

附件 1

西宁市城中区仓门街社区 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

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

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	778.64	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	508.5	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	189.47
		九. 卫生健康支出	1056.58
		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	41.09
本 年 收 入 合 计	1287.14	本 年 支 出 合 计	1287.14
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1287.14	支 出 总 计	1287.14

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	1287.14		778.64			508.5				

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	1287.14	679.49	607.65			
208	社会保障和就业支出	189.47	189.47				
20805	行政事业单位养老支出	187.66	187.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.52	123.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	1056.58	448.93	607.65			
21003	基层医疗卫生机构	982.72	375.07	607.65			
2100301	城市社区卫生机构	982.72	375.07	607.65			
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86				
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16				
2101103	公务员医疗补助	20.7	20.7				
221	住房保障支出	41.09	41.09				
22102	住房改革支出	41.09	41.09				
2210201	住房公积金	41.09	41.09				

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	778.64	一、本年支出	778.64	778.64	
（一）一般公共预算拨款	778.64	（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）住房保障和就业支出	189.47	189.47	
		（八）卫生健康支出	548.08	548.08	
		（十）住房保障支出	41.09	41.09	
		二、结转下年			
收 入 总 计	778.64	支 出 总 计	778.64	778.64	

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	778.64	679.49	99.15
208			社会保障和就业支出	189.47	189.47	
	05		行政事业单位养老支出	187.66	187.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	123.52	123.52	
	99		其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
		99	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210			卫生健康支出	548.08	448.93	99.15
	03		基层医疗卫生机构	474.22	375.07	99.15
		01	城市社区卫生机构	474.22	375.07	99.15
	11		行政事业单位医疗	73.86	73.86	
		02	事业单位医疗	53.16	53.16	
		03	公务员医疗补助	20.70	20.70	
221			住房保障支出	41.09	41.09	
	02		住房改革支出	41.09	41.09	
		01	住房公积金	41.09	41.09	

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	679.49	657.08	22.41
301		工资福利支出	497.22	497.22	
	01	基本工资	109.39	109.39	
	02	津贴补贴	97.75	97.75	
	07	绩效工资	145.52	145.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
	09	职业年金缴费	21.38	21.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
	11	公务员医疗补助缴费	20.70	20.70	
	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
	13	住房	41.09	41.09	
302		商品和服务支出	22.41		22.41
	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	4.60		4.60
	16	培训费	4.14		4.14
	17	公务接待费	0.46		0.46
	18	专用材料费			
	28	工会经费	5.18		5.18
	99	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	159.86	159.86	
	02	退休费	123.52	123.52	
	07	医疗费补助	36.34	36.34	

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	
0.46					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			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、关于西宁市城中区仓门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 189.47 万元，210 卫生健康支出 1056.58 万元，221 住房保障支出 41.09 万元。西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 1287.14 万元。

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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2023 年收入预算 1287.14 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 778.64 万元，占 60%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 508.5 万元，占 40%；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 2023 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 2023 年支出预算 1287.14 万元，其中：基本支出 679.49 万元，占 53%；项目支出 607.65 万元，占 47%；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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算万元，比上年增加 194.39 万元，主要是人员工资上涨及二类疫苗服务费上缴财政纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 778.64 万元，上年结转 0 万元；支出包括：208 社会保障和就业支出 189.47 万元，210 卫生健康支出 548.08 万元，221 住房保障支出 41.09 万元。

五、关于西宁市城中区仓门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。

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 778.64 万元,比上年增加 194.39 万元,主要是人员工资上涨及二类疫苗服务费纳入预算收入。

（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 189.47 万元,占 24%;210 卫生健康支出 548.08 万元,占 70%;221 住房保障支出 41.09 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）2023 年预算数为 42.76 万元,比上年增加 11.28 万元,上升 36%,主要是养老保险缴纳基数增加。

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 年预算数为 21.38 万元,比上年增加 5.64 万元,上升 36%,主要原因是职业年金缴费基数增加。

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 年预算数为 123.52 万元,比上年增加 6.81 万元,增加 5%,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）2023 年预算数为 1.82 万元，比上年增加 0.14 万元，上升 8%，主要原因是本年度工伤保险缴费基数增加。

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 年预算数为 474.22 万元，比上年增加 67.54 万元，增加 21%，主要原因是人员工资上调、二类疫苗服务费纳入预算。

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 年预算数为 53.16 万元，比上年增加 21.09 万元，增加 40%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

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 年预算数为 20.70 万元，比上年增加 1.56 万元，上升 8%，主要原因是本年度在编人员的医疗保险缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 41.09 万元，比上年增加 12.38 万元，增加 43%，主要原因是本年度在编人员公积金缴费基数增加。

六、关于西宁市城中区仓门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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2023 年一般公共预

算基本支出 679.49 万元，其中：

人员经费 657.08 万元，主要包括：基本工资 109.39 万元，津贴补贴 97.75 万元，绩效工资 145.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.76 万元，职业年金缴费 21.38 万元，职工基本医疗保险缴费 16.82 万元，公务员医疗补助缴费 20.7 万元，其他社会保障缴费 1.82 万元，住房公积金 41.09 万元，退休费 123.52 万元，医疗费补助 36.34 万元。

公用经费 22.41 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 5.18 万元，其他商品和服务支出 3.89 万元。

七、关于西宁市城中区仓门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

西宁市城中区仓门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 0.46 万元，比上年增加 0 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 0.46 万元，增加 0 万元。2023 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 2023 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 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。

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2023 年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。

2023 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 479.22 万元，其中：政府采购货物预算 479.22 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 2022 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。

2023 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 5 个，预算金额 607.65 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			
残疾人康复中心改造	204.28	城中区残疾人康复中心开展的相关业务，需购用于诊断和鉴别的评定设备。	提高健康服务需求。	对儿童多个领域的康复达到更好的效果。	康复能力不断提。	定性	中	元
医疗设备、台式电脑及办公耗材	23	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。	医疗服务能力不断提升。	定性	中	台
药品及卫生材料	320	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。	医疗服务能力不断提升。	定性	高	批
医疗服务活动经费	44.37	非在编人员正常开支。	保障基层人员经费。	保障基层人员经费。	医疗服务能力不断提高。	定性	高	元
二类疫苗预防接种服务费	16	为更好的开展二类疫苗预防接种服务。	保障单位日常开支。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提高。	定性	中	元

第四部分 有关用语说明

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。如医疗收入等。

（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) 一般公共服务 210 (类) 03 (款) 01 (项): 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。