

西宁市城东区林家崖社区 卫生服务中心

2024 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

- (一) 具有公益性质，不以盈利为目的。
- (二) 提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
- (三) 以社区、家庭和居民为服务对象。
- (四) 以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。
- (五) 以主动服务、上门服务为主。
- (六) 开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置

西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心是公益一类事业单位，中心设有行政办公室、公共卫生科、门诊医疗、中医医疗、儿童计免科、医技科、护理室、财务科等科室。

三、部门预算单位构成

林家崖社区卫生服务中心 2024 年无部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	
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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1306.24	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	34.61
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1256.08
		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	15.55
本 年 收 入 合 计	1306.24	本 年 支 出 合 计	1306.24
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1306.24	支 出 总 计	1306.24

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	国有 资本 经营 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
030-西 宁城东区 卫生健康 系统	1306.24		1306.24								
西宁市 城东区林 家崖社区 卫生服务 中心	1306.24		1306.24								

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	34.61	32.06	2.55			
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
20811	残疾人事业	2.55		2.55			
2081105	残疾人就业	2.55		2.55			
210	卫生健康支出	1256.08	158.37	1097.71			
21003	基层医疗卫生机构	229.31	143.58	85.73			
2100301	城市社区卫生机构	217.03	143.58	73.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.28		12.28			
21004	公共卫生	911.01		911.01			
2100408	基本公共卫生服务	870.01		870.01			

2100409	重大公共卫生服务	1. 24		1. 24			
2100499	其他公共卫生支出	39. 76		39. 76			
21011	行政事业单位医疗	14. 80	14. 80				
2101102	事业单位医疗	6. 11	6. 11				
2101103	公务员医疗补助	8. 69	8. 69				
21016	老龄卫生健康事务	100. 96		100. 96			
2101601	老龄卫生健康事务	100. 96		100. 96			
221	住房保障支出	15. 55	15. 55				
22102	住房保障支出	15. 55	15. 55				
2210201	住房公积金	15. 55	15. 55				
	合计	1306. 24	205. 99	1100. 25			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1306.24	一、本年支出	1306.24	1306.24		
（一）一般公共预算拨款收入	1306.24	（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）国有资本经营预算拨款收入		（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				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	34.61	34.61		
		（八）卫生健康支出	1256.08	1256.08		
		（九）住房保障支出	15.55	15.55		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1306.24	支 出 总 计	1306.24	1306.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	1306.24	205.99	1100.25
208			社会保障和就业支出	34.61	32.06	2.55
208	05		行政事业单位养老支出	32.06	32.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
208	11		残疾人事业	2.55		2.55
208	11	05	残疾人就业	2.55		2.55
210			卫生健康支出	1256.08	158.37	1097.71
210	03		基层医疗卫生机构	229.31	143.58	85.73
210	03	01	城市社区卫生机构	217.03	143.58	73.45
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	12.28		12.28
210	04		公共卫生	911.01		911.01
210	04	08	基本公共卫生服务	870.01		870.01
210	04	09	重大公共卫生服务	1.24		1.24
210	04	99	其他公共卫生支出	39.76		39.76
210	11		行政事业单位医疗	14.80	14.80	
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	
210	11	03	公务员医疗补助	8.69	8.69	
210	16		老龄卫生健康事务	100.96		100.96
210	16	01	老龄卫生健康事务	100.96		100.96
221			住房保障支出	15.55	15.55	
221	02		住房改革支出	15.55	15.55	
221	02	01	住房公积金	15.55	15.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	205.99	197.11	8.88
301		工资福利支出	188.55	188.55	
301	01	基本工资	36.87	36.87	
301	02	津贴补贴	36.63	36.63	
301	07	绩效工资	60.55	60.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
301	09	职业年金缴费	8.22	8.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	15.55	15.55	
302		商品和服务支出	8.88		8.88
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	8.56	8.56	
303	02	退休费	7.39	7.39	
303	07	医疗费补助	1.17	1.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
2.26		2.00		2.00	0.26	2.28		2.00		2.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

林家崖社区卫生服务中心 2024 年无政府性预算支出及收入支出结转结余。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

