广元市利州区上西社区卫生服务中心

2020年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区上西社区卫生服务中心共有编制42人，其中：事业编制38名。在职人员总数66人，事业人员38人，其他人员28人；离退休人员7人。

固定资产总额1206.17万元。

1. 主要职能职责

广元市利州区上西社区卫生服务中心是2005年7月由原河西街道卫生院整体转型成立的，2014年11月经利州区人民政府批准加挂利州区彩虹养老中心，负责开展全区“医养结合”服务工作（试点）。2020年5月经区卫生健康局批准加挂广元市利州区上西社区医院。主要承担辖区居民和毗邻地区城乡居民的基本医疗、公共卫生、计划生育技术指导和养老服务。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年部门预算收入总数1229.6万元，较2019年部门预算收入总数573.13万元增长114.54%；2020年部门预算支出总数1229.6万元，较2019年部门预算支出总数573.13万元增长114.54%。

广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年部门基本支出预算总数1229.6万元，其中：人员支出637.59万元，公用支出580.61万元。对个人和家庭补助支出11.4万元

广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年部门预算安排项目支出(专项资金)0万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年部门预算财政拨款收入总数335.27万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数225.19万元增长48.88%；2020年部门预算财政拨款支出总数335.27万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数225.19万元,增长48.88%。

五、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** 2020年一般公共预算当年拨款335.27万元，比2019年预算数225.19万元增加110.08万元，主要原因是2020年人员新增，薪资上调及日常公用支出增加。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　　社会保障和就业支出41.83万元，占12.48%；卫生健康支出264.87万元，占79.0%；住房保障支出28.57万元，占8.52%。  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（208类）行政事业（20805款）未归口管理的行政单位离退休（2080505项）2020年预算数为38.1万元，主要用于：保障本单位人员基本养老保险缴费支出。

其他社会保障和就业（208类）其他社会保障缴费（2089901项））2020年预算数为：3.73万元，主要用于保障本单位人员生育保险、工伤保险、失业保险等经费支出。  
 2. 卫生健康支出（210类）城市社区卫生机构（210301项）2020年预算数为247.01万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障本单位正常运转。  
 行政事业单位医疗（210款）事业单位医疗（2101102项）2020年预算数为17.86万元，主要用于：单位基本缴纳医疗保险缴费支出。  
 3.住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2020年预算数为28.57万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出335.27万元，其中：人员经费313.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费10.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出,对个人和家庭补助支出11.41万元，主要包括：退休职工生活补助和独子费。。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区上西社区卫生服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区上西社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算为0元。

**（二）政府采购情况**　　2020年，上西社区卫生服务中心安排政府采购预算0万元。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，上西社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区上西社区卫生服务中心所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）社会保障和就业（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）：指单位缴纳的养老保险费的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位缴纳的其他社会保险费的支出。  
　（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）城市社区疗卫生机构支出（项）指基层医疗卫生机构人员工资等基本支出。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指本单位基本医疗保险缴费支出。  
　　（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  
　　（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（七）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。  
　　（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。