

附件

西宁市城东区大众街园山 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

- 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

纳入园山社区卫生服务中心部门 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	499.87	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	60.41
		九. 卫生健康支出	409.58
		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	29.88
本 年 收 入 合 计	499.87	本 年 支 出 合 计	499.87
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	499.87	支 出 总 计	499.87

部门公开表 2

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
西宁市城东区卫生系统	499.87		499.87							
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	499.87		499.87							

部门公开表 3

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	208-社会保障和就业支出	60.41	56.97	3.44			
20805	20805-行政事业单位养老支出	56.97	56.97				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04				
2080506	2080506-机关事业单位职员年金缴费支出	16.02	16.02				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
20811	20811-残疾人事业	3.44		3.44			
2081105	2081105-残疾人	3.44		3.44			

	就业						
210	210-卫生健康支出	409.58	382.82	26.76			
21003	21003-基层医疗卫生机构	344.02					
2100301	2100301-城市社区卫生机构	344.02					
21004	21004-公共卫生	26.76		26.76			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	12.77		12.77			
2100409	2100409-重大公共卫生服务	5		5			
2100499	2100499-其他公共卫生支出	8.98		8.98			
21011	21011-行政事业单位医疗	38.8	38.8				
2101102	2101102-事业单位医疗	18.88	18.88				
2101103	2101103-公务员医疗补助	19.92	19.92				
221	221-住房保障支出	29.88	29.88				
22102	22102-住房改革支出	29.88	29.88				
2210201	2210201-住房公积金	29.88	29.88				
合计		499.87	469.68	30.19			

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	499.87	一、本年支出	499.87	499.87	
（一）一般公共预算拨款	499.87	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.41	60.41	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	409.58	409.58	
		（二十）住房保障支出	29.88	29.88	
		二、结转下年			
收 入 总 计	499.87	支 出 总 计	499.87	499.87	

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	499.87	469.68	30.19
208			社会保障和就业支出	60.41		
208	05		行政事业单位养老支出	56.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04		
208	05	06	机关事业单位职员年金缴费支出	16.02		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.91		
208	11		残疾人事业	3.44		3.44
208	11	05	残疾人就业	3.44		3.44
210			卫生健康支出	409.58		
210	03		基层医疗卫生机构	344.02	344.02	
210	03	01	城市社区卫生机构	344.02	344.02	
210	04		公共卫生	26.76		26.76
210	04	08	基本公共卫生服务	12.77		12.77
210	04	09	重大公共卫生服务	5		5
210	04	99	其他公共卫生支出	8.98		8.98
210	11		行政事业单位医疗	38.8	38.8	
210	11	02	事业单位医疗	18.88	18.88	
210	11	03	公务员医疗补助	19.92	19.92	
221			住房保障支出	29.88	29.88	
221	02		住房改革支出	29.88	29.88	
221	02	01	住房公积金	29.88	29.88	

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	469.68	449.2	20.48
301		工资福利支出	437.59	437.59	
	01	基本工资	86.54	86.54	
	02	津贴补贴	97.56	97.56	
	07	绩效工资	137.69	137.69	
	08	机构事业单位基本养老保险缴费	32.04	32.04	
	09	职业年金缴费	16.02	16.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
	11	公务员医疗补助缴费	19.92	19.92	
	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
	13	住房公积金	29.88	29.88	
					
302		商品和服务支出	20.48		20.48
	01	办公费	3.24		3.24
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	2.7		2.7
	11	差旅费	2.7		2.7
	13	维修费	0.54		0.54
	16	培训费	1.35		1.35
	17	公务接待费	0.54		0.54
	28	工会经费	4.98		4.98
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
	02	退休费	8.91	8.91	
	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			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				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
2.48		2		2	0.48	2.54		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				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、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区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：

城东区园山社区卫生服务中心社会保障就业支出 60.41 万元，卫生健康支出 409.58 万元，住房保障支出 29.88 万元。2022 年收支总预算 499.87 万元。

二、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年部门收入预算情况说明

城东区园山社区卫生服务中心部门 2022 年收入预算 499.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 499.87 万元，占 100%；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、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年部门支出预算情况说明

城东区园山社区卫生服务中心部门 2022 年支出预算 499.87 万元，其中：基本支出 469.68 万元，占 93.96%；项目支出 30.19 万元，占 6.04%；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、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区园山社区卫生服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算 499.87 万元，比上年减少 53.65 万元，主要是收入包括：一般公共预算当年拨款收入 499.87 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：一般公共预算拨款 499.87 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 60.41 万元，210 类卫生健康支出 409.58 万元，221 类住房保障支出 29.88 万元。

五、关于城东区园山社区卫生服务中心 2020 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。

城东区园山社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 499.87 万元，比上年减少 53.65 万元，主要是社会保障和就业支出增加 5.87 万元；卫生健康支出减少 63.12 万元；住房保障

支出增加 3.6 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 499.87 万元，占 100%。208 社会保障和就业支出 60.41 万元，占比 12.09%；2100301 卫生健康支出 409.58 万元，占比 81.94%；2210201 住房保障支出 29.88 万元，占比 5.97%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2022 年预算数为 499.87 万元，比上年减少 53.65 万元，减少 9.69%。主要是：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022 年预算数 32.04 万元，2021 年预算数 28.22 万元，比 2021 年增加 3.82 万元，增长 13.54%，主要是因为基数调整社保局核定。

