

附件 1

# 西宁市城东区大众街园山 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
- 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

- 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、机构设置

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心公益一类事业单位，中心设有行政办公室、公共卫生科、门诊医疗、中医治疗、儿童计免科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室、财务科等科室。

## 三、部门预算单位构成

园山社区卫生服务中心 2023 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1210.64	一. 一般公共服务支出	1293.16
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	82.64
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1168.88
		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. 国有资本经营预算支出	
		十六. 住房保障支出	41.64
本 年 收 入 合 计	1210.64	本 年 支 出 合 计	1293.16
十. 上年结转	82.53	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1293.16	支 出 总 计	1293.16

# 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	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 西宁市城东区卫生系统	1293.16	82.53	1210.64								
030007 园山社区卫生服务中心	1293.16	82.53	1210.64								

## 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		1293.16	535.47	757.7			
208	社会保障和就业支出	82.64	74.78	7.86			
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.11	9.11				
20811	残疾人事业	7.86		7.86			
2081105	残疾人就业	7.86		7.86			
210	卫生健康支出	1168.88	419.05	749.84			
21003	基层医疗卫生机构	442.81	381.33	61.48			
2100301	城市社区卫生机构	423.22	381.33	41.89			
2100399	其他基础医疗卫生机构支出	19.59		19.59			
21004	公共卫生	628.53		628.53			
2100408	基本公共	609.48		609.48			

	卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务	1.04		1.04			
2100499	其他公共卫生支出	18.01		18.01			
21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
2101103	公务员医疗不在	20.06	20.06				
21016	老龄卫生健康事物	59.83		59.83			
2101601	老龄卫生健康事物	59.83		59.83			
221	住房保障支出	41.64	41.64				
22102	住房改革支出	41.64	41.64				
2210201	住房公积金	41.64	41.64				

部门公开表 4

## 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
一、本年收入	1210.64	一、本年支出	1293.16	1293.16		
（一）一般公共预算拨款	1210.64	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	82.53	（四）社会保障和就业支出	82.64	82.64		

(一) 一般公共预算拨款	82.5 3	(五) 卫生健康支出	1168.8 8	1168.88		
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	41.64	41.64		
(三) 国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1293 .16	支出总计	1293.1 6	1293.16		

部门公开表 5

## 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	1210.64	535.46	675.18
208			社会保障和就业支出	82.64	74.78	7.86
208	05		行政事业单位养老支出	74.78	74.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.11	9.11	
208	11		残疾人事业	7.86		7.86
208	11	05	残疾人就业	7.86		7.86
210			卫生健康支出	1086.36	419.04	667.31
210	03		基层医疗卫生机构	442.81	381.33	61.48
210	03	01	城市社区卫生机构	423.22	381.33	41.89
210	03	99	其他基础医疗卫生机构支出	19.59		19.59
210	04		公共卫生	546		546
210	04	08	基本公共卫生服务	528		528
210	04	99	其他公共卫生支出	18.01		18.01
210	11		行政事业单位医疗	37.71	37.71	
210	11	02	事业单位医疗	17.65	17.65	
210	11	03	公务员医疗不在	20.06	20.06	
210	16		老龄卫生健康事物	59.83		59.83
210	16	01	老龄卫生健康事物	59.83		59.83
221			住房保障支出	41.64	41.64	
221	02		住房改革支出	41.64	41.64	
221	02	01	住房公积金	41.64	41.64	

# 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	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	535.46	514.95	20.52
301		工资福利支出	504.48	504.48	
301	01	基本工资	97.68	97.68	
301	02	津贴补贴	97.07	97.07	
301	07	绩效工资	164.31	164.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	43.77	
301	09	职业年金缴费	21.89	21.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.3	16.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.06	20.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	41.64	41.64	
302		商品和服务支出	20.52		20.52
302	01	办公费	3.24		3.24
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	1.35		1.35
302	08	取暖费	2.7		2.7
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	13	维修费	1.35		1.35
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	5.02		5.02
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品服务支出			
303		对个人和家庭的补助	10.46	10.46	
303	02	离休费	9.11	9.11	
303	07	退休费	1.35	1.35	
303	99	退职（役）费			

## 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	
2.54		2		2	0.54	2.54		2		2	0.54

## 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			

2023 年我单位无政府性基金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			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			

2023 年我单位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、关于城东区园山社区卫生服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，园山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 82.64 万元，卫生健康支出 1168.88 万元，住房保障支出 41.64 万元。园山社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 1293.16 万元。

#### 二、关于园山社区卫生服务中心 2023 年部门收入预算情况

## 说明

园山社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1293.16 万元，其中：上年结转 82.53 万元，占 6.38%；一般公共预算拨款收入 1210.64 万元，占 93.62%；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、关于园山社区卫生服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

城东区园山社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1210.64 万元，其中：基本支出 535.46 万元，占 44.23%；项目支出 675.18 万元，占 55.77%；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、关于园山社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

