

西宁市城东区
林家崖社区卫生服务中心

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区林家崖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 林家崖社区卫生服务中心 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 林家崖社区卫生服务中心 2019 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 林家崖社区卫生服务中心概况

一、主要职能

- 1、具有公益性质，不以营利为目的。
- 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。
- 3、以社区、家庭和居民为服务对象。
- 4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。
- 5、以主动服务、上门服务为主。
- 6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、部门预算单位构成

纳入林家崖社区卫生服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 林家崖社区卫生服务中心 2019 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	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	217.48	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	217.48	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	0.65	0.65	
(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	22.59	22.59	
		九. 卫生健康支出	182.64	182.64	
		十. 住房保障支出	11.6	11.6	
本 年 收 入 合 计	217.48	本 年 支 出 合 计	217.48	217.48	

部门公开表 2

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				
				217.48	162.37	55.11
205			教育支出	0.65	0.45	0.2
205	04		成人教育	0.65	0.45	0.2
205	04	99	其他成人教育支出	0.65	0.45	0.2
208			社会保障和就业支出	22.59	20.69	1.9
208	05		行政事业单位离退休	20.69	20.69	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4	
208	11		残疾人事业	1.9		1.9
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.9		1.9
210			卫生健康支出	182.64	129.63	53.01
210	03		基层医疗卫生机构	164.4	113.64	50.76
210	03	01	城市社区卫生机构	164.4	113.64	50.76
210	11		行政事业单位医疗	18.24	15.99	2.25
210	11	02	事业单位医疗	18.24	15.99	2.25
221			住房保障支出	11.6	11.6	
221	02		住房改革支出	11.6	11.6	
221	02	01	住房公积金	9.86	9.86	
221	02	03	购房补贴	1.74	1.74	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	162.37	154.07	8.3
301		工资福利支出	148.84	148.84	
	1	基本工资	30.73	30.73	
	2	津贴补贴	54.95	54.95	
	3	奖金	13.5	13.5	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	18.5	
	5	医疗保险（补助）缴费	14.24	14.24	
	6	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
	7	住房公积金	9.86	9.86	
	8	其他工资福利支出	5.58	5.58	
302		商品和服务支出	8.3		8.3
	1	办公费	1.56		1.56
	2	水费	0.26		0.26
	3	电费	0.26		0.26
	4	邮电费	0.65		0.65
	5	取暖费	1.3		1.3
	6	差旅费	1.3		1.3
	7	维修（护）费	0.26		0.26
	8	培训费	0.45		0.45
	9	公务接待费	0.26		0.26
	10	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
	1	退休费	2.53	2.53	
	2	医疗费补助	1.3	1.3	
	3	其他对个人和家庭的补助	1.4	1.4	

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	2.26	0	0.26	2	0	2

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				
			合 计			

我单位无政府性预算金。

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	217.48	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	217.48	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	0.65
（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	22.59
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	182.64
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 住房保障支出	11.6
本 年 收 入 合 计	217.48	本 年 支 出 合 计	217.48
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	217.48	支 出 总 计	217.48

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				
				217.48		217.48								
205			教育支出	0.65		0.65								
205	04		成人教育	0.65		0.65								
205	04	99	其他成人教育支出	0.65		0.65								
208			社会保障和就业支出	22.59		22.59								
208	05		行政事业单位离退休	20.69		20.69								
208	05	02	事业单位离退休	0.79		0.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5		18.5								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4		1.4								
208	11		残疾人事业	1.9		1.9								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.9		1.9								
210			卫生健康支出	182.64		182.64								
210	03		基层医疗卫生机构	164.4		164.4								
210	03	01	城市社区卫生机构	164.4		164.4								
210	11		行政事业单位医疗	18.24		18.24								
210	11	02	事业单位医疗	18.24		18.24								

221			住房保障支出	11.6		11.6							
221	02		住房改革支出	11.6		11.6							
221	02	01	住房公积金	9.86		9.86							
221	02	03	购房补贴	1.74		1.74							

部门公开表 8

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	217.48	162.37	55.11				
205			教育支出	0.65	0.45	0.2				
205	04		成人教育	0.65	0.45	0.2				
205	04	99	其他成人教育支出	0.65	0.45	0.2				
208			社会保障和就业支出	22.59	20.69	1.9				
208	05		行政事业单位离退休	20.69	20.69					
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4					
208	11		残疾人事业	1.9		1.9				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.9		1.9				
210			卫生健康支出	182.64	129.63	53.01				
210	03		基层医疗卫生机构	164.4	113.64	50.76				
210	03	01	城市社区卫生机构	164.4	113.64	50.76				
210	11		行政事业单位医疗	18.24	15.99	2.25				
210	11	02	事业单位医疗	18.24	15.99	2.25				
221			住房保障支出	11.6	11.6					
221	02		住房改革支出	11.6	11.6					
221	02	01	住房公积金	9.86	9.86					
221	02	03	购房补贴	1.74	1.74					

