

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心隶属于西宁市城中区卫生健康局，中心是一所为省、市职工医保、城镇居民医保定点的非营利性医疗机构。其主要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作，截止2024年底，全额财政补助事业编制人数29人。

二、机构设置

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心设有中医科、全科、公卫科、行政办公室、功能科等科室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	624.48	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	526.00	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	98.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,023.13
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,150.48	本年支出合计	1,168.44
上年结转	17.96	结转下年	
收入总计	1,168.44	支出总计	1,168.44

收入总表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	1,168.44	17.96	624.48				526.00				
015008-西宁市城中区人民街社 区卫生服务中心	1,168.44	17.96	624.48				526.00				

支出总表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

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	1,168.44	610.80	557.64			
208	社会保障和就业支出	98.32	93.67	4.66			
20802	民政管理事务	4.66		4.66			
2080209	老龄事务	4.66		4.66			
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	1,023.13	470.14	552.98			
21003	基层医疗卫生机构	955.66	428.36	527.30			
2100301	城市社区卫生机构	955.66	428.36	527.30			
21004	公共卫生	25.68		25.68			
2100408	基本公共卫生服务	25.68		25.68			
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

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	624.48	一、本年支出	642.44	642.44		
一般公共预算拨款收入	624.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	98.32	98.32		
		(九) 卫生健康支出	497.13	497.13		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	46.99	46.99		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	17.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.96					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	642.44	支出总计	642.44	642.44		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	624.48	610.80	13.68
208	社会保障和就业支出	98.32	93.67	4.66
20802	民政管理事务	4.66		4.66
2080209	老龄事务	4.66		4.66
20805	行政事业单位养老支出	91.66	91.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	479.17	470.14	9.03
21003	基层医疗卫生机构	429.66	428.36	1.30
2100301	城市社区卫生机构	429.66	428.36	1.30
21004	公共卫生	7.72		7.72
2100408	基本公共卫生服务	7.72		7.72
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	610.80	585.35	25.44
301	工资福利支出	567.87	567.87	
30101	基本工资	112.65	112.65	
30102	津贴补贴	108.94	108.94	
30107	绩效工资	181.33	181.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64	
30109	职业年金缴费	24.82	24.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	46.99	46.99	
302	商品和服务支出	25.44		25.44
30201	办公费	2.32		2.32
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	1.45		1.45
30211	差旅费	5.80		5.80
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	17.48	17.48	
30302	退休费	17.20	17.20	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

上年预算数					2025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	
0.50					0.50	0.58					0.58

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区人民街社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

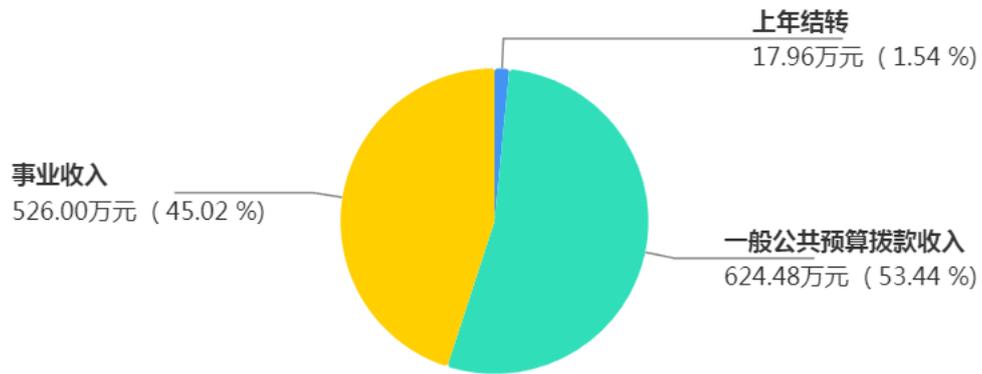
按照综合预算的原则，西宁市城中区人民街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入624.48万元、事业收入526.00万元、上年结转17.96万元；支出包括：社会保障和就业支出98.32万元、卫生健康支出1,023.13万元、住房保障支出46.99万元。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年收支总预算1,168.44万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年收入预算1,168.44万元，其中：上年结转17.96万元，占1.54%；一般公共预算拨款收入624.48万元，占53.45%；事业收入526.00万元，占45.02%。

