

西宁市城中区人民街社区 卫生服务中心部门

2023 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

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心隶属于西宁市城中区卫生健康局管理，为省、市职工医保、城镇居民医保定点的非营利性医疗机构。其主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，2022年底，全额财政补助事业编制人数 24 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 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	539.83	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	112.00	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	72.92
		九. 卫生健康支出	538.57
		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	
		二十. 住房保障支出	40.34
本 年 收 入 合 计	651.83	本 年 支 出 合 计	651.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	651.83	支 出 总 计	651.83

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
西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	651.83		539.83			112.00				

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
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92				
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	538.57	407.42	131.15			
21003	基层医疗卫生机构	480.27	368.27	112.00			
2100301	城市社区卫生机构	480.27	368.27	112.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.32		3.32			
2100409	重大公共卫生服务	0.68		0.68			
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20				
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
21016	老龄卫生健康事务	15.15		15.15			
2101601	老龄卫生健康事务	15.15		15.15			
221	住房保障支出	40.34	40.34				
22102	住房改革支出	40.34	40.34				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				
	合计	651.83	520.68	131.15			

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	539.83	一、本年支出	539.83	539.83	
（一）一般公共预算拨款	539.83	（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）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	72.92	72.92	
		（七）卫生健康支出	426.57	426.57	
		（八）住房保障支出	40.34	40.34	
		（九）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	539.83	支 出 总 计	539.83	539.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	539.83	520.68	19.15
208			社会保障和就业支出	72.92	72.92	
	05		行政事业单位养老支出	71.17	71.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.6	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
		99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	407.42	407.42	
	03		基层医疗卫生机构	368.27	368.27	
		01	城市社区卫生机构	368.27	368.27	
	04		公共卫生	4.00		4.00
		08	基本公共卫生服务	3.32		3.32
		09	重大公共卫生服务	0.68		0.68
	16		老龄卫生健康事务	15.15		15.15
		01	老龄卫生健康事务	15.15		15.15
	11		行政事业单位医疗	39.15	39.15	
		02	事业单位医疗	19.20	19.20	
		03	公务员医疗补助	19.95	19.95	
221			住房保障支出	40.34	40.34	
	02		住房保障支出	40.34	40.34	
		01	住房公积金	40.34	40.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	520.68	499.31	21.37
301		工资福利支出	486.95	486.95	
	01	基本工资	97.63	97.63	
	02	津贴补贴	99.90	99.90	
	07	绩效工资	149.37	149.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	41.20	
	09	职业年金缴费	20.60	20.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
	11	公务员医疗补助缴费	19.95	19.95	
	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
	13	住房公积金	40.34	40.34	
302		商品和服务支出	21.37		21.37
	01	办公费	1.92		1.92
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	1.20		1.20
	11	差旅费	4.80		4.80
	16	培训费	4.32		4.32
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	4.99		4.99
	29	福利费			
	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	12.36	12.36	
	01	离休费			
	02	退休费	9.37	9.37	
	07	医疗补助	2.99	2.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
0.50					0.50	0.48					0.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区人民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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 72.92 万元，卫生和健康支出 538.57 万元，住房保障支出 40.34 万元。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 年收支总预算 651.83 万元。

二、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 年收入预算 651.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 539.83 万元，占 82.82%；事业收入 112 万元，占 17.18%。

三、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 年支出预算 651.83 万元，其中：基本支出 520.68 万元，占 79.88%；项目支出 131.15 万元，占 20.12%。

四、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年财

政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 年财政拨款收支总预算 520.68 万元，比上年增加 64.67 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 520.68 万元，支出包括：社会保障和就业支出 72.92 万元，卫生健康支出 407.42 万元，住房保障 40.34 万元。

五、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 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。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款 520.68 万元，比上年增加 64.67 万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出 520.68 万元，社会保障和就业支出 72.92 万元，占 14%；卫生健康支出 407.42 万元，占 78%；住房保障支出 40.34 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 520.68 万元，其中：

