

附件 2

庄河市卫生健康局 2024 年度部门决算



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

第五部分 附件



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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市卫生健康局部门决算包括：
庄河市卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市卫生健康局局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 
- 1、庄河市卫生健康局（本级）
 - 2、庄河市卫生健康服务中心
 - 3、庄河市妇幼保健计划生育服务中心
 - 4、庄河市疾病预防控制中心
 - 5、庄河市卫生监督中心

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 14682.55 万元，与 2023 年度相比，收入减少 1251.33 万元，下降 7.9%。主要原因：财政专项资金未拨付。2024 年度支出总计 15270.62 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 564.33 万元，下降 3.6%。主要原因：财政资金未拨付未支出。

2024 年度年末结转和结余 166.56 万元。主要是专项资金未支付，结转下一年度完成。与 2023 年度相比，结转结余减少 588.07 万元，下降 77.9%，主要原因：专项资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14682.55 万元，其中：财政拨款收入 13724.88 万元，占 93.5%；事业收入 956.94 万元，占 6.5%；其他收入 0.73 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15270.62 万元，其中：基本支出 6209.87 万元，占 40.67%；项目支出 9060.75 万元，占 59.33%。

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

13724.88 万元，财政拨款支出总计 13730.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1258.63 万元，下降 8.4%。主要原因：专项资金未拨付到位。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1261.93 万元，下降 8.4%。主要原因：专项资金未拨付未支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 278.2%，决算数大于预算数主要原因是：民生专项为财政业务科室预算项目，未纳入本部门年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中。

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 13730.13 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 1261.93 万元，下降 8.4%。主要原因：专项资金未拨付未支出。

（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 13730.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 698.05 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 12306.42 万元，占 89.6%；住房保障（类）支出 725.66 万元，占 5.3%

（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 4934.85 万元，支出决算为 13730.13 万元，

完成年初预算的 278.2%。决算数大于预算数的主要原因：民生专项为财政业务科室预算项目，未纳入本部门年初预算，有部分专项补助资金未列入预算中，为追加预算项目。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）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 90.16 万元，支出决算为 95.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 446.97 万元，支出决算为 445.2 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4、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 42.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，退休人员补缴单位部分职业年金。

5、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发放丧葬费抚恤金。年初预算数为 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：离退休人员死亡补助。

6、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 25.01 万元，支出决算为 23.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：有遗属死亡。

7、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。

8、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。

9、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（项）。主要用于卫生健康服务中心其他卫生健康管理事务方面的支出，年初预算为 543.27 万元，支出决算为 537.85 万元，决算数小于预算数的主要原因：卫生健康服务中心人员经费减少。

10、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。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于疾控中心的相关支出。年初预算为 821.39 万元，支出决算为 789.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少防疫补助等相关资金支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于卫生监督中心相关支出。年初预算为 431.7 万元，支出决算为 400.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未拨付。

13、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运行经费。年初预算为 906.45 万元，支出决算为 876.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：专项经费未拨付。

14、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。

15、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实施单位开展重大公

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。



16、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）。主要用于突发公共卫生事件应急处置专项补助。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。

17、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。

18、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。决算数等于预算数的主要原因：人员持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于卫生健康事业单位的医疗保险支出。年初预算为 227.25 万元，支出决算为 228.49 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

20、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 195.55 万元，支出决算为 196.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

21、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于疾病预防控制单位行政管理事务的支出。年初预算为 119.2 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：财政资金未拨付到位。

22、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 11.7 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。

23、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 374.24 万元，支出决算为 483.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分单位公积金补缴 2023 年度。

24、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 297.95 万元，支出决算为 242.56 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 4669.38 万元，其中：人员经费 4451.61 万元，公用经费 217.77 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 4244.07 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。

2. 商品和服务支出 217.77 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。

3. 对个人和家庭的补助 207.54 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

庄河市卫生健康局部门 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.39 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 30.39 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 82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车维修费用和

接待次数。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 30.17 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%，决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无本项支出。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位无此项支出。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 0.7%。完成年初预算的 4.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待数量，部分资金未拨付未支付。2024 年国内公务接待费支出 0.22 万元，累计 4 批次、22 人，主要用于卫生健康局迎接上级检查等工作餐支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2024 年公务接待费比上年增加 0.1 万元，增长 45.5%，主要接待次数增加。

3. 公务用车购置及运行费 30.17 万元，占“三公”经费支出的 99.3%。完成年初预算的 94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公车使用。比上年增加 4.59 万元，增长 17.9%，主要是公车老旧维修费用增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 30.17 万元，主要用于公车加油和维护费，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 17 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局部门 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

