

# 西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 西岗香炉礁社区卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 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 西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连西岗香炉礁社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

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，急症的认证和及时转诊，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、孕产妇健康管理工作。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。

## **二、机构设置**

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

### 西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 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

# 2023年西岗区本级部门预算表

预算单位：143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

## 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1

金额单位：元

| 收 入            |              | 文 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 | 财政专户管理委员会 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,162,691.08 | 一、基本支出 | 4,147,741.08 | 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   | 3,834,343.24 | 二、外交支出          |              |              |         |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 公用经费   | 313,397.84   | 三、国防支出          |              |              |         |           |
| 四、财政专户管理委员会收入  |              | 二、项目支出 | 3,018,446.87 | 四、公共安全支出        |              |              |         |           |
| 五、事业收入         |              | 部门预算   | 3,018,446.87 | 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     | 531,092.28   | 531,092.28   |         |           |
| 九、其他收入         |              |        |              | 九、社会保险基金支出      |              |              |         |           |
|                |              |        |              | 十、卫生健康支出        | 6,159,321.83 | 6,159,321.83 |         |           |
|                |              |        |              | 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       | 475,773.84   | 475,773.84   |         |           |
|                |              |        |              | 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    |              |              |         |           |
| 本年收入合计         | 4,162,691.08 | 本年支出合计 | 7,166,187.95 | 本年支出合计          | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |           |
| 上年结转结余         | 3,003,496.87 | 上年结转结余 |              | 上年结转结余          |              |              |         |           |
| 收入总计           | 7,166,187.95 | 支出总计   | 7,166,187.95 | 支出总计            | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |           |

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 |
| 合 计                    | 7,166,187.95 | 4,162,691.08 | 4,162,691.08 |         |          | 3,003,496.87 | 3,003,496.87 |         |          |
| 143-大连市西岗区卫生健康局        | 7,166,187.95 | 4,162,691.08 | 4,162,691.08 |         |          | 3,003,496.87 | 3,003,496.87 |         |          |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 7,166,187.95 | 4,162,691.08 | 4,162,691.08 |         |          | 3,003,496.87 | 3,003,496.87 |         |          |

# 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           | 财政预算         |              |         | 财政专户管理资金 | 合计           | 财政预算         |              |         | 财政专户管理资金 |
|                          |              |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |          |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |          |
| 合 计                      | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 |         |          | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 |         |          |
| 143-大连市西岗区卫生健康局          | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 |         |          | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 |         |          |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心   | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 | 4,147,741.08 |         |          | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 |         |          |
| 208-社会保障和就业支出            | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |         |          |              |              |              |         |          |
| 20806-行政事业单位养老支出         | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |         |          |              |              |              |         |          |
| 2080502-事业单位离退休          | 55,195.08    | 55,195.08    | 55,195.08    | 55,195.08    |         |          |              |              |              |         |          |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,685.68   | 360,685.68   | 360,685.68   | 360,685.68   |         |          |              |              |              |         |          |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,211.52   | 115,211.52   | 115,211.52   | 115,211.52   |         |          |              |              |              |         |          |
| 210-卫生健康支出               | 6,159,321.83 | 3,140,874.96 | 3,140,874.96 | 3,140,874.96 |         |          | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 |         |          |
| 21003-基层医疗卫生机构           | 2,888,511.04 | 2,873,561.04 | 2,873,561.04 | 2,873,561.04 |         |          | 14,950.00    | 14,950.00    | 14,950.00    |         |          |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 2,888,511.04 | 2,873,561.04 | 2,873,561.04 | 2,873,561.04 |         |          | 14,950.00    | 14,950.00    | 14,950.00    |         |          |
| 21004-公共卫生               | 2,919,759.83 |              |              |              |         |          | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 |         |          |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 2,919,759.83 |              |              |              |         |          | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 |         |          |
| 21011-行政事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |         |          |              |              |              |         |          |
| 2101102-事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |         |          |              |              |              |         |          |
| 21099-其他卫生健康支出           | 83,737.04    |              |              |              |         |          | 83,737.04    | 83,737.04    | 83,737.04    |         |          |
| 2109999-其他卫生健康支出         | 83,737.04    |              |              |              |         |          | 83,737.04    | 83,737.04    | 83,737.04    |         |          |
| 221-住房保障支出               | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |          |              |              |              |         |          |
| 22102-住房改革支出             | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |          |              |              |              |         |          |
| 2210201-住房公积金            | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |          |              |              |              |         |          |

