

西岗区卫生健康局 2026 年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 西岗区卫生健康局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第三部分 2026 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年部门预算表
 - 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、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施行。

第二部分

西岗区卫生健康局概况

一、主要职责

(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，编制和实施区域卫生健康规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、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政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责对疾病预防控制机构承担的职能工作进行业务管理。组织开展食品安全风险监测。负责卫生应急工作，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）组织拟订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和国家、省、市药物政策，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、省、市药品价格政策。

（六）负责全区卫生健康工作的综合监督，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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导受委托执法机构的卫生健康执法工作，规范文明执法行为，监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。

（七）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

(九)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。

(十)组织拟订中医药发展规划,负责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和资格标准,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,参与拟订中药产业发展规划、产业政策。

(十一)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、毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。组织实施有关科研项目。

(十二)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。

(十三)负责市、区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)承担区爱国卫生运动委员会的日常工作,牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。指导计划生育协会业务工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康辽宁战略，协调推进健康大连、健康西岗行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和与相关经济社会发展政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展

和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，全区人口发展战略、人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，

应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局西岗分局有关职责分工。区卫生健康局、市医疗保障局西岗分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

西岗区卫生健康局部门预算包括西岗区卫生健康局本部及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体包括：西岗区卫生健康局、西岗区妇幼保健计划生育服务中心（西岗区妇幼保健院）、西岗区医院、西岗区疾病预防控制中心（西岗区卫生监督所）。

第三部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 13312.5 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 13312.5 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 0 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 0 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) 2026 年支出预算 13312.5 万元，其中：人员经费 4677.63 万元，公用经费 299.09 万元，部门预算项目经费 8335.78 万元。

在支出预算中政府采购支出 332.15 万元；政府购买服务支出 346.84 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 53 个，涉及资金 8335.78 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 3580.65 万元，增减变化的主要原因为本年度预算减少了医院医疗收入。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 13312.5 万元，比 2025 年增加 2043.87 万元。其中：一般公共预算收入 13312.5 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 13312.5 万元。

2026 年财政拨款支出预算 13312.5 万元，比 2025 年增加 2043.87 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 4677.63 万元，公用经费

299.09 万元，部门预算项目经费 8335.78 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 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

2026 年一般公共预算支出预算 13312.5 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 1423.33 万元，增长 12%。主要原因：我区卫生健康事业人员和民生项目经费有所增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 13312.5 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）615.83 万元，比 2025 年预算增加 63.94 万元，增长 11.6%。
2. 卫生健康支出（类）12050.32 万元，比 2025 年预算减少 3239.71 万元，下降 21.2%。
3. 住房保障支出（类）646.35 万元，比 2025 年预算增加 99.1 万元，增长 18.1%。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 4976.72 万元，包括人员经费 4677.63 万元，公用经费 299.09

万元。其中：

1. 工资福利支出 4546.5 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 299.09 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 131.13 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、救济费、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

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 22 万元，包括西岗区卫生健康局本部以及下属 3 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 16.6 万元，下降 43%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目治

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。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 1 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 22 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 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无新车购置。公务用车运行费 22 万元，比 2025 年预算减少 15.6 万元，下降 41.5%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	38.6	22
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1	0
3. 公务用车购置及运行费	37.6	22
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	37.6	22

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 21.42 万元，主要用于卫生健康公共服务。其中：基本公共卫生服务项目、家庭医生签约绩效考核、督导经费项目 11.8 万元；公立社区卫生服务机构医保平台

接口（门诊共济）服务项目 5 万元；母婴保健技术服务项目人员考试考核经费 0.56 万元；非免疫规划疫苗储存配送服务项目 4.06 万元。

比 2025 年预算增加 5.42 万元，增长 33.9%，主要原因是基本公共卫生服务项目、家庭医生签约绩效考核内容增加；2025 年无非免疫规划疫苗储存配送服务项目委托业务预算，委托国药集团运输非计划免疫疫苗，保证疫苗的运输温度及品质。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

（二）大连西岗区卫生健康局计划生育特殊家庭住院护理补贴保险服务采购项目情况

1. 项目概述

本项目基于上级政策规定，主要是为大连市西岗区计划生育特殊家庭（女方 49 周岁及以上）提供住院护理补贴保险服务，保险责任为每日 200 元住院护理补贴（年度累计不超过 90 天）及 1 万元意外伤害身故伤残保险。项目实施后可有效缓解计划生育特殊家庭因住院护理带来的经济负担，提升其医疗保障水平。

