

西岗区卫生健康局 2021 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区卫生健康局2021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、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

第三部分 西岗区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的法律、法规、规章和各项技术标准，负责制定实施全区卫生事业发展规划，依法管理区域内卫生工作。

（二）负责突发公共卫生事件应急处理工作；负责突发事件的医疗救护工作。

（三）负责全区初级卫生保健、母婴保健、妇幼卫生的监督管理工作，协同有关部门做好提高人口素质工作。负责推进中医中药、中西医结合。

（四）负责协调区域卫生资源配置，参与完善各项医疗卫生保障制度。负责全区卫生事业单位的综合管理，参与指导医疗机构改革，实施卫生事业单位的资源整合。

（五）负责传染病、地方病、慢性病的防治，负责全区预防接种工作管理。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生、学校卫生的监督管理工作。

（六）负责医疗事故、纠纷的调查处理，负责医院感染和医疗废物的监督管理工作。

（七）负责社区卫生服务机构的监督管理，负责社区卫生服务机构的业务指导、绩效考核、信息化建设工作。负责政府举办的社区卫生服务机构的人员管理、收入与支出的监督管理、后勤保障药品

及医疗设备的采购和配送。

（八）负责公费医疗管理制度落实的监督，按照规章审定转院、疗养事项和经费的合理使用。

（九）贯彻落实国家、省、市人口与计划生育的方针政策 and 法律法规，负责制定实施本辖区人口发展健康的中长期规划、年度计划。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议。

（十）负责指导全区人口健康法制建设。开展全区人口发展研究，稳定低生育水平，促进人口均衡发展。

（十一）负责协调有关部门、群众团体履行人口健康工作相关职责，负责实施健康家庭促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质。

（十二）负责计划生育信息分析、信息综合和统计编报工作；负责人口健康系统的信息化建设；参与人口基础信息库建设。

（十三）负责组织开展人口健康宣传教育，开展人口理论教育。

（十四）负责辖区流动人口计划生育服务管理，负责信息共享、公共服务工作。

（十五）负责计划生育系统干部队伍的建设和培训工作。组织人口健康公共服务体系建设。

（十六）承担计划生育技术服务的综合管理、依法规范本区计划生育药具管理服务 work。

（十七）负责管理下属事业单位。负责区计划生育协会工作。

(十八) 开展全民健康教育，负责全区爱国卫生、除害防病等工作。

1. 负责组织建设健康城市暨“健康街道”工作，制定爱国卫生工作的规划和计划。

2. 协调区爱卫会委员单位履行爱国卫生职责。

3. 巩固创建国家卫生城工作成果，组织发动全社会参与爱国卫生运动。组织签状局、街道办事处目标管理考核评比活动并制定各项检查标准。

4. 负责解决人大建议、政协提案及群众来信来访和举报的卫生问题。

5. 组织开展以灭鼠为重点的病媒生物防制活动，协调有关部门对重大疫情的预防和处理。负责主持公共地带的“除四害”（鼠、蚊、蝇、蟑螂）工作。根据季节开展除四害培训工作，负责对除害药、物、器械进行监督检查和管理。

6. 组织指导全区的健康教育与健康促进工作，负责健康教育不同人群的培训工作。

7. 贯彻执行《辽宁省爱国卫生管理条例》《辽宁省病媒生物预防控制管理方法》《大连市公共场所禁烟规定》。负责辖区城市爱国卫生、行业卫生的监督检查，对辖区内单位除四害工作和禁养禽畜、公共场所禁控烟工作进行监督检查。

(十九) 负责管理下属事业单位。

(二十) 承办区政府交办的其他事项。

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7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7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、西岗医院、西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、西岗香炉礁社区卫生服务中心、西岗人民广场长春路社区卫生服务站、西岗区疾病预防控制中心、西岗区卫生健康监督中心。

第二部分

西岗区卫生健康局 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 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

第三部分

西岗区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

一、2021年部门收支预算情况

2021 年收入预算 10,289.57 万元，比 2020 年增加 1,998.37 万元。其中：一般公共预算拨款收入 10,289.57 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，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 40 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 10,289.57 万元，比 2020 年增加 1,998.37 万元。其中：人员经费 2,954.43 万元，公用经费 414.37 万元，部门预算项目经费 6,920.78 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 10,249.57 万元，比 2020 年增加 1988.37 万元。其中：一般公共预算收入 0 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。

2021 年财政拨款支出预算 10,249.57 万元，比 2020 年增加 1988.37 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 2,954.43 万元，公用经费 414.37 万元，部门预算项目经费 6,154.31 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 10,289.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 1,998.37 万元，增长 24.10%。主要原因：2020 年度新增两家事业单位，分别为西岗区疾病预防控制中心和西岗区卫生健康监督中心。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 10,289.57 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）2 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是项目分类调整。

2. 社会保障和就业支出（类）405.61 万元，比 2020 年预算增加 337.59 万元，增长 19.37%。主要原因是卫生健康民生项目支出增加。

3. 卫生健康支出（类）9240.63 万元，比 2020 年预算增加 3938.734 万元，增长 6.14%。主要原因是卫生健康民生项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）641.32 万元，比 2020 年预算增加 558.8324 万元，增长 1.63%。主要原因是住房公积金基数增加。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 10,289.57 万元，包括人员经费 2954.43 万元，公用经费 414.37 万元。其中：

1. 工资福利支出 2913.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 4020.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2214.22 万元，主要用于：离休费、退休费。

4. 资本性支出（基本建设）75.36 万元，主要用于：专用设备购置、大型修缮。

5. 资本性支出 1065.96 万元，主要用于：专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、基础设施建设。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区卫生健康局 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 45.89 万元，包括西岗区卫生健康局本部以及下属 7 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级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 2020 年预算增加 13.09 万元。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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）事宜。

公务接待费预算 13.29 万元，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。比 2020 年预算减少 0.31 万元，主要原因是厉行节约、改进工作作风，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 32.60 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 32.60 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。比 2020 年预算增加 13.40 万元，主要原因是 2020 年度新增两家事业单位，公务用车运行费增加。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）大连西岗医院闭环管理专用转诊车辆采购项目情况

1. 项目概述

（1）项目名称：大连西岗医院闭环管理专用转诊车辆采购项目

（2）项目概况：项目主要内容为大连西岗医院采购一台闭环管理专用转诊车辆。

大连西岗医院为二级医院，对西岗区各社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务，主要承担（一）西岗区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受一级医疗卫生机构的转诊。（二）开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。（三）开展健康教育，掌握社区的疾病动态。参与社区内预防保健和康复服务等工作。作为三级医院的补充和承接一级医院的转诊，尤其是在轻症病人应急处治时闭环管理专用转诊车辆的配备是必要的和必需的。如果没有设立发热门诊的，应当按照当地卫生健康行政部门的规定，使用专用车辆将患者安全转诊至就近发热门诊进一步排查。

（3）立项目标

①提升应急救护能力，促进西岗医院医疗服务体系建设。②减轻轻症患者负担，提升西岗社区人民群众对政府服务满意度。③外防输入内防扩散，有利于增强当前疫情防控严峻形势下西岗辖区医疗保障水平和疫情精准防控能力。

2. 立项依据

（1）由于经费、车辆编制等原因，目前西岗医院尚未配备闭环管理医疗转诊专用车辆。

（2）根据《国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制》等相关文件的要求，在疫情常态化下，区级公立医疗机构需要具备突发事件具有闭环管理医疗转运的能力。从而能够达到车辆机动、转运安全、设施齐备的工作要求。

（3）大连西岗医院作为卫健局所属综合性医疗事业单位，承担辖区的应急医疗保障等工作，特别是此次疫情防控工作中承担了大量的人员转运、核酸采集等相关闭环应急医疗保障工作，根据目前的工作需求和今后疫情常态化管理的需要，医院急需配备一台专业的闭环管理专用转诊医疗用车，配合各项医疗保障及应急救护等工作的开展。

①《院前医疗急救管理办法》（国家卫生计生委令第3号）

②《国家卫生计生委办公厅关于国家卫生计生委办公厅关于规范院前医疗急救管理工作的通知》

(国卫办医函〔2014〕304号)

③《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》(国卫医发〔2020〕19号)

④《关于同意西岗医院申请采购医疗救护车的函》(西财函〔2020〕65号)

⑤西岗区公务车辆管理领导小组办公室《关于购置医疗救护车事宜的会议纪要》(2020年11月2日)

⑥关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情 医疗救治工作方案的通知(联防联控机制医疗发〔2020〕276号)

3. 实施主体

项目建设单位：大连西岗医院

4. 实施方案

①闭环管理专用车辆属于专用车辆，因此项目建设要遵循以下原则：

一是环保原则。选用车辆要符合国家相关环保强制规范要求，达到国六排放标准，同时车内各项设施要符合环保无污染的标准；二是安全原则。主要体现车辆本体安全、救护设施安全、使用环境安全；三是适用原则。购置的闭环管理专用转诊车要符合二级医院的最低标准，在外廓尺寸、设施配置、当前新技术应用等方面选择较高标准的车辆。

②本项目建设方案主要是针对采购闭环管理专用车辆服务的对象、服务的标准和服务的安全及管理的流程进行方案建设。

③项目服务对象：本次购置的闭环管理专用转诊车辆是为大连西岗医院提供在当前疫情防控形势下的疫情精准防控管理和辖区内的医疗转诊提供保障服务。

5. 实施周期

本项目实施周期为 2021 年 2 月至 2021 年 4 月。

6. 年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般政府性基金 30 万元。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 76.46 万元，比 2020 年预算增加 1.67 万元，增长 2.23%，主要原因是其他交通费用增加，科员补助标准提高。

