

附件 1



大连市西岗区卫生健康局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我区相关规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，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.与区发展和改革委员会的有关职责分工。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。区发展和改革委员会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，制定全区人口发展战略、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，拟订养老服务体系规划建设规划、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区卫生健康局部门决算包括：大连市西岗区卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区卫生健康局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区卫生健康局（本级）
2. 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)

3. 大连市西岗区医院

4. 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度收入总计 18669.05 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 4019.62 万元，增长 27.44%。主要原因：年末结转结余资金及卫生健康事业投入增加。2025 年度支出总计 18669.05 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 4019.62 万元，增长 27.4%。主要原因：医疗整合，方便患者就医，医疗收入增加的同时医疗业务成本相应增加。

2025 年度年末结转和结余 1554.22 万元，主要是整合医疗资源等原因形成的结余。与 2024 年度相比，结转结余增加 396.69 万元，增长 34.3%，主要原因：本年度医疗收入结余增加的同时，厉行节约，缩减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17438.12 万元，其中：财政拨款收入 11979.31 万元，占 68.7%；事业收入 5448.14 万元，占 31.2%；其他收入 10.67 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17114.83 万元，其中：基本支出 10679.63 万元，占 62.4%；项目支出 6435.20 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度财政拨款收入总计 11979.31 万元，财政拨款支出总计 11979.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 2592.69 万元，增长 27.6%。主要原因：卫生健康事业投入加大。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 2592.69 万元，增长 27.6%。主要原因：卫生健康事业支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因：偿还以前年度账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11899.91 万元，占本年支出合计的 63.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2513.29 万元，增长 26.8%。主要原因：卫生健康事业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11899.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 566.71 万元占 4.8%；卫生健康支出 10703.91 万元，占 89.9%；住房保障支出 629.29 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11889.17 万元，支出决算为 11899.91 万元，完成

年初预算的 **100.1%**。决算数大于预算数的主要原因：事业单位存在新入职人员，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 **26.77** 万元，支出决算为 **26.98** 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为**92.66**万元，支出决算为**108.16**万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度的机关事业单位缴纳基本养老保险费支出。年初预算**376.04**万元，支出决算为**341.47**万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴纳基本养老保险人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 **56.41** 万元，支出决算为 **90.10** 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休职工补缴职业年金。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：单位基本支出。年初预算为 **402.00** 万元，支出决算

548.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调标、发放绩效奖金、抚恤金等支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 391.02 万元，支出决算 32.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成未支付。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。主要用于：办公区域取暖费支出。年初预算为 9.76 万元，支出决算 9.76 万元。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 2.10 万元，支出决算 1.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成未支付。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于：其他公立医院方面的支出。年初预算为 83.18 万元，支出决算 121.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用上级转移支付资金。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：城市社区卫生机构支出。年初预算为 1660.83 万元，支出决算 2149.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职多名在职人员，工资性支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：疾病预防控制机构支出。年初预算为**705.48**万元，支出决算**1067.38**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于：妇幼保健机构支出。年初预算为**552.70**万元，支出决算**672.95**万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有招考录入新职工**4**人，人员支出增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务支出。年初预算为**3054.77**万元，支出决算**2384.59**万元。决算数小于预算数的主要原因：项目已完成，资金未完全拨付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务支出。年初预算为**318.32**万元，支出决算**80.68**万元。决算数小于预算数的主要原因：项目完成未支付。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务经费等支出。年初预算为**135.00**万元，支出决算为**53.54**万元。决算数小于预算数的主要原因：项目科目调整。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。主要用于：计划生育管理事务方面经费等支出。年初预算为 **2740.30** 万元，支出决算为 **2279.56** 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育人员数量调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 **35.38** 万元，支出决算为 **256.21** 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目科目调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 **236.95** 万元，支出决算为 **188.39** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

19.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务（项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费等支出。年初预算为 **175.46** 万元，支出决算为 **18.02** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

20.卫生健康支出（类）托育服务（款）托育服务支出（项）。主要用于：育儿补贴等支出。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **835.29** 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照上级政策发放育儿补贴。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康经费支出。年初预算为

