

附件 4

庄河市卫生健康局 2024 年度决算



目 录



第一部分 庄河市卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市卫生健康局 2024 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 庄河市卫生健康局 2024 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 庄河市卫生健康局概况



一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、大连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，拟订我市相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，会同有关部门开展区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、特惠化、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，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，完善疾病预防控制体系，预防和控制疾病发生和疫情蔓延。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、省和大连市基本药物制度，组织

拟订全市药物政策，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、省和大连市基本药物价格政策，会同有关部门提出国家基本药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议。

（六）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，规范文明执法行为，监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实，依职权组织查处违法行为。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，建立和完善计划生育特殊家庭救助制度。

（九）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、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和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订中医药发展规划，负责各类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、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，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，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）拟订全市卫生健康科技发展政策并组织实施。参与拟订医学教育发展规划，推动实施医学人才培养模式改革，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

（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。组织指导卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十三）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）组织发动城乡广大群众开展爱国卫生运动和病媒生物防治工作，指导农村改水改厕工作，协调指导健康教育与健康促进工作，指导卫生城市（乡镇、村）的创建和管理工作。

(十五) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治重大疾病工作部门联席会议和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会业务工作。

(十六) 负责医疗单位的安全管理及危险化学品使用的安全监督管理工作；监督指导医疗机构做好毒麻药品、放射设备、医疗废弃物、压力容器、特种设备及消防等的安全管理工作。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市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、健康大连战略，协调推进健康庄河行动，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、向农村覆盖、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。

二、决算单位构成

庄河市卫生健康局本级决算仅包括卫生健康局本级，无下属行政事业单位。庄河市卫生健康局内设机构 10 个，包括：办公室、计财科、医政科、基层指导科、家庭发展科、综合监督科、疾控科、宣传教育科、计生协会、爱卫会。



第二部分 庄河市卫生健康局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康局 2024 年度收入总计 9435.65 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 962.66 万元，下降 9.3%。主要原因：财政补助资金未拨付。2024 年度支出总计 9440.90 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加减少 965.95 万元，下降 9.3%。主要原因：财政补助资金未拨付。

2023 年度年末结转和结余 166.56 万元。主要是上年专项资金未完成拨付等原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 5.25 万元，下降 3.1%，主要原因：2024 年已列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9435.65 万元，其中：财政拨款收入 9435.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9440.90 万元，其中：基本支出 462.75 万元，占 4.9%；项目支出 8978.15 万元，占 95.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市卫生健康局 2024 年度财政拨款收入总计 9435.65 万元，财政拨款支出总计 9440.90 万元。与 2023 年度相比，



财政拨款收入总计减少 962.66 万元，下降 9.3%。主要原因：财政补助资金未拨付。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 965.95 万元，下降 9.3%。主要原因：财政补助资金未拨付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1602%，决算数大于年初预算数的主要原因：中央转移支付专项预算不做在本部门年初预算中。

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

庄河市卫生健康局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9440.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 965.95 万元，下降 9.3%。主要原因：财政补助资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市卫生健康局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9440.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.16 万元，占 1.5%；卫生健康支出（类）支出 9266.18 万元，占 98.1%；住房保障（类）支出 36.56 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市卫生健康局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.31 万元，支出决算为 9440.90 万元，完成年初预算的 1602%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育专项和基本公共卫生专项没纳入本单位预算，纳入财政

总预算中。

其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 69.22 万元，支出决算为 35.46 万元，决算数小于预算数原因是离退休人员死亡。

2、社会保障和就业（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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 42.96 万元，支出决算为 24.00 万元，决算数小于预算数原因是离休人员减少。

3、社会保障和就业（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实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费年初不做预算，退休缴费按实际发生额申请。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于机关事业单位离退休人员死亡抚恤金、丧葬费。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤年初不做预算，按实际发生额决算。

