

大连高新技术产业园区
卫生健康局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

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）组织拟定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 2024 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
4. 大连高新技术产业园区妇幼保健院

第二部分 2024 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 2024 年度收入总计 13919.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1963.85 万元，下降 12.36%。主要原因：本年新冠疫情防控相关经费投入大幅减少、卫生局基建立项项目经费减少。2024 年度支出总计 13762.44 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 2263.63 万元，下降 14.12%。主要原因：本年新冠疫情防控相关的经费预算减少。

2024 年度年末结转和结余 5.29 万元。主要是妇幼保健院医疗收支和中国人口与发展研究中心发放 2024 年中国人口与家庭发展状况抽样调查工作经费形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余增加 5.29 万元，主要原因：医疗收支形成结余 5.15 万元，中国人口与发展研究中心发放 2024 年中国人口与家庭发展状况抽样调查工作经费 0.14 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13919.27 万元，其中：财政拨款收入 7874.56 万元，占 56.57%；事业收入 6041.22 万元，占 43.40%；其他收入 3.49 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13762.44 万元，其中：基本支出 7634.86 万元，占 55.48%；项目支出 6127.59 万元，占 44.52%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 7874.56 万元，财政拨款支出总计 7874.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 3282.22 万元，下降 29.42%。主要原因：本年新冠疫情防控相关经费投入大幅减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 3282.22 万元，下降 29.42%。主要原因：本年新冠疫情防控相关的经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 80.61%，决算数小于年初预算数的主要原因：存在阶段性付款项目（基建工程、核酸检测）转下年支付的情况。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7874.56 万元，占本年支出合计的 57.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2620.96 万元，下降 24.97%。主要原因：本年新冠疫情防控相关的经费减少。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7874.56 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 7412.76 万元，占 94.14%；城乡社区支出 366.87 万元，占 4.66%；住房保障支出 50.94 万元，占 0.65%；社

会保障和就业支出 43.99 万元，占 0.56%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9768.85 万元，支出决算为 7874.56 万元，完成年初预算的 80.61%。决算数小于预算数的主要原因：存在阶段性付款项目（建设工程、核酸检测）转下年支付的情况。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 285.46 万元，支出决算为 343.47 万元，完成年初预算的 120.32%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资按改革后核定下发。

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。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 3250%。决算数大于预算数的主要原因：增加卫生监督所执法服装费用。

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 1282.33 万元，支出决算为 1117.56 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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 526.35 万元，支出决算为 491.13 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整以及人员调整。

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 595.5 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 7.72%。决算数小预算数的主要原因：卫生监督所物业费及绿化费转 2025 年结算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为 118.33 万元，支出决算为 168.21 万元，完成年初预算的 142.15%。决算数大于预算数的主要原因：本年度妇幼保健院成立，基本支出增加，发放在编人员工资、保险等支出。

7. 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 3020.58 万元，支出决算为 2609.73 万元，完成年初预算的 86.40%。决算数小于预算数的主要原因：第四笔基本公共卫生服务项目经费于 2024 年 11 月末下发，下属两家医院未使用完毕。

8. 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 1737.03 万元，支出决算为 711.22 万元，完成年初预算的 40.94%。决算数小于预算数的主要原因：存在阶段性付款项目转下年度跨年付款情况。

9. 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 4.66 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。

10. 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 669.74 万元，支出决算为 1202.46 万元，完成年初预算的 179.54%。决算数大于预算数的主要原因：支付 2024 年卫生院医用设备及公共卫生服务中心医疗设备及实验室设备款。

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 694.82 万元，支出决算为 679.35 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育经费年底发放，存在人员变动。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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 14.17 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 84.26%。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 6.94 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 75.65%。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)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初未列入预算，支出决算为 7.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放高新区离休干部医疗费。