# 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<br>管理资金 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                          |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |              |
| 合 计                      | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 143-大连市西岗区卫生健康局          | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心   | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 208-社会保障和就业支出            | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |         |              |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |         |              |
| 2080502-事业单位离退休          | 55,195.08    | 55,195.08    | 55,195.08    |         |              |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,685.68   | 360,685.68   | 360,685.68   |         |              |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,211.52   | 115,211.52   | 115,211.52   |         |              |
| 210-卫生健康支出               | 6,159,321.83 | 6,159,321.83 | 6,159,321.83 |         |              |
| 21003-基层医疗卫生机构           | 2,888,511.04 | 2,888,511.04 | 2,888,511.04 |         |              |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 2,888,511.04 | 2,888,511.04 | 2,888,511.04 |         |              |
| 21004-公共卫生               | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 |         |              |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 | 2,919,759.83 |         |              |
| 21011-行政事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |         |              |
| 2101102-事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |         |              |
| 21099-其他卫生健康支出           | 83,737.04    | 83,737.04    | 83,737.04    |         |              |
| 2109999-其他卫生健康支出         | 83,737.04    | 83,737.04    | 83,737.04    |         |              |
| 221-住房保障支出               | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |              |
| 22102-住房改革支出             | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |              |
| 2210201-住房公积金            | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |              |

# 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<br>管理资金 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                        |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |              |
| 合 计                    | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 143-大连市西岗区卫生健康局        | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |              |
| 301-工资福利支出             | 3,774,252.16 | 3,774,252.16 | 3,774,252.16 |         |              |
| 30101-基本工资             | 954,300.00   | 954,300.00   | 954,300.00   |         |              |
| 30102-津贴补贴             | 863,139.12   | 863,139.12   | 863,139.12   |         |              |
| 30107-绩效工资             | 683,725.00   | 683,725.00   | 683,725.00   |         |              |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费   | 360,685.68   | 360,685.68   | 360,685.68   |         |              |
| 30109-职业年金缴费           | 115,211.52   | 115,211.52   | 115,211.52   |         |              |
| 30110-职工基本医疗保险缴费       | 151,807.56   | 151,807.56   | 151,807.56   |         |              |
| 30111-公务员医疗补助缴费        | 115,506.36   | 115,506.36   | 115,506.36   |         |              |
| 30112-其他社会保障缴费         | 54,103.08    | 54,103.08    | 54,103.08    |         |              |
| 30113-住房公积金            | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |         |              |
| 302-商品和服务支出            | 3,268,807.67 | 3,268,807.67 | 3,268,807.67 |         |              |
| 30201-办公费              | 2,904,761.52 | 2,904,761.52 | 2,904,761.52 |         |              |
| 30205-水费               | 4,000.24     | 4,000.24     | 4,000.24     |         |              |
| 30206-电费               | 16,000.96    | 16,000.96    | 16,000.96    |         |              |
| 30208-取暖费              | 31,001.86    | 31,001.86    | 31,001.86    |         |              |
| 30228-工会经费             | 36,354.78    | 36,354.78    | 36,354.78    |         |              |
| 30229-福利费              | 2,400.00     | 2,400.00     | 2,400.00     |         |              |
| 30231-公务用车运行维护费        | 62,000.00    | 62,000.00    | 62,000.00    |         |              |
| 30299-其他商品和服务支出        | 212,288.31   | 212,288.31   | 212,288.31   |         |              |
| 303-对个人和家庭的补助          | 123,128.12   | 123,128.12   | 123,128.12   |         |              |

# 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<br>管理资金 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
|                   |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |              |
| 30302-退休费         | 54,235.08 | 54,235.08 | 54,235.08 |         |              |
| 30305-生活补助        | 3,060.00  | 3,060.00  | 3,060.00  |         |              |
| 30309-奖励金         | 1,260.00  | 1,260.00  | 1,260.00  |         |              |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 64,573.04 | 64,573.04 | 64,573.04 |         |              |

# 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   | 4,162,691.08 | 一、基本支出 | 4,147,741.08 | 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   | 3,834,343.24 | 二、外交支出          |              |              |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 公用经费   | 313,397.84   | 三、国防支出          |              |              |         |
|                |              | 二、项目支出 | 3,018,446.87 | 四、公共安全支出        |              |              |         |
|                |              | 部门预算   | 3,018,446.87 | 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     | 531,092.28   | 531,092.28   |         |
|                |              |        |              | 九、社会保险基金支出      |              |              |         |
|                |              |        |              | 十、卫生健康支出        | 6,159,321.83 | 6,159,321.83 |         |
|                |              |        |              | 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       | 475,773.84   | 475,773.84   |         |
|                |              |        |              | 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    |              |              |         |
| 本年收入合计         | 4,162,691.08 | 本年支出合计 | 7,166,187.95 | 本年支出合计          | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |
| 上年结转结余         | 3,003,496.87 | 年终结转结余 |              | 年终结转结余          |              |              |         |
| 收入总计           | 7,166,187.95 | 支出总计   | 7,166,187.95 | 支出总计            | 7,166,187.95 | 7,166,187.95 |         |

