

# 大连市西岗区医院2025年度单位预算



## 目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区医院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 2025年大连市西岗区医院预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025年大连市西岗区医院预算表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、支出功能分类预算表
  - 五、支出经济分类预算表
  - 六、财政拨款预算总表
  - 七、一般公共预算支出表
  - 八、一般公共预算基本支出表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、国有资本经营预算支出表
  - 十二、项目支出表
  - 十三、政府采购预算表
  - 十四、政府购买服务预算表
  - 十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 部门预算公开管理文件

### 第一章 总则

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括区财政局批复的部门预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

### 第二章 公开主体

**第四条** 区卫健局为部门预决算信息公开的责任主体，负责向社会公开本部门预决算信息。同时，根据区财政局的统一工作要求，向其反馈部门预决算信息公开情况。

**第五条** 区卫健局负责本部门及所属单位的预决算信息公开工作，应依据下列原则：

- (一)及时、准确、全面地公开本部门及所属单位的预决算 信息;
- (二)对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查;
- (三) 遵守相关法律、法规、规章中的有关规定。

### **第三章 公开内容**

#### **第六条 部门预决算信息公开内容:**

- (一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二)部门概况，包括部门职责及机构设置等。

部门职责，公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作 职责。

机构设置，详细公开本部门本级及所属各预算单位名单。

(三)经区财政局批复的预决算公开报表。包括部门收支总 体情况、财政拨款安排使用情况、“三公” 经费财政拨款安排 使用情况等。

(四)部门预决算情况说明。

1. 部门收入支出总体情况及收支上下年增减变化原因说明。
2. “三公” 经费预决算信息。按照“因公出国(境)” “公 务接待费” “公务用车购置及运行费”

分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等。

3. 机关运行经费情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

4. 政府采购情况。包括政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务分项情况等信息。在决算信息中还应公开支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

5. 国有资产占用情况。

6. 预算绩效信息。

(五) 专业名词解释。

#### **第四章 公开方式及时间**

**第七条** 经区财政局批复的部门预算、决算应当在批复后 20 日内向公开。

**第八条** 预决算信息公开以区政府门户网站为主要平台，按照区政府和区财政局有关要求，在“财政预决算”专栏内进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

#### **第五章 公开程序**

**第九条** 在区财政局批复部门预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到区政府门户网站。

#### **第六章 附则**

**第十条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分

### 大连市西岗区医院概况

#### 一、主要职责

(一) 大连市西岗区医院是西岗区卫生健康局下属事业单位，开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、残疾人和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的非盈利性综合医疗机构

#### (二) 提供基本医疗服务

- 1、开展社区常见病、多发病的治疗和处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。
- 2、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。
- 3、实施国家基本药物制度，保障居民用药需求。
- 4、开展医德医风教育工作，提供医疗服务和水平。

#### (三) 提供基本公共卫生服务

- 1、建立居民健康档案，进行维护与管理。
- 2、开展健康教育工作。提供健康教育资料，设置健康教育宣传栏，开展公共健康咨询服务。 举

办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3、孕产妇健康管理。早期孕产妇建册。

4、老年人健康管理。为辖区 60 岁以二老年人开展健康体检，进行生活方式和健康状况评估及健康指导。

5、高血压及糖尿病慢性患者的健康管理。对 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和糖尿病患者进行筛查、评估、体检及健康指导。

6、严重精神病患者健康管理。对患者信息进行管理，进行随访评估和分类干预，进行健康体检。

7、结核病患者健康管理。进行筛查及推介转诊，督导服务要和随访管理及结案评估。

8、中医药健康管理。对辖区内老年人开展中医体质辨识服务、慢性病中医药个性化指导。

9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理。开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、信息报告及处理。

10、卫生监督协管。在主管部门的指导下，开展食源性及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告。

11、免费提供避孕药具。

（四）负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

（五）开展院内感染防控、医疗废物管理等各项工作。

(六) 接受各专业防治、保健机构的业务指导。

(七) 根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。

(八) 完成政府的指派任务。

## 二、机构设置

大连市西岗区医院单位内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、护理科、药剂科等。

## 第三部分

### 2025年大连市西岗区医院预算情况说明

#### 一、2025年大连市西岗区医院收支预算情况

##### (一) 2025年收入预算 6825.44 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 2325.44 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 4500 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 4500 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 2025年支出预算 6825.44 万元，其中：人员经费 1789.55 万元，公用经费 118.31 万元，

