

附件 1

西宁市城中区仓门街社区 卫生服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

此表为空表

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	567.71	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	350.00	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	175.72
		九. 卫生健康支出	714.50
		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. 住房保障支出	27.49
本 年 收 入 合 计	917.71	本 年 支 出 合 计	917.71
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	917.71	支 出 总 计	917.71

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	917.71		567.71			350.00				

支出总表

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.32	130.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2100301	城市社区卫生机构	663.20	313.2	350			
2101102	事业单位医疗	32.97	32.97				
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	567.71	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	567.71	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	175.72	175.72	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	364.5	364.5	
		（七）住房保障支出	27.49	27.49	
		二、结转下年			
收 入 总 计	567.71	支 出 总 计	567.71	567.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	567.71	567.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	130.33	130.33	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	03	01	城市社区卫生机构	313.2	313.2	
210	11	02	事业单位医疗	32.97	32.97	
210	11	03	公务员医疗补助	18.32	18.32	
221	02	01	住房公积金	27.49	27.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	567.71	545.57	22.14
301		工资福利支出	397.16	397.16	
	01	基本工资	86.93	86.93	
	02	津贴补贴	84.82	84.82	
	07	绩效工资	119.31	119.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	
	09	职业年金缴费	14.98	14.98	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
	11	公务员医疗补助缴费	18.32	18.32	
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
	13	住房公积金	27.49	27.49	
302		商品和服务支出	22.14		22.14
	01	办公费	1.84		1.84
	05	水费	1.15		1.15
	06	电费	1.15		1.15
	11	差旅费	4.6		4.6
	16	培训费	4.14		4.14
	17	公务接待费	0.46		0.46
	28	工会经费	4.63		4.63
	29	福利费	0.07		0.07
	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	148.41	148.41	
	02	退休费	129.55	129.55	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	18.08	18.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
0.46					0.46	0.46					0.46

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区仓门街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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：208 社会保障和就业支出 175.73 万元，210 卫生健康支出 714.5 万元，221 住房保障支出 27.49 万元。西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年收支总预算 917.71 万元。

二、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年收入预算 917.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 567.71 万元，占 62%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 350 万元，占 38%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年支出预算 917.71 万元，其中：基本支出 567.71 万元，占 62%；项目支出 350 万元，占 38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 567.71 万元，比上年增加 19.57 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 567.71 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：208 社会保障和就业支出 175.72 万元，210 卫生健康支出 364.5 万元，221 住房保障支出 27.49 万元。

五、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年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。

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 567.71 万元，比上年增加 19.57 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 175.72 万元，占 31%；210 卫生健康支出 364.5 万元，占 64%；221 住房保障支出 27.49 万元，占 5%。

（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）2021年预算数为29.96万元，比上年减少7.11万元，下降19%，主要是养老保险缴纳比例下调。

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）2021年预算数为14.98万元，比上年减少3.56万元，下降19%，主要原因是上年度预算较大。

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）2021年预算数为130.32万元，比上年增加31.42万元，增加31%，主要原因是退休人员统筹外工资上调。

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）2021年预算数为0.46万元，比上年减少1.86万元，下降80%，主要原因是本年度生育保险统一归入医疗保险。

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）2021年预算数为313.2万元，比上年增加30.19万元，增加10%，主要原因是人员工资上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为32.97万元，比上年增加19.06万

元，增加 137%，主要原因是本年度退休人员的医保单位部分归入本项目，上年度在公务员医疗补助中。

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）2021 年预算数为 18.32 万元，比上年减少 19.27 万元，减少 51%，主要原因是本年度退休人员的医保单位部分归入事业单位医疗补助中，上年度在公务员医疗补助中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 27.49 万元，比上年减少 0.32 万元，减少 1%，主要原因是上年度预算较大。

六、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 567.71 万元，其中：

人员经费 545.57 万元，主要包括：基本工资 86.93 万元，津贴补贴 84.82 万元，绩效工资 119.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.96 万元，职业年金缴费 14.98 万元，职工基本医疗保险缴费 14.89 万元，公务员医疗补助缴费 18.32 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 27.49 万元，退休费 129.55 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 18.08 万元。**公用经费** 22.14 万元，主要包括：办公费 1.84 万元，水费 1.15 万元，电费 1.15 万元，差旅费 4.6 万元，培训费 4.14 万元，公务

接待费 0.46 万元，工会经费 4.63 万元，福利费 0.07 万元，其他商品和服务支出 4.1 万元。

七、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.46 万元，和上年保持一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，和上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年一致；公务接待费 0.46 万元，和上年一致。2021 年“三公”经费预算和上年保持一致。

八、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，和上年预算保持一致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心政府采购预算总额 246.32 万元，其中：政府采购货物预算 246.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城中区仓门街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2台，单价100万元以上专用设备1台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额350万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗设备购置	43.32	据“优质服务基层行”文件要求，购置医疗设备，解决看病难，看病贵问题，实现小病进社区，大病进医院的目标。	提高健康服务需求	提高辖区居民满意度	康复能力不断提升	定性	中	台
工作服（白大褂）	3	为了防治感染，保护医护人员和患者的身体健康。	提高医疗服务能力	提高辖区居民满意度	康复能力不断提升	定性	中	套
药品及卫材购置	200	为满足医疗服务而购置基本药品和卫生材料。	满足医疗服务基本需求	提高辖区居民满意度	康复能力不断提升	定性	高	批
开展医疗服务经费	103.68	非在编人员正常开支	非在编人员正常开支	保障基层人员经费	康复能力不断提升	定性	高	元

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。如医疗收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门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

(一) 城市社区卫生机构 210 (类) 03 (款) 01 (项): 指西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。