（三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 325 万元，其中：货物类预算 205 万元、服务类预算 120 万元、工程类预算 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标37个，预算金额6,194.31万元，占项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9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4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。主要是：门诊收入等。

5. **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。

6. **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。

7. **“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）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。

收支预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	10,249.57	一、基本支出	3,368.79	一、机关工资福利支出	337.05	一、工资福利支出	2,913.17	一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	2,954.43	二、机关商品和服务支出	2,768.30	二、商品和服务支出	4,020.87	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	2,837.37	三、机关资本性支出(一)	145.96	三、对个人和家庭的补助	2,214.22	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	117.06	四、机关资本性支出(二)	75.36	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入	40.00	(二) 商品和服务支出	414.37	五、对事业单位经常性补助	3,828.68	五、资本性支出(基本建设)	75.36	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	726.46	六、对事业单位资本性补助	920.00	六、资本性支出	1,065.96	社会保障和就业支出	405.61
		三、项目支出	6,194.31	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	9,240.63
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	2,214.22	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	641.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	10,289.57	本年支出合计	10,289.57	本年支出合计	10,289.57	本年支出合计	10,289.57	本年支出合计	10,289.57
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,289.57	支出总计	10,289.57	支出总计	10,289.57	支出总计	10,289.57	支出总计	10,289.57

收入预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		10,289.57	10,289.57	10,249.57				40.00
大连市西岗区卫生健康局		5,455.99	5,455.99	5,455.99				
	201一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00				
	20101人大事务	2.00	2.00	2.00				
	2010102一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00				
	208社会保障和就业支出	63.16	63.16	63.16				
	20805行政事业单位养老支出	63.16	63.16	63.16				
	2080501行政单位离退休	32.16	32.16	32.16				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99				
	210卫生健康支出	5,318.29	5,318.29	5,318.29				
	21001卫生健康管理事务	674.97	674.97	674.97				
	2100101行政运行	280.92	280.92	280.92				
	2100102一般行政管理事务	394.05	394.05	394.05				
	21003基层医疗卫生机构	40.77	40.77	40.77				
	2100301城市社区卫生机构	40.77	40.77	40.77				
	21004公共卫生	2,462.00	2,462.00	2,462.00				
	2100408基本公共卫生服务	2,462.00	2,462.00	2,462.00				
	21007计划生育事务	1,584.16	1,584.16	1,584.16				
	2100717计划生育服务	1,584.16	1,584.16	1,584.16				
	21011行政事业单位医疗	529.06	529.06	529.06				
	2101101行政单位医疗	529.06	529.06	529.06				
	21099其他卫生健康支出	27.35	27.35	27.35				
	2109901其他卫生健康支出	27.35	27.35	27.35				
	221住房保障支出	72.54	72.54	72.54				
	22102住房改革支出	72.54	72.54	72.54				
	2210201住房公积金	47.08	47.08	47.08				
	2210202提租补贴	25.46	25.46	25.46				
大连市西岗区疾病预防控制中心		553.70	553.70	553.70				
	208社会保障和就业支出	38.03	38.03	38.03				
	20805行政事业单位养老支出	38.03	38.03	38.03				

收入预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
	2080501 行政单位离退休	3.63	3.63	3.63				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41				
	210 卫生健康支出	412.18	412.18	412.18				
	21004 公共卫生	379.92	379.92	379.92				
	2100401 疾病预防控制机构	379.92	379.92	379.92				
	21011 行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25				
	2101102 事业单位医疗	32.25	32.25	32.25				
	221 住房保障支出	103.49	103.49	103.49				
	22102 住房改革支出	103.49	103.49	103.49				
	2210201 住房公积金	75.12	75.12	75.12				
	2210202 提租补贴	28.38	28.38	28.38				
大连市西岗区卫生健康监督中心		381.10	381.10	381.10				
	208 社会保障和就业支出	26.72	26.72	26.72				
	20805 行政事业单位养老支出	26.72	26.72	26.72				
	2080501 行政单位离退休	3.44	3.44	3.44				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28				
	210 卫生健康支出	291.01	291.01	291.01				
	21004 公共卫生	269.19	269.19	269.19				
	2100402 卫生监督机构	269.19	269.19	269.19				
	21011 行政事业单位医疗	21.82	21.82	21.82				
	2101102 事业单位医疗	21.82	21.82	21.82				
	221 住房保障支出	63.37	63.37	63.37				
	22102 住房改革支出	63.37	63.37	63.37				
	2210201 住房公积金	44.09	44.09	44.09				
	2210202 提租补贴	19.28	19.28	19.28				
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		1,078.71	1,078.71	1,038.71			40.00	
	208 社会保障和就业支出	70.41	70.41	70.41				
	20805 行政事业单位养老支出	70.41	70.41	70.41				
	2080502 事业单位离退休	29.43	29.43	29.43				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98				
	210 卫生健康支出	891.79	891.79	851.79			40.00	
	21004 公共卫生	853.37	853.37	813.37			40.00	

收入预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
	2100403妇幼保健机构	853.37	853.37	813.37				40.00
	21011行政事业单位医疗	38.42	38.42	38.42				
	2101102事业单位医疗	38.42	38.42	38.42				
	221住房保障支出	116.51	116.51	116.51				
	22102住房改革支出	116.51	116.51	116.51				
	2210201住房公积金	82.88	82.88	82.88				
	2210202提租补贴	33.63	33.63	33.63				
大连西岗医院		1,462.36	1,462.36	1,462.36				
	208社会保障和就业支出	34.51	34.51	34.51				
	20805行政事业单位养老支出	34.51	34.51	34.51				
	2080502事业单位离退休	3.79	3.79	3.79				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24				
	210卫生健康支出	1,383.93	1,383.93	1,383.93				
	21003基层医疗卫生机构	1,373.69	1,373.69	1,373.69				
	2100301城市社区卫生机构	1,373.69	1,373.69	1,373.69				
	21011行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24				
	2101102事业单位医疗	10.24	10.24	10.24				
	221住房保障支出	43.92	43.92	43.92				
	22102住房改革支出	43.92	43.92	43.92				
	2210201住房公积金	27.03	27.03	27.03				
	2210202提租补贴	16.89	16.89	16.89				
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心		319.20	319.20	319.20				
	208社会保障和就业支出	42.14	42.14	42.14				
	20805行政事业单位养老支出	42.14	42.14	42.14				
	2080502事业单位离退休	4.64	4.64	4.64				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50				
	210卫生健康支出	212.96	212.96	212.96				
	21003基层医疗卫生机构	200.46	200.46	200.46				
	2100301城市社区卫生机构	200.46	200.46	200.46				
	21011行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50				

收入预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
	2101102事业单位医疗	12.50	12.50	12.50				
	221住房保障支出	64.10	64.10	64.10				
	22102住房改革支出	64.10	64.10	64.10				
	2210201住房公积金	43.53	43.53	43.53				
	2210202提租补贴	20.57	20.57	20.57				
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心		204.35	204.35	204.35				
	208社会保障和就业支出	38.54	38.54	38.54				
	20805行政事业单位养老支出	38.54	38.54	38.54				
	2080502事业单位离退休	16.57	16.57	16.57				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	7.32				
	210卫生健康支出	128.10	128.10	128.10				
	21003基层医疗卫生机构	120.77	120.77	120.77				
	2100301城市社区卫生机构	120.77	120.77	120.77				
	21011行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32				
	2101102事业单位医疗	7.32	7.32	7.32				
	221住房保障支出	37.71	37.71	37.71				
	22102住房改革支出	37.71	37.71	37.71				
	2210201住房公积金	25.65	25.65	25.65				
	2210202提租补贴	12.06	12.06	12.06				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	834.17	834.17				
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10	92.10				
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10	92.10				
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80	9.80				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	27.43				
	210卫生健康支出	602.39	602.39	602.39				
	21003基层医疗卫生机构	574.95	574.95	574.95				
	2100301城市社区卫生机构	574.95	574.95	574.95				
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43	27.43				
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43	27.43				
	221住房保障支出	139.68	139.68	139.68				

收入预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
	22102住房改革支出	139.68	139.68	139.68					
	2210201住房公积金	94.48	94.48	94.48					
	2210202提租补贴	45.19	45.19	45.19					

支出预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		10,289.57	3,368.79	6,920.78	726.46	6,194.31
大连市西岗区卫生健康局		5,455.99	445.67	5,010.31	21.00	4,989.31
	201一般公共服务支出	2.00		2.00		2.00
	20101人大事务	2.00		2.00		2.00
	2010102一般行政管理事务	2.00		2.00		2.00
	208社会保障和就业支出	63.16	63.16			
	20805行政事业单位养老支出	63.16	63.16			
	2080501行政单位离退休	32.16	32.16			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99			
	210卫生健康支出	5,318.29	309.98	5,008.31	21.00	4,987.31
	21001卫生健康管理事务	674.97	280.92	394.05	21.00	373.05
	2100101行政运行	280.92	280.92			
	2100102一般行政管理事务	394.05		394.05	21.00	373.05
	21003基层医疗卫生机构	40.77		40.77		40.77
	2100301城市社区卫生机构	40.77		40.77		40.77
	21004公共卫生	2,462.00		2,462.00		2,462.00
	2100408基本公共卫生服务	2,462.00		2,462.00		2,462.00
	21007计划生育事务	1,584.16		1,584.16		1,584.16
	2100717计划生育服务	1,584.16		1,584.16		1,584.16
	21011行政事业单位医疗	529.06	29.06	500.00		500.00
	2101101行政单位医疗	529.06	29.06	500.00		500.00
	21099其他卫生健康支出	27.35		27.35		27.35
	2109901其他卫生健康支出	27.35		27.35		27.35
	221住房保障支出	72.54	72.54			