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
类	款	项							金 额	其中： 教育 收费			
			合计	217. 48		217. 48							
205			教育支出	0. 65		0. 65							
205	04		成人教育	0. 65		0. 65							
205	04	99	其他成人教 育支出	0. 65		0. 65							
208			社会保障和 就业支出	22. 59		22. 59							
208	05		行政事业单 位离退休	20. 69		20. 69							
208	05	02	事业单位离 退休	0. 79		0. 79							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18. 5		18. 5							
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	1. 4		1. 4							
208	11		残疾人事业	1. 9		1. 9							
208	11	05	残疾人就业 和扶贫	1. 9		1. 9							
210			卫生健康支 出	182. 64		182. 64							
210	03		基层医疗卫 生机构	164. 4		164. 4							

210	03	01	城市社区卫生机构	164.4		164.4								
210	11		行政事业单位医疗	18.24		18.24								
210	11	02	事业单位医疗	18.24		18.24								
221			住房保障支出	11.6		11.6								
221	02		住房改革支出	11.6		11.6								
221	02	01	住房公积金	9.86		9.86								
221	02	03	购房补贴	1.74		1.74								

第三部分 林家崖社区卫生服务中心 2019 年度 部门预算情况说明

一、关于林家崖社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支总预算 217.48 万元，比 2018 年增加 16.92 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 217.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.65 万元；社会保障和就业支出 22.59 万元；卫生健康支出 182.64 万元；住房保障支出 11.6 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 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。

林家崖社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款 217.48 万元，比 2018 年增加 16.92 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.65 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 22.59 万元，占 10.39%；卫生健康支出 182.64 万元，占 83.98%；住房保障支出 11.6 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499 其他成人教育支出 2019 年预算数为 0.65 万元，

比 2018 年增加 0.2 万元，增加 44.44%，主要是 2018 年将同工同酬 4 人培训费做到了项目中。

2、2080502 事业单位离退休 2019 年预算数为 0.79 万元，与 2018 年相比无增减变化。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 18.5 万元，比 2018 年增加 1.89 万元，增加 11.38%，主要是因为人员工资增加，基数调整。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 1.4 万元，与 2018 年相比无增减变化

5、2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 1.9 万元，比 2018 年增加 1.9 万元，增加 100%，主要是因为 2019 年残疾人就业保障金款项调整。

6、2100301 城市社区卫生机构 2019 年预算数为 164.4 万元，比 2018 年增加 18.88 万元，增加 12.97%，主要是因为工资增加。

7、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 18.24 万元，比 2018 年增加 0.06 万元，增加 0.33%，主要是因为基数增加。

8、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 9.86 万元，比 2018 年增加 1.05 万元，增加 11.92%，主要是因为基数增加。

9、2210203 购房补贴 2019 年预算数为 1.74 万元，比 2018 年增加 0.23 万元，增加 15.23%，主要是因为退休人员工资增加。

三、关于林家崖社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 162.37 万元，其中：

人员经费 154.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助。

公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于林家崖社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费预算数为 2.26 万元，与 2018 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.26 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比无变化，主要是在职人员减少 1 人，公用经费按人头核定。

五、关于林家崖社区卫生服务中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

无此项预算

六、关于林家崖社区卫生服务中心 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，林家崖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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。林家崖社区卫生服务中心2018年收支总预算217.48万元。

七、关于林家崖社区卫生服务中心2019年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心2019年收入预算217.48万元，其中：一般公共预算拨款收入217.48万元，占100%。

八、关于林家崖社区卫生服务中心2019年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心2019年支出预算217.48万元，其中：基本支出162.37万元，占74.66%；项目支出55.11万元，占25.34%。

九、关于林家崖社区卫生服务中心项目支出预算情况的说明

1、2050499 其他成人教育支出2019年预算数为0.2万元，比2018年增加0.2万元，增加100%，主要是因为2019年财政要求同工同酬4人养老保险做到项目里。

2、2081105 残疾人就业和扶贫2019年预算数为1.9万元，比2018年增加1.9万元，增加100%，主要是因为款项调整。

3、2100301 城市社区卫生机构2019年预算数为50.76万元，比2018年增加9.8万元，增加23.93%，主要是因为2019年同

工同酬 4 人的工资增加。

4、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 2.25 万元，比 2018 年增加 0.35 万元，增加 18.42%，主要是因为 2019 年生育保险款项调整到医疗保险中。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

无此项预算

（二）政府采购安排情况。

2019 年林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额 193.78 万元，其中：政府采购货物预算 120.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，林家崖社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

无此项预算

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）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。

（五）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）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：财政对单位在职人员的培训费用的补助支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的事业单位离退休 02（项）：财政对个人和家

庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：财政对单位在职人员职工养老保费的补助支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：财政对单位离退休人员经费方面的补助支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的。

（六）医疗卫生和计划生育支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（项）：用于城市社区卫生机构的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：财政对单位职工医疗保险的补助支出。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：财政对单位职工住房公积金费用的补助支出。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：财政对退休职工经费方面的补助支出。

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）“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。