282.52 万元，支出决算为 3.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目科目调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 547.25 万元，支出决算为 629.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新入职人员及年度基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5544.11 万元，其中：人员经费 5243.75 万元，公用经费 300.36 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 4968.37 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 300.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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 275.39 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.27 万元，完成年初预算的 14.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格用车管理。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.27 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项预算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项预算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是厉行节约，勤俭办事，严格控制支出。2025 年国内公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无此项计划；其中外事接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无此项计划。2025 年国（境）外公务接待费 0 万元，累计 0 批次、0 人次，主要用于无此项计划。

3.公务用车购置及运行维护费 5.27 万元，占“三公”经费支

出的 100.0%，完成年初预算的 14.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约、减少各项经费支出，维修费用未结算。比上年减少 3.93 万元，下降 42.7%，主要原因是厉行勤俭节约，减少各项经费支出，维修费用未结算。其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.27 万元，主要用于公务车运行维修维护等。截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 79.40 万元，本年支出 79.40 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出 79.40 万元。主要用于：支付以前年度款项。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：支付以前年度款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区卫生健康局 2025 年度机关运行经费支出 300.36 万元，比 2024 年度增加 2.32 万元，增长 0.8%，主要原因是办公地点变更，邮电费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 43 个，涉及资金

6435.20 万元。其中：一般公共预算项目 40 个，涉及资金 6355.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 79.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

《大连市西岗区卫生健康局部门整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

我部门在 2025 年度区直部门决算中反映计划生育奖励扶助费项目、国家基本公共卫生服务项目、计划生育技术服务费项目、疾病防控及实验室运行业务经费项目和大连西岗医院公立医院改革经费等 43 个项目自评结果，其中：

（1）计划生育奖励扶助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1978.64 万元，执行数为 1978.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标—经济成本指标—计划生育独生子女伤残家庭扶助按标准 100%完成；双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、计划生育特殊家庭第三方专业服务费、养老补贴项目、计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问金、计划生育独生子女死亡家庭扶助费、计划生育独生子女伤残家庭扶助费、计划生育独生子女死亡家庭一次抚慰金、计划生育特殊家庭采暖费补贴、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费等费

用全部按标准 **100%**完成。二是产出指标－数量指标－扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率、扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率全部按标准 **100%**完成。三是产出指标－质量指标－符合条件申报对象覆盖率 **100%**完成。四是产出指标－时效指标－完成时间能按照计划完成。五是效益指标－社会效益指标－计划生育特殊家庭抗风险能力、家庭发展能力和社会稳定水平稳步提升。六是效益指标－经济效益指标－计划生育各项奖励扶助资金发放到位率 **100%**完成。

(2) 国家基本公共卫生服务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **1217.74** 万元，执行数为 **1217.74** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是产出指标－数量指标－居民规范化电子健康档案覆盖率、孕产妇系统管理率、管理辖区内所属机构健康教育宣传活动次数、管理辖区内所属机构健康教育印刷材料种类、**0-6** 岁儿童健康管理覆盖率、**65** 岁以上老人健康管理率、高血压和 **2** 型糖尿病等慢性病患者管理率、严重精神障碍患者健康管理率、肺结核患者健康管理率、传染病和突发公共卫生事件、卫生监督协管每半年巡察 **1** 次完成率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率均按标准 **100%**完成。二是产出指标－时效指标－资金到位率按标准完成。三是效益指标－社会效益－突发公共卫生事项管控情况－及时上报并做出相应应急处理。四是效益指标－可持续影响指标－长效机制－建立国家基本公共卫生服务管理制

度。五是满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度按标准完成。

（3）计划生育技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算数为 **34.86** 万元，执行数为 **34.86** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是共性指标－预算管理－预算执行率 **100%**；二是产出指标－质量指标－计划生育宣传指导率 **100%**；三是产出指标－时效指标－资金 **12** 月前到位；四是产出指标－时效指标－支付及时率 **100%**；五是效益指标－经济效益指标－资金使用合规率 **100%**；六是效益指标－社会效益指标－健康教育宣教覆盖率 **100%**；七是效益指标－可持续影响指标－服务能力显著提高；八是满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度显著提高。

（4）疾病防控及实验室运行业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分。项目全年预算调整数为 **6.88** 万元，执行数为 **6.88** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是共性指标－预算管理－预算执行率 **100%**完成。二是产出指标－数量指标－传染病和突发事件报告率－**100%**完成。三是产出指标－数量指标－实验室检测工作完成率－**100%**完成。四是产出指标－质量指标－实验室仪器检定率－**100%**完成。五是产出指标－时效指标－应急时间上报及处理－**100%**完成。六是效益指标－社会效益指标－各宣传日健康教育宣

