

大连高新技术产业园区
卫生健康局
(本级)
2025 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 2025 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 2025 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、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

（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、决算单位（机构）构成

大连高新技术产业园区卫生健康局单位决算包括：卫生健康局本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区卫生健康局内设机构 2 个，包括：医政医管科(中医科)、公共卫生科。

第二部分 2025 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卫生健康局 2025 年度收入总计 5762.32 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 912.95 万元，增长 18.83%。主要原因：本年度新增育儿补贴项目。2025 年度支出总计 5762.32 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 912.95 万元，增长 18.83%。主要原因：本年度新增育儿补贴支出。

2025 年度年初结转结余 0.14 万元，年末结转结余 0.20 万元，较上年增加 0.06 万元。结余主要为上级下达人口抽样调查工作经费形成，该经费部分款项跨年度拨付使用，形成年末结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5762.18 万元，其中：财政拨款收入 5760.12 万元，占 99.964%；其他收入 2.06 万元，占 0.036%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5762.12 万元，其中：基本支出 475.51 万元，占 8.25%；项目支出 5286.61 万元，占 91.75%。

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 2025 年度财政拨款收入总计 5760.12 万元，财政拨款支出总计 5760.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 910.75 万元，增

长 18.78%。主要原因：本年度新增育儿补贴项目。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 910.75 万元，增长 18.78%。主要原因：本年度新增育儿补贴项目。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.38%，决算数小于年初预算数的主要原因：存在转下年付款的项目（英歌石智慧医院设备采购项目）。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5760.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 910.75 万元，增长 18.78%。主要原因：本年度新增育儿补贴项目。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5760.12 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 5425.67 万元，占 94.19%；城乡社区支出 230.62 万元，占 4.01%；住房保障支出 51.52 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出 52.32 万元，占 0.91%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8950.85 万元，支出决算为 5760.12 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数小于预算数的主要原因：存在转下年付款的项目。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 293.79 万元，支出决算为 354.55 万元，完成年初预算的 120.68%。决算数大于预算数的主要原因：受国家工资调资政策，社保、公积金缴费基数上涨，导致人员经费支出较年初预算有所增加。

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 4.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年下达市级经费-2025 年度计划生育特殊家庭元旦春节期间走访慰问费。

3. 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 416.03 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 17.25%。决算数小预算数的主要原因：卫生监督所物业费转 2026 年支付。

4. 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 4.3 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 53.26%。决算数小于预算数的主要原因：妇幼保健院医保专线及妇幼专线下半年开通，仅产生 5 个月费用。

5. 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 2888.3 万元，支出决算为 1546.9 万元，完成年初预算的 53.56%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算指标调剂给凌水街道社区卫生服务中心和龙王塘街道社区卫生服务中心。

6. 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 90.71 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 29.19%。决算数小于预算数的主要原因：大部分预算指标调剂给凌水街道社区卫生服务中心和龙王塘街道社区卫生服务中心。

7. 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 3576.27 万元，支出决算为 1240.11 万元，完成年初预算的 34.68%。决算数小于预算数的主要原因：大部分预算指标调剂给凌水街道社区卫生服务中心和龙王塘街道社区卫生服务中心。

8. 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 732.17 万元，支出决算为 709.52 万元，完成年初预算的 96.91%。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。

9. 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 13.5 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员调整，一人退休。

10. 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 6.2 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数小于预算数的主要原因：政策及人员调整。

11. 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。年初预算为 12 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因：本年度高新区离休干部医疗费增加。

12. 卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)。主要用于：除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。年初未列入预算，支出决算为 1434.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：育儿补贴项目为 2025 年新增项目。

13. 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 370 万元，支出决算为 230.62 万元，完成年初预算的 62.33%。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。

14. 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 36 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员和政策调整。

15. 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 20 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数大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)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 26.5 万元，支出决算为 22.94 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员

调整。

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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 195.8%。决算数大于预算数的主要原因：一人职业年金补记。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.51 万元，其中：人员经费 463.4 万元，公用经费 12.11 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 463.3 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 12.11 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 0.1 万元，主要用于：独子费、托保费等支出。