2、2080506 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2022 年预算数 16.02 万元，2021 年预算数 14.11 万元，比 2021 年增加 1.91 万元，增长 13.54%，主要是因为基数调整社保局核定。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出。2022 年预算数 8.91 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

6、2081105 残疾人就业和扶贫 2022 年预算 3.44 万元，2021 年预算数 3.3 万元，比 2021 年增加 0.14 万元，增长 4.24%，主

要是因为人员增加。

7、2100301 城市社区卫生机构 2022 年预算数 344.02 万元，2021 年预算数 302.32 万元，比 2021 年增加 41.7 万元，增长 13.79%，主要是人员增加。

8、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数 18.88 万元，2021 年预算数为 16.93 万元，比 2021 年增加 1.95 万元，增长 1.15%，主要是因为基数调整社保局核定。

9、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数 19.92 万元，2021 年预算为 17.52 万元比 2021 年增加 2.4 万元，增长 13.7%，主要是因为基数调整社保局核定。

10、2210201 住房公积金 2022 年预算数 29.88 万元，2021 年预算数为 26.28 万元，比 2021 年增加 3.6 万元，增长 13.7%，主要是因为基数调整。

11、2100499 药品零差率补助 2022 年预算数 1.51 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 1.51 万元，增加 100%。

12、2100408 基本公共卫生服务项目区级配套 2022 年预算数 12.77 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 12.77 万元，增加 100%。

13、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%。

14、2101601 65 岁及以上老年人健康体检补助 2022 年预算数 7.47 万元，2021 年预算数为 0 万元，比 2021 年增加 7.47 万

元，增加 100%。

15、2100301 过渡房租 2022 年预算 0 万元，2021 年预算为 14.89 万元，比 2021 年减少 14.89 万元，下降 100%。

16、2100301 综合办公楼装修改造 2022 年预算 0 万元，2021 年预算为 59.95 万元，比 2021 年减少 59.95 万元，下降 100%。

17、2100301 购置救护车 2022 年预算 0 万元，2021 年预算为 50 万元，比 2021 年减少 50 万元，下降 100%。

18、2100301 失业保险 2022 年预算 0 万元，2021 年预算 1.09 万元，比 2021 年减少 1.09 万元，下降 100%。

六、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区园山社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 469.68 万元，其中：

人员经费 449.2 万元，主要包括：基本工资 86.54 万元，津贴补贴 97.56 万元，绩效工资 137.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.04 万元，职业年金缴费 16.02 万元，职工基本医疗保险缴费 16.19 万元，公务员医疗补助缴费 19.92 万元，其他社会保障缴费 1.74 万元，住房公积金 29.88 万元，退休费 8.91 万元，医疗费补助 2.69 万元。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费 3.24 万元，水费 0.54 万元，电费 0.54 万元，邮电费 1.35 万元，取暖费 2.7 万元，差旅费 2.7 万元，维修费 0.54 万元，培训费 1.35 万元，公务接待费 0.54 万元，工会经费 4.98 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区园山社区卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.54 万元，比上年增加 0.06 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 0.54 万元，增加 0.06 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是新考入 3 人。

八、关于城东区园山社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区园山社区卫生服务中心 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 年城东区园山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，增长 0%。主要是我中心是行政事业单位无机关运行费

（二）政府采购安排情况。

2022 年城东区园山社区卫生服务中心政府采购预算总额 273.41 万元，其中：政府采购货物预算 157.21 万元、政府采购工程预算 3 万元、政府采购服务预算 113.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，城东区园山社区卫生服务中心预算单位共有车辆 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 1 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年城东区园山社区卫生服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 26.75 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			
药品零差率补助	1.51	为贯彻医改精神，落实基层医疗机构全部配备使用基本药物	产出指标	数量指标	根据 2020 年药品销售总额 100995.16*15%	=100995.16*15%	40%	%
		实行药品零差率销售的医改工作	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高大于 90%	30%	

		切实减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度	居民满意度大于90%	20%	
基本公共卫生服务项目 区级配套资金	12.77	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求	产出指标	数量指标	我中心服务人口数	85161 人*1.5 元	40%	人
		免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目	效益指标	社会效益指标	款项支出进度	支付进度大于90%	30%	
		城乡居民公共卫生差距逐步缩小、居民健康水平逐步提高	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度	居民满意度大于90%	20%	
新冠疫情防控资金	5	根据青海省卫健局工作安排部署及疫情防控工作需要,预防新冠肺炎疫情及各类突发重大公共卫生事件	产出指标	数量指标	管控辖区人口	=85161 人	40%	人
		全面提升应对突发公共卫生事件的应急反应能力,用于新冠肺炎疫情期间的各项工作开展及疫情防控指导和医疗保障工作等	效益指标	社会效益指标	居民防控疫情意识不断增加	居民防控疫情意识不断增加大于90%	30%	
		扎实做好基层医疗机构疫情防控工	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民满意度提高	居民满意度提高大于90%	20%	

		作，加强健康促进与教育，积极预防新冠肺炎疫情蔓延						
65岁及以上老年人健康体检补助	7.47	65岁及以上老年人免费体检作为国家基本公共卫生服务项目中的重点工作，也是一项重要的民生实事工程	产出指标	数量指标	辖区分配老年人体检人数	=5745 人	40%	人
		随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病	效益指标	经济效益指标	完成指标数	体检人数大于80%	30%	
		这些疾病致残率极高，开展健康体检有助于早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人体检满意度	满意度大于 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）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）事业单位离退休 02（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）机关事业单位职员年金 05（款）机关事业单位职员年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（七）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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、部门专业类名词

无。