传影响率－100%完成。七是效益指标－社会效益指标－居民健康素养水平提升－100%满意。八是效益指标－可持续影响指标－基本公共卫生服务水平－稳步提高。九是满意度指标－服务对象满意度指标－群众满意度－100%满意。

（5）大连市西岗区医院公立医院改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标－预算管理－预算执行率100%完成；二是产出指标－质量指标－医院管理能力提升100%完成；三是产出指标－时效指标－项目完成时限12月前100%完成；四是效益指标－社会效益指标－医疗服务质量提高100%完成；五是效益指标－社会效益指标－医务人员工作积极性提高100%完成；六是效益指标－可持续影响指标－患者就医体验提升100%完成；七是满意度指标－服务对象满意度指标－医务人员满意度达标100%完成；八是满意度指标－服务对象满意度指标－服务对象满意度达标100%完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

大连市西岗区卫生健康局未开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局			2025 年度			财决批复 01 表 金额单位:万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,899.91	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.40	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	5,448.14	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	10.67	八、社会保障和就业支出	39	566.71			
	9		九、卫生健康支出	40	15,839.43			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	629.29			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	79.40			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	17,438.12	本年支出合计	58	17,114.83			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	1,230.93	年末结转和结余	60	1,554.22			
	30			61				
总计	31	18,669.05	总计	62	18,669.05			

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

财决批复 02 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17, 438. 12	11, 979. 31	0. 00	5, 448. 14	0. 00	0. 00	10. 67
208			社会保障和就业支出	566. 71	566. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	566. 71	566. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	108. 16	108. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 47	341. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90. 10	90. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	16, 162. 72	10, 703. 91	0. 00	5, 448. 14	0. 00	0. 00	10. 67
21001			卫生健康管理事务	592. 14	592. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	548. 39	548. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100103			机关服务	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	121. 74	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	121. 74	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	7, 490. 66	2, 149. 69	0. 00	5, 330. 31	0. 00	0. 00	10. 67
2100301			城市社区卫生机构	7, 490. 66	2, 149. 69	0. 00	5, 330. 31	0. 00	0. 00	10. 67
21004			公共卫生	4, 323. 43	4, 205. 60	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	1, 067. 38	1, 067. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	790. 78	672. 95	0. 00	117. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	2, 384. 59	2, 384. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	80. 68	80. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2, 333. 10	2, 333. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	53. 54	53. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2, 279. 56	2, 279. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	444. 60	444. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	256. 21	256. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	188. 39	188. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21018			疾病预防控制事务	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101899			其他疾病预防控制事务支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21019			托育服务	835. 29	835. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101999			其他托育服务支出	835. 29	835. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	79. 40	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79. 40	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79. 40	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

财决批复 03 表
金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 114. 83	10, 679. 63	6, 435. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	566. 71	566. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	566. 71	566. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	26. 98	26. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	108. 16	108. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 47	341. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90. 10	90. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	15, 839. 43	9, 483. 63	6, 355. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	592. 14	548. 39	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	548. 39	548. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	32. 50	0. 00	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100103			机关服务	9. 76	0. 00	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	121. 74	0. 00	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	121. 74	0. 00	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	7, 174. 04	6, 900. 66	273. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100301			城市社区卫生机构	7, 174. 04	6, 900. 66	273. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4, 316. 76	1, 793. 72	2, 523. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制机构	1, 067. 38	1, 053. 69	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100403			妇幼保健机构	784. 11	740. 04	44. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	2, 384. 59	0. 00	2, 384. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	80. 68	0. 00	80. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	2, 333. 10	0. 00	2, 333. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	53. 54	0. 00	53. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	2, 279. 56	0. 00	2, 279. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	444. 60	222. 84	221. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	256. 21	34. 45	221. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	188. 39	188. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21018			疾病预防控制事务	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101899			其他疾病预防控制事务支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21019			托育服务	835. 29	0. 00	835. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2101999			其他托育服务支出	835. 29	0. 00	835. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	629. 29	629. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	79. 40	0. 00	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79. 40	0. 00	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79. 40	0. 00	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

