

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

其重要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

二、机构设置

计免科、检验科、药房、全科医疗、医务科、全科护理、办公室、财务资产科等

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,370.46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	600.00	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		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	196.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,669.83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	104.05
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,970.46	本年支出合计	1,970.46
上年结转		结转下年	
收入总计	1,970.46	支出总计	1,970.46

收入总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,970.46		1,370.46				600.00				
西宁市城中区卫生健康局	1,970.46		1,370.46				600.00				
西宁市城中区南川东路社区卫 生服务中心	1,970.46		1,370.46				600.00				

支出总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,970.46	1,344.32	626.14			
208	社会保障和就业支出	196.57	196.57				
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	1,669.83	1,043.69	626.14			
21003	基层医疗卫生机构	1,567.37	941.23	626.14			
2100301	城市社区卫生机构	1,567.37	941.23	626.14			
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47				
2101102	事业单位医疗	50.79	50.79				
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67				
221	住房保障支出	104.05	104.05				
22102	住房改革支出	104.05	104.05				
2210201	住房公积金	104.05	104.05				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,370.46	一、本年支出	1,370.46	1,370.46		
一般公共预算拨款收入	1,370.46	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	196.57	196.57		
		(九) 卫生健康支出	1,069.83	1,069.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	104.05	104.05		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,370.46	支出总计	1,370.46	1,370.46		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,370.46	1,344.32	26.14
208	社会保障和就业支出	196.57	196.57	
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	1,069.83	1,043.69	26.14
21003	基层医疗卫生机构	967.37	941.23	26.14
2100301	城市社区卫生机构	967.37	941.23	26.14
21011	行政事业单位医疗	102.47	102.47	
2101102	事业单位医疗	50.79	50.79	
2101103	公务员医疗补助	51.67	51.67	
221	住房保障支出	104.05	104.05	
22102	住房改革支出	104.05	104.05	
2210201	住房公积金	104.05	104.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,344.32	1,289.53	54.79
301	工资福利支出	1,247.84	1,247.84	
30101	基本工资	248.27	248.27	
30102	津贴补贴	259.28	259.28	
30107	绩效工资	378.90	378.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.11	106.11	
30109	职业年金缴费	53.05	53.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	41.99	
30111	公务员医疗补助缴费	51.67	51.67	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	104.05	104.05	
302	商品和服务支出	54.79		54.79
30201	办公费	4.88		4.88
30205	水费	3.05		3.05
30206	电费	3.05		3.05
30211	差旅费	12.20		12.20
30216	培训费	10.98		10.98
30217	公务接待费	1.22		1.22
30228	工会经费	12.92		12.92
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	41.69	41.69	
30302	退休费	32.89	32.89	
30307	医疗费补助	8.81	8.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.16					1.16	1.22					1.22

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

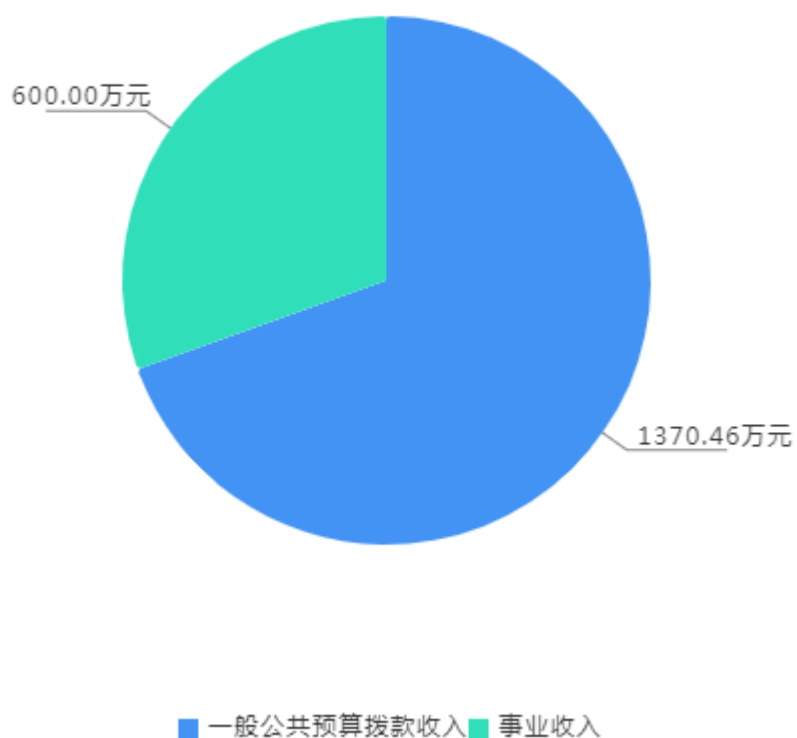
按照综合预算的原则，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,370.46万元、事业收入600.00万元；支出包括：社会保障和就业支出196.57万元、卫生健康支出1,669.83万元、住房保障支出104.05万元。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年收支总预算1,970.46万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年收入预算1,970.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,370.46万元，占69.55%；事业收入600.00万元，占30.45%。

