

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2021 年度部门预算

目录

第一部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 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 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站概况

一、主要职责

(一) 在政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫健局对社区卫生服务工作的总体要求、做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

(二) 组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。

(三) 开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童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综合性社区卫生服务。

(四) 接受各专业防治、保健机构的业务指导。

(五) 教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。

(六) 督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。

(七) 负责组织、检查医疗、护理、防保工作，定期深入社区站门诊、病房、并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

(八) 及时听取社区居民对中心的工作意见，改进医疗服务作风。

(九) 承办区卫健局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站部门预算是区卫健局本部的下属预算单位的综合收支计划，无二级单位。

第二部分

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 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

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 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 204.35 万元，比 2020 年减少 0.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 204.35 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 204.35 万元，比 2020 年减少 0.09 万元。其中：人员经费 188.78 万元，公用经费 14.77 万元，部门预算项目经费 0 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 204.35 万元，比 2020 年减少 0.09 万元。其中：一般公共预算收入 204.35 万元。

2021 年财政拨款支出预算 204.35 万元，比 2020 年减少 0.09 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 188.78 万元，公用经费 14.77 万元，部门预算项目经费 0.8 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 204.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出减少 0.09 万元，下降 0.1%。主要原因：人员支出减少。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 204.35 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）204.35 万元，比 2020 年预算减少 0.09 万元，下降 0.1%。

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 204.35 万元，包括人员经费 169.81 万元，公用经费 34.54 万元。

其中：

1、工资福利支出 169.81 万元，主要用于：基本工资 57.78 万元、津贴补贴 53.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.65 万元、职业年金缴费 7.32 万元、职工基本医疗缴费 7.32 万元、其他

社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 25.65 万元。

2、商品和服务支出 14.77 万元，主要用于：办公费 4.94 万元、水费 0.16 万元、电费 0.65 万元、取暖费 1.25 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 0.16 万元、其他商品和服务支出 5.52 万元。

3.对个人和家庭的补助 19.77 万元，主要用于：离休费 13.88 万元、退休费 2.69 万元、医疗费补助 3.20 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站本部与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2020 年预算增加（减少）0

万元，主要原因是无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），主要安排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。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年本站无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本站无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

2021 年度本站无重要事项情况说明。

（一）机关（事业）运行经费预算

2021 年无机关（事业）运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年度本站无政府采购。

(三) 预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标0个，预算金额0万元，占项目支出预算比重0%。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

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：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：利息收入等。

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。

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 | 204.35 | 一、基本支出 | 203.55 | 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 | 188.78 | 二、外交支出 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 14.77 | 三、国防支出 | | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 0.80 | 四、公共安全支出 | | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 0.80 | 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 | 38.54 | 38.54 | | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 128.10 | 128.10 | | | | |
| | | | | 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 | 37.71 | 37.71 | | | | |
| | | | | 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 | 204.35 | 本年支出合计 | 204.35 | 本年支出合计 | 204.35 | 204.35 | | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | | |
| | | 支出总计 | 204.35 | 支出总计 | 204.35 | 204.35 | | | | |

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

| 单位/科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 上级补助收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款 | | | | 上级补助收入 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 204.35 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 143大连市西岗区卫生健康局主级 | 204.35 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 143008大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | 204.35 | 203.55 | 203.55 | 203.55 | | | | | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

| 预算单位 | 支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 上级补助收入 | 其他收入 |
|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | | 204.35 | 204.35 | 204.35 | | | | |
| 143大连市西岗区卫生健康局主级 | | 204.35 | 204.35 | 204.35 | | | | |
| 143008大连西南人民广场长春路社区卫生服务中心 | | 204.35 | 204.35 | 204.35 | | | | |
| | 208社会保障和就业支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | | | | |
| | 20805行政事业单位养老支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | | | | |
| | 2080502事业单位离退休 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | | | | |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | | | | |
| | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| | 210卫生健康支出 | 128.10 | 128.10 | 128.10 | | | | |
| | 21003基层医疗卫生机构 | 120.77 | 120.77 | 120.77 | | | | |
| | 2100301城市社区卫生机构 | 120.77 | 120.77 | 120.77 | | | | |
| | 21011行政事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| | 2101102事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| | 221住房保障支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | | | |
| | 22102住房改革支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | | | |
| | 2210201住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | | | | |
| | 2210202提租补贴 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | |

财政拨款预算总表

附表6

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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 204.35 | 一、基本支出 | 203.55 | 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 | 188.78 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 14.77 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 0.80 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 0.80 | 五、教育支出 | | | | |
| | | 本年预留 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 38.54 | 38.54 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 128.10 | 128.10 | | |
| | | | | 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 | 37.71 | 37.71 | | |
| | | | | 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 | 204.35 | 本年支出合计 | 204.35 | 本年支出合计 | 204.35 | 204.35 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| | | 支出总计 | 204.35 | 支出总计 | 204.35 | 204.35 | | |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 204.35 | 203.55 | 188.78 | 14.77 | 0.80 |
| 143大连市西岗区卫生健康局主级 | | 204.35 | 203.55 | 188.78 | 14.77 | 0.80 |
| 143008大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | 204.35 | 203.55 | 188.78 | 14.77 | 0.80 |
| | 208社会保障和就业支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | | |
| | 20805行政事业单位养老支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | | |
| | 2080502事业单位离退休 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | | |
| | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | | |
| | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | |
| | 210卫生健康支出 | 128.10 | 127.30 | 112.53 | 14.77 | 0.80 |
| | 21003基层医疗卫生机构 | 120.77 | 119.97 | 105.20 | 14.77 | 0.80 |
| | 2100301城市社区卫生机构 | 120.77 | 119.97 | 105.20 | 14.77 | 0.80 |
| | 21011行政事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | |
| | 2101102事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | |
| | 221住房保障支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | |
| | 22102住房改革支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | | |
| | 2210201住房公积金 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | | |
| | 2210202提租补贴 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

| 预算单位 | 支出经济分类编码 | 支出经济分类科目 | 基本支出 | | |
|---------------------------|----------|----------------|--------|--------|-------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | 203.55 | 188.78 | 14.77 |
| 143大连市西岗区卫生健康局主级 | | | 203.55 | 188.78 | 14.77 |
| 143008大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | | 203.55 | 188.78 | 14.77 |
| | 301 | 工资福利支出 | 169.01 | 169.01 | |
| | 30101 | 基本工资 | 57.78 | 57.78 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 53.53 | 53.53 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.65 | 14.65 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 25.65 | 25.65 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 14.77 | | 14.77 |
| | 30201 | 办公费 | 4.94 | | 4.94 |
| | 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 30206 | 电费 | 0.65 | | 0.65 |
| | 30208 | 取暖费 | 1.25 | | 1.25 |
| | 30228 | 工会经费 | 2.10 | | 2.10 |
| | 30229 | 福利费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 | | 5.52 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.77 | 19.77 | |
| | 30301 | 离休费 | 13.88 | 13.88 | |
| | 30302 | 退休费 | 2.69 | 2.69 | |
| | 30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 3.20 | |

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 单位 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------------------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| 143008大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

此表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 单位 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------------|------|----|------|------|
| 大连市西岗区卫生健康局主级 | | | | |
| 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

此表无数据，为空表。

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 单位名称 | 政府采购预算总额 | 其中： | | |
|---------------------|----------|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 合计 | | | | |
| 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | | | |
| | | | | |

此表无数据，为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|---------------------|------|-------|----|----|--------|------|
| | | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | | | |
| 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务中心 | | | | | 卫生健康支出 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

此表无数据，为空表。