

# 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

## 2023 年度部门预算及“三公”经费预算公开

### 目录

#### 第一部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 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 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 主要承担医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的社区卫生服务，设有 7 个预防保健门诊和 8 个全科社区卫生服务团队，可提供门诊医疗、家庭出诊、家庭巡访、健康指导、老年人管理、慢性病随访管理、送医送药、特殊老年人群免费服务、健康体检等服务项目。全年门诊诊疗人次 3.5 万人次，预防接种 5.9 万针次，0-3 岁儿童体检 1 万人次。

(二) 承担国家基本公共卫生服务项目：包括建立居民健康档案、健康教育、契约式服务、卫生协管、预防接种、传染病及突发公共卫生事件防治、儿童保健、老年人保健、慢性病及重型精神病的康复指导及随访管理等工作。

### 二、部门预算单位构成

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心部门预算是包括，本中心及西岗区七个预防保健部的综合收支计划。本中心是 1 家财政差额拨款事业单位，具体包括：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心、西岗人民广场预防保健部、西岗八一路预防保健部、西岗白云预防保健部、西岗日新预防保健部、西岗北京街预防保健部、西岗站北预防保健部。

## 第二部分

# 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 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

## 2023 年西岗区本级部门预算表

预算部门： 143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

## 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：

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、一般公共预算收入	10,459,972.97	一、基本支出	9,208,772.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		人员经费	8,608,414.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		公用经费	600,358.33	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,040,487.14	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	2,040,487.14	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预算		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	1,166,280.12	1,166,280.12		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	9,036,878.83	9,036,878.83		
				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	1,080,071.46	1,080,071.46		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>10,459,972.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>11,262,230.11</b>		
上年结转结余	812,257.14	上年结转结余		上年结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>11,262,230.11</b>		

## 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
<b>合 计</b>	<b>11,252,250.11</b>	<b>10,459,972.97</b>	<b>10,459,972.97</b>			<b>812,257.14</b>	<b>812,257.14</b>		
143-大连市西岗区卫生健康局	11,252,250.11	10,459,972.97	10,459,972.97			812,257.14	812,257.14		
143009-大连西岗人民广场石境街社区卫生服务中心	11,252,250.11	10,459,972.97	10,459,972.97			812,257.14	812,257.14		

## 支出预算总表

附表3

金额单位：元

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			财政专户管理资金
			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	
<b>合 计</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>9,208,772.97</b>	<b>9,208,772.97</b>	<b>9,208,772.97</b>			<b>2,043,457.14</b>	<b>2,043,457.14</b>	<b>2,043,457.14</b>		
143-大连市西岗区卫生健康局	11,252,230.11	9,208,772.97	9,208,772.97	9,208,772.97			2,043,457.14	2,043,457.14	2,043,457.14		
143009-大连市西岗人民广场石塘街社区卫生服务中心	11,252,230.11	9,208,772.97	9,208,772.97	9,208,772.97			2,043,457.14	2,043,457.14	2,043,457.14		
208-社会保障和就业支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12							
20805-行政事业单位养老支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12							
2080502-事业单位离退休	93,045.64	93,045.64	93,045.64	93,045.64							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,757.68	810,757.68	810,757.68	810,757.68							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	257,476.80	257,476.80	257,476.80	257,476.80							
210-卫生健康支出	9,035,878.83	6,992,421.69	6,992,421.69	6,992,421.69			2,043,457.14	2,043,457.14	2,043,457.14		
21003-基层医疗卫生机构	7,617,910.77	6,386,710.77	6,386,710.77	6,386,710.77			1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00		
2100301-城市社区卫生机构	7,617,910.77	6,386,710.77	6,386,710.77	6,386,710.77			1,231,200.00	1,231,200.00	1,231,200.00		
21004-公共卫生	688,779.53						688,779.53	688,779.53	688,779.53		
2100408-基本公共卫生服务	680,999.72						680,999.72	680,999.72	680,999.72		
2100409-重大公共卫生服务	7,779.81						7,779.81	7,779.81	7,779.81		
21006-中医药	2,157.00						2,157.00	2,157.00	2,157.00		
2100601-中医(民族医)药专项	2,157.00						2,157.00	2,157.00	2,157.00		
21011-行政事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92	605,710.92							
2101102-事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92	605,710.92							
21099-其他卫生健康支出	121,320.61						121,320.61	121,320.61	121,320.61		
2109999-其他卫生健康支出	121,320.61						121,320.61	121,320.61	121,320.61		
221-住房保障支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16							
22102-住房改革支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16							
2210201-住房公积金	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16							

