

大连高新技术产业园区
卫生健康局
2023 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局概况

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局 2023 年度单位 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、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局 2023 年度单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分：附件

第一部分 大连高新技术产业园区卫生健康局概况

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，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、特惠化、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重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，完善疾病预防控制体系，预防和控制疾病发生和疫情蔓延。制定卫生应急和紧急医学救援预案、组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，组织全区药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策，会同有关部门提出国家基本药物目录区内药品生产的鼓励扶持政策建议，负责区级药品、医疗器械的储备管理工作。

（六）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规范、标准，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。组织开展食品安全风险监测评估。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）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推进卫生健康科技创新发展。

（九）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责各类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、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，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，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十）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。

（十一）组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施有关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学健康教育，组织实施毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。

（十二）负责全区卫生健康工作的综合监督，完善和健全综合监督行政执法体系，规范执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十三）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，参与区人口基础信息库建设。

（十四）负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十五）负责全区卫生、妇幼设施建设和改造工作及固定资产、设备的配备、安装、管理和维修维护工作。

（十六）负责全区医疗、卫生、预防、保健、老龄、职业安全健康工作。组织开展妇幼卫生、公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、职业安全健康等监督管理工作。负责医院、

医疗机构建设及行政管理工作和监督工作。负责全区卫生科研和继续医学教育及培训工作。

（十七）负责全区卫生技术人员资格认证、医生护士注册及卫生行风建设。负责医疗纠纷、医疗事故的处理工作。负责地方病防治和重大突发事件及自然灾害的伤病员救治与疾病控制工作。

（十八）指导红十字会组织建设，负责拟订组织建设相关政策、规定和工作规划、计划，推动理顺管理体制工作和红十字会基层组织建设，负责红十字会相关法律、法规的宣传及工作信息报送等相关工作。

（十九）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二十）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区卫生健康局部门决算包括：大连高新技术产业园区卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连高新技术产业园区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连高新技术产业园区卫生健康局（本级）
2. 大连高新技术产业园区凌水地区医院
3. 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

第二部分 大连高新技术产业园区卫生健康局

2023 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局 2023 年度收入总计 15883.12 万元，支出总计 16026.07 万元。无 2022 年度增减对比，主要原因：部门新成立，无对比数据。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。无 2022 年度增减对比。主要原因：部门新成立，无对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15883.12 万元，其中：财政拨款收入 11156.78 万元，占 70.24%；事业收入 4664.60 万元，占 29.37%；其他收入 61.74 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16026.07 万元，其中：基本支出 6394.29 万元，占 39.90%；项目支出 9631.78 万元，占 60.10%。

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局 2023 年度财政拨款收入总计 11156.78 万元，财政拨款支出总计 11156.78 万元。财政拨款收入、支出总计无 2022 年度增减对比。主要原因：部门新成立，无对比数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.86%。

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局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10495.52 万元，占本年支出合计的 65.49%。无 2022 年度一般公共预算财政拨款支出增加或减少对比。主要原因：部门新成立，无对比数据。

(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局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10495.52 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 10418.86 万元，占 99.27%；社会保障和就业支出 39.96 万元，占 0.38%；住房保障支出 36.70 万元，占 0.35%。

(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局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11172.75 万元，支出决算为 10495.52 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于预算数的主要原因：1. 受重大疾病、重大传染病不确定性影响，防控经费预算出现剩余；2. 存在阶段性付款项目转下年度跨年付款情况。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）行政运行（项）。主要用于：单位基本支出。年初预算为 348.26 万元，支出决算为 276.33 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：存在人员调整以及公积金缴存

比例下调所致。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：除行政运行、一般行政管理事务、机关事务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。年初未列入预算，支出决算为 5.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：5.82 万元医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养省级补助）资金为上级转移支付资金，由市级财政专项拨付。

