

附件 4

大连高新技术产业园区龙 王塘街道卫生院

2023 年度决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院概况

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龙王塘街道卫生院 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龙王塘街道卫生院 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

第五部分 附件

第一部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院概况

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龙王塘街道卫生院决算仅包括龙王塘卫生院本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院内设机构 8 个：预防保健科；全科医疗科：内、外科；妇产科：妇科、计划生育专科、妇科保健；口腔科；医学检验科；医学影像科；中医科；办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院 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龙王塘街道卫生院 2023 年度收入总计 1991.24 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 542.84 万元，增长 37.48%。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 1963.64 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 531.55 万元，增长 37.12%。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 27.6 万元。主要是有未支付药款等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 11.29 万元，增长 69.22%，主要原因：有未支付药款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1991.24 万元，其中：财政拨款收入 1031.46 万元，占 51.8%；事业收入 959.29 万元，占 48.18%；其他收入 0.49 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1963.64 万元，其中：基本支出 1408.3

万元，占 71.72%；项目支出 555.33 万元，占 28.28%。

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龙王塘街道卫生院 2023 年度财政拨款收入总计 1031.46 万元，财政拨款支出总计 1031.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 19.9 万元，下降 1.89%。主要原因：上年度有核酸补助收入。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 19.9 万元，下降 1.89%。主要原因：上年度有核酸补助支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 195.91%，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龙王塘街道卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.46 万元，占本年支出合计的 52.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.9 万元，下降 1.89%。主要原因：上年度有核酸补助支出。

（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龙王塘街道卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1031.46 万元，全部用于卫生健康支出 1031.46 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龙王塘街道卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 526.5 万元，支出决算为 1031.46 万元，完成年初预算的 195.91%。决算数大于预算数的主要原因：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。其中：

1.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：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。决算数大于预算数的主要原因：本年基本支出在职人员工资及五险一金费用 476.13 万元，比 2022 年度增加 63.06 万元，主要原因，本年度新聘 4 人在职人员工资及五险一金相应增加，劳务派遣人员经费 174.03 万元。

2.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 201.2 万元，支出决算为 307.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：辖区内服务人口的增加，公共卫生服务项目工作量的增加，本年基本公共卫生服务支出也随之增加。

3、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 1.5 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 年老年人

免费接种疫苗补助支出。

4、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 3.36 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。

5、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：预防性体检支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 46.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年增加了预防性体检支出。

6、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 21.76 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龙王塘街道卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.13 万元，包括人员经费 476.13 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 471.24 万元，主要用于：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。

2.对个人和家庭的补助 4.89 万元，主要用于：退休人员取暖费和遗属补助及在职独子费。

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龙王塘街道卫生院 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龙王塘街道卫生院 **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龙王塘街道卫生院 **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龙王塘街道卫生院 **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，大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院 **2023** 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出万元，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，部门（单位）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、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（救护车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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（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，我单位组织对 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，涉及资金 307.72 万元，为一般公共预算项目。

2.项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度决算中反映公共卫生服务项目通过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欠缺，从事公共卫生的基本是临时聘

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的工作，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；三是宣传工作不够深入，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。

下一步的改进措施：一是健全工作机制，强化工作职责，切实加强对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，为辖区居民提供最大限度公共卫生技术服务。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本单位未组织开展部门评价工作。

4.财政评价结果。

本单位未组织开展财政评价工作。

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：公共卫生项目收入及利息收入等。

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）：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）突发公共卫生事件应急处理项目（项）：突发公共卫生事件应急处理反映除上述项目以外的突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、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、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龙王塘街道卫生院 2023 年度部门决算表

单位：

大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

单位：万元

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	1,031.46	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	959.29	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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,963.64
	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	1,991.24	本年支出合计	57	1,963.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	1,991.24	总计	60	1,991.24

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
单位：万元

单位：大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,991.24	1,031.46		959.29			0.49
210	卫生健康支出	1,991.24	1,031.46		959.29			0.49
21003	基层医疗卫生机构	1,609.93	650.16		959.29			0.49
2100302	乡镇卫生院	1,609.93	650.16		959.29			0.49
21004	公共卫生	359.54	359.54					
2100408	基本公共卫生服务	307.72	307.72					
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36	3.36					
2100499	其他公共卫生支出	46.96	46.96					
21099	其他卫生健康支出	21.76	21.76					
2109999	其他卫生健康支出	21.76	21.76					

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

单位： 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院 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		1,963.64	1,408.30	555.33			
210	卫生健康支出	1,963.64	1,408.30	555.33			
21003	基层医疗卫生机构	1,582.33	1,408.30	174.03			
2100302	乡镇卫生院	1,582.33	1,408.30	174.03			
21004	公共卫生	359.54		359.54			
2100408	基本公共卫生服务	307.72		307.72			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.36		3.36			
2100499	其他公共卫生支出	46.96		46.96			
21099	其他卫生健康支出	21.76		21.76			
2109999	其他卫生健康支出	21.76		21.76			

- 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

单位： 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

公开 04 表
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	1,031.46	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		九、卫生健康支出	41	1,031.46	1,031.46		
	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	1,031.46	本年支出合计	59	1,031.46	1,031.46		
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	1,031.46	总计	64	1,031.46	1,031.46		

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

单位：大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

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		1, 031. 46	476. 13	555. 33
210	卫生健康支出	1, 031. 46	476. 13	555. 33
21003	基层医疗卫生机构	650. 16	476. 13	174. 03
2100302	乡镇卫生院	650. 16	476. 13	174. 03
21004	公共卫生	359. 54		359. 54
2100408	基本公共卫生服务	307. 72		307. 72
2100409	重大公共卫生服务	1. 50		1. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3. 36		3. 36
2100499	其他公共卫生支出	46. 96		46. 96
21099	其他卫生健康支出	21. 76		21. 76
2109999	其他卫生健康支出	21. 76		21. 76

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

单位： 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

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	471.2 4	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.92	3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.0 2	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.28	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.2 1	3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 19	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	29. 52	3021 2	因公出国（境）费 用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4. 89	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	3. 33	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 54	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	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	0.02	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		476.13	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

公开 07 表

单位：万元

单位：大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开 08 表

单位：万元

单位：大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

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： 大连高新技术产业园区龙王塘街道卫生院

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“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

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

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	高新园区龙王塘街道卫生院			
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数								
	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	≥	13000	针次	13791	5%	5	完成
		老年人健康体检	≥	3000	人次	3982	5%	5	完成
		社区慢病管理	≥	15000	人次	14976	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%	%	80%	4%	4	完成
		慢病健康管理达到率	≥	90%	%	99%	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%	%	80%	4%	4	完成
		全年慢病管理	≥	90%	%	99%	4%	4	完成

	成本指标	医务工作人员经费	≤	246.18	万元/年	241.68	4%	4	完成
		健康体检所需试剂	≤	21	万元/年	20.15	4%	4	完成
		业务用通讯费、耗材等	≤	40.54	万元/年	45.89	4%	4	完成
效益指标 （30 分）	经济效益指标	老年体检项目免费	≥	72	万元/年	72	3%	3	完成
		幼儿体检项目免费	≥	17	万元/年	17	3%	3	完成
		孕妇体检项目免费	≥	8	万元/年	8	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%	%	80%	3%	3	完成
		慢病管理率达到标准	≥	90%	%	99%	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%	%	80%	3%	3	完成
		慢病管理率达到标准	≥	90%	%	99%	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%	%	90%	3%	3	完成
		慢病管理满意度	≥	90%	%	90%	3%	3	完成
总计							100		