
西宁市城中区仓门街社
区卫生服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区仓门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 西宁市城中区仓门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 西宁市城中区仓门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 西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心概况

一、主要职能

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等工作。

二、部门预算单位构成

纳入部门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 西宁市城中区仓门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	548.14	一、本年支出	548.14	548.14	
（一）一般公共预算拨款	548.14	（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		（八）社会保障和就 业支出	61.43	61.43	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	458.90	458.90	
		（二十一）住房保障 支出	27.81	27.81	
		二、结转下年			
收入总计	548.14	支出总计	548.14	548.14	

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	548.14	545.14	3.00
208社会保障和就业支出	185.82	185.82	
20805行政事业单位离退休	155.21	155.21	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
2080599其他行政事业单位离退休支出	99.60	99.60	
20808抚恤	24.79	24.79	
2080801死亡抚恤金	24.79	24.79	
20811残疾人事业	3.50	3.50	
2081199 其他残疾人事业支出	3.50	3.50	
20899其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089901 其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210卫生健康支出	334.51	331.51	3.00
21003基层医疗卫生机构	283.01	280.01	3.00
2100301城市社区卫生机构	283.01	280.01	3.00
21011行政事业单位医疗	51.50	51.50	
2101102 事业单位医疗	13.91	13.91	
2101103 公务员医疗补助	37.59	37.59	
221住房保障支出	27.81	27.81	
22102住房改革支出	27.81	27.81	
2210201住房公积金	27.81	27.81	

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	545.14	523.04	22.10
301	工资福利支出	379.51	379.51	
30101	基本工资	85.42	85.42	
30102	津贴补贴	155.24	155.24	
30103	奖金	0	0	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
30105	职业年金缴费	18.54	18.54	
30106	医疗保险缴费	32.45	32.45	
30107	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30108	住房公积金	27.81	27.81	
30109	其他工资福利支出	17.16	17.16	
302	商品和服务支出	22.10		22.10
30201	办公费	1.84		1.84
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	水费	1.15		1.15
30205	电费	1.15		1.15
30206	差旅费	4.60		4.60
30207	维修（护）费	2.30		2.30
30208	培训费	4.6		4.6
30209	公务接待费	0.46		0.46
30210	工会经费	4.64		4.64
30211	福利费	0.07		0.07
30212	职工教育经费	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	143.53	143.53	
30301	物业补贴	98.90	98.90	
30302	抚恤金	24.79	24.79	
30303	遗属生活补助	0.7	0.7	
30304	医疗费补助	19.05	19.05	
30305	奖励金	0.09	0.09	

部门公开表4

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	0.6		0.6			

部门公开表5

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

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	548.14	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	330	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	185.82
		九.卫生健康支出	664.51
		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	27.81
本 年 收 入 合 计	878.14	本 年 支 出 合 计	878.14
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	878.14	支 出 总 计	878.14

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				
城中区 卫生系统	878.14		548.14					330			
西宁市城 中区仓门街 社区卫生服 务中心	878.14		548.14					330			

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	878.14	545.14	523.04	22.10	333.00
208社会保障和就业支出	185.82	185.82	185.82		
20805行政事业单位离退休	155.21	155.21	155.21		
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.07	37.07	37.07		
2080506机关事业单位职 业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54		
2080599其他行政事业单 位离退休支出	99.60	99.60	99.60		
20808抚恤	24.79	24.79	24.79		
2080801死亡抚恤金	24.79	24.79	24.79		
20811残疾人事业	3.50	3.50	3.50		
2081199 其他残疾人事业 支出	3.50	3.50	3.50		
20899其他社会保障和就业 支出	2.32	2.32	2.32		
2089901 其他社会保障和 就业支出	2.32	2.32	2.32		
210卫生健康支出	664.51	331.51	309.41	22.10	333.00
21003基层医疗卫生机构	613.01	280.01	257.91	22.10	333.00
2100301城市社区卫生机构	613.01	280.01	257.91	22.10	333.00
21011行政事业单位医疗	51.50	51.50	51.50		
2101102事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101103公务员医疗补助	37.59	37.59	37.59		
221住房保障支出	27.81	27.81	27.81		
22102住房改革支出	27.81	27.81	27.81		
2210201住房公积金	27.81	27.81	27.81		

第三部分 西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区仓门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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年财政拨款收支总预算 548.14 万元，比 2019 年减少 64.44 万元主要是财政拨款人民街卫生服务中心的6人返回本单位（人员减少，财政拨款数额减少）。

收入包括：一般公共预算拨款 548.14 万元，支出包括：社会保障和就业支出185.82万元，卫生健康支出334.51万元，住房保障支出27.81万元。

二、关于西宁市城中区仓门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。

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 548.14 万元,比 2019 年减少 64.44 万元，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员经费相应减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 548.14 万元，支出包括：社会保障和就业支出185.82万元，占公共财政预算支出的33.9%，卫生健康支出334.51万元，占公共财政预算支出的61%，住房保障支出27.81万元，占公共财政预算支出的5.1%。

（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37.07万元，比2019年减少18.34万元，减少33%。主要原因西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员机关养老保险经费相应减少）。

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18.54万元，比2019年增加18.54万元，原因是上年度没有职业年金项目。

3、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）2020年预算数为99.60万元，比2019年增加75.73万元，增加317%，主要原因是退休人员经费的奖金、统筹外工资全在此项目中预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为24.79万元，比2019年增加17.14万元，增加224%，主要原因是本年度退休人员死亡人数增加。

5、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3.5万元，2019年预算数5.5万元，比2019年减少2万元，减少36%，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少）。

6、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2.32万元，比2019年减少0.46万元，减少16.5%，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员工伤和生育保险经费相应减少）。

7、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283.01万元，比2019年减少75.17万元，减少21%，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服

务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员经费相应减少）。

8、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13.91万元，比2019年减少2.72万元，减少16.3%，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员医疗保险经费相应减少）。

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）2020年预算数为37.59万元，比2019年增加15.42万元，增加69.5%，主要原因是退休人员医保在此项目中预算。

10、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27.81万元，比2019年减少5.44万元，减少16.4%，主要原因是西宁市城中区人民街卫生服务中心财政拨款6人返回本单位工作（人员减少，财政拨款人员住房公积金相应减少）。

三、关于西宁市城中区仓门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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出548.14万元，其中：

人员经费523.04万元，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、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费22.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育经费。

四、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年“三公”经费预算数为0.46万元，比2019年减少0.14万元，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0.46万元，减少0.14万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是财政拨款人民街卫生服务中心的6人返回本单位（人员减少，财政拨款数额减少）。

五、关于西宁市城中区仓门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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心部门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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出185.82万元，卫生健康支出664.51万元，住房保障支出27.81万元。西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年收支总预算878.14万元。

七、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年部门收入预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年收入预算878.14万元，一般公共预算拨款收入548.14万元，占62.4%；事业单位经营收入330万元，占37.6%。

八、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年支出预算情况说明（一）

2020年支出预算878.14万元，其中：基本支出545.14万元，占62%；项目支出333万元，占38%。

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

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2020年支出预算878.14万元，比2019年减少28.44万元，下降3.1%。主要是

财政拨款人民街卫生服务中心的6人返回本单位（人员减少，财政拨款数额减少）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算330万元、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，西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心未实行绩效目标管理。

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。如医疗收入等。

（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。

二、支出类

（一）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）指西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（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）“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。