3. 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：社区卫生机构的支出，为凌水地区医院在职人员经费支出及劳务派遣人员经费支出。年初预算为 958.4 万元，支出决算为 988.47 万元，完成年初预算的 103.14%。。决算数大于预算数的主要原因：本年度新聘 15 人在职人员工资及五险一金支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：乡镇卫生院的支出，为龙王塘街道卫生院在职人员经费支出及劳务派遣人员经费支出。年初预算为 325.3 万元，支出决算为 650.16 万元，完成年初预算的 199.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整以及人员增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构

的支出。年初预算为 32.49 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 199.08%。决算数大于预算数的主要原因：增加了疾控中心新大楼开办费用及印刷费等临时任务支出。

6. 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 1748.2 万元，支出决算为 2416.82 万元，完成年初预算的 138.25%。决算数大于预算数的主要原因：辖区内服务人口数量增加，公共卫生服务项目工作量增加，致本年度基本公共卫生服务支出随之增加。

7. 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：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 4000 万元，支出决算为 3235.86 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数小于预算数的主要原因：受项目不确定性影响，预留预防控制经费未实际使用；存在阶段性付款项目转下年度跨年付款情况。

8. 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：突发公共卫生事件应急处置方面的支出。年初未列入预算，支出决算为 42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级文件发放一线医护人员临时性工作补贴，为上级转移支付资金，由市级财政专项拨付。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 3392 万元，支出决算为 1928.34 万元，完成年初预算的 56.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金额度调剂至新项目和基层卫生机构；存在阶段性付款项目转下年度跨年付款情况。

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：计划生育服务支出。年初预算为 336.20 万元，支出决算为 583.33 万元，完成年初预算的 173.51%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，补贴标准上调。

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：除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。计划生育家庭成员保险及慰问金、市级示范性托育机构建设补助资金等。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 210.52%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出决算为上级转移支付资金，不在区本级年初预算资金范围内。

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：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员挂你的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为12.77万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的81.50%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为6.25万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的70.56%。决算数小于预算数的主要原因:政策及人员调整。

14. 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:除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。年初未列入预算,支出决算为159.88万元。决算数大于预算数的主要原因:根据上级文件拨付核酸检测费用,为上级转移支付资金,由市级财政专项拨付。

15. 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52.55万元,支出决算为36.70万元,完成年初预算的69.84%。决算数小于预算数的主要原因:人员和政策调整。

16. 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)。主要用于:事业单位开支的

离退休经费。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 95.09%。

17. 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：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。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休职工抚恤金、丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：丧抚费无法预计列入年初预算。

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局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1582.74 万元，其中：人员经费 1571.47 万元，公用经费 11.27 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1551.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 商品和服务支出 11.27 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助 19.57 万元，主要用于：抚恤金、退休费、生活补助等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区卫生健康局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），年初无预算安排。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。无上年对比数据，主要原因是单位新成立。

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%。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费无上年对比数据，主要原因是单位新成立。

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%。无上年对比数据，主要原因是单位新成立。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 0 万元，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

大连高新技术产业园区卫生健康局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 661.27 万元，本年支出 661.27 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出，本年度主要用于基层卫生院诊疗功能升级改造费用。年初预算为 0 万元，年中追加预算 661.27 万元，支出决算为 661.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时任务，相关项目未纳入年初预算。

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局 2023 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局 2023 年度机关运行经费支出 11.27 万元。因部门新成立，无 2022 年对比数据。

（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，2023 年度政府采购支出总额 2282.27 万元，其中：政府采购货物支出 1621 万元、政府采购工程支出 608 万元、政府采购服务支出 53.27 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 2023 年 12 月 31 日，大连高新技术产业园区凌水地区医院共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 18 个，涉及资金 9041.75 万元。其中：一般公共预算项目 16 个，预算资金 8380.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的

95.53%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 661.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

我部门在 2023 年度决算中反映基本公共卫生专项经费、新冠疫情防控专项经费等 18 个项目自评结果，其中：

（1）基本公共卫生专项经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 100 分。项目全年预算数为 1748.2 万元，执行数为 2416.82 万元，完成预算的 138.25%。项目绩效目标完成情况：一是服务人群及服务事项增多，上级转移支付金额增加；二是按时按要求完成。

