

# **西宁市城中区人民街社 区卫生服务中心**

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市城中区人民街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 西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 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 西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年部 门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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，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，2019 年底，全额补助事业编制 30 人，实有在职人数 24 人。

## 二、部门预算单位构成

纳入 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 西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年部门预算表

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	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	384.07	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	384.07	(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			
		(八) 社会保障和就业支出	58.35	58.35	
		(九) 卫生健康支出	299.28	299.28	
		(十) 住房保障支出	26.44	26.44	
		二、结转下年			
收 入 总 计	384.07	支 出 总 计	384.07	384.07	

部门公开表 2

### 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	384.07	384.07	
208 社会保障和就业支出	58.35	58.35	

208 05 行政事业单位离退休	52.88	52.88	
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
208 11 残疾人事业	3.25	3.25	
208 11 99 其他残疾人事业支出	3.25	3.25	
208 99 其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
208 99 01 其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210 卫生健康支出	299.28	299.28	
210 03 基层医疗卫生机构	268.43	268.43	
210 03 01 城市社区卫生机构	268.43	268.43	
210 11 行政事业单位医疗	30.85	30.85	
210 11 02 事业单位医疗	13.22	13.22	
210 11 03 公务员医疗补助	17.63	17.63	
221 住房保障支出	26.44	26.44	
221 02 住房改革支出	26.44	26.44	
221 02 01 住房公积金	26.44	26.44	

部门公开表 3

## 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	384.07	361.63	22.44
301	工资福利支出	361.6	361.6	
30101	基本工资	76.02	76.02	
30102	津贴补贴	144.26	144.26	
30103	奖金	0	0	
30104	取暖费	9.36	9.36	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	
30106	机关事业单位职业年金缴费	17.63	17.63	
30107	事业单位医疗保险缴费	30.85	30.85	
30108	事业单位其他社会保险缴费	5.47	5.47	
30109	住房公积金	26.44	26.44	
30110	未休假工资报酬	5.3	5.3	
30111	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302	商品和服务支出	22.44		22.44
30201	办公费	1.92		1.92

## 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
30202	水费	1.2		1.2
30203	电费	1.2		1.2
30204	差旅费	4.8		4.8
30205	维修（护）费	2.4		2.4
30206	培训费	4.8		4.8
30207	公务接待费	0.48		0.48
30208	福利费	0.08		0.08
30209	职工教育经费	1.15		1.15
30210	工会经费	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	奖励金	0.03	0.03	

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					0	0.48					0.48

## 政府性基金预算支出表

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

此表为空表

部门公开表 6

## 部门收支总表

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	384.07	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		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. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	58.35
		九. 卫生健康支出	299.28
		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	
		二十一. 住房保障支出	26.44
本 年 收 入 合 计	384.07	本 年 支 出 合 计	384.07
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	384.07	支 出 总 计	384.07

## 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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	384.07		384.07								

部门公开表 8

## 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	
总合计	384.07	384.07	361.63	22.44	
208 社会保障和就业支出	58.35	58.35	58.35		
208 05 行政事业单位离退休	52.88	52.88	52.88		
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	35.25		
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	17.63		
208 11 残疾人事业	3.25	3.25	3.25		
208 11 99 其他残疾人事业支出	3.25	3.25	3.25		
208 99 其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22		
208 99 01 其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22		
210 卫生健康支出	299.28	299.28	276.84	22.44	
210 03 基层医疗卫生机构	268.43	268.43	245.99	22.44	
210 03 01 城市社区卫生机构	268.43	268.43	245.99	22.44	
210 11 行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85		
210 11 02 事业单位医疗	13.22	13.22	13.22		
210 11 03 公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63		
221 住房保障支出	26.44	26.44	26.44		

221 02 住房改革支出	26.44	26.44	26.44		
221 02 01 住房公积金	26.44	26.44	26.44		

部门公开表 9

## 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	政府性基金预算	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	其中：教育收费				
合计		384.07		384.07								
西宁市城 城中区 人民街 社区卫生 服务中心	208 社会保障和就业支出	58.35		58.35								
	208 05 行政事业单位离退休	52.88		52.88								
	208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25		35.25								
	208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	17.63		17.63								
	208 11 残疾人事业	3.25		3.25								
	208 11 99 其他残疾人事业支出	3.25		3.25								
	208 99 其他社会保障和就业支出	2.22		2.22								
	208 99 01 其他社会保障和就业支出	2.22		2.22								
	210 卫生健康支出	299.28		299.28								
	210 03 基层医疗卫生机构	268.43		268.43								
	210 03 01 城市社区卫生机构	268.43		268.43								
210 11 行政事业单位医疗	30.85		30.85									

210 11 02 事业单位医疗	13.22		13.22								
210 11 03 公务员医疗补助	17.63		17.63								
221 住房保障支出	26.44		26.44								
221 02 住房改革支出	26.44		26.44								
221 02 01 住房公积金	26.44		26.44								

### 第三部分 西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年度部门 预算情况说明

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

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 384.07 万元，比 2019 年增加 99.04 万元；收入包括：一般公共预算拨款 384.07 万元，支出包括：社会保障和就业支出 58.35 万元，卫生和健康支出 299.28 万元，住房保障支出 26.44 万元。

#### 二、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 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

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 384.07 万元。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算财

政拨款支出 384.07 万元，社会保障和就业支出 58.35 万元，占 15%；卫生健康支出 299.28 万元，占 78%；住房保障支出 26.44 万元，占 7%。

### （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）2020 年预算数为 35.25 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数做对比。

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 17.63 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数做对比。

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 3.25 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数做对比。

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）2020 年预算数为 2.22 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数做对比。

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 年预算数为 268.43 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数做对比。

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13.22万元，因我单位为2019年7月新成立单位，故无法与2019年的预算数做对比。

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17.63万元，因我单位为2019年7月新成立单位，故无法与2019年的预算数做对比。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.44万元，因我单位为2019年7月新成立单位，故无法与2019年的预算数做对比。

### **三、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出384.07万元，其中：人员经费361.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、医疗保险、其他社会保障缴费、未休假报酬、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费22.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、职工教育经费、工会经费。

#### **四、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.48 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 0.48 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，故无法与 2019 年的预算数对比。

#### **五、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出 58.35 万元，卫生健康支出 299.28 万元，住房保障支出 26.44 万元，西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年收支总预算 384.07 万元。

## 七、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年收入预算 384.07 万元，一般公共预算拨款收入 384.07 万元，占 100%。

## 八、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年支出预算 384.07 万元，其中：基本支出 384.07 万元，占 100%。

## 九、关于西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 2020 年支出预算 384.07 万元，因我单位为 2019 年 7 月新成立单位，没有上年预算，故无法形成对比。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心单位政府采购预算总额864.4万元，其中：政府采购货物预算864.4万元、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，西宁市城中区人民街社区卫生服务中心所属各预算单位共有特种专业技术用车1辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城中区人民街社区卫生服务中心专项均实行绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年拨款。

## 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）**下级单位上缴收入**：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) 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) 一般公共服务 2100301 行政运行（项）：**指西宁市城中区人民街社区卫生服务中心部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 三、其他

**(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。

**（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。