导工作。

（五）、负责相关行业行政许可、备案等工作：

1、负责医疗机构、公共场所、饮用水供水单位、民办学校、幼儿园、网吧、书店、营业性演出、高危险性体育项目经营单位、娱乐场所等单位的行政许可工作；

2、负责医护人员注册管理工作；

3、负责三星级及以下级别幼儿园评审认定、三级运动员资格、等级社会体育指导员称号授予等行政确认工作；

4、负责医疗机构校验、诊所备案、文化市场经营场所年度审核 工作等。

（六）、负责全区老龄卫生工作管理；负责离休干部公费医疗管理工作。

（七）、负责全区卫生科研和继续医学教育及培训工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心部门决算仅包括卫生健康监督中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心内设机构 10 个，包括：综合业务部、环境卫生监督一部、环境卫生监督二部、环境卫生监督三部、传染病监督部、医政监督部、中医监督部、学校卫生监督部、妇幼和计划生育部、儿童保健部。

第二部分 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度收入总计为 1220.50 万元、支出总计为 1220.50 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 233.54 万元。主要原因：受疫情影响。

二、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1218.06 万元，其中：财政拨款收入 1163.12 万元，占 95.49%；其他收入 54.94 万元，占 4.51%。

三、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1193.13 万元，其中：一般公共服务支出 1.05 万元，占 0.09%；科学技术支出 88.28 万元，占 7.59%；社会保障和就业支出 70.9 万元，占 6.09%；卫生健康支出 856.59 万元，占 71.07%；住房保障支出 176.31 万元，占 15.16%。

四、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 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卫生健康监督中心 2021 年度财政拨款收支总决算 1163.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 285.42 万元，下降 19%。主要原因：受疫情影响。

五、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.12 万元，占本年支出合计的 97.48%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 285.42 万元，下降 19%。主要原因：受疫情影响。

（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卫生健康监督中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.05 万元，占 0.09%；科学技术支出 88.28 万元，占 7.59%；社会保障和就业支出（类）70.90 万元，占 6.09%；卫生健康支出（类）826.58 万元，占 71.07%；住房保障支出（类）176.31，占 15.16%

（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卫生健康监督中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1409.46 万元，支出决算为 1163.12 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数小于预

算数的主要原因：受疫情影响。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：主要用于：专项经费支出。年初预算为 163.4 万元，支出决算为 88.28 万元，完成预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金在本年度未支出。

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：人员养老保险支出。年初预算为 96 万元，支出决算为 70.90 万元，完成预算的 73.85%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

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：人员职业年金缴费支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：部分资金在本年度未支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于专项资金支出。年初预算数 417.1 万元，支出决算为 826.58 万元。决算数大于预算数原因为：受疫情影响。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：主要用于人员缴纳住房公积金支出。年初预

算数 108 万元，支出决算为 118.57 万元，决算数大于预算数原因为：公积金调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于人员发放提租补贴支出。年初预算数 91 万元，支出决算为 57.74 万元，完成预算的 63.45%。决算数小于预算数原因为：部分资金在本年度未支出。

六、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1044.30 万元，包括人员经费 907.36 万元，公用经费 136.93 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 906.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 136.93 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费等。

3.对个人和家庭补助支出 0.17 万元，主要用于：对个人和家庭补助、奖励金。

七、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 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，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。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：无三公经费，未发生三公经费支出事项；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。

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 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 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

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 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无相关支出。2021 年，大连高新技术产业园区卫生健康监督中心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），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，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卫生健康监督中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 年度无机关运行经费支出。

(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，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；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. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：绩效目标有待细化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算编制，严格资金执行效率；二是在预算制定时充分考虑疫情的影响；三是进一步对预算对应的项目细化。