（2）新冠疫情防控专项经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 100 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 3275.75 万元，完成预算的 81.89%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

（3）计划生育工作直达资金区级配套项目绩效自评情况：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 307.50 万元，执行数为 384.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是因政策标准提高，追加部分预算；二是按时按要求完成。

（4）无偿献血补助经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 100 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 139.7 万元,完成预算的 93.13%。项目绩效目标完成情况: 按时按要求完成。

(5) 乡村医生工作补助经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 100 分。项目全年预算数为 82 万元,执行数为 68.88 万元,完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况: 按时按要求完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

未开展。

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。

七、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。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（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、卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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、疾病预防控制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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、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。

二十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

方面的支出。

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

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让用于其他方面的支出。

三十二、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。

三十三、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区卫生健康局 2023 年度

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,495.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,664.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	61.74	八、社会保障和就业支出	38	39.96
	9		九、卫生健康支出	39	15,288.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	661.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,883.12	本年支出合计	57	16,026.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	170.56	结余分配	58	27.60
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,053.67	总计	60	16,053.67

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。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区卫生健康局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,883.12	11,156.78		4,664.60			61.74
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74					
2080502	事业单位离退休	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47					
20808	抚恤	9.22	9.22					
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	15,145.20	10,418.86		4,664.60			61.74
21001	卫生健康管理事务	282.15	282.15					
2100101	行政运行	276.33	276.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.82	5.82					
21002	公立医院	1.89						1.89
2100205	精神病医院	1.89						1.89
21003	基层医疗卫生机构	6,307.22	1,638.62		4,664.60			4.00
2100301	城市社区卫生机构	4,697.29	988.47		3,705.31			3.52
2100302	乡镇卫生院	1,609.93	650.16		959.29			0.49

21004	公共卫生		7,687.70	7,687.70					
2100402	卫生监督机构		64.68	64.68					
2100408	基本公共卫生服务		2,416.82	2,416.82					
2100409	重大公共卫生服务		3,235.86	3,235.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		42.00	42.00					
2100499	其他公共卫生支出		1,928.34	1,928.34					
21007	计划生育事务		635.75	635.75					
2100717	计划生育服务		583.33	583.33					
2100799	其他计划生育事务支出		52.42	52.42					
21011	行政事业单位医疗		14.76	14.76					
2101101	行政单位医疗		10.35	10.35					
2101103	公务员医疗补助		4.41	4.41					
21016	老龄卫生健康事务		6.15						6.15
2101601	老龄卫生健康事务		6.15						6.15
21099	其他卫生健康支出		209.58	159.88					49.70
2109999	其他卫生健康支出		209.58	159.88					49.70
212	城乡社区支出		661.27	661.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27	661.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27	661.27					
221	住房保障支出		36.70	36.70					
22102	住房改革支出		36.70	36.70					
2210201	住房公积金		36.70	36.70					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区卫生健康局

科目代码	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
	科目名称	科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		16,026.07	6,394.29	9,631.78			
208	社会保障和就业支出		39.96	29.68	10.27			
20805	行政事业单位养老支出		30.74	20.47	10.27			
2080502	事业单位离退休		10.27		10.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.47	20.47				
20808	抚恤		9.22	9.22				
2080801	死亡抚恤		9.22	9.22				
210	卫生健康支出		15,288.15	6,327.92	8,960.24			
21001	卫生健康管理事务		282.15	276.33	5.82			
2100101	行政运行		276.33	276.33				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5.82		5.82			
21002	公立医院		1.89		1.89			
2100205	精神病医院		1.89		1.89			
21003	基层医疗卫生机构		6,450.18	6,036.83	413.35			
2100301	城市社区卫生机构		4,867.84	4,628.52	239.32			
2100302	乡镇卫生院		1,582.33	1,408.30	174.03			

