附件1

2020年城北社区卫生服务站部门预算

目录

1. 城北社区卫生服务站（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

1. 城北社区卫生服务站（部门）2020年部门预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门收支总表
9. 部门收入总表
10. 部门支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 城北社区卫生服务站（部门）2020年部门预算情况说明
13. 名词解释
14. 城北社区卫生服务站（部门）概况
15. 主要职能

拟完成慢性病、老年人管理、重性精神病管理、居民健康档案管理、卫生服务、计划生育指导、卫生监督管理、健康教育、中医药服务。

1. 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的仅城北社区卫生服务站单位本级，无二级单位。

第二部分 城北社区卫生服务站（部门）2020年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 城北社区卫生服务站（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

城北社区卫生服务站（部门）2020年财政拨款收支总预算407.62万元。其中，收入总计203.81万元，包括一般公共预算本年收入203.81万元,政府性基金预算收入0万元；支出总计203.81万元，包括社会保障和就业支出10.52万元、卫生健康支出183.56万元、住房保障支出9.73万元。

二、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

城北社区卫生服务站（部门）2020年一般公共预算当年拨款203.81万元，比上年预算数增加16.87万元，主要是增加社区标准化建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出183.56万元，占90.07%；社会保障和就业（类）支出10.52万元，占5.16%；住房保障（类）支出9.73万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020年预算数为183.56万元，比上年预算数增加30.29万元，主要是社区标准化建设和工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020年预算数为10.52万元，比上年预算数减少2.11万元，主要是人员的减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.59万元，比上年预算数增加2.01万元，主要是人员社保基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为8.3万元，比上年预算数减少0.37万元，主要是人员的减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.73万元，比上年增加0.94万元，主要是人员住房公积金基数提高。

三、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

城北社区卫生服务站（部门）2020年一般公共预算基本支出为148.72万元，其中：

人员经费136.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费12.47万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、邮电费。

四、城北社区卫生服务站（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）城北社区卫生服务站（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：无目的地，人数为0人，天数为0天，无主要任务;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算下降100%/,下降主要原主要原因是工作量减少。公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 城北社区卫生服务站（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：无目的地，人数为0人，天数为0天，无主要任务;公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

六、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，城北社区卫生服务站（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。城北社区卫生服务站（部门）22020年收支总预算407.62万元。

七、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年收入预算情况说明

城北社区卫生服务站（部门）2020年收入预算203.81万元，其中：一般公共预算收入203.81万元，占100%。

八、关于城北社区卫生服务站（部门）2020年支出预算情况说明

城北社区服务卫生服务站（部门）2020年支出预算203.81万元，其中：基本支出148.72万元，占72.97%；项目支出55.09万元，占27.03%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年城北社区服务卫生服务站（部门）本级的机关运行经费预算12.47万元。

（二）政府采购情况

2020年城北社区卫生服务站（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额12.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，城北社区卫生服务站（部门）本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年城北社区卫生服务站（部门）6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算55.09万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。