部门预算项目经费 4917.58 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元; 政府购买服务支出 0 万元; 纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个, 涉及资金 417.58 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 4282.65 万元, 增加变化的主要原因为 2024 年预算收支未填报单位资金部分。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 2325.44 万元, 比 2024 年减少 217.35 万元。其中: 一般公共预算收入 2325.44 万元, 政府性基金收入 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后, 共计 2325.44 万元。

2025 年财政拨款支出预算 2325.44 万元, 比 2024 年减少 217.35 万元。按照“人员经费按实际, 公用经费按定额, 项目经费按需要与可能”的原则编制。其中: 人员经费 1789.55 万元, 公用经费 118.31 万元, 部门预算项目经费 417.58 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 年一般公共预算支出预算情况

### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2025年一般公共预算支出预算2325.44万元，占本年支出预算合计的34.07%。与2024年相比，一般公共预算支出预算减少217.35万元，下降8.55%。主要原因：厉行节约各项公用经费减少支出。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2025年一般公共预算支出预算2325.44万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）268.26万元，比2024年预算减少4.97万元，下降1.82%，原因为新增退休人员5名。

2、卫生健康支出（类）1826.51万元，比2024年预算增加106.47万元，增长6.19%，原因为单位整合，项目预算增加。

3、住房保障支出（类）230.67万元，比2024年预算增加14.16万元，增长6.54%。原因为公积金基数上调。

## 四、2025年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算1907.86万元，包括人员经费1789.55万元，公用经费118.31万元。其中：

1、工资福利支出1742.36万元，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、商品和服务支出 118.31 万元，主要用于：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 47.19 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

### 五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 18 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 22.41%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。主要安排本单位人员的国际合作交流、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、公杂费等支出。

公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待费。

主要安排全国性专业会议、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预算 18 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置费。公务用车运行费 18 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：机构整合后，原有公务用车数量不变仍为 4 辆，预算和 2024 年四家机构合计数 18 万元持平。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	18	18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	18	18
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	18	18

“三公”经费与上年预算持平或本年“三公”经费预算为零的仍需说明原因。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025年度本单位无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位管理专项资金情况

2025年本单位管理专项资金共1个，涉及资金4500万元。

### （二）大连市西岗区医院办公区域取暖费项目情况

#### 1、项目概述

2025年办公区域取暖费

#### 2、立项依据

（1）为了规范供热用热行为，维护用户和供热单位的合法权益，根据《大连市城市供热管理条例》缴纳取暖费。

（2）立项依据包含以下内容：

## 《大连市城市供热管理条例》

### 3、实施主体

大连市西岗区医院。

### 4、实施方案

①根据大连市西岗区医院办公面积及缴费标准，及时缴纳取暖费。

②本项目实施方案的路径选择每年冬季 10 月开始缴纳取暖费。

### 5、实施周期

本项目为长期实施项目。

### 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 22.48 万元。

## **（三）预防接种服务费项目情况**

### 1、项目概述

用于预防保健工作长期聘用人员劳务费、办公费、卫生材料费等共计 68 万元。

### 2、立项依据

按规定每年向财政上缴预防接种服务费，同时每年申请预防接种服务费资金，用于预防保健工作

的长期聘用人员经费、办公经费、卫生材料费等，保障预防接种工作顺利开展及运行。

### 3、实施主体

大连市西岗区医院。

### 4、实施方案

根据工作需求申请预算资金，及时发放长期聘用人工工资，列支办公经费及卫生材料费。

### 5、实施周期

项目从 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

### 6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算资金 68 万元，其中：

(1) 劳务费 50 万元，主要用于长期聘用人工工资；

(2) 办公费 15 万元，主要用于日常运行办公费支出；

(3) 卫生材料费 3 万元，主要用于预防接种工作的卫生材料支出。

### **(四) 机关运行经费预算**

2025 年度本单位无机关运行经费预算。

### **(五) 政府采购情况**

2025 年度本单位无政府采购预算。

### **(六) 预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求,本部门共编制项目绩效目标 10 个,预算金额 417.58 万元,占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于医务人员出诊、义诊、医疗保障、健康教育、上级临时紧急任务等。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **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。主要是：医疗收入、科教收入等。
3. **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。主要是：非独立核算经营活动收入等。
4. **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：食堂收入、培训收入、科技成果转化收入、现金盘盈收入、无法偿付的应付及预收款项等。
5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**8. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**9. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10. “三公”经费：**指用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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**11. 绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