支出预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	22102住房改革支出	72.54	72.54			
	2210201住房公积金	47.08	47.08			
	2210202提租补贴	25.46	25.46			
大连市西岗区疾病预防控制中心		553.70	483.70	70.00	70.00	
	208社会保障和就业支出	38.03	38.03			
	20805行政事业单位养老支出	38.03	38.03			
	2080501行政单位离退休	3.63	3.63			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41			
	210卫生健康支出	412.18	342.18	70.00	70.00	
	21004公共卫生	379.92	309.92	70.00	70.00	
	2100401疾病预防控制机构	379.92	309.92	70.00	70.00	
	21011行政事业单位医疗	32.25	32.25			
	2101102事业单位医疗	32.25	32.25			
	221住房保障支出	103.49	103.49			
	22102住房改革支出	103.49	103.49			
	2210201住房公积金	75.12	75.12			
	2210202提租补贴	28.38	28.38			
大连市西岗区卫生健康监督中心		381.10	305.10	76.00	76.00	
	208社会保障和就业支出	26.72	26.72			
	20805行政事业单位养老支出	26.72	26.72			
	2080501行政单位离退休	3.44	3.44			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28			
	210卫生健康支出	291.01	215.01	76.00	76.00	
	21004公共卫生	269.19	193.19	76.00	76.00	
	2100402卫生监督机构	269.19	193.19	76.00	76.00	
	21011行政事业单位医疗	21.82	21.82			
	2101102事业单位医疗	21.82	21.82			
	221住房保障支出	63.37	63.37			
	22102住房改革支出	63.37	63.37			
	2210201住房公积金	44.09	44.09			

支出预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	2210202提租补贴	19.28	19.28			
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		1,078.71	576.69	502.01	295.01	207.00
	208社会保障和就业支出	70.41	70.41			
	20805行政事业单位养老支出	70.41	70.41			
	2080502事业单位离退休	29.43	29.43			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98			
	210卫生健康支出	891.79	389.77	502.01	295.01	207.00
	21004公共卫生	853.37	351.35	502.01	295.01	207.00
	2100403妇幼保健机构	853.37	351.35	502.01	295.01	207.00
	21011行政事业单位医疗	38.42	38.42			
	2101102事业单位医疗	38.42	38.42			
	221住房保障支出	116.51	116.51			
	22102住房改革支出	116.51	116.51			
	2210201住房公积金	82.88	82.88			
	2210202提租补贴	33.63	33.63			
大连西岗医院		1,462.36	330.65	1,131.71	133.71	998.00
	208社会保障和就业支出	34.51	34.51			
	20805行政事业单位养老支出	34.51	34.51			
	2080502事业单位离退休	3.79	3.79			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24			
	210卫生健康支出	1,383.93	252.22	1,131.71	133.71	998.00
	21003基层医疗卫生机构	1,373.69	241.98	1,131.71	133.71	998.00
	2100301城市社区卫生机构	1,373.69	241.98	1,131.71	133.71	998.00
	21011行政事业单位医疗	10.24	10.24			
	2101102事业单位医疗	10.24	10.24			
	221住房保障支出	43.92	43.92			
	22102住房改革支出	43.92	43.92			
	2210201住房公积金	27.03	27.03			
	2210202提租补贴	16.89	16.89			

支出预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心		319.20	317.68	1.52	1.52	
	208社会保障和就业支出	42.14	42.14			
	20805行政事业单位养老支出	42.14	42.14			
	2080502事业单位离退休	4.64	4.64			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50			
	210卫生健康支出	212.96	211.44	1.52	1.52	
	21003基层医疗卫生机构	200.46	198.94	1.52	1.52	
	2100301城市社区卫生机构	200.46	198.94	1.52	1.52	
	21011行政事业单位医疗	12.50	12.50			
	2101102事业单位医疗	12.50	12.50			
	221住房保障支出	64.10	64.10			
	22102住房改革支出	64.10	64.10			
	2210201住房公积金	43.53	43.53			
	2210202提租补贴	20.57	20.57			
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心		204.35	203.55	0.80	0.80	
	208社会保障和就业支出	38.54	38.54			
	20805行政事业单位养老支出	38.54	38.54			
	2080502事业单位离退休	16.57	16.57			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32			
	210卫生健康支出	128.10	127.30	0.80	0.80	
	21003基层医疗卫生机构	120.77	119.97	0.80	0.80	
	2100301城市社区卫生机构	120.77	119.97	0.80	0.80	
	21011行政事业单位医疗	7.32	7.32			
	2101102事业单位医疗	7.32	7.32			
	221住房保障支出	37.71	37.71			
	22102住房改革支出	37.71	37.71			
	2210201住房公积金	25.65	25.65			
	2210202提租补贴	12.06	12.06			

支出预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	705.74	128.43	128.43	
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10			
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10			
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43			
	210卫生健康支出	602.39	473.96	128.43	128.43	
	21003基层医疗卫生机构	574.95	446.53	128.43	128.43	
	2100301城市社区卫生机构	574.95	446.53	128.43	128.43	
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43			
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43			
	221住房保障支出	139.68	139.68			
	22102住房改革支出	139.68	139.68			
	2210201住房公积金	94.48	94.48			
	2210202提租补贴	45.19	45.19			

支出功能分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区卫生健康局		5,455.99	445.67	5,010.31	21.00	4,989.31
	201一般公共服务支出	2.00		2.00		2.00
	20101人大事务	2.00		2.00		2.00
	2010102一般行政管理事务	2.00		2.00		2.00
	208社会保障和就业支出	63.16	63.16			
	20805行政事业单位养老支出	63.16	63.16			
	2080501行政单位离退休	32.16	32.16			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	30.99	30.99			
	210卫生健康支出	5,318.29	309.98	5,008.31	21.00	4,987.31
	21001卫生健康管理事务	674.97	280.92	394.05	21.00	373.05
	2100101行政运行	280.92	280.92			
	2100102一般行政管理事务	394.05		394.05	21.00	373.05
	21003基层医疗卫生机构	40.77		40.77		40.77
	2100301城市社区卫生机构	40.77		40.77		40.77
	21004公共卫生	2,462.00		2,462.00		2,462.00
	2100408基本公共卫生服务	2,462.00		2,462.00		2,462.00
	21007计划生育事务	1,584.16		1,584.16		1,584.16
	2100717计划生育服务	1,584.16		1,584.16		1,584.16
	21011行政事业单位医疗	529.06	29.06	500.00		500.00
	2101101行政单位医疗	529.06	29.06	500.00		500.00
	21099其他卫生健康支出	27.35		27.35		27.35
	2109901其他卫生健康支出	27.35		27.35		27.35
	221住房保障支出	72.54	72.54			
	22102住房改革支出	72.54	72.54			
	2210201住房公积金	47.08	47.08			
	2210202提租补贴	25.46	25.46			
大连市西岗区疾病预防控制中心		553.70	483.70	70.00	70.00	
	208社会保障和就业支出	38.03	38.03			
	20805行政事业单位养老支出	38.03	38.03			
	2080501行政单位离退休	3.63	3.63			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	34.41	34.41			

支出功能分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	210卫生健康支出	412.18	342.18	70.00	70.00	
	21004公共卫生	379.92	309.92	70.00	70.00	
	2100401疾病预防控制机构	379.92	309.92	70.00	70.00	
	21011行政事业单位医疗	32.25	32.25			
	2101102事业单位医疗	32.25	32.25			
	221住房保障支出	103.49	103.49			
	22102住房改革支出	103.49	103.49			
	2210201住房公积金	75.12	75.12			
	2210202提租补贴	28.38	28.38			
大连市西岗区卫生健康监督中心		381.10	305.10	76.00	76.00	
	208社会保障和就业支出	26.72	26.72			
	20805行政事业单位养老支出	26.72	26.72			
	2080501行政单位离退休	3.44	3.44			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	23.28	23.28			
	210卫生健康支出	291.01	215.01	76.00	76.00	
	21004公共卫生	269.19	193.19	76.00	76.00	
	2100402卫生监督机构	269.19	193.19	76.00	76.00	
	21011行政事业单位医疗	21.82	21.82			
	2101102事业单位医疗	21.82	21.82			
	221住房保障支出	63.37	63.37			
	22102住房改革支出	63.37	63.37			
	2210201住房公积金	44.09	44.09			
	2210202提租补贴	19.28	19.28			
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		1,078.71	576.69	502.01	295.01	207.00
	208社会保障和就业支出	70.41	70.41			
	20805行政事业单位养老支出	70.41	70.41			
	2080502事业单位离退休	29.43	29.43			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	40.98	40.98			
	210卫生健康支出	891.79	389.77	502.01	295.01	207.00
	21004公共卫生	853.37	351.35	502.01	295.01	207.00
	2100403妇幼保健机构	853.37	351.35	502.01	295.01	207.00

