

---

附件1

# 西宁市城中区仓门街社区 卫生服务中心

---

## 2019 年区级部门预算

---

## 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

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仓门街社区卫生服务中心

2019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。

2018年末编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 24 人。单位年末实有在职人数 42 人，其中：在职人员 30 人，退休人员 66 人，其他人员 12 人，遗属人员 1 人。

### 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 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	
4	

## 第二部分 西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 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	612.58	一.一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	601.58	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	2.5	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	8.5	六.科学技术支出			
(六) 其他收入		八.社会保障和就业支出	95.21	95.21	
二、政府性基金预算拨款		十. 卫生健康支出	416.45	416.45	
		二十一. 住房保障支出	100.92	100.92	
本 年 收 入 合 计	612.58	本 年 支 出 合 计	612.58	612.58	

# 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				
		总合计	612.58	591.98	20.60
208		社会保障和就业支出	95.21	95.21	
208	05	行政事业单位离退休	79.28	79.28	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	23.87	23.87	
208	11	残疾人事业	5.5	5.5	
208	11	99 其他残疾人事业支出	5.5	5.5	
208	99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
208	08	抚恤	7.65	7.65	
208	08	01 死亡抚恤金	7.65	7.65	
210		卫生健康支出	416.45	395.85	20.60
210	03	基层医疗卫生机构	358.18	337.58	20.60
210	03	01 城市社区卫生机构	358.18	337.58	20.60
210	11	行政事业单位医疗	58.27	58.27	
210	11	02 事业单位医疗	16.63	16.63	
210	11	03 公务员医疗补助	41.64	41.64	
221		住房保障支出	100.92	100.92	
221	02	住房改革支出	100.92	100.92	
221	02	01 住房公积金	33.25	33.25	
221	02	03 购房补贴	67.67	67.67	

# 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	591.98	563.79	28.19
301		工资福利支出	445.01	445.01	
	1	基本工资	102.95	102.95	
	2	津贴补贴	185.80	185.80	
	3	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41	55.41	
	4	医疗保险(补助)缴费	38.80	38.80	
	5	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
	6	住房公积金	33.25	33.25	
	7	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	28.19		28.19
	1	办公费	2.4		2.4
	2	水费	1.5		1.5
	3	电费	1.5		1.5
	4	差旅费	6		6
	5	维修(护)费	3		3
	6	培训费	6		6
	7	公务接待费	0.6		0.6
	8	福利费	0.09		0.09
	9	职工教育经费	1.55		1.55
	10	工会经费			5.55
303		对个人和家庭的补助	118.78	118.78	
	1	抚恤金	7.65	7.65	
	2	退休费(购房补贴)	67.67	67.67	
	3	遗属生活补助	0.84	0.84	
	4	医疗费补助	19.47	19.47	
	5	奖励金	0.12	0.12	
	6	退休费(物业补贴)	23.03	23.03	

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

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				
		合计			

# 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	612.58	一.一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	601.58	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	2.5	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	8.5	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	95.21
三.上级补助收入		九.卫生健康支出	710.45
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	294	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		二十一.住房保障支出	100.92
本 年 收 入 合 计	906.58	本 年 支 出 合 计	
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	906.58
九.上年结余			
收入合计	906.58	支出总计	906.58

部门公开表7

## 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	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项								其 中 ：	教 育 收 费		
			合计	906.58		612.58					294.00		
208			社会保障和就业支出	95.21		95.21							
208	05		行政事业单位离退休	79.28		79.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41		55.41							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.87		23.87							
208	11		残疾人事业	5.5		5.5							
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.5		5.5							
208	99		其他社会保障和就业支出	2.78		2.78							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.78		2.78							
208	08		抚恤	7.65		7.65							
208	08	01	死亡抚恤	7.65		7.65							
210			卫生健康支出	710.45		416.45					294.00		
210	03		基层医疗卫生机构	652.18		358.18					294.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	652.18		358.18					294.00		
210	11		行政事业单位医疗	58.27		58.27							
210	11	02	事业单位医疗	16.63		16.63							
210	11	03	公务员医疗补助	41.64		41.64							
221			住房保障支出	100.92		100.92							
221	02		住房改革支出	100.92		100.92							
221	02	01	住房公积金	33.25		33.25							
221	02	03	购房补贴	67.67		68.67							