2. 立项依据

《辽宁省人口与计划生育条例》《大连市实施〈辽宁省人口与计划生育条例〉办法》《关于调整大连市计划生育特殊家庭保险项目实施方案部分内容的通知》（大卫计发〔2025〕23 号）、《关于调整计划生育特殊家庭住院护理补贴保险有关政策的通知》（大卫计发〔2023〕98 号）、《关于印发大连市计划生育特殊家庭保险项目实施方案的通知》（大卫计发〔2022〕2 号）

3. 实施主体

大连市西岗区卫生健康局

4. 实施方案

项目主要目标是为计划生育特殊家庭提供住院护理经济补贴，减轻其家庭照护负担。通过公开招标采购保险服务，由中标保险机构承保并负责理赔服务。实施步骤包括：招标采购、签订合同、办理投保、理赔服务、年度审计等。项目实施通过明确的保险责任和理赔流程，确保被保险人在住院时能及时获得经济补偿，直接实现项目目标。具体实施方式与上级相关要求及历年市级部门工作情况保持一致，选择通过商业保险机制运作，有利于发挥保险公司专业服务优势，提高理赔效率，降低行政成本，且符合政府采购相关规定，是目前较为成熟和高效的实施方案。

5. 实施周期

项目服务期为 2026 年 2 月 14 日—2027 年 2 月 13 日。如下一年度财政预算且服务内容与价格基本不变，可续签合同，最长可延续两年。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 182.15 万元，按实际参保人数及中标单价据实结算，用于支付保险机构保费，确保符合条件的人员全部纳入保障范围。

（三）西岗区“蓝丝带”妇女健康行动项目情况

1. 项目概述

西岗区 20-64 周岁妇女有 8 万多名，通过开展西岗区“蓝丝带”妇女健康行动，进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，逐步提高适龄妇女宫颈癌筛查率，提高宫颈癌早诊早治率，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。

2. 立项依据

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。为加快我区宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，依据《辽宁省加速消除宫颈癌行动计划实施方案（2023-2030 年）》的通知，逐步提高适龄妇女宫颈癌筛查率。

3. 实施主体

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）

4. 实施方案

（1）主要目标

到 2025 年和 2030 年，适龄妇女宫颈癌筛查率分别达到 50%和 70%，乳腺癌人群筛查率逐步提高，

妇女常见病定期筛查率达到 80%以上。

（2）总体思路

广泛宣传宫颈癌防治知识和理念，加强宫颈癌防治宣传教育和指导，结合“国际劳动妇女节”“全国肿瘤防治宣传周”等时间节点，科学宣传 HPV 疫苗接种、宫颈癌筛查必要性等知识。

（3）服务对象及范围

对 1200 名年龄在 20-64 岁有性生活的适龄妇女进行免费筛查。

（4）实施方式及开展的主要活动

妇科检查、妇科分泌物检测、盆腔超声检查、乳腺超声检查、宫颈液基薄层细胞检测（TCT 检测）。

（5）职责重点

我市已将两癌筛查纳入公共卫生服务项目，通过财政补贴降低居民筛查成本，提高参与意愿。随着健康宣教普及，女性对两癌危害及筛查重要性的认知提升，主动参与筛查的积极性增强。从基层医疗机构的初步筛查，到上级医院的确诊与治疗，已形成较为完善的分级诊疗衔接体系，确保筛查出的异常病例能及时跟进处理。

5. 实施周期

2026 年 1 月—12 月

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 13.44 万元，其中：

(1) 西岗区“蓝丝带”妇女健康行动项目 11.64 万元，主要用于试剂耗材的采购；

(2) 西岗区“蓝丝带”妇女健康行动（政府购买服务部分）项目 1.8 万元，主要用于委托第三方单位进行 TCT 阅片服务；

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 299.09 万元，比 2025 年预算减少 15.79 万元，降低 5%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 332.15 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 182.15 万

元、工程类预算 150 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（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 53 个，预算金额 8335.78 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要用于医务人员出诊、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 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。
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。
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。
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、办公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。

12. 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）：反映事业单位离退休人员经费。

13. 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）：反映事业单位在职人员基本养老保险支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映保障事业单位正常运转的人员经费与业务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映国家重大公共卫生服务经费支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：反映国家疫情防控补助支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映职工基本医疗保险支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映职工住房公积金支出。

第五部分

2026 年部门预算表

- 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、财政拨款“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、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

2026年西岗区本级部门预算公开表

143-大连市西岗区卫生健康局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：财政拨款“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