林家崖社区卫生服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出及收入支出结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，林家崖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 1306.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 34.61 万元，卫生健康支出 1256.08 万元，住房保障支出 15.55 万元。林家崖社区卫生服务中心 2024 年收支总预算 1306.24 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年支出预算 1306.24 万元，一般公共预算拨款收入 1306.24 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年支出预算 1306.24 万元，其中：基本支出 205.99 万元，占 15.77%；项目支出 1100.25 万元，占 84.23%；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、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1306.24 万元，比上年增加 272.03 万元，主要是 2024 年预算项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1306.24 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：一般公共服务支出 0 万元。

五、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 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。

林家崖社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1306.24 万元，比上年增加 272.03 万元，主要是 2024 年工资调整、项目较上年也增加。

（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 34.61 万元，占 2.65%，210 卫生健康支出 1256.08 万元，占 96.16%，221 住房保障支出 15.55 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2024 年预算数为 1306.24 万元，比上年增长 272.03 万元，增长 26.30%。主要是：2024 年工资调整、项目较上年也增加。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2024 年预算数 16.45 万元，2023 年预算数 16.16 万元，比 2023 年减少 0.29 万元，增加 1.79%，原因是 2024 年机关事业单位基本养老

保险基数较上年增长。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。2024 年预算数 8.22 万元，2023 年预算数 8.08 万元，比 2023 年增加 0.14 万元，增加 1.73%，原因是 2024 年机关事业单位职业年金基数较上年增长。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出。2024 年预算数 7.39 万元，2023 年预算数 7.31 万元，比 2023 年增加 0.08 万元，增长 1.09%，原因是 2024 年人员工资增长。

4、2081105 残疾人就业和扶贫支出。2024 年预算 2.55 万元，2023 年预算 4.13 万元，比 2023 年减少 1.58 万元，下降 38.26%，主要原因是按中心实际在职人数工资数额计算。

5、2100301 城市社区卫生机构。2024 年预算数 217.03 万元，2023 年预算数 239.49 万元，比 2023 年减少 22.46 万元，下降 9.38%，主要原因是 2024 年核酸采样员减少。

6、2100399 其他基层医疗卫生机构支出。2024 年预算数为 12.28 万元，2023 年预算数为 16.89 万元，比 2023 年减少 4.61 万元，减少 27.29%，原因是 2024 年基本药物制度补助专项资金提前下达。

7、2100408 基本公共卫生服务项目 2024 年预算数 870.01 万元，2023 年预算数 610.33 万元，比 2023 年增加 259.68 万元，增长 42.55%，主要原因是基本公共卫生补助比上年增加。

8、2100409 重大公共卫生服务 2024 年预算数 1.24 万元，

2023 年预算数为 0 万元，主要是 2024 年新增。

9、2100499 其他公共卫生支出,2024 年预算数为 39.76 万元，2023 年预算数为 13.69 万元，比 2023 年增加 26.07 万元，增长，增长 190.43%，原因是药品销售额较上年增长。

10、2101102 事业单位医疗 2024 年预算数 6.11 万元,2023 年预算数 7.17 万元，比 2023 年减少 1.06 万元，下降 14.78%，主要是 2024 年医疗保险基数下调。

11、2101103 公务员医疗补助 2024 年预算数 8.69 万元，2023 年预算数 7.42 万元，比 2023 年增加 1.27 万元，增长 17.12%，主要原因是 2024 年公务员医疗补助基数上调。

12、2101601 老龄卫生健康事务 2024 年预算数 100.96 万元，2023 年预算数 88.16 万元，比 2023 年增加 12.80 万元，增长，增长 14.52%，主要是老龄卫生健康事务增加。

13、2210201 住房公积金 2024 年预算数 15.55 万元，2023 年预算数 15.38 万元，比 2023 年增加 0.17 万元，这增长 1.11%，主要是 2024 年住房公积金基数上调。

六、林家崖社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1306.24 万元，其中：

人员经费 197.11 万元，主要包括：30101 基本工资 36.87 万元，30102 津贴补贴 36.63 万元，30107 绩效工资 60.55 万元，

30108 机关事业单位基本养老保险 16.45 万元，30109 职业年金 8.22 万元，30110 职工基本医疗保险 6.11 万元，30111 公务员医疗补助 7.51 万元，30112 其他社会保障缴费 0.66 万元，30113 住房公积金 15.55 万元，30307 退休人员医疗费补助 1.17 万元，30302 退休费 7.39 万元；