- 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 3. 本表批复到项级科目。
- 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,899.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.71	566.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,703.91	10,703.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	629.29	629.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.40	0.00	79.40	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,979.31	本年支出合计	59	11,979.31	11,899.91	79.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,979.31	总计	64	11,979.31	11,899.91	79.40	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	11,899.91	5,544.11	6,355.80	11,899.91	5,544.11	6,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	566.71	566.71	0.00	566.71	566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	566.71	566.71	0.00	566.71	566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	108.16	108.16	0.00	108.16	108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	341.47	341.47	0.00	341.47	341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	90.10	90.10	0.00	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10,703.91	4,348.12	6,355.80	10,703.91	4,348.12	6,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	592.14	548.39	43.76	592.14	548.39	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	548.39	548.39	0.00	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103			机关服务	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	9.76	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	121.74	0.00	121.74	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	121.74	0.00	121.74	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	2,149.69	1,876.31	273.38	2,149.69	1,876.31	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	2,149.69	1,876.31	273.38	2,149.69	1,876.31	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,205.60	1,682.56	2,523.04	4,205.60	1,682.56	2,523.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	1,067.38	1,053.69	13.70	1,067.38	1,053.69	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	672.95	628.87	44.07	672.95	628.87	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,384.59	0.00	2,384.59	2,384.59	0.00	2,384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	80.68	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2,333.10	0.00	2,333.10	2,333.10	0.00	2,333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	53.54	0.00	53.54	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	2,279.56	0.00	2,279.56	2,279.56	0.00	2,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	444.60	222.84	221.76	444.60	222.84	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	256.21	34.45	221.76	256.21	34.45	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	188.39	188.39	0.00	188.39	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018			疾病预防控制事务	0.00	0.00	0.00	18.02	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899			其他疾病预防控制事务支出	0.00	0.00	0.00	18.02	18.02	0.00	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019			托育服务	0.00	0.00	0.00	835.29	0.00	835.29	835.29	0.00	835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999			其他托育服务支出	0.00	0.00	0.00	835.29	0.00	835.29	835.29	0.00	835.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	629.29	629.29	0.00	629.29	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	629.29	629.29	0.00	629.29	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	629.29	629.29	0.00	629.29	629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局				2025 年度				财决批复 06 表			
								金额单位:万元			
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数
	栏次		1		栏次		2		栏次		3
301	工资福利支出	1	4,968.37	302	商品和服务支出	31	300.36	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	1,390.85	30201	办公费	32	44.94	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	854.26	30202	印刷费	33	0.33	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	148.57	30204	手续费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30205	水费	35	3.45	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	1,026.58	30206	电费	36	44.44	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	341.47	30207	邮电费	37	7.47	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	90.10	30208	取暖费	38	0.00	31005	基础设施建设	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	156.53	30209	物业管理费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	66.31	30211	差旅费	40	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	39.60	30212	因公出国（境）费用	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	629.29	30213	维修（护）费	42	6.52	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	5.26	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	224.81	30215	会议费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭的补助	15	275.39	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	59.60	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	74.57	30218	专用材料费	47	0.03	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职（役）费	18	0.00	30224	被装购置费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	49.11	30225	专用燃料费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.37	30226	劳务费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30227	委托业务费	51	3.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	18.81	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30229	福利费	53	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.96	30231	公务用车运行维护费	54	5.27	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30239	其他交通费用	55	40.37	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30240	税金及附加费用	56	0.00	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	90.76	30299	其他商品和服务支出	57	116.63			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计		30	5,243.75	公用经费合计						89	300.36

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	79.40	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本年度未产生与该表相关的预决算数据。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门（单位）：大连市西岗区卫生健康局

2025 年度

财决批复 09 表

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.60	0.00	37.60	0.00	37.60	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00	5.27	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

大连市西岗区卫生健康局部门整体绩效自评表

(2025 年度)

预算部门名称	大连市西岗区卫生健康局				年度预算金额 (万元)	6435.20				
部门整体绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁、大连全面振兴的重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持稳中求进工作总基调，坚持从以治病为中心向以人民健康为中心转变，全力推进年度重点民生项目落地落实见成效，确保高质量完成全年工作任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。				已完成					
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施