# 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                      | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 | 3,018,446.87 |
| 143-大连市西岗区卫生健康局          | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 | 3,018,446.87 |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心   | 7,166,187.95 | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 | 3,018,446.87 |
| 208-社会保障和就业支出            | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |            |              |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 531,092.28   | 531,092.28   | 531,092.28   |            |              |
| 2080502-事业单位离退休          | 55,195.08    | 55,195.08    | 55,195.08    |            |              |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360,685.68   | 360,685.68   | 360,685.68   |            |              |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,211.52   | 115,211.52   | 115,211.52   |            |              |
| 210-卫生健康支出               | 6,159,321.83 | 3,140,874.96 | 2,827,477.12 | 313,397.84 | 3,018,446.87 |
| 21003-基层医疗卫生机构           | 2,888,511.04 | 2,873,561.04 | 2,560,163.20 | 313,397.84 | 14,950.00    |
| 2100301-城市社区卫生机构         | 2,888,511.04 | 2,873,561.04 | 2,560,163.20 | 313,397.84 | 14,950.00    |
| 21004-公共卫生               | 2,919,759.83 |              |              |            | 2,919,759.83 |
| 2100408-基本公共卫生服务         | 2,919,759.83 |              |              |            | 2,919,759.83 |
| 21011-行政事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |            |              |
| 2101102-事业单位医疗           | 267,313.92   | 267,313.92   | 267,313.92   |            |              |
| 21099-其他卫生健康支出           | 83,737.04    |              |              |            | 83,737.04    |
| 2109999-其他卫生健康支出         | 83,737.04    |              |              |            | 83,737.04    |
| 221-住房保障支出               | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |            |              |
| 22102-住房改革支出             | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |            |              |
| 2210201-住房公积金            | 475,773.84   | 475,773.84   | 475,773.84   |            |              |

# 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                    | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 |
| 143-大连市西岗区卫生健康局        | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 4,147,741.08 | 3,834,343.24 | 313,397.84 |
| 301-工资福利支出             | 3,774,252.16 | 3,774,252.16 |            |
| 30101-基本工资             | 954,300.00   | 954,300.00   |            |
| 30102-津贴补贴             | 863,139.12   | 863,139.12   |            |
| 30107-绩效工资             | 683,725.00   | 683,725.00   |            |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费   | 360,685.68   | 360,685.68   |            |
| 30109-职业年金缴费           | 115,211.52   | 115,211.52   |            |
| 30110-职工基本医疗保险缴费       | 151,807.56   | 151,807.56   |            |
| 30111-公务员医疗补助缴费        | 115,506.36   | 115,506.36   |            |
| 30112-其他社会保障缴费         | 54,103.08    | 54,103.08    |            |
| 30113-住房公积金            | 475,773.84   | 475,773.84   |            |
| 302-商品和服务支出            | 313,397.84   |              | 313,397.84 |
| 30201-办公费              | 76,000.00    |              | 76,000.00  |
| 30205-水费               | 4,000.24     |              | 4,000.24   |
| 30206-电费               | 16,000.96    |              | 16,000.96  |
| 30208-取暖费              | 31,001.86    |              | 31,001.86  |
| 30228-工会经费             | 36,354.78    |              | 36,354.78  |
| 30229-福利费              | 2,400.00     |              | 2,400.00   |
| 30231-公务用车运行维护费        | 62,000.00    |              | 62,000.00  |
| 30299-其他商品和服务支出        | 85,640.00    |              | 85,640.00  |
| 303-对个人和家庭的补助          | 60,091.08    | 60,091.08    |            |
| 30302-退休费              | 54,235.08    | 54,235.08    |            |

# 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 |
| 30305-生活补助        | 3,060.00   | 3,060.00 |      |
| 30309-奖励金         | 1,260.00   | 1,260.00 |      |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,536.00   | 1,536.00 |      |

# 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 |       |
| 合 计                    | 62,000.00 |          | 62,000.00  |         | 62,000.00 |       |
| 143-大连市西岗区卫生健康局        | 62,000.00 |          | 62,000.00  |         | 62,000.00 |       |
| 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 62,000.00 |          | 62,000.00  |         | 62,000.00 |       |