支出功能分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	21011行政事业单位医疗	38.42	38.42			
	2101102事业单位医疗	38.42	38.42			
	221住房保障支出	116.51	116.51			
	22102住房改革支出	116.51	116.51			
	2210201住房公积金	82.88	82.88			
	2210202提租补贴	33.63	33.63			
大连西岗医院		1,462.36	330.65	1,131.71	133.71	998.00
	208社会保障和就业支出	34.51	34.51			
	20805行政事业单位养老支出	34.51	34.51			
	2080502事业单位离退休	3.79	3.79			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	20.48	20.48			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24			
	210卫生健康支出	1,383.93	252.22	1,131.71	133.71	998.00
	21003基层医疗卫生机构	1,373.69	241.98	1,131.71	133.71	998.00
	2100301城市社区卫生机构	1,373.69	241.98	1,131.71	133.71	998.00
	21011行政事业单位医疗	10.24	10.24			
	2101102事业单位医疗	10.24	10.24			
	221住房保障支出	43.92	43.92			
	22102住房改革支出	43.92	43.92			
	2210201住房公积金	27.03	27.03			
	2210202提租补贴	16.89	16.89			
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心		319.20	317.68	1.52	1.52	
	208社会保障和就业支出	42.14	42.14			
	20805行政事业单位养老支出	42.14	42.14			
	2080502事业单位离退休	4.64	4.64			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	25.00	25.00			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50			
	210卫生健康支出	212.96	211.44	1.52	1.52	
	21003基层医疗卫生机构	200.46	198.94	1.52	1.52	
	2100301城市社区卫生机构	200.46	198.94	1.52	1.52	
	21011行政事业单位医疗	12.50	12.50			

支出功能分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	2101102事业单位医疗	12.50	12.50			
	221住房保障支出	64.10	64.10			
	22102住房改革支出	64.10	64.10			
	2210201住房公积金	43.53	43.53			
	2210202提租补贴	20.57	20.57			
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心		204.35	203.55	0.80	0.80	
	208社会保障和就业支出	38.54	38.54			
	20805行政事业单位养老支出	38.54	38.54			
	2080502事业单位离退休	16.57	16.57			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	14.65	14.65			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32			
	210卫生健康支出	128.10	127.30	0.80	0.80	
	21003基层医疗卫生机构	120.77	119.97	0.80	0.80	
	2100301城市社区卫生机构	120.77	119.97	0.80	0.80	
	21011行政事业单位医疗	7.32	7.32			
	2101102事业单位医疗	7.32	7.32			
	221住房保障支出	37.71	37.71			
	22102住房改革支出	37.71	37.71			
	2210201住房公积金	25.65	25.65			
	2210202提租补贴	12.06	12.06			
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	705.74	128.43	128.43	
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10			
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10			
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支	54.87	54.87			
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43			
	210卫生健康支出	602.39	473.96	128.43	128.43	
	21003基层医疗卫生机构	574.95	446.53	128.43	128.43	
	2100301城市社区卫生机构	574.95	446.53	128.43	128.43	
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43			

支出功能分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43			
	221住房保障支出	139.68	139.68			
	22102住房改革支出	139.68	139.68			
	2210201住房公积金	94.48	94.48			
	2210202提租补贴	45.19	45.19			

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区卫生健康局	5,455.99
301工资福利支出	501机关工资福利支出	337.05
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	113.78
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	112.08
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	30.99
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	15.50
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	13.56
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	4.07
30113住房公积金	50103住房公积金	47.08
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	2,768.30
30201办公费	50201办公经费	137.19
30205水费	50201办公经费	1.28
30206电费	50201办公经费	5.12
30208取暖费	50201办公经费	9.91
30216培训费	50203培训费	3.00
30224被装购置费	50204专用材料购置费	3.55
30227委托业务费	50205委托业务费	3.00
30228工会经费	50201办公经费	4.26
30229福利费	50201办公经费	0.28
30239其他交通费用	50201办公经费	25.54
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	2,575.18
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	2,129.32
30301离休费	50905离退休费	24.59
30302退休费	50905离退休费	7.57
30305生活补助	50901社会福利和救助	15.00
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	2,082.16
309资本性支出（基本建设）	504机关资本性支出（二）	75.36
30903专用设备购置	50404设备购置	65.86
30906大型修缮	50405大型修缮	9.50
310资本性支出	503机关资本性支出（一）	145.96
31003专用设备购置	50306设备购置	42.58
31006大型修缮	50307大型修缮	30.00

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
31007信息网络及软件购置更新	50306设备购置	43.38
31019其他交通工具购置	50399其他资本性支出	30.00
	大连市西岗区疾病预防控制中心	553.70
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	416.53
30101基本工资	50501工资福利支出	136.17
30102津贴补贴	50501工资福利支出	131.27
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	34.41
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	17.20
30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	15.05
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	7.31
30113住房公积金	50501工资福利支出	75.12
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	130.17
30201办公费	50502商品和服务支出	11.40
30205水费	50502商品和服务支出	1.90
30206电费	50502商品和服务支出	7.60
30208取暖费	50502商品和服务支出	8.18
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	2.00
30214租赁费	50502商品和服务支出	10.51
30228工会经费	50502商品和服务支出	5.04
30229福利费	50502商品和服务支出	0.36
30231公务用车运行维护费	50502商品和服务支出	12.40
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	70.79
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	7.00
30302退休费	50905离退休费	3.63
30307医疗费补助	50901社会福利和救助	3.20
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.17
	大连市西岗区卫生健康监督中心	381.10
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	281.94
30101基本工资	50501工资福利支出	88.67
30102津贴补贴	50501工资福利支出	92.28
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	23.28
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	11.64

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	10.18
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	4.80
30113住房公积金	50501工资福利支出	44.09
30199其他工资福利支出	50501工资福利支出	7.00
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	95.60
30201办公费	50502商品和服务支出	8.36
30205水费	50502商品和服务支出	0.25
30206电费	50502商品和服务支出	1.01
30208取暖费	50502商品和服务支出	1.95
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	1.00
30228工会经费	50502商品和服务支出	3.41
30229福利费	50502商品和服务支出	0.26
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	79.36
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	3.55
30302退休费	50905离退休费	3.44
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.12
	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	1,078.71
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	485.15
30101基本工资	50501工资福利支出	158.25
30102津贴补贴	50501工资福利支出	156.42
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	40.98
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	20.49
30111公务员医疗补助缴费	50501工资福利支出	17.93
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	8.20
30113住房公积金	50501工资福利支出	82.88
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	557.41
30201办公费	50502商品和服务支出	14.06
30205水费	50502商品和服务支出	1.20
30206电费	50502商品和服务支出	4.78
30208取暖费	50502商品和服务支出	4.34
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	2.00
30214租赁费	50502商品和服务支出	3.39

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
30228工会经费	50502商品和服务支出	5.90
30229福利费	50502商品和服务支出	0.44
30231公务用车运行维护费	50502商品和服务支出	6.70
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	514.59
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	36.15
30301离休费	50905离退休费	22.55
30302退休费	50905离退休费	6.88
30307医疗费补助	50901社会福利和救助	6.40
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.32
	大连西岗医院	1,462.36
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	227.86
30101基本工资	50501工资福利支出	84.65
30102津贴补贴	50501工资福利支出	71.39
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	20.48
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	10.24
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	10.24
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	3.84
30113住房公积金	50501工资福利支出	27.03
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	310.70
30201办公费	50502商品和服务支出	78.00
30205水费	50502商品和服务支出	1.23
30206电费	50502商品和服务支出	4.93
30208取暖费	50502商品和服务支出	5.31
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	2.00
30214租赁费	50502商品和服务支出	7.21
30226劳务费	50502商品和服务支出	78.10
30229福利费	50502商品和服务支出	0.20
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	133.72
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	3.79
30302退休费	50905离退休费	3.79
310资本性支出	506对事业单位资本性补助	920.00
31003专用设备购置	50601资本性支出（一）	230.00

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
31005基础设施建设	50601资本性支出（一）	690.00
	大连西岗香炉礁社区卫生服务中心	319.20
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	288.36
30101基本工资	50501工资福利支出	98.80
30102津贴补贴	50501工资福利支出	91.18
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	25.00
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	12.50
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	12.50
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	4.84
30113住房公积金	50501工资福利支出	43.53
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	26.16
30201办公费	50502商品和服务支出	9.88
30205水费	50502商品和服务支出	0.40
30206电费	50502商品和服务支出	1.60
30208取暖费	50502商品和服务支出	3.10
30228工会经费	50502商品和服务支出	3.55
30229福利费	50502商品和服务支出	0.26
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	7.37
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	4.69
30302退休费	50905离退休费	4.64
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.05
	大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心	204.35
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	169.81
30101基本工资	50501工资福利支出	57.78
30102津贴补贴	50501工资福利支出	53.53
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	14.65
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	7.32
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	7.32
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	3.55
30113住房公积金	50501工资福利支出	25.65
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	14.77
30201办公费	50502商品和服务支出	4.94

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
30205水费	50502商品和服务支出	0.16
30206电费	50502商品和服务支出	0.65
30208取暖费	50502商品和服务支出	1.25
30228工会经费	50502商品和服务支出	2.10
30229福利费	50502商品和服务支出	0.16
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	5.52
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	19.77
30301离休费	50905离退休费	13.88
30302退休费	50905离退休费	2.69
30307医疗费补助	50901社会福利和救助	3.20
	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	834.17
301工资福利支出	505对事业单位经常性补助	706.47
30101基本工资	50501工资福利支出	223.04
30102津贴补贴	50501工资福利支出	199.89
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	54.87
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	27.43
30110职工基本医疗保险缴费	50501工资福利支出	27.43
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	11.32
30113住房公积金	50501工资福利支出	94.48
30199其他工资福利支出	50501工资福利支出	68.00
302商品和服务支出	505对事业单位经常性补助	117.75
30201办公费	50502商品和服务支出	17.48
30205水费	50502商品和服务支出	1.06
30206电费	50502商品和服务支出	4.25
30208取暖费	50502商品和服务支出	6.17
30209物业管理费	50502商品和服务支出	1.44
30213维修（护）费	50502商品和服务支出	1.00
30214租赁费	50502商品和服务支出	55.58
30228工会经费	50502商品和服务支出	7.95
30229福利费	50502商品和服务支出	0.55
30299其他商品和服务支出	50502商品和服务支出	22.27
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	9.95