15. 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

康方面的支出。年初未列入预算，支出决算为 8.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级文件拨付一线医疗人员增发绩效工资补助资金，为上级转移支付资金，由市级财政专项拨付。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要用于：城乡社区方面的支出。年初预算为 614 万元，支出决算为 366.87 万元，完成年初预算的 59.75%。决算数小于预算数的主要原因：存在阶段性付款项目转下年度跨年付款情况。

17. 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 30 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员和政策调整。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 16 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员和政策调整。

19. 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 26.22 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

20. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。年初未列入预算，支出决算为 3.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度新成立的妇幼保健院缴纳职业年金。

21. 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。年初未列入预算，支出决算为 17.05 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1746.97 万元，其中：人员经费 1734.89 万元，公用经费 12.08 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1672.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、公积金等。

2. 商品和服务支出 12.08 万元，主要用于：办公费、邮

电费、差旅费、工会经费等。

3. 对个人和家庭的补助 62.10 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 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.17 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.17 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），完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.17 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。2024 年因公出国（境）费与上年相同。

2. 公务接待费 4.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。2024 年国内公务接待费支出 4.17 万元，累计 1 批次、287 人，主要用于沪连合作活动等。其中外事接待累计 1 批次、287 人、4.17 万元。2024 年公务接待费比上年增加 4.17 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年开展沪连合作。

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%。2024 年公务用车购置及运行费

与上年相同。

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 2024 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局 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 12.08 万元，比 2023 年度增加 0.81 万元，增长 7.19%，主要原因是工会经费增加。

（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，2024 年度政府采购支出总额 28.55 万元，其中：政府采购货物支出 28.55 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 13 个，涉及资金 6127.59 万元。其中：一般公共预算项目 13 个，预算资金 6127.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 2024 年度市直部门决算中反映计划生育补助经费、基本公共卫生专项经费项目等 13 个项目自评结果，其中：

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助（保基本民生）

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 80 万元，执行数为 67.45 万元，完成预算的 84.31%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(2) 全国计划生育特别扶助制度（保基本民生）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 263 万元，执行数为 240.24 万元，完成预算的 91.35%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(3) 计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（保基本民生）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 18 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(4) 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 3020.58 万元，执行数为 2609.73 万元，完成预算的 86.40%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(5) 计划生育工作业务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 144.82 万元，执行数为 125.34 万元，完成预算的 86.55%。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：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于社区卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。主要用于：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

三十、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):反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反应城乡社区方面的支出。

三十二、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。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、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。

三十五. 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):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

三十六. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

(项)：反映用于退休职工抚恤金、丧葬补助费。

三十七、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。

第四部分 大连高新技术产业园区卫生健康局 2024 年度部门决算

收入支出决算公开表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局

2024年度

财政拨款01表
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	7,874.56	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	6,041.22	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	3.49	八、社会保障和就业支出	39	43.99
	9		九、卫生健康支出	40	13,300.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	366.87
	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	50.94
	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	13,919.27	本年支出合计	58	13,762.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.01	结余分配	59	152.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.29
	30			61	
总计	31	13,920.28	总计	62	13,920.28

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。

收入决算公开表

财决公开02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局			2024年度				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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,919.27	7,874.56	0.00	6,041.22	0.00	0.00	3.49
208		社会保障和就业支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.94	26.94	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	23.19	23.19	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,457.46	7,412.76	0.00	6,041.22	0.00	0.00	3.49
21001		卫生健康管理事务	349.47	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2100101		行政运行	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.99	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21003		基层医疗卫生机构	7,642.06	1,608.70	0.00	6,030.01	0.00	0.00	3.35
2100301		城市社区卫生机构	5,883.96	1,117.56	0.00	4,763.68	0.00	0.00	2.71
2100302		乡镇卫生院	1,758.10	491.13	0.00	1,266.33	0.00	0.00	0.64
21004		公共卫生	4,753.49	4,742.28	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	179.42	168.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,609.73	2,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	711.22	711.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,202.46	1,202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	679.35	679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	679.35	679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开03表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局			2024年度				金额单位:万元	
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,762.44	7,634.86	6,127.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.94	26.94	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,300.64	7,539.92	5,760.72	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	349.33	343.47	5.85	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	7,490.52	7,060.64	429.88	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	5,884.97	5,633.33	251.64	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,605.56	1,427.31	178.24	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,748.34	118.61	4,629.73	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	174.27	118.61	55.66	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,609.73	0.00	2,609.73	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	711.22	0.00	711.22	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,202.46	0.00	1,202.46	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	679.35	0.00	679.35	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	679.35	0.00	679.35	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.25	17.19	7.06	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00

