

附件 4

大连高新技术产业园区 凌水地区医院

2023 年度决算



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 2023 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、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凌水地区医院 2023 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、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、决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区凌水地区医院部门决算包括：大连高新技术产业园区凌水地区医院本级决算、无下属行政事业单位决算。

大连高新技术产业园区凌水地区医院内设机构 14 个，包括：预防保健科；全科医疗科：内科、外科；妇产科：妇科专业、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：肠道传染病专业；急诊医学科；医学检验科；医学影像科：X 线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业；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 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凌水地区医院 2023 年度收入总计 5377.97 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1610.03 万元，增长 42.73%。主要原因：主要原因：辖区内服务人口的增加，公共卫生服务项目工作量的增加；医保统筹政策的调整，门诊量增加，各项收入也随之增加。2023 年度支出总计 5548.53 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1780.59 万元，增长 47.26%。主要原因：辖区内服务人口的增加，公共卫生服务项目工作量的增加，医保统筹政策的调整，门诊量增加，各项支出也随之增加。。

2023 年度年末结转和结余-170.56 万元。主要是 2023 年预防性体检收入未拨付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 180.65 万元，下降 1790.39%，主要原因 2023 年预防性体检收入未拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5377.97 万元，其中：财政拨款收入 1669.15 万元，占 31.04%；事业收入 3705.31 万元，占 68.90%；其他收入 3.52 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5548.53 万元，其中：基本支出 4637.74 万元，占 83.59%；项目支出 910.79 万元，占 16.41%。

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凌水地区医院 2023 年度财政拨款收入总计 1669.15 万元，财政拨款支出总计 1669.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 403.21 万元，下降 19.46%。主要原因：上年度有核酸采样补助收入。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 403.21 万元，下降 19.46%。主要原因：上年度有核酸采样补助支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 174.16%，决算数大于年初预算数的主要原因：辖区内服务人口的增加，公共卫生服务项目工作量的增加，公共卫生服务经费增加。

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凌水地区医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.15 万元，占本年支出合计的 30.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.21 万元，下降 19.46%。主要原因：上年度有核酸采样补助支出。

（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 2023 年度一般公

共预算财政拨款支出 1669.15 万元，用于卫生健康支出 1659.93 万元，占 99.45%；用于社会保障和就业支出 9.22 万元，占 0.55%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.4 万元，支出决算为 1669.15 万元，完成年初预算的 174.16%。决算数大于预算数的主要原因：增加了公共卫生服务经费。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休职工丧葬费抚恤金。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，年初不能做预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养省补助）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年增加了基层卫生人才能力提升培训基地项目。

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：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。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相应增加。

4.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：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。年初预算未做，临时支出决算为**626.11**万元。决算数大于预算数的主要原因：临时一次性发生的重大公共卫生项目。

5.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：重大公共卫生服务项目支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**4.77**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年增加了重大公共卫生服务，**2021**年流感疫苗补助支出。

6.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理项目支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**3.12**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年增加了突发公共卫生事件应急处理项目，过渡期临时性工作补助支出。

7.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：其他卫生健康支出。年初预算为**0**万元，支出决算为**36.52**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年增加了其他卫生健康支出，核酸检测补助支出。

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凌水地区医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 758.36 万元，其中：人员经费 758.36 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 743.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

2.对个人和家庭的补助 14.55 万元，主要用于：退休费、抚恤金、遗属补助及独子费。

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凌水地区医院 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），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 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，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。

2.公务接待费 0 万元，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；2023年国（境）外接待费支出0万元，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。

3.公务用车购置及运行费0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度决算数均为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）费支出决算均为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均为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0万元，下降0%，主要原因：两年均无相关支出。

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凌水地区医院2023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凌水地区医院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凌水地区医院 2023 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，2023 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 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 3 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 2 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.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 2023 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 626.11

