

附件 1

西宁市城中区仓门街社区 卫生服务中心

2022 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 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 2022 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	无
2	
3	

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	584.25	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	510.00	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	179.23
		九. 卫生健康支出	886.31
		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	28.71
本 年 收 入 合 计	1094.25	本 年 支 出 合 计	1094.25
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1094.25	支 出 总 计	1094.25

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	1094.25		584.25			510.00				

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	179.23	179.23				
20805	行政事业单位离退休	177.56	177.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	130.34	130.34				
20899	其他社会保障和就业支	1.67	1.67				
2089999	其他社会保障和就业支	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	886.31	376.31	510.00			
21003	基层医疗卫生机构	833.53	323.53	510.00			
2100301	城市社区卫生机构	833.53	323.53	510.00			
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78				
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64				
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14				
221	住房保障支出	28.71	28.71				
22102	住房改革支出	28.71	28.71				
2210201	住房公积金	28.71	28.71				

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	584.25	一、本年支出	584.25	584.25	
（一）一般公共预算拨款	584.25	（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		（八）社会保障和 就 业支出	179.23	179.23	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	376.31	376.31	
		（二十一）住房保 障 支出	28.71	28.71	
		二、结转下年			
收 入 总 计	584.25	支 出 总 计	584.25	584.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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	584.25	584.25	
208			社会保障和就业支出	179.23	179.23	
	05		行政事业单位养老支出	177.56	177.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
		99	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	
	99		其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
		99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	376.31	376.31	
	03		基层医疗卫生机构	323.53	323.53	
		01	城市社区卫生机构	323.53	323.53	
	11		行政事业单位医疗	52.78	52.78	
		02	事业单位医疗	33.64	33.64	
		03	公务员医疗补助	19.14	19.14	
221			住房保障支出	28.71	28.71	
	02		住房改革支出	28.71	28.71	
		01	住房公积金	28.71	28.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	584.25	561.95	22.29
301		工资福利支出	413.53	413.53	
	01	基本工资	93.93	93.93	
	02	津贴补贴	85.98	85.98	
	07	绩效工资	121.33	121.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
	09	职业年金缴费	15.74	15.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
	11	公务员医疗补助缴费	19.14	19.14	
	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
	13	住房公积金	28.71	28.71	
302		商品和服务支出	22.29		22.29
	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
	28	工会经费	4.78		4.78
	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	148.43	148.43	
	02	退休费	129.56	129.56	
	05	生活补助	0.79	0.79	
	07	退职（役）费	18.08	18.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数					2022 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			2022 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			

我单位无政府性基金，故此表未空表。

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 2022 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：社会保障和就业支出 179.23 万元，卫生健康支出 886.31 万元，住房保障支出 28.71 万元。西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 1094.25 万元。

二、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2022 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 2022 年收入预算 1094.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 584.25 万元，占 53.39%；事业收入 510 万元，占 46.61%。

三、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2022 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 2022 年支出预算 1094.25 万元，其中：基本支出 584.25 万元，占 53.39%；项目支出 510 万元，占 46.61%。

四、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 584.25 万元，比上年增加 16.54 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 584.25 万元，上年结 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 179.23 万元，卫生健康支出 376.31 万元，住房保障支出 28.71 万元。

五、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 584.25 万元，比上年增加 16.54 万元，主要原因是：人员经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 584.25 万元，支出包括：社会保障和就业支出 179.23 万元，占公共财政预算支出的 30.68%，卫生健康支出 376.31 万元，占公共财政预算支出的 64.42%，住房保障支出 28.71 万元，占公共财政预算支出的 4.9%。

（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）2022 年预算数为

31.48 万元，比 2021 年增加 1.52 万元，增加 5.07%。主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数就增加。

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）2022 年预算数为 15.74 万元，比 2021 年增加 0.76 万元，原因是人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出基数就增加。

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）2022 年预算数为 130.34 万元，和 2021 年保持一致。

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）2022 年预算数为 1.67 万元，比 2021 年增加 1.21 万元，增加 263.04%，主要原因是 2022 年度增加失业保险缴费支出项目。

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）2022 年预算数为 323.53 万元，比 2021 年增加 10.33 万元，增加 3.29%，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）2022 年预算数为 33.64 万元，比 2021 年增加 0.67 万元，增加 2.03%，主要原因是人员经费增加。

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）2022 年预算数为 19.14 万元，比 2021 年增加 0.82 万元，增加 4.48%，主要原因是人员经费增加，医保缴费的比

例就增大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.71万元，比2021年增加1.22万元，减少4.43%，主要原因是人员经费增加，住房公积金的缴费基数就增加。

六、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出584.25万元，其中：

人员经费561.95万元，主要包括：基本工资93.93万元，津贴补贴85.98万元，绩效工资121.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.48万元，职业年金缴费15.74万元，职工基本医疗保险缴费15.55万元，公务员医疗补助缴费19.14万元，其他社会保障缴费1.67万元，住房公积金28.71万元，退休费129.56万元，生活补助0.79万元，医疗费补助18.08万元。

公用经费22.29万元，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4.60万元、培训费4.14万元、公务接待费0.46万元、工会经费4.78万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出4.10万元。

七、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2022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2022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，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。2022 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 2022 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 2022 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。

2022 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，比上年预算增加 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2022 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 205 万元，其中：政府采购货物预算 205 万元、政府采购工程预算 0 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 2021 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 3 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022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3个，预算金额510万元。

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			
开展2022年医疗服务活动经费		保证有足够人力为居民提供医疗服务	产出指标	成本指标	保证有足够人力为居民提供医疗服务	定性	高中低	项
	305	保证有足够人力为居民提供医疗服务	效益指标	经济效益指标	保证有足够人力为居民提供医疗服务	定性	高中低	项
		保证有足够人力为居民提供医疗服务	满意度指标	服务对象满意度指标	保证有足够人力为居民提供医疗服务	定性	高中低	次
2022年购置药品及卫生材料		为辖区居民提供药品及卫材	产出指标	安全指标	为辖区居民提供药品及卫材	定性	高中低	项
	201.24	为辖区居民提供药品及卫材	效益指标	社会效益指标	就近满足基本医疗服务	定性	高中低	次
		实现小病进社区，大病进医院	满意度指标	服务对象满意度指标	实现小病进社区，大病进医院	定性	好坏	项
2022年购置医疗设备		为居民提供更好的就医环境	产出指标	安全指标	为居民提供更好的就医环境	定性	高中低	项
	3.76	为居民提供更好的就医环境	效益指标	社会效益指标	为居民提供更好的就医环境	定性	高中低	次
		为居民提供更好的就医环境	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民提供更好的就医环境	定性	好坏	项

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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）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。