

附件 1

西宁市城东区大众街园山 社区卫生服务中心

2021 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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

- 1、具有公益性质，不以营利为目的。
- 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。
- 3、以社区、家庭和居民为服务对象。
- 4、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。
- 5、以主动服务、上门服务为主。
- 6、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、部门预算单位构成

纳入园山社区卫生服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	553.52	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		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	54.54
		九. 卫生健康支出	472.7
		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	26.28
本 年 收 入 合 计	553.52	本 年 支 出 合 计	553.52
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	553.52	支 出 总 计	553.52

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
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	553.52		553.52							

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		553.52	414.28	139.23			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54				
20805	行政事业单位养老支出	51.24	51.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22				
280506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
20811	残疾人事业	3.3		3.3			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.3		3.3			
210	卫生健康支出	472.7	336.77	135.93			
21003	基层医疗卫生	428.26	302.32	125.93			
2100301	城市社区卫生机构	428.26	302.33	125.93			
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44				
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93				
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52				
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				

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	553.52	一、本年支出	553.52	553.52	
（一）一般公共预算拨款	553.52	（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	54.54	54.54	
		（八）卫生健康支出	472.7	472.7	
		（九）住房保障支出	26.28	26.28	
		二、结转下年			
收 入 总 计	553.52	支 出 总 计	553.52	553.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	553.52	414.28	139.23
208			社会保障和就业支出	54.54	51.24	3.3
	05		行政事业单位养老支出	51.24	51.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
	11		残疾人事业	3.3		3.3
		05	残疾人就业和扶贫	3.3		3.3
210			卫生健康支出	472.7	336.77	135.93
	03		基层医疗卫生机构	428.26	302.32	125.93
		01	城市社区卫生机构	428.26	302.32	125.93
		04	公共卫生	10		10
		09	重大公共卫生服务	10		10
	11		行政事业单位医疗	34.44	34.44	
		02	事业单位医疗	16.93	16.93	
		03	公务员医疗补助	17.52	17.52	
221			住房保障支出	26.28	26.28	
	02		住房改革支出	26.28	26.28	
		01	住房公积金	26.28	26.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	414.28	395.91	18.38
301		工资福利支出	384.3	384.3	
	01	基本工资	75.88	75.88	
	02	津贴补贴	85.9	85.9	
	07	绩效工资	121.73	121.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	
	09	职业年金缴费	14.11	14.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
	11	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	26.28	26.28	
302		商品和服务支出	18.38		18.38
	01	办公费			2.88
	05	水费			0.48
	06	电费			0.48
	07	邮电费			1.2
	08	取暖费			2.4
	11	差旅费			2.4
	13	维修（护）费			0.48
	16	培训费			1.2
	17	公务接待费			0.48
	28	工会经费			4.38
	31	公务用车运行维护费			2
303		对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
	01	离休费			
	02	退休费	8.91	8.91	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	2.69	2.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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				

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
2.48		2		2	0.48	2.48		2		2	0.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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预算支出。

第三部分 西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 553.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 553.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、财政专户管理资金收入 0、事业收入 0、上级补助收入 0、附属单位上缴收入 0、事业单位经营收入 0、其他收入 0；支出包括：社会保障和就业支出 54.54 万元，卫生健康支出 472.7 万元，住房保障支出 26.28 万元。

二、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心收入预算 553.52 万元，一般公共预算拨款收入 553.52 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年支出预算 553.52 万元，其中：基本支出 414.28 万元，占 75%；项目支出 139.23 万元，占 25%。

四、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 553.52 万元，比上年增加 67.06 万元，主要原因是：单位搬迁并改造、办公场所过度房租、新冠疫情、购置救护车等项目预算资金，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 553.52 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 54.54 万元，卫生健康支出 472.7 万元，住房保障支出 26.28 万元。西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年收支总预算 553.52 万元。

五、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 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

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 553.52 万元, 比上年增加 67.06 万元, 主要原因: 单位搬迁并改造 59.95 万元和新冠疫情物资储备项目资金 10 万元纳入部门预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出包括: 社会保障和就业支出 54.54 万元, 占总支出的 9.85%, 卫生健康支出 472.7 万元, 占总支出的 85.4%, 住房保障支出 26.28 万元, 占总支出的 4.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务(类)支出 553.52 万元, 其中:

