

大连西岗医院 2023 年度单位预算



目录

第一部分 大连西岗医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 大连西岗医院 2023 年单位预算表

- 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 2023 年单位预算情况说明

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、机构设置

大连西岗医院单位内设内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、检验科、药局、收款等科室。

第二部分
大连西岗医院 2023 年单位预算表
(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

2023 年西岗区本级部门预算表

预算部门：143006-大连西岗医院

目 录

附表 1: 收支预算总表

附表 2: 收入预算总表

附表 3: 支出预算总表

附表 4: 支出功能分类预算表

附表 5: 支出经济分类预算表

附表 6: 财政拨款预算总表

附表 7: 一般公共预算支出表

附表 8: 一般公共预算基本支出表

附表 9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 10: 政府性基金预算支出表

附表 11: 国有资本经营预算支出表

附表 12: 项目支出表

附表 13: 政府采购预算表

附表 14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表 1

金额单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	6,690,962.87	一、基本支出	4,690,862.87	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	3,518,578.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,172,284.15	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,422,129.14	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	2,422,129.14	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				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	491,100.48	491,100.48		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	6,213,652.13	6,213,652.13		
				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	408,239.40	408,239.40		
				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	6,690,962.87	本年支出合计	7,112,992.01	本年支出合计	7,112,992.01	7,112,992.01		
上年结转结余	422,029.14	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,112,992.01	支出总计	7,112,992.01	支出总计	7,112,992.01	7,112,992.01		

收入预算总表

附表 2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				上年结转结余			
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理资金	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	财政专户管 理资金
合 计	7,112,992.01	6,690,962.87	6,690,962.87			422,029.14	422,029.14		
143-大连市西岗区卫生健康局	7,112,992.01	6,690,962.87	6,690,962.87			422,029.14	422,029.14		
143006-大连西岗医院	7,112,992.01	6,690,962.87	6,690,962.87			422,029.14	422,029.14		

支出预算总表

附表 3

金额

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出			
		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	合计	财政拨款		
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算			小计	一般公共预算	政府性 基金预算
合 计	7, 112, 992. 01	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87			2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	
143-大连市西岗区卫生健康局	7, 112, 992. 01	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87			2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	
143006-大连西岗医院	7, 112, 992. 01	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87	4, 690, 862. 87			2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	
208-社会保障和就业支出	491, 100. 48	491, 100. 48	491, 100. 48	491, 100. 48						
20805-行政事业单位养老支出	491, 100. 48	491, 100. 48	491, 100. 48	491, 100. 48						
2080502-事业单位离退休	46, 170. 72	46, 170. 72	46, 170. 72	46, 170. 72						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	335, 358. 24	335, 358. 24	335, 358. 24	335, 358. 24						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	109, 571. 52	109, 571. 52	109, 571. 52	109, 571. 52						
210-卫生健康支出	6, 213, 652. 13	3, 791, 522. 99	3, 791, 522. 99	3, 791, 522. 99			2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	2, 422, 129. 14	
21002-公立医院	1, 014, 994. 89						1, 014, 994. 89	1, 014, 994. 89	1, 014, 994. 89	
2100299-其他公立医院支出	1, 014, 994. 89						1, 014, 994. 89	1, 014, 994. 89	1, 014, 994. 89	
21003-基层医疗卫生机构	4, 839, 513. 55	3, 539, 413. 55	3, 539, 413. 55	3, 539, 413. 55			1, 300, 100. 00	1, 300, 100. 00	1, 300, 100. 00	
2100301-城市社区卫生机构	4, 839, 513. 55	3, 539, 413. 55	3, 539, 413. 55	3, 539, 413. 55			1, 300, 100. 00	1, 300, 100. 00	1, 300, 100. 00	
21011-行政事业单位医疗	252, 109. 44	252, 109. 44	252, 109. 44	252, 109. 44						
2101102-事业单位医疗	252, 109. 44	252, 109. 44	252, 109. 44	252, 109. 44						
21099-其他卫生健康支出	107, 034. 25						107, 034. 25	107, 034. 25	107, 034. 25	
2109999-其他卫生健康支出	107, 034. 25						107, 034. 25	107, 034. 25	107, 034. 25	
221-住房保障支出	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40						
22102-住房改革支出	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40						
2210201-住房公积金	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40						