支出经济分类预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
30302退休费	50905离退休费	9.80
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.14

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	10,249.57	一、基本支出	3,368.79	一、机关工资福利支出	337.05	一、工资福利支出	2,913.17	一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	2,954.43	二、机关商品和服务支出	2,768.30	二、商品和服务支出	3,980.87	公共安全支出	
三、上级补助收入		1. 工资福利支出	2,837.37	三、机关资本性支出(一)	145.96	三、对个人和家庭的补助	2,214.22	教育支出	
四、预算外收入		2. 对个人和家庭的补助	117.06	四、机关资本性支出(二)	75.36	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	414.37	五、对事业单位经常性补助	3,788.68	五、资本性支出(基本建设)	75.36	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	726.46	六、对事业单位资本性补助	920.00	六、资本性支出	1,065.96	社会保障和就业支出	405.61
		三、项目支出	6,154.31	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	9,200.63
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	2,214.22	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	641.32
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	10,249.57	本年支出合计	10,249.57	本年支出合计	10,249.57	本年支出合计	10,249.57	本年支出合计	10,249.57
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,249.57	支出总计	10,249.57	支出总计	10,249.57	支出总计	10,249.57	支出总计	10,249.57

一般公共预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门—单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		10,289.57	2,954.43	414.37	6,920.78	726.46	6,194.31
大连市西岗区卫生健康局		5,455.99	369.22	76.46	5,010.31	21.00	4,989.31
	201一般公共服务支出	2.00			2.00		2.00
	20101人大事务	2.00			2.00		2.00
	2010102一般行政管理事务	2.00			2.00		2.00
	208社会保障和就业支出	63.16	63.16				
	20805行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
	2080501行政单位离退休	32.16	32.16				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99				
	210卫生健康支出	5,318.29	233.52	76.46	5,008.31	21.00	4,987.31
	21001卫生健康管理事务	674.97	204.46	76.46	394.05	21.00	373.05
	2100101行政运行	280.92	204.46	76.46			
	2100102一般行政管理事务	394.05			394.05	21.00	373.05
	21003基层医疗卫生机构	40.77			40.77		40.77
	2100301城市社区卫生机构	40.77			40.77		40.77
	21004公共卫生	2,462.00			2,462.00		2,462.00
	2100408基本公共卫生服务	2,462.00			2,462.00		2,462.00
	21007计划生育事务	1,584.16			1,584.16		1,584.16

一般公共预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门—单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	2100717计划生育服务	1,584.16			1,584.16		1,584.16
	21011行政事业单位医疗	529.06	29.06		500.00		500.00
	2101101行政单位医疗	529.06	29.06		500.00		500.00
	21099其他卫生健康支出	27.35			27.35		27.35
	2109901其他卫生健康支出	27.35			27.35		27.35
	221住房保障支出	72.54	72.54				
	22102住房改革支出	72.54	72.54				
	2210201住房公积金	47.08	47.08				
	2210202提租补贴	25.46	25.46				
大连市西岗区疾病预防控制中心		553.70	423.53	60.17	70.00	70.00	
	208社会保障和就业支出	38.03	38.03				
	20805行政事业单位养老支出	38.03	38.03				
	2080501行政单位离退休	3.63	3.63				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
	210卫生健康支出	412.18	282.00	60.17	70.00	70.00	
	21004公共卫生	379.92	249.75	60.17	70.00	70.00	
	2100401疾病预防控制机构	379.92	249.75	60.17	70.00	70.00	
	21011行政事业单位医疗	32.25	32.25				
	2101102事业单位医疗	32.25	32.25				
	221住房保障支出	103.49	103.49				
	22102住房改革支出	103.49	103.49				
	2210201住房公积金	75.12	75.12				
	2210202提租补贴	28.38	28.38				
大连市西岗区卫生健康监督中心		381.10	278.50	26.60	76.00	76.00	
	208社会保障和就业支出	26.72	26.72				
	20805行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
	2080501行政单位离退休	3.44	3.44				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				
	210卫生健康支出	291.01	188.41	26.60	76.00	76.00	
	21004公共卫生	269.19	166.59	26.60	76.00	76.00	

一般公共预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门—单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	2100402卫生监督机构	269.19	166.59	26.60	76.00	76.00	
	21011行政事业单位医疗	21.82	21.82				
	2101102事业单位医疗	21.82	21.82				
	221住房保障支出	63.37	63.37				
	22102住房改革支出	63.37	63.37				
	2210201住房公积金	44.09	44.09				
	2210202提租补贴	19.28	19.28				
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		1,078.71	521.30	55.40	502.01	295.01	207.00
	208社会保障和就业支出	70.41	70.41				
	20805行政事业单位养老支出	70.41	70.41				
	2080502事业单位离退休	29.43	29.43				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
	210卫生健康支出	891.79	334.37	55.40	502.01	295.01	207.00
	21004公共卫生	853.37	295.96	55.40	502.01	295.01	207.00
	2100403妇幼保健机构	853.37	295.96	55.40	502.01	295.01	207.00
	21011行政事业单位医疗	38.42	38.42				
	2101102事业单位医疗	38.42	38.42				
	221住房保障支出	116.51	116.51				
	22102住房改革支出	116.51	116.51				
	2210201住房公积金	82.88	82.88				
	2210202提租补贴	33.63	33.63				
大连西岗医院		1,462.36	231.65	99.00	1,131.71	133.71	998.00
	208社会保障和就业支出	34.51	34.51				
	20805行政事业单位养老支出	34.51	34.51				
	2080502事业单位离退休	3.79	3.79				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
	210卫生健康支出	1,383.93	153.22	99.00	1,131.71	133.71	998.00
	21003基层医疗卫生机构	1,373.69	142.99	99.00	1,131.71	133.71	998.00
	2100301城市社区卫生机构	1,373.69	142.99	99.00	1,131.71	133.71	998.00

一般公共预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门—单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	21011行政事业单位医疗	10.24	10.24				
	2101102事业单位医疗	10.24	10.24				
	221住房保障支出	43.92	43.92				
	22102住房改革支出	43.92	43.92				
	2210201住房公积金	27.03	27.03				
	2210202提租补贴	16.89	16.89				
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心		319.20	293.04	24.64	1.52	1.52	
	208社会保障和就业支出	42.14	42.14				
	20805行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
	2080502事业单位离退休	4.64	4.64				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
	210卫生健康支出	212.96	186.80	24.64	1.52	1.52	
	21003基层医疗卫生机构	200.46	174.30	24.64	1.52	1.52	
	2100301城市社区卫生机构	200.46	174.30	24.64	1.52	1.52	
	21011行政事业单位医疗	12.50	12.50				
	2101102事业单位医疗	12.50	12.50				
	221住房保障支出	64.10	64.10				
	22102住房改革支出	64.10	64.10				
	2210201住房公积金	43.53	43.53				
	2210202提租补贴	20.57	20.57				
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心		204.35	188.78	14.77	0.80	0.80	
	208社会保障和就业支出	38.54	38.54				
	20805行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
	2080502事业单位离退休	16.57	16.57				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
	210卫生健康支出	128.10	112.53	14.77	0.80	0.80	
	21003基层医疗卫生机构	120.77	105.20	14.77	0.80	0.80	
	2100301城市社区卫生机构	120.77	105.20	14.77	0.80	0.80	

一般公共预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

部门—单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	21011行政事业单位医疗	7.32	7.32				
	2101102事业单位医疗	7.32	7.32				
	221住房保障支出	37.71	37.71				
	22102住房改革支出	37.71	37.71				
	2210201住房公积金	25.65	25.65				
	2210202提租补贴	12.06	12.06				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		834.17	648.41	57.32	128.43	128.43	
	208社会保障和就业支出	92.10	92.10				
	20805行政事业单位养老支出	92.10	92.10				
	2080502事业单位离退休	9.80	9.80				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
	210卫生健康支出	602.39	416.63	57.32	128.43	128.43	
	21003基层医疗卫生机构	574.95	389.20	57.32	128.43	128.43	
	2100301城市社区卫生机构	574.95	389.20	57.32	128.43	128.43	
	21011行政事业单位医疗	27.43	27.43				
	2101102事业单位医疗	27.43	27.43				
	221住房保障支出	139.68	139.68				
	22102住房改革支出	139.68	139.68				
	2210201住房公积金	94.48	94.48				
	2210202提租补贴	45.19	45.19				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区卫生健康局		445.67	369.22	76.46
501机关工资福利支出	301工资福利支出	337.05	337.05	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	113.78	113.78	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	112.08	112.08	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	4.07	4.07	
50103住房公积金	30113住房公积金	47.08	47.08	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	76.46		76.46
50201办公经费	30201办公费	12.19		12.19
50201办公经费	30205水费	1.28		1.28
50201办公经费	30206电费	5.12		5.12
50201办公经费	30208取暖费	9.91		9.91
50201办公经费	30228工会经费	4.26		4.26
50201办公经费	30229福利费	0.28		0.28
50201办公经费	30239其他交通费用	25.54		25.54
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	17.89		17.89
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	32.16	32.16	
50905离退休费	30301离休费	24.59	24.59	
50905离退休费	30302退休费	7.57	7.57	

