

附件 4

大连西岗人民广场长春路
社区卫生服务站
2023 年度决算



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、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、主要职能

(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, 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、决算单位构成

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站部门决算仅

包括本站。无下属行政事业单位。

第二部分 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度收入总计 883.56 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加 361.87 万元,增长 41%。主要原因:事业收入纳入决算。2023 年度支出总计 800.78 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 290.11 万元,增长 36%。主要原因:事业支出纳入决算。

2023 年度年末结转和结余 82.78 万元。主要是药品款未付等原因形成的结余。与 2022 年度相比,结转结余增加 82.78 万元,增长 100%,主要原因:药品款未付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 883.56 万元,其中:财政拨款收入 408.98 万元,占 46.3%;事业收入 452.79 万元,占 51.2%;上级补助收入 1.31 万元,占 0.2%;其他收入 20.48 万元,占 2.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 800.78 万元,其中:基本支出 653.35 万元,占 81.6%;项目支出 147.43 万元,占 18.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度财政拨款收入总计 408.98 万元,财政拨款支出总计 408.98 万

元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 10.5 万元，下降 2.6%。主要原因：基本公共卫生服务项目经费减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 10.5 万元，下降 2.6%。主要原因：落实政府过紧日子要求控制各项经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118%，决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目经费的年初预算为上一年基本公卫经费结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 408.98 万元，占本年支出合计的 51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.5 万元，下降 2.6%。主要原因：基本公共卫生服务项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 408.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.46 万元，占 11.3%；卫生健康支出 332.79 万元，占 81.4%；住房保障支出 29.72 万元，占 7.3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.44 万元，支出决

算为 408.98 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目经费的年初预算为上一年基本公卫经费结余。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 21.87 万元，支出决算为 22.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.87 万元，支出决算为 15.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险基数调整有关。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数调整有关。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 183.71 万元，支出决算为 177.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：公共卫生人员经费、公共卫生卫生材料、公共卫生办公费等。年初预算数 65.08 万元，支出决算数为 141.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为上一年基本公卫经费结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员医疗保险支出。年初预算数 10.39 万元，支出决算数为 8.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调整有关。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：全科医生转岗培训补助经费、11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助。年初预算数 5.82 万元，支出决算数为 5.82 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）主要用于：事业单位人员住房公积金支出。年初预算数为 28.59 万元，支出决算数为 29.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.55 万元，其中：人员经费 247.5 万元，公用经费 14.05 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 221.61 万元，主要用于：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、其他社会保险缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 14.05 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人个人和家庭的补助支出 25.88 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.66 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.66 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 50.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车支出减少。其中：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维护费 1.66 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成

年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无支出。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无支出。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无支出。

3. 公务用车购置及运行费 1.66 万元，占“三公”经费支出的 50.3%。完成年初预算的 50.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车支出减少。比上年增加 1.66 万元，增加 50.3%，主要是 2022 年公务用车在医疗费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.66 万元，主要用于车辆保险和汽油费，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 2023 年度机

关运行经费支出 12.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 0.24 万元，下降 1.9%，主要原因是落实政府过紧日子要求减少支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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服务及医疗保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 2 个,涉及资金 5.82 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 5.82 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门卫生健康局对我单位负责实施的“全科医生转岗培训补助经费”“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 5.82 万元。其中:一般公共预算 5.82 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,本部门均已完成。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“全科医生转岗培训补助经费”“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助”等 2 个项目自评结果,其中:

(1) 全科医生转岗培训补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.14 万元,执行数为 1.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本部门已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本部门已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出。

说明：反应缴纳员工养老保险支出、离退休人员住房补贴及独生子女费支出、事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）公共卫生（款）基本公共卫生费服务（项）重大公共卫生费服务（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

说明：反应设备质保金支出、人员工资福利支出、商品和服务支出（办公费、邮电费、水费、电费、取暖费等）、基本公共卫生服务支出（反应基本公共卫生服务的人员工资福利支出、养老保险支出、住房公积金支出、办公费、水费、电费、印刷费等）、重大公共卫生服务支出（采购专用设备、

