

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）杭州路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、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 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 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1. 社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断。

3. 负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

二、机构设置及人员情况

高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心无下属预算单位, 下设 2 个处室, 分别是: 行政办公室、财务室。

高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心编制数 