

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	383.68	一、本年支出	383.68
(一) 一般公共预算	383.68	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	383.68	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	78.07
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	276.13
二、上年结转		(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) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	29.48
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	383.68	支 出 总 计	383.68

# 部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07	
20805	行政事业单位离退休	72.99	72.99	
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	276.13	276.13	
21003	基层医疗卫生机构	240.21	240.21	
2100301	城市社区卫生机构	240.21	240.21	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	
	合计	383.68	383.68	

# 部门基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																
类	款		总计	财政拨款										单位自筹					
				合计	一般公共预算										小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(产)有偿使用收入	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入					
		合计	383.68	383.68	383.68	383.68													
		玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心	383.68	383.68	383.68	383.68													
301		工资福利支出	356.71	356.71	356.71	356.71													
	01	基本工资	85.25	85.25	85.25	85.25													
	02	津贴补贴	38.01	38.01	38.01	38.01													
	03	奖金	0.24	0.24	0.24	0.24													
	07	绩效工资	113.74	113.74	113.74	113.74													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18	46.18	46.18													
	09	职业年金缴费	2.81	2.81	2.81	2.81													
	10	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	18.47	18.47													
	11	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	16.45	16.45													
	12	其他社会保障缴费	6.08	6.08	6.08	6.08													
	13	住房公积金	29.48	29.48	29.48	29.48													
302		商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.96													
	99	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.96													
303		对个人和家庭的补助	26.01	26.01	26.01	26.01													
	02	退休费	23.04	23.04	23.04	23.04													
	05	生活补助	2.97	2.97	2.97	2.97													



# 政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元



科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

# 部门财务收支预算总表

单位名称：玉河塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	383.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	276.13
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>383.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.68</b>



# 部门收入总表

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收	国有资本经 营预算拨款	财政专户管理 的教育收费收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07						
20805	行政事业单位离退休	72.99	72.99						
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	276.13	276.13						
21003	基层医疗卫生机构	240.21	240.21						
2100301	城市社区卫生机构	240.21	240.21						
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92						
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47						
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45						
221	住房保障支出	29.48	29.48						
22102	住房改革支出	29.48	29.48						
2210201	住房公积金	29.48	29.48						
	合 计	383.68	383.68						

# 部门支出总表

单位名称 玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07	
20805	行政事业单位离退休	72.99	72.99	
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.08	5.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.24	3.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	276.13	276.13	
21003	基层医疗卫生机构	240.21	240.21	
2100301	城市社区卫生机构	240.21	240.21	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
2101103	公务员医疗补助	16.45	16.45	
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	
	合 计	383.68	383.68	

# 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	356.72	356.72				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	85.25	85.25				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	38.01	38.01				
	03	住房公积金								03	奖金	0.24	0.24				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	113.74	113.74				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18				
	02	会议费								09	职业年金缴费	2.81	2.81				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	6.08	6.08				
	06	公务接待费								13	住房公积金	29.48	29.48				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出	0.96	0.96					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	357.68	357.68						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	356.72	356.72						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	0.96	0.96						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.96	0.96				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	26.01	26.01					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	23.04	23.04				
509		对个人和家庭的补助	26.01	26.01						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.97	2.97						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.97	2.97				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	23.04	23.04						07	医疗费补助						



# 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	2.07	2.08	-0.01	-0.48%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行	2.07	2.08	-0.01	-0.48%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.07	2.08	-0.01	-0.48%



# 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心



预算项目	采购名称	计量单位	数量	采购方式	支出类型					
						总计	合计			
							小计	本级财力	专项收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计						7.00				
事业收入						7.00				
	打印机	台	3	询价	基本支出	0.50				
	复印机	台	1	询价	基本支出	2.50				
	计算机	台	8	询价	基本支出	4.00				

资金来源

财政拨款							自筹资金		
一般公共预算				政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 的收入	小计	事业单位经营 收入	事业收入
执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资 产）有偿使用 收入	其他非税收入 安排						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							7.00		7.00
							7.00		7.00
							0.50		0.50
							2.50		2.50
							4.00		4.00

部门公开表10

单位：万元

其他收入
22



## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
			小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万元以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1 768.5	449.08	277.82	25.22	15.3		237.3			41.6	
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产										
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产										



# 2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

## 项目单位本信息

单位全称	玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心	单位类别	公益一类事业单位
统一社会信用代码	125304024319969389	编制人数	22
财政预算编号	329607	在职实有人数	22
单位联系人	曹红	联系电话	8895010
通讯地址	玉溪市红塔区玉湖路16号	邮箱	<a href="mailto:zhoucheng4873@163.com">zhoucheng4873@163.com</a>
法定代表人	汤兵		

## 部门整体支出绩效目标

内容		说明
部门总体目标	部门职责	根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标	部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

## 部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及	说明
一级指标	二级指标	三级指标			

