

大连市西岗区医院

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位（机构）构成

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

第一部分大连市西岗区医院概况

一、主要职能

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

（二）提供基本医疗服务

1、开展社区常见病、多发病的治疗和处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度,定期进行家庭访视。

2、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

3、实施国家基本药物制度，保障居民用药需求。

4、开展医德医风教育工作，提供医疗服务和水平。

（三）提供基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案，进行维护与管理。

2、开展健康教育工作。提供健康教育资料，设置健康教育宣传栏，开展公共健康咨询服务。举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3、适龄儿童疫苗接种工作。为辖区适龄儿童提供国家免疫规

划疫苗接种服务。

4、为辖区内居民提供免疫规划与预防接种服务。

5、老年人健康管理。为辖区 65 岁以上老年人开展健康体检，进行生活方式和健康状况评估及健康指导。

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

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

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

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

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

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

12、免费提供避孕药具。

（四）负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

（五）开展院内感染防控、医疗废物管理等各项工作。

（六）接受各专业防治、保健机构的业务指导。

（七）根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。

（八）完成上级主管局的指派任务。

二、决算单位（机构）构成

大连市西岗区医院无下属行政事业单位。大连市西岗区医院内设机构 4 个，包括：大连市西岗区白云街道社区卫生服务中心、大连市西岗区人民广场街道社区卫生服务中心、大连市西岗区香炉礁街道社区卫生服务中心、预防保健门诊。科室包括全科医疗科、内科、外科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、公卫科、护理科、药剂科等。

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区医院 2025 年度收入总计 9092.76 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 2570.27 万元，增长 39.4%。主要原因：一是西岗医院与三家社卫整合，方便患者就医，医疗收入增加；二是 2025 年度财政项目预算较上年新增，相应财政拨款预算收入同步增长。2025 年度支出总计 8776.14 万元，与 2024 年度相比，

支出总计增加 2316.50 万元，增长 35.9%。主要原因：一是西岗医院与三家社卫整合，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；二是 2025 年度财政项目预算较上年新增，相应财政拨款支出同步增长。

2025 年度年末结转和结余 1466.82 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 316.65 万元，增长 27.5%，主要原因：整合医疗资源，厉行勤俭节约，减少各项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9092.76 万元，其中：财政拨款收入 3751.79 万元，占 41.3%；事业收入 5330.31 万元，占 58.6%；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 8776.14 万元，其中：基本支出 7504.86 万元，占 85.5%；项目支出 1271.28 万元，占 14.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区医院 2025 年度财政拨款收入总计 3751.79 万元，财政拨款支出总计 3751.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 1168.53 万元，增长 45.2%。主要原因：2025 年度财政项目预算较上年新增，相应财政拨款预算收入同步增长。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 1168.53 万元，增长

45.2%。主要原因：2025 年度财政预算项目较上年新增，相应财政拨款支出同步增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.7%，决算数大于年初预算数的主要原因：相关项目预算年初由卫健局统一申报，财政资金拨付时直接下达至西岗区医院，形成本级财政拨款收入。

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

大连市西岗区医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3751.79 万元，占本年支出合计的 42.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1168.53 万元，增长 45.2%。主要原因：2025 年度财政项目预算较上年新增，相应财政拨款支出同步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3751.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259.87 万元，占 6.9%；卫生健康支出 3218.87 万元，占 85.8%；住房保障支出 273.05 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2349.72 万元，支出决算为 3751.79 万元，完成年初预算的 159.7%。决算数大于预算数的主要原因：相关项目预算年初由

卫健局统一申报，财政资金拨付时直接下达至西岗区医院，形成本级财政拨款收入。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 42.89 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 132.87%。决算数大于年初预算数的主要原因：有新退休员工。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 168.95 万元，支出决算为 131.84 万元，完成年初预算的 78.0%。决算数小于年初预算数的主要原因：有新退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 56.41 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于年初预算数的主要原因：有新退休人员，支付退休人员职业年金纪实。

4. 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：工资性支出、绩效奖金、遗属人员生活补助、在职人员采暖费、其他人员补助、离休人员公用经费、退休人员公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、基层医疗卫生机构运行经费、预防接种费、劳务费、办公区域取暖、预防

接种费、预防性体检经费、医疗用房租赁费等。年初预算为 1660.83 万元，支出决算为 2149.69 万元，完成年初预算的 129.4%。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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为 119.97 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 59.41%。决算数小于预算数的主要原因：有新退休人员。

6. 卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：住房公积金。年初预算数为 230.67 万元，支出决算为 273.05 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