人员培训、宣传材料等)、事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

说明: 反应住房公积金支出。

第四部分 大连西岗人民广场长春路社区 2023 年度决算表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目			行次	决算数	项目			行次	决算数		
栏次				1	栏次				2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1	408.98	一、一般公共服务支出			31			
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		二、外交支出			32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		三、国防支出			33			
四、上级补助收入			4	1.31	四、公共安全支出			34			
五、事业收入			5	452.79	五、教育支出			35			
六、经营收入			6		六、科学技术支出			36			
七、附属单位上缴收入			7		七、文化旅游体育与传媒支出			37			
八、其他收入			8	20.48	八、社会保障和就业支出			38	46.46		
			9		九、卫生健康支出			39	724.59		
			10		十、节能环保支出			40			
			11		十一、城乡社区支出			41			
			12		十二、农林水支出			42			
			13		十三、交通运输支出			43			
			14		十四、资源勘探工业信息等支出			44			
			15		十五、商业服务业等支出			45			
			16		十六、金融支出			46			
			17		十七、援助其他地区支出			47			
			18		十八、自然资源海洋气象等支出			48			
			19		十九、住房保障支出			49	29.72		
			20		二十、粮油物资储备支出			50			
			21		二十一、国有资本经营预算支出			51			
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出			52			
			23		二十三、其他支出			53			
			24		二十四、债务还本支出			54			
			25		二十五、债务付息支出			55			
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			56			
本年收入合计			27	883.56	本年支出合计			57	800.78		
使用非财政拨款结余和专用结余			28		结余分配			58	82.78		
年初结转和结余			29		年末结转和结余			59			
总计			30	883.56	总计			60	883.56		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
单位 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		883.56	408.98	1.31	452.79			20.48
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46					
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46					
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	807.38	332.79	1.31	452.79			20.48
21003	基层医疗卫生机构	651.82	177.24	1.31	452.79			20.48
2100301	城市社区卫生机构	651.82	177.24	1.31	452.79			20.48
21004	公共卫生	141.61	141.61					
2100408	基本公共卫生服务	141.61	141.61					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
21099	其他卫生健康支出	5.82	5.82					
2109999	其他卫生健康支出	5.82	5.82					
221	住房保障支出	29.72	29.72					
22102	住房改革支出	29.72	29.72					
2210201	住房公积金	29.72	29.72					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站 公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.78	653.35	147.43			
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46				
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46				
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	724.59	577.16	147.43			
21003	基层医疗卫生机构	569.04	569.04				
2100301	城市社区卫生机构	569.04	569.04				
21004	公共卫生	141.61		141.61			
2100408	基本公共卫生服务	141.61		141.61			
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
21099	其他卫生健康支出	5.82		5.82			
2109999	其他卫生健康支出	5.82		5.82			
221	住房保障支出	29.72	29.72				
22102	住房改革支出	29.72	29.72				
2210201	住房公积金	29.72	29.72				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.46	46.46		
	9		九、卫生健康支出	41	332.79	332.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.72	29.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	408.98	本年支出合计	59	408.98	408.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	408.98	总计	64	408.98	408.98		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站			单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.98	261.55	147.43
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46	
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	332.79	185.36	147.43
21003	基层医疗卫生机构	177.24	177.24	
2100301	城市社区卫生机构	177.24	177.24	
21004	公共卫生	141.61		141.61
2100408	基本公共卫生服务	141.61		141.61
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
21099	其他卫生健康支出	5.82		5.82
2109999	其他卫生健康支出	5.82		5.82
221	住房保障支出	29.72	29.72	
22102	住房改革支出	29.72	29.72	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位: 大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站								公开06表 单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.61	302	商品和服务支出	14.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.48	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.86	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	1.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.32			
	人员经费合计	247.50		公用经费合计				14.05

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：万元							
单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.30		3.30		1.66		1.66		1.66	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全科医生转岗培训补助经费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站				
资金投入 (万元)	年初预算数			1.14					
	全年预算数			1.14					
	预算执行数			1.14					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10	无
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	全科医师转岗	=	1	人	30	30	30	无
	质量指标								
	时效指标	2023 年底完成	=	12	月	30	30	30	无
效益指标	经济效益指标								

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全科医生 转岗培训	=	1	人	30	30	30	无
总计							100	100	无

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场长春路社区卫生服务站				
资金投入 (万元)	年初预算数			4.68					
	全年预算数			4.68					
	预算执行数			4.68					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	发放完成			已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10	10	10	无
成本指标	经济成本指标	核酸采样补助	=	4.68	万元	30	30	30	无
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	核酸采样补助	=	4.68	万元	30	30	30	无
	质量指标								
时效指标									
效益指标	经济效益指标	2023 年发放	=	12	月	30	30	30	无

	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总计							100	100	无