## 第五部分

### 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	23,254,379.05	一、基本支出	19,078,539.05	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	17,892,431.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,186,108.05	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	49,175,820.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	49,175,820.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,082,500.52	2,082,500.52				
九、其他收入	45,000,000.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	63,202,159.57	18,202,159.57				45,000,000.00
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	2,300,039.50	2,300,039.50				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	68,254,379.05	本年支出合计	68,254,379.05	本年支出合计	68,254,379.05	23,254,379.05				45,000,000.00
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	68,254,379.05	支出总计	68,254,379.05	支出总计	68,254,379.05	23,254,379.05				45,000,000.00

收入预算总表

金额单位：元

附表2

部门(单位)	本年收入					上年结转结余							
	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	68,254,379.65	68,254,379.65	23,254,379.65				45,000,000.00						
143-大连市西岗区卫生健康局	68,254,379.65	68,254,379.65	23,254,379.65				45,000,000.00						
143004-大连市西岗区医院	68,254,379.65	68,254,379.65	23,254,379.65				45,000,000.00						

支出预算总表

金额单位:元

部门(单位)	合计	基本支出						项目支出					
		合计	财政拨款			单位资金	合计	财政拨款			单位资金		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	68,254,379.03	19,078,599.03	19,078,599.03			49,175,820.00	4,175,820.00	4,175,820.00			45,000,000.00		
143-大连市西岗区卫生健康局	68,254,379.03	19,078,599.03	19,078,599.03			49,175,820.00	4,175,820.00	4,175,820.00			45,000,000.00		
143004-大连市西岗区医院	68,254,379.03	19,078,599.03	19,078,599.03			49,175,820.00	4,175,820.00	4,175,820.00			45,000,000.00		
208-社会保障和就业支出	2,082,500.32	2,082,500.32	2,082,500.32										
20803-行政事业单位养老支出	2,082,500.32	2,082,500.32	2,082,500.32										
2080302-事业单位离退休	428,930.04	428,930.04	428,930.04										
2080303-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,328.48	1,059,328.48	1,059,328.48										
2080304-机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,241.80	594,241.80	594,241.80										
210-卫生健康支出	43,363,129.37	14,089,339.37	14,089,339.37			49,175,820.00	4,175,820.00	4,175,820.00			45,000,000.00		
21002-公立医院	700,000.00					700,000.00	700,000.00	700,000.00					
2100299-其他公立医院支出	700,000.00					700,000.00	700,000.00	700,000.00					
21103-基层医疗卫生机构	41,363,308.03	12,889,688.03	12,889,688.03			48,475,820.00	3,475,820.00	3,475,820.00			45,000,000.00		
2110301-城市社区卫生机构	41,363,308.03	12,889,688.03	12,889,688.03			48,475,820.00	3,475,820.00	3,475,820.00			45,000,000.00		
21101-行政事业单位医疗	1,199,820.92	1,199,820.92	1,199,820.92										
2110102-事业单位医疗	1,199,820.92	1,199,820.92	1,199,820.92										
221-住房保障支出	2,306,039.30	2,306,039.30	2,306,039.30										
22101-住房改革支出	2,306,039.30	2,306,039.30	2,306,039.30										
2210201-住房公积金	2,306,039.30	2,306,039.30	2,306,039.30										

