



收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助收入	其他收入
一、一般公共预算拨款收入	1,462.36	一、基本支出	330.65	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	231.65	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	99.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,131.71	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,131.71	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	34.51	34.51				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,383.93	1,383.93				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	43.92	43.92				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,462.36	本年支出合计	1,462.36	本年支出合计	1,462.36	1,462.36				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
		支出总计	1,462.36	支出总计	1,462.36	1,462.36				



大连西岗医院 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连西岗医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连西岗医院 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连西岗医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连西岗医院概况

一、主要职责

(一) 大连西岗医院是西岗区卫生健康局下属事业单位，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育为一体的非营利性综合医疗机构。

(二) 目前医院承担辖区基本公共卫生服务、基层医疗保障、慢病管理、安宁养护、医疗、运动康复管理、疫情防控医疗保障、应急医疗保障等职能。

(三) 对辖区的社区卫生服务机构予以业务指导。

二、部门预算单位构成

大连西岗医院部门预算是西岗医院本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分
大连西岗医院 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连西岗医院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 1462.36 万元，比 2020 年增加 983.95 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1462.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 1462.36 万元，比 2020 年增加 983.95 万元。其中：人员经费 231.65 万元，公用经费 99 万元，部门预算项目经费 1131.71 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 1462.36 万元，比 2020 年增加 983.95 万元。其中：一般公共预算收入 1462.36 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 1462.36 万元，比 2020 年增加 983.95 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 231.65 万元，公用经费 99 万元，部门预算项目经费 1131.71 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 1462.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 983.95 万元，增长 205%。主要原因：东北路 171 号西岗医院改造项目支出：建安工程费及设备购置费总计 920 万元。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 1462.36 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出 34.51 万元，比 2020 年预算增加（减少）4.4 万元，增长（下降）11%。
- 2、卫生健康支出 1383.93 万元，比 2020 年预算增加（减少）994 万元，增长 254%（下降）0%。
- 3、住房保障支出 43.92 万元，比 2020 年预算增加（减少）5.7 万元，增长（下降）11%。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 330.65 万元，包括人员经费 231.65 万元，公用经费 99 万元。其中：

1、工资福利支出 227.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；

2、商品和服务支出 99 万元，主要用于：水费、电费、取暖费、维修费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 3.79 万元，主要用于：退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

大连西岗医院 2021 年无“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）东北路 171 号西岗医院改造项目情况

1、项目概述：随着我国经济的快速发展，医疗卫生水平有了明显提高，城乡居民健康状况显著改善，基本医疗保障体系初步建立。但是，重大疾病和慢性病仍比较严重，人们看病难、就医难的问题

题依然存在。西岗医院现有建筑面积不足 1800 平方米，远远不能满足医院功能要求，也满足不了新业务的开展，制约了医院的发展和综合能力的提升。

根据西岗医院功能定位、发展规划和新冠肺炎疫情常态化要求，西岗区卫健局拟对东北路 171 号进行加固维修改造，建成集诊疗、康复、应急、住院于一体的综合性新院区。项目的建设，将极大地改善西岗医院现状条件，完善医疗设施，提高医疗服务水平，为医院完成疫情常态化提供医疗保障服务创造重要条件，并对提高西岗区人民健康水平和卫健事业发展具有重要意义。

项目拟改造东北路 171 号建筑为西岗医院新院区，设置诊疗业务科室、医疗康复中心、住院病房以及医疗应急中心等。项目改造建筑面积 2711.68 平方米，新增病床 55 张。

项目建设内容主要包括新建地下设备用房、接建部分翻建、结构加固、外墙改造、屋面改造、装修改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通空调和医用气体等工程，购置诊疗、检验、康复及住院等医疗设备，并配套办公家具等办公设施。

2、项目建设必要性分析

①、项目建设是加强西岗区公共医疗卫生体系建设，推动经济社会发展的需要

②、项目的建设是提高西岗区卫生资源配置，满足区域居民就医需求，保障人民群众身体健康的需要

③、项目的建设是提高西岗医院医疗服务水平，确保自身可持续发展的需要

综上所述，该项目建设符合西岗区卫生事业发展规划，有利于西岗区公共医疗卫生体系建设，推动区域经济社会发展；有利于提高西岗医院医疗服务水平，实现自身可持续发展。项目建设对提高西岗区卫生资源配置，满足区域居民就医需求，保障人民群众身体健康具有重要意义。项目建设是十分必要的。

3、项目编制依据

- ①、《医疗机构管理条例》国务院令（第 149 号）；
- ②、《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009 年）；
- ③、《大连市卫生事业发展“十三五”规划》；
- ④、《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；
- ⑤、《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）；
- ⑥、《二级综合医院评审标准》（2015 年版）；

4、项目建设地点

项目建设地点位于大连市西岗区东北路 171 号（南石道街），为西岗区国有房产。

5、项目实施主体

项目单位：大连市西岗区卫生健康局

6、改造规模及内容

项目拟改造东北路 171 号建筑为西岗医院新院区，设置诊疗业务科室、医疗康复中心、住院病房以及医疗应急中心等。项目改造建筑面积 2711.68 平方米，新增病床 55 张。

项目建设内容主要包括新建地下设备用房、接建部分翻建、结构加固、外墙改造、屋面改造、装修改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通空调和医用气体等工程，购置诊疗、检验、康复及住院等医疗设备，并配套办公家具等办公设施。

7、项目实施方案

包括建筑改造方案、结构改造方案、给排水改造方案、电气改造方案、暖通改造方案、空调改造方案、医疗设备方案（具体详见实施方案）

8、建设工期

项目建设期为 14 个月，即 2020 年 8 月至 2021 年 9 月。

9、项目总投资及资金来源

项目总投资概算 1722.26 万元，全部由西岗区财政资金解决。

10、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 920 万元，其中：

①建安工程费 690 万元，主要用于医院楼宇改造；

②设备购置费 230 万元，主要用于购置医疗设备；

（二）机关（事业）运行经费预算

本部门无机关（事业）运行经费

（三）政府采购情况

2021 年度本部门无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2021 年，本部门不涉及预算绩效情况。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门单位价值 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：东北路 171 号西岗医院改造项目收入、预防性体检项目收入等。

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

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. ...