园山社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1293.16 万元，比上年增加 793.29 万元，主要是收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1210.64 万元，上年结转 82.52 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：一般公共预算拨款 1210.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：208 类社会保障和就业支出 82.64 万元，210 类卫生健康支出 1168.88 万元，221 类住房保障支出 41.64 万元。

## 五、关于园山社区卫生服务中心 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。

园山社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1293.16 万元,比上年增加 793.29 万元,主要是社会保障和就业支出增加 22.23 万元,卫生健康支出增加 759.3 万元,住房保障支出 11.76 万元。

### （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 82.64 万元,占比 6.39%; 210 卫生健康支出 1168.88 万元,占比 90.39%;221 住房保障支出 41.64 万元,占比 3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共服务 2023 年预算数为 1210.64 万元,比上年增长 793.29 万元,增长 142.19%。主要是:

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023 年预算数 43.77 万元,2022 年预算数 32.04 万元,比 2022 年增长 11.73 万元,增长 36.61%,原因是 2023 年养老社保基数较上年增长。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。2023 年预算数 21.89 万元,2022 年预算数 16.02 万元,比 2022 年增长 5.87 万元,增长 36.64%,原因是 2023 年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。2023 年预算数 9.11 万元，2022 年预算数 8.91 万元，比 2022 年增长 0.2 万元，增长 2.24%。原因是 2023 年退休人员工资增长。

4、2081105 残疾人就业和扶贫支出。2023 年预算 7.86 万元，2022 年预算数 3.44 万元，比 2022 年增长 4.42 万元，增长 128.49%，主要是因为人员增加。

5、2100301 城市社区卫生机构。2023 年预算数 423.22 万元，2022 年预算数 344.02 万元，比 2022 年增长 79.2 万元，增长 23.02%，主要是卫生健康支出增加。

6、2100399 其他基层医疗卫生机构支出。2023 年预算数为 19.59 万元，2022 年预算数为 0 万元，主要是 2023 年新增。

7、2100408 基本公共卫生服务项目 2023 年预算数 528 万元，2022 年预算数为 12.77 万元，比 2022 年增长 515.23 万元，增长 4034.69%，主要是因为 2022 年只部分在预算系统里下拨。

8、2100499 其他公共卫生支出，2023 年预算数为 18.01 万元，2022 年预算数为 8.98 万元，比 2022 年增长 9.03 万元，增长 100.56%，药品销售额较上年增长。

9、2101102 事业单位医疗 2023 年预算数 17.65 万元，2022 年预算数为 18.88 万元，比 2022 年减少 1.23 万元，下降 6.51%，主要是因为基数调整社保局核定。

10、2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数 20.06 万元，2022 年预算为 19.92 万元比 2022 年增长 0.14 万元，增长 0.70%，

主要是因为基数调整社保局核定。

11、2101601 老龄卫生健康事务 2023 年预算数 59.83 万元，2022 年预算数为 0 万元，比 2022 年增加长 59.83 万元，主要是 2023 年新增。

12、2210201 住房公积金 2023 年预算数 41.64 万元，2022 年预算数为 29.88 万元，比 2022 年增长 11.76 万元，增长 39.36%，主要是因为基数调整。

## 六、园山社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

园山社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 535.46 万元，其中：

**人员经费** 514.95 万元，主要包括：30101 基本工资 97.68 万元，30102 津贴补贴 97.07 万元，30107 绩效工资 164.31 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 43.77 万元，30109 职业年金 21.89 万元，30110 职工基本医疗保险 16.3 万元，30111 公务员医疗补助 20.06 万元，30112 其他社会保障缴费 1.76 万元，30113 住房公积金 41.64 万元，30307 退休人员医疗费补助 1.35 万元，30302 退休费 9.11 万元；

**公用经费** 20.52 万元，主要包括：30201 办公费 3.24 万元，30205 水费 0.54 万元，30206 电费 0.54 万元，30207 邮电费 1.35 万元，30208 取暖费 2.7 万元，30211 差旅费 2.7 万元，30213 维修维护费 0.54 万元，30216 培训费 1.35 万元，30217 公务接

待费 0.54 万元，30228 工会经费 5.02 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

## **七、园山社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

园山社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.54 万元，比上年增长 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 2 万，比上年增长 0 万元，公务接待费 0.54 万元，比上年增长 0 万元。

## **八、关于园山社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

园山社区卫生服务中心 2023 年无政府性基金预算。

## **九、关于园山社区卫生服务中心 2023 国有资本经营预算支出情况的说明**

园山社区卫生服务中心 2023 年无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（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。**

2023 年园山社区卫生服务中心政府采购预算总额政府采购预算总额 119.29 万元，其中：政府采购货物预算 82.75 万元、政府采购工程预算 0.78 万元、政府采购服务预算 35.76 万元

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月底，园山社区卫生服务中心预算单位共有车辆 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023 年园山社区卫生服务中心无绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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			

## 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。

### 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险费用的支出。

（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。