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区疾病预防控制中心		483.70	423.53	60.17
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	416.53	416.53	
50501工资福利支出	30101基本工资	136.17	136.17	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	131.27	131.27	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	15.05	15.05	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	7.31	7.31	
50501工资福利支出	30113住房公积金	75.12	75.12	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	60.17		60.17
50502商品和服务支出	30201办公费	11.40		11.40
50502商品和服务支出	30205水费	1.90		1.90
50502商品和服务支出	30206电费	7.60		7.60
50502商品和服务支出	30208取暖费	8.18		8.18
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	2.00		2.00
50502商品和服务支出	30214租赁费	10.51		10.51
50502商品和服务支出	30228工会经费	5.04		5.04
50502商品和服务支出	30229福利费	0.36		0.36
50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	12.40		12.40
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.79		0.79
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
50905离退休费	30302退休费	3.63	3.63	
50901社会福利和救助	30307医疗费补助	3.20	3.20	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
大连市西岗区卫生健康监督中心		305.10	278.50	26.60
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	274.94	274.94	
50501工资福利支出	30101基本工资	88.67	88.67	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	92.28	92.28	

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	4.80	4.80	
50501工资福利支出	30113住房公积金	44.09	44.09	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	26.60		26.60
50502商品和服务支出	30201办公费	8.36		8.36
50502商品和服务支出	30205水费	0.25		0.25
50502商品和服务支出	30206电费	1.01		1.01
50502商品和服务支出	30208取暖费	1.95		1.95
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	1.00		1.00
50502商品和服务支出	30228工会经费	3.41		3.41
50502商品和服务支出	30229福利费	0.26		0.26
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	10.36		10.36
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
50905离退休费	30302退休费	3.44	3.44	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心		576.69	521.30	55.40
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	485.15	485.15	
50501工资福利支出	30101基本工资	158.25	158.25	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	156.42	156.42	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
50501工资福利支出	30111公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	8.20	8.20	
50501工资福利支出	30113住房公积金	82.88	82.88	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	55.40		55.40
50502商品和服务支出	30201办公费	14.06		14.06
50502商品和服务支出	30205水费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50502商品和服务支出	30206电费	4.78		4.78
50502商品和服务支出	30208取暖费	4.34		4.34
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	2.00		2.00
50502商品和服务支出	30214租赁费	3.39		3.39
50502商品和服务支出	30228工会经费	5.90		5.90
50502商品和服务支出	30229福利费	0.44		0.44
50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	6.70		6.70
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	12.57		12.57
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	36.15	36.15	
50905离退休费	30301离休费	22.55	22.55	
50905离退休费	30302退休费	6.88	6.88	
50901社会福利和救助	30307医疗费补助	6.40	6.40	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
大连西岗医院		330.65	231.65	99.00
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	227.86	227.86	
50501工资福利支出	30101基本工资	84.65	84.65	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	71.39	71.39	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	10.24	10.24	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	3.84	3.84	
50501工资福利支出	30113住房公积金	27.03	27.03	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	99.00		99.00
50502商品和服务支出	30205水费	1.23		1.23
50502商品和服务支出	30206电费	4.93		4.93
50502商品和服务支出	30208取暖费	5.31		5.31
50502商品和服务支出	30213维修（护）费	2.00		2.00
50502商品和服务支出	30226劳务费	78.10		78.10
50502商品和服务支出	30229福利费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	7.23		7.23
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
50905离退休费	30302退休费	3.79	3.79	
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心		317.68	293.04	24.64
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	288.36	288.36	
50501工资福利支出	30101基本工资	98.80	98.80	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	91.18	91.18	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	12.50	12.50	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	4.84	4.84	
50501工资福利支出	30113住房公积金	43.53	43.53	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	24.64		24.64
50502商品和服务支出	30201办公费	8.36		8.36
50502商品和服务支出	30205水费	0.40		0.40
50502商品和服务支出	30206电费	1.60		1.60
50502商品和服务支出	30208取暖费	3.10		3.10
50502商品和服务支出	30228工会经费	3.55		3.55
50502商品和服务支出	30229福利费	0.26		0.26
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	7.37		7.37
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
50905离退休费	30302退休费	4.64	4.64	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心		203.55	188.78	14.77
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	169.01	169.01	
50501工资福利支出	30101基本工资	57.78	57.78	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	53.53	53.53	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	14.65	

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	7.32	7.32	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	2.75	2.75	
50501工资福利支出	30113住房公积金	25.65	25.65	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	14.77		14.77
50502商品和服务支出	30201办公费	4.94		4.94
50502商品和服务支出	30205水费	0.16		0.16
50502商品和服务支出	30206电费	0.65		0.65
50502商品和服务支出	30208取暖费	1.25		1.25
50502商品和服务支出	30228工会经费	2.10		2.10
50502商品和服务支出	30229福利费	0.16		0.16
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	5.52		5.52
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
50905离退休费	30301离休费	13.88	13.88	
50905离退休费	30302退休费	2.69	2.69	
50901社会福利和救助	30307医疗费补助	3.20	3.20	
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心		705.74	648.41	57.32
505对事业单位经常性补助	301工资福利支出	638.47	638.47	
50501工资福利支出	30101基本工资	223.04	223.04	
50501工资福利支出	30102津贴补贴	199.89	199.89	
50501工资福利支出	30108机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	54.87	
50501工资福利支出	30109职业年金缴费	27.43	27.43	
50501工资福利支出	30110职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
50501工资福利支出	30112其他社会保障缴费	11.32	11.32	
50501工资福利支出	30113住房公积金	94.48	94.48	
505对事业单位经常性补助	302商品和服务支出	57.32		57.32
50502商品和服务支出	30201办公费	17.48		17.48
50502商品和服务支出	30205水费	1.06		1.06
50502商品和服务支出	30206电费	4.25		4.25

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
50502商品和服务支出	30208取暖费	6.17		6.17
50502商品和服务支出	30228工会经费	7.95		7.95
50502商品和服务支出	30229福利费	0.55		0.55
50502商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	19.87		19.87
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
50905离退休费	30302退休费	9.80	9.80	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区卫生健康局主级
元

单位：万

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	33.49	32.80	0.69	
因公出国境费				
公务接待费	13.29	13.60	20.20	
公务用车购置及运行费合计	20.20	19.20	1.00	
公务用车购置费				
公务用车运行费	20.20	19.20	1.00	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心			502.01	462.01				40.00	
	项目支出		207.00	167.00				40.00	
		0-6岁健康检查（民生项目常项）	27.00	27.00					
		孕检经费（民生项目常项）	180.00	140.00				40.00	
	业务性支出		295.01	295.01					
		“521”免费筛查项目	35.00	35.00					
		产后健康行动	20.00	20.00					
		出生缺陷一、三级预防	3.00	3.00					
		出生缺陷一、三级预防	3.00	3.00					
		儿童护眼工程	28.00	28.00					
		儿童健康管理“1+N”	55.00	55.00					
		妇保业务经费	2.00	2.00					
		妇保业务经费	1.50	1.50					
		妇保业务经费	1.50	1.50					
		妇幼信息检测费	3.00	3.00					
		妇幼智慧健康平台维护（民生项目常项）	2.00	2.00					
		供应室消毒	5.00	5.00					
		计划生育技术服务费	36.00	36.00					
		设备检测维护费	8.00	8.00					
		西岗区“妇幼健康促进三个一项目”	2.20	2.20					
		西岗区“妇幼健康促进三个一项目”	16.20	16.20					
		医疗保障相关费用	4.80	4.80					
		医疗保障相关费用	3.00	3.00					
		医疗保障相关费用	2.60	2.60					
		医疗保障相关费用	59.60	59.60					
		医疗责任险	3.00	3.00					
		智慧用电安全隐患监管服务系统	0.61	0.61					
大连市西岗区疾病预防控制中心			70.00	70.00					
	业务性支出		70.00	70.00					

		疾控业务经费	5.00	5.00					
		疾控业务经费	5.00	5.00					
		疾控业务经费	0.50	0.50					
		疾控业务经费	3.00	3.00					
		疾控业务经费	9.00	9.00					
		疾控业务经费	12.00	12.00					
		疾控业务经费	8.00	8.00					
		疾控业务经费	1.50	1.50					
		疾控业务经费	9.00	9.00					
		疾控业务经费	14.00	14.00					
		疾控业务经费	3.00	3.00					
大连市西岗区卫生监督中心			76.00	76.00					
	业务性支出		76.00	76.00					
		法律法规、食品卫生标准评价及宣传费	1.00	1.00					
		管理相对人台账及培训费用	5.00	5.00					
		落实计划生育监管业务费	4.00	4.00					
		民生工程-卫生健康监督管理平台	15.00	15.00					
		卫生健康监督综合管理平台维护费	14.50	14.50					
		现场快速检测设备耗材、维护及校验费用	15.50	15.50					
		行政执法办案费	4.00	4.00					
		疫情等公共卫生突发事件应急物资储备	3.00	3.00					
		职业卫生监督管理及检测费	3.00	3.00					
		制作卫生管理信息公示板费用	7.00	7.00					
		制作卫生健康行政执法文书费用	4.00	4.00					
大连市西岗区卫生健康局			5,010.31	5,010.31					
	项目支出		4,989.31	4,989.31					
		2019年疾控购置低本底αβ水质检测仪器设备项目经费尾款	15.92	15.92					
		2020年区域人口健康信息化平台及卫生管理信息系统运维40%	16.00	16.00					
		2020年新冠实验室建设经费尾款	6.99	6.99					
		2021年区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运行维护60%	24.00	24.00					
		办公楼零星维修工程	3.38	3.38					
		办理房屋产权	15.00	15.00					
		妇幼中心 DR放射线检查诊断仪项目采购尾款	20.86	20.86					
		妇幼中心 盆底磁刺激仪（盆底项目配套）	45.00	45.00					
		妇幼中心就诊楼门窗维护更换工程	9.50	9.50					
		公共卫生服务项目培训	3.00	3.00					

