

大连高新技术产业园区 凌水地区医院 2024 年度决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2024 年度决算情况说明

- 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 单位概况

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（机构）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 15 个，包括：
1. 预防保健科；2. 全科医疗科；3. 妇产科；4. 妇女保健科；5. 儿科；6. 儿童保健科；7. 眼科；8. 口腔科；9. 传染科；10. 急诊医学科；11. 医学检验科；12. 医学影像科；13. 中医科；14. 办公室；15. 耳鼻咽喉科。

第二部分 2024 年度决算情况说明

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 2024 年度收入总计 6775.70 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 1397.73 万元，增长 25.99%。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。2024 年度支出总计 6776.71 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 1228.18 万元，增长 22.14%。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。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余 0 万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6775.70 万元，其中：财政拨款收入 2009.31 万元，占 29.65%；事业收入 4673.68 万元，占 70.31%；其他收入 2.71 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6776.71 万元，其中：基本支出 5650.38 万元，占 83.38%；项目支出 1126.33 万元，占 16.62%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 2009.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 340.16 万元，上升 20.38%。主要原因：上年度 9 月新增在编人员 15 人，本年人员费用增加，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。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 340.16 万元，增长 20.38%。主要原因：上年度 9 月新增在编人员 15 人，本年人员费用增加，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。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.69%，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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2009.31 万元，占本年支出合计的 29.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.16 万元，增长 20.38%。主要原因：上年度 9 月新增在编人员 15 人，本年人员费用增加，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。

（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 2024 年度一般公共预算

财政拨款支出 2009.31 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1992.25 万元，占 99.15%；社会保障和就业支出 17.05 万元，占 0.85%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1282.33 万元，支出决算为 2009.31 万元，完成年初预算的 156.69%。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：去世的退休职工丧葬费抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的百分比：不适用。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）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 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：年内退休 5 人，未新增招聘，相应节约人员经费支出。

3. 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。年初预算为 0

万元，支出决算为 773.12 万元，完成年初预算的百分比：不适用。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生预算的编制不由基层医疗卫生机构负责，需要上级部门统一规划和分配。

4. 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：预防性体检工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的百分比：不适用。决算数大于预算数的主要原因：该笔款项预算的编制不由基层医疗卫生机构负责，需要上级部门统一规划和分配。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.98 万元，其中：人员经费 882.98 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 836.93 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 46.04 万元，主要用于：退休费、抚恤金、遗属补助及独子费。

七、一般公共预算财政拨款“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 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，完成年初预算的百分比：不适用，决算数等于年初预算数的主要原因是：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。完成年初预算的百分比：不适用，决算数等于年初预算数的主要原因是：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。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。2024 年因公出国（境）费等于上年，主要是：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。完成年初预算的百分比：不适用，决算数等于年初预算数的主要原因是：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。2024 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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费等于上年，主要是：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。完成年初预算的百分比：不适用，决算数等于年初预算数的主要原因是：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。等于上年，主要是：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。

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凌水地区医院 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凌水地区医院 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凌水地区医院 2024 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据, 2024 年度政府采购支出总额 348 万元, 其中: 政府采购货物支出 348 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, 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 1

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 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 3 个，涉及资金 1126.33 万元，为一般公共预算项目。

2. 项目绩效自评结果。

一、 自评结论

本年度，我院基本公共卫生服务项目总体运行平稳，各项核心指标基本完成。但经全面自查，仍发现以下问题需重点关注与改进。

二、 发现的主要问题

居民健康档案质量不高：部分档案存在空项、错项信息，动态使用率偏低，与临床诊疗系统衔接不够充分。

慢性病管理效果待提升：高血压、糖尿病等重点人群规范管理率虽达标，但血压、血糖控制达标率仍有较大提升空间。

健康教育活动形式单一：多采用传统讲座形式，线上新媒体平台利用率低，对年轻人群吸引力不足。

部门间协作机制不畅：公卫科与临床科室、社区之间的信息共享和工作联动效率不高，存在数据重复收集现象。

三、 改进措施与计划

开展档案质量攻坚：启动电子档案专项核查月活动，清理无效档案，建立“谁建档、谁负责”的质控机制，推动与 HIS 系统数据互通。

强化慢病精细化管理：组建“医防融合”小组，为控制不达标患者制定个性化管理方案，增加随访频次，推广家庭医生签约服务。

创新健康教育模式：开设医院视频号、公众号健康科普专栏，制作短视频、图文推文，开展线上问答互动，扩大覆盖面和影响力。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

大连高新技术产业园区卫生健康局未对我单位开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未对我单位开展财政评价。

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、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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十七、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。

十八、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。

第四部分 大连高新技术产业园区凌水地区医院 2024 年度决算表

收入支出决算批复表

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

财决批复 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,009.31	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	4,763.68	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	2.71	八、社会保障和就业支出	39	17.05
	9		九、卫生健康支出	40	6,759.66
	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	0.00
	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	6,775.70	本年支出合计	58	6,776.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.01	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,776.71	总计	62	6,776.71

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,775.70	2,009.31	0.00	4,763.68	0.00	0.00	2.71
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05	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	6,758.65	1,992.25	0.00	4,763.68	0.00	0.00	2.71
21003			基层医疗卫生机构	5,883.96	1,117.56	0.00	4,763.68	0.00	0.00	2.71
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
21004			公共卫生	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	773.12	773.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05	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	6,759.66	5,633.33	1,126.33	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,884.97	5,633.33	251.64	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
21004			公共卫生	874.69	0.00	874.69	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	773.12	0.00	773.12	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

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	2,009.31	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	17.05	17.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,992.25	1,992.25	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	0.00	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
	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	2,009.31	本年支出合计	59	2,009.31	2,009.31	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
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	2,009.31	总计	64	2,009.31	2,009.31	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位: 万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次												
			合计	0.00	0.00	0.00	2,009.31	882.98	1,126.33	2,009.31	882.98	1,126.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	17.05	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
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
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,992.25	865.93	1,126.33	1,992.25	865.93	1,126.33	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	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
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
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	874.69	0.00	874.69	874.69	0.00	874.69	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	773.12	0.00	773.12	773.12	0.00	773.12	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	101.57	0.00	101.57	101.57	0.00	101.57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水地区医院

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	836.93	302	商品和服务支出	31	0.00	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	208.62	30201	办公费	32	0.00	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	221.84	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	95.70	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	47.85	30207	邮电费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	47.41	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	0.00	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	18.61	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	99.70	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	0.00	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	46.04	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	28.99	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	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	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.00			87	
		29				59				88	
人员经费合计			882.98	公用经费合计						89	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

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			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位: 万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水地区医院

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水地区医院

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024 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	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				773.12				
	全年预算数				773.12				
	预算执行数				773.12				
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	10	10	完成
产出指标 (50分)	数量指标	辖区计划免疫接种	≥	34000	针次	34460	5	5	完成
		老年人健康体检	≥	4000	人次	5052	5	5	完成
		社区慢病管理	≥	35000	人次	36594	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%	%	92%	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%	%	85%	4	4	完成
		全年慢病管理	≥	90%	%	95%	4	4	完成
	成本指标	医务工作人员经费	≤	650	万元/年	622.18	4	4	完成

		健康体检 所需试剂	≤	100	万元/年	95.78	4	4	完成
		业务用通 讯费、耗 材等	≤	55	万元/年	53.06	4	4	完成
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%	%	88.1%	3	3	完成
		慢病管理 率达到标 准	≥	90%	%	97.5%	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%	%	80.88%	3	3	完成
		慢病管理 率达到标 准	≥	90%	%	94.3%	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	100	