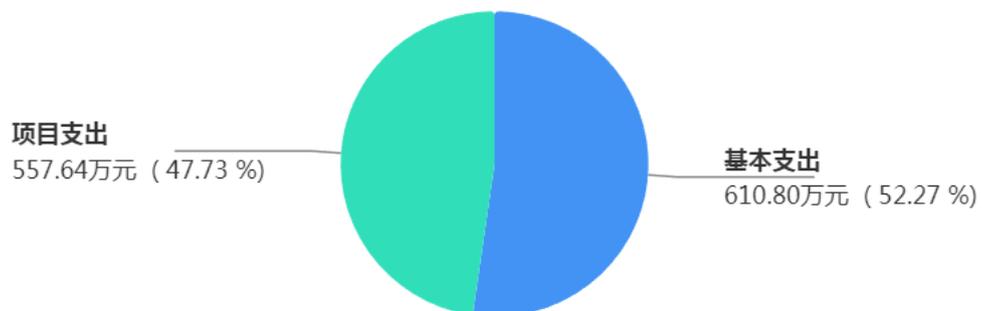
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年支出预算1,168.44万元，其中：基本支出610.80万元，占52.27%；项目支出557.64万元，占47.73%。

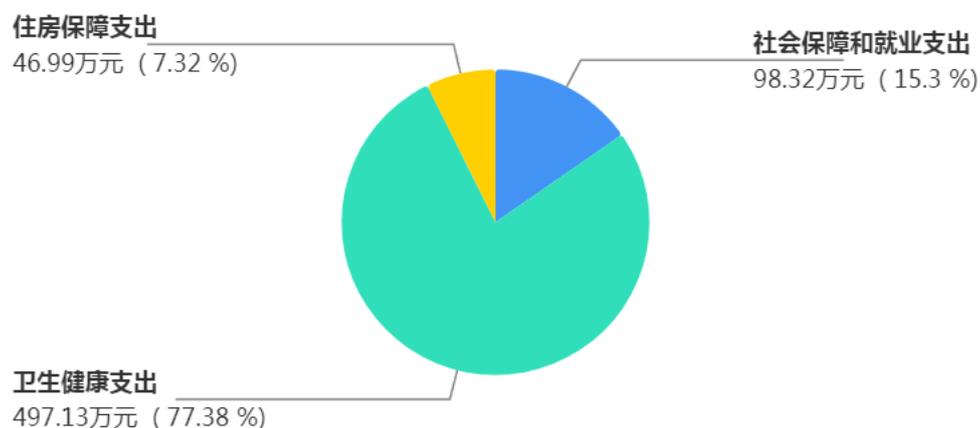
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算642.44万元，比上年增加67.93万元，主要是在编人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入624.48万元，上年结转17.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出98.32万元，卫生健康支出497.13万元，住房保障支出46.99万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款624.48万元，比上年增加49.97万元，主要是在编人员增加4人，对应人员经费也增加。

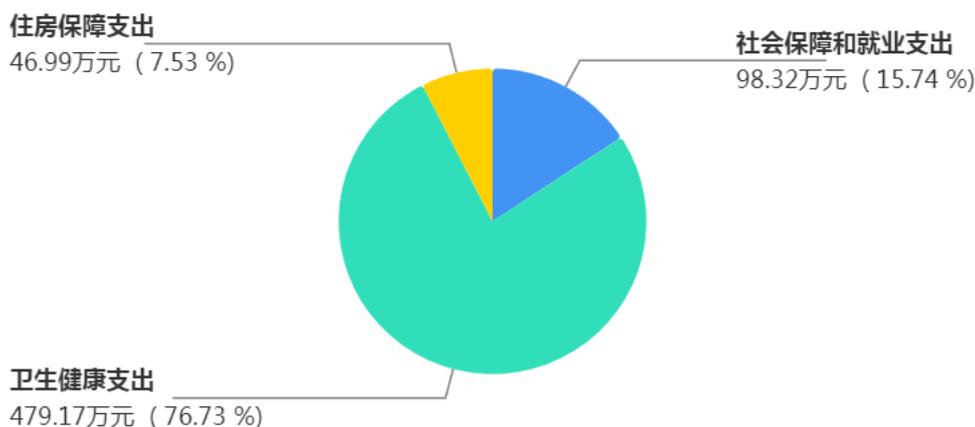
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出98.32万元，占15.74%；卫生健康（类）支出479.17万元，占76.73%；住房保障（类）支出46.99万元，占7.53%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为4.66万元，比上年增加4.66万元，增长100.00%。主要是区级配套项目本年度新纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.64

