

大连西岗人民广场石道街
社区卫生服务中心
2023 年度决算



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、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年度决算情况说明

- 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 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年度决算报表

- 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 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(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 3.48 万人次，预防接种 5.54 万针次，0-3 岁儿童体检 1.0 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、决算单位构成

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、西岗香炉礁预防保健部。

第二部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心2023年度收入总计2493.94万元，与2022年度相比，收入总计增加724.15万元，增长40.92%。主要原因：医保统筹制度改革，报销比例增加，药品收入增加。2023年度支出总计2461.97万元，与2022年度相比，支出总计增加759.44万元，增长44.61%。主要原因：医保统筹制度改革，报销比例增加，药品支出增加。

2023年度年末结转和结余588.11万元。主要是医疗收入累计结余等原因形成的结余。与2022年度相比，结转结余增加31.96万元，增长5.75%，主要原因：医疗收入等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2493.94万元，其中：财政拨款收入1191.51万元，占47.78%；事业收入1300.38万元，占52.14%；其他收入2.05万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2461.97万元，其中：基本支出2130.96万元，占86.56%；项目支出331.01万元，占13.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入总计1191.51万元，财政拨款支出总计1191.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少132.73万元，下降10.02%。主要原因：国家基本公共卫生服务项目收入、中医药专项收入、其他卫生健康收入减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因：国家基本公共卫生服务项目支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.51万元，占本年支出合计的48.40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.73万元，下降10.02%。主要原因国家基本公共卫生服务项目支出、中医药专项支出、其他卫生健康支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.13万元，占8.32%；卫生健康支出988.73万元，占82.98%；住房保障支出103.64万元，占8.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.22 万元，支出决算为 1191.51 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因：国家基本公共卫生服务项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）主要用于：离退休人员工资、补贴。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 13.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名离退休人员。

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 81.08 万元，支出决算为 56.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人，单位基本养老保险缴费支出减少。

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。年初预算为 25.75 万元，支出决算为 29.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数提高，职业年金支出增加。

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。年初预算数为 761.79 万元，支出决算数

为 693.22 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，工资福利支出及商品和服务支出支出减少。

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 68.88 万元，支出决算数为 254.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数是上年结转结余资金，2023 年公共卫生预算是上级主管部门上报，决算数是根据 2023 年公共卫生项目预算实际支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：60 岁以上老年人流感疫苗补助经费用于办公费等支出。年初预算数 0.78 万元，支出决算数为 0 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。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：中医馆项目质量保障金。年初预算资金 0.22 万元，支出决算数为 0.22 万元。中央直达资金，主要用于：中医馆改造项目支出。

8、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 60.57 万元，支出决算数为 28.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人，事业单位医疗经费支出减少。

9、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）。年初预算数 12.13 万元，支出决算数为 12.13 万元。

10、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 105.01 万元，支出决算数为 103.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.49 万元，其中：人员经费 798.70 万元，公用经费 48.62 万元，对个人和家庭的补助 13.17 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 798.70 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 48.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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支出 13.17 万元，主要用于退休费、抚恤金、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心，2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.30 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.30 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 57.27%，决算数小于（大于）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，本年未安排因公出国（境）及公务接待。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 1.89 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。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%，主要是上年度及本年度未安排因公出国（境）预算。

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%，主要原因是本年未安排公务接待预算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是上年度及本年度未安排公务接待预算。

3. 公务用车购置及运行费 1.89 万元，占“三公”经费

支出的 57.27%。完成年初预算的 57.27%，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。比上年增加 0.02 万元，增长 1.07%，主要是车辆维修费增加。

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 1.89 万元，主要用于车辆保险费、维修费、汽油费等，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

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心，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

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心，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

大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心，2023 年度机关运行经费支出 48.62 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 19.67 万元，下降 28.80%，主要原因是人员编制数量减少 1 人，落实过紧日子要求压减经费支出。

(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 5 个,涉及资金 76.78 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 76.78 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23%;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%。

主管部门西岗区卫健局对我单位负责实施的“预防接种费”、“租赁费”、“中医药专项质保金”、“11.03”疫情核酸检测及核酸采样补助、“全科医生转岗培训补助经费”5 个项目开展了部门评价，涉及资金 76.78 万元。其中：一般公共预算 76.78 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，本单位已完成 59%，未完成的原因是，落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映预防接种费、租赁费、中医药专项质保金、“11.03”疫情核酸检测及核酸采样补助、全科医生转岗培训补助经费，5 个项目自评结果如下：

(1) 预防接种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 71 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：2023 年部分完成。发现的主要问题及原因：落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。下一步改进措施：无。

(2) 租赁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 32 分。项目全年预算数为 50.38 万

元，执行数为 15.93 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：2023 年部分完成。发现的主要问题及原因：落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。下一步改进措施：无。

（3）中医药专项质保金项目绩效自评情况：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 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“11.03”疫情核酸检测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 11.56 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全部完成。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。反应缴纳员工养老保险支出、离退休人员住房补贴及独子费支出、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）。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、印刷费、材料费、物业费、租赁费等）、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）提租补贴（项）。反应住房公积金支出、提租补贴支出。

