

附件 1

西宁市城东区林家崖社区 卫生服务中心

2018 年区级部门预算

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 2018 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 2018 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2018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 2018 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	2018 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	200.56	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	200.56	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	0.45	0.45	
（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	26.09	26.09	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	163.7	163.7	
		二十一. 住房保障支出	10.32	10.32	
本 年 收 入 合 计	200.56	本 年 支 出 合 计	200.56	200.56	

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			2018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				
			总计	200.56	151.37	49.19
205			教育支出	0.45	0.45	
205	04		成人教育	0.45	0.45	
205	04	99	其他成人教育支出	0.45	0.45	
208			社会保障和就业支出	26.09	19.76	6.33
208	05		行政事业单位离退休	18.8	18.8	
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	16.61	16.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6		6
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6		6
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.29	0.96	0.33
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.56	0.19
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.4	0.14
210			医疗卫生与计划生育支出	163.7	120.84	42.86
210	03		基层医疗卫生机构	145.52	104.56	40.96
210	03	01	城市社区卫生机构	145.52	104.56	40.96
210	11		行政事业单位医疗	18.18	16.28	1.9
210	11	02	事业单位医疗	18.18	16.28	1.9
221			住房保障支出	10.32	10.32	
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	
221	02	03	购房补贴	1.51	1.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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	151.37	143.07	8.3
301		工资福利支出	137.22	137.22	
	1	基本工资	25.98	25.98	
	2	津贴补贴	50.96	50.96	
	3	奖金	14.9	14.9	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
	5	医疗保险（补助）缴费	12.73	12.73	
	6	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	7	住房公积金	8.81	8.81	
	8	其他工资福利支出	6.27	6.27	
302		商品和服务支出	8.3		8.3
	1	办公费	1.56		1.56
	2	电费	0.52		0.52
	3	邮电费	0.65		0.65
	4	取暖费	1.3		1.3
	5	差旅费	1.3		1.3
	6	维修（护）费	0.26		0.26
	7	培训费	0.45		0.45
	8	公务接待费	0.26		0.26
	9	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
	1	购房补贴	1.51	1.51	
	2	物业补贴	0.79	0.79	
	3	医疗费补助	3.55	3.55	

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	2.26		0.26	2		2

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				2018 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	200.56	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	200.56	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	0.45
(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	26.09
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	163.7
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		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	10.32
本 年 收 入 合 计	200.56	本 年 支 出 合 计	200.56
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	200.56	支 出 总 计	200.56

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								
			合计	200.56		200.56											
205			教育支出	0.45		0.45											
205	04		成人教育	0.45		0.45											
205	04	99	其他成人教育 支出	0.45		0.45											
208			社会保障和就 业支出	26.09		26.09											
208	05		行政事业单位 离退休	18.8		18.8											
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	16.61		16.61											
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.4		1.4											
208	26		财政对基本养 老保险基金的 补助	6		6											
208	26	01	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	6		6											
208	27		财政对其他社 会保险基金的	1.29		1.29											

			补助											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75		0.75								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.54		0.54								
210			医疗卫生与计划生育支出	163.7		163.7								
210	03		基层医疗卫生机构	145.52		145.52								
210	03	01	城市社区卫生机构	145.52		145.52								
210	11		行政事业单位医疗	18.18		18.18								
210	11	02	事业单位医疗	18.18		18.18								
221			住房保障支出	10.32		10.32								
221	02		住房改革支出	10.32		10.32								
221	02	01	住房公积金	8.81		8.81								
221	02	03	购房补贴	1.51		1.51								

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	200.56	151.37	49.19				
205			教育支出	0.45	0.45					
205	04		成人教育	0.45	0.45					
205	04	99	其他成人教育支出	0.45	0.45					
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96					
208	05		行政事业单位离退休	18.8	18.8					
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	16.61	16.61					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.4	1.4					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6		6				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6		6				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.29	0.96	0.33				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.56	0.19				
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.4	0.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	163.7	120.84	42.86				
210	03		基层医疗卫生机构	145.52	104.56	40.96				
210	03	01	城市社区卫生机构	145.52	104.56	40.96				
210	11		行政事业单位医疗	18.18	16.28	1.9				
210	11	02	事业单位医疗	18.18	16.28	1.9				
221			住房保障支出	10.32	10.32					
221	02		住房改革支出	10.32	10.32					
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81					
221	02	03	购房补贴	1.51	1.51					