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	13,312.50	一、基本支出	4,976.72	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	4,677.63	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	299.09	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	8,335.78	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	8,335.78	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、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	615.83	615.83				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	12,050.32	12,050.32				
				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	646.35	646.35				
				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	13,312.50	本年支出合计	13,312.50	本年支出合计	13,312.50	13,312.50				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	13,312.50	支出总计	13,312.50	支出总计	13,312.50	13,312.50				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入					上年结转结余						
		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	13,312.50	13,312.50	13,312.50										
143-大连市西岗区卫生健康局	13,312.50	13,312.50	13,312.50										
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	8,459.03	8,459.03	8,459.03										
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	1,350.59	1,350.59	1,350.59										
143004-大连市西岗区医院	2,635.20	2,635.20	2,635.20										
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	867.68	867.68	867.68										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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	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	13,312.50	4,976.72	4,976.72	4,976.72				8,335.78	8,335.78	8,335.78					
143-大连市西岗区卫生健康局	13,312.50	4,976.72	4,976.72	4,976.72				8,335.78	8,335.78	8,335.78					
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	8,459.03	645.08	645.08	645.08				7,813.94	7,813.94	7,813.94					
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	1,350.59	1,270.38	1,270.38	1,270.38				80.22	80.22	80.22					
143004-大连市西岗区医院	2,635.20	2,273.86	2,273.86	2,273.86				361.34	361.34	361.34					
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	867.68	787.40	787.40	787.40				80.29	80.29	80.29					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算		
合 计	13,312.50	13,312.50	13,312.50				
143-大连市西岗区卫生健康局	13,312.50	13,312.50	13,312.50				
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	8,459.03	8,459.03	8,459.03				
208-社会保障和就业支出	73.59	73.59	73.59				
20805-行政事业单位养老支出	73.59	73.59	73.59				
2080501-行政单位离退休	17.90	17.90	17.90				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.69	55.69	55.69				
210-卫生健康支出	8,308.38	8,308.38	8,308.38				
21001-卫生健康管理事务	677.28	677.28	677.28				
2100101-行政运行	452.36	452.36	452.36				
2100102-一般行政管理事务	224.92	224.92	224.92				
21004-公共卫生	3,213.32	3,213.32	3,213.32				
2100408-基本公共卫生服务	3,213.32	3,213.32	3,213.32				
21007-计划生育事务	2,839.70	2,839.70	2,839.70				
2100717-计划生育服务	2,292.16	2,292.16	2,292.16				
2100799-其他计划生育事务支出	547.54	547.54	547.54				
21011-行政事业单位医疗	282.08	282.08	282.08				
2101101-行政单位医疗	282.08	282.08	282.08				
21019-育幼服务	1,296.00	1,296.00	1,296.00				
2101999-其他育幼服务支出	1,296.00	1,296.00	1,296.00				
221-住房保障支出	77.06	77.06	77.06				
22102-住房改革支出	77.06	77.06	77.06				
2210201-住房公积金	77.06	77.06	77.06				
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 （大连市西岗区卫生监督所）	1,350.59	1,350.59	1,350.59				
208-社会保障和就业支出	126.70	126.70	126.70				
20805-行政事业单位养老支出	126.70	126.70	126.70				
2080502-事业单位离退休	11.99	11.99	11.99				

2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.71	114.71	114.71			
210-卫生健康支出	1,039.04	1,039.04	1,039.04			
21004-公共卫生	767.23	767.23	767.23			
2100401-疾病预防控制机构	767.23	767.23	767.23			
21011-行政事业单位医疗	86.05	86.05	86.05			
2101102-事业单位医疗	86.05	86.05	86.05			
21018-疾病预防控制事务	185.76	185.76	185.76			
2101899-其他疾病预防控制事务支出	185.76	185.76	185.76			
221-住房保障支出	184.86	184.86	184.86			
22102-住房改革支出	184.86	184.86	184.86			
2210201-住房公积金	184.86	184.86	184.86			
143004-大连市西岗区医院	2,635.20	2,635.20	2,635.20			
208-社会保障和就业支出	319.12	319.12	319.12			
20805-行政事业单位养老支出	319.12	319.12	319.12			
2080502-事业单位离退休	61.29	61.29	61.29			
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.68	195.68	195.68			
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	62.15	62.15	62.15			
210-卫生健康支出	2,042.99	2,042.99	2,042.99			
21002-公立医院	34.00	34.00	34.00			
2100299-其他公立医院支出	34.00	34.00	34.00			
21003-基层医疗卫生机构	1,860.30	1,860.30	1,860.30			
2100301-城市社区卫生机构	1,860.30	1,860.30	1,860.30			
21011-行政事业单位医疗	148.69	148.69	148.69			
2101102-事业单位医疗	148.69	148.69	148.69			
221-住房保障支出	273.09	273.09	273.09			
22102-住房改革支出	273.09	273.09	273.09			
2210201-住房公积金	273.09	273.09	273.09			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服 务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	867.68	867.68	867.68			
208-社会保障和就业支出	96.42	96.42	96.42			
20805-行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42			
2080502-事业单位离退休	29.04	29.04	29.04			