主: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开04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局				2024年度		支出			金额单位：万元		
收入											
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		I	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	7,874.56	一、一般公共预算支出	33	0.00	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	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	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7,412.76	7,412.76	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	366.87	366.87	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00		
本年收入合计	27	7,874.56	本年支出合计	59	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	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	7,874.56	总计	64	7,874.56	7,874.56	0.00	0.00	0.00		

注：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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开05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局

2024年度

科目代码			科目名称		年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
					项目支出结转和结余				基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
208	社会保障和就业支出	合计	0.00	0.00	0.00	7,874.56	1,746.97	6,127.59	7,874.56	1,746.97	6,127.59	0.00	0.00	0.00	0.00					
		行政事业单位基本养老保障费支出	0.00	0.00	0.00	43.99	43.99	0.00	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	机关事业单位基本养老保障费支出		0.00	0.00	0.00	23.19	23.19	0.00	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	7,412.76	1,652.03	5,760.72	7,412.76	1,652.03	5,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00					
21001	卫生健康管理事务		0.00	0.00	0.00	349.33	343.47	5.85	349.33	343.47	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100101	行政运行		0.00	0.00	0.00	343.47	343.47	0.00	343.47	343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00					
21003	基层医疗卫生机构		0.00	0.00	0.00	1,608.70	1,178.82	429.88	1,608.70	1,178.82	429.88	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100301	城市社区卫生机构		0.00	0.00	0.00	1,117.56	865.93	251.64	1,117.56	865.93	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100302	乡镇卫生院		0.00	0.00	0.00	491.13	312.89	178.24	491.13	312.89	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00	4,742.28	112.56	4,629.73	4,742.28	112.55	4,629.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100402	卫生监督机构		0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100403	妇幼保健机构		0.00	0.00	0.00	168.21	112.55	55.66	168.21	112.55	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100408	基本公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	2,609.73	0.00	2,609.73	2,609.73	0.00	2,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100409	重大公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	711.22	0.00	711.22	711.22	0.00	711.22	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置		0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100499	其他公共卫生支出		0.00	0.00	0.00	1,202.46	0.00	1,202.46	1,202.46	0.00	1,202.46	0.00	0.00	0.00	0.00					
21007	计划生育事务		0.00	0.00	0.00	679.35	0.00	679.35	679.35	0.00	679.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出		0.00	0.00	0.00	679.35	0.00	679.35	679.35	0.00	679.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	24.25	17.19	7.06	24.25	17.19	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00					
21099	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
2109999	其他卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00					
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	366.87	0.00	366.87	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
21203	城乡社区公共设施		0.00	0.00	0.00	366.87	0.00	366.87	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		0.00	0.00	0.00	366.87	0.00	366.87	366.87	0.00	366.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	50.94	50.94	0.00	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	50.94	50.94	0.00	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	33.09	33.09	0.00	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06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局 2024年度

科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	1,672.79	302	商品和服务支出	31	12.08	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	356.90	30201	办公费	32	3.06	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	384.65	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	97.20	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	160.35	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	66.51	30207	邮电费	38	0.47	31005	基础设施建造	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	80.12	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	5.25	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	24.76	30211	差旅费	41	0.05	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	167.99	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	329.06	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	62.10	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	43.28	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.01	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	17.05	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	1.63	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	6.59	39908	对民间非营利组织和群众	82	0.00
30309	奖励金	24	0.03	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	0.94	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.10	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.96			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	1,734.89				公用经费合计			89	12.08

