

大连市西岗区卫生健康
监督中心
2022 年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 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 大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度决算报表

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

第一部分 大连市西岗区卫生健康监督中心概况

一、主要职能

西岗区卫生健康监督中心为专业技术性执法单位，受西岗区卫生健康局委托，主要职能如下：

（一）参与制定全区卫生监督工作计划，负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（三）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校及托幼机构、集中空调、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查，查处违法行为。

（四）对医疗机构（中医）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（五）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血。

（六）对放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，对职业健康危害企业、职业卫生技术服务机构、职业健康人群全流程监管，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”

（简称“两非”）行为，查处计划生育违法案件。

（八）对全区管理相对人组织现场监测、抽检，落实国家“双随机”任务，并定期上报和协助发布监督结果。

（九）对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚意见，组织实施行政处罚、行政强制、行政控制等卫生健康执法过程中的具体事务。

（十）负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报及调查工作，并提出处理建议。

（十一）开展卫生健康法律法规宣传教育，组织卫生监督人员及管理相对人业务知识培训，对监督协管员进行培训及业务指导。

（十二）负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

（十三）承担主管部门交办的其他工作任务。

二、决算单位构成

大连市西岗区卫生健康监督中心决算仅包括大连市西岗区卫生健康监督中心本级，无下属行政事业单位，无内设机构。

第二部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度收入支出总计为 843.90 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 35.4 万元、31.09 万元，增长 4.37%、3.8%。主要原因：工资标准调整，社保及工资等基本支出增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 843.90 万元，其中：财政拨款收入 843.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 843.90 万元，其中：基本支出 417.42 万元，占 49.5%；项目支出 426.48 万元，占 50.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 843.90 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 35.4 万元、31.09 万元，增长 4.37%、3.8%。主要原因：工资标准调整，社保及工资等基本支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

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

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 843.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.09 万元，增长 3.7%。主要原因：工资标准调整，社保及工资等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 843.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.93 万元，占 5.3%；卫生健康支出（类）750.06 万元，占 88.9%；住房保障支出（类）48.91 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 843.90 万元，支出决算为 843.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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：缴纳单位职工养老保险。年初预算为 34.77 元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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：缴纳单位职工职业年金。年初预算为 6.72 元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：单位日常运转及开展职能相关执法工作。年初预算为 725.33 元，支出决算为 725.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位职工医疗保险。年初预算为 24.73 元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工住房公积金。年初预算为 48.91 元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.42 万元，其中：人员经费 388.40

万元，公用经费 29.02 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 384.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 3.6 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 29.02 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因：经区政府会议研究决定，增加一台公务用车，用于保障疫情期间隔离酒店工作，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因：经区政府会议研究决定，增加一台公务用车，用于保障疫情期间隔离酒店工作；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.3 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.3 万元。主要用于：为保障疫情期间隔离酒店工作，临时将残联车辆调整给我中心使用，产生的车辆燃油费。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 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

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 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

大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 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，2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 15 个，预算资金 426.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 15 个，自评情况如下：

现场快速检测设备耗材、维护及校验等费用项目绩效自评情况：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 8.35 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，根据单位实际情况，对管理相对人进行了现场快速检测，完成率 100%；二是质量指标完成情况，现场快速检测均按照标准规范操作；三是时效完成情况，项目于 2022 年 1 月开始，于 12 月底已全部完成。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，公共场所营业率不高，造成各行业抽检率畸轻畸重；二是个别年轻人员快检仪器操作不熟练。下一步改进措施：一是合理规划各行业抽检数量；二是加大快检仪器培训力度，提高单位人员实际操作水平。

行政执法办案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 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，按时处理投诉举报及在检查中发现的违法行为，完成率 100%；二是质量指标完成

情况，案件严格按照法律法规要求依法办理；三是时效完成情况，项目于2022年1月开始，于12月底已全部结案。发现的主要问题及原因：一是由于疫情，单位人员均需驻点隔离酒店，导致办案人员相对集中；二是单位无公务用车，接到举报后无法及时处理。下一步改进措施：一是让单位人员均参与到办案中，提高单位人员办案水平；二是积极与上级主管部门沟通公务用车事宜。

