

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站

2024 年度单位预算

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、机构设置

第二部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2024 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 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2024 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、机构设置

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
2024 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

2024 年西岗区本级部门预算表

预算单位： 143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	2,796,417.00	一、基本支出	2,783,915.94	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	2,614,034.72	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	169,881.22	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	12,501.06	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	12,501.06	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	489,640.44	489,640.44			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	2,012,129.28	2,012,129.28			
				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	294,647.28	294,647.28			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,796,417.00	本年支出合计	2,796,417.00	本年支出合计	2,796,417.00	2,796,417.00			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
收入总计	2,796,417.00	支出总计	2,796,417.00	支出总计	2,796,417.00	2,796,417.00			

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143-大连市西岗区卫生健康局	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			

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	国有资本 经营预算	
合 计	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143-大连市西岗区卫生健康局	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
208-社会保障和就业支出	489,640.44	489,640.44	489,640.44			
20805-行政事业单位养老支出	489,640.44	489,640.44	489,640.44			
2080502-事业单位离退休	181,982.64	181,982.64	181,982.64			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,465.16	233,465.16	233,465.16			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	74,192.64	74,192.64	74,192.64			
210-卫生健康支出	2,012,129.28	2,012,129.28	2,012,129.28			
21003-基层医疗卫生机构	1,905,249.48	1,905,249.48	1,905,249.48			
2100301-城市社区卫生机构	1,905,249.48	1,905,249.48	1,905,249.48			
21011-行政事业单位医疗	106,879.80	106,879.80	106,879.80			
2101102-事业单位医疗	106,879.80	106,879.80	106,879.80			
221-住房保障支出	294,647.28	294,647.28	294,647.28			
22102-住房改革支出	294,647.28	294,647.28	294,647.28			
2210201-住房公积金	294,647.28	294,647.28	294,647.28			

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	国有资本 经营预算	
合 计	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143-大连市西岗区卫生健康局	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	2,796,417.00	2,796,417.00	2,796,417.00			
301-工资福利支出	2,363,092.08	2,363,092.08	2,363,092.08			
30101-基本工资	622,872.00	622,872.00	622,872.00			
30102-津贴补贴	555,189.24	555,189.24	555,189.24			
30107-绩效工资	440,826.00	440,826.00	440,826.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	233,465.16	233,465.16	233,465.16			
30109-职业年金缴费	74,192.64	74,192.64	74,192.64			
30110-职工基本医疗保险缴费	98,462.04	98,462.04	98,462.04			
30111-公务员医疗补助缴费	8,417.76	8,417.76	8,417.76			
30112-其他社会保障缴费	35,019.96	35,019.96	35,019.96			
30113-住房公积金	294,647.28	294,647.28	294,647.28			
302-商品和服务支出	182,382.28	182,382.28	182,382.28			
30201-办公费	44,460.00	44,460.00	44,460.00			
30205-水费	806.52	806.52	806.52			
30206-电费	7,258.68	7,258.68	7,258.68			
30208-取暖费	12,501.06	12,501.06	12,501.06			
30228-工会经费	23,566.02	23,566.02	23,566.02			
30229-福利费	1,560.00	1,560.00	1,560.00			
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	59,230.00	59,230.00	59,230.00			
303-对个人和家庭的补助	250,942.64	250,942.64	250,942.64			
30301-离休费	175,512.00	175,512.00	175,512.00			
30302-退休费	42,470.64	42,470.64	42,470.64			
30306-救济费	32,000.00	32,000.00	32,000.00			
30309-奖励金	960.00	960.00	960.00			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,796,417.00	一、基本支出	2,783,915.94	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	2,614,034.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	169,881.22	三、国防支出				
		二、项目支出	12,501.06	四、公共安全支出				
		部门预算	12,501.06	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	489,640.44	489,640.44		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	2,012,129.28	2,012,129.28		
				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	294,647.28	294,647.28		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,796,417.00	本年支出合计	2,796,417.00	本年支出合计	2,796,417.00	2,796,417.00		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	2,796,417.00	支出总计	2,796,417.00	支出总计	2,796,417.00	2,796,417.00		

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	2,796,417.00	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22	12,501.06
143-大连市西岗区卫生健康局	2,796,417.00	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22	12,501.06
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	2,796,417.00	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22	12,501.06
208-社会保障和就业支出	489,640.44	489,640.44	489,640.44		
20805-行政事业单位养老支出	489,640.44	489,640.44	489,640.44		
2080502-事业单位离退休	181,982.64	181,982.64	181,982.64		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,465.16	233,465.16	233,465.16		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	74,192.64	74,192.64	74,192.64		
210-卫生健康支出	2,012,129.28	1,999,628.22	1,829,747.00	169,881.22	12,501.06
21003-基层医疗卫生机构	1,905,249.48	1,892,748.42	1,722,867.20	169,881.22	12,501.06
2100301-城市社区卫生机构	1,905,249.48	1,892,748.42	1,722,867.20	169,881.22	12,501.06
21011-行政事业单位医疗	106,879.80	106,879.80	106,879.80		
2101102-事业单位医疗	106,879.80	106,879.80	106,879.80		
221-住房保障支出	294,647.28	294,647.28	294,647.28		
22102-住房改革支出	294,647.28	294,647.28	294,647.28		
2210201-住房公积金	294,647.28	294,647.28	294,647.28		