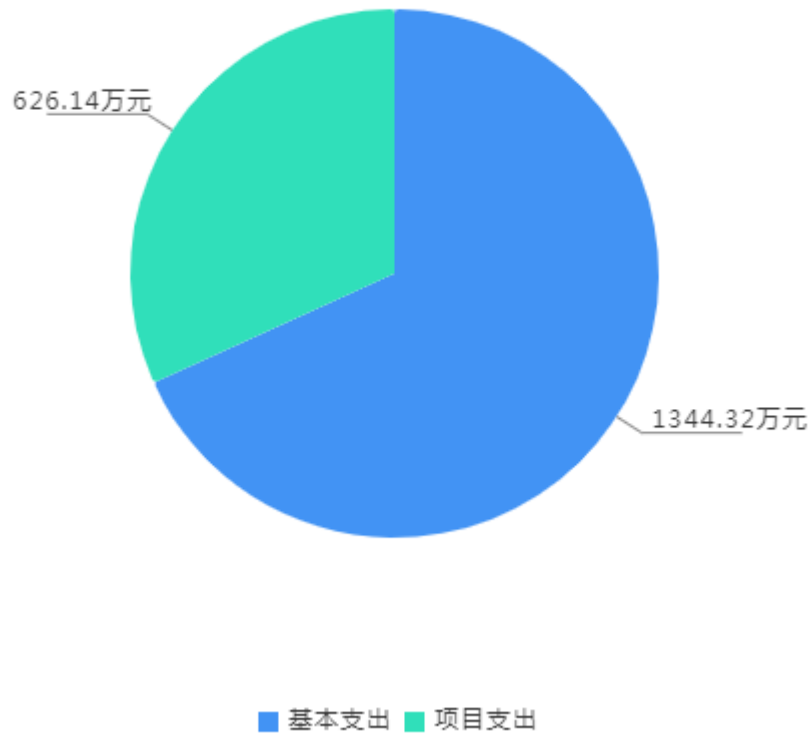
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年支出预算1,970.46万元，其中：基本支出1,344.32万元，占68.22%；项目支出626.14万元，占31.78%。

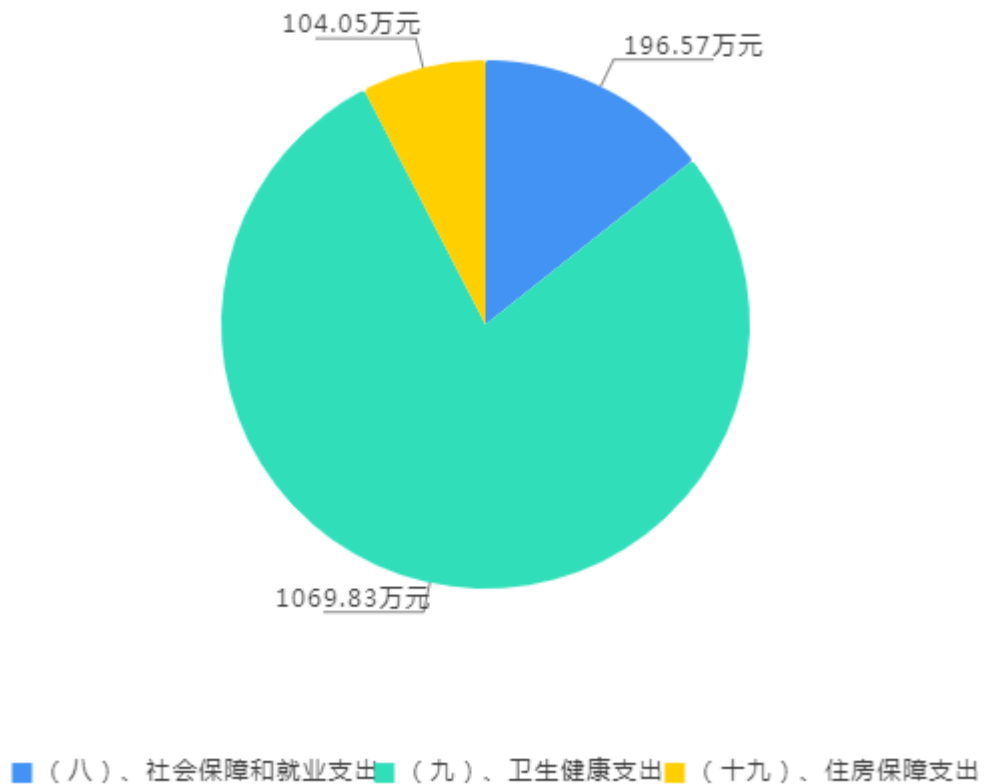
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总预算1,370.46万元，比上年增加15.94万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,370.46万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出196.57万元，卫生健康支出1,069.83万元，住房保障支出104.05万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