2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.38	67.38	67.38				
210-卫生健康支出	659.92	659.92	659.92				
21004-公共卫生	609.65	609.65	609.65				
2100403-妇幼保健机构	609.65	609.65	609.65				
21011-行政事业单位医疗	50.27	50.27	50.27				
2101102-事业单位医疗	50.27	50.27	50.27				
221-住房保障支出	111.35	111.35	111.35				
22102-住房改革支出	111.35	111.35	111.35				
2210201-住房公积金	111.35	111.35	111.35				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	国有资本 经营预算		
合 计	13,312.50	13,312.50	13,312.50				
143-大连市西岗区卫生健康局	13,312.50	13,312.50	13,312.50				
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	8,459.03	8,459.03	8,459.03				
301-工资福利支出	564.75	564.75	564.75				
30101-基本工资	148.09	148.09	148.09				
30102-津贴补贴	138.03	138.03	138.03				
30103-奖金	100.66	100.66	100.66				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	55.69	55.69				
30110-职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	23.90				
30111-公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	18.18				
30112-其他社会保障缴费	3.13	3.13	3.13				
30113-住房公积金	77.06	77.06	77.06				
302-商品和服务支出	3,343.38	3,343.38	3,343.38				
30201-办公费	3,264.81	3,264.81	3,264.81				
30206-电费	1.93	1.93	1.93				
30207-邮电费	2.50	2.50	2.50				
30211-差旅费	2.00	2.00	2.00				
30226-劳务费	3.56	3.56	3.56				
30227-委托业务费	17.36	17.36	17.36				
30228-工会经费	5.72	5.72	5.72				
30239-其他交通费用	30.20	30.20	30.20				
30299-其他商品和服务支出	15.30	15.30	15.30				
303-对个人和家庭的补助	4,356.18	4,356.18	4,356.18				
30302-退休费	17.77	17.77	17.77				
30305-生活补助	2,292.16	2,292.16	2,292.16				
30309-奖励金	0.16	0.16	0.16				
30399-其他对个人和家庭的补助	2,046.09	2,046.09	2,046.09				

310-资本性支出	150.00	150.00	150.00			
31006-大型修缮	150.00	150.00	150.00			
312-对企业补助	44.72	44.72	44.72			
31204-费用补贴	44.72	44.72	44.72			
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	1,350.59	1,350.59	1,350.59			
301-工资福利支出	1,204.46	1,204.46	1,204.46			
30101-基本工资	315.03	315.03	315.03			
30102-津贴补贴	276.04	276.04	276.04			
30107-绩效工资	212.01	212.01	212.01			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	114.71	114.71			
30110-职工基本医疗保险缴费	48.87	48.87	48.87			
30111-公务员医疗补助缴费	37.18	37.18	37.18			
30112-其他社会保障缴费	15.77	15.77	15.77			
30113-住房公积金	184.86	184.86	184.86			
302-商品和服务支出	130.48	130.48	130.48			
30201-办公费	44.46	44.46	44.46			
30205-水费	1.14	1.14	1.14			
30206-电费	10.29	10.29	10.29			
30207-邮电费	1.45	1.45	1.45			
30208-取暖费	6.82	6.82	6.82			
30213-维修(护)费	23.56	23.56	23.56			
30214-租赁费	10.51	10.51	10.51			
30218-专用材料费	1.16	1.16	1.16			
30227-委托业务费	4.06	4.06	4.06			
30228-工会经费	11.82	11.82	11.82			
30231-公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00			
30239-其他交通费用	7.20	7.20	7.20			
303-对个人和家庭的补助	15.64	15.64	15.64			
30302-退休费	11.83	11.83	11.83			
30309-奖励金	0.25	0.25	0.25			
30399-其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	3.57			
143004-大连市西岗区医院	2,635.20	2,635.20	2,635.20			

