

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区柳树街街道社区卫生服务中心  
2021年单位预算公开**

# 目录

## 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 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021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

本单位三定方案涉密，不予公开

### 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无下属预算单位，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 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

**单位收支总体情况表**

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	78.70	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	78.70	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	4.09
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	74.61
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	78.70	支出总计	78.70



表三：

## 单位支出总体情况表

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	78.70	67.70	11.00
			卫生服务中心	78.70	67.70	11.00
			乌尔禾区社区卫生服务中心	78.70	67.70	11.00
208			社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00
210			卫生健康支出	74.61	63.61	11.00
	03		基层医疗卫生机构	74.11	63.61	10.50
210	03	01	城市社区卫生机构	74.11	63.61	10.50
	04		公共卫生	0.50	0.00	0.50
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心

单位：万元

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	78.70	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	78.70	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	74.61	74.61	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>78.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>78.70</b>	78.70	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	78.70	67.70	11.00
			卫生服务中心	78.70	67.70	11.00
			【024001】乌尔禾区社区卫生服务中心	78.70	67.70	11.00
208			社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	0.00
210			卫生健康支出	74.61	63.61	11.00
	03		基层医疗卫生机构	74.11	63.61	10.50
210	03	01	城市社区卫生机构	74.11	63.61	10.50
	04		公共卫生	0.50	0.00	0.50
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区社区卫生服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类   款				
**	**	1	2	3
	合计	67.70	59.11	8.59
	[024001]乌尔禾区社区卫生服务中心	67.70	59.11	8.59
301	工资福利支出	53.83	53.83	0.00
30101	基本工资	11.22	11.22	0.00
30102	津贴补贴	10.10	10.10	0.00
30103	奖金	10.00	10.00	0.00
30107	绩效工资	8.16	8.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	7.27	7.27	0.00
302	商品和服务支出	8.59	0.00	8.59
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	1.35	0.00	1.35
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.83	0.00	0.83
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00
30305	生活补助	5.28	5.28	0.00



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

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算78.7万元。

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2021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78.7万元，其中：

一般公共预算 78.7 万元，占100.00 %，比上年预算增加35.23万元，主要原因是 因业务量增加，本年新增基本药物和基本医疗服务经费政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021年支出预算78.7万元，其中：

基本支出 67.7 万元，占86.02 %，比上年预算增加24.23万元，主要原因是 因人员工资、社保、公积金基数调整。

项目支出 11 万元，占13.98 %，比上年预算增加11.00万元，主要原因是 因业务量增加，本年新增基本药物和基本医疗服务经费。

#### 四、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算78.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款78.7万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 4.09万元，主要用于 我单位在编人员社保缴纳。

卫生健康支出 74.61万元，主要用于 开展基本公共卫生服务工作。

#### 五、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021年 一般公共预算拨款合计78.7万元，其中：基本支出67.7万元，比上年预算 增加10.49 万元， 增长18.3 %，主要原因是 因人员工资、社保、公积金基数调整。项目支出11万元，比上年预算 增加9.3 万元， 增长547 %，主要原因是 因人员工资、社保、公积金基数调整。

##### （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）4.09 万元， 占5.20 %。

2. 卫生健康支出（210）74.61 万元， 占94.80 %。

##### （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）:2021年预算数为4.09万元，比上年预算 增加1.02 万元， 增长33.22 %，主要原因是 因人员社保基数调整。

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）:2021年预算数为74.11万元，比上年预算 增加19.97 万元， 增长36.89 %，主要原因是 本年新增基本药物和基本医疗服务经费。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2021年预算数为0.5万元，比上年预算 减少1.2 万元， 下降70.59 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

#### 六、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021年一般公共预算基本支出67.7万元， 其中：

人员经费59.11万元，主要包括：基本工资11.22万元、津贴补贴10.1万元、奖金10万元、绩效工资8.16万元、机关事业单位基本养老保险费4.09万元、职工基本医疗保险缴费2.12万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金7.27万元、生活补助5.28万元。

公用经费8.59万元，主要包括：办公费0.73万元、邮电费1.1万元、差旅费1.35万元、公务招待费0.5万元、工会经费0.59万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他商品和服务支出0.29万元。

## 七、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务项目规范》

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：用于开展基本公共卫生宣传活动

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

### 项目名称：基本药物采购经费

设立的政策依据：《关于建立国家基本药物制度的实施意见》

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：用于采购基本药物，保障基本医疗

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

### 项目名称：基本医疗服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务项目规范》

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：计划全年开展12次宣传活动

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

## 八、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为3.7万元，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3.2万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 是该费用统一安排 在区委办公室，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0.40万元，主要原因是 本年因业务培训增加，导致用车费增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 我单位无此预算安排。

## 九、关于乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心2021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2021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

2021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8.59万元，比上年预算增加2.49万元，增长40.82%，主要原因是 因本年业务培训等工作的增加导致相关运转经费增加。

### （二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020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 0 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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 11 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			项目名称	基本公共卫生服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	按照国家十四项基本公共卫生要求,按照基本公共卫生考核内容,计划全年开展12次宣传活动,提高辖区居民健康保健意识,降低居民慢性病患率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	制作宣传册数量(册)		≥2000册		
		制作宣传展板数量(个)		≥6个		
		开展健康教育宣传活动次数		≥10次		
	质量指标	宣传制品验收合格率		≥90%		
		健康教育宣传活动居民参与率		≥85%		
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成率		≥85%		
成本指标	宣传册制作成本		≤0.3万元			
	宣传板制作成本		≤0.2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民健康保健意识		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效降低居民慢性病患率		有效降低			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			项目名称	基本药物采购经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据“克拉玛依市基层医疗卫生机构考核指标体系——实施国家基本药物制度”评分标准,开展基本药物采购并使用工作,每月至少采购一次,实现居民就医保障,切实减轻老百姓就医负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基本药物采购次数		≥4次		
		采购慢性病药物品种数		≥10种		
	采购(4+7)国家带量采购药品数量		≥5种			
	质量指标	药物采购验收合格率		≥95%		
		基本药物网采率		≥100%		
	时效指标	基本药物采购工作完成率		≥90%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效降低患者医药费用		有效降低		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进医药市场健康发展	促进
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心			<b>项目名称</b>	基本医疗服务经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照国家十四项基本公共卫生要求,采购医用耗材至少6次,保障本中心基本公共卫生及基本医疗工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	采购医用耗材品种数量		≥3种		
		医用耗材采购次数		≥2次		
	质量指标	医用耗材资质符合率		=100%		
		医用耗材配送率		=100%		
	时效指标	基本医疗服务工作完成率		≥90%		
成本指标	预算控制率		≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高基本医疗服务质量		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高基本公共卫生服务能力		提高			
满意度指标	满意度指标	病患对基本医疗服务满意度		≥85%		
		医生对医用耗材使用满意度		≥85%		

#### **(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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位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：指各单位的公用经费，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  
2021年2月10日