庄河市卫生健康局部门 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 24.2%，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，部门共有车辆 17 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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 2024 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 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 12 个，涉及资金 265 万元。其中：一般公共预算项目 12 个，预算资金 265 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%。我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看预算编审管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、三公经费管理等指标完成较好，产出指标成本指标和数量指标未全部完成，《庄河市卫生健康局部门整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对医改工作经费维修设备购置等项目、卫生监督业务检测专项、疾控中心工作经费、孕前优生优育、软

件网络维护 12 个重点项目开展了绩效评价。涉及资金 265 万元。其中：一般公共预算 265 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。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映医改工作经费维修设备购置等项目、卫生监督业务检测专项、疾控中心工作经费、孕前优生优育、软件网络维护等 12 个项目自评结果，

(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。

(2) 民政房租项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：房屋损坏程度降低，改善登记环境。发现的主要问题及原因：

一是资金拨付时间不及时。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。



(3)庄河市疾病预防控制中心开展水质检测农村饮用水检测项目绩效自评情况：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12.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是监测次数270次；二是基本控制饮用水污染。发现的主要问题及原因：一是资金未拨付。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。

(4)卫生监督业务、检测专项经费项目自评情况：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7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督2861户次；二是双随机监测256户。

(5)卫健服务中心软件、网络维护项目自评情况：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1.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是22个乡镇卫生院安装软件；二是服务器终端维护100%。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是及时申请财政补助资金保证项目完成。

《项目支出预算绩效自评表》见附件

收部门取得的财

[illegible]

鼻财政拔

辅助活动

捕房泊旁

助活动之

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：指单位使用本级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)
事业单位离退休(项): 反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十七. 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(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. 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): 反映卫生健康行政和事业单位开支的退休人员职业年金。

十九. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)
其他城市生活救助(项): 反映卫生健康行政和事业单位开支遗属补助。

二十. 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

二十一. 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

二十二. 卫生健康支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)
其他卫生健康管理事务支出(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。

二十三. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门公立医院支出。

二十四. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）：反映卫生健康部门公立中医医院支出。

二十五. 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）：反映卫生健康部门社区卫生服务中心支出。

二十六. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映卫生健康部门乡镇卫生院支出。

二十七. 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）：反映卫生健康部门基药和村医等补助支出。

二十八. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病控制机构（项）：反映卫生健康部门疾控中心的支出情况。

二十九. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门卫生监督机构的支出情况。

三十. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门妇幼保健机构的支出情况。

三十一. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本卫生公共服务（项）：反映卫生健康部门基本卫生公共服务的支出情况。



三十二. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映卫生健康部门重大公共卫生服务的支出情况。

三十三. 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）：反映卫生健康部门突发公共卫生事件应急处置服务的支出情况。

三十四. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫生健康部门其他公共卫生的支出情况。

三十五. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映卫生健康行政单位计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。

三十六. 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）：反映卫生健康行政单位主要用于计生部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十七. 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。

三十八. 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。

三十九. 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。

四十. 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。

四十一. 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。

四十二. 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。

四十三. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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购房补贴。

第四部分 庄河市卫生健康局 2024 年度部门决算表



收入支出决算公开表



财决公开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	13,724.880000	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	956.940000	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	0.730000	八、社会保障和就业支出	39	698.05
	9		九、卫生健康支出	40	13,846.91
	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	725.66
	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	14,682.550000	本年支出合计	58	15,270.620000
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	754.63	年末结转和结余	60	166.560000
	30			61	
总计	31	15,437.18	总计	62	15,437.18

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

部门(单位): 庄河市卫生健康局

2024年度

财政公开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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	合计	14,682.55	13,724.88	0.00	956.94	0.00	0.00	0.73
20805	社会保障和就业支出	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位养老保险支出	619.51	619.51	0.00	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	0.00
2080502	事业单位离退休	95.96	95.96	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	445.20	445.20	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	42.89	42.89	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,258.84	12,301.17	0.00	956.94	0.00	0.00	0.73
21001	卫生健康管理事务	1,130.80	975.59	0.00	155.17	0.00	0.00	0.05
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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	693.07	537.85	0.00	155.17	0.00	0.00	0.05
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	5,274.61	4,472.15	0.00	801.77	0.00	0.00	0.69
2100401	疾病预防控制中心	1,591.83	789.38	0.00	801.77	0.00	0.00	0.68
2100402	卫生监督机构	400.10	400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100403	妇幼保健机构	876.88	876.88	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	449.00	449.00	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
2101102	事业单位医疗	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	30.00	30.00	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	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.10	483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.56	242.56	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。