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 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.08 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.08 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0万元，公务用车购置及运行维护费2.08万元。

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。2025年因公出国（境）费与上年相同。

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%。2025年公务接待费比上年减少4.17万元，主要原因是2024年开展了沪连合作。

3.公务用车购置及运行费2.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。用于疾控中心改装车辆，2025年公务用车购置及运行费比上年增加2.08万。。

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2.08万元，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1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2025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2025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 2025 年度机关运行经费支出 12.11 万元，比 2024 年度增加 0.03 万元，增长 0.25%，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，2025 年度政府采购支出总额 678.6 万元，其中：政府采购货物支出 678.6 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 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 12 个,涉及资金 6930.26 万元。其中:一般公共预算项目 12 个,预算资金 6930.26 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 2025 年度市直部门决算中反映计划生育补助经费、乡村医生补助经费等 12 个项目自评结果,其中:

(1) 基本公共卫生专项经费(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 2028.57 万元,执行数为 2028.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按时按要求完成。

(2) 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 76.2 万元,执行数为 71.83 万元,完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况:按时按要求完成。

(3) 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 280 万元，执行数为 257.28 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(4) 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 19.58 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(5) 乡村医生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 68 万元，执行数为 65.57 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成。

(6) 其他公共卫生支出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 366.02 万元，执行数为 348.02 万元，完成预算的 95.08%。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。

大连高新技术产业园区卫生健康局未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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和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：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、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)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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

二十三、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)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。

二十八、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)。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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 2025 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)

2025年度

公开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	5,760.12	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	0.00	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	2.06	八、社会保障和就业支出	39	52.32
	9		九、卫生健康支出	40	5,427.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230.62
	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	51.52
	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	5,762.18	本年支出合计	58	5,762.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	5,762.32	总计	62	5,762.32

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。

收入决算表

部门(单位)：大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)			2025年度			公开02表 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
		合计							
208		社会保障和就业支出	5,762.18	5,760.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20805		行政事业单位养老支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	5,427.73	5,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2100101		行政运行	358.93	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100199		其他卫生健康管理事务支出	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4.38	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100402		卫生监督机构	2,888.17	2,888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1,240.11	1,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	711.52	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011		行政事业单位医疗	711.52	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101101		行政单位医疗	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019		托育服务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999		其他托育服务支出	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		住房补贴	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：			大连高新技术产业园区卫生健康局（本级）			2025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			
		合计									
208		社会保障和就业支出	5,762.12	475.51	5,286.61	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	52.32	52.32	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00			
210		卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
21001		卫生健康管理事务	5,427.67	371.67	5,055.99	0.00	0.00	0.00			
2100101		行政运行	358.87	354.55	4.32	0.00	0.00	0.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004		公共卫生	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00			
2100402		卫生监督机构	2,888.17	0.00	2,888.17	0.00	0.00	0.00			
2100403		妇幼保健机构	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00			
2100408		基本公共卫生服务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00			
2100409		重大公共卫生服务	1,546.90	0.00	1,546.90	0.00	0.00	0.00			
2100499		其他公共卫生支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00			
21007		计划生育事务	1,240.11	0.00	1,240.11	0.00	0.00	0.00			
2100799		其他计划生育事务支出	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	711.52	0.00	711.52	0.00	0.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	31.35	17.12	14.23	0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
21019		托育服务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00			
2101999		其他托育服务支出	1,437.75	0.00	1,437.75	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	1,437.75	0.00	1,437.75	0.00	0.00	0.00			
21203		城乡社区公共设施	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		住房补贴	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)

2025年度

公开04表

金额单位: 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	5,760.12	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	52.32	52.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,425.67	5,425.67	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	230.62	230.62	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	51.52	51.52	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	5,760.12	本年支出合计	59	5,760.12	5,760.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,760.12	总计	64	5,760.12	5,760.12	0.00	0.00

