

大连西岗香炉礁社区卫生 服务中心



2023 年度决算

目 录

第一部分 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 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 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 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 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心概况

一、主要职能

开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、残疾人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。

（一）提供基本医疗服务

1、开展社区常见病、多发病的治疗和处理，急症的认症和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视。

2、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

3、实施国家基本药物制度，保障居民用药需求。

4、开展医德医风教育工作，提供医疗服务和水平。

（二）提供基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案，进行维护与管理。

2、开展健康教育工作。提供健康教育资料，设置健康教育宣传栏，开展公共健康咨询服务。举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3、孕产妇健康管理。早期孕产妇建册。

4、老年人健康管理。为辖区 60 岁以上老年人开展健

健康体检，进行生活方式和健康状况评估及健康指导。

5、高血压及糖尿病慢性患者的健康管理。对 35 岁及以上常住居民中原发性高血压和糖尿病患者进行筛查、评估、体检及健康指导。

6、严重精神病患者健康管理。对患者信息进行管理，进行随访评估和分类干预，进行健康体检。

7、结核病患者健康管理。进行筛查及推介转诊，督导服务要和随访管理及结案评估。

8、中医药健康管理。对辖区内老年人开展中医体质辨识服务、慢性病中医药个性化指导。

9、传染病和突发公共卫生事件报告和处理。开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、信息报告及处理。

10、卫生监督协管。在主管部门的指导下，开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告。

11、免费提供避孕药具。

(三)负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

(四)开展院内感染防控、医疗废物管理等各项工作。

(五)接受各专业防治、保健机构的业务指导。

(六) 根据社区卫生服务功能和社区居民需求, 提供其它适宜的基层卫生服务。

(七) 完成政府的指派任务。

本单位编制人数 30 人, 实有人数 19 人。

二、决算单位构成

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心决算仅包括大连西岗香炉礁社区卫生服务中心本级, 无下属行政事业单位。大连西岗香炉礁社区卫生服务中心内设机构 9 个, 包括: 财务科、全科、公卫科、检验检疫科、药局、护理科、X 光影像科、B 超心电科、中医科。

第二部分 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度收入总计 1697.1 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 730.87 万元，增长 75.64%。主要原因：2023 年医保制度改革，事业收入大幅增加。2023 年度支出总计 1712.37 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 754.85 万元，增长 78.83%。主要原因：2023 年医保制度改革，事业收入增加，事业支出随之增加。

2023 年度年末结转和结余 259.65 万元。主要是有年初结转结余及本年有收支差额等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 15.27 万元，下降 5.55%，主要原因：事业支出增加幅度大，致年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1697.1 万元，其中：财政拨款收入 592.44 万元，占 34.91%；事业收入 1102.92 万元，占 64.99%；其他收入 1.75 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1712.37 万元，其中：基本支出 1495.23 万元，占 87.32%；项目支出 217.14 万元，占 12.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 592.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 12.73 万元，下降 2.1%。主要原因：今年有退休人员，人员经费减少；为节能减排办公经费相对减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.67%，决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。

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

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 592.44 万元，占本年支出合计的 34.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.73 万元，下降 2.1%。主要原因：今年有退休人员，人员经费减少；为节能减排办公经费相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 592.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.19 万元，占 7.12%；卫生健康支出 502.08 万元，占 84.75%；住房保障支出 48.17 万元，占 8.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.62 万元，支出决算为

592.44 万元，完成年初预算的 82.67%。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。其中：

1. 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：单位在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 67.78%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，控制各项经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 11.52 万元，支出决算为：12.22 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因：基于工资基数加大，导致完成比例略有增高。

3. 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：单位退休人员经费支出。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

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：在职人员工资福利支出、商

品和服务支出、资本性支出。年初预算为 288.85 万元，支出决算为 272.71 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，控制各项经费支出。

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：国家基本公共卫生服务。年初预算：291.98 万元，支出决算：208.27 万元。完成年初预算的 71.33%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，控制各项经费支出。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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：在职人员医疗保险。年初预算为 26.73 万元，支出决算为 12.22 万元。完成年初预算的 45.72%，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，控制各项经费支出。

8. 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：疫情期间核酸检测费用及核酸采样补助和全科医生转岗培训费用。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元。完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 47.58 万元，支出决算为 48.17 万元。完成年初预算的 101.24%，决算数大于预算数的主要原因：基于工资基数加大，导致完成比例略有增高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.3 万元，其中：人员经费 357.1 万元，公用经费 18.2 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 351.16 万元，主要用于：基本工资 163.97 万元、津贴补贴 24.81 万元、绩效工资 60.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.45 万元、职业年金缴费 12.22 万元、职工基本医疗保险缴费 12.22 万元、其他社会保障缴费 5.3 万元、住房公积金 48.17 万元。

2. 对个人和家庭的补助 5.94 万元，主要用于：退休费 5.52 万元、生活补助 0.31 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

3. 商品和服务支出 18.2 万元，主要用于：办公费 2.55 万元、电费 2.63 万元、取暖费 3.1 万元、维修（护）费 0.28

万元、工会经费 1.69 万元、其他商品和服务支出 7.94 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.2 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.2 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 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。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 0 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%，决算数与年初预算数持平的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、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。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。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本年度无因公出国（境）事宜。

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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是按照

中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。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。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于：无；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。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平的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、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本年度无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心2023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

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心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

大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度机关运行经费支出 15.09 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 5.34 万元，下降 26.14%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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，其他用车主要是医务人员出诊、义诊、医疗保障、健康教育、上级临时紧急任务出行等；单位价值 100 万元（含）以上专

用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（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 3 个，涉及资金 8.87 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 8.87 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%。