支出决算公开表

部门(单位): 庄河市卫生健康局

2024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
		1	2	3	4	5	6
类	款	项					
208	社会保障和就业支出	15,270.62	6,209.870000	9,060.750000	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	619.51	619.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	445.20	445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,846.91	4,786.16	9,060.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,130.80	938.13	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	693.07	693.07	0.00	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	5,857.43	3,399.03	2,458.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,174.65	2,174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	400.10	392.50	7.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	876.88	831.88	45.00	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	449.00	449.00	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
2101102	事业单位医疗	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.34	196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制中心	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	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	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	483.10	483.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.56	242.56	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



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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,724.88	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	698.05	698.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,306.42	12,306.42	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	725.66	725.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	13,724.88	本年支出合计	59	13,730.130000	13,730.13	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
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	13,896.69	总计	64	13,896.69	13,896.69	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

部门(单位): 庄河市卫生健康局

2024年度

科目代码	科目名称	年初预算和结余				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	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	171.81	0.00	171.81	13,724.88	4,669.38	9,055.50	13,724.13	4,669.38	9,055.50	13,724.13	4,669.38	9,055.50	0.00	166.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	619.51	35.46	0.00	619.51	35.46	0.00	619.51	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.46	35.46	0.00	35.46	35.46	0.00	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	95.96	95.96	0.00	95.96	95.96	0.00	95.96	95.96	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	445.20	445.20	0.00	445.20	445.20	0.00	445.20	445.20	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	42.89	42.89	0.00	42.89	42.89	0.00	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活补助	0.00	0.00	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活补助	0.00	0.00	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.81	0.00	171.81	12,301.17	3,245.67	9,055.50	12,306.42	3,245.67	9,055.50	12,306.42	3,245.67	9,055.50	0.00	166.56	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	975.59	782.92	192.67	975.59	782.92	192.67	975.59	782.92	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	245.06	245.06	0.00	245.06	245.06	0.00	245.06	245.06	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	192.67	192.67	0.00	192.67	192.67	0.00	192.67	192.67	0.00	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	537.85	537.85	0.00	537.85	537.85	0.00	537.85	537.85	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	2,484.11	0.00	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	2,484.11	0.00	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.36	0.00	22.36	2,484.11	0.00	2,484.11	2,484.11	0.00	0.00	2,484.11	0.00	0.00	0.00	22.36	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	4,472.15	2,013.75	2,458.40	4,472.15	2,013.75	2,458.40	4,472.15	2,013.75	2,458.40	0.00	0.50	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	789.38	789.38	0.00	789.38	789.38	0.00	789.38	789.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	392.50	392.50	0.00	392.50	392.50	0.00	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	875.88	831.88	45.00	875.88	831.88	45.00	875.88	831.88	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	2,349.40	0.00	2,349.40	2,349.40	0.00	0.00	2,349.40	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	31.96	31.96	0.00	31.96	31.96	0.00	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	0.00	0.00	0.00	24.44	0.00	24.44	24.44	0.00	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	148.95	0.00	148.95	3,845.81	0.00	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	3,845.81	0.00	0.00	0.00	143.70	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	148.95	0.00	148.95	3,845.81	0.00	3,845.81	3,845.81	0.00	0.00	3,845.81	0.00	0.00	0.00	143.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	228.49	228.49	0.00	228.49	228.49	0.00	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	196.34	196.34	0.00	196.34	196.34	0.00	196.34	196.34	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	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	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	44.51	0.00	44.51	44.51	0.00	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.51	0.00	44.51	44.51	0.00	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	725.66	725.66	0.00	725.66	725.66	0.00	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	725.66	725.66	0.00	725.66	725.66	0.00	725.66	725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房租金支出	0.00	0.00	0.00	483.10	483.10	0.00	483.10	483.10	0.00	483.10	483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	租赁住房补贴	0.00	0.00	0.00	242.56	242.56	0.00	242.56	242.56	0.00	242.56	242.56	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。

财政公开06表
金额单位:万元

人员经费合计	30	4,451.61
--------	----	----------

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财政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

部门(单位): 庄河市卫生健康局

2024年度

财政拨款公开08表
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	
类	款	项	合计	结转	结余	合计	结余	合计	结转	结余
		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: 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										2024年度		金额单位:万元	
预算数					决算数								
合计	因公出国(境)费	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	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		
36.99	0.00	31.99	0.00	31.99	5.00	30.39	0.00	30.17	0.00	30.17	0.22		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。