5、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城

市生活救助（项）。主要用于机关事业单位发放遗属费补助。年初预算数为 7.51 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数小于预算数的主要原因：有遗属死亡。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于卫生健康行政单位运行经费。年初预算为 277.11 万元，支出决算为 245.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休死亡。

7、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）。主要用于卫生健康行政单位专项经费。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 192.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加防疫隔离酒店专项补助。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于乡镇卫生院自收自支运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2484.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算留在业务科室，本部门无预算，拨付基药补助、村医退养补助等专项资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2349.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项预算不做在本部门年初预算中。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于卫生健康部门各项目单位开展重大公

共卫生项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生项目为转移支付资金，年初无预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于卫生健康部门各项目单位开展重大公共卫生项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付专项预算不做在本部门年初预算中。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3851.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：本专项预算不做在本部门年初预算中。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于卫生健康行政单位的医疗保险支出。年初预算为 24.17 万元，支出决算为 24.17 万元。决算数与预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。年初预算为 18.8 万元，支出决算为 18.80 万元。决算数与预算数持平。

15、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）。主要用于卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 44.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：上级拨付疫情期间一线人员补助。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 7 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分公积金未拨付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房补贴。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 29.56 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.75 万元，其中：人员经费 422.48 万元，公用经费 40.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 329.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 40.27 万元，主要用于：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助 92.71 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他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

庄河市卫生健康局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.22 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.22 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 7.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。2024 年因公出国（境）费与上年持平的原因是：本单位未有因公出国业务。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 7.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是

经费未拨付。2024 年国内公务接待费支出 0.22 万元，累计 4 批次、22 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年增加 0.22 万元，增长 100%，主要是局机关接受上级单位检查等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费未拨付。与上年持平主要原因是无公车购置。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2024 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

庄河市卫生健康局 2024 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

庄河市卫生健康局 2024 年度机关运行经费支出 40.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2023 年度增加 7.84 万元，增长 30.7%，主要原因是工会经费 2024 年全部

拨付，2023 年未拨付。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 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 2024 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 1 个，涉及资金 83.5 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金



83.5 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

本部门对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 83.5 万元。其中：一般公共预算 83.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，有部分项目因资金结转，本年未完成情况。下一步将采取以下措施加以改进：尽量争取及时拨付项目资金，保证项目顺利开展完成。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度决算中反映医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项等 1 个项目自评结果，其中：（除涉密项目内容外，市本级单位原则上应公开所有项目《项目支出预算绩效自评表》。

（1）医改工作经费、维修设备购置、基本公共卫生考核、计生宣传药具管理、爱卫会除四害等专项项目绩效自评情况：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 83.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务情况工作检查次数 30 次，维修卫生院数量 5 家，购买设备数量 5 台；

二是家庭意外保险投保户数 1450 户；三是印刷普法宣传材料一次；四是组织全市集中开展病媒生物防制工作 3 次，发放四害药品 2 次；五是基本公共卫生考核 2 次，14 项项目均能达到大连市考核要求。发现的主要问题及原因：一是部分资金未拨付。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是申请财政补助资金保证项目完成。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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：局拨付专项收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、



因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项): 反映卫生健康行政单位的离退休经费。

十六、社会保障和就业(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): 反映卫生健康事业单位开支的职业年金经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费(项): 反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):

反映卫生健康行政单位运行经费

十九、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):

反映卫生健康行政单位专项经费

二十、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):

反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项): 反映卫生健康行政单位的医疗保险支

出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十四、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）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映医疗卫生健康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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：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提取的住
房补贴。



第四部分 庄河市卫生健康局 2024 年度决算表



收入支出决算公开表

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)

2024年度

财政拨款01类
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	9,435.65	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.16
	9		九、卫生健康支出	40	9,266.18
	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、住房城镇支出	50	36.56
	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	9,435.65	本年支出合计	58	9,440.90
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	171.81	年末结转和结余	60	166.56
总计	30			61	
	31	9,607.46	总计	62	9,607.46