支出功能分类预算表

附表 4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	7,112,992.01	7,112,992.01	7,112,992.01		
143-大连市西岗区卫生健康局	7,112,992.01	7,112,992.01	7,112,992.01		
143006-大连西岗医院	7,112,992.01	7,112,992.01	7,112,992.01		
208-社会保障和就业支出	491,100.48	491,100.48	491,100.48		
20805-行政事业单位养老支出	491,100.48	491,100.48	491,100.48		
2080502-事业单位离退休	46,170.72	46,170.72	46,170.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,358.24	335,358.24	335,358.24		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	109,571.52	109,571.52	109,571.52		
210-卫生健康支出	6,213,652.13	6,213,652.13	6,213,652.13		
21002-公立医院	1,014,994.89	1,014,994.89	1,014,994.89		
2100299-其他公立医院支出	1,014,994.89	1,014,994.89	1,014,994.89		
21003-基层医疗卫生机构	4,839,513.55	4,839,513.55	4,839,513.55		
2100301-城市社区卫生机构	4,839,513.55	4,839,513.55	4,839,513.55		
21011-行政事业单位医疗	252,109.44	252,109.44	252,109.44		
2101102-事业单位医疗	252,109.44	252,109.44	252,109.44		
21099-其他卫生健康支出	107,034.25	107,034.25	107,034.25		
2109999-其他卫生健康支出	107,034.25	107,034.25	107,034.25		
221-住房保障支出	408,239.40	408,239.40	408,239.40		
22102-住房改革支出	408,239.40	408,239.40	408,239.40		
2210201-住房公积金	408,239.40	408,239.40	408,239.40		

支出经济分类预算表

附表 5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01		
143-大连市西岗区卫生健康局	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01		
143006-大连西岗医院	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01	7, 112, 992. 01		
301-工资福利支出	3, 472, 168. 00	3, 472, 168. 00	3, 472, 168. 00		
30101-基本工资	930, 360. 00	930, 360. 00	930, 360. 00		
30102-津贴补贴	781, 110. 84	781, 110. 84	781, 110. 84		
30107-绩效工资	617, 290. 00	617, 290. 00	617, 290. 00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	335, 358. 24	335, 358. 24	335, 358. 24		
30109-职业年金缴费	109, 571. 52	109, 571. 52	109, 571. 52		
30110-职工基本医疗保险缴费	143, 173. 20	143, 173. 20	143, 173. 20		
30111-公务员医疗补助缴费	108, 936. 24	108, 936. 24	108, 936. 24		
30112-其他社会保障缴费	38, 128. 56	38, 128. 56	38, 128. 56		
30113-住房公积金	408, 239. 40	408, 239. 40	408, 239. 40		
302-商品和服务支出	1, 559, 379. 04	1, 559, 379. 04	1, 559, 379. 04		
30205-水费	12, 324. 89	12, 324. 89	12, 324. 89		
30206-电费	49, 299. 55	49, 299. 55	49, 299. 55		
30208-取暖费	53, 065. 49	53, 065. 49	53, 065. 49		
30213-维修（护）费	20, 000. 00	20, 000. 00	20, 000. 00		
30214-租赁费	144, 200. 00	144, 200. 00	144, 200. 00		
30226-劳务费	800, 000. 00	800, 000. 00	800, 000. 00		
30228-工会经费	34, 234. 22	34, 234. 22	34, 234. 22		
30229-福利费	2, 160. 00	2, 160. 00	2, 160. 00		
30231-公务用车运行维护费	52, 000. 00	52, 000. 00	52, 000. 00		
30299-其他商品和服务支出	392, 094. 89	392, 094. 89	392, 094. 89		
303-对个人和家庭的补助	153, 444. 97	153, 444. 97	153, 444. 97		
30302-退休费	45, 690. 72	45, 690. 72	45, 690. 72		
30309-奖励金	720. 00	720. 00	720. 00		
30399-其他对个人和家庭的补助	107, 034. 25	107, 034. 25	107, 034. 25		
399-其他支出	1, 928, 000. 00	1, 928, 000. 00	1, 928, 000. 00		
39999-其他支出	1, 928, 000. 00	1, 928, 000. 00	1, 928, 000. 00		

财政拨款预算总表

附表 6

金额单位：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
一、一般公共预算拨款收入	6,690,962.87	一、基本支出	4,690,862.87	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	3,518,578.72	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	1,172,284.15	三、国防支出			
		二、项目支出	2,422,129.14	四、公共安全支出			
		部门预算	2,422,129.14	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	491,100.48	491,100.48	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	6,213,652.13	6,213,652.13	
				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	408,239.40	408,239.40	
				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	6,690,962.87	本年支出合计	7,112,992.01	本年支出合计	7,112,992.01	7,112,992.01	
上年结转结余	422,029.14	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	7,112,992.01	支出总计	7,112,992.01	支出总计	7,112,992.01	7,112,992.01	