主管部门大连市西岗区卫生健康局对我单位负责实施的“中医（民族医）药专项”、“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助”、“全科医生转岗培训补助经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 8.87 万元。其中：一般公共预算 8.87 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。从评价结果看，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“中医（民族医）药专项”、“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助”、“全科医生转岗培训补助经费”等 3 个项目自评，自评结果如下：①“中医（民族医）药专项”，大力弘扬中医药文化，提供更多优

质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步扩展文化传播覆盖面和中医药文化影响力；②“11.03 疫情核酸检测费用及核酸采样补助”，疫情期间，一线医护人员核酸检测及采样补助；③“全科医生转岗培训补助经费”，为提高基层卫生人才能力提升，加强基层人才培养经费。

（1）“中医（民族医）药专项”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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“全科医生转岗培训补助经费”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 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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):反映单位基本养老保险支出。

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):反映单位职业年金支出。

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):反映单位退休人员支出。

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):反映单位工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映单位基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。反映单位医疗服务与保障能力提升(中医药事业

传承与发展)。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险支出。

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):反映疫情期间核酸检测费用及核酸采样补助支出及全科医生转岗培训补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位住房公积金支出。

第四部分 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.44	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,102.92	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	1.75	八、社会保障和就业支出	38	42.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,622.01
	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	48.17
	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	1,697.10	本年支出合计	57	1,712.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	274.92	年末结转和结余	59	259.65
总计	30	1,972.02	总计	60	1,972.02

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：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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		1,697.10	592.44		1,102.92			1.75
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19					
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19					
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	1,606.74	502.08		1,102.92			1.75
21003	基层医疗卫生机构	1,377.37	272.71		1,102.92			1.75
2100301	城市社区卫生机构	1,377.37	272.71		1,102.92			1.75
21004	公共卫生	208.27	208.27					
2100408	基本公共卫生服务	208.27	208.27					
21006	中医药	0.50	0.50					
2100601	中医(民族医)药专项	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22					
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22					
21099	其他卫生健康支出	8.37	8.37					
2109999	其他卫生健康支出	8.37	8.37					
221	住房保障支出	48.17	48.17					
22102	住房改革支出	48.17	48.17					
2210201	住房公积金	48.17	48.17					

- 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

公开 03 表
单位：万元

单位： 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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		1,712.37	1,495.23	217.14			
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19				
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	1,622.01	1,404.87	217.14			
21003	基层医疗卫生机构	1,392.64	1,392.64				
2100301	城市社区卫生机构	1,392.64	1,392.64				
21004	公共卫生	208.27		208.27			
2100408	基本公共卫生服务	208.27		208.27			
21006	中医药	0.50		0.50			
2100601	中医(民族医)药专项	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
21099	其他卫生健康支出	8.37		8.37			
2109999	其他卫生健康支出	8.37		8.37			
221	住房保障支出	48.17	48.17				
22102	住房改革支出	48.17	48.17				
2210201	住房公积金	48.17	48.17				

- 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

公开 04 表
单位：万元

单位：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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	592.44	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	42.19	42.19		
	9		九、卫生健康支出	41	502.08	502.08		
	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	48.17	48.17		
	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	592.44	本年支出合计	59	592.44	592.44		
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	592.44	总计	64	592.44	592.44		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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		592.44	375.30	217.14
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	502.08	284.94	217.14
21003	基层医疗卫生机构	272.71	272.71	
2100301	城市社区卫生机构	272.71	272.71	
21004	公共卫生	208.27		208.27
2100408	基本公共卫生服务	208.27		208.27
21006	中医药	0.50		0.50
2100601	中医(民族医)药专项	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
21099	其他卫生健康支出	8.37		8.37
2109999	其他卫生健康支出	8.37		8.37
221	住房保障支出	48.17	48.17	
22102	住房改革支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	48.17	48.17	

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。

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：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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							
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：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

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
6.20		6.20		6.20							

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

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业继承与发展)项目						
主管部门	大连市西岗区卫健局		下达地区	大连市			
资金投入 (万元)			小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
	年初预算数		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
	全年预算数		0.50	0.50	0.00	0.00	0
	预算执行数		0.50	0.50	0.00	0.00	0
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	大力弘扬中医药文化，提供更多优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平，进一步扩展文化传播覆盖面和中医药文化影响力。			中医药健康文化角建成后，我中心积极宣传，引导前来就诊的患者通过亲身体验，对中医药康复保健知识有了更深的认识，感受中医药促进健康的好处。通过新增仪器的体验，结合针灸、推拿、按摩等方法，更好地发挥了中医药的特色和优势，中医药文化素养水平显著提升，赢得了患者的好评。			
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	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	10%	
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	中医药文化传播平台建设数量	=	1	个	25%	
	质量指标						
时效指	建设周期	=	1	年	25%		

	标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	=	显著提升		30%	
	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	患者满意度	=	100	%	10%	

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	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连西岗香炉礁社区卫生服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				6.30				
	全年预算数				6.30				
	预算执行数				6.30				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	“11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助				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	%	100	10	100	
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	发放人数	=	41	人	41	50	100	
	质量指标								

	时效指标								
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	医患关系	=	显著提升		显著提升	30	100	
	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	服务对象满意度	=	100	%	100	10	100	
总计							100		

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	大连市西岗区卫生健康局				实施单位	大连西岗香炉礁社区卫生服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.07				
	全年预算数				2.07				
	预算执行数				2.07				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全科医生转岗培训补助经费				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	%	100	10	100	
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	培训人数	=	2	人	2	25	100	
	质量指标								
	时效指标	培训时长	=	1	年	1	25	100	

效益 指标	经济效益 指标	培训费用	=	2.07	万元	2.07	30	100	
	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	工作人员满意度	=	100	%	0	10	100	
总计								100	