## 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	
<b>合计</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>11,252,230.11</b>		
143-大连市西岗区卫生健康局	11,252,230.11	11,252,230.11	11,252,230.11		
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	11,252,230.11	11,252,230.11	11,252,230.11		
208-社会保障和就业支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12		
20805-行政事业单位养老支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12		
2080502-事业单位离退休	98,045.64	98,045.64	98,045.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,757.68	810,757.68	810,757.68		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	257,476.80	257,476.80	257,476.80		
210-卫生健康支出	9,035,878.83	9,035,878.83	9,035,878.83		
21003-基层医疗卫生机构	7,617,910.77	7,617,910.77	7,617,910.77		
2100301-城市社区卫生机构	7,617,910.77	7,617,910.77	7,617,910.77		
21004-公共卫生	688,779.53	688,779.53	688,779.53		
2100408-基本公共卫生服务	680,999.72	680,999.72	680,999.72		
2100409-重大公共卫生服务	7,779.81	7,779.81	7,779.81		
21006-中医药	2,157.00	2,157.00	2,157.00		
2100601-中医（民族医）药专项	2,157.00	2,157.00	2,157.00		
21011-行政事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92		
2101102-事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92		
21099-其他卫生健康支出	121,320.61	121,320.61	121,320.61		
2109999-其他卫生健康支出	121,320.61	121,320.61	121,320.61		
221-住房保障支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		
22102-住房改革支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		

## 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	
<b>合计</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>11,252,230.11</b>		
143-大连市西岗区卫生健康局	11,252,230.11	11,252,230.11	11,252,230.11		
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	11,252,230.11	11,252,230.11	11,252,230.11		
301-工资福利支出	9,005,593.00	9,005,593.00	9,005,593.00		
30101-基本工资	2,202,288.00	2,202,288.00	2,202,288.00		
30102-津贴补贴	1,961,072.28	1,961,072.28	1,961,072.28		
30107-绩效工资	1,511,804.00	1,511,804.00	1,511,804.00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	810,757.68	810,757.68	810,757.68		
30109-职业年金缴费	257,476.80	257,476.80	257,476.80		
30110-职工基本医疗保险缴费	343,983.96	343,983.96	343,983.96		
30111-公务员医疗补助缴费	261,726.96	261,726.96	261,726.96		
30112-其他社会保障缴费	106,412.16	106,412.16	106,412.16		
30113-住房公积金	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		
30199-其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
302-商品和服务支出	2,031,194.86	2,031,194.86	2,031,194.86		
30201-办公费	905,478.47	905,478.47	905,478.47		
30205-水费	10,618.20	10,618.20	10,618.20		
30206-电费	42,472.80	42,472.80	42,472.80		
30208-取暖费	58,916.12	58,916.12	58,916.12		
30209-物业管理费	13,700.00	13,700.00	13,700.00		
30213-维修(护)费	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
30214-租赁费	503,800.00	503,800.00	503,800.00		

## 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	
30218-专用材料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
30228-工会经费	83,291.21	83,291.21	83,291.21		
30229-福利费	5,160.00	5,160.00	5,160.00		
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
30299-其他商品和服务支出	344,758.06	344,758.06	344,758.06		
303-对个人和家庭的补助	215,442.25	215,442.25	215,442.25		
30302-退休费	96,245.64	96,245.64	96,245.64		
30309-奖励金	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	116,196.61	116,196.61	116,196.61		

### 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	10,439,972.97	一、基本支出	9,208,772.97	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	8,606,414.64	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	603,358.33	三、国防支出			
		二、项目支出	2,045,457.14	四、公共安全支出			
		部门预算	2,045,457.14	五、教育支出			
		本年预算		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	1,166,280.12	1,166,280.12	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	9,038,878.83	9,038,878.83	
				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、住房城镇支出	1,050,071.16	1,050,071.16	
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>10,439,972.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>11,262,230.11</b>	
上年结转结余	812,267.14	上年结转结余		上年结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,262,230.11</b>	<b>11,262,230.11</b>	