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。

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表

部门(单位)：大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)													2025年度			公开05 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					
类	款	项	年初	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
208		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.12	475.51	5,284.61	5,760.12	475.51	5,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	0.00	0.00	0.00	0.00	52.32	52.32	0.00	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37	29.37	0.00	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21001		卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.67	371.67	5,053.99	5,425.67	371.67	5,053.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	358.87	354.55	4.32	358.87	354.55	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
210010101		其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	354.55	354.55	0.00	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100402		卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.17	0.00	2,888.17	2,888.17	0.00	2,888.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100403		妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00	71.77	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
210040303		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.90	0.00	1,546.90	1,546.90	0.00	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
210040909		其他公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.11	0.00	1,240.11	1,240.11	0.00	1,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100709		其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	0.00	709.52	709.52	0.00	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	17.12	709.52	709.52	17.12	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35	0.00	31.35	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210110303		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	5.12	0.00	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101109		其他行政事业性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
21019		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.75	0.00	1,437.75	1,437.75	0.00	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101909		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.75	0.00	1,437.75	1,437.75	0.00	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	230.62	0.00	230.62	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	230.62	0.00	230.62	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120309		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	230.62	0.00	230.62	230.62	0.00	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	32.64	32.64	0.00	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1.本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开05表
金额单位: 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)										公开06表	
科目代码	科目名称	行次	2025年度		行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	金额单位:万元	
			栏次	1						栏次	3
301	工资福利支出	1		463.30	302						
30101	基本工资	2		0.00	30201						0.00
30102	津贴补贴	3		18.88	30202						0.00
30103	奖金	4		0.00	30204						0.00
30106	伙食补助费	5		0.00	30205						0.00
30107	绩效工资	6		0.00	30206						0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7		22.94	30207						0.00
30109	职业年金缴费	8		29.37	30208						0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9		12.00	30209						0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10		5.12	30211						0.00
30112	其他社会保障缴费	11		2.07	30212						0.00
30113	住房公积金	12		32.64	30213						0.00
30114	医疗费	13		0.00	30214						0.00
30199	其他工资福利支出	14		340.28	30215						0.00
303	对个人和家庭的补助	15		0.10	30216						0.00
30301	离休费	16		0.00	30217						0.00
30302	退休费	17		0.00	30218						0.00
30303	退职(役)费	18		0.00	30224						0.00
30304	抚恤金	19		0.00	30225						0.00
30305	生活补助	20		0.00	30226						0.00
30306	救济费	21		0.00	30227						0.00
30307	医疗费补助	22		0.00	30228						0.00
30308	助学金	23		0.00	30229						0.00
30309	奖励金	24		0.01	30231						0.00
30310	个人农业生产补贴	25		0.00	30239						0.00
30311	代缴社会保险费	26		0.00	30240						0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27		0.03	30299						0.00
		28									
		29									
人员经费合计				463.40							
		30									
公用经费合计											12.11
		59									
		87									
		88									
		89									

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：大连高新技术产业园区卫生健康局（本级）														公开07表		
科目代码	科目名称	2025年度						金额单位：万元								
		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	项目支出结转和结余		
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
注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。																
2. 如本表为空，则取部门（单位）本年度无此类资金收支表。																

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. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)											
科目代码	科目名称	2025年度				公开08表				金额单位: 万元	
		年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余			
类	款	项	合计	结转	结余	合计	结转	合计	结转	合计	结余
			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	0.00

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收入、支出及结转和结余情况。
2. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：大连高新技术产业园区卫生健康局(本级)												公开09表	
2025年度												金额单位:万元	
预算数						决算数							
因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	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		
2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00		
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”经费年初预算数，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。													

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”经费年初预算数; 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。