### 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合计</b>	<b>68,254,379.65</b>	<b>23,254,379.65</b>	<b>23,254,379.65</b>			<b>45,000,000.00</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	68,254,379.65	23,254,379.65	23,254,379.65			45,000,000.00
143004-大连市西岗区医院	68,254,379.65	23,254,379.65	23,254,379.65			45,000,000.00
208-社会保障和就业支出	2,682,560.52	2,682,560.52	2,682,560.52			
20805-行政事业单位养老支出	2,682,560.52	2,682,560.52	2,682,560.52			
2080502-事业单位离退休	428,936.04	428,936.04	428,936.04			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,528.48	1,689,528.48	1,689,528.48			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	564,096.00	564,096.00	564,096.00			
210-卫生健康支出	63,265,159.57	18,265,159.57	18,265,159.57			45,000,000.00
21002-公立医院	700,000.00	700,000.00	700,000.00			
2100299-其他公立医院支出	700,000.00	700,000.00	700,000.00			
21003-基层医疗卫生机构	61,365,508.65	16,365,508.65	16,365,508.65			45,000,000.00
2100301-城市社区卫生机构	61,365,508.65	16,365,508.65	16,365,508.65			45,000,000.00
21011-行政事业单位医疗	1,199,650.92	1,199,650.92	1,199,650.92			
2101102-事业单位医疗	1,199,650.92	1,199,650.92	1,199,650.92			
221-住房保障支出	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56			
22102-住房改革支出	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56			
2210201-住房公积金	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合计</b>	<b>68,254,379.65</b>	<b>23,254,379.65</b>	<b>23,254,379.65</b>			<b>45,000,000.00</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	68,254,379.65	23,254,379.65	23,254,379.65			45,000,000.00
143004-大连市西岗区医院	68,254,379.65	23,254,379.65	23,254,379.65			45,000,000.00
301-工资福利支出	17,423,572.76	17,423,572.76	17,423,572.76			
30101-基本工资	4,651,044.00	4,651,044.00	4,651,044.00			
30102-津贴补贴	3,674,238.49	3,674,238.49	3,674,238.49			
30107-绩效工资	3,125,627.00	3,125,627.00	3,125,627.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,528.48	1,689,528.48	1,689,528.48			
30109-职业年金缴费	564,096.00	564,096.00	564,096.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	719,580.24	719,580.24	719,580.24			
30111-公务员医疗补助缴费	490,070.68	490,070.68	490,070.68			
30112-其他社会保障缴费	212,728.32	212,728.32	212,728.32			
30113-住房公积金	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56			
302-商品和服务支出	50,358,948.05	5,358,948.05	5,358,948.05			45,000,000.00
30201-办公费	46,816,660.00	1,816,660.00	1,816,660.00			45,000,000.00
30208-取暖费	224,820.00	224,820.00	224,820.00			
30213-维修(护)费	160,000.00	160,000.00	160,000.00			
30214-租赁费	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
30218-专用材料费	726,000.00	726,000.00	726,000.00			
30226-劳务费	1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00			
30228-工会经费	166,538.05	166,538.05	166,538.05			
30229-福利费	10,680.00	10,680.00	10,680.00			
30231-公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00	180,000.00			
30299-其他商品和服务支出	520,250.00	520,250.00	520,250.00			
303-对个人和家庭的补助	471,858.84	471,858.84	471,858.84			
30301-离休费	175,512.00	175,512.00	175,512.00			
30302-退休费	285,584.04	285,584.04	285,584.04			
30305-生活补助	3,718.80	3,718.80	3,718.80			
30309-奖励金	6,180.00	6,180.00	6,180.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	864.00			

财政拨款预算总表

附表8

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	23,254,379.05	一、基本支出	19,078,559.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	17,895,431.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,183,128.05	三、国防支出			
		二、项目支出	4,175,820.00	四、公共安全支出			
		部门预算	4,175,820.00	五、教育支出			
		本年预留		六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	2,682,560.52	2,682,560.52	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	18,263,139.57	18,263,139.57	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	2,308,859.50	2,308,859.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	23,254,379.05	本年支出合计	23,254,379.05	本年支出合计	23,254,379.05	23,254,379.05	
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余			
收入总计	23,254,379.05	支出总计	23,254,379.05	支出总计	23,254,379.05	23,254,379.05	