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

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	1	2	3	4	5	6	7
208		栏次	9,435.65	9,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		社会保障和就业支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政事业单位养老支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		行政单位离退休	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,260.93	9,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,405.80	2,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,349.40	2,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政公开02表
金额单位：万元

2024年度

部门(单位)：庄河市卫生健康局（本级）



支出决算公开表

财决公开03表

2024年度

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	9,440.90	462.75	8,978.15	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	35.46	35.46	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9,266.18	288.03	8,978.15	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	437.74	245.06	192.67	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	192.67	0.00	192.67	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,484.11	0.00	2,484.11	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,484.11	0.00	2,484.11	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,405.80	0.00	2,405.80	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,349.40	0.00	2,349.40	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,851.06	0.00	3,851.06	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,851.06	0.00	3,851.06	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财务公开04表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)			2024年度		支出				
收入			项目	行次	金额	合计00000100	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,435.65	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		138.16	138.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		9,266.18	9,266.18	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		36.56	36.56	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	9,435.65	本年支出合计	59		9,440.90	9,440.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	171.81	年末结转和结余	60		166.56	166.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.81		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	9,607.46	总计	64		9,607.46	9,607.46	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度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的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开05表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)		年初预算和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
科目代码	科目名称	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	合计
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13	13
	财政拨款	171.81	0.00	171.81	171.81	462.75	8,972.90	9,430.90	462.75	8,972.90	9,430.90	462.75	8,972.90	0.00	0.00	166.56	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	138.16	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	76.98	0.00	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46	0.00	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	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	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	17.52	0.00	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.81	0.00	171.81	171.81	288.03	8,972.90	9,260.93	288.03	8,972.90	9,260.93	288.03	8,972.90	0.00	0.00	166.56	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	437.74	192.67	437.74	437.74	192.67	192.67	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	245.06	0.00	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	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	0.00	192.67	0.00	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.36	0.00	22.36	22.36	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	22.36	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.36	0.00	22.36	22.36	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	22.36	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.50	2,405.80	2,405.80	2,405.80	2,405.80	2,405.80	2,405.80	2,405.80	2,405.80	0.00	0.00	0.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.50	2,349.40	2,349.40	2,349.40	2,349.40	2,349.40	2,349.40	2,349.40	2,349.40	0.00	0.00	0.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.95	0.00	148.95	148.95	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	143.70	0.00
2100717	计划生育服务	148.95	0.00	148.95	148.95	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	143.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96	0.00	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	36.56	0.00	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56	0.00	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

1

人员经费合计	30	422.48
--------	----	--------

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开08表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)			2024年度						金额单位:万元		
科目代码			年初结转和结余			本年收入			年末结转和结余		
			合计	结转	结余	合计	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		栏次									
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

部门(单位): 庄河市卫生健康局(本级)		2024年度										财政拨款09表	
		预算数					决算数					金额单位:万元	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			小计	公务用车运行维护费	公务接待费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	9	11	12	12
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



附件

第五部分

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	庄河市卫生健康局2024部门小专项		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		83.5			
	全年预算数		83.5			
	预算执行数		17.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	医改工作全面开展，全面实行药品零差价。通过对卫生院维修，改善医疗机构医疗环境，对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平，定期考核，保证基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。完成除四害工作、计生宣传和药具管理、法制宣传工作。		完成基本公共卫生14项项目均能达到大连市考核要求。计生特殊家庭走访慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务情况工作检查次数	30	30	5	5
		维修卫生院数量	5	5	5	5
		购买设备数量	5	5	5	5
		基本公共卫生考核次数	2	2	10	10
		家庭意外保险投保户数	1450	1450	5	5
		印刷普法宣传材料	1	1	5	5
		组织全市集中开展3次病媒生物防制工作；发放四害药品次数	2	2	5	5
	质量指标	基本公共卫生考核质量	基本提高	基本提高	5	5
		购买设备满足需求	100	100	5	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	保证医改工作全面推进	基本保证	基本保证	20	20
		基本公共卫生服务完成情况	完成	完成	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计（100）	-					100