21004	公共卫生		7,687.70		7,687.70			
2100402	卫生监督机构		64.68		64.68			
2100408	基本公共卫生服务		2,416.82		2,416.82			
2100409	重大公共卫生服务		3,235.86		3,235.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		42.00		42.00			
2100499	其他公共卫生支出		1,928.34		1,928.34			
21007	计划生育事务		635.75		635.75			
2100717	计划生育服务		583.33		583.33			
2100799	其他计划生育事务支出		52.42		52.42			
21011	行政事业单位医疗		14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗		10.35	10.35				
2101103	公务员医疗补助		4.41	4.41				
21016	老龄卫生健康事务		6.15		6.15			
2101601	老龄卫生健康事务		6.15		6.15			
21099	其他卫生健康支出		209.58		209.58			
2109999	其他卫生健康支出		209.58		209.58			
212	城乡社区支出		661.27		661.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27		661.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27		661.27			
221	住房保障支出		36.70	36.70				
22102	住房改革支出		36.70	36.70				
2210201	住房公积金		36.70	36.70				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区卫生健康局

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	10,495.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	661.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39.96	39.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10,418.86	10,418.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	661.27		661.27	
	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	36.70	36.70			
	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	11,156.78	本年支出合计	59	11,156.78	10,495.52	661.27		
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	11,156.78	总计	64	11,156.78	10,495.52	661.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区卫生健康局

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		10,495.52	1,582.74	8,912.78
208	社会保障和就业支出	39.96	29.68	10.27
20805	行政事业单位养老支出	30.74	20.47	10.27
2080502	事业单位离退休	10.27		10.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
20808	抚恤	9.22	9.22	
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	10,418.86	1,516.36	8,902.50
21001	卫生健康管理事务	282.15	276.33	5.82
2100101	行政运行	276.33	276.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.82		5.82
21003	基层医疗卫生机构	1,638.62	1,225.27	413.35
2100301	城市社区卫生机构	988.47	749.15	239.32
2100302	乡镇卫生院	650.16	476.13	174.03
21004	公共卫生	7,687.70		7,687.70
2100402	卫生监督机构	64.68		64.68

2100408	基本公共卫生服务	2, 416. 82		2, 416. 82
2100409	重大公共卫生服务	3, 235. 86		3, 235. 86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42. 00		42. 00
2100499	其他公共卫生支出	1, 928. 34		1, 928. 34
21007	计划生育事务	635. 75		635. 75
2100717	计划生育服务	583. 33		583. 33
2100799	其他计划生育事务支出	52. 42		52. 42
21011	行政事业单位医疗	14. 76	14. 76	
2101101	行政单位医疗	10. 35	10. 35	
2101103	公务员医疗补助	4. 41	4. 41	
21099	其他卫生健康支出	159. 88		159. 88
2109999	其他卫生健康支出	159. 88		159. 88
221	住房保障支出	36. 70	36. 70	
22102	住房改革支出	36. 70	36. 70	
2210201	住房公积金	36. 70	36. 70	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区卫生健康局

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	1,551.93	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.17	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	193.59	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	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	19.85	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	263.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	7.12	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	9.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	
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	0.96			
人员经费合计		1,571.47	公用经费合计					11.27

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明细情况。

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大连高新技术产业园区卫生健康局

公开 07 表

单位：万元

科目代码	项 目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
212	城乡社区支出		661.27	661.27		661.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27	661.27		661.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		661.27	661.27		661.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区卫生健康局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 大连高新技术产业园区卫生健康局

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

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

第五部分 附件

附件：1

项目支出预算绩效自评表
(2023 年度)