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（项）41.20 万元，比上年增加 8.88

万元，主要是人员缴费基数调增；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（项）20.60万元，比上年增加4.44万元，主要是人员缴费基数调增；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）9.37万元，2023年新增退休人员支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）1.75万元，与上年持平；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）368.27万元，比上年减少62.24万元，主要是人员从在职转退休，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）19.20万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）19.95万元，比上年增加2.89万元，主要是人员缴费基数调增，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.34万元，比上年增加10.33万元，主要是人员缴费基数调增。

六、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 520.68 万元，其中：

人员经费：499.31 万元，主要包括基本工资 97.63 万元，津贴补贴 99.90 万元，绩效工资 149.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.20 万元，机关事业单位职业年金缴费 20.60 万

元，职工基本医疗保险缴费 16.21 万元，公务员医疗补助缴费 19.95 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 40.34 万元。

公用经费:21.37 万元，主要包括：办公费 1.92 万元，水费 1.20 万元，电费 1.20 万元，差旅费 4.80 万元，培训费 4.32 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 4.99 万元，其他商品和服务支出 2.46 万元。

七、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.48 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.48 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.02 万元。

八、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2023 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。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心是财政拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额 1049 万元，其中：政府采购货物预算 369 万元、政府采购工程预算 670 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城中区人民街社区卫生服务中心共有 1 辆特种专业技术用车。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 131.15 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
小型医疗设备购置		满足辖区居民基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	完成辖区 35257 人居民基本公共卫生	定量	好	台
	30	满足居民的健康服务需求，加强传染病防控、康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等	效益指标	社会效益	提高医疗水平、增加医疗收入	定性	好	套

办公场所设计与维修		满足辖区居民基本公共卫生服务	满意度指标	服务对象	辖区居民满意度	定性	好	台
		改善办公场所，提高工作能力	产出指标	数量指标	完成辖区 35257 人居民基本公卫	定量	好	
	50	提高基层医疗服务能力，改善服务质量，着力解决群众痛点和难点问题，努力满足签约居民的健康服务需求	效益指标	社会效益	提高基层医疗服务能，基本形成 15 分钟基本医疗卫生服务圈	定性	好	
		满足辖区居民基本公共卫生服务，改善工作环境	满意度指标	服务对象	辖区居民满意度	定量	好	
卫生材料（药品）采购		提高基层医疗服务水平，健全基层医疗	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
	5	提高基层医疗服务水平	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		改善并提高服务质量	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
基本公共卫生系统安装于维修		保障基层基本医疗开展	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
	10	实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		医疗服务信息化	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
办公设备及耗材购置		提高基层医疗服务能力，改善办公条件	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
	4	提高基层医疗技能	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		提高基层医疗服务能力，改善服务质量	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	

宣 传 品 刷 及 制 作 费		满足辖区居民基本公卫医疗服务	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
	10	满足居民的健康服务需求，加强基本公卫宣传	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		促进宣传，人人选手国家基本公共卫生服务	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
国家二类疫苗接种服务费		提高基层医疗服务能力，改善服务质量	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
	3	提高基层医疗服务水平	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		提高基层医疗服务能力，改善服务质量	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
基 本 公 卫 补 助 资 金	3.32	提高基层医疗服务能力，改善服务质量	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
		努力满足辖区居民的健康服务需求	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
地 方 公 卫 补 助 资 金	15.15	提高基层医疗服务能力，改善服务质量	效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
		努力满足辖区居民的健康服务需求	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	
重 大 传 染 病 防 治 经 费	0.69	提高基层医疗服务能力，改善服务质量	产出指标	数量指标	完成辖区居民基本公卫	定量	好	
		努力满足辖区居民的健康服务需求	满意度指标	服务对象	辖区居民 100%满意度	定量	好	

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

一般公共服务 210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构：
指西宁市城中区人民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。

四、部门专业类名词

无