301-工资福利支出	2,068.70	2,068.70	2,068.70			
30101-基本工资	560.90	560.90	560.90			
30102-津贴补贴	450.59	450.59	450.59			
30107-绩效工资	351.91	351.91	351.91			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	195.68	195.68	195.68			
30109-职业年金缴费	62.15	62.15	62.15			
30110-职工基本医疗保险缴费	84.44	84.44	84.44			
30111-公务员医疗补助缴费	64.25	64.25	64.25			
30112-其他社会保障缴费	25.68	25.68	25.68			
30113-住房公积金	273.09	273.09	273.09			
302-商品和服务支出	501.40	501.40	501.40			
30201-办公费	132.77	132.77	132.77			
30205-水费	3.63	3.63	3.63			
30206-电费	32.68	32.68	32.68			
30208-取暖费	19.65	19.65	19.65			
30213-维修（护）费	3.00	3.00	3.00			
30214-租赁费	13.69	13.69	13.69			
30226-劳务费	224.00	224.00	224.00			
30228-工会经费	20.23	20.23	20.23			
30231-公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00			
30299-其他商品和服务支出	41.75	41.75	41.75			
303-对个人和家庭的补助	65.10	65.10	65.10			
30301-离休费	21.00	21.00	21.00			
30302-退休费	39.74	39.74	39.74			
30305-生活补助	0.37	0.37	0.37			
30306-救济费	3.20	3.20	3.20			
30309-奖励金	0.65	0.65	0.65			
30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12			
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	867.68	867.68	867.68			
301-工资福利支出	708.59	708.59	708.59			
30101-基本工资	182.55	182.55	182.55			
30102-津贴补贴	162.15	162.15	162.15			

30107-绩效工资	126.06	126.06	126.06			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	67.38			
30110-职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	28.55			
30111-公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	21.72			
30112-其他社会保障缴费	8.84	8.84	8.84			
30113-住房公积金	111.35	111.35	111.35			
302-商品和服务支出	126.70	126.70	126.70			
30201-办公费	20.87	20.87	20.87			
30205-水费	0.67	0.67	0.67			
30206-电费	6.07	6.07	6.07			
30207-邮电费	3.10	3.10	3.10			
30208-取暖费	4.74	4.74	4.74			
30213-维修（护）费	2.07	2.07	2.07			
30226-劳务费	36.00	36.00	36.00			
30228-工会经费	6.89	6.89	6.89			
30231-公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00			
30239-其他交通费用	4.32	4.32	4.32			
30299-其他商品和服务支出	37.97	37.97	37.97			
303-对个人和家庭的补助	32.40	32.40	32.40			
30301-离休费	17.90	17.90	17.90			
30302-退休费	10.97	10.97	10.97			
30309-奖励金	0.21	0.21	0.21			
30399-其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	3.32			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	13,312.50	一、基本支出	4,976.72	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	4,677.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	299.09	三、国防支出				
		二、项目支出	8,335.78	四、公共安全支出				
		部门预算	8,335.78	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	615.83	615.83		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	12,050.32	12,050.32		
				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	646.35	646.35		
				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	13,312.50	本年支出合计	13,312.50	本年支出合计	13,312.50	13,312.50		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	13,312.50	支出总计	13,312.50	支出总计	13,312.50	13,312.50		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
合 计	13,312.50	4,976.72	4,677.63	299.09	8,335.78
143-大连市西岗区卫生健康局	13,312.50	4,976.72	4,677.63	299.09	8,335.78
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	8,459.03	645.08	582.74	62.35	7,813.94
208-社会保障和就业支出	73.59	73.59	73.59		
20805-行政事业单位养老支出	73.59	73.59	73.59		
2080501-行政单位离退休	17.90	17.90	17.90		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	55.69		
210-卫生健康支出	8,308.38	494.43	432.09	62.35	7,813.94
21001-卫生健康管理事务	677.28	452.36	390.01	62.35	224.92
2100101-行政运行	452.36	452.36	390.01	62.35	
2100102-一般行政管理事务	224.92				224.92
21004-公共卫生	3,213.32				3,213.32
2100408-基本公共卫生服务	3,213.32				3,213.32
21007-计划生育事务	2,839.70				2,839.70
2100717-计划生育服务	2,292.16				2,292.16
2100799-其他计划生育事务支出	547.54				547.54
21011-行政事业单位医疗	282.08	42.08	42.08		240.00
2101101-行政单位医疗	282.08	42.08	42.08		240.00
21019-育幼服务	1,296.00				1,296.00
2101999-其他育幼服务支出	1,296.00				1,296.00
221-住房保障支出	77.06	77.06	77.06		
22102-住房改革支出	77.06	77.06	77.06		
2210201-住房公积金	77.06	77.06	77.06		