## 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	
<b>合 计</b>	<b>11,252,230.11</b>	<b>9,208,772.97</b>	<b>8,605,414.64</b>	<b>603,358.33</b>	<b>2,043,457.14</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	11,252,230.11	9,208,772.97	8,605,414.64	603,358.33	2,043,457.14
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	11,252,230.11	9,208,772.97	8,605,414.64	603,358.33	2,043,457.14
208-社会保障和就业支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12		
20805-行政事业单位养老支出	1,166,280.12	1,166,280.12	1,166,280.12		
2080502-事业单位离退休	98,045.64	98,045.64	98,045.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,757.68	810,757.68	810,757.68		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	257,476.80	257,476.80	257,476.80		
210-卫生健康支出	9,035,878.83	6,992,421.69	6,389,063.36	603,358.33	2,043,457.14
21003-基层医疗卫生机构	7,617,910.77	6,386,710.77	5,783,352.44	603,358.33	1,231,200.00
2100301-城市社区卫生机构	7,617,910.77	6,386,710.77	5,783,352.44	603,358.33	1,231,200.00
21004-公共卫生	688,779.53				688,779.53
2100408-基本公共卫生服务	680,999.72				680,999.72
2100409-重大公共卫生服务	7,779.81				7,779.81
21006-中医药	2,157.00				2,157.00
2100601-中医（民族医）药专项	2,157.00				2,157.00
21011-行政事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92		
2101102-事业单位医疗	605,710.92	605,710.92	605,710.92		
21099-其他卫生健康支出	121,320.61				121,320.61
2109999-其他卫生健康支出	121,320.61				121,320.61
221-住房保障支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		
22102-住房改革支出	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		
2210201-住房公积金	1,050,071.16	1,050,071.16	1,050,071.16		

## 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
<b>合 计</b>	<b>9,208,772.97</b>	<b>8,605,414.64</b>	<b>603,358.33</b>
143-大连市西岗区卫生健康局	9,208,772.97	8,605,414.64	603,358.33
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	9,208,772.97	8,605,414.64	603,358.33
301-工资福利支出	8,505,593.00	8,505,593.00	
30101-基本工资	2,202,289.00	2,202,289.00	
30102-津贴补贴	1,961,072.28	1,961,072.28	
30107-绩效工资	1,511,804.00	1,511,804.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	810,757.68	810,757.68	
30109-职业年金缴费	257,476.80	257,476.80	
30110-职工基本医疗保险缴费	343,983.96	343,983.96	
30111-公务员医疗补助缴费	261,726.96	261,726.96	
30112-其他社会保障缴费	106,412.16	106,412.16	
30113-住房公积金	1,050,071.16	1,050,071.16	
302-商品和服务支出	603,358.33		603,358.33
30201-办公费	163,400.00		163,400.00
30205-水费	10,618.20		10,618.20
30206-电费	42,472.80		42,472.80
30208-取暖费	58,916.12		58,916.12
30228-工会经费	83,291.21		83,291.21
30229-福利费	5,160.00		5,160.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00
30299-其他商品和服务支出	206,500.00		206,500.00
303-对个人和家庭的补助	99,821.64	99,821.64	
30302-退休费	96,245.64	96,245.64	
30309-奖励金	3,000.00	3,000.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	

## 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	
<b>合 计</b>	<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	
143-大连市西岗区卫生健康局	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	33,000.00		33,000.00		33,000.00	

## 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	
	<b>合 计</b>			<b>2,043,457.14</b>	<b>2,043,457.14</b>		
1	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	2022年基本公共卫生服务补助资金（石道街）	31-部门项目	680,999.72	680,999.72		
2	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	2021年60岁以上老年人流感疫苗免费接种补助经费	31-部门项目	7,779.81	7,779.81		
3	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	转移支付项目（石道街中国药控体系建设费）	31-部门项目	2,157.00	2,157.00		
4	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	全科医生转岗培训补助经费（石道街社区卫生服务中心）	31-部门项目	5,700.00	5,700.00		
5	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	“11.05”新冠病毒检测费用及核酸检测试剂补助（石道街社区卫生服务中心）	31-部门项目	115,620.61	115,620.61		
6	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	管理费（石道街）	31-部门项目	503,800.00	503,800.00		
7	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	医疗险及雇主险（石道街）	31-部门项目	23,700.00	23,700.00		
8	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	预防接种费（石道街）	31-部门项目	680,000.00	680,000.00		
9	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	维修维护费（石道街）	31-部门项目	10,000.00	10,000.00		
10	143009-大洼西南人民广场石道街社区卫生服务中心	物业费（石道街）	31-部门项目	13,700.00	13,700.00		