一般公共预算支出表

附表 7

金额单位：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	7,112,992.01	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15	2,422,129.14
143-大连市西岗区卫生健康局	7,112,992.01	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15	2,422,129.14
143006-大连西岗医院	7,112,992.01	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15	2,422,129.14
208-社会保障和就业支出	491,100.48	491,100.48	491,100.48		
20805-行政事业单位养老支出	491,100.48	491,100.48	491,100.48		
2080502-事业单位离退休	46,170.72	46,170.72	46,170.72		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,358.24	335,358.24	335,358.24		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	109,571.52	109,571.52	109,571.52		
210-卫生健康支出	6,213,652.13	3,791,522.99	2,619,238.84	1,172,284.15	2,422,129.14
21002-公立医院	1,014,994.89				1,014,994.89
2100299-其他公立医院支出	1,014,994.89				1,014,994.89
21003-基层医疗卫生机构	4,839,513.55	3,539,413.55	2,367,129.40	1,172,284.15	1,300,100.00
2100301-城市社区卫生机构	4,839,513.55	3,539,413.55	2,367,129.40	1,172,284.15	1,300,100.00
21011-行政事业单位医疗	252,109.44	252,109.44	252,109.44		
2101102-事业单位医疗	252,109.44	252,109.44	252,109.44		
21099-其他卫生健康支出	107,034.25				107,034.25
2109999-其他卫生健康支出	107,034.25				107,034.25
221-住房保障支出	408,239.40	408,239.40	408,239.40		
22102-住房改革支出	408,239.40	408,239.40	408,239.40		
2210201-住房公积金	408,239.40	408,239.40	408,239.40		

一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15
143-大连市西岗区卫生健康局	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15
143006-大连西岗医院	4,690,862.87	3,518,578.72	1,172,284.15
301-工资福利支出	3,472,168.00	3,472,168.00	
30101-基本工资	930,360.00	930,360.00	
30102-津贴补贴	781,110.84	781,110.84	
30107-绩效工资	617,290.00	617,290.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	335,358.24	335,358.24	
30109-职业年金缴费	109,571.52	109,571.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	143,173.20	143,173.20	
30111-公务员医疗补助缴费	108,936.24	108,936.24	
30112-其他社会保障缴费	38,128.56	38,128.56	
30113-住房公积金	408,239.40	408,239.40	
302-商品和服务支出	1,172,284.15		1,172,284.15
30205-水费	12,324.89		12,324.89
30206-电费	49,299.55		49,299.55
30208-取暖费	53,065.49		53,065.49
30213-维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30214-租赁费	72,100.00		72,100.00
30226-劳务费	800,000.00		800,000.00
30228-工会经费	34,234.22		34,234.22
30229-福利费	2,160.00		2,160.00
30231-公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00
30299-其他商品和服务支出	77,100.00		77,100.00
303-对个人和家庭的补助	46,410.72	46,410.72	
30302-退休费	45,690.72	45,690.72	
30309-奖励金	720.00	720.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	52,000.00		52,000.00		52,000.00	
143-大连市西岗区卫生健康局	52,000.00		52,000.00		52,000.00	
143006-大连西岗医院	52,000.00		52,000.00		52,000.00	

政府性基金预算支出表

附表 10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营相关预算			

项目支出表

附表 12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性 基金预算	
	合 计			2,422,129.14	2,422,129.14		
1	143006-大连西岗医院	公立医院改革经费	31-部门项目	314,994.89	314,994.89		
2	143006-大连西岗医院	11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助大连西岗医院 107034.25 元	31-部门项目	107,034.25	107,034.25		
3	143006-大连西岗医院	大连西岗医院 2023 年房屋租赁费	31-部门项目	72,100.00	72,100.00		
4	143006-大连西岗医院	大连西岗医院 2023 年医疗责任险	31-部门项目	28,000.00	28,000.00		
5	143006-大连西岗医院	大连西岗医院 2023 年预防性体检经费	31-部门项目	1,200,000.00	1,200,000.00		
6	143006-大连西岗医院	大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费	31-部门项目	700,000.00	700,000.00		