万元。

我单位对公共卫生工作开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看目前有以下几个不足：一. 资源不足：基层医疗机构医疗设备明显不足，导致公共卫生服务的质量受到影响。二. 信息化建设滞后：尽管信息化在公共卫生管理中发挥着越来越重要的作用，但基层单位在信息化建设方面仍显滞后。信息系统的互联互通、数据共享和利用效率不高，影响了公共卫生事件的快速响应和精准防控。三. 专业人才短缺：基层公共卫生专业人才匮乏，尤其是具备公共卫生专业知识和技能的人员不足，导致一些公共卫生项目难以有效开展，影响了公共卫生服务的质量和效率。四. 健康教育和宣传不足：基层单位在健康教育和健康促进方面投入有限，公众对健康知识的知晓率不高，导致一些公共卫生问题难以得到有效控制，如慢性病的预防和控制。五. 应急处置能力有待提高：面对突发公共卫生事件，基层单位的应急处置能力仍显不足。从预警机制、应急物资储备到应急队伍的快速反应能力，都需要进一步加强和完善。六. 基层医疗机构没有精神科专业，公共卫生服务中的精神病人管理存在很大困难。针对上述问题，我们提出以下改进方案：

一. 加强资源投入：积极争取政府和社会资金支持，增加基层医疗机构的医疗设备投入，特别是针对公共卫生服务需求较大的设备，如放射设备、检验检测设备等，以提高公

共卫生服务的质量和效率。

二. 推进信息化建设：加快基层单位信息化建设步伐，建立统一的公共卫生信息平台，实现数据共享和互联互通。加强数据分析和利用能力，提高公共卫生事件的预警和响应速度，确保信息的及时传递和有效利用。

三. 培养和引进专业人才：吸引专业人才到基层工作，为基层公共卫生工作提供有力的人才支持。

四. 加大健康教育和宣传力度：增加健康教育和健康促进的投入，通过多种渠道和方式，如社区讲座、宣传栏、网络平台等，普及健康知识，提高公众的健康意识和自我保健能力，特别是针对慢性病的预防和控制。

五. 提升应急处置能力：完善基层单位的突发公共卫生事件预警机制，加强应急物资储备和应急队伍的建设。定期开展应急演练，提高快速反应和处置能力，确保在突发公共卫生事件发生时能够迅速有效地应对。

通过这些改进措施，我们相信基层公共卫生工作将得到显著提升，更好地满足人民群众的健康需求，为构建和谐社会贡献力量。

2.部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价

3.财政评价结果。

本部门未组织开展部门评价

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 to 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）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

第四部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2023 年度决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院			单位: 万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,669.15	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		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	3,705.31	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	3.52	八、社会保障和就业支出	38	9.22
	9		九、卫生健康支出	39	5,539.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	5,377.97	本年支出合计	57	5,548.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	170.56	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,548.53	总计	60	5,548.53

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

公开02表

编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,377.97	1,669.15		3,705.31			3.52
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22					
20808	抚恤	9.22	9.22					
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	5,368.76	1,659.93		3,705.31			3.52
21001	卫生健康管理事务	0.95	0.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95	0.95					
21003	基层医疗卫生机构	4,697.29	988.47		3,705.31			3.52
2100301	城市社区卫生机构	4,697.29	988.47		3,705.31			3.52
21004	公共卫生	633.99	633.99					
2100408	基本公共卫生服务	626.11	626.11					
2100409	重大公共卫生服务	4.77	4.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12	3.12					
21099	其他卫生健康支出	36.52	36.52					
2109999	其他卫生健康支出	36.52	36.52					

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余。

支出决算表

公开03表

编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,548.53	4,637.74	910.79			
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22				
20808	抚恤	9.22	9.22				
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	5,539.31	4,628.52	910.79			
21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95			
21003	基层医疗卫生机构	4,867.84	4,628.52	239.32			
2100301	城市社区卫生机构	4,867.84	4,628.52	239.32			
21004	公共卫生	633.99		633.99			
2100408	基本公共卫生服务	626.11		626.11			
2100409	重大公共卫生服务	4.77		4.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12		3.12			
21099	其他卫生健康支出	36.52		36.52			
2109999	其他卫生健康支出	36.52		36.52			

