附件

青铜峡市北苑社区卫生服务站

2018年部门预算

目  录

**第一部分青铜峡市北苑社区卫生服务站单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分青铜峡市北苑请示卫生服务站2018年部门预算情况说明**

**第四部门 名词解释**

负责人签字

**青铜峡市北苑社区卫生服务站**

**2018年部门预算**

**一、青铜峡市北苑社区卫生服务站单位概况**

**（一）主要职能**

北苑社区卫生服务站成立于2006年，为市政府核定的不定级别全额拨款事业单位，隶属于青铜峡市卫生和计划生育局管理。承担着辖区3.3万人民群众的基本医疗、疾病预防、计划免疫、妇幼保健、医疗保险、健康教育以及乡村一体化管理等工作。

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生事业方针、政策、法律、法规；

2、健全镇、村卫生计生医疗网络，改善卫生医疗条件，方便群众看病就医，满足农村基本医疗需求；

3、为辖区居民提供全面的医疗、预防、康复、保健、健康教育、计划生育咨询“六位一体”的卫生服务，开展全面的医疗、预防保健服务，引导农民树立良好卫生习惯，积极引进现代科学技术，不断提高医疗技术水平；

4、以社会效益为最高准则，经常对职工进行职业道德教育，并不断改进服务条件，提高服务质量；

5、承担预防接种和传染病防治等12类52项基本公共卫生工作，并积极开展中医药和健康教育知识的宣传工作，在发现法定传染病或疑似法定传染病时，采取有效的防范措施，并按规定时间向疾控中心报告；

6、负责村级卫生医疗机构管理和业务指导，配合镇政府和医疗保险机构做好辖区村民的医疗保险就诊工作。

7、承担各类公共突发事件，负责社区人群较重疾病和急症院前急救，提供双向转诊服务；发生重大灾害、事故时，必须服从上级部门调遣，积极组织防病治病，抢救伤病员工作；

8、协助上级卫生监督机构做好公共卫生和药品监管工作。

9、建立健全各项规章制度、操作技术规程和各类人员工作职责，各项工作做到制度化、规范化；

10、完成市委、政府及市卫生计生局党委、市卫生计生局安排其他事项。

**（二）单位构成**

我院是独立核算的二级预算单位，内设14个科（室），分别为办公室、院长室、财务及医保办公室、收费室、内科、外科、住院部、药房、护理部、化验室、放射科、口腔科、公共卫生科、计划生育科。

核定的事业编制数10名、单位实有事业岗位人员10名。

青铜峡市北苑社区中心卫生服务站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 131.5 | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 131.5 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 102.84 | 102.84 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 | 8.87 | 8.87 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 131.5 | **支出总计131.5** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
|  | **合 计** | **131.50** | **131.50** | **131.50** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **14.14** | **14.14** | **14.14** |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 97.18 | 97.18 | 97.18 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **12.65** | **14.14** | **14.14** | **0** | **1.49** | **11.77%** |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **5.66** | **5.66** | **0** | **5.66** | **100%** |
| **2100301** | **城市社区卫生机构** | **90.94** | **97.18** | **97.18** | **0** | **6.24** | **6.86%** |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **5.21** | **5.66** | **5.66** | **0** | **0.45** | **8.6%** |
| **2210201** | **住房公积金** | **8.19** | **8.87** | **8.87** | **0** | **0.68** | **8.3%** |
|  | **合计** | **116.99** | **131.5** | **131.5** |  | **14.52** |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
|  | **合计** | **131.5** | **131.5** | **131.5** | **0** | **0** |
| **30101** | **基本工资** | **43.93** | **43.93** | **43.93** | **0** | **0** |
| **30102** | **津贴补贴** | **8.61** | **8.61** | **8.61** | **0** | **0** |
| **30107** | 绩效工资 | **27.54** | **27.54** | **27.54** | **0** | **0** |
| **30108** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **14.14** | **14.14** | **14.14** | **0** | **0** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **5.66** | **5.66** | **5.66** | **0** | **0** |
| **30110** | **城镇职工基本医疗保险缴费** | **5.66** | **5.66** | **5.66** | **0** | **0** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.84** | **0.84** | **0.84** | **0** | **0** |
| **30113** | **住房公积金** | **8.87** | **8.87** | **8.87** | **0** | **0** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **16.27** | **16.27** | **16.27** | **0** | **0** |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出表**一般公共预算“三公”经费支出表** 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |  |
|  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | **131.5** | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |  | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  | 　 |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 19.80 | 19.80 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 102.84 | 102.84 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | **8.87** | **8.87** | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | **131.5** | **支出总计131.5** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
|  | **合 计** | **131.50** | **131.50** | **131.50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **14.14** | **14.14** | **14.14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 97.18 | 97.18 | 97.18 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

九、部门支出总表

**部门支出总出**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | **合 计** | **131.50** | **131.50** |  | **0** | **0** | **0** |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **14.14** | **14.14** |  | **0** | **0** | **0** |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 |  | **0** | **0** | **0** |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 97.18 | 97.18 |  | **0** | **0** | **0** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 |  | **0** | **0** | **0** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 |  | **0** | **0** | **0** |

**青铜峡市北苑社区中心卫生服务站**

**2018年部门预算情况说明**

**一、关于青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年财政拨款收支总预算131.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款131.5万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出102.84万元、社会保障和就业支出19.8万元、住房保障支出8.87万元。

**二、关于青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年一般公共预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年一般公共预算拨款基本支出131.50万元，比2017年执行数据增加14.51万元，增长12.40 %。其中：

人员经费131.50万元，主要包括：基本工资43.93万元、津贴补贴8.61万元、绩效工资27.54万元、奖金0万元、社会保障缴费20.62万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出16.27万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费5.66万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

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

**（二）项目支出情况说明。**

北苑社区卫生服务站2018年一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务支出（类）0万元，财政事务（款）0万元行政运行（项）0万元2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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

**三、关于青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加(减少)0万元，；公务接待费增加(减少) 0万元。

**四、关于青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年政府性基金预算拨款情况说明**

2018年未安排政府性基金预算。

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

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

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**五、关于北苑社区卫生服务站2018年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，北苑社区卫生服务站 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算131.50 万元，支出总预算131.50万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入131.50万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入0 万元，占%。

支出预算包括：基本支出131.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市北苑社区卫生服务站 0 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（二）政府采购情况**

2018年，北苑社区卫生服务站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市北苑社区卫生服务站占用使用国有资产总体情况为房屋280平方米，价值 72.8万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值5.08万元；其他资产价值76.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋280平方米，价值72.8万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.08万元；其他资产价值76.92万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年北苑社区卫生服务站未安排项目支付预算

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年未安排专项转移支付预算。

**（六）其他需说明的事项**

**无**

青铜峡市北苑社区卫生服务站2018年部门预算—名词解释

**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

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

 2、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。