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>23,254,379.65</b>	<b>19,078,559.65</b>	<b>17,895,431.60</b>	<b>1,183,128.05</b>	<b>4,175,820.00</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	23,254,379.65	19,078,559.65	17,895,431.60	1,183,128.05	4,175,820.00
143004-大连市西岗区医院	23,254,379.65	19,078,559.65	17,895,431.60	1,183,128.05	4,175,820.00
208-社会保障和就业支出	2,682,560.52	2,682,560.52	2,682,560.52		
20805-行政事业单位养老支出	2,682,560.52	2,682,560.52	2,682,560.52		
2080502-事业单位离退休	428,936.04	428,936.04	428,936.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,528.48	1,689,528.48	1,689,528.48		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	564,096.00	564,096.00	564,096.00		
210-卫生健康支出	18,265,159.57	14,089,339.57	12,906,211.52	1,183,128.05	4,175,820.00
21002-公立医院	700,000.00				700,000.00
2100299-其他公立医院支出	700,000.00				700,000.00
21003-基层医疗卫生机构	16,365,508.65	12,889,688.65	11,706,560.60	1,183,128.05	3,475,820.00
2100301-城市社区卫生机构	16,365,508.65	12,889,688.65	11,706,560.60	1,183,128.05	3,475,820.00
21011-行政事业单位医疗	1,199,650.92	1,199,650.92	1,199,650.92		
2101102-事业单位医疗	1,199,650.92	1,199,650.92	1,199,650.92		
221-住房保障支出	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56		
22102-住房改革支出	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56		
2210201-住房公积金	2,306,659.56	2,306,659.56	2,306,659.56		

## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30101-基本工资	4,651,044.00	4,651,044.00	
30102-津贴补贴	3,674,238.48	3,674,238.48	
30107-绩效工资	3,125,627.00	3,125,627.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,528.48	1,689,528.48	
30109-职业年金缴费	564,096.00	564,096.00	
30110-职工基本医疗保险缴费	719,580.24	719,580.24	
30111-公务员医疗补助缴费	480,070.68	480,070.68	
30112-其他社会保障缴费	212,728.32	212,728.32	
30113-住房公积金	2,306,659.56	2,306,659.56	
302-商品和服务支出	1,183,128.05		1,183,128.05
30201-办公费	366,660.00		366,660.00
30213-维修(护)费	80,000.00		80,000.00
30228-工会经费	166,538.05		166,538.05
30229-福利费	10,680.00		10,680.00
30231-公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00
30299-其他商品和服务支出	379,250.00		379,250.00
303-对个人和家庭的补助	471,858.84	471,858.84	
30301-离休费	175,512.00	175,512.00	
30302-退休费	285,584.04	285,584.04	
30305-生活补助	3,718.80	3,718.80	
30309-奖励金	6,180.00	6,180.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	864.00	864.00	

### 财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
<b>合 计</b>	<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>		<b>180,000.00</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	180,000.00		180,000.00		180,000.00
143004-大连市西岗区医院	180,000.00		180,000.00		180,000.00

### 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

### 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

金额单位：元

附表12

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	<b>合 计</b>			<b>49,175,820.00</b>	<b>4,175,820.00</b>			<b>45,000,000.00</b>	
1	143004-大连市西岗区医院	办公区取暖费	31-部门项目	224,820.00	224,820.00				
2	143004-大连市西岗区医院	大连市西岗区医院公立医院改革经费	31-部门项目	700,000.00	700,000.00				
3	143004-大连市西岗区医院	劳务费	31-部门项目	800,000.00	800,000.00				
4	143004-大连市西岗区医院	维修费	31-部门项目	80,000.00	80,000.00				
5	143004-大连市西岗区医院	医保信息化建设项目	31-部门项目	100,000.00	100,000.00				
6	143004-大连市西岗区医院	大连市西岗区医院医疗用房租赁费	31-部门项目	250,000.00	250,000.00				
7	143004-大连市西岗区医院	大连市西岗区医院医疗责任险	31-部门项目	91,000.00	91,000.00				
8	143004-大连市西岗区医院	预防接种费	31-部门项目	680,000.00	680,000.00				
9	143004-大连市西岗区医院	大连市西岗区医院预防性体检经费	31-部门项目	1,200,000.00	1,200,000.00				
10	143004-大连市西岗区医院	大连市西岗区医院安全生产经费	31-部门项目	50,000.00	50,000.00				
11	143004-大连市西岗区医院	西岗医院经营相关项目	31-部门项目	45,000,000.00				45,000,000.00	

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门(单位)	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