143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	1,350.59	1,270.38	1,220.11	50.27	80.22
208-社会保障和就业支出	126.70	126.70	126.70		
20805-行政事业单位养老支出	126.70	126.70	126.70		
2080502-事业单位离退休	11.99	11.99	11.99		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	114.71		
210-卫生健康支出	1,039.04	958.82	908.55	50.27	80.22
21004-公共卫生	767.23	687.01	636.74	50.27	80.22
2100401-疾病预防控制机构	767.23	687.01	636.74	50.27	80.22
21011-行政事业单位医疗	86.05	86.05	86.05		
2101102-事业单位医疗	86.05	86.05	86.05		
21018-疾病预防控制事务	185.76	185.76	185.76		
2101899-其他疾病预防控制事务支出	185.76	185.76	185.76		
221-住房保障支出	184.86	184.86	184.86		
22102-住房改革支出	184.86	184.86	184.86		
2210201-住房公积金	184.86	184.86	184.86		
143004-大连市西岗区医院	2,635.20	2,273.86	2,133.80	140.06	361.34
208-社会保障和就业支出	319.12	319.12	319.12		
20805-行政事业单位养老支出	319.12	319.12	319.12		
2080502-事业单位离退休	61.29	61.29	61.29		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.68	195.68	195.68		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	62.15		
210-卫生健康支出	2,042.99	1,681.65	1,541.59	140.06	361.34
21002-公立医院	34.00				34.00
2100299-其他公立医院支出	34.00				34.00
21003-基层医疗卫生机构	1,860.30	1,532.96	1,392.90	140.06	327.34
2100301-城市社区卫生机构	1,860.30	1,532.96	1,392.90	140.06	327.34
21011-行政事业单位医疗	148.69	148.69	148.69		
2101102-事业单位医疗	148.69	148.69	148.69		

221-住房保障支出	273.09	273.09	273.09		
22102-住房改革支出	273.09	273.09	273.09		
2210201-住房公积金	273.09	273.09	273.09		
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	867.68	787.40	740.99	46.41	80.29
208-社会保障和就业支出	96.42	96.42	96.42		
20805-行政事业单位养老支出	96.42	96.42	96.42		
2080502-事业单位离退休	29.04	29.04	29.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.38	67.38	67.38		
210-卫生健康支出	659.92	579.63	533.22	46.41	80.29
21004-公共卫生	609.65	529.37	482.96	46.41	80.29
2100403-妇幼保健机构	609.65	529.37	482.96	46.41	80.29
21011-行政事业单位医疗	50.27	50.27	50.27		
2101102-事业单位医疗	50.27	50.27	50.27		
221-住房保障支出	111.35	111.35	111.35		
22102-住房改革支出	111.35	111.35	111.35		
2210201-住房公积金	111.35	111.35	111.35		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
合 计	4,976.72	4,677.63	299.09
143-大连市西岗区卫生健康局	4,976.72	4,677.63	299.09
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	645.08	582.74	62.35
301-工资福利支出	564.75	564.75	
30101-基本工资	148.09	148.09	
30102-津贴补贴	138.03	138.03	
30103-奖金	100.66	100.66	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	55.69	
30110-职工基本医疗保险缴费	23.90	23.90	
30111-公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	
30112-其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113-住房公积金	77.06	77.06	
302-商品和服务支出	62.35		62.35
30201-办公费	4.69		4.69
30206-电费	1.93		1.93
30207-邮电费	2.50		2.50
30211-差旅费	2.00		2.00
30228-工会经费	5.72		5.72
30239-其他交通费用	30.20		30.20
30299-其他商品和服务支出	15.30		15.30
303-对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
30302-退休费	17.77	17.77	
30309-奖励金	0.16	0.16	

30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	1,270.38	1,220.11	50.27
301-工资福利支出	1,204.46	1,204.46	
30101-基本工资	315.03	315.03	
30102-津贴补贴	276.04	276.04	
30107-绩效工资	212.01	212.01	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	114.71	
30110-职工基本医疗保险缴费	48.87	48.87	
30111-公务员医疗补助缴费	37.18	37.18	
30112-其他社会保障缴费	15.77	15.77	
30113-住房公积金	184.86	184.86	
302-商品和服务支出	50.27		50.27
30201-办公费	9.95		9.95
30205-水费	1.14		1.14
30206-电费	10.29		10.29
30207-邮电费	1.45		1.45
30213-维修（护）费	0.41		0.41
30228-工会经费	11.82		11.82
30231-公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239-其他交通费用	7.20		7.20
303-对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
30302-退休费	11.83	11.83	
30309-奖励金	0.25	0.25	
30399-其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
143004-大连市西岗区医院	2,273.86	2,133.80	140.06
301-工资福利支出	2,068.70	2,068.70	
30101-基本工资	560.90	560.90	

