

西宁市城中区南滩社区 卫生服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区南滩社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区南滩社区卫生 服务中心部门概况

一、主要职能

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心隶属城中区卫生健康局管理，为省、市职工医保、城镇居民医保、果洛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 2019 年底，全额补助事业编制 38 人、实有在职人数 38 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区南滩社区卫生服务中心部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区南滩社区卫生服中心 2020 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	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、本年收入	633.28	一. 本年支出	633.28	633.28	
（一）一般公共预算拨款	633.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.54	96.54	
		（十）卫生健康支出	493.05	493.05	
		（二十一）住房保障支出	43.69	43.69	
本 年 收 入 合 计	633.28	本 年 支 出 合 计	633.28	633.28	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称		2020 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		633.28	633.28	
208	社会保障和就业支出	96.54	96.54	
20805	行政事业单位离退休	87.38	87.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
20811	残疾人事业	5.5	5.5	
2081199	其他残疾人事业支出	5.5	5.5	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	493.05	493.05	
21003	基层医疗卫生机构	442.07	442.07	
2100301	城市社区卫生机构	442.07	442.07	
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	
221	住房保障支出	43.69	43.69	
22102	住房改革支出	43.69	43.69	
2210201	住房公积金	43.69	43.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	633.28	597.31	35.97
301	工资福利支出	597.04	597.04	
30101	基本工资	130.49	130.49	
30102	津贴补贴	233.55	233.55	
30103	在职人员取暖	14.82	14.82	
30104	职业年金	29.13	29.13	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25	
30106	医疗保险	50.98	50.98	
30107	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30108	住房公积金	43.69	43.69	
30109	未休假工资报酬	8.76	8.76	
30110	其他工资福利支出	18.21	18.21	
302	商品和服务支出	35.97		35.97
30201	办公费	3.04		3.04
30202	水费	1.9		1.9
30203	电费	1.9		1.9
30204	差旅费	7.6		7.6
30205	维修（护）费	3.8		3.8
30206	培训费	7.6		7.6
30207	公务接待费	0.76		0.76
30208	福利费	0.12		0.12
30209	职工教育经费	1.96		1.96
30210	工会经费	7.29		7.29
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	奖励金	0.27	0.27	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
0.8					0.8	0.76					0.76

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

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	633.28	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. 事业收入	397.3	三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	96.54
		九. 卫生健康支出	890.35
		十. 节能环保支出	
		二十一. 住房保障支出	43.69
本 年 收 入 合 计	1030.58	本 年 支 出 合 计	1030.58
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
收 入 总 计	1030.58	支 出 总 计	1030.58

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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额
						金额	其中：教育收费				
合 计	1030.58		633.28					397.3			
城中区卫生系统	1030.58		633.28					397.3			
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1030.58		633.28					397.3			

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1030.58	633.28	597.31	35.97	397.3
208 社会保障和就业支出	96.54	96.54	96.54		
20805 行政事业单位离退休	87.38	87.38	87.38		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25	58.25		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	29.13		
20811 残疾人事业支出	5.5	5.5	5.5		
2081199 其他残疾人事业支出	5.5	5.5	5.5		
20899 财政对其他社会保险和就业的补助	3.66	3.66	3.66		
2089901 财政对其他社会保险和就业的补	3.66	3.66	3.66		
210 卫生健康支出	890.35	493.05	457.08	35.97	397.3
21003 基层医疗卫生机构	839.37	442.07	406.1	35.97	397.3
2100301 城市社区卫生机构	839.37	442.07	406.1	35.97	397.3
21011 行政事业单位医疗	50.98	50.98	50.98		
2101102 事业单位医疗	21.85	21.85	21.85		
2101103 公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13		
221 住房保障支出	43.69	43.69	43.69		
22102 住房改革支出	43.69	43.69	43.69		
2210201 住房公积金	43.69	43.69	43.69		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	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
							金额	收费				
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	合计	1030.58		633.28					397.3			
	208 社会保障和就业支出	96.54		96.54								
	20805 行政事业单位离退休	87.38		87.38								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25		58.25								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.13		29.13								
	20811 残疾人事业支出	5.5		5.5								
	2081199 其他残疾人事业支出	5.5		5.5								
	20899 财政对其他社会保险和就业的补助	3.66		3.66								
	2089901 财政对其他社会保险和就业的补助	3.66		3.66								
	210 卫生健康支出	890.35		493.05					397.3			
	21003 基层医疗卫生机构	839.37		442.07					397.3			
	2100301 城市社区卫生机构	839.37		442.07					397.3			
	21011 行政事业单位医疗	50.98		50.98								
	2101102 事业单位医疗	21.85		21.85								
	2101103 公务员医疗补助	29.13		29.13								
	221 住房保障支出	43.69		43.69								
22102 住房改革支出	43.69		43.69									
2210201 住房公积金	43.69		43.69									

第三部分 西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 633.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款 633.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 96.54 万元，卫生和健康支出 493.05 万元，住房保障支出 43.69 万元。

二、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 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。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 633.28 万元，比 2019 年增加 5.9 万元，主要原因是在职人员工资及社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市成中区南滩社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 633.28 万元，其中：社会保障和就业支出 96.54 万元，占比 15.24%，卫生健康支出 493.05 万元，占比 77.86%，住房保障支出 43.69 万元，占比 6.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算

财政拨款基本支出 633.28 万元，其中：

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），2020 年预算数为 58.25 万元，比 2019 年减少 14.7 万元，下降 20.15%，主要原因是 2019 年机关养老保险预算数包含职业年金数预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020 年预算数为 29.13 万元，比 2019 年增加 29.13 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年机关养老保险预算数中包含职业年金数预算数。

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），2020 年预算数为 5.5 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，下降 8.3%，主要原因是人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险和就业的补助（款）财政对其他社会保险和就业的补助（项），2020 年预算数为 3.66 万元，和 2019 年持平。

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），2020 年预算数 493.05 万元，比 2019 年增加 43.12 万元，增长 9.6%，主要原因是人员工资及社保的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2020 年预算数为 21.85 万元，比 2019 年减少 0.04 万元，下降 0.18%，主要原因是人员调动。

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),2020年预算数为29.13万元,比2019年减少0.05万元,下降0.17%,主要原因是人员调动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年2020年预算数为43.69万元,比2019年减少0.08万元,下降0.18%,主要原因是人员调动。

三、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出633.28万元,其中:

人员经费597.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.97万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0.8万元,2020年“三公”经费预算数为0.76万元,比2019年减少了0.04万元,其中:因

公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.76 万元，减少了 0.04 万元，主要原因是借调人员返回原单位，财政拨款金额减少。

五、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年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滩社区卫生服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区南滩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、事业收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出，其中社会保障和就业支出 96.54 万元，卫生健康支出 890.35 万元，住房保障支出 43.69 万元，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年收支总预算 1030.58 万元。

七、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年收入预算 1030.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 633.28 万元，占 61.45%；事业收入 397.3 万元，占 38.55%。

八、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年支出预算 1030.58 万元，其中：基本支出 633.28 万元，占 61.45%；项目支出 397.3 万元，占 38.55%。

九、关于西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 2020 年支出预算 1030.58 万元，比 2019 年增加了 105.23 万元，增长 11.37%。主要原因人员工资及社保增长、单位发展需要购买专用设备。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020 年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心政府采购预算总额 347.3 万元，其中：政府采购货物预算 347.3 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 2019 年 12 月底，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心无绩效目标。

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）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）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。

（六）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。

（七）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。

三、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）“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。