### 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					

## 年度绩效目标表

单位信息:	143009-大连西岗区人民广场石道街社区卫生服务中心	预算项目:	210203227000000016966-防治站预防接种类		职能职责	06-卫生健康、母婴保健、预防卫生	
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		与活动:	/01-卫生健康、母婴保健、预防卫	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		项目总	<input style="width: 100%;" type="text"/>	68.00 万元
年度目标:	2023年12月20日前完成，控制支出成本，保障机构正常运行，高质量完成各项任务。				其中: 财政拨	<input style="width: 100%;" type="text"/>	68.00 万元
					款专户管理资	<input style="width: 100%;" type="text"/>	0.00 万元
					单位资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	0.00 万元
					社会投入资金:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	0.00 万元
					银行贷款:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	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(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2023年12月20日前完成	-	12		月	30		正向指标
产出指标	质量指标	高质量完成各项任务	-	100		项	20		正向指标
产出指标	成本指标	控制支出成本	-	100		项	20		正向指标
服务对象	服务对象满意度	服务机构正常运行	-	100		项	20		正向指标

## 年度绩效目标表

单位信息:	143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心	预算项目:	21020322T000000016634-医费险及雇主险	职能职责与活动:	07-各项医疗卫生保障制度/01-各项医疗卫生保障制度
主管部门:	143-大连市西岗区卫生健康局	项目经办人:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	项目总额:	<input style="width: 100%;" type="text" value="2.00"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	其中: 财政资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="2.00"/> 万元
年度目标:	2023年11月底前完成投保、保障机构经济利益、减少医护人员医疗负担、确保医护人员全部参保。			财政专户管理资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input style="width: 100%;" type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input style="width: 100%;" type="text" value="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(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2023年11月底前完成投保	≤	11		月	30		反向指标
产出指标	数量指标	医护人员全部参保	=	100		项	20		正向指标
效益指标	经济效益指标	保障机构经济利益	=	100		项	20		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	减少医护人员医疗负担	=	100		项	20		正向指标

## 年度绩效目标表

单位信息: 143008-大连市西岗人民广场石堤街社区卫生服务中心 主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 预算执行单位: 10 申报日期: 2023年12月前完成, 7个分站皆可缴费, 提高工作环境, 保障工作正常有序。	预算项目: 21020322T000000016914-防渣站物业管理费 项目负责人: <input style="width: 100%;" type="text"/> 项目负责人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/>	职能职责与活 06-卫生健康、母婴保健、妇幼卫 生: 06/01-卫生健康、母婴保健、妇幼卫 项目金额: <input style="width: 100%;" type="text"/> 1.44 万元 其中: 财政资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 1.44 万元 财政专户管理资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元 单位资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元 社会投入资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0.00 万元 银行贷款: <input style="width: 100%;" type="text"/> 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(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	2023年12月前完成	≤	12		项	30		反向指标
产出指标	质量指标	保障工作正常有序	=	100		项	20		正向指标
产出指标	数量指标	7个分站皆可缴费	=	100		项	20		正向指标
效益指标	服务对象满意度指标	提高工作环境	≥	90		项	20		正向指标

## 年度绩效目标表

单位信息: 143008-大连市西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

预算项目: 21020322700000016942-租赁费

职能职责与活 01-各项医疗卫生保障制度/01-各  
种: 项医疗卫生保障制度

主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局

项目负责人:

项目金额: 66.38 万元

预算执行率预  
测:

10

项目负责人电  
话:

其中: 财政资金: 66.38 万元

年度目标:

2022年12月前完成欠款, 控制租赁价格, 满足工作面积需求, 控制成本。

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(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	控制成本	=	100		项	20		正向指标
产出指标	时效指标	2022年12月前完成欠款	%	12		月	30		反向指标
效益指标	综合效益指标	控制租赁价格	=	100		项	20		正向指标
服务对象指标	服务对象满意度指标	房屋面积满足需求	>	90		项	20		正向指标

## 年度绩效目标表

单位信息: 143009-大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 主管部门: 143-大连市西岗区卫生健康局 预算执行次数: 10 年度目标: 此项经费12月前完成、验收合格率100%、提高服务环境100%、控制维修人员及材料成本。	预算项目: 210203227000000016810-维修维护费 项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/> 项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/>	职能职责与活动: 06-卫生保健、母婴保健、妇幼保健/01-卫生保健 项目总额: <input style="width: 50%;" type="text"/> 1.00 万元 其中: 财政资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 1.00 万元 财政专户管理资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 单位资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 社会投入资金: <input style="width: 50%;" type="text"/> 0.00 万元 银行贷款: <input style="width: 50%;" type="text"/> 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(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	12月前完成	≤	12		项	30		反向指标
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100		项	20		正向指标
效能指标	经济绩效指标	控制维修成本	■	100		项	20		正向指标
社会效益指标	服务对象满意度指标	提高服务环境	≥	100		项	20		正向指标

