

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中  
心

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

服务于本辖区的公共卫生服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

克拉玛依市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 个处室，分别是：社区卫生服务中心公卫科。

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心编制数4，实有人数4人，其中：在职 4 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 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>185.37</b>	201 一般公共服务支出	10.43
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>177.62</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	160.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.39	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	6.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	156.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>7.75</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7.75	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.01
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>185.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>185.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>185.37</b>	<b>177.62</b>	<b>160.23</b>	<b>17.39</b>						<b>7.75</b>		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>									
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>									
201	03	01	行政运行	10.43	10.43	10.43									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>156.39</b>	<b>148.64</b>	<b>131.25</b>	<b>17.39</b>						<b>7.75</b>		
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>127.44</b>	<b>127.44</b>	<b>126.75</b>	<b>0.69</b>								
210	03	01	城市社区卫生机构	126.75	126.75	126.75									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.69	0.69		0.69								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>24.45</b>	<b>16.70</b>		<b>16.70</b>						<b>7.75</b>		
210	04	08	基本公共卫生服务	24.45	16.70		16.70						7.75		
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>									
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	12.01									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>185.37</b>	<b>83.97</b>	<b>101.40</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
201	03	01	行政运行	10.43	10.43	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>156.39</b>	<b>54.99</b>	<b>101.40</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>127.44</b>	<b>50.49</b>	<b>76.95</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	126.75	50.49	76.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.69		0.69
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>24.45</b>		<b>24.45</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	24.45		24.45
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>177.62</b>	201 一般公共服务支出	10.43	10.43		
一般公共预算	177.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.54	6.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.64	148.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.01	12.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>177.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.62</b>	<b>177.62</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>177.62</b>	<b>83.97</b>	<b>93.65</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10.43</b>	<b>10.43</b>	
201	03	01	行政运行	10.43	10.43	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>148.64</b>	<b>54.99</b>	<b>93.65</b>
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>127.44</b>	<b>50.49</b>	<b>76.95</b>
210	03	01	城市社区卫生机构	126.75	50.49	76.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.69		0.69
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>16.70</b>		<b>16.70</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	16.70		16.70
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.68	3.68	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.01</b>	<b>12.01</b>	
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>83.97</b>	<b>73.54</b>	<b>10.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>72.68</b>	<b>72.68</b>	
301	01	基本工资	18.09	18.09	
301	02	津贴补贴	10.09	10.09	
301	03	奖金	1.32	1.32	
301	07	绩效工资	19.44	19.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	6.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	12.01	12.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.43</b>		<b>10.43</b>
302	01	办公费	0.97		0.97
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>	
303	05	生活补助	0.86	0.86	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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
			<b>总计</b>		<b>93.65</b>		<b>93.65</b>								
210			卫生健康支出		93.65		93.65								
210	03		基层医疗卫生机构		76.95		76.95								
210	03	01	城市社区卫生机构	基层医疗卫生机构运营费	76.26		76.26								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023 年基本药物制度补助资金	0.69		0.69								
210	04		公共卫生		16.70		16.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区基本公共卫生服务补 助资金	1.30		1.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本公共卫生服务补助 资金	12.50		12.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	其他项目	2.90		2.90								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 185.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心单位收入预算 185.37 万元，其中：

一般公共预算 160.23 万元，占 86.44%，比上年预算增加 68.15 万元，增长 74.01%，主要原因是本年系统维护费用，采购药品等费用增加，所以一般公共预算与上年相比有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.39 万元，占 9.38%，比上年预算增加 17.39 万元，增长 100%，主要原因是本年专项资金年初纳入预算，所以本年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未申请政府性基金预算，所以预算增长为 0。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未申请国有资本经营预算，所以预算增长为 0。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。



单位资金 7.75 万元，占 4.18%，比上年预算增加 7.75 万元，增长 100%，主要原因是收自治区医保局拨付新冠疫苗资金，所以本年预算与上年度相比增加。

### 三、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年支出预算 185.37 万元，其中：

基本支出 83.97 万元，占 45.30%，比上年预算减少 6.78 万元，下降 7.47%，主要原因是基本支出中人员工资定额调整，所以本年基本支出比上年度预算有所减少。