基本公共卫生专项经费										
项目名称	高新区卫生健康局			实施单位	高新区卫生健康局					
主管部门	年初预算数				1,547.00					
	全年预算数				1,547.00					
	预算执行数				1482.99					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照国家基本公共卫生项目工作规范要求，开展我区基本公共卫生项目工作，确保资金及时足额进行拨付				按照国家基本公共卫生项目工作规范及相关文件要求，开展我区基本公共卫生项目工作，确保资金及时足额进行拨付					
	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		=	1547	%	95.86%	10	10	
	数量指标		基本公共卫生保障人数		306888 人		310563 人	10	10	
		健康知识影响人数		306888 人		310563 人	10	10		
		住宿场所检查数量	≥	5	家	5 家	10	10		
		美容美发场所检查数量	≥	5	家	5 家	10	10		
产出指标	质量指标		慢性病患者规范管理率	≥	60	%	60%	10	10	
			老年人体检样本检验准确率	=	100%	%	100%	10	10	
	时效指标		补助发放及时率	=	100%	%	100%	10	10	
			逐步提高居民健康水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
满意度指标	社会效益指标		新生儿预防接种有效率	≥	≥90%	%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标		群众对基本公共卫生服务满意度	≥	90%	%	90%	5	5	
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表
(2023 年度)

新冠疫情防控专项经费									
项目名称	高新技术产业园区卫生健康局			实施单位	高新技术产业园区卫生健康局				
资金投入 (万元)		年初预算数						4,000.00	
		全年预算数						3,275.75	
		预算执行数						3,275.75	
绩效目标		年度目标					实际完成情况		
	根据国家防控政策，开展各项疫情防控工作，进一步加强我区新冠肺炎医疗救治及防控等各项措施，提高应急处置和医疗救治能力，切实保障人民群众生命安全和身体健康。			根据疫情防控工作实际，对 2022 年及 2023 年疫情防控物资、药品、设备及隔离酒店所产生的费用进行支付，对以上物资进行合理调配，做好相关善后保障工作，有效保障了人民群众生命安全和身体健康。					
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	=	3275.75	%	81.89%	10	10	根据合同约定，部分尾款转 2024 年支付
		数量指标							
产出指标	数量指标	年度疫苗接种覆盖人数	≥	30	万人次	30	10	10	
		疫情医疗物资储备种类	≥	10	种	10	20	20	
	质量指标	老年人疫苗接种率	≥	90	%	92%	10	10	
		检测设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	疫情防控处置及时水平	定性	优秀		优秀	10	10	
	生态效益指标	提高辖区疫情防控水平	定性	逐步提高		有所提高	10	10	
	社会效益指标	重大疫情发生几率	≤	5	%	0	10	10	
满意度指标	服务对象	群众对高新区疫情防控工	≥	85	%	85%	10	10	
	满意度指标	作满意度							
总计									
							100	100	

项目支出预算绩效自评表
(2023 年度)

卫生健康宣传经费										
项目名称	大连高新技术产业园区卫生健康局			实施单位		大连高新技术产业园区卫生健康局				
主管部门	年初预算数			13.85						
	全年预算数			13.85						
	预算执行数			13.85						
绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	根据市卫健委文件精神，开展各类慢性传染病、重点传染病、全民健康生活方式、爱国卫生运动、职业卫生健康、预防接种、《医师法》等法律法规、食品安全宣传活动。提高辖区居民对健康理念的知晓率，改善辖区就医环境，提高辖区医疗服务能力。			根据市级文件要求，按时开展了各类慢性传染病、重点传染病、全民健康生活方式、爱国卫生运动、职业卫生健康、预防接种、《医师法》等法律法规、食品安全的宣传活动，有效提高了辖区居民对健康理念的知晓率，对改善辖区就医环境和提高辖区医疗服务能力起到促进作用。						
	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	
	产出指标	数量指标	年度计划开展宣传活动场次	≥	50	次	50	15	15	
活动计划有效覆盖人数			≥	290000	人	300000	10	10		
质量指标		卫生健康宣传覆盖率	≥	95	%	95%	15	15		
		卫生健康宣传活动专业性	定性	高		提高	10	10		
	社会效益指标	居民健康意识提高程度	定性	高		提高	15	15		
		重大疫情发生几率	定性	降低		无	10	10		
		服务对象满意度指标	≥	80	%	85%	15	15		
满意度指标	总计									
	100									