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	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22
143-大连市西岗区卫生健康局	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	2,783,915.94	2,614,034.72	169,881.22
301-工资福利支出	2,363,092.08	2,363,092.08	
30101-基本工资	622,872.00	622,872.00	
30102-津贴补贴	555,189.24	555,189.24	
30107-绩效工资	440,826.00	440,826.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	233,465.16	233,465.16	
30109-职业年金缴费	74,192.64	74,192.64	
30110-职工基本医疗保险缴费	98,462.04	98,462.04	
30111-公务员医疗补助缴费	8,417.76	8,417.76	
30112-其他社会保障缴费	35,019.96	35,019.96	
30113-住房公积金	294,647.28	294,647.28	
302-商品和服务支出	169,881.22		169,881.22
30201-办公费	44,460.00		44,460.00
30205-水费	806.52		806.52
30206-电费	7,258.68		7,258.68
30228-工会经费	23,566.02		23,566.02
30229-福利费	1,560.00		1,560.00
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	59,230.00		59,230.00
303-对个人和家庭的补助	250,942.64	250,942.64	
30301-离休费	175,512.00	175,512.00	
30302-退休费	42,470.64	42,470.64	
30306-救济费	32,000.00	32,000.00	
30309-奖励金	960.00	960.00	

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	
合 计	33,000.00		33,000.00		33,000.00
143-大连市西岗区卫生健康局	33,000.00		33,000.00		33,000.00
143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	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
合 计			
本单位无政府性基金预算支出			

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
合 计			
本单位无国有资本经营预算支出			

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	国有资本 经营预算	
		合 计		12,501.06	12,501.06			
1	143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	办公区域取暖费	31-部门项目	12,501.06	12,501.06			

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
合计				
本单位无政府采购预算				

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		
合 计					
本单位无政府购买服务预算					

第三部分

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站

2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 279.64 万元，比 2023 年减少 66.8 万元。其中：一般公共预算拨款收入 279.64 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。

2024 年支出预算 279.64 万元，比 2023 年减少 66.8 万元。其中：人员经费 261.4 万元，公用经费 16.99 万元，部门预算项目经费 1.25 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 279.64 万元，比 2023 年减少 66.8 万元。其中：一般公共预算收入 279.64 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。共计 279.64 万元。

2024 年财政拨款支出预算 279.64 万元，比 2023 年减少 66.8 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 261.4 万元，公用经费 16.99

万元，部门预算项目经费 1.25 万元。

三、2024 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

2024 年一般公共预算支出预算 279.64 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 66.8 万元，下降 23.9%。主要原因：严格落实政府“过紧日子”工作要求。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）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 279.64 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。
- 2、社会保障和就业支出（类）48.96 万元，比 2023 年预算减少 3.2 万元，下降 6%。
- 3、卫生健康支出（类）201.21 万元，比 2023 年预算减少 64.48 万元，下降 32%。
- 4、住房保障支出（类）29.47 万元，比 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 3%。

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。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 278.39 万元，包括人员经费 261.4 万元，公用经费 16.99 万

元。其中：

1、工资福利支出 236.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 16.99 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 25.09 万元，主要用于：离休费、退休费、救济金、奖励金。

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 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国出（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 2023 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 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。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费 3.3 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照标准，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预算情况

2024 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 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

（一）大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站办公区域取暖费项目情况

1、项目概述

2024 年度办公区域取暖费预算。

2、立项依据

(1) 根据《大连市供热用热条例》中规定非居民住宅供暖价格 31 元/m²（建筑面积）；含保险费 0.20 元。

(2) 立项依据可包含以下内容：

①根据《关于降低主城区供暖价格的通知》（大发改办字【2015】638 号）文件规定，自 2015 年 11 月 5 日采暖期开始；

②供暖面积以房屋所有权证标明的建筑面积为准。

3、实施主体

项目具体组织实施的单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站。

4、实施方案

本项目实施方案的路径选择每年 10 月为大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站缴纳办公区域取暖费；

5、实施周期

本项目为长期项目。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 1.25 万元。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算13.69万元，比2023年预算减少1.63万元，降低12%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”工作要求。。

（四）政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（五）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0个，预算金额0万元，占本单位项目支出预算比重100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……。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）。

绩效目标表

单位信息:	143008-大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站	项目名称:	办公区域取暖费					职能职责与活动:	10-后勤服务保障/01-后勤服务保障	
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:	12501.06	
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	12501.06
整体目标:	办公区域取暖费							财政专户管理资金:	0	
								单位资金:	0	
								社会投入资金:	0	
								银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)			
产出指标	数量指标	403m ²	=		403	m ²	40			
产出指标	时效指标	2024年10月前完成	=		10	月	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员医疗保障	=		29	人数	20			

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。
2. **财政专户管理资金**：财政历年收回结转结余资金。
3. **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。
4. **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。
5. **“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。

6. 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。