- 1、2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 2021 年预算数 28.22 万元, 2020 年预算数 38.47 万元, 比 2020 年减少 10.25 万元, 下降 26.64%, 主要原因是社保局重新核定基数。
- 2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数 14.11 万元, 2020 年预算数 19.24 万元, 比 2020 年减少 5.13, 下降 26.66%, 主要原因是社保局重新核定基数。
- 3、2080599 其他行政事业单位养老支出: 2021 年预算数 8.91 万元, 2020 年预算数 7.83 万元, 增加 1.08 万元, 增长 13.79%, 主要原因是退休人员工资普调; 2080502 事业单位离退休和 2210203 购房补贴都调整到 2080599 其他行政事业单位离退休支出科目中。

4、2081105 残疾人就业和扶贫 2021 年预算数 3.3 万元,2020 年预算数 3.2 万元, 增加 0.1 万元, 增长 3.13%, 主要原因是人员增加。

5、2100301 城市社区卫生机构 2021 年预算数 472.7 万元, 2020 年预算数 350.88 万元, 比 2020 年增加 121.82 万元, 增长 34.72%, 主要原因是办公场所过度房租、放射室及综合办公楼局部装修改造、购置救护车项目资金增加。

6、2100409 重大公共卫生服务 2021 年预算数 10 万元, 比 2020 年增加 100%, 主要原因是新增新冠疫情防控补助资金 10 万元。

7、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数 16.93 万元, 2020 年预算数 40.04 万元, 比 2020 年减少 23.11 万元, 减少 57.72%, 主要原因是 2101103 公务员医疗补助科目从此科目中调出。

8、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数 17.52 万元, 比 2020 年增加 100%, 主要原因新增科目。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数 26.28 万元, 2020 年预算数 25.6 万元, 增加 0.68 万元, 增长 2.66%, 主要原因是普调工资, 重新核定基数。

六、关于西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 414.28 万元，其中：

人员经费 395.91 万元，主要包括：基本工资 75.88 万元，津贴补贴 85.9 万元，绩效工资 121.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.22 万元，职业年金缴费 14.11 万元，职工基本医疗保险缴费 14.23 万元，公务员医疗补助交 17.52 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 26.28 万元，退休费 8.91 万元，医疗费补助 2.69 万元。

公用经费 18.38 万元，主要包括：办公费 2.88 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 2.4 万元，差旅费 2.4 万元，维修（护）费 0.48 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 4.38 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 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 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年无增减。

八、西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年无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

西宁市城东区园山社区卫生服务中心为事业单位，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2021 年西宁市城东区园山社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额 299.68 万元，其中：政府采购货物预算 224.07 万元、政府采购工程预算 47.61 万元、政府采购服务预算 28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区园山社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年西宁市城东区园山社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理

西宁市城东区园山社区卫生服务中心 2021 年部门预算涉及项目 6 个，预算金额 139.23 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
办公场所过渡房租	14.89	办公场所过渡房租	产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥	76.2	%
			产出指标	数量指标	糖尿病患者规范管理率	≥	10312户	人/户
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	高中低	
残疾人保障金	3.3	残疾人保障金	产出指标	数量指标	全年缴纳残疾人就业保障金	=	3.3	万
			效益指标	社会效益指标	实现残疾人适当就业	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度	促进残疾人就业	定性	高中低	
新冠疫情防控专项资金	10	新冠疫情防控专项资金	产出指标	时效指标	新冠疫情防控物资储备	≥	6	万
			效益指标	社会效益指标	切实防控新冠病毒疫情蔓延	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	有效应对疫情	定性	高中低	
放射室及综合办公楼局部装	59.95	放射室及综合办公楼局部装	产出指标	数量指标	居民健康水平提高、公共卫生均等	≥	57985	人

修改改造					化水平提供，居民满意度提高			
------	--	--	--	--	---------------	--	--	--

放射室及综合办公楼局部装修改造	59.95	放射室及综合办公楼局部装修改造	产出指标	质量指标	为高血压、糖尿病、孕产妇、儿保基本公共卫生服务	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，居民满意度提高	定性	高中低	
购置救护车	50	购置救护车	效益指标	社会效益指标	为公共卫生，突发应急等做基础保障工作。	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	为辖区管理人群提供应急服务	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民服务，为公共卫生事业提供基础保障	定性	高中低	
在职人员失业保险	1.09	在职人员失业保险	产出指标	数量指标	缴纳在职职工失业保险	=	1.09	万
			效益指标	社会效益指标	对失业人员有基础的生活保障	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失业期间对失业人员的临时补偿	定性	高中低	

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）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）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。