制作卫生健康行政执法文书费用项目绩效自评情况：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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况，根据单位实际情况，合理印制执法所需的相关文书，完成率100%；二是质量指标完成情况，严格按照文书管理规定进行发放。发现的主要问题及原因：一是由于执法情况复杂，文书书写经常需要涂改，造成文书消耗量增大；二是由于《行政处罚法》的更新，本分文书需要作废重新印制。下一步改进措施：一是加强业务知识培训，提高单位人员执法水平；二是合理规划文书印制，避免浪费。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)



| | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------|------------|----------------|------|-----|
| 项目名称 | 现场快速检测设备耗材、维护及校验等费用 | | 项目年度 | 2022 年度 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区卫生健康局 | | 实施单位 | 大连市西岗区卫生健康监督中心 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 8.35 | | | |
| | 全年预算数 | | 8.35 | | | |
| | 预算执行数 | | 8.35 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 12月底前完成 | | 已在12月底全部完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | - | 100% | 10% | 10分 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 12月前完成 | 12月前完成 | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | |
| 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 30% | 30分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | |
| 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 10% | 10分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | - | 100分 | |

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)



| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------|------------|----------------|-----|------|
| 项目名称 | 行政执法办案费 | | 项目年度 | 2022 年度 | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区卫生健康局 | | 实施单位 | 大连市西岗区卫生健康监督中心 | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 2.35 | | | |
| | 全年预算数 | | 2.35 | | | |
| | 预算执行数 | | 2.35 | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 12月底前完成 | | 已在12月底全部完成 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | - | 100% | 10% | 10分 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 12月前完成 | 12月前完成 | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | |
| 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 30% | 30分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | |
| 指标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 10% | 10分 |
| | | 指标2 | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | - | | - | - | | 100分 |

本级预算项目绩效自评表

(2022年)



| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|------------|----------------|-----|------|-----|
| 项目名称 | 制作卫生健康行政规范性文件 | | 项目年度 | 2022年度 | | | |
| 主管部门 | 大连市西岗区卫生健康局 | | 实施单位 | 大连市西岗区卫生健康监督中心 | | | |
| 资金投入 (万元) | 年初预算数 | | 3.6 | | | | |
| | 全年预算数 | | 3.6 | | | | |
| | 预算执行数 | | 3.6 | | | | |
| 绩效目标 | 年度目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 12月底前完成 | | 已在12月底全部完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | |
| 共性指标 (10分) | | 预算执行率 | - | 100% | 10% | 10分 | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1 | 12月前完成 | 12月前完成 | | 25% | 25分 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1 | | | | | |
| 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | | 30% | 30分 |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | | |
| 指标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 优良中低差 | 优 | 10% | 10分 | |
| | | 指标2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总计 | - | | - | - | | 100分 | |

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：XXXXXXXXX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：指单位使用一般公共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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位离退休人员补贴支出。

十六、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）：反映单位养老保险支出。

十七：卫生健康类支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映单位日常运营费支出。

十八：卫生健康类支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映单位双随机检查支出。

十九：卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位医疗保险支出。

二十：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位公积金支出。

第四部分 大连市西岗区卫生健康监督中心 2022 年度决算报表



收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

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 | 843.90 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 44.93 | |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 750.06 | |
| | | 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 | 48.91 | |
| | | 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 | 843.90 | 本年支出合计 | | 58 | 843.90 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | 0.00 | 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 | 843.90 | 总 | | 计 62 | 843.90 | |

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
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

| 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 | | 843.90 | 843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 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 | 34.77 | 34.77 | 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 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 750.06 | 750.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 725.33 | 725.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 725.33 | 725.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.91 | 48.91 | 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。

2. 本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
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

| 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 | | 843.90 | 417.42 | 426.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 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 | 34.77 | 34.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 750.06 | 323.58 | 426.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 725.33 | 298.84 | 426.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 725.33 | 298.84 | 426.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.91 | 48.91 | 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。

2. 本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

公开04表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

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 | 843.90 | 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 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 750.06 | 750.06 | 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 | 48.91 | 48.91 | 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 | 843.90 | 本年支出合计 | 59 | 843.90 | 843.90 | 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 | 843.90 | 总 计 | 64 | 843.90 | 843.90 | 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收支和年末结转结余情况。

2. 本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
金额单位：万元

| 部门（单位） | | 2022年度 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 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 | 843.90 | 417.42 | 426.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.77 | 34.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 750.06 | 323.58 | 426.48 |
| 21004 | 公共卫生 | 725.33 | 298.84 | 426.48 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 725.33 | 298.84 | 426.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.91 | 48.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.91 | 48.91 | 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支出情况。

2. 本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表

公开06表

部门(单位): 大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 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 | 384.79 | 302 | 商品和服务支出 | 29.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.97 | 30201 | 办公费 | 5.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.49 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.77 | 30206 | 电费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.72 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.05 | 30208 | 取暖费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 3.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.45 | | | | |
| 人员经费合计 | | 388.40 | 公用经费合计 | | | | | | 29.02 |

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情况。

2. 本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
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

| 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

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022年度

金额单位：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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康监督中心

2022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 |
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的
2. 本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。