附件 1

西宁市城东区林家崖社区 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

- (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 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	841.04	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	35.68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	983.15
		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	15.38
		十六. 国有资本经营预算支出	
		十七. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	841.04	本 年 支 出 合 计	1034.21
十. 上年结转	193.17	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1034.21	支 出 总 计	1034.21

部门公开

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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	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	事 业 单 位 经	其 他 收 入

					预 算 拨 款 收 入	收 入				缴 收 入	营 收 入	
030-西 宁城 东 区 卫 生 健 康 系 统	1034.21	193.17		841.04								
西 宁 市 城 东 区 林 家 崖 社 区 卫 生 服 务 中 心	1034.21	193.17		841.04								

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	社会保障和就业支出	35.68	31.55	4.13			
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31				

20811	残疾人事业	4.13		4.13			
2081105	残疾人就业	4.13		4.13			
210	卫生健康支出	983.15	222.38	760.76			
21003	基层医疗卫生机构	256.38	207.80	48.58			
2100301	城市社区卫生机构	239.49	207.80	31.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.89		16.89			
21004	公共卫生	624.02		624.02			
2100408	基本公共卫生服务	610.33		610.33			
2100499	其他公共卫生支出	13.69		13.69			
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42				
21016	老龄卫生健康事务	88.16		88.16			
2101601	老龄卫生健康事务	88.16		88.16			
221	住房保障支出	15.38	15.38				
	合计	1034.21	269.31	764.9			

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	841.04	一、本年支出	1034.21	1034.21		

(一) 一般公共预算拨款	841.04	(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	193.17	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	193.17	(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	35.68	35.68		
		(八) 卫生健康支出	983.15	983.15		
		(九) 住房保障支出	15.38	15.38		
		二、结转下年				
收入总计	1034.21	支出总计	1034.21	1034.21		

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	841.04	269.31	571.73
208			社会保障和就业支出	35.68	31.55	4.13
208	05		行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.31	7.31	
208	11		残疾人事业	4.13		4.13
208	11	05	残疾人就业	4.13		4.13
210			卫生健康支出	789.97	222.38	567.59
210	03		基层医疗卫生机构	256.38	207.80	48.58
210	03	01	城市社区卫生机构	239.49	207.80	31.69
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.89		16.89
210	04		公共卫生	467.57		467.57
210	04	08	基本公共卫生服务	453.88		453.88
210	04	99	其他公共卫生支出	13.69		13.69
210	11		行政事业单位医疗	14.58	14.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.17	7.17	
210	11	03	公务员医疗补助	7.42	7.42	
210	16		老龄卫生健康事务	51.44		51.44
210	16	01	老龄卫生健康事务	51.44		51.44
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	

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			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
301		工资福利支出	252.01	252.01	
301	01	基本工资	35.83	35.83	
301	02	津贴补贴	36.41	36.41	
301	07	绩效工资	60.36	60.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	16.16	
301	09	职业年金缴费	8.08	8.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	

301	99	其他工资福利支出	65.70	65.70	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
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	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
303	02	退休费	7.31	7.31	
303	07	医疗费补助	1.14	1.14	

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					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	
2.28		2.00		2.00	0.28	2.26		2.00		2.00	0.26

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			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				
		合计			

林家崖社区卫生服务中心 2023 年无政府性预算支出及收入支出结转结余。

部门公开表 9

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				
		合计			

林家崖社区卫生服务中心 2023 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 2023 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、

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 35.68 万元，卫生健康支出 983.15 万元，住房保障支出 15.38 万元。林家崖社区卫生服务中心 2023 年收支总预算 1034.21 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1034.21 万元，其中：上年结转 193.17 万元，占 18.68%；一般公共预算拨款收入 841.04 万元，占 81.32%；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 2023 年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2023 年支出预算 1034.21 万元，其中：基本支出 269.31 万元，占 26.04%；项目支出 764.9 万元，占 73.96%；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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算

1034.21 万元，比上年增加 684.25 万元，主要是主要是上年结转资金 193.17 万元，2023 年预算项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 841.04 万元，上年结转 193.17 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 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。

林家崖社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 841.04 万元，比上年增加 578.61 万元，主要是 2023 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 35.68 万元，占 3.4%，210 卫生健康支出 983.15 万元，占 95.06%，221 住房保障支出 15.38 万元，占 1.54%。

（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 841.04 万元，比上年增加 578.61 万元，主要是：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 16.16 万元，比 2022 年增加 4.33 万元，增加 36.6%，原因是 2023 年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 8.08 万元，比 2022

年增加 1.01 万元，增加 14.29%，原因是 2023 年职业年金基数较上年增长。

3、2080599 其他行政事业单位养老 7.31 万元，比 2022 年增加 0.24 万元，增加 3.39%，原因是 2023 年人员工资增长。

4、2081105 残疾人就业和扶贫 4.13 万元，比 2022 年增加 2.43 万元，增加 142.94%。2023 年在职人员工资增加。

5、2100301 城市社区卫生机构 239.49 万元，比 2022 年增加 57.69 万元，增加 31.73%，原因是 2023 年预算项目增加。

6、2101102 事业单位医疗 7.17 万元，比 2022 年减少 1.07 万元，减少 12.99%，原因是 2023 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 7.42 万元，比 2022 年增加 0.08 万元，增加 1.09%，原因是 2023 年人员工资增加。

8、2101601 老年卫生健康事务 51.44 万元，比上年增加了 51.44 万元，增加 100%，原因是 2022 年从其他基层医疗卫生机构项目调到老年卫生健康事务项目。

9、2210201 住房公积金 15.38 万元，比 2022 年增加 4.37 万元，增加 39.69%，原因是 2023 年住房公积金基数较上年增长。

10、2100499 药品零差率补助 2023 年预算数 7.31 万元，较上年增加 0.48 万元，增加 7%。药品销售额较上年增长。

11、2100408 基本公共卫生服务项目 2023 年预算数 453.88 万元，2022 年预算数为 97.3 万元，比 2022 年增加 356.88 万元，增

加 366.47%。增长原因是项目资金上年拨付到基本户，2023 年拨付到财政户。

六、林家崖社区卫生服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 269.31 万元，其中：

人员经费 260.45 万元，主要包括：主要包括：30101 基本工资 35.83 万元，30102 津贴补贴 36.41 万元，30107 绩效工资 60.36 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 16.16 万元，30109 职业年金 8.08 万元，30110 职工基本医疗保险 6.03 万元，30111 公务员医疗补助 7.42 万元，30112 其他社会保障缴费 0.65 万元，30113 住房公积金 15.38 万元，30199 其他工资福利支出 65.7 万元，30307 退休人员医疗费补助 1.14 万元，30302 退休费 7.31 万元；

公用经费 8.85 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 1.85 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.26 万元，比上年减少 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 0.26 万元，比上年减少 0.02 万元，2023 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”经费预算数减少 0.02 元，原因是公务接待费根据财政要求 2023 年同工同酬人员公用经费缩减了 20%。

八、关于林家崖社区卫生服务中心 2023 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 2023 年无政府性基金预算。

九、关于林家崖社区卫生服务中心 2023 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 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 年林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额 127.07 万元，其中：政府采购货物预算 127.07 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 4 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 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