7. 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：全科医生转岗培训专项补助。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付以前年度项目预算。

8. 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：卫生健康人才培养及公立医院改革等支出。年初预算数为 70 万元，支出决算为 121.74 万元。完成年初预算的 173.9%。决算数大于预算数的主要原因：拨付以前年度项目预算。

9. 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：国家基本公共卫生服务支出。年初预算数为 937.9 万元，支出决算为 874.66 万元。完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，减少各项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2480.51 万元，其中：人员经费 2345.21 万元，公用经费 135.3 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2224.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 135.3 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人和家庭的补助 120.42 万元，主要用于：离退休费、救济费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区医院 2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.63 万元，完成年初预算的 14.6%，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.63 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成年初预算的 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%。

3. 公务用车购置及运行费 2.63 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 14.6%，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 1.09 万元，下降 29.3%，主要是厉行勤俭节约，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 2.63 万元，主要用于公务用车加油、保养、维修等，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 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区医院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区医院 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

大连市西岗区医院 2025 年度无机关运行经费支出。

（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 0.0%,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 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,单位共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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) 0 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,我单位组织对 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 15 个,涉及资金 1271.28 万元。其中:一般公共预算项目 15 个,涉及资金 1271.28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位决算中反映大连西岗区医院公立医院改革经费、大连市西岗区医院预防性体检经费、劳务费、预防接种费、国家基本公共卫生服务项目等 5 个项目自评结果，其中：

（1）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。

（2）大连市西岗区医院预防性体检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 94.26 万元，执行数为 94.26 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-体检人数达标 100%完成；

三是产出指标-质量指标-项目完成质量 100%完成；四是产出指标-时效指标-项目完成时限 12 月内 100%完成；五是效益指标-社会效益指标-满足相关职业的职业要求 100%完成；六是效益指标-可持续影响指标-维护公共卫生安全 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-患者满意度达标 100%完成。

（3）劳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 80 万元，执行数为 80 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-劳务费发放金额 80 万 100%完成；三是产出指标-质量指标-劳务费足额发放 100%完成；四是产出指标-时效指标-项目完成时限 12 月内 100%完成；五是效益指标-社会效益指标-聘用制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-院内工作正常运转 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-患者满意度达标 100%完成。

（4）预防接种费绩效自评情况：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 52.46 万元，执行数为 52.46 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-辖区内符合条件接种人数 100%完成；三是产出指标-质量指标-服务质量提高 100%完成；四是产出指标-时效指标-项目完成时限 12 月内 100%完成；五是效益指标-社会效益指标-接种人员产生自动或被动免疫 100%完成；六是效益指标-可持续影响指标-预防与控制传染性疾病的发生和流行 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-患者满意度达标 100%完成。

（5）国家基本公共卫生服务项目绩效自评情况：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 874.66 万元，执行数为 874.66 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-高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者达标 100%完成；三是产出指标-数量指标-居民规范化电子健康档案覆盖率达标 100%完成；四是产出指标-数量指标-肺结核患者健康管理率达标 100%完成；五是产出指标-数量指标-65 岁以上老人健康管理率达标 100%完成；六是产出指标-数量指标-严重精神障碍患者健康管理率 100%完成；七是产出指标-数量指标-适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 100%完成；八是效益指标-可持续影响指标-长效机制 100%完成。九是满意度指标-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

主管部门大连市西岗区卫生健康局未对我单位负责实施的项目开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我单位负责实施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）弥补收支差额的金額。

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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

2100301 城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务项目支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映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。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算批复表

财政批复 01 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区医院

2025 年度

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	3,751.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,330.31	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	259.87
	9		九、卫生健康支出	40	8,243.23
	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	273.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,092.76	本年支出合计	58	8,776.14
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	1,150.20	年末结转和结余	60	1,466.82
	30			61	
总计	31	10,242.97	总计	62	10,242.97

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财政 01 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财政批复 02 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

2025 年度

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	9,092.76	3,751.79	0.00	5,330.31	0.00	0.00	10.67
208			社会保障和就业支出	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56.99	56.99	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	131.84	131.84	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	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,559.85	3,218.87	0.00	5,330.31	0.00	0.00	10.67
21001			卫生健康管理事务	1.50	1.50	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	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	273.05	273.05	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

财政批复 03 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

2025 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
				8,776.14	7,504.86	1,271.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,243.23	6,971.95	1,271.28	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	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	874.66	0.00	874.66	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	874.66	0.00	874.66	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《支出决算表》(附表 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. 本表批复到项目级科目。