附件：4

项目支出预算绩效自评表
(2023 年度)

基本公共卫生服务项目										
项目名称	高新区卫生健康局				实施单位	高新园区龙王塘街道办事处				
主管部门	年初预算数					201.20				
	全年预算数					307.72				
	预算执行数					307.72				
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					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				
	卫生事业发展。					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	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	%		10	10.00		
	数量指标	辖区计划免疫接种	≥	13000	针次	13791	5%	5		
		老年人健康体检	≥	3000	人次	3982	5%	5		
		社区慢病管理	≥	15000	人次	14976	4%	4		
产出指标	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	≥	90%	%	99%	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	≥	90%	%	99%	4%	4		
成本指标	医务工作人员经费		≤	246.18	万元/年	241.68	4%	4		
	健康体检所需试剂		≤	21	万元/年	20.15	4%	4		

		业务用通讯费、耗材等	≤	40.54	万元/年	45.89	4%	4	
	经济效益指标	老年体检项目免费	≥	72	万元/年	72	3%	3	
		幼儿体检项目免费	≥	17	万元/年	17	3%	3	
		孕妇体检项目免费	≥	8	万元/年	8	3%	3	
		区适龄儿童计划接种全覆盖	=	100%	%	100%	3%	3	
效益指标	社会效益指标	辖区老年免费健康体检	≥	80%	%	80%	3%	3	
		慢病管理率达到标准	≥	90%	%	99%	3%	3	
	生态效益指标	医疗垃圾及时转运	=	100%	%	100%	3%	3	
		辖区适龄儿童计划接种全覆盖	=	100%	%	100%	3%	3	
满意度指标	可持续影响指标	辖区老年免费健康体检	≥	80%	%	80%	3%	3	
		慢病管理率达到标准	≥	90%	%	99%	3%	3	
		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	
	服务对象满意度指标	慢病管理满意度	≥	90%	%	90%	3%	3	
		总计						100	100

项目支出预算绩效自评表
(2023 年度)

基本公共卫生服务项目									
项目名称	高新区卫生健康局				实施单位	大连高新技术产业园区凌水地区医院			
主管部门	年初预算数					0.00			
	全年预算数					626.10			
	预算执行数					626.10			
资金投入 (万元)	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	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
产出指标	共性指标	预算管理		100	%		10	10.00	
		辖区计划免疫接种	≥	40000	针次	41629	5%	5	
	数量指标	老年人健康体检	≥	4000	人次	4362	5%	5	
		社区慢病管理	≥	24000	人次	24220	4%	4	
		辖区计划免疫接种率	=	100%	%	100%	4%	4	
	质量指标	全年辖区健康体检人数	≥	80%	%	100%	4%	4	
		慢病健康管理达到率	≥	90%	%	100%	4%	4	
		全年完成接种人数	=	100%	%	100%	4%	4	
	时效指标	健康体检年末达到标准	≥	80%	%	100%	4%	4	
		全年慢病管理	≥	90%	%	100%	4%	4	
成本指标		医务工作人员经费	≤	540	万元/年	539.97	4%	4	
		健康体检所需试剂	≤	40	万元/年	38.72	4%	4	

		业务用通讯费、耗材等	≤	18	万元/年	15.5	4%	4	
	经济效益指标	老年体检项目免费	≥	190	万元/年	192.89	3%	3	
		幼儿体检项目免费	≥	45	万元/年	48.963	3%	3	
		孕妇产检项目免费	≥	20	万元/年	21.847	3%	3	
		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%	%	100%	3%	3	
效益指标	社会效益指标	慢病管理率达到标准	≥	90%	%	100%	3%	3	
		医疗垃圾及时转运	=	100%	%	100%	3%	3	
	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%	%	100%	3%	3	
		慢病管理率达到标准	≥	90%	%	100%	3%	3	
满意度指标	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%	%	95%	3%	3	
		慢病管理满意度	≥	90%	%	95%	3%	3	
		总计					100	100	