项目支出 101.40 万元，占 54.70%，比上年预算增加 100.07 万元，增长 7,523.80%，主要原因是本单位业务拓展，为开展基本公共服务项目购买固定资产、系统维护费、药品费用等，所以本年项目支出相比去年增加。

### 四、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 177.62 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 177.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10.43 万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出 6.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 148.64 万元，主要用于基本公卫及基本诊疗服务支出；住房保障支出 12.01 万元，主要用于本单位缴纳人员公积金。

## 五、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 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

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 177.62 万元，其中：

基本支出 83.97 万元，比上年预算减少 6.78 万元，下降 7.47%。主要原因是基本支出中人员工资定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少。

项目支出 93.65 万元，比上年预算增加 92.32 万元，增长 6,940.98%。主要原因是本单位业务拓展，为开展基本公共服务项目购买固定资产、系统维护费、药品费用等，所以本年项目支出相比去年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）10.43 万元，占 5.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.54 万元，占 3.68%。
- 3、卫生健康支出（类）148.64 万元，占 83.69%。
- 4、住房保障支出（类）12.01 万元，占 6.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 10.43 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 100%。主要原因是上年度未使用该科目，本年启用后，形成增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 6.54 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 20.66%。主要原因是社保定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加。

3、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）：2023年预算数为126.75万元，比上年预算增加40.52万元，增长46.99%。主要原因是本单位业务拓展，系统维护费增加，所以相比上年度预算数增加。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%。主要原因是本年专项资金年初纳入预算，基本药物资金增加，所以本年预算与上年度相比有所增长。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为16.70万元，比上年预算增加16.27万元，增长3,783.72%。主要原因是本单位由于本年专项资金年初纳入预算，导致本年预算与上年度相比有所增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%。主要原因是2023年对单位医疗保险支出科目调整，导致本年该科目支出比上年度增长100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长100%。主要原因是2023年对单位医疗保险支出科目调整，导致本年该科目支出比上年度增长100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为12.01万元，比上年预算增加12.01万元，增长100%。主要原因是此科目从单位主科目调整，本年新启用该科目，所以本年预算比上年度有所增长。

## 六、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 83.97 万元，其中：

人员经费 73.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据部门上报预算医疗耗材 3.52 万元、固定资产 11.76 万元、药品 22.6 万元、技术维护费 10 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 24 万元

预算安排规模：76.26 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于医疗耗材 3.52 万元、固定资产 11.76 万元、药品 22.6 万元、技术维护费 10 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年市级基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社2022]46号《市级基本公卫》、自治区新财规〔2020〕7号《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金》

预算安排规模：2.90万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于基本公卫工作中办公用品2.90万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

### （三）项目名称：2023年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》克财社〔2022〕61号

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于购买高血压、糖尿病药品0.69万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

### （四）项目名称：2023年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2022〕191号

预算安排规模：1.30万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用1.30万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

### （五）项目名称：2023年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2022〕62 号

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、固定资产采购 12.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### 八、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 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。

#### 九、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.10 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 3.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是本单位厉行节约，公务用车运行费与上年数据持平，所以增长为 0；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位厉行节约，公务接待费与上年数据持平，所以增长为 0。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算 10.43 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位厉行节约，机关运行经费预算与上年数据持平，所以相比去年无增长。

### （二）政府采购情况

2023 年，克拉玛依市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。

2023 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 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1400.00 平方米，价值 304.97 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 80.46 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。



## 项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区社区卫生服务中心						
项目名称		2023年市级基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	黄月		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.90	其中：财政拨款	2.90	其他资金		
项目总体目标		保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	发放准确性	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高工作积极性	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效保障职工福利待遇	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		乌尔禾区社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	黄月		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		提供医疗服务、预防接种等各项宣传工作顺利开展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	≥39人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		高血压患者管理人数	≥60人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	65 岁及以上老人的健康管理服务率	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时性	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		乌尔禾区社区卫生服务中心						
<b>项目名称</b>		基层医疗卫生机构运营费				<b>项目负责人</b>	黄月	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.26	其中：财政拨款	76.26	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询等服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品采购次数	>=1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=85%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开展完成率	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及时性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

2023年2月6日