

附件 1

# 西宁市城东区林家崖社区 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**

- (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、机构设置情况

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 2022 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	262.43	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	26.73
		九. 卫生健康支出	312.21
		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	11.01
本 年 收 入 合 计	262.43	本 年 支 出 合 计	349.96
十. 上年结转	87.52	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	349.96	支 出 总 计	349.96

## 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
030-西宁市城东区卫生健康系统	349.96	87.52	262.43							
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	349.96	87.52	262.43							

## 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	349.96	230.47	119.49			
208	社会保障和就业支出	26.73	24.81	1.92			
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81				
2080505	机关事	11.83	11.83				

	业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
20811	残疾人事业	1.92		1.92			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	312.21	194.65	117.57			
21003	基层医疗卫生机构	181.8	179.07	2.73			
2100301	城市社区卫生机构	181.8	179.07	2.73			
21004	公共卫生	114.84		114.84			
2100409	重大公共卫生服务	5		5			
2100408	重大公共卫生服务	97.3		97.3			
2100499	重大公共卫生服务	12.54		12.54			
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34				
221	住房保障支出	11.01	11.01				
22102	住房改革支出	11.01	11.01				
2210201	住房公积金	11.01	11.01				

## 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	262.43	一、本年支出	349.96	349.96	
(一) 一般公共预算拨款	262.43	(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	87.52	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	87.52	(八) 社会保障和就业支出	26.73	26.73	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 卫生健康支出	312.21	312.21	
		(二十) 住房保障支出	11.01	11.01	
		二、结转下年			
收 入 总 计	349.96	支 出 总 计	232.29	349.96	

## 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	262.43	230.47	31.96
208			社会保障和就业支出	26.73	24.81	1.92
	05		行政事业单位养老支出	24.81	24.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	
			机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	

		06				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
	11		残疾人事业	1.92		1.92
		05	残疾人就业和扶贫	1.92		1.92
210			卫生健康支出	224.69	194.65	30.04
	03		基层医疗卫生机构	181.8	179.07	2.73
		01	城市社区卫生机构	181.8	179.07	2.73
	04		公共卫生	27.31		27.31
		08	重大公共卫生服务	9.77		9.77
		09	重大公共卫生服务	5		5
		99	其他公共卫生支出	12.54		12.54
	11		行政事业单位医疗	15.58	15.58	
		02	事业单位医疗	8.24	8.24	
		03	公务员医疗补助	7.34	7.34	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
	02		住房改革支出	11.01	11.01	
		01	住房公积金	11.01	11.01	

部门公开表 6

## 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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	230.47	221.64	8.84
301		工资福利支出	212.29	212.29	
	01	基本工资	31.68	31.68	
	02	津贴补贴	36.35	36.35	
	07	绩效工资	50.68	50.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
	09	职业年金缴费	5.91	5.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	

## 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				
	13	住房公积金	11.01	11.01	
	99	其他工资福利支出	50.87	50.87	
302		商品和服务支出	8.84		8.84
	01	办公费	1.2		1.2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	1		1
	11	差旅费	1		1
	13	维修(护)费	0.2		0.2
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	0.2		0.2
	28	工会经费	1.84		1.84
	31	公务用车用行和维护费	2		2
	99	其他商品和服务支出			
	……31	……			
303		对个人和家庭的补助	9.34	9.34	
	02	退休费	7.07	7.07	
	07	医疗费补助	2.27	2.27	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数				2022 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待 费
2.24		2		2	0.24	2.28		2		2	0.28

单位：万

部门公开表 8

## 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			

我单位无政府性预算支出。

### 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 2022 年财政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、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 26.73 万元，卫生健康支出 312.21 万元，住房保障支出 11.01 万元。林家崖社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 349.96 万元。

## 二、关于林家崖社区卫生服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2022 年收入预算 349.96 万元，其中：上年结转 87.52 万元；一般公共预算拨款收入 262.43 万元，占 75%；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 2022 年支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2022 年支出预算 349.96 万元，其中：基本支出 230.47 万元，占 66%；项目支出 119.48 万元，占 34%；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、林家崖社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 349.96 万元，比上年增加 117.67 万元，主要是上年结转资金 87.52 万元，2022 年预算项目也增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 262.43 万元，上年结转 87.52 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：一般公共预算服务支出 0 万元，208 社会保障就业支出 26.73 万元，210 卫

生健康支出 312.21 万元，221 住房保障支出 11.01 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。