## 第三部分

### 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 1125.22 万元，比 2022 年增加 146.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1044.00 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 81.22 万元。

2023 年支出预算 1125.22 万元，比 2022 年增加 146.83 万元。其中：人员经费 860.54 万元，公用经费 60.34 万元，部门预算项目经费 204.34 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 1125.22 万元，比 2022 年增加 146.83 万元。其中：一般公共预算收入 1044.00 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 1125.22 万元，比 2022 年增加 146.83 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 860.54 万元，公用经费 60.34 万元，部门预算项目经费 204.34 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）一般公共预算支出总体情况

2023 年一般公共预算支出 1125.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出增加 146.83 万元，增长 15%。主要原因：上年结转结余国家公共卫生费服务项目经费。

#### （二）一般公共预算支出结构

2023 年一般公共预算支出 1125.22 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.63 万元，比 2022 年预算增加 23.76 万元，增长 26%。
- 3、卫生健康支出（类）903.59 万元，比 2022 年预算增加 132.5 万元，增加 18%。
- 4、住房保障支出（类）105.01 万元，比 2022 年预算减少 9.43 万元，减少 9%。

### 四、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 920.88 万元，包括人员经费 860.54 万元，公用经费 60.34 万元。

其中：

1、工资福利支出 850.56 万元，主要用于：基本工资 220.23 万元、津贴补贴 196.11 万元、绩效工资 151.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.08 万元、职业年金缴费 25.75 万元、职工基本医疗保险缴费 34.40 万元、公务员医疗补助缴费 26.17 万元、其他社会保障缴费 10.64 万元、住房公积金 105.01 万元。

2、商品和服务支出 60.34 万元，主要用于：办公费 16.34 万元、水费 1.06 万元、电费 4.25 万元、取暖费 5.89 万元、工会经费 8.33 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他商品和服务支出 20.65 万元。

3、对个人和家庭的补 9.98 万元，主要用于：退休费 9.62 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

## 五、“三公”经费预算情况说明

石道街社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 3.3 万元，比 2022 年预算增加 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 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算事宜。

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 2022 年预算减少 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3.3 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 2022 年预算增加 0 万元。主要原因是按标准,小型车辆(9 座以下)超过 8 年以上的标准为 3.3 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况**

2023 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**

2023 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) 医责险和雇主险、维修维护费**

#### **1、项目概述**

(1) 项目名称：医责险和雇主险。

(2) 项目概况：根据 2018 年大连市医政医管工作要点要求，健全医疗责任险分担机制，二级以上医院全部参加医疗责任险，各地基层医疗卫生机构医疗责任险覆盖率达到 50%，鼓励探索开展医疗意外、无过错输液感染疾病等险种。我中心将为 70 名医护人员缴纳医责险及雇主险，费用共计 23700 元。

## 2、立项依据

根据《关于印发 2018 年全省医政医管工作要点的通知（大卫计发[2018]31 号）》、《关于印发 2018 年大连市医政医管工作要点的通知（大卫计发[2018]18 号）》的通知要求。

## 3、实施主体

办理单位：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心。

## 4、实施方案

我中心将与中国人民财产保险股份有限公司大连市西岗支公司，10 月底前签订医疗责任险及雇主责任险并缴纳保险金。

## 5、实施周期

本项目从 2023 年 9 月至 2023 年 11 月。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算项目资金 2.37 万元。

### 1、项目概述

(1) 项目名称：维修维护费。

(2) 项目概况：中心预防保健办公室及七个预防保健部的日常维修维护费用，费用共计 1 万元。

### 2、立项依据

保证工作环境安全运行。

### 3、实施主体

办理单位：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心。

### 5、实施方案

我中心将加强预防保健办公室及七个预防保健部的设备、设施维修维护保障工作，确保工作安全运行。

### 5、实施周期

本项目从 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

## 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算项目资金 1 万元。

## **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 60.33 万元，比 2022 年预算减少 0.72 万元，降低 2%，主要原因是退休 1 人，伙食费减少。仓库停暖气，取暖费减少。

## **(三) 政府采购情况**

2023 年度本部门无政府采购预算。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，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 10 个，预算金额 204.35 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是医疗业务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。
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。