万元，比上年增加7.05万元，增长16.55%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.82万元，比上年增加3.52万元，增长16.53%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为17.20万元，比上年增加10.84万元，增长170.44%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加0.18万元，增长9.89%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为429.66万元，比上年增加44.47万元，增长11.54%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为7.72万元，比上年减少25.91万元，下降77.04%。主要是区级配套项目本年度新纳入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.89万元，比上年减少0.81万元，下降4.11%。主要是医疗基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.90万元，比上年增加2.28万元，增

长11.06%。主要是医疗基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.99万元，比上年增加4.81万元，增长11.40%。主要是在编人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出610.80万元，其中：

人员经费 585.35万元，主要包括：基本工资112.65万元，津贴补贴108.94万元，绩效工资181.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元，职业年金缴费24.82万元，职工基本医疗保险缴费18.60万元，公务员医疗补助缴费22.90万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金46.99万元，退休费17.20万元，医疗费补助0.28万元；

公用经费 25.44万元，主要包括：办公费2.32万元，水费1.45万元，电费1.45万元，差旅费5.80万元，培训费5.22万元，公务接待费0.58万元，工会经费5.72万元，其他商品和服务支出2.90万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.58万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.58万元，增加0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是在编人员较上年度增加4人。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区人民街社区卫生服务中心共有车辆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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额539.68万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	539.68								
015008-西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	63010325T00000000203-2025年医疗收入	3-特定目标类	300.00	为了提升医疗服务,发展新医疗项目,采购科室必须的医疗设备,医用耗材,卫生材料。保障单位聘用人员人员经费大发放。	成本指标	经济成本	医疗收入	=	3000000	元	15
					产出指标	数量指标	医用设备、耗材,卫生材料等	≥	100	种	40
					效益指标	社会效益	给患者提供高效便捷服务	定性	提高	95%	25
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度提高	定性	提高	95%	10
	63010325T00000000206-基本公共卫生服务项目(区级)	3-特定目标类	6.03	承担饮马街辖区百姓的基本公共卫生服务,切实为辖区群众服务,享受家门口的医疗服务,享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助经费	≥	60342	元	10
					产出指标	数量指标	辖区居民	≥	33880	人	40
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	提高	95%	30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度增加	定性	提高	95%	10
	63010325T00000000212-老年人体检经费(区及配套)	3-特定目标类	4.66	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检,辖区居民基本公共卫生服务,切实为辖区群众服务,享受家门口的医疗服务,享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	体检经费	≥	46554	元	10
					产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	3581	人	40
					效益指标	社会效益	覆盖辖区老年人体检	定性	100%	人次	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	95%		10
	63010325T00000000221-基本公共卫生省级增补	3-特定目标类	1.69	承担饮马街辖区居民基本公共卫生服务,切实为辖区群众服务,享受家门口的医疗服务,享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	基本公共卫生省级增补	≥	16999	元	10
					产出指标	数量指标	辖区居民	≥	33880	人	40
					效益指标	社会效益	居民便于就医	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高	定性	提高	95%	10
	63010325T00000000230-二类疫苗接种劳务费	3-特定目标类	1.30	承担饮马街辖区百姓、老年人。婴幼儿疫苗接种服务,切实为辖区群众服务,享受家门口的医疗服务,享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	疫苗接种劳务费	≥	20000	元	10
					产出指标	数量指标	15元/针次	=	1333	针次	40
效益指标					社会效益	预防重大传染疾病	定性	95%		30	
满意度指标					服务对象满意度	居民满意	定性	95%		10	
63010325T00000000265-基层机构服务能力提升资金	3-特定目标类	226.00	提高基层医疗机构办公环境,基本设备更换与维护,打造信息化医疗机构,为辖区百姓提供明亮崭新就医环境,让百姓得到更好的服务。	成本指标	经济成本	基层能力提升资金	≥	2260000	元	10	
				产出指标	数量指标	办公设备采购	=	15	套	10	
				质量指标	办公环境、设备改造	≥	1600	平米	30		
				效益指标	社会效益	医患满意	定性	提高		30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	95%		10	

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（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的

支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（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。

四、部门专业类名词

无。