

大连高新技术产业园区卫
生健康监督中心
2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2022 年度部门决算表

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）负责卫生健康监督有关工作。

（二）负责疾病预防控制有关工作。

卫生健康监督中心设 5 个内设机构，分别承担以下具体职能：

（一）综合业务部

1. 协助领导班子做好卫生监督和疾病预防控制等业务和行政管理工作，制定单位规章制度和工作计划，收集、整理、反馈各项工作资料，做好上传下达。

负责单位的工资、人事、职称评定等相关工作，负责后勤保障工作。

2. 负责突发公共卫生事件和投诉举报案件的接报、组织、协调、沟通、安排、汇总、上报、应急物资储备和管理等工作。

3. 负责单位的人员培训和宣传工作。

4. 负责下达的各项指令性工作。

5. 负责相关行业的行政许可、备案等工作。

（二）环境和学校卫生监督部

1、负责全区公共场所（七类二十一种）、学校、生活饮

用水的卫生监督工作。

2、负责慢性非传染性疾病防制、环境卫生、食品卫生、健康教育与健康促进、学校卫生、生活饮用水卫生、免疫规划及免疫相关传染病防制等疾病预防控制工作。

3、负责爱国卫生业务指导工作。

4、负责管理行业的突发公共卫生事件以及投诉举报案件的现场调查、处置、行政处罚、反馈等工作。

5、负责政府以及上级业务主管部门下达的指令性工作以及政府保障等工作。

（三）传染病监督部

1、负责全区医疗机构的传染病、消毒产品、院内感染、放射卫生以及全区各行业传染病防控等卫生监督工作。

2、负责呼吸道、肠道传染性疾病预防、应急及疫情管理、消毒监测、精神卫生等疾病预防控制工作。

3、负责管理行业的突发公共卫生事件以及投诉举报案件的现场调查、处置、行政处罚、反馈等工作。

4、负责政府以及上级业务主管部门下达的指令性工作以及政府保障工作。

（四）医政监督部

1、负责全区医疗机构的资质、医务人员的资质、中医、计划生育、医疗美容、采供血单位、非法行医等卫生监督工作。

2、负责地方病及寄生虫病防制、病媒生物监测及自然疫源性疾病预防、艾滋病、性病等疾病预防控制工作。

3、负责管理行业的突发公共卫生事件以及投诉举报

案件的现场调查、处置、行政处罚、反馈等工作。

4、负责政府以及上级业务主管部门下达的指令性工作以及政府保障工作。

（五）妇幼和计划生育部

1. 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。

2. 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。

3. 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 5 个，包括：综合业务部、环境和学校卫生监督部、传染病监督部、医政监督部、妇幼和计划生育部。

第二部分 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2022 年度部门决算情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计 2351.79 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 1131.29 万元，增长 92.69%。主要原因：2022 年

度卫生健康支出增加。

2022 年度年末结转和结余 33.59 万元。主要是补助款未在当年支付形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 6.22 万元，增长 22.73%，主要原因：补助款未在本年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2324.41 万元，其中：财政拨款收入 2136.80 万元，占 99.67%；其他收入 7.62 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2318.20 万元，其中：基本支出 1667.68 万元，占 71.94%；项目支出 650.52 万元，占 28.06%。

四、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 2022 年度财政拨款收入支出总计 2316.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 1153.68 万元，增长 99.19%。主要原因：卫生健康支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响。

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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.8 万元，占本年支出合计的

100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1153.68 万元，增长 99.19%。主要原因：卫生健康支出增加。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.08 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2086.56 万元，占 90.09%；住房保障支出（类）145.21 万元，占 6.27%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2490.50 万元，支出决算为 2316.8 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响。其中：

1. 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 2131.50 万元，支出决算为 2086.56 万元。完成预算的 97.89%。决算数小于预算数原因为：受疫情影响。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：年初预算数 220.00 万元，支出决算为 145.21 万元。完成预算的 66.00%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后按新工资标准相关支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：

年初预算数 130.00 万元，支出决算为 85.03 万元。完成预算的 65.41%。决算数小于预算数的主要原因：上年改革后各项社保支出进行了规范。

六、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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1667.68 万元，其中：人员经费 1166.09 万元，公用经费 501.59 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1164.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 1.29 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 501.59 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、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 2022 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 70 万元，完成年初预算数不可比。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无此项目经费支出；

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 70 万元，完成年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因：按政府采购合同支付。其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算数不可比，决算数大于预算数的主要原因：按政府采购合同支付；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 70 万元，增长比例不可比，主要原因：按政府采购合同支付救护车购置费用。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 70 万元，增加比例不可比，主要原因：按政府采购合同支付救护车购置费用，其中：公务用车购置费支出决算增加 70 万元，增加比例不可比，主要原因：按政府采购合同支付救护车购置费用；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度因公出国（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 0.0 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 70 万元。其中：

公务用车购置支出 70 万元。购置公务用车 2 辆，主要用于疫情防控转运病人、样本等工作。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

2022 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 2 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，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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、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 2022 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

大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2022 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 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 117.04 万元，其中：政府采购货物支出 117.04 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 117.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算项目 19 个,预算资金 780.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 31.33%。

组织对“快检设备技术检定费”、“卫生监督手持终端机年服务费”等 19 个项目开展了部门评价。从评价情况来看,主要存在以下问题:个别绩效未能按预期完成;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。二是加强学习绩效管理。三是建立绩效管理制度,加强绩效运行监控。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 19 个,自评情况如下:

快检设备技术检定费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5.00 万元,执行数为 3.70 万元,完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况:一是完成了本年度快检设备的检定;二是