第四部分 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心
第五部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

收入						支出					
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	1,191.51	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	1,300.38	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	2.05	八、社会保障和就业支出	38	99.13						
	9		九、卫生健康支出	39	2,259.20						
	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	103.64						
	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	2,493.94	本年支出合计	57	2,461.97						
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	556.15	年末结转和结余	59	588.11						
总计	30	3,050.09	总计	60	3,050.09						

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。

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开02表								
单位：万元								
单位 大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心								
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		2,493.94	1,191.51		1,300.38			2.05
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13					
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13					
2080502	事业单位离退休	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57					
210	卫生健康支出	2,291.17	988.73		1,300.38			2.05
21003	基层医疗卫生机构	1,995.66	693.22		1,300.38			2.05
2100301	城市社区卫生机构	1,995.66	693.22		1,300.38			2.05
21004	公共卫生	254.23	254.23					
2100408	基本公共卫生服务	254.23	254.23					
21006	中医药	0.22	0.22					
2100601	中医(民族医)药专项	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93					
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93					
21099	其他卫生健康支出	12.13	12.13					
2109999	其他卫生健康支出	12.13	12.13					
221	住房保障支出	103.64	103.64					
22102	住房改革支出	103.64	103.64					
2210201	住房公积金	103.64	103.64					

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：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心								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		2,461.97	2,130.96	331.01				
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13					
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13					
2080502	事业单位离退休	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57					
210	卫生健康支出	2,259.20	1,928.19	331.01				
21003	基层医疗卫生机构	1,963.69	1,899.26	64.43				
2100301	城市社区卫生机构	1,963.69	1,899.26	64.43				
21004	公共卫生	254.23		254.23				
2100408	基本公共卫生服务	254.23		254.23				
21006	中医药	0.22		0.22				
2100601	中医(民族医)药专项	0.22		0.22				
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93					
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93					
21099	其他卫生健康支出	12.13		12.13				
2109999	其他卫生健康支出	12.13		12.13				
221	住房保障支出	103.64	103.64					
22102	住房改革支出	103.64	103.64					
2210201	住房公积金	103.64	103.64					

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心								单位：万元
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	1,191.51	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	99.13	99.13		
	9		九、卫生健康支出	41	988.73	988.73		
	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	103.64	103.64		
	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	1,191.51	本年支出合计	59	1,191.51	1,191.51		
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	1,191.51	总计	64	1,191.51	1,191.51		

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：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

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		1,191.51	860.50	331.01
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	
2080502	事业单位离退休	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	
210	卫生健康支出	988.73	657.72	331.01
21003	基层医疗卫生机构	693.22	628.79	64.43
2100301	城市社区卫生机构	693.22	628.79	64.43
21004	公共卫生	254.23		254.23
2100408	基本公共卫生服务	254.23		254.23
21006	中医药	0.22		0.22
2100601	中医(民族医)药专项	0.22		0.22
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
21099	其他卫生健康支出	12.13		12.13
2109999	其他卫生健康支出	12.13		12.13
221	住房保障支出	103.64	103.64	
22102	住房改革支出	103.64	103.64	
2210201	住房公积金	103.64	103.64	

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：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

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							

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：万元

单位：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

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				

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：大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心

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	
3.30		3.30		3.30		1.89		1.89		1.89		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	预防接种费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			68					
	全年预算数			68					
	预算执行数			48.5					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	12月前完成,保障长期聘用员工、办公费、卫生材料费等。			完成57%,落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。					
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	%	71	10	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
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	68万元	=	68	万元	48.5	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
	质量指标								
	时效指标	12月完成	=	100	%	71	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。

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	员工满意度	=	100	%	71	30	71	压缩各项非急需、非刚性支出。
总计							100			

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	租赁费								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			50.38					
	全年预算数			50.38					
	预算执行数			15.93					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	12月底前完成，保障机构正常运行。			完成 32%，落实政府过紧日子要求压缩各项非急需、非刚性支出。					
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	%	32	10	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
成本指标	经济成本指标	实时沟通房租价格	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标								
	质量指标								
时效指标	12月完成	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。	

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	满足医患人员就医环境。	=	100	%	32	30	32	压缩各项非急需、非刚性支出。
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中医药质保金								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.22					
	全年预算数			0.22					
	预算执行数			0.22					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时支付质保金。			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	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	0.22 万元	=	0.22	万元	0.22	30	100	无
	质量指标	合格	=	100	%	100	30	100	无
	时效指标	按时支付	=	100	%	100	30	100	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								
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								
主管部门	西岗区卫生健康局			实施单位	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			0.57					
	全年预算数			0.57					
	预算执行数			0.57					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	按时支付。			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	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	100	30	100	无
	质量指标								
	时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	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	员工满意 度	=	1	人	100	30	100	无
总计							100		

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	大连西岗人民广场石道街社区卫生服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			11.56					
	全年预算数			11.56					
	预算执行数			11.56					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时支付补助经费。			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	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	核酸采样补助	=	11.56	万元	11.56	30	100	无
	质量指标								
	时效指标	及时支付	=	100	%	100	30	100	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	员工满意 度	=	100	%	100	30	100	无
总计							100		