政府采购预算表

附表 13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表 14

金额单位：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		
本部门无政府购买服务预算					

第三部分

大连西岗医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 711.29 万元，比 2022 年增加 120.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 669.09 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 42.2 万元。

2023 年支出预算 711.29 万元，比 2022 年增加 120.44 万元。其中：人员经费 351.85 万元，公用经费 117.23 万元，部门预算项目经费 242.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 711.29 万元，比 2022 年增加 120.44 万元。其中：一般公共预算收入 711.29 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。

2023 年财政拨款支出预算 711.29 万元，比 2022 年增加 120.44 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 351.85 万元，公用经费 117.23 万元，部门预算项目经费 242.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 711.29 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 120.44 万元，增长 20.3%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 711.29 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）711.29 万元，比 2022 年预算增加 120.44 万元，增长 20.3%。
- 2、教育支出（类）0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 469.08 万元，包括人员经费 351.85 万元，公用经费 117.23 万元。其中：

- 1、工资福利支出 347.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 117.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、取暖费、劳务费等……

3、对个人和家庭的补助 4.64 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 5.2 万元，包括公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 3.7 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元。

公务接待费预算 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 5.2 万元，主要用于两辆医疗用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车运行费 5.2 万元，比 2022 年预算增加 3.7 万元，主要原因是增加一辆医疗用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、预防性体检经费

大连西岗医院受西岗区卫生健康局委托自 2015 年 12 月 8 日开始接手预防性健康检查工作，为所有从事食品、饮用水、化妆品、公共场所服务人员进行预防性健康检查。食品类及非食品类的划分及检查项目、价格标准按照国家相关部门规定执行。2017 年 4 月国家取消了相关项目收费，实行属地化管理，费用改由同级财政负担，我院在做好服务的同时，着重加强相关人员的资质审核工作。体检单位严格按照西岗区市场监督管理局和西岗区卫生监督所提供的本底资料进行审核，新申请审批的场所以西岗区市场监督管理局审批的营业执照为准。经过几年的实践，每年体检人数约 25000 人左右，经核算，项目经费约 120 万元。

2、 医疗责任险

医疗行业是高风险行业，为了能够有效分散医生执业风险；缓和医患矛盾，创建平安医院，国家出台了相关政策，要求所有医疗单位都必须办理医责险。根据相关规定，我院在询价比价基础上每年按照要求办理医责险，为全院医务人员的执业活动保驾护航。2023 年，经询价，医责险总计：2.8 万元。

(二) 机关（事业）运行经费预算

本单位 2023 年无机关（事业）运行经费预算。

(三) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 5 个，预算金额 242.21 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 6 台，位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

年度绩效目标表

单位信息:	143006-大连西岗医院	预算项目:	21020323T000000283827-大连西岗医院 2023 年房屋租赁费	职能职责与活动:	06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:		项目总额:	7.21 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	7.21 万元
年度目标:	完成全年医疗业务			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注
产出指标	时效指标	完成时限	<		12	月	80		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>		40	人数	10		

年度绩效目标表

单位信息:	143006-大连西岗医院	预算项目:	21020323T000000283844-大连西岗医院 2023 年医疗责任险	职能职责与活动:	06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:		项目总额:	2.80 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	2.80 万元
年度目标:	全年完成医护人员医疗责任险项目			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本权重 (%)	备注
产出指标	时效指标	完成时限	<		12	月	80		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>		40	人数	10		

年度绩效目标表

单位信息:	143006-大连西岗医院	预算项目:	21020323T000000283849-大连西岗医院 2023 年预防性体检经费	职能职责与活动:	06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:		项目总额:	120.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :		其中: 财政资金:	120.00 万元
年度目标:	高质量完成预防性体检工作任务			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	完成时限	<		12	月		80	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>		100	人数		10	

年度绩效目标表

单位信息:	143006-大连西岗医院	预算项目:	21020323T000000283852-大连西岗医院 2023 年公立医院改革经费	职能职责与活动:	06-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生/01-卫生保健、母婴保健、妇幼卫生
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:		项目总额:	70.00 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :		其中: 财政资金:	70.00 万元
年度目标:	高质量完成公立医院改革项目			财政专户管理资金:	0.00 万元
				单位资金:	0.00 万元
				社会投入资金:	0.00 万元
				银行贷款:	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年权重(%)	备注
产出指标	时效指标	完成时效	<		12	月		80	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>		40	人数		10	

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：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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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. **绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

.....