附件 1

西宁市城东区林家崖社区 卫生服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 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 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 林家崖社区卫生服务中心 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2020 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 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	209.95	一、本年支出	209.95	209.95	
（一）一般公共预算拨款	209.95	（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	0.6	0.6	
（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	28.13	28.13	
		（九）卫生健康支出	169.71	169.71	
		（十）住房保障支出	11.51	11.51	
		二、结转下年			
收 入 总 计	209.95	支 出 总 计	209.95	209.95	

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	209.95	209.95	
205 教育支出	0.6	0.6	
20508 进修及培训	0.6	0.6	
2050803 培训支出	0.6	0.6	
208 社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805 行政事业单位离退休	26.23	26.23	
2080502 事业单位离退休	1.18	1.18	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	
20811 残疾人事业	1.9	1.9	
2081105 残疾人就业和扶贫	1.9	1.9	
210 卫生健康支出	169.71	169.71	
21003 基层医疗卫生机构	152.41	152.41	
2100301 城市社区卫生机构	152.41	152.41	
21011 行政事业单位医疗	17.3	17.3	
2101102 事业单位医疗	17.3	17.3	
221 住房保障支出	11.51	11.51	
22102 住房改革支出	11.51	11.51	
2210201 住房公积金	8.79	8.79	
2210203 购房补贴	2.72	2.72	

一般公共预算基本支出表

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	209.95	201.95	8
301	工资福利支出	194	194	
30101	基本工资	61.13	61.13	
30102	津贴补贴	52.79	52.79	
30103	奖金	18	18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	医疗保险（补助）缴费	14.8	14.8	
30112	其他社会保险缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30199	其他工资福利支出	5.66	5.66	
302	商品和服务支出	8		8
30201	办公费	1.44		1.44
30202	水费	0.24		0.24
30203	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	1.2		1.2
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30302	退休费	3.9	3.9	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.1	2.1	

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	
2.26		2		2	0.26		2.24		2	0.24	

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
我单位无政府性基金预算。			

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	209.95	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	0.6
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	28.13
		九. 卫生健康支出	169.71
		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	
		十五. 住房保障支出	11.51
本 年 收 入 合 计	209.95	本 年 支 出 合 计	209.95
十. 用事业基金弥补收支差额		十六. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	209.95	支 出 总 计	209.95

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				
林家崖社区卫生服务中心	209.95		209.95								

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	
	209.95	209.95	201.95	8	
205 教育支出	0.6	0.6		0.6	
20508 进修及培训	0.6	0.6		0.6	
2050803 培训支出	0.6	0.6		0.6	
208 社会保障和就业支出	28.13	28.13	28.13		
20805 行政事业单位离退休	26.23	26.23	1.18		
2080502 事业单位离退休	1.18	1.18	26.23		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
2080599 其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1	2.1		
20811 残疾人事业	1.9	1.9	1.9		
2081105 残疾人就业和扶贫	1.9	1.9	1.9		
210 卫生健康支出	169.71	169.71	162.31	7.4	
21003 基层医疗卫生机构	152.41	152.41	145.01	7.4	
2100301 城市社区卫生机构	152.41	152.41	145.01	7.4	
21011 行政事业单位医疗	17.3	17.3	17.3		
2101102 事业单位医疗	17.3	17.3	17.3		
221 住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
22102 住房改革支出	11.51	11.51	11.51		
2210201 住房公积金	8.79	8.79	8.79		
2210203 购房补贴	2.72	2.72	2.72		

部门支出总表（按资金性质）

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		209.95		209.95								
林家崖社区卫生服务中心	205 教育支出	0.6		0.6								
	20508 进修及培训	0.6		0.6								
	2050803 培训支出	0.6		0.6								
	208 社会保障和就业支出	28.13		28.13								
	20805 行政事业单位离退休	26.23		26.23								
	2080502 事业单位离退休	1.18		1.18								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35		16.35								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.6		6.6								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	2.1		2.1								
	20811 残疾人事业	1.9		1.9								
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.9		1.9								
	210 卫生健康支出	169.71		169.71								
	21003 基层医疗卫生机构	152.41		152.41								
	2100301 城市社区卫生机构	152.41		152.41								
	21011 行政事业单位医疗	17.3		17.3								
	2101102 事业单位医疗	17.3		17.3								
	221 住房保障支出	11.51		11.51								
	22102 住房改革支出	11.51		11.51								
	2210201 住房公积金	8.79		8.79								
	2210203 购房补贴	2.72		2.72								

第三部分 林家崖社区卫生服务中心 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 209.95 万元，比 2019 年减少 7.53 万元，主要是因为有 1 人退休，工资和公用经费都减少了。收入包括：一般公共预算拨款 209.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：支出包括：教育支出 0.6 万元；社会保障和就业支出 28.13 万元；卫生健康支出 169.71 万元；住房保障支出 11.51 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 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。

林家崖社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款,209.95 万元,比 2019 年减少 7.53 万元，主要是因为有 1 人退休，工资和公用经费都减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.6 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 28.13 万元，占 13.4%；卫生健康支出 169.71 万元，占 80.83%；住房保障支出 11.51 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050803 培训支出 2020 年预算数为 0.6 万元，比 2019

年减少 0.05 万元，减少 7.69%，主要是因为 2019 年 1 人退休，公用经费减少。

2、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 1.18 万元，比 2019 年增加 0.39 万元，增加 49.37%，主要是因为退休人员增加 1 人。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 16.35 万元，比 2019 年减少 2.15 万元，减少 11.62%，主要是事业编制 1 人退休。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 6.6 万元，比 2019 年增加 6.6 万元，增加 100%，主要是 2020 款项调整。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 2.1 万元，比 2019 年增加 0.7 万元，增加 50%，主要是因为退休人员增加 1 人。

6、2081105 残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 1.9 万元，与 2019 年相比无变化。

7、2100301 城市社区卫生机构 2020 年预算数为 152.41 万元，比 2019 年减少 11.99 万元，减少 7.29%，主要是因为事业编制 1 人退休，人员及公用经费减少。

8、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 17.3 万元，比 2019 年减少 0.94 万元，减少 5.15%，主要是因为事业编制 1 人退休，医疗保险缴费减少。

9、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 8.79 万元，比 2019 年减少 1.07 万元，减少 10.85%，主要是因为事业编制 1 人退休，医疗保险缴费减少。

10、2210203 购房补贴 2020 年预算数为 2.72 万元，比 2019 年增加 0.98 万元，增加 56.32%，主要是因为退休人员增加 1 人。

三、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 209.95 万元，其中：

人员经费 201.95 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 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 2.24 万元，比 2019 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与 2019 年相比无变化；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”

经费预算比 2019 年减少 0.89%，主要是因为事业编制退休 1 人，公用经费按人头核算的，所以减少。

五、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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 209.95 万元。

七、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2020 年收入预算 209.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 209.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年部门支出预算情况说明（一）

林家崖社区卫生服务中心 2020 年支出预算 209.95 万元，其中：基本支出 209.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于林家崖社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况的说明（二）

林家崖社区卫生服务中心 2020 年支出预算 209.95 万元，比 2019 年减少 7.53 万元，下降 3.46%。主要是有 1 人退休，工资和公用经费都减少了。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位无机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购安排情况。

2020 年林家崖社区卫生服务中心各单位政府采购预算总额 167.268 万元，其中：政府采购货物预算 147.268 万元、政府采购工程预算 20 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 8 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，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2020 年我单位无绩效目标管理。

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）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）进修与培训 08（款）培训支出 03（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）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等方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

四、部门专业类名词

无