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

编制单位：		大连高新技术产业园区凌水地区医院						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	1,669.15	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	9.22	9.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,659.93	1,659.93		
	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				
	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	1,669.15	本年支出合计	59	1,669.15	1,669.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,669.15	总计	64	1,669.15	1,669.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院		单位万元
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		1,669.15	758.36	910.79
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	
20808	抚恤	9.22	9.22	
2080801	死亡抚恤	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	1,659.93	749.15	910.79
21001	卫生健康管理事务	0.95		0.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.95		0.95
21003	基层医疗卫生机构	988.47	749.15	239.32
2100301	城市社区卫生机构	988.47	749.15	239.32
21004	公共卫生	633.99		633.99
2100408	基本公共卫生服务	626.11		626.11
2100409	重大公共卫生服务	4.77		4.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12		3.12
21099	其他卫生健康支出	36.52		36.52
2109999	其他卫生健康支出	36.52		36.52

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

编制单位：大连高新技术产业园区凌水地区医院									单位：万元
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	743.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	189.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	201.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.38	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	79.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.73	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.43	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		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	14.55	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	3.80	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	1.48	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		758.36	公用经费合计						

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余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院					单位: 万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:		大连高新技术产业园区凌水地区医院			公开08表 单位: 万元
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

项目名称	基本公共卫生服务项目								
主管部门	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				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数			626.11					
	预算执行数			626.11					
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	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 (10分)	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	100%	100	完成
产出指标 (50分)	数量指标	辖区计划免疫接种	≥	40000	针次	41629	5%	5	完成
		老年人健康体检	≥	4000	人次	4362	5%	5	完成
		社区慢病管理	≥	24000	人次	24220	4%	4	完成
	质量指标	辖区计划免疫接种率	=	100%	%	100%	4%	4	完成
		全年辖区健康体检人数	≥	80%	%	100%	4%	4	完成
		慢病健康管理达到率	≥	90%	%	100%	4%	4	完成
	时效指标	全年完成接种人数	=	100%	%	100%	4%	4	完成
		健康体检年末达到标准	≥	80%	%	100%	4%	4	完成
		全年慢病管理	≥	90%	%	100%	4%	4	完成
	成本指标	医务人员经费	≤	540	万元/年	539.97	4%	4	完成
		健康体检所需试剂	≤	40	万元/年	38.72	4%	4	完成
		业务用通讯费、耗	≤	18	万元/年	15.5	4%	4	完成

		材等							
效益指标 (30分)	经济效益 指标	老年体检 项目免费	≥	190	万元/年	192.89	3%	3	完成
		幼儿体检 项目免费	≥	45	万元/年	48.963	3%	3	完成
		孕妇体检 项目免费	≥	20	万元/年	21.847	3%	3	完成
	社会效益 指标	辖区适龄 儿童计划 接种全覆 盖	=	100%	%	100%	3%	3	完成
		辖区老年 免费健康 体检	≥	80%	%	100%	3%	3	完成
		慢病管理 率达到标 准	≥	90%	%	100%	3%	3	完成
	生态效益 指标	医疗垃圾 及时转运	=	100%	%	100%	3%	3	完成
	可持续 影响指标	辖区适龄 儿童计划 接种全覆 盖	=	100%	%	100%	3%	3	完成
		辖区老年 免费健康 体检	≥	80%	%	100%	3%	3	完成
		慢病管理 率达到标 准	≥	90%	%	100%	3%	3	完成
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	完成
		老年免费 体检满意 度	≥	90%	%	95%	3%	3	完成
		慢病管理 满意度	≥	90%	%	95%	3%	3	完成
总计							100		