30102-津贴补贴	450.59	450.59	
30107-绩效工资	351.91	351.91	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	195.68	195.68	
30109-职业年金缴费	62.15	62.15	
30110-职工基本医疗保险缴费	84.44	84.44	
30111-公务员医疗补助缴费	64.25	64.25	
30112-其他社会保障缴费	25.68	25.68	
30113-住房公积金	273.09	273.09	
302-商品和服务支出	140.06		140.06
30201-办公费	28.77		28.77
30205-水费	3.63		3.63
30206-电费	32.68		32.68
30213-维修(护)费	3.00		3.00
30228-工会经费	20.23		20.23
30231-公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299-其他商品和服务支出	41.75		41.75
303-对个人和家庭的补助	65.10	65.10	
30301-离休费	21.00	21.00	
30302-退休费	39.74	39.74	
30305-生活补助	0.37	0.37	
30306-救济费	3.20	3.20	
30309-奖励金	0.65	0.65	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心(大连市西岗区妇幼保健院)	787.40	740.99	46.41
301-工资福利支出	708.59	708.59	
30101-基本工资	182.55	182.55	
30102-津贴补贴	162.15	162.15	

30107-绩效工资	126.06	126.06	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.38	67.38	
30110-职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30111-公务员医疗补助缴费	21.72	21.72	
30112-其他社会保障缴费	8.84	8.84	
30113-住房公积金	111.35	111.35	
302-商品和服务支出	46.41		46.41
30201-办公费	5.12		5.12
30205-水费	0.67		0.67
30206-电费	6.07		6.07
30207-邮电费	3.10		3.10
30213-维修（护）费	0.41		0.41
30228-工会经费	6.89		6.89
30231-公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239-其他交通费用	4.32		4.32
30299-其他商品和服务支出	15.83		15.83
303-对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30301-离休费	17.90	17.90	
30302-退休费	10.97	10.97	
30309-奖励金	0.21	0.21	
30399-其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	

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“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	
合 计	22.00		22.00		22.00
143-大连市西岗区卫生健康局	22.00		22.00		22.00
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	8.00		8.00		8.00
143004-大连市西岗区医院	10.00		10.00		10.00
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）	4.00		4.00		4.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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		
	合 计			8,335.78	8,335.78				
1	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	3,213.32	3,213.32				
2	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	行政事业单位公费医疗	31-部门项目	240.00	240.00				
3	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	31-部门项目	0.56	0.56				
4	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育扶助费	31-部门项目	1,980.26	1,980.26				
5	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目	31-部门项目	182.15	182.15				
6	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育奖励费	31-部门项目	311.90	311.90				
7	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育家庭补贴项目	31-部门项目	147.00	147.00				
8	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭节日走访慰问活动	31-部门项目	73.70	73.70				
9	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭两节期间走访慰问活动	31-部门项目	56.22	56.22				
10	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭第三方专业服务项目	31-部门项目	37.52	37.52				
11	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭养老补贴项目（政府购买服务部分）	31-部门项目	20.93	20.93				
12	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭养老补贴项目	31-部门项目	20.16	20.16				
13	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目、家庭医生签约绩效考核、督导经费	31-部门项目	11.80	11.80				
14	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	普惠示范性托育机构补助项目	31-部门项目	7.20	7.20				
15	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭保险项目	31-部门项目	5.17	5.17				
16	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	公立社区卫生服务机构医保平台接口（门诊共济）服务	31-部门项目	5.00	5.00				
17	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	计划生育特殊家庭采暖费补贴	31-部门项目	4.70	4.70				
18	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	暖心家园项目	31-部门项目	0.50	0.50				
19	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	暖心家园项目（政府购买服务部分）	31-部门项目	0.50	0.50				
20	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	专家劳务费	31-部门项目	3.56	3.56				
21	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	审批管理制证费	31-部门项目	2.00	2.00				
22	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	病媒生物防治项目	31-部门项目	2.00	2.00				
23	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	育儿补贴补助资金	31-部门项目	1,296.00	1,296.00				
24	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	消防系统更新改造工程项目	31-部门项目	13.00	13.00				
25	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	西岗区智慧医联体综合建设项目	31-部门项目	28.80	28.80				
26	143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	健康西岗-医养结合改造和能力提升项目	31-部门项目	150.00	150.00				
27	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）	办公区域取暖费	31-部门项目	6.82	6.82				