第五部分 附件



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

项目支出绩效自评表

(2024年)



项目名称	传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强传染病监测、预警、宣传、防制工作，减少传染病传播； 加强慢性病和地方病监测、宣传、防制工作，降低慢性病和地方病的发病率； 加强病媒生物防制，减少四害传播		全部达成预期目标			
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	监测次数	10000次监测	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	减少传染病、四害传播； 控制慢性病、地方病发病率	基本减少发病率	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	8
总计 (100)						98

项目支出绩效自评表

(2024年)



项目名称	水质检测和农村饮用水检测专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		12.6			
	全年预算数		12.6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全市人民生活饮用水卫生安全，减少饮用水导致疾病传播		全部达成预期目标			
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	监测次数	270次监测	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	控制饮用水污染	基本控制	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	设备检定和维护专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高设备使用率，减少设备故障发生		全部达成预期目标			
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	监测次数	20次监测	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	确保设备准确性，保证检测结果真实、有效	基本控制	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	应急物资采购专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10.6			
	全年预算数		10.6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高突发性公共卫生事件的应急处置能力，控制 传染病、食源性疾病暴发流行		全部达成预期目标			
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	采购数量	全部完成	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高突发性公共卫生事件的应急处置	基本控制	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)



项目名称	预防性体检专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		79			
	全年预算数		79			
	预算执行数		60			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防疾病传播。		全部达成预期目标			
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	体检人数	约2.5万人	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	减轻企业个人负担，减少疾病传播	基本减轻	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	医疗机构消毒专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		4			
	全年预算数		4			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强各级医疗机构消毒监测， 防止医源性传播。		全部达成预期目标			
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	监测次数	142次监测	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	20	20
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
效益指标 (40分)	社会效益指标	减少医源性传播	基本减少	全部完成	40	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度100%	全部完成	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	孕优		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成全市孕前优生优育检查工作。		完成			
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	孕前优生优育完成量	800	820	20	20
	质量指标	孕优检查结果达标	达标	达标	20	20
	时效指标	孕优工作完成时间	12月31日	完成	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	原材料消耗降低	降低	降低	20	20
	社会效益指标	出生人口素质提高	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孕优服务项目享受服务群体满意度	总体满意	满意	20	20
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	婚检		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		35			
	全年预算数		35			
	预算执行数		35			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成全市适龄群体婚前检查工作。		完成			
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	婚前检查完成率	65%	74.77%	20	20
	质量指标	婚前检查结果达标	结果达标	达标	20	20
	时效指标	婚前检查工作完成 时间	12月31日	完成	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	设备损耗降低	设备损耗降低	降低	20	20
	社会效益指标	适龄人群婚检意识 提高	适龄人群婚 检意识提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	婚前检查项目享受 服务群体满意度	总体满意	满意	20	20
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	民政房租		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	配合完成民政登记工作。		资金未拨付			
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	资金拨付金额	8万	0.00	10	0
	质量指标	资金使用	严格按照财务制度执行	完成	20	20
	时效指标	房屋租期	12月31日	完成	20	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	房屋损坏	降低	降低	20	20
	社会效益指标	改善登记环境	提高	提高	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政享受服务群体满意度	总体满意	满意	20	20
总计 (100)	-					90

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	卫生监督业务、监测专项经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康监督中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		7.6			
	全年预算数		7.6			
	预算执行数		7.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	卫生健康监督中心明确任务， 落实责任，全面开展各项卫生监督工作任务。		全部达成预期目标			
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	监督次数	监督2861户次	全部完成	10	10
		监督频次	1	全部完成	10	10
		双随机	监测256户	全部完成	10	10
	质量指标	完成程度	100%	全部完成	10	10
	时效指标	完成时间	12月底前	全部完成	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高卫生监督工作水平	全部完成	全部完成	15
完成上级交办的各项卫生监督工作			全部完成	全部完成	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度100%	全部完成	10	10
总计（100）	-					100

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	软件、网络维护		项目年度	2024		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.7			
	全年预算数		1.7			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成乡镇卫生院财务监督及审核工作		全部完成			
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	22个乡镇卫生院安 装软件	100%	100%	20	20
	质量指标	服务器终端维护	100%	100%	20	20
	时效指标	12月底前	100%	100%	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	控制支出	中长期	中长期	20	20
	社会效益指标	减少卫生院支出	基本减少	基本减少	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	卫生院满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计 (100)	-					100