## 五、关于林家崖社区卫生服务中心 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。

林家崖社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 262.43 万元。比上年增加 30.13 万元，主要，主要是 208 社会保障和就业支出增加 3.54 万元；210 卫生健康支出增加 28.8 万元；221 住房保障支出减少 2.21 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 26.73 万元，占 10%，210 卫生健康支出 224.69 万元，占 86%，221 住房保障支出 11.01 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务 2022 年预算数为 262.43 万元，比上年增加 30.13 万元，主要是：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 11.83 万元，比 2021 年增加 2.13 万元，增加 22%，原因是 2022 年预算人员新增。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费 7.07 万元，比 2021 年增加 1.02 万元，增加 22%，原因是 2022 年预算人员新增。

3、2080599 其他行政事业单位养老 7.07 万元，比 2021 年增加 0.13 万元，增加 2%，原因是 2022 年预算人员新增 2 人。

4、2081105 残疾人就业和扶贫 1.7 万元，比 2021 年增加 0.22 万元，增加 13%。2022 年在职人员工资增加。

5、2100301 城市社区卫生机构 181.8 万元，比 2020 年增加 11.34 万元，增加 7%，原因是 2022 预算人员新增 2 人。

6、2101102 事业单位医疗 8.24 万元，比 2021 年减少 1.17 万元，减少 12%，原因是 2022 年预算把同工同酬医疗从项目支出调到基本支出。

7、2101103 公务员医疗补助 6.01 万元，比 2022 年增加 1.33 万元，增加 22%，原因是 2022 年预算人员新增。

8、2210201 住房公积金 13.22 万元，比 2021 年减少 2.21 万元，减少 17%，原因是 2022 年预算把同工同酬住房公积金从项目支出调到基本支出。

9、2100499 药品零差率补助 2022 年预算数 6.83 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 6.83 万元，增加 100%。

10、2100499 65 岁以上老年人健康体检区级配套资金 2022 年预算数 5.71 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 5.71 万元，增加 100%。

11、2100408 基本公共卫生服务项目 2022 年预算数 9.77 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 9.77 万元，增加 100%。

12、2100409 新冠疫情防控资金 2022 年预算数 5 万元，2021

年预算数为 10 万元，比 2021 年减少 5 万元，下降 50%。

## 六、关于林家崖社区卫生服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 230.48 万元，其中：

**人员经费 221.64 万元**，主要包括：30101 基本工资 31.68 万元，30102 津贴补贴 36.35 万元，30107 绩效工资 50.68 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 11.83 万元，30109 职业年金 5.91 万元，30110 职工基本医疗保险 5.96 万元，30111 公务员医疗补助 7.34 万元，30112 其他社会保障缴费 0.64 万元，30113 住房公积金 11.01 万元，30199 其他工资福利支出 50.87 万元，30307 退休人员医疗费补助 2.27 万元，30302 退休费 7.07 万元；

**公用经费 8.84 万元**，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 1.84 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

## 七、关于林家崖社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.24 万元，比上年减少 0.24 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,比上年增加 0.04 万元,2022 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 0.04 元,原因是 2022 年预算人员新增 2 人,公务接待费增加。

## 八、关于林家崖社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 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。

我单位无机关运行经费财政拨款预算。

### (二) 政府采购安排情况。

林家崖社区卫生服务中心 2022 年政府采购预算总额 121.94 万元,其中:政府采购货物预算 121.94 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,林家崖社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 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。

林家崖社区卫生服务中心 2022 年部门预算施行较小目标管

理。涉及 5 个项目，预算资金 114.83 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			
65 岁以上老年人健康体检	5.71	减少污染，改善环境	产出指标	数量指标	满意度指标	定性	40%	
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	30%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	疾病传播的减少	定性	20%	0
基本药物零差率补助	6.83	保障居民基本用药	产出和指标	数量指标	提高居民健康水平	定性	40%	
			效益指标	社会效益指标	医疗水平提高，社会和谐	定性	30%	
			满意度指标	服务对象满意度	居民就医提供基础，人民比较满意	定性	20%	
新冠疫情防控资金	5	减少疾病传播	产出指标	质量指标	数量指标	=65144	90%	次/年
基本公共卫生服务区级配套	9.77	保障居民基本公卫工作	产出和指标	数量指标	担负着辖区居民的基本公卫工作	定性	30%	
			效益指标	社会效益指标	居民享有安全的、便捷和经济的基本公共卫生服务	定性	40%	
			满意度指标	服务对象满意度	提供医疗公共卫生服务，公平、效率、合理的配置公共资源，给社会和谐，人民比较满意	定性	20%	

基本公共卫生上年结转资金	87.52	全面提高辖区居民慢病管理	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供最基本的医疗、公共卫生保障	定性	40%	
			产出指标	数量指标	辖区人口服务	=65144	30%	人
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	辖区居民最基本的医疗得到保障，人民比较满意	满意度≥90	20%	

## 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）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。

#### **四、部门专业类名词**

无