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

财政拨款 04 表

金额单位: 万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

2023 年度

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	3,751.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.87	259.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,218.87	3,218.87	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	273.05	273.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,751.79	本年支出合计	59	3,751.79	3,751.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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	3,751.79	总计	64	3,751.79	3,751.79	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 31-1 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

财政批复 05 表

金额单位:万元

部门(单位):大连市西岗区医院

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	项目支出结 余
	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	3,751.79	2,480.51	1,271.28	3,751.79	2,480.51	1,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	259.87	259.87	0.00	259.87	259.87	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	259.87	259.87	0.00	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56.99	56.99	0.00	56.99	56.99	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	131.84	131.84	0.00	131.84	131.84	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	71.04	71.04	0.00	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,218.37	1,947.59	1,271.28	3,218.37	1,947.59	1,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	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
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	874.66	0.00	874.66	874.66	0.00	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	874.66	0.00	874.66	874.66	0.00	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.28	71.28	0.00	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71.28	71.28	0.00	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	273.05	273.05	0.00	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	273.05	273.05	0.00	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	273.05	273.05	0.00	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:1.本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决05表)进行批复。

2.本表按列到项级科目。

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

財決批复 06 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区法院

2025 年度

科目代码			科目名称			科目代码			科目名称		
1			2			3			4		
301	工资福利支出	1	2,224.79	302	商品和服务支出	31	135.30	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	595.15	30201	办公费	32	18.95	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	430.47	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	0.00	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	2.34	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	524.27	30206	电费	36	23.57	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	131.84	30207	邮电费	37	1.20	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	71.04	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	71.28	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	0.00	30211	差旅费	40	0.00	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	17.69	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	273.05	30213	维修(护)费	42	3.13	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30214	租赁费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	110.01	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	120.42	30216	培训费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	23.28	30217	公务接待费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	33.21	30218	专用材料费	47	0.00	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	7.32	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	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30228	工会经费	52	8.33	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	0.49	30231	公务用车运行维护费	54	2.63	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	0.00	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	55.73	30299	其他商品和服务支出	57	75.16			86	
		28				58				87	
		29				59				88	
人员经费合计			2,345.21	公用经费合计							135.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政支出基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行归集。

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

财政批复 07 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 本表批复到项目科目。

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算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 08 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

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	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

财决批复 03 表

金额单位:万元

部门(单位): 大连市西岗区医院

2025 年度

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	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

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	大连市西岗区医院预防性体检经费								
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				120				
	全年预算数				94.26				
	预算执行数				94.26				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障辖区商户工作人员预防性体检工作顺利进行				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	体检人数	≥	20000	人次	>20000人次	10	10	
	质量指标	项目完成质量	定性	低中高		高	20	20	
	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	满足相关职业的职业要求	定性	是否		是	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	维护公共卫生安全	定性	是否		是	20	20	

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	
		患者满意 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	劳务费								
主管部门	大连市西岗区卫生健康局			实施单位	大连市西岗区医院				
资金投入 (万元)	年初预算数				80				
	全年预算数				80				
	预算执行数				80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时足额完成聘用制人员的劳务费发放				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	劳务费发放金额	=	80	万元	80	20	20	
	质量指标	劳务费是否足额发放	定性	是否		是	10	10	
	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	聘用制人员工作积极性	定性	提高		提高	20	20	
	生态效益指标								
可持续影响指标	院内工作正常运转								

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用制人 员满意度	≥	80	%	≥80%	10	10	
		患者满意 度	定性	提高		提高%	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	预防接种费								
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				68				
	全年预算数				52.46				
	预算执行数				52.46				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障预防保健部外聘人员经费、卫生材料费、办公费等。				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	辖区内符合条件接种人数	≥	80	万元	80	10	10	
	质量指标	服务质量	定性	低中高		低中高	20	20	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	≤12个月	10	10	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	接种人员产生自动或被动免疫	定性	利于		利于	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	预防与控制传染性疾病的发	定性	是否		是否	20	20	

		生和流行							
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	
		医务人员 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	国家基本公共卫生服务项目								
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				937.9				
	全年预算数				874.66				
	预算执行数				874.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，完成基本公共卫生服务项目。				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	高血压和2型糖尿病患者	≥	75	%	75	5	5	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	%	70	10	10	
		肺结核患者健康管理率	≥	90	%	90	5	5	
		65岁以上老人健康管理率	≥	65	%	65	10	10	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	80	10	10	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	90	10	10	

	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	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		建立国家基本公共卫生服务	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80%	10	10	
总计							100	100	