

2020 年济宁市兖州区鼓楼街
道社区卫生服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

保障城市居民享受到最基本的社区卫生服务。社区预防、社区卫生诊断；社区保健、医疗、健康；社区健康教育；社区计划生育服务指导。

二、部门预算单位构成

兖州区鼓楼街道社区卫生卫生服务中心隶属于济宁市兖州区卫生健康局,人员编制 58 人,实有人员 19 人,是独立纳入预算的事业单位。

2020年济宁市兖州区鼓楼社区卫生服务中心部门预算编制范围包括:

济宁市兖州区鼓楼社区卫生服务中心

2020 年济宁市兖州区鼓楼社区卫生服务中心部门预算编制范围无二级预算单位

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	243.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	243.78	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	243.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	243.78	本年支出合计	243.78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	243.78	支出总计	243.78

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501	济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心				济宁市兖州区卫生健康局	243.78	243.78	
5010 08					济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心	243.78	243.78	
		210			卫生健康支出	243.78	243.78	
			03		基层医疗卫生机构	243.78	243.78	
				01	城市社区卫生机构	243.78	243.78	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	243.78	一、卫生健康支出	243.78	243.78		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本年收入合计	243.78	本年支出合计	243.78	243.78		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	243.78	支出总计	243.78	243.78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501	济宁市兖州区 鼓楼街道社区 卫生服务中心				济宁市兖州区卫生 健康局	243.78	243.78	
501008					济宁市兖州区鼓楼 街道社区卫生服务 中心	243.78	243.78	
		210			卫生健康支出	243.78	243.78	
			03		基层医疗卫生机构	243.78	243.78	
				01	城市社区卫生机构	243.78	243.78	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

2

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	243.78	243.78
301		工资福利支出	207.03	207.03
	01	基本工资	79.4	79.40
	02	津贴补贴	34.5	34.50
	07	绩效工资	27.82	27.82
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89
	09	职业年金缴费	11.44	11.44
	10	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16
	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00

	13	住房公积金	19.82	19.82
302		商品和服务支出	2.70	2.70
	08	取暖费	2.70	2.70
303		对个人和家庭补助	34.05	34.05
	99	其他对个人和家庭补助支出	34.05	34.05

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心 2020 年没有政府采购预算安排的支出

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	

济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心 2020 年没有一般公共预算安排的三公经费

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 243.78 万元，其中：财政拨款或补助收入 243.78 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，资金上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 243.78 万元，其中：基本支出 243.78 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，本单位为公益一类事业单位无经营支出，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 243.78 万元，其中：一般公共预算拨款 243.78 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 243.78 万元，其中：卫生健康支出（类）支出 243.78 万元，占 100%，主要用于本单位人员支出。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 243.78 万元，2019 年一般公共预算财政支出预算 233.11 万元，比上年增加 10.67 万元，比上年增长 4.58%，主要原因是本单位职工工资增加保险增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为243.78万元，比上年增长4.58%，其中：卫生健康支出（类）支出243.78万元，占100%，主要用于本单位人员经费。

具体情况如下：

1、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）支出243.78万元，比上年增长4.58%，主要用于本单位人员工资、保险的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元，比上年增长下降100%，主要是没有退休人员。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算243.78万元，其中：

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）支出人员经费243.78万元，主要包括：基本工资79.40万元，占32.57%、津贴补贴34.50万元，占14.15%、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.89万元，占9.39%、职业年金11.44万元，占4.69%、职工基本医疗保险缴费10.16万元，占4.17%、其他社会保障缴费1万元，占0.41%、绩效工资27.82万元，占11.41%、住房公积金19.82

万元，占 8.13%、商品和服务支出 2.7 万元，占 1.1%，其他对个人和家庭的补助支出 34.05 万元，占 13.96%。

日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 XX 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为差额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 10 月 31 日，济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心预算单位共有车辆 2 辆。其中一辆救护车用于基本公共卫生妇幼随访，卫生监督科巡视卫生室，医疗垃圾车一辆用于运送医疗垃圾。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心无财政拨款项目预算，不涉及项目目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指本级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共预算支出：反映一般公共预算安排的财政拨款支出，包括行政事业单位的基本支出和项目支出。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）一般公共预算支出反应的是一般公共预算财政拨款安排的城市社区卫生机构基本支出和项目支出。

十五、政府性基金预算支出：反映政府性基金预算收入安排的财政拨款支出，包括行政事业单位的基本支出和项目支出。

十六、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）支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工医疗保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。