

西宁市城中区南川东路社 区卫生服务中心 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019

年度部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019

年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年度部门概况

一、主要职能

(一) 部门基本情况

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心，为事业单位性质，地处西宁市城中区南川东路 85 号，法定代表人:武妙佳，其重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、基本公共卫生服务等工作。

(二) 人员构成

截止 2018 年 12 月底，实有在职人员 86 人，其中 37 名在职在编人员、25 名同工同酬人员、24 名聘用人员，6 名退休人员。

二、部门预算单位构成

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年预算编制范围的二级预算单位包括 0 个

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	959.91	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	959.91	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	127.91	127.91	
		九. 卫生健康支出	760.48	760.48	
		十. 住房保障支出	71.52	71.52	
本 年 收 入 合 计	959.91	本 年 支 出 合 计	959.91	959.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	959.91	959.91	
208			社会保障和就业支出	127.91	127.91	
208	05		行政事业单位离退休	113.81	113.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19	
208	11		残疾人事业	8.5	8.5	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.5	8.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
210			卫生健康支出	760.48	760.48	
210	03		基层医疗卫生机构	682.34	682.34	
210	03	01	城市社区卫生机构	682.34	682.34	
210	11		行政事业单位医疗	78.14	78.14	
210	11	02	事业单位医疗	33.49	33.49	
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65	
221			住房保障支出	71.52	71.52	
221	02		住房改革支出	71.52	71.52	
221	02	01	住房公积金	66.97	66.97	
221	02	03	购房补贴	4.55	4.55	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	959.91	902.76	57.15
301		工资福利支出	894.03	894.03	
	1	基本工资	205.96	205.96	
	2	津贴补贴	352.12	352.12	
	3	在职人员取暖费	23.79	23.79	
	4	机关事业单位养老保险缴费	111.62	111.62	
	5	医疗保险（补助）缴费	78.14	78.14	
	6	其他社会保障缴费	14.1	14.1	
	7	住房公积金	66.97	66.97	
	8	未休假工资报酬	13.42	13.42	
	9	其他工资福利支出	27.91	27.91	
302		商品和服务支出	57.15		57.15
	1	办公费	4.88		4.88
	2	水费	3.05		3.05
	3	电费	3.05		3.05
	4	差旅费	12.2		12.2
	5	维修（护）费	6.1		6.1
	6	培训费	12.2		12.2
	7	工会经费	11.17		11.17
	8	福利费	0.19		0.19
	9	职工教育经费	3.09		3.09
	10	公务接待费	1.22		1.22
303		对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
	1	购房补贴	4.55	4.55	
	2	物业补贴	2.19	2.19	
	3	医疗费补助	1.69	1.69	
	4	奖励金	0.3	0.3	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.22		1.22			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	2019 年预算 数
一. 一般公共预算拨款收入	959.91	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	959.91	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	127.91
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	1115.48
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入	355	十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	71.52
本 年 收 入 合 计	1314.91	本 年 支 出 合 计	1314.91
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1314.91	支 出 总 计	1314.91

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	1314.91		959.91					355			
208			社会保障和就业支出	127.91		127.91								
208	05		行政事业单位离退休	113.81		113.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62		111.62								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.19		2.19								
208	11		残疾人事业	8.5		8.5								
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.5		8.5								
208	99		其他社会保障和就业支出	5.6		5.6								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.6		5.6								
210			卫生健康支出	1115.48		760.48					355			
210	03		基层医疗卫生机构	1037.34		682.34					355			
210	03	01	城市社区卫生机构	1037.34		682.34					355			
210	11		行政事业单位医疗	78.14		78.14								
210	11	02	事业单位医疗	33.49		33.49								
210	11	03	公务员医疗补助	44.65		44.65								
221			住房保障支出	71.52		71.52								
221	02		住房改革支出	71.52		71.52								
221	02	01	住房公积金	66.97		66.97								
221	02	03	购房补贴	4.55		4.55								

部门支出总表

单位：
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	1314.91	959.91	355				
208			社会保障和就业支出	127.91	127.91					
208	05		行政事业单位离退休	113.81	113.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19					
208	11		残疾人事业	8.5	8.5					
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.5	8.5					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
210			卫生健康支出	1115.48	760.48	355				
210	03		基层医疗卫生机构	1037.34	682.34	355				
210	03	01	城市社区卫生机构	1037.34	682.34	355				
210	11		行政事业单位医疗	78.14	78.14					
210	11	02	事业单位医疗	33.49	33.49					
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65					
221			住房保障支出	71.52	71.52					
221	02		住房改革支出	71.52	71.52					
221	02	01	住房公积金	66.97	66.97					
221	02	03	购房补贴	4.55	4.55					

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入
金 额	其 中： 教育 收费												
			合计	355						355			
210	03	01	城中区卫生系统	355						355			
210	03	01	西宁市城中区南 川东路社区卫生 服务中心	355						355			

第三部分 西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支总预算数 959.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款 959.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.91 万元；卫生健康支出 760.48 万元；住房保障支出 71.52 万元。

二、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 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。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 959.91 万元,比 2018 年减少 82.99 万元,主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019 年一般公共预算支出 959.91 万元,其中：社会保障和就业支出 127.91 万元,占总支出 13.33%；卫生健康支出 760.48 万元,占支出 79.22%；住房保障支出 71.52 万元,占支出 7.45%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数 111.62 万元,比 2018 年增加 2.88 万元,增长 2.6%,主要原因是人员

养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数 2.19 万元，比 2018 年减少 4.2 万元，减少 65.7%，主要原因是退休人员经费由社保承担一部分。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019 年预算数 8.5 万元，比 2018 年增加 0.3 万元，增加 3.6%，主要原因是对残疾人就业保障增加。

4、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）2019 年预算数 5.6 万元，比 2018 年增加 0.16 万元，增加 2.9%，主要原因是生育和工伤保险基数增加。

5、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）2019 年预算数 682.34 万元，比 2018 年减少 64.18 万元，减少 8.6%，主要原因是人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数 33.49 万元，比 2018 年减少 11.14 万元，减少 24.9%，主要原因是预计退休人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 44.65 万元，比 2018 年减少 0.56 万元，减少 1.2%，主要原因是预计退休人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算数为 66.97 万元，比 2018 年增加 1.72 万元，增加 2.6 %，主要原因是住房公积金基数增大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2019 年预算数为 4.55 万元，比 2018 年减少 1.97 万元，30.2%，主要原因是退休人员医保补预算。

三、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 959.91 万元，其中：

人员经费 902.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 57.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

四、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费预算数为 1.22 万元，比 2018 年减少 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.22 万元，减少 0.06 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要原因是人员减少。

五、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心为财政补助事业单位，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区南川东路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 959.91 万元、事业单位经营收入 355 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.91 万元、卫生健康支出 1115.48 万元、住房保障支出 71.52 万元。

七、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年

收入预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年收入预算数 1314.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 959.91 万元，占 73%；事业单位经营收入 355 万元，占 27%。

八、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 2019 年支出预算 1314.91 万元，其中：基本支出 959.91 万元，占 73%；项目支出 355 万元，占 27%。

九、关于西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心项目支出预算情况的说明

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）2019 年预算数为 355 万元，比 2018 年减少 115 万元，减少 24.5%。主要原因是 2019 年病人减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心政府采购预算总额 355 万元，其中：政府采购货物预算 113 万元、政府采购工程预算 125 万元、政府采购服务预算 117 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心没有实行绩效目标设置情况。

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支

缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