05-应急处理工作/01-应急处理工作	卫生应急与疫情防控	效益指标	可持续影响指标	应急响应及时	定性	规定时限响应		规定时限响应	
06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生	区域化建设（区域检验中心）	产出指标	数量指标	承担辖区内检验工作	≥	80	%	80	
	西岗区青少年视力守护工程	产出指标	数量指标	视力检测	≥	4000	人	4000	
	母婴保健技术服务项目人员考试考核经费	产出指标	质量指标	开展助产机构母婴保健技术服务人员资格考试考核	=	100	%	100	
	西岗区“蓝丝带”妇女健康行动	产出指标	质量指标	指标筛查完成率	≥	90	%	90	

	危重孕产妇急救及新生儿窒息复苏急救演练和围产保健技术专家评审	效益指标	经济效益指标	提升危重孕产妇和新生儿的急诊急救及转会诊能力	定性	(显著)提升		(显著)提升	
07-各项医疗卫生保障制度/01-各项医疗卫生保障制度	医疗机构评审委员会专家劳务费	产出指标	质量指标	符合医疗机构设立、备案、变更、迁址、三伏贴、三九贴等事项申报条件	=	100	%	100	
10-社区卫生服务机构的监督管理/01-社区卫生服务机	基本公共卫生服务项目数据质量控制、统计分析应用	产出指标	数量指标	完成对基层医疗机构的基本公卫数据质控	=	10	所	10	

构的监督管理									
15-计划生育/01-计划生育	计划生育奖励扶助费	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	
20-计划生育协会工作/01-计划生育协会工作	计划生育特殊家庭住院护理补贴险项目经费	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	
	计划生育特殊家庭帮扶项目	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	100	
25-公共卫生/01-基本公共卫生服务	国家基本公共卫生服务项目	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目指标完成率	≥	80	%	80	
	国家基本公共卫生服务项目培训经费	产出指标	数量指标	完成对基层医疗机构的基本公共卫生服务项目培训	=	10	所	10	

	费								
	基本公共卫生服务项目绩效考核、督导经费	产出指标	数量指标	完成基本公共卫生服务项目考核	=	2	次	2	
26-卫生健康信息化建设/01-卫生健康信息化建设	西岗区卫生健康区域综合监管平台建设项目	效益指标	社会效益指标	行业部门的综合管理能力	定性	不断提升		不断提升	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	计划生育奖励扶助费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2507.30				
	全年预算数				1978.64				
	预算执行数				1978.64				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全部兑现计划生育特别扶助制度扶助金、一次性抚慰金、再生育补贴、采暖费补贴、双方无工作单位人员独生子女父母奖励费、失业（无业）退休人员独生子女父母补助费。实施计划生育特殊家庭联系帮扶项目：政府通过购买服务的方式，由专业服务机构接受委托，为计划生育特殊家庭免费提供生活照料、精神慰藉等服务，依法代办入住养老机构、就医陪护等事务。将 60 周岁以上计划生育特殊家庭纳入全市每年元旦、春节走访慰问困难群众范围，发放一次性生活补助和开展走访慰问活动。根据综合能力评估状况，对 60 周岁以上部分计划生育特殊家庭父母发放养老补贴。为大连市示范性托育机构发放建设补助，普惠示范性托育机构发放运营补助。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	双方无工作单位人员独生子女父母奖励费	=	60	元/人年	60	5	5	
		计划生育特殊家庭第三方专业服务标准	=	469	元	469	5	5	
		计划生育特殊家庭“元旦、春节”期间走访慰问标准	=	560	元	560	1	1	
		计划生育独生子女死亡家庭扶助标准	=	10920	元/人年	10920	5	5	