28	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	大连市“疾控战线计划”及“双随机”监督监测项目	31-部门项目	30.30	30.30			
29	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	同仁街49号房租	31-部门项目	10.51	10.51			
30	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	实验室仪器设备 & 现场实验仪器设备校准及检定	31-部门项目	9.00	9.00			
31	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	实验室及实验相关仪器设备维修保养服务等	31-部门项目	8.40	8.40			
32	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	一氧化碳、二氧化碳、PM10环境卫生指标检测仪器设备采购	31-部门项目	4.21	4.21			
33	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	非免疫规划疫苗储存配送服务项目	31-部门项目	4.06	4.06			
34	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	疾控危化品室改造项目	31-部门项目	3.50	3.50			
35	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	负压实验室空调系统维护	31-部门项目	2.25	2.25			
36	143002-大连市西岗区疾病预防控制中心 (大连市西岗区卫生监督所)	有毒有害废液及医疗废弃物处理	31-部门项目	1.16	1.16			
37	143004-大连市西岗区医院	预防性体检经费	31-部门项目	68.50	68.50			
38	143004-大连市西岗区医院	公立医院改革经费	31-部门项目	34.00	34.00			
39	143004-大连市西岗区医院	办公区域取暖费	31-部门项目	19.65	19.65			
40	143004-大连市西岗区医院	劳务费	31-部门项目	224.00	224.00			
41	143004-大连市西岗区医院	医疗收费电子票据系统建设项目	31-部门项目	1.50	1.50			
42	143004-大连市西岗区医院	房屋租赁费	31-部门项目	13.69	13.69			
43	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	医疗责任险 (妇幼)	31-部门项目	1.50	1.50			
44	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	医疗保障相关费用	31-部门项目	5.10	5.10			
45	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	设备检测维护费	31-部门项目	1.66	1.66			
46	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	计划生育技术服务费	31-部门项目	36.00	36.00			
47	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	办公区域取暖费	31-部门项目	4.74	4.74			
48	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程 (妇幼)	31-部门项目	4.44	4.44			
49	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	西岗区“蓝丝带”妇女健康行动	31-部门项目	11.64	11.64			
50	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	医疗收费电子票据系统建设项目 (政府购买服务项目)	31-部门项目	10.90	10.90			
51	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	高风险孕产妇健康管理	31-部门项目	2.31	2.31			
52	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	西岗区“蓝丝带”妇女健康行动 (政府购买服务部分)	31-部门项目	1.80	1.80			
53	143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育 服务中心 (大连市西岗区妇幼保健院)	医疗收费电子票据系统建设项目	31-部门项目	0.20	0.20			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	332.15		150.00	182.15
143-大连市西岗区卫生健康局	332.15		150.00	182.15
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）	332.15		150.00	182.15

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					346.84
143001-大连市西岗区卫生健康局（本级）					297.98
母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评审服务	210-卫生健康支出	0.56
计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	182.15
计划生育特殊家庭第三方专业服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	37.52
计划生育特殊家庭养老补贴项目（政府购买服务部分）	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	210-卫生健康支出	20.93
基本公共卫生服务项目、家庭医生签约绩效考核、督导经费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	210-卫生健康支出	11.80
计划生育特殊家庭保险项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	5.17
公立社区卫生服务机构医保平台接口（门诊共济）服务	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	5.00
暖心家园项目（政府购买服务部分）	01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	210-卫生健康支出	0.50
专家劳务费	05-政府履职所需辅助性服务	0507-评审、评估和评价服务	评审服务	210-卫生健康支出	3.56
审批管理制证费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	印刷和出版服务	210-卫生健康支出	2.00
西岗区智慧医联体综合建设项目	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	210-卫生健康支出	28.80
143002-大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）					23.04
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	0.41
实验室仪器设备及现场实验仪器设备校准及检定	01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	210-卫生健康支出	9.00
实验室及实验相关仪器设备维修保养服务等	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	8.40
非免疫规划疫苗储存配送服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	食品药品安全服务	210-卫生健康支出	4.06
有毒有害废液及医疗废弃物处理	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	210-卫生健康支出	1.16
143005-大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）					25.82
在职人员综合定额	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	0.41
医疗责任险（妇幼）	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	210-卫生健康支出	1.50
医疗保障相关费用	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	0.70
医疗保障相关费用	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	4.40
设备检测维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	维修保养服务	210-卫生健康支出	1.66
医疗收费电子票据系统建设项目（政府购买服务项目）	05-政府履职所需辅助性服务	0510-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	10.90
西岗区“蓝丝带”妇女健康行动（政府购买服务部分）	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	1.80
西岗区0-6岁生育支持妇幼健康关爱工程（妇幼）	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	4.44

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余