公用经费 8.88 万元，主要包括：主要包括：30201 办公费 1.2 万元，30205 水费 0.2 万元，30206 电费 0.2 万元，30207 邮电费 0.5 万元，30208 取暖费 1 万元，30211 差旅费 1 万元，30213 维修维护费 0.2 万元，30216 培训费 0.5 万元，30217 公务接待费 0.2 万元，30228 工会经费 1.88 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

七、林家崖社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.28 万元，比上年增长 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 2 万，比上年增加 0 万元，公务接待费 0.28 万元，比上年增长 0.02 万元，2024 年一般公共预算“三公”经费预算数较去年一般公共预算“三公”经费预算数增长 0.02 元，原因是公务接待费恢复正常不再核减。

八、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、关于林家崖社区卫生服务中心 2024 国有资本经营预算支出情况的说明

林家崖社区卫生服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月底，林家崖社区卫生服务中心共有车辆 2 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 33.29 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 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			
编制外长期聘用人员公用经费	2.00	编制外长期聘用人员公用经费，保障单位日常活动的基础性开支，保证的改善工资环境的条件，提升职工办事效率，加强工作精神	产出指标	质量指标	严格把控公用经费的支出审批	≥	95	%
				数量指标	中心担负着4名同工同酬人员的公用开销	=	4	人
				时效指标	按时有效保障中心员工人员日常工作的进行	=	365	天
			效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善员工的工作环境，加强办事效率	=	100	%
				可持续影响指标	持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工作环境等情况的满意程度	≥	98	%
基本公共卫生服务项目区级配套资金	13.22	为辖区居民提供服务以下项目、且服务项目要达标：居民健康档案的建立、慢性病患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、中医药健康管理、老年	产出指标	质量指标	辖区居民的健康管理率、公共卫生健康宣教普及率	≥	95	%
				数量指标	中心担负着73421个辖区居民的医疗、公卫、疫情防控等工作	=	73421	人
				时效指标	全年度时刻保持对辖区居民的宣传，及时保障辖区居民的各项公共卫生服务	=	365	天
			效益指标	社会效益指标	辖区居民的健康质量以及对辖区居民的宣传活动	定性	辖区居民的健康质量和卫生	

		人健康管理、预告接种、严重精神患者的管理、健康素养管理、肺结核患者管理等	满意度指标				知识得到显著提升	
				可持续影响指标	持续保障辖区居民健康问题	=	365	天
				服务对象满意度	辖区居民对公共卫生服务满意度	≥	98	%
65岁及以上老年人健康体检区及配套资金	8.67	65岁以上老年人健康体检补助区级配套资金，按照我院老年人体检任务数6670人，13元/人的标准。切实落实预防为主的工作方针，进一步指导老年人合理用药。	产出指标	数量指标	中心担负着6670名老年人的健康体检工作	≥	98	%
				质量指标	全年度严格掌握辖区老年人数量，时刻关注老年人体检情况	=	6670	人
				时效指标	两病的健康管理、老年人健康宣教普及	=	365	天
			效益指标	社会效益	辖区老年人的健康质量及老年人体检情况	定性	辖区老年人的健康质量和体检意识得到提升。	
				可持续影响	持续为老年人进行健康体检	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度	辖区65岁以上老年人健康体检服务满意度	≥	95	%
药品零差率补助经费	9.40	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。通过每年对基层医疗卫生机构实施，保障	产出指标	时效指标	两病的健康管理、公共卫生健康宣教普及	=	365	天
				数量指标	中心担负着73421个辖区居民的医疗、基本用药、公卫等工作	≥	98	%
				质量指标	基本药物零差率覆盖人群73421人	=	100	%

		居民的基本用药	效益指标	社会效益	辖区居民的健康质量及用药安全意识	定性	辖区居民的健康质量和用药安全意识得以提升。	
				可持续影响	坚持保障辖区居民基本用药	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对零差率用药的满意度	≥	95	%

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。

（三）上年结转：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫健系统汇总用于单位离退休人员经费方面的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫健系统汇总用于残疾人保障金支出。

（五）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项）：城东区卫健系统汇总用于用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（六）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项）：城东区卫健系统汇总用于重大公共卫

生疾病预防控制机构的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
行政单位医疗 01（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
事业单位医疗 02（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 16（款）
事业单位医疗 01（项）：城东区卫健系统汇总用于老龄卫生健康事务的支出。

（十）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房
公积金 01（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工住房
公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无