2. 部门评价情况。本部门组织对“计划生育两项扶助资金”、“委托检验费”等 2 个重点项目开展了绩效评价。

通过绩效评价发现主要存在以下问题：绩效目标有待细化；下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善和细化绩效目标；二是提高资金执行效率。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	计划生育两项扶助资金		实施期限	2021		
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体卫生局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康监督中心（大连高新技术产业园区疾病预防控制中心）		
资金投入 (万元)	年初预算数		300			
	全年预算数		300			
	预算执行数		300			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大卫发【2017】45号，大财指社【2020】9048号、大财指社【2020】9049号、大财指社【2021】334号对农村部分计划生育家庭和独生子女伤残死亡家庭进行扶助。奖扶960元/人/年，伤残6360元/人/年、独子死亡8520/人/年、一次性抚恤金5000元/人、再生育扶助金5000元/人、市区4:6承担。		大卫发【2017】45号，大财指社【2020】9048号、大财指社【2020】9049号、大财指社【2021】334号对农村部分计划生育家庭和独生子女伤残死亡家庭进行扶助。奖扶960元/人/年，伤残6360元/人/年、独子死亡8520/人/年、一次性抚恤金5000元/人、再生育扶助金5000元/人、市区4:6承担。			
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)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	扶助人数	≥1人	100%	10	10
	质量指标	满足文件规定要求	≥100%	100%	20	20
	时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10	10
		发放及时性	≥95%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众受益性	≥95%	100%	20	20
	可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	≥1年	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	委托检验费		项目年度	2021		
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体卫生局		实施单位	大连高新技术产业园区卫生健康监督中心(大连高新技术产业园区疾病预防控制中心)		
资金投入 (万元)	年初预算数		16.6			
	全年预算数		16.6			
	预算执行数		16.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	医疗机构、公共场所、生活饮用水供水单位监测检验费。		医疗机构、公共场所、生活饮用水供水单位监测检验费。			
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)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	完成全部监测检验任务	≥1次	100%	10	10
	质量指标	检验结果真实性	≥90%	100%	20	20
	时效指标	检验时效性	≥90%	100%	10	10
		全年工作完成情况	≥90%	100%	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	可持续发挥作用的期限	≥1年	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	10	10
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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）（项）：
反映科技条件与服务方面的支出。

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）：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
服务（项）：反映计划生育服务的支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政事
业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险
缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家
规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：主要用于人员缴纳住房公积金支出：反映行政事业单
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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2021 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卫生健康监督中心

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	1,163.12	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	88.28
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	54.94	八、社会保障和就业支出	39	70.90
	9		九、卫生健康支出	40	856.59
	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	176.31
	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	1,218.06	本年支出合计	58	1,193.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.44	年末结转和结余	60	27.37
	30			61	
总计	31	1,220.50	总计	62	1,220.50

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

公开 02 表

部门：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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		1,218.0 6	1,163.1 2					54.94
201	一般公共服务支出	1.05	1.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.05	1.05					
206	科学技术支出	88.28	88.28					
20605	科技条件与服务	88.28	88.28					
2060599	其他科技条件与服务支出	88.28	88.28					
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90					

20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46				
210	卫生健康支出	881.53	826.58				54.94
21004	公共卫生	813.47	760.53				52.94
2100402	卫生监督机构	760.02	760.02				
2100409	重大公共卫生服务	1.31	0.51				0.80
2100499	其他公共卫生支出	52.14					52.14
21007	计划生育事务	2.00					2.00
2100717	计划生育服务	2.00					2.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05				
2101102	事业单位医疗	66.05	66.05				
221	住房保障支出	176.31	176.31				
22102	住房改革支出	176.31	176.31				
2210201	住房公积金	118.57	118.57				
2210202	提租补贴	57.74	57.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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		1,193.13	1,044.30	148.83			
201	一般公共服务支出	1.05		1.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.05		1.05			
206	科学技术支出	88.28		88.28			
20605	科技条件与服务	88.28		88.28			
2060599	其他科技条件与服务支出	88.28		88.28			
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90				
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46				
210	卫生健康支出	856.59	797.08	59.51			

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连高新技术产业园区卫生健康监督
中心

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	1,163.12	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05		
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	88.28	88.28		
	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	70.90	70.90		
	9		九、卫生健康支出	41	826.58	826.58		
	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	176.31	176.31		
	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				
	27	1,163.12	本年支出合计	59	1,163.12	1,163.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,163.12	总计	64	1,163.12	1,163.12		

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

公开 05 表

部门：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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		1,163.12	1,044.30	118.82
201	一般公共服务支出	1.05		1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05		1.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.05		1.05
206	科学技术支出	88.28		88.28
20605	科技条件与服务	88.28		88.28
2060599	其他科技条件与服务支出	88.28		88.28
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	
20805	行政事业单位养老支出	70.90	70.90	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.46	70.46	
210	卫生健康支出	826.58	797.08	29.50
21004	公共卫生	760.53	731.03	29.50
2100402	卫生监督机构	760.02	731.03	28.99
2100409	重大公共卫生服务	0.51		0.51

21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	
2101102	事业单位医疗	66.05	66.05	
221	住房保障支出	176.31	176.31	
22102	住房改革支出	176.31	176.31	
2210201	住房公积金	118.57	118.57	
2210202	提租补贴	57.74	57.74	

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

部门：大连高新技术产业园区卫生
健康监督中心

公开 06 表
金额单位：
万元

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	906. 68	302	商品和服务支出	136. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171. 62	302 01	办公费	17.8 1	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335. 68	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	129. 91	302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.4 6	302 06	电费		310 03	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	2.58	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.2 3	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.8 3	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.3 9	302 11	差旅费	1.22	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	118. 57	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	0.44	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	90.7 2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.11	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	12.7 4	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运 行维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	5.88				
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.17	302 40	税金及附加 费用					
			302 99	其他商品和 服务支出	5.88				
人员经费合计		907. 36	公用经费合计				136.93		

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

公开 07 表

部门：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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：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“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。

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：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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。

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：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

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。

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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。