## 项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重	
	21020324T000000396808- 办公区域取暖费	1C	224,820.00	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	办公面积	=	7252.26	平方米	10	
						质量指标	办公区域供暖	定性	是否		20	
						时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		20	
						可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥	80	%	5	
	医务人员满意度	≥	80	%			5					
	21020325T000000452669- 大连市西岗区医院公立医 院改革经费	10	700,000.00	专款专用，切实用于提升 我院医疗服务	产出指标	质量指标	医院管理能力	定性	提升			30
						时效指标	完成时限	<	12	月	10	
					效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		20	
							医务人员工作积极性	定性	提升		10	
					可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		10		
满意度指标						服务对象满意度指 标	医务人员满意度	≥	80	%	5	
	服务对象满意度	≥	80	%	5							
21020325T000000452753- 劳务费	10	800,000.00	按时足额完成聘用制人员 的劳务费发放	产出指标	数量指标	劳务费发放金额	=	80	万元		20	
					质量指标	劳务费是否足额发放	定性	是、否		10		
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	聘用制人员工作积极性	定性	提高		20		
					可持续影响指标	患者满意度	定性	提高		10		
				院内工作正常运转		定性	正常		10			
满意度指标	服务对象满意度指 标	聘用制人员满意度	≥	80	%	10						
21020325T000000452759- 维修费	1C	80,000.00	保障4部电梯、4台DR（CR） 、1部CT、30余套化验设备 等维修	产出指标	质量指标	维修验收	定性	合格、不合格			35	
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5		
				效益指标	经济效益指标	设备运行	定性	正常		20		
					社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		10		

143004-大连市西岗区医院			守维修		可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
							医务人员满意度	≥	80	%	5
	21020325T000000452762- 医保信息化建设项目	1C	100,000.00	确保医保接口与医院信息化对接顺利	产出指标	质量指标	对接顺利	定性	高中低		30
						时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		10
						可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
							医护人员满意度	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10
	21020325T000000452775- 大连市西岗区医院医疗用房租赁费	1C	250,000.00	做好医疗服务工作	产出指标	质量指标	医疗服务质量	定性	低中高		35
						时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5
					效益指标	社会效益指标	房屋面积满足患者需求	定性	是、否		10
						可持续影响指标	患者就医体验	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意人数	≥	80	%	5
							患者满意度	≥	80	%	5
	成本指标	经济成本指标	租赁价格	≤	25	万元	10				
	21020325T000000452787- 大连市西岗区医院医疗责任险	1C	91,000.00	为全体医务人员缴纳医疗责任保险	产出指标	数量指标	全体医务人员	=	211	人数	20
						时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20
					效益指标	经济效益指标	分散医疗执业风险	定性	是否		20
						社会效益指标	缓解医患矛盾、维护医疗秩序, 平衡医患双方的利益	定性	是否		10
						可持续影响指标	医疗服务质量	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5
		患者满意度	≥	80		%	5				
21020325T000000452802- 预防接种费	10	680,000.00	保障预防保健部外聘人员经费、卫生材料费、办公用品	产出指标	数量指标	辖区内符合条件接种人数	≥	60	%	10	
					质量指标	服务质量	定性	低中高		20	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				社会效益指标	接种人员产生自动或被动免疫	定性	利于		20		

			遵守。	双血指标	可持续影响指标	预防与控制传染性疾病的发生和流行	定性	是否		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5
						患者满意度	≥	80	%	5
21020325T000000452808-大连市西岗区医院预防性体检经费	10	1,200,000.00	保障辖区商户工作人员预防性体检工作进行	产出指标	数量指标	体检人数	≥	20000	人次	10
					质量指标	项目完成质量	定性	低中高		20
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	满足相关职业的职业要求	定性	是否		20
					可持续影响指标	维护公共卫生安全	定性	是否		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
医务人员满意度	≥	80	%			5				
21020325T000000452814-大连市西岗区医院安全生产经费	10	50,000.00	按时完成并确保安全生产工作	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	低中高		20
					时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	患者就医环境	定性	安全		20
						生产工作环境	定性	安全		10
					可持续影响指标	巩固社会安定、减少经济损失	定性	是否发生安全生产事故		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
医务人员满意度	≥	80	%			5				