注: 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开07表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024年度										年初结转和结余			
			本年收入					本年支出					年末结转和结余			
			合计		项目支出		基本支出		合计		基本支出		项目支出结转		基本支出结转	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项														

注: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情况。
本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局		2024年度										财政拨款08表	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		金额单位:万元
		合计	结转	结余	合计	4	0.00	合计	5	0.00	合计	结余	
类	款	1	2	3				6			7	8	
	项												
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

第五部分 附件

附件：1

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（保基本民生）								
主管部门	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			
资金投入（万元）	年初预算数				80.00				
	全年预算数				67.45				
	预算执行数				67.45				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村部分计划生育家庭进行奖励缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。				实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，对农村部分计划生育家庭进行奖励缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。				
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	目标人群覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1171	人	1171	15	15	
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金按时到位率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	15	15	
	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对高新区计划生育工作满意度	≥	95	%	95	15	15	
总计							100	100	

附件：2

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助制度（保基本民生）								
主管部门	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			
资金投入（万元）	年初预算数				263.00				
	全年预算数				240.24				
	预算执行数				240.24				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求，实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。				依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求，实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。				
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	计划生育独生子女伤残家庭扶助人数	≥	174	人	174	10	10	
		计划生育独生子女死亡家庭扶助人数	≥	214	人	214	10	10	
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		补助资金发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		补助对象认定准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金按时到位率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度	≥	95	%	95	15	15	
总计							100	100	

附件：3

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（保基本民生）								
主管部门	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			
资金投入（万元）	年初预算数				18.00				
	全年预算数				17.42				
	预算执行数				17.42				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求，实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力；为计划生育特殊家庭住院护理补贴等工作顺利开展。				依据上级计划生育特殊家庭扶助制度要求，实施计划生育家庭特别扶助和独生子女伤残死亡家庭进行扶助，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力；为计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金的顺利发放。				
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	目标人群覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	资金按时到位率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		逐步提高	15	15	
		社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	15	15	
	服务对象满意度指标	计划生育家庭受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对高新区计划生育工作满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

附件：4

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生专项经费（保基本民生）								
主管部门	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						
资金投入（万元）	年初预算数				3020.58				
	全年预算数				2609.73				
	预算执行数				2609.73				
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。				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	=	100	%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	基本公共卫生保障人数	=	310151	人	310563	10	10	
		健康知识影响人数	=	310151	人	310563	10	10	
		住宿场所检查数量	≥	5	家	5	10	10	
	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	
		逐步提高居民健康水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
效益指标	社会效益指标	新生儿预防接种有效率	≥	≥90%	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	%	90	15	15	
合计							100	100	

附件：5

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	计划生育工作业务经费								
主管部门	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						
资金投入 (万元)	年初预算数		144.82						
	全年预算数		125.34						
	预算执行数		125.34						
绩效目标	年度目标		实际完成情况						
	按上级计划生育工作部署，保障高新区计划生育特殊家庭扶助资金、第三方服务、独生子女父母退休补助费、取暖费补助、农村及城镇独生子女奖励、计划生育特殊家庭女性生殖健康险、计划生育特殊家庭意外伤害及重大疾病保险、农村计划生育中心户长等工作顺利开展。		按上级计划生育工作部署，保障了高新区计划生育特殊家庭扶助资金、第三方服务、取暖费补助、独生子女父母退休补助费、农村及城镇独生子女奖励、计划生育特殊家庭女性生殖健康险、计划生育特殊家庭意外伤害及重大疾病保险、农村计划生育中心户长等资金的顺利发放。						
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	计划生育特殊家庭取暖费补贴户数	≥	25	户	25	15	15	
		农村独生子女奖励人数	≥	83	人	83	10	10	
		城镇独生子女奖励人数	≥	99	人	99	10	10	
	质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
	时效指标	资金按时到位率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭支出	定性	减少		减少	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对高新区计划生育工作满意度	≥	85	%	85%	15	15	
总计							100	100	