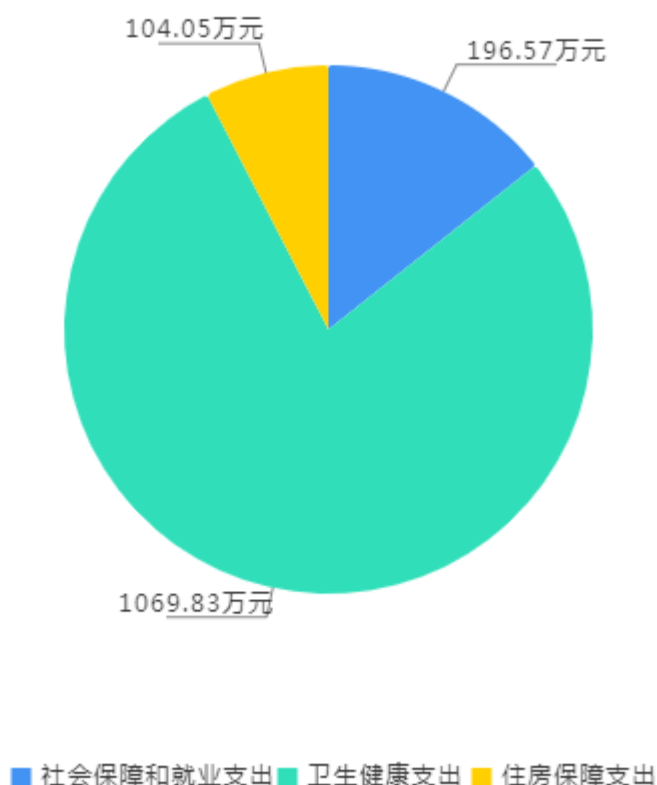
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,370.46万元，比上年增加15.94万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出196.57万元，占14.34%；卫生健康（类）支出1,069.83万元，占78.06%；住房保障（类）支出104.05万元，占7.59%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为106.11万元，比上年增加2.35万元，增长2.26%。主要原因是养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为53.05万元，比上年增加1.17万元，增长2.26%。主要是原因是职业年金基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为32.89万元，比上年减少8.34万元，下降20.23%。主要原因是退休人员本年度没有增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.52万元，比上年增加0.14万元，增长3.20%。主要原因是工伤和失业保险基数增加。

5、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）2024年预算数为967.37万元，比上年增加13.08万元，增长1.37%。主要原因是人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为50.79万元，比上年增加2.04万元，增长4.18%。主要原因是医疗保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为51.67万元，比上年增加1.67万元，增长3.34%。主要原因是医疗保险基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.05万元，比上年增加3.83万元，增长3.82%。主要原因是公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出1,344.32万元，其中：

人员经费 1,289.53万元，主要包括：基本工资248.27万元，津贴补贴259.28万元，绩效工资378.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.11万元，职业年金缴费53.05万元，职工基本医

疗保险缴费41.99万元，公务员医疗补助缴费51.67万元，其他社会保障缴费4.52万元，住房公积金104.05万元，退休费32.89万元，医疗费补助8.81万元；

公用经费 54.79万元，主要包括：办公费4.88万元，水费3.05万元，电费3.05万元，差旅费12.20万元，培训费10.98万元，公务接待费1.22万元，工会经费12.92万元，其他商品和服务支出6.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.22万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.22万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要原因是人员有所增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算54.79万元，比上年预算增加2.49万元，增长4.76%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额626.14万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,970.46								
015006-西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	63010300024T000001050-非免疫规划疫苗接种服务费	3-特定目标类	26.14	非免疫规划疫苗接种服务费为辖区居民提供接种服务，为本单位的收入增加利润，有助于群众的满意及辖区儿童的成长健康	成本指标	经济成本	项目预算数	=	26.14	万元	10
					产出指标	数量指标	人员数量	≥	13070	人	20
						质量指标	保质保量完成	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	年	10
						社会效益	有助于居民健康成长	定性	有效提高	/	15
					效益指标	可持续影响	有效提高居民医疗保障	定性	保障	/	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	5				
	63010300024T000001381-药品费	3-特定目标类	360.00	增强群众用药意识，树立正确用药，合理用药，经济用药的观念。满足群众合理的基本用药需求，降低基本药物中标价格，让群众真正得到实惠	成本指标	经济成本	药品经济成本	≥	5	个	20
					产出指标	数量指标	药品数量指标	≥	5	个	40
						质量指标	药品质量	≥	5	个	10
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	≥	5	个	20				
	63010300024T000001384-临聘人员劳务费	3-特定目标类	240.00	增强群众用药意识，树立正确用药，合理用药，经济用药的观念。满足群众合理的基本用药需求，降低基本药物中标价格，让群众真正得到实惠	成本指标	经济成本	医院经济成本	≥	5	人	20
产出指标					数量指标	人员数量	≥	5	人	50	
					效益指标	经济效益	产生的效益	≥	5	人	20

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

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）：反应本单位开展日常经费支出。