		购置专用便携式执法设备	8.60	8.60					
		基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	20.00	20.00					
		基本公共卫生服务项目经费	2,439.00	2,439.00					
		计划生育奖励扶助费	1,318.30	1,318.30					
		计划生育特殊家庭帮扶项目	263.86	263.86					
		计划生育协会志愿服务项目	2.00	2.00					
		监督中心2021年民生工程-完善推广医疗废物管理系统	15.00	15.00					
		监督中心购置职业卫生现场快速检测设备	8.80	8.80					
		监督中心购置执法服装费	3.55	3.55					
		母婴保健技术服务经费	2.00	2.00					
		卫生应急与疫情防控工作专项经费	25.00	25.00					
		西岗区“妇幼健康心理关爱项目”	22.80	22.80					
		西岗区特定老年人群卫生健康救助服务	15.00	15.00					
		西岗医院成人预防接种门诊建设	30.00	30.00					
		西岗医院核酸采集点建设	8.50	8.50					
		西岗医院救护车	30.00	30.00					
		西岗医院冷链检测费用	70.00	70.00					
		西岗医院医疗设备采购项目尾款	2.27	2.27					
		新冠病毒核酸和血清抗体检测和日常监测	40.00	40.00					
		行政事业单位医疗经费	500.00	500.00					
		宣传活动经费	2.00	2.00					
		医疗机构评审委员会专家劳务费	3.00	3.00					
	业务性支出		21.00	21.00					
		卫健局业务经费	4.15	4.15					
		卫健局业务经费	4.00	4.00					
		卫健局业务经费	3.00	3.00					
		卫健局业务经费	5.00	5.00					
		卫健局业务经费	4.00	4.00					
		卫健局业务经费	0.85	0.85					
		大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心	0.80	0.80					
	业务性支出		0.80	0.80					
		医疗责任险	0.80	0.80					
		大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	128.43	128.43					
	业务性支出		128.43	128.43					
		防治-维修维护费	1.00	1.00					
		防治-物业管理费	1.44	1.44					

		防治-预防接种费	68.00	68.00					
		医责险和雇主险	2.40	2.40					
		租赁费	55.58	55.58					
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心			1.52	1.52					
	业务性支出		1.52	1.52					
		医责险和雇主险	1.52	1.52					
大连西岗医院			1,131.71	1,131.71					
	项目支出		998.00	998.00					
		西岗医院建设专项	230.00	230.00					
		西岗医院建设专项	690.00	690.00					
		西岗医院建设专项	78.00	78.00					
	业务性支出		133.71	133.71					
		医疗责任险	5.74	5.74					
		预防性体检费	120.00	120.00					
		智慧用电费	0.76	0.76					
		租赁费	7.21	7.21					

政府采购预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	325.00	325.00		120.00
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	120.00			120.00
大连市西岗区疾病预防控制中心	85.00	85.00		
大连市西岗区卫生健康监督中心				
大连市西岗区卫生健康局	75.00	75.00		
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心				
大连西岗医院	45.00	45.00		

政府购买服务预算表

大连市西岗区卫生健康局主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	120.00			120.00
大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心	120.00			120.00
大连市西岗区疾病预防控制中心				
大连市西岗区卫生健康监督中心				
大连市西岗区卫生健康局				
大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心				
大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
大连西岗香炉礁社区卫生服务中心				
大连西岗医院				