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<br>管理资金 |
|-----|------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
|     |                        |                                     |         |              | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |              |
| 合 计 |                        |                                     |         | 3,018,446.87 | 3,018,446.87 |         |              |
| 1   | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 2021年度基本公共卫生服务经费                    | 31-部门项目 | 708,785.92   | 708,785.92   |         |              |
| 2   | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（香炉礁）              | 31-部门项目 | 2,210,973.91 | 2,210,973.91 |         |              |
| 3   | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 全科医生转岗培训补助经费                        | 31-部门项目 | 20,700.00    | 20,700.00    |         |              |
| 4   | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | “11.03”疫情核酸检测费用及核酸采样补助（香炉礁社区卫生服务中心） | 31-部门项目 | 63,037.04    | 63,037.04    |         |              |
| 5   | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 医责保险和雇主险                            | 31-部门项目 | 14,950.00    | 14,950.00    |         |              |

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 |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |
|              |       |    |    |      |      |

### 第三部分

## 西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 716.62 万元，比 2022 年增加 113.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 416.27 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 300.35 万元。

2023 年支出预算 716.62 万元，比 2022 年增加 113.07 万元。其中：人员经费 383.43 万元，公用经费 31.34 万元，部门预算项目经费 301.85 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 716.62 万元，比 2022 年增加 113.07 万元。其中：一般公共预算收入 416.27 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，上年结转结余 300.35 万元。

2023 年财政拨款支出预算 716.62 万元，比 2022 年增加 113.07 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 383.43 万元，公用经费 31.34 万元，部门预算项目经费 301.85 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）一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 716.62 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 113.07 万元，增长 18.73%。主要原因：增加上年结转结余基本公共卫生服务经费。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 716.62 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）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）53.11 万元，比 2022 年预算增加 10.81 万元，增长 25.56%。
- 3、卫生健康支出（类）615.93 万元，比 2022 年预算增加 103.27 万元，增长 20.14%。主要原因：增加上年结转结余基本公共卫生服务经费。
- 4、住房保障支出（类）47.58 万元，比 2022 年预算减少 1.02 万元，降低 2.10%。

#### 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 414.77 万元，包括人员经费 383.43 万元，公用经费 31.34 万元。其中：

1、工资福利支出 377.42 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 31.34 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、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支出 6.01 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

西岗香炉礁社区卫生服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 6.20 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 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 2022 年预算增加 0 万

元，主要原因是无因公出国（境）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 年预算增加 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 6.20 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 2022 年预算增加 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、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行费 6.20 万元，比 2022 年增加 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、密切联系群众等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 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**

2023 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）西岗香炉礁社区卫生服务中心医护人员参加医责险和雇主险项目情况

#### 1、项目概述

2023 年度本部门参加医责险和雇主险经费预算。

#### 2、立项依据

（1）为进一步深入推进医疗纠纷预防调处工作实施力度，完善医疗机构投诉管理制度，加快推进医疗纠纷人民调解并提高专业化水平，建立有效沟通机制。

（2）构建和谐医患关系，健全医疗责任险分担机制，加快突发事件处理流程，完善涉医案件快速反应机制，对各类涉医伤医违法犯罪行为“零容忍”依法严厉查处打击。

（3）立项依据包含以下内容：

①《2018 年全省医政医管工作要点》（辽卫办发〔2018〕31 号）

②《2018 年大连市医政医管工作要点》（大卫计发〔2018〕18 号）

#### 3、实施主体

项目实施单位：大连西岗香炉礁社区卫生服务中心

#### 4、实施方案

①本项目主要是针对大连西岗香炉礁社区卫生服务中心一线医疗工作人员参保，其中 35 人参加医疗责任保险、8 人参加雇主保险。

②本项目实施方案的路径选择每年 10 月在中国人民财产保险股份有限公司进行参保。

#### 5、实施周期

本项目实施周期：2022 年 10 月至 2023 年 10 月。

#### 6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 1.50 万元

#### **（二）机关（事业）运行经费预算**

2023 年度本单位无机关（事业）运行经费预算。

#### **（三）政府采购情况**

2023 年度本单位无政府采购预算。

#### **（四）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 1 个，预算金额 1.50 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于医务人员出诊、义诊、医疗保障、健康教育、上级临时紧急任务等。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）。

## 年度绩效目标表

|          |                        |          |                                |           |                             |
|----------|------------------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 单位信息:    | 143007-大连西岗香炉礁社区卫生服务中心 | 预算项目:    | 21020323T000000307783-医责保险和雇主险 | 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:   |                                | 项目总额:     | 1.50 万元                     |
| 预算执行率权重: | 10                     | 项目经办人电话: |                                | 其中: 财政资金: | 1.50 万元                     |
| 年度目标:    | 医责险和雇主险。               |          |                                | 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(%) | 备注 |
|-------|-----------|------|------|-----|-------|------|-------|---------|----|
| 产出指标  | 数量指标      | 参保人数 | =    | 35  |       | 人数   | 30    |         |    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医患关系 | 定性   | 好   |       | 人/户  | 30    |         |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | =    | 100 |       | %    | 30    |         |    |

## 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。主要是：门急诊收入。

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）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。