

附件 1

西宁市城中区南川东路社 区卫生服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门基本情况

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心，为事业单位性质，地处西宁市城中区南川东路 85-1 号，法定代表人：武妙佳，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) 人员构成

截止 2023 年 3 月底，实有在职人员 56 人，其中 33 名在职在编人员，23 名同工同酬人员。退休 12 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 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	1354.52	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	550.00	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	201.25
		九. 卫生健康支出	1603.05
		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	100.22
本 年 收 入 合 计	1904.52	本 年 支 出 合 计	1904.52
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1904.52	支 出 总 计	1904.52

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 区南川东路 社区卫生服 务中心	1904.52		1354.52			550.00				

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
	合计	1904.52	1313.52	591			
208	社会保障和就业支出	201.25	201.25				
20805	行政事业单位养老支出	196.87	196.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23				
20899	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	1603.05	1012.05	591			
21003	基层医疗卫生机构	1504.29	913.29	591			
2100301	城市社区卫生机构	1504.29	913.29	591			
21011	行政事业单位医疗	98.76	98.76				
2101102	事业单位医疗	48.75	48.75				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00				
221	住房保障支出	100.22	100.22				
22102	住房改革支出	100.22	100.22				
2210201	住房公积金	100.22	100.22				

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	1354.52	一、本年支出	1354.52	1354.52	
（一）一般公共预算拨款	1354.52	（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）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	201.25	201.25	
		（八）卫生健康支出	1053.05	1053.05	
		（九）住房保障支出	100.22	100.22	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1354.52	支 出 总 计	1354.52	1354.52	

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	1354.52	1313.52	41.00
208			社会保障和就业支出	201.25	201.25	
	05		行政事业单位养老支出	196.88	196.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	41.23	41.23	
	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
		99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	1053.05	1012.05	41.00
	03		基层医疗卫生机构	954.29	913.29	41.00
		01	城市社区卫生机构	954.29	913.29	41.00
	11		行政事业单位医疗	98.76	98.76	
		02	事业单位医疗	48.75	48.75	
		03	公务员医疗补助	50.00	50.00	
221			住房保障支出	100.22	100.22	
	02		住房改革支出	100.22	100.22	
		01	住房公积金	100.22	100.22	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1313.52	1261.22	52.3
301		工资福利支出	1211.86	1211.86	
	01	基本工资	256.92	256.92	
	02	津贴补贴	244.68	244.68	
	07	绩效工资	359.39	359.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.76	103.76	
	09	职业年金缴费	51.88	51.88	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
	11	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
	12	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
	13	住房公积金	100.22	100.22	
302		商品和服务支出	52.3		52.3
	01	办公费	4.64		4.64
	05	水费	2.9		2.9
	06	电费	2.9		2.9
	11	差旅费	11.6		11.6
	16	培训费	10.44		10.44
	17	公务接待费	1.16		1.16
	28	工会经费	12.5		12.5
	99	其他商品和服务支出	6.16		6.16
303		对个人和家庭的补助	49.36	49.36	
	02	退休费	41.23	41.23	
	07	医疗费补助	8.13	8.13	

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	
1.2					1.2	1.16					1.16

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、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心部门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：社会保障和就业支出 201.25 万元，卫生健康支出 1603.05 万元，住房保障支出 100.22 万元。西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 1904.52 万元。

二、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年收入预算 1904.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1354.52 万元，占 71%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 550 万元，占 29%；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、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1904.52 万元，其中：基本支出 1313.52 万元，占 69%；项目支出 591 万元，占 31%；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、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1354.52 万元，比上年增加 237.28 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 1354.52 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：社会保障和就业支出 201.25 万元，卫生健康支出 1053.05 万元，住房保障支出 100.22 万元。

五、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 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。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1354.52 万元，比上年增加 237.28 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。

- 1、社会保障和就业支出 201.25 万元，占 15%；
- 2、卫生健康支出 1053.05 万元，占 78%；
- 3、住房保障支出 100.22 万元，占 7%。

（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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数 103.76 万元，比 2022 年增加 27.61 万元，增加 36%。主要原因为机关养老保险基数增加。

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）2023 年预算数 51.88 万元，比 2022 年增加 13.8 万元，增加 36%。主要原因为机关养老保险基数增加。

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）2023 年预算数 41.23 万元，比 2022 年减少 3.68 万元，减少 8%。主要原因为退休费减少。

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）2023 年预算数 4.38 万元，比 2022 年增加 0.3 万元，增加 7%。主要原因为工伤及失业保险基数增加。

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）2023 年预算数 1053.05 万元，比 2022 年增加 256.41 万元，增加 32%。主要原因为人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 48.75 万元，比 2022 年增加 7.79 万元，增加 19%。主要原因为医疗保险基数增加。

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）2023年预算数50.00万元，比2022年增加3.43万元，增加7%。主要原因为医疗保险基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数100.22万元，比2022年增加30.37万元，增加43%。主要原因为住房公积金基数增加。

六、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出1313.52万元，其中：

人员经费1261.22万元，主要包括：基本工资256.92万元，津贴补贴244.68万元，绩效工资359.39万元，机关事业单位养老保险支出103.76万元，职业年金51.88万元，职工基本医疗保险40.63万元，公务员医疗补助50.00万元，其他社会保障缴费4.38万元，住房公积金100.22万元，退休费41.23万元，退休医疗补助8.13万元。

公用经费52.3万元，主要包括：办公费4.64万元，电费、水费各2.9万元，差旅费11.6万元，培训费10.44万元，公务接待费1.16万元，工会经费12.5万元，其他商品和服务支出6.16万元。

七、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.16 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.16 万元，减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费。

八、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 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。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年政府采购预算总额 457 万元，其中：政府采购货物预算 397 万元、政府采购工程预算 60 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 2022 年 12 月底，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心部门所属各预算单位共有车辆 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。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 591 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
维修（护）费	80		产出指标	质量指标	维修费	定量	5	批
二类疫苗接种服务费	41		产出指标	质量指标	服务费	定量	5	批
专用设备购置	158.91		产出指标	质量指标	专用设备购置	定量	5	套
办公设备购置	51		产出指标	质量指标	办公设备购置	定量	5	套
药品及材料	260.09		产出指标	质量指标	药品及材料	定量	5	批

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。