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	49.19		49.19										
208			社会保障和就业支出	6.33		6.33										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6		6										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6		6										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.33		0.33										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19		0.19										
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.14		0.14										
210			医疗卫生与计划生育支出	42.86		42.86										
210	03		基层医疗卫生机构	40.96		40.96										
210	03	01	城市社区卫生机构	40.96		40.96										
210	11	02	事业单位医疗	1.9		1.9										

第三部分 林家崖社区卫生服务中心 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于林家崖社区卫生服务中心 2018 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 2018 年财政拨款收支总预算 200.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款 200.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.45 万元；社会保障和就业支出 26.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 163.7 万元；住房保障支出 10.32 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 200.56 万元，比 2017 年增加 30.78 万元，主要是由于 17 年两次调整工资，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.45 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 26.09 万元，占 13.01%；医疗卫生与计划生育支出 163.7 万元，占 81.62%；住房保障支出 10.32 万元，占 5.15%。

（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 2018 年预算数为 0.45 万元，

比 2017 年减少 0.25 万元，下降 35.71%，主要是在职减少一人及同工同酬 4 人培训费做到了项目中。

2、2080502 事业单位离退休 2018 年预算数为 0.79 万元，比 2017 年增加 0.79 万元，增加 100%，主要是由于款项调整。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 16.61 万元，比 2017 年减少 4.94 万元，下降 22.92%，主要是因为在职 1 人退休。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 1.4 万元，比 2017 年增加 0.7 万元，增加 100%，主要是因为增加了 1 名退休人员。

5、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2018 年预算数为 6 万元，比 2017 年增加 6 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年要求同工同酬 4 人养老保险做到项目里。

6、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.75 万元，比 2017 年增加 0.02 万元，增加 2.74%，主要是因为基数增加。

7、2082703 财政对生育保险基金的补助 2018 年预算数为 0.54 万元，比 2017 年增加 0.03 万元，增加 5.88%，主要是因为基数增加。

8、2100301 城市社区卫生机构 2018 年预算数为 145.52 万元，比 2017 年增加 12.06 万元，增加 9.04%，主要是因为工资增加。

9、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 18.18 万元，比 2017 年增加 1.45 万元，增加 8.67%，主要是因为基数增加。

10、2210201 住房公积金 2018 年预算数为 8.81 万元，比 2017 年减少 2.52 万元，减少 22.24%，主要是因为在职人员减少 1 人。

11、2210203 购房补贴 2018 年预算数为 1.51 万元，比 2017 年增加 0.71 万元，增加 88.75%，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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 151.37 万元，其中：

人员经费 143.07 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、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 2018 年“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2018 年“三公”经费预算数为 2.26 万元，比 2017 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，减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.02 万元，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 2018 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 2018 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。林家崖社区卫生服务中心 2018 年收支总预算 200.56 万元。

七、关于林家崖社区卫生服务中心 2018 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2018 年收入预算 200.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 200.56 万元，占 100%。

八、关于林家崖社区卫生服务中心 2018 年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2018 年支出预算 200.56 万元，其中：基本支出 151.37 万元，占 75.47%；项目支出 49.19 万元，占 24.53%。

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、2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 2018 年预算数为 6 万元，比 2017 年增加 6 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年财政要求同工同酬 4 人养老保险做到项目里。

2、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.19 万元，比 2017 年增加 0.19 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年要求同工同酬 4 人工伤保险做到项目里。

3、2082703 财政对生育保险基金的补助 2018 年预算数为 0.14 万元，比 2017 年增加 0.14 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年要求同工同酬 4 人生育保险做到项目里。

4、2100301 城市社区卫生机构 2018 年预算数为 40.96 万元，比 2017 年增加 40.96 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年财政要求同工同酬 4 人的工资、取暖费、目标奖、培训费、未休假报酬做到项目里。

5、2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 1.9 万元，比 2017 年增加 1.9 万元，增加 100%，主要是因为 2018 年要求同工同酬 4 人医疗保险做到项目里。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

无此项预算

（二）政府采购情况。

2018年林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额112.76万元，其中：政府采购货物预算67.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.57万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017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）**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。

（六）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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、社会保障和就业支出 208（类）财政对基本养老保险基金的补助 26（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助 01

(项): 财政对单位同工同酬人员养老保险的补助。

6、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项): 财政对单位职工工伤保险的补助支出。

7、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对生育保险基金的补助 03 (项): 财政对单位职工生育保险的补助支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。