

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心
2020年部门预算公开**

第一部分 乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

- 1.社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
- 2.社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
- 3.社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
- 4.社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
- 5.社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
- 6.社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
- 7.完成上级和主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位无下属预算单位，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心本级下设 1个办公室，分别是：综合办公室

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位编制数 4 ，实有人数 4 人，其中：在职 2 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	43.47	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	43.47	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	2.55
		210 卫生健康支出	40.92
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	43.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	43.47	支出总计	43.47

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心				单位：万元		
项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	43.47	43.47	0.00
			卫生服务中心	43.47	43.47	0.00
			乌尔禾区社区卫生服务中心	43.47	43.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	40.92	40.92	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款	43.47	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	43.47	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
		210 卫生健康支出	40.92	40.92	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	43.47	支出总计	43.47	43.47	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心				单位：万元		
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	43.47	43.47	0.00
			卫生服务中心	43.47	43.47	0.00
			【024001】乌尔禾区社区卫生服务中心	43.47	43.47	0.00
208			社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
	05		行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.55	2.55	0.00
210			卫生健康支出	40.92	40.92	0.00
	03		基层医疗卫生机构	40.92	40.92	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	40.92	40.92	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	43.47	37.37	6.10
		[024001]乌尔禾区社区卫生服务中心	43.47	37.37	6.10
301		工资福利支出	30.97	30.97	0.00
301	01	基本工资	5.49	5.49	0.00
301	02	津贴补贴	5.10	5.10	0.00
301	03	奖金	6.56	6.56	0.00
301	07	绩效工资	5.61	5.61	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
301	13	住房公积金	3.80	3.80	0.00
302		商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
302	01	办公费	0.49	0.00	0.49
302	07	邮电费	0.61	0.00	0.61
302	11	差旅费	0.90	0.00	0.90
302	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	0.32	0.00	0.32
302	29	福利费	0.29	0.00	0.29
302	31	公务用车运行维护费	2.80	0.00	2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303		对个人和家庭的补助	6.40	6.40	0.00
303	05	生活补助	6.40	6.40	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心												单位：万元			
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年未安排此预算，故此表为空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
3.30	0.00	2.80	0.00	2.80	0.50	
3.30	0.00	2.80	0.00	2.80	0.50	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心				单位：万元		
项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
 No Data						

乌尔禾区柳树街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，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算43.47万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年收入预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心收入预算43.47万元，其中：

一般公共预算拨款 43.47 万元，占100.00 %，比上年减少99.21万元，主要原因是 由于2020年所有项目与乌尔禾医院项目合并，因此没有项目支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年支出预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年支出预算43.47万元，其中：

基本支出 43.47 万元，占100.00 %，比上年减少33.21万元，主要原因是 本年医院投入运营，外聘人员全部调至医院，我单位费用减少。

项目支出 0 万元，占0.00 %，比上年减少66.00万元，主要原因是 由于2020年所有项目与乌尔禾医院项目合并，因此没有项目支出。

四、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算43.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出 2.55万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

卫生健康支出 40.92万元，主要用于 卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务等。

五、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出43.47万元，比上年执行数 减少70.91 万元， 下降70.3 %，主要原因是 本年医院投入运营，外聘人员全部调至医院，我单位费用减少。一般公共预算项目支出0万元，比上年执行数 减少65.22 万元， 下降100 %，主要原因是 由于2020年所有项目与乌尔禾医院项目合并，因此没有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（ 208 ） 2.55 万元， 占5.87 %。

2. 卫生健康支出（ 210 ） 40.92 万元， 占94.13 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位养老支出（ 05 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 ）:2020年预算数为2.55万元，比上年执行数 减少3.42 万元， 下降25.4 %，主要原因是 社保基数调整。

2. 卫生健康支出（ 210 ）基层医疗卫生机构（ 03 ）城市社区卫生机构（ 01 ）:2020年预算数为40.92万元，比上年执行数 减少67.49 万元， 下降39.4 %，主要原因是 本年医院投入运营，外聘人员全部调至医院，我单位费用减少。

六、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出43.47万元， 其中：

人员经费37.37万元，主要包括：基本工资5.49万元、津贴补贴5.1万元、奖金6.56万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险费2.55万元、职工基本医疗保险缴费1.16万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金3.8万元、生活补助6.4万元。

公用经费6.1万元，主要包括：办公费0.49万元、邮电费0.61万元、差旅费0.9万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.32万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年项目支出情况说明

我单位2020年年初无项目预算，因此无项目情况说明

八、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，公务接待费0.5万元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.38万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.88万元，主要原因是2020年开展健康讲座活动，接送市上专家来我区讲课。公务接待费增加0.50万元，主要原因是2020年开展健康讲座活动，邀请市上专家讲课。

九、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

 乌尔禾区柳树街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，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

 2020年，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.10万元，比上年预算增加0.31万元，增长5.35%，主要原因是公务用车运行费比去年增加。

（二）政府采购情况

 2020年，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心及下属单位政府采购预算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。

 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2019年底，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋1400平方米，价值304.97万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值0万元。
- 4.其他资产价值176.42万元。

 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

 2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件1：

部门预算项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称				
预算单位				
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
				
				
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

注：我单位本年年初无项目预算安排，因此本表为空表

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

- 名词解释：
- 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。
- 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心
2020年4月17日