# 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	906.58	781.98	124.60				
208			社会保障和就业支出	95.21	95.21					
208	05		行政事业单位离退休	79.21	79.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.87	23.87					
208	11		残疾人事业	5.5	5.5					
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.5	5.5					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78					
208	08		抚恤	7.65	7.65					
208	08	01	死亡抚恤	7.65	7.65					
210			卫生健康支出	710.45	585.85	124.60				
210	03		基层医疗卫生机构	482.78	358.18	124.6				
210	03	01	城市社区卫生机构	482.78	358.18	124.60				
210	11		行政事业单位医疗	58.27	58.27					
210	11	02	事业单位医疗	16.63	16.63					
210	11	03	公务员医疗补助	41.64	41.64					
221			住房保障支出	100.92	100.92					
221	02		住房改革支出	100.92	100.92					

221	02	01	住房公积金	33.25	33.25						
221	02	03	购房补贴	68.67	68.67						

部门公开表9

## 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	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	124.60						124.60				
210	03	01	城中区卫生系统	124.60						124.60				
210	03	01	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	124.60						124.60				

## **第三部分西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019 年财政拨款收支总预算612. 58万元。收入包括：一般公共预算拨款 612. 58 万元，支出包括一般公共服务支出 612. 58 万元，其中基本支出为 591. 98 万元，项目支出为 20. 60 万元。

### **二、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 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。**

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 612. 58 万元，比 2018 年增加 10. 47 万元，主要是人员工资福利上升。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 612. 58 万元，全为基本支出，占全部支出的 100%；工资福利支出 465. 61 万元，商品和服务支出28. 19 万元，对个人和家庭的补助支出118. 78 万元。

(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

55.41万元，比2018年增加4.68万元，增长8.45%。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23.87万元，

比2018年减少32.97万元，减少138%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2019年预算数7.65万元，比2018年增加7.65万元，增加100%，

主要原因是死亡抚恤金无法预算。

4、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5.5万元，比2018年增加1.8万元，增加32.7%，主要原因是在编人员工资政策性增长，故

残疾人事业经费基数增长。

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）2019年预算数2.78万元，

比2018年增加0.24万元，增加8.63%，主要原因在编人员工资政策性增长，故生育和工伤保险基数增加。

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）2019年预算数358.18万元，比2018年增长0.91万元，减少0.25%，主要原因是在编人员工资政策性增长。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数3.00万元，比2018年增加3.00万元，增加100%，主要原因是此笔经费是财政给本中心的奖励金，奖励金无法预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数16.63万元，比2018年增加1.41万元，增加8.48%，主要原因是在编人员工资政策性增长，导致医疗保险基数增加。

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）2019年预算数为22.17万元，比2018年减少1.61万元，减少7.26%，主要是上年退休人员死亡相应的退休人员医保就减少。

10、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33.25万元，比2018年增加2.81万元，

增加8.45%，主要原因是在编人员工资政策性增长住房公积金基数增大。

11、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67.67万元，比2018年增加67.67万元，增加100%，主要原因是本年度退休人员的统筹外工资在此项目中预算。

### 三、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 612.58 万元，其中：

人员经费563.79万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业基本养老保险缴费、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 78.79万元，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 2019 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 2019 年“三公”

经费预算数为 0.6 万元, 和 2018 年保持一致, 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 0.6 万元, 2019年“三公”经费预算和 2018 年保持一致。

## 五、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019 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2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 西宁市城中区仓门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、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等; 支出包括: 社会保障和就业支出95.21万元, 卫生健康支出710.45万元, 住房保障支出100.92万元。西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019年收支总预算906.58万元。

## 七、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019 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2019 年收入预算906.58万元, 其中: 一般公共预算拨款收入612.58万元, 占67.6%; 事业单位经营收入294万元, 占32.4%。

## 八、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心 2019 年支出预算 906.58 万元，其中：基本支出 781.98 万元，占 86.3%；项目支出 124.6 万元，占 13.7%。

## 九、关于西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心项目支出预算情况的说明

1、城市社区卫生机构（2100301）2019年预算数为 124.60 万元，比 2018 年增加 10.47 万元，增长 8.4%。主要是原因是随着医疗水平的提高而购入的医疗专用设备。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心为财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心政府采购预算总额 124.6 万元，其中：政府采购货物预算 124.6 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 2018 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，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。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 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。

## 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、国有资产（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。

## 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）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）“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。