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	2019年疾控购置低本底αβ水质检测仪器设备项目经费尾款			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	根据西财指建【2019】324号文件，关于疾控购置仪器设备项目首付款通知，根据购置合同设备金额为398000元，按约定于2020年1月支付首付款238800元，尾款159200元应于2020年12月支付，由于2020年没有此项预算，故申请设备尾款159200元。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	159200.00		159200.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
购置低本底αβ水质检测仪器设备项目经费尾款	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	159200.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工程支付尾款	小于等于2021年1月*年*月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	2020年新冠实验室建设经费尾款			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	新冠实验室建设工程款139.7万元，发改批复建设预算2020年 支付95%，即132.715万元，剩余尾款6.985万元计划2021年支付。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	69850.00		69850.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
新冠实验室建设尾款	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	69850.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工程支付尾款	小于等于2021年11月*年*月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	购置专用便携式执法设备			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>依据国家卫生计生委《关于建立卫生计生监督执法全过程记录制度的通知》（国卫办监督发〔2016〕3号）及《辽宁省卫生监督局关于推广应用国家级卫生监督业务系统的通知》（辽卫监发〔2013〕11号），区卫生健康监督中心每两名监督员至少配备一部手持执法终端机及执法记录仪，依据单位现有执法人员数量，购置手持执法终端机及便携打印机6套，执法记录仪4台。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	86000.00		86000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
购置专用便携式执法设备	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	86000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	小于等于2021年12月前月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	办理房屋产权			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	东方国际大厦西岗区信诚街3号一单元803室、804室为原防治站回迁房（使用权），因开发商与他人资金纠纷要求法院查封803室，我中心提供了证明材料后对方撤诉。为保护国有资产，避免纠纷，申请办理该房屋产权。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	150000.00		150000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
办理房屋产权	2100102一般行政管理事务	50201	办公经费	150000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于2021年12月底前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗医院冷链检测费用			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	西岗区冷链企业综合核酸采集项目 用于开展冷链企业人、物表及环境核酸检测人员、车辆及装备费用			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	700000.00		700000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗医院冷链检测费用	2100102一般行政管理事务	50201	办公经费	700000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗医院救护车			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	西岗医院救护车			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	300000.00		300000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗医院救护车	2100102一般行政管理事务	50399	其他资本性支出	300000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗区“妇幼健康心理关爱项目”			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	2021年重点民生项目西岗区“妇幼健康心理关爱项目”经费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	228000.00		228000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗区“妇幼健康心理关爱项目”	2100102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	228000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	服务对象数量	大于等于0.1万人	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于9月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	妇幼中心 盆底磁刺激仪（盆底项目配套）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	盆底项目业务开展配套需要			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	450000.00		450000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
妇幼中心 盆底磁刺激仪（盆底项目配套）	2100102一般行政管理事务	50404	设备购置	450000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	项目验收	小于等于2021年8月年月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	妇幼中心 DR放射线检查诊断仪项目采购尾款			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	2020年重点项目建设及设备第一笔35%尾款			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	208600.00		208600.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
妇幼中心 DR放射线检查诊断仪项目 采购尾款	2100102一般行政管理事务	50404	设备购置	208600.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工程支付尾款	小于等于2021年11月*年*月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	妇幼中心就诊楼门窗维护更换工程			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	妇幼中心就诊大楼门窗年久失修需更换			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	95000.00		95000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
妇幼中心就诊楼门窗维护更换工程	2100102一般行政管理事务	50405	大型修缮	95000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	验收时间	小于等于10月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗医院成人预防接种门诊建设			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	西岗区卫健局综合规划预防接种布局			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	300000.00		300000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
医院成人预防接种门诊建设	2100301城市社区卫生机构	50307	大型修缮	300000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	项目验收	大于2021年10月验收年月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗医院核酸采集点建设			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	大连市卫生健康委员会办公室文件《关于进一步提升新冠病毒检测能力加强医疗机构疫情防控工作的通知》			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	85000.00		85000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
医院核酸采集点建设	2100301城市社区卫生机构	50299	其他商品和服务支出	85000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	验收时间	大于2021年10月验收月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗医院医疗设备采购项目尾款			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	医疗设备采购项目 (SHCG2019-0505) 尾款			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	22700.00		22700.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗医院设备采购项目尾款	2100301城市社区卫生机构	50306	设备购置	22700.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工程支付尾款	小于2021年10月前支付*年*月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	监督中心2021年民生工程-完善推广医疗废物管理系统			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>针对当前疫情发展，为有效加强疫情常态化防控工作，更好的切断各类传染病病毒传播途径，在医疗废物管理平台试点的基础上，进一步完善该系统功能，拟在全区260余家医疗机构进行推广实施，以充分利用信息技术手段，不断探索便捷为民、执法服务新模式，确保人民群众身体健康。</p> <p>完善医疗废物全生命周期追溯系统，全程实时监控，实现医疗废物全过程监管。通过配备电子秤、二维码打印机、终端传输设备及后台系统，“多位一体”达到实时监控医疗机构处置医疗废物的处置时间、重量、来源及去向等的目的，系统同时具有如实记录以往信息，医疗机构处置超时自动提醒，按提示处理自动报警等功能。通过创新启用“互联网+”医疗废物管理规范化项目，规范医疗机构医疗废物处置方法及流程，有效遏制相关违法行为发生，保障群众健康和生活环境安全。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	150000.00		150000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2021年民生工程-完善推广医疗废物管理系统	2109901其他卫生健康支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	工作完成时间	小于等于2021年12月当年月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	监督中心购置执法服装费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>依据《监督中心关于印发<卫生监督员着装规范>的通知》（卫监培发〔2015〕39号）及《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）的要求，卫生健康监督员在执行公务时必须按照规定统一着装，为2020年末新考入5人购置执法服装。</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	35450.00		35450.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
购置执法服装费	2109901其他卫生健康支出	50204	专用材料购置费	35450.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	小于等于2021年12月月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	监督中心购置职业卫生现场快速检测设备			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	依据国家《县级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准》，结合新增加的职业卫生职能，需购置职业卫生现场快速检测设备。			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	88000.00		88000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
购置职业卫生现场快速检测设备	2109901其他卫生健康支出	50306	设备购置	88000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	采购物品到位时间	小于等于2021年12月月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p style="text-align: center;">329574人*74元标准=24389956元</p> <p>1. 大连市卫生健康委员会、财政局《关于做好大连市2020年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（大卫发〔2020〕195号）；</p> <p>2. 大连市卫生健康委员会、财政局《转发辽宁省卫生健康委、财政厅关于进一步完善县级对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目考评工作的通知》（大衛发〔2019〕98号）文件</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	24389956.00		24389956.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
国家基本公共卫生服务项目经费	2100408基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	24389956.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	服务对象数量	等于26.36万人	
产出指标	时效指标	完成发放补助资金与归档	小于等于12*月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>大连市卫生健康委员会、财政局《关于做好大连市2020年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（大卫发〔2020〕195号）</p> <p>大连市卫生健康委员会、财政局《转发辽宁省卫生健康委、财政厅关于进一步完善县级对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目考评工作的通知》（大卫发〔2019〕98号）文件</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	200000.00		200000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	2100408基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	200000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	形成评价报告份数	小于等于11份	
产出指标	质量指标	评价报告质量	大于等于90%通过第三方专业机构质量评价	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	公共卫生服务项目培训			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p>大连市卫生健康委员会、财政局《关于做好大连市2020年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（大卫发〔2020〕195号）</p> <p>大连市卫生健康委员会、财政局《转发辽宁省卫生健康委、财政厅关于进一步完善县级对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目考评工作的通知》（大卫发〔2019〕98号）文件</p>			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
国家基本公共卫生服务项目培训经费	2100408基本公共卫生服务	50203	培训费	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	培训覆盖率	等于100%	
产出指标	数量指标	培训天数	等于2-4天	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	西岗区特定老年人群卫生健康救助服务			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	《关于印发西岗区贫困老年人卫生健康救助实施方案的通知》（西政办发[2020]13号）			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	150000.00		150000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
西岗区特定老年人群卫生健康救助服务	2100102一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	150000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	新增惠及人群	小于等于0.01万人	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于12月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	母婴保健技术服务经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	《母婴保健专项技术服务许可及人员资格管理办法》 《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 《中华人民共和国母婴保健法》			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	20000.00		20000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
母婴保健技术服务经费	2010102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	20000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	新修编考题数量	大于等于100道	
产出指标	数量指标	聘请专家人数	大于等于5人	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	计划生育奖励扶助费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	<p style="text-align: center;">329574人*40元国家标准=13182960</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《大连市实施<辽宁省人口与计划生育条例>办法》（大连市人民政府令第143号 2016年12月13日） 2、《大连市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助制度的意见》（大政办发〔2017〕137号） 3、《大连市人民政府关于印发大连市困难居民家庭采暖费补贴办法的通知》（大政发〔2019〕16号） 4、《关于印发西岗区双方无工作单位人员独生子女父母奖励费确认发放实施细则的通知》（西卫发〔2020〕27号） 5、《关于印发西岗区失业转退休和从未就业人员独生子女父母退休补助费确认发放实施细则的通知》（西卫发〔2020〕28号） 			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	13182960.00		13182960.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
计划生育奖励扶助费	2100717计划生育服务	50999	其他对个人和家庭补助	13182960.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	等于100%符合奖励标准	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月月前	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	2020年区域人口健康信息化平台及卫生管理信息系统运维40%尾款			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	区域人口健康信息化平台及卫生管理信息系统运维			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	160000.00		160000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2020年区域人口健康信息化平台及卫生管理信息系统运维40%尾款	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	160000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	2021年区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运行维护60%费用			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	2021年区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运行维护费用			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	240000.00		240000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
2021年区域健康信息化平台及卫生管理信息系统运行维护60%费用	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	240000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	大于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	办公楼零星维修工程			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	按合同规定，2021年支付医院基层医疗信息系统实施接入及升级改造项目5%尾款			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	33800.00		33800.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
办公楼零星维修工程	2100102一般行政管理事务	50306	设备购置	33800.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	大于等于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	卫生应急与疫情防控工作专项经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	为做好我区2021年疫情防控各项工作，申请市里应急考核指标5万元，以及新冠疫情防控资金20万元			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	250000.00		250000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
卫生应急与疫情防控工作专项经费	2100102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	250000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	验收合格率	等于100%	
产出指标	数量指标	完成工作成果	等于基本完成套	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	医疗机构评审委员会专家劳务费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	大财采【2018】1161号-关于印发《大连市政府采购评审专家管理办法》的通知			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	30000.00		30000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
医疗机构评审委员会专家劳务费	2100102一般行政管理事务	50205	委托业务费	30000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	聘请专家人数	小于等于100人	
效益指标	社会效益指标	促进了医院科学管理水平,提高了经办机构工作效率。	大于等于95%显著提高	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶项目			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	1、《西岗区计划生育家庭生育关怀行动扶助项目实施方案》（西政办发〔2020〕12号） 3、《大连市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助制度的意见》（大政办发〔2017〕137号）。 4、大连市计生协《关于印发〈大连市计划生育协会2020年工作要点〉的通知》（大计生协发〔2020〕2号）。 5、市卫生计生委目标责任制考核：建立保险制度，2021年由400元/人提至800元/人；失独家庭和伤残家庭人员增加			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	2638600.00		2638600.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
计划生育特殊家庭帮扶项目	2100717计划生育服务	50999	其他对个人和家庭补助	2638600.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	奖励对象与奖励标准相符性	等于100%符合奖励标准	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于12月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	计划生育协会志愿服务项目			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	1、《关于开展“暖心行动”实施实施精准扶贫工作的通知》（大卫发〔2019〕122号） 2、大连市计生协《大连市计划生育协会2018年工作要点》（大计生协〔2018〕1号）。 3、大连市计生协《关于开展“5.29会员活动日”宣传服务活动的通知》（大计生协〔2017〕3号）。 4、《大连市计划生育协会青春健康工作实施意见（2016-2021）》（大计生协发〔2017〕9号） 5、《大连市计划生育协会转发中国计划生育协会关于开展家庭健康促进行动的通知》（大计生协发发〔2020〕8号）			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	20000.00		20000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
计划生育协会志愿服务项目	2100717计划生育服务	50299	其他商品和服务支出	20000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	完成时间	小于等于12月前	
效益指标	社会效益指标	认知度	大于等于100%有所提升	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	宣传活动经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	医师节、护士节等宣传活动使用			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	20000.00		20000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
宣传活动经费	2100102一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	20000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	组织主题活动次数	小于等于4次	
产出指标	时效指标	按时完成	小于等于12月	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区卫生健康局

金额单位：元

项目名称	行政事业单位医疗经费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	全区离休老干部医疗费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	5000000.00		5000000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
行政事业单位医疗经费	2101101行政单位 医疗	50999	其他对个人和家庭 补助	5000000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	时效指标	推进工作及时性	大于等于10次	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务对象满意度	大于等于98%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务

金额单位：元

项目名称	孕检经费（民生项目常项）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	保障辖区孕产妇体检经费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	1800000.00		1800000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
孕检经费（民生项目常项）	2100403妇幼保健机构	50502	商品和服务支出	1400000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	大于等于90%	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	服务满意度	等于100%	

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区妇幼保健计划生育服务

金额单位：元

项目名称	0-6岁健康检查（民生项目常项）			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	辖区0-6岁儿童健康体检经费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
（一）财政拨款	270000.00		270000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
0-6岁健康检查（民生项目常项）	2100403妇幼保健机构	50502	商品和服务支出	270000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	新生儿筛查率	大于等于98%	
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	小于等于12月及时	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗医院

金额单位：元

项目名称	西岗医院建设专项			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	设备购置230 建安工程690 其他费用78 合计998			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	9980000.00		9980000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
设备购置	2100301城市社区卫生机构	50601	资本性支出(一)	2300000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗医院

金额单位：元

项目名称	智慧用电费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	区相关文件规定			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	7560.00		7560.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
智慧用电费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	7560.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗医院

金额单位：元

项目名称	医疗责任险			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	医疗质量管理要求医护人员必须办理医疗责任险			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	57400.00		57400.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
责任险	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	57400.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于95%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗医院

金额单位：元

项目名称	预防性体检费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	国家、市、区文件规定预防性体检费由同级财政支出			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	1200000.00		1200000.00	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
体检费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	1200000.00
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	满意度	大于90%	

区本级项目支出绩效目标表

大连西岗医院

金额单位：元

项目名称	租赁费			
项目起止时间	2021年-2021年			
项目申报理由	办公用房租赁费			
资金性质	总投资		本次申报资金	
(一) 财政拨款	72100.56		72100.56	
支出明细项目	功能科目编码	政府科目编码	政府科目名称	金额
租赁费	2100301城市社区卫生机构	50502	商品和服务支出	72100.56
年度一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	职工满意度	大于95%	