保障监督执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设置有待细化；二是资金执行效率有待提高。下一步改进措施：进一步完善和细化绩效目标；二是提高资金执行效率。

卫生监督手持终端机年服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了本年度执法终端设备的正常使用；二是保障监督执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是资金执行效率有待提高。下一步改进措施：一是建立绩效管理制度；二是提高资金执行效率。

异常反应专家组鉴定费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.64 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对异常反应的鉴定；二是保障人民群众健康和社会稳定。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的设置有待细化；二是绩效评价目标不确定性有一定影响。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控；二是合理设置绩效目标。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	快检设备技术检定费		项目年度	2022		
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		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		3.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	《卫生监督现场快速检测通用技术指南》WS/T 458-2014。2016年我所购置49种75件快检设备需要到检定部门检定。每年检测一次。确保检测数据的准确性、有效性、可靠性。		《卫生监督现场快速检测通用技术指南》WS/T 458-2014。2016年我所购置49种75件快检设备需要到检定部门检定。每年检测一次。确保检测数据的准确性、有效性、可靠性。			
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	检定设备数量	≥50台	60台	20	20
	质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	20	20
	时效指标	项目实施进度	≥95%	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	项目利用率	≥90%	100%	10	10
	可持续影响指标	维护设备正常使用	≥1年	1年	20	20
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	卫生监督手持终端机年服务费		项目年度	2022		
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		0.71			
	全年预算数		0.71			
	预算执行数		0.71			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	市卫生监督要求，监督工作中需持执法手持终端机，终端机每年升级维护服务和上网费，保障卫生健康监督工作顺利开展有序开展。		完成市卫生监督要求，对监督工作中需持执法手持终端机，终端机每年升级维护服务和上网费进行了及时续费，保障卫生健康监督工作顺利开展有序开展。			
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	保障的设备数量	≥8台	8次	20	20
	质量指标	保障终端正常运行	≥90%	100%	20	20
	时效指标	项目实施进度	≥95%	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	项目利用率	≥90%	100%	10	10
	可持续影响指标	维护工作正常运行	≥95%	100%	20	20
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	异常反应专家组鉴定费		项目年度	2022		
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		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0.64			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》，根据发生情况。计划免疫出现的异常反应请专家进行鉴定。根据实际情况发生情况拨付。		依照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》，根据发生情况。邀请专家对计划免疫出现的异常反应进行鉴定。并根据实际发生情况及时拨付。			
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	专家鉴定的次数	≥1次	2人次	20	20
	质量指标	鉴定完成率	≥90%	100%	20	20
	时效指标	项目实施进度	≥95%	100%	10	10
效益指标 （30分）	社会效益指标	项目利用率	≥90%	100%	10	10
	可持续影响指标	维护工作正常运行	≥95%	100%	20	20
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5
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。主要是：市级拨款收入等。

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：指单位使用一般公共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）费反映单位参加国际交流合作、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、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) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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。

第四部分 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,316.80	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	7.62	八、社会保障和就业支出	39	85.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,087.96
	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	145.21
	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	2,324.41	本年支出合计	58	2,318.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.37	年末结转和结余	60	33.59
	30			61	
总计	31	2,351.79	总计	62	2,351.79

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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表								
部门（单位）：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心								
公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,324.41	2,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11	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	69.60	69.60	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,094.18	2,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
21004	公共卫生	1,611.95	1,605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
2100402	卫生监督机构	1,554.51	1,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.27	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62
21007	计划生育事务	409.09	408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	394.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。								

支出决算表

公开03表 金额单位：万元							
部门（单位）：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,318.20	1,667.68	650.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.03	71.98	13.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.03	71.98	13.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.11	1.06	13.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,087.96	1,450.49	637.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,605.33	1,386.95	218.38	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,554.51	1,386.95	167.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	409.49	0.00	409.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	395.36	0.00	395.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表								
部门（单位）：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	2,316.80	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	85.03	85.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,086.56	2,086.56	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	145.21	145.21	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	2,316.80	本年支出合计	59	2,316.80	2,316.80	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	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	2,316.80	总计	64	2,316.80	2,316.80	0.00	0.00
注：1. 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支和年末结转结余情况。								
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。								
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门（单位）：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,316.80	1,667.68	649.12
208	社会保障和就业支出	85.03	71.98	13.05
20805	行政事业单位养老支出	85.03	71.98	13.05
2080502	事业单位离退休	14.11	1.06	13.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	2,086.56	1,450.49	636.07
21004	公共卫生	1,605.33	1,386.95	218.38
2100402	卫生监督机构	1,554.51	1,386.95	167.56
2100409	重大公共卫生服务	3.17	0.00	3.17
2100499	其他公共卫生支出	47.66	0.00	47.66
21007	计划生育事务	408.09	0.00	408.09
2100717	计划生育服务	393.96	0.00	393.96
2100799	其他计划生育事务支出	14.13	0.00	14.13
21011	行政事业单位医疗	63.54	63.54	0.00
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60
2109999	其他卫生健康支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	145.21	145.21	0.00
22102	住房改革支出	145.21	145.21	0.00
2210201	住房公积金	145.21	145.21	0.00
注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。				
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,164.80	302	商品和服务支出	501.59	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	197.11	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	345.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	253.74	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	0.00	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	69.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	29.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	32.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	145.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	56.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30302	退休费	1.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	449.43	399	其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.82	39999	其他支出	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	7.08						
人员经费合计		1,166.09	公用经费合计					501.59			

注：1. 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情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)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08表

部门（单位）：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

金额单位：万元

[illegible]

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：大连高新技术产业园区卫生健康监督中心

公开09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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。