第五部分 附件

基本公共卫生专项经费（保基本民生）项目支出预算绩效自评表

（2025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				1,842.30				
	全年预算数				2,028.57				
	预算执行数				2,028.57				
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	=	310563	人	310563人	10	10	
		0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	97.54%	10	10	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	100%	10	10	
		卫生监督协管各专业每年巡察（访）2次完成率	≥	90	%	100%	10	10	
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	66%	10	10	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95%	%	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	逐步提高居民健康水平		逐步提高	10	10	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化水平	定性	逐步提高		逐步提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高新区基本公共卫生服务满意度	≥	70%	%	90%	5	5	
总计							100	100	

农村部分计划生育家庭奖励扶助（保基本民生）项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

(2025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					76.20			
	全年预算数					71.83			
	预算执行数					71.83			
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%	10	10	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1247	人	1247人	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	5	5	
		社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	计划生育家庭受益群众影响	定性	逐步提高		逐步提高	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	

全国计划生育特别扶助制度（保基本民生）项目支出预算绩效自评表

（2025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					280.00				
	全年预算数					257.28				
	预算执行数					257.28				
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	目标人群覆盖率		=	100	%	100%	10	10	
		计划生育独生子女伤残家庭扶助人数		≥	194	人	194人	5	5	
		计划生育独生子女死亡家庭扶助人数		≥	229	人	229人	5	5	
	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	5	5	
		社会稳定水平		定性	逐步提高		逐步提高	5	5	
	可持续影响指标	计划生育家庭受益群众影响		定性	逐步提高		逐步提高	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	

计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（保基本民生）项目支出预算绩效自评表

（2025年度）

项目名称	(2025年度)									
主管部门	计划生育特殊家庭住院护理保险补贴（保基本民生）									
资金投入 (万元)	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			
	年初预算数					19.58				
	全年预算数					19.51				
	预算执行数					19.51				
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%	10	10		
		计划生育特殊家庭住院护理补贴人数	≥	423人	人	423人	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	5	5		
		社会稳定水平	定性	逐步提高		逐步提高	5	5		
	可持续影响指标	计划生育家庭受益群众影响	定性	逐步提高		逐步提高	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		

乡村医生补助经费项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称	乡村医生补助经费								
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				68.00				
	全年预算数				65.57				
	预算执行数				65.57				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(大政办发〔2016〕209号)文件要求,进一步做好我区村级卫生服务工作,对我区退出乡村医生给予补助。				依据《大连市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(大政办发〔2016〕209号)文件要求,完成我区村级卫生服务工作,对我区退出乡村医生给予补助。				
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	退出乡村医生人数	≥	82	人	82人	20	20	
	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	补助发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	乡村居民健康水平	定性	提高		提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生补助政策满意度	≥	95	%	≥95%	15	15	
总计							100	100	

其他公共卫生支出项目支出预算绩效自评表

(2025年度)

项目名称		其他公共卫生支出							
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			366.02					
	全年预算数			348.02					
	预算执行数			348.02					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障区级在岗乡村医生补助、英歌石社区卫生服务站网络费、英歌石延伸点医疗专家坐诊补助、无偿献血补助、预防性体检、离休干部医疗费等工作。			完成区级在岗乡村医生补助、英歌石社区卫生服务站网络费、英歌石延伸点医疗专家坐诊补助、无偿献血补助、预防性体检、离休干部医疗费等工作。					
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	年度预计体检覆盖人数	≥	20000	人	29106人	10	10	
		预计年度无偿献血人数	≤	2600	人	2579人	10	10	
		在岗乡村医生人数	=	5	人	4人	10	10	有1名退休人员
		按岗位需求派驻的医疗专家人数	≥	1	人	1人	10	10	
	质量指标	医疗专家与岗位契合度	≥	95	%	95%	5	5	
		社区卫生服务站医疗网络运行情况	定性	正常运行		正常	5	5	
	时效指标	医院信息实时传输	定性	及时		及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	医疗服务质量	定性	持续推进		持续推进	5	5	
	社会效益指标	保障临床治疗用血需求	定性	及时		及时	10	10	
	生态效益指标	医疗信息化服务	定性	逐步改善		逐步改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对高新区公共卫生环境满意度	≥	90	%	95%	10	10	
总计							100	100	