		独生子女计划 生育独生子女 死亡家庭一次 性抚恤标准	=	5000	元/人 年	5000	5	5	
		计划生育特殊 家庭采暖费补 贴	=	1092	元/人	1092	3	3	
		计划生育独生 子女伤残家庭 扶助标准	=	8280	元/人 年	8280	3	3	
		失业（无业）退 休人员独生子 女父母补助费	=	2000	元/人	2000	3	3	
		养老补贴项目	=	4800/7 200/96 00/144 00	元	4800/ 7200/ 9600/ 14400	5	5	
产出指标	数量指标	扶助独生子女 死亡家庭人数 绩效目标完成 率	=	100	%	100	10	10	
		扶助独生子女 伤残家庭人数 绩效目标完成 率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	≤12	5	5	
效益指标	经济效益 指标	家庭发展能力	定性	逐步提 升		逐步提 升	5	5	
		社会稳定水平	定性	逐步提 升		逐步提 升	5	5	
		计划生育特殊 家庭抗风险能 力	定性	提升	计划生 育特殊 家庭抗 风险能 力	提升	5	5	
	经济效益 指标	计划生育各项 奖励扶助资金 发放到位率	=	100	%	100	5	5	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区卫生健康局			
资金投入 (万元)	年初预算数				3058.83				
	全年预算数				1217.74				
	预算执行数				1217.74				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。				1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	%	77.22	5	5	
		孕产妇系统管理率	≥	90	%	94.95	5	5	
		管理辖区内所属机构健康教育宣传活动次数	≥	12	次	12	5	5	
		管理辖区内所属机构健康教育印刷材料种类	≥	12	种	12	5	5	
		0-6岁儿童健康管理覆盖率	≥	90	%	95.75	5	5	
		65岁以上老人健康管理率	≥	65	%	65.03	5	5	
		高血压和2型糖尿病患者管理率	≥	75	%	82.94	5	5	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	99.59	5	5	

		肺结核患者健康管理率	≥	90	%	99.03	5	5	
		传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%	100	5	5	
		卫生监督协管每半年巡察 1 次完成率	≥	90	%	100	5	5	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	次	100	5	5	
	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	突发公共卫生事项管控情况	定性	及时上报并做出相应应急处理		及时上报并做出相应应急处理	5	5	
	可持续影响指标	长效机制	定性	建立国家基本公共卫生服务管理制度		建立国家基本公共卫生服务管理制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	91.85	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	大连市西岗区医院公立医院改革经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连市西岗区医院			
资金投入 (万元)	年初预算数				70				
	全年预算数				11				
	预算执行数				11				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	专款专用，切实用于提升我院医疗服务。				已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	医院管理能力	定性	提升		提升	30	30	
	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	≤12个月	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	医疗服务质量	定性	提高		提高	20	20	
		医务人员工作积极性	定性	提高		提高	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	患者就医体验	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	≥80%	5	5	
		服务对象满意度	≥	80	%	≥80%	5	5	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	计划生育技术服务费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局					实施单位	大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心（大连市西岗区妇幼保健院）		
资金投入 （万元）	年初预算数					36			
	全年预算数					34.859345			
	预算执行数					34.859345			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	计划生育宣传指导率 100%；本年度内资金到位；支付及时率 100%；资金使用合规率 100%；健康教育宣教覆盖率 100%；服务能力显著提升；服务对象满意度提高					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标	计划生育宣传指导率	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位	≤	12	月	12 月	20	20	
支付及时率		=	100	%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	=	100	%	100%	10	10	
	社会效益指标	健康教育宣教覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
	生态效益指标	服务能力提升	定性	显著提高		显著提高	10	10	
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意		100%完成	10	10	
总计							100	100	

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	疾病防控及实验室运行业务经费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局					实施单位	大连市西岗区疾病预防控制中心（大连市西岗区卫生监督所）		
资金投入 （万元）	年初预算数					50			
	全年预算数					6.88			
	预算执行数					6.88			
绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	疾病防控及实验室运行业务经费；包括疾控传染病、慢性病、艾滋病、健康教育、精神病、计划免疫的疾病控制，食品安全，水质监测、公共场所监测、新冠冷链监测、医院消毒监测、食物中毒，手足口病监测的实验室试剂耗材、实验仪器的校准、仪器的鉴定、仪器的维修保养维护，疫苗冷库的维护及疫苗储运等所需的日常经费。					完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100%完成	10	10	
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	传染病和突发事件报告率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		实验室检测工作完成率	≥	95	%	100%完成	10	10	
	质量指标	实验室仪器检定率	≥	95	%	100%完成	10	10	
		疫苗接种异常反应处理率	≥	90	%	100%完成	10	10	
	时效指标	应急时间上报及处理	≥	90	%	100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	各宣传日健康教育宣传影响	≥	80	%	100%完成	15	15	
		居民健康素养水平提升	定性	满意		100%完成	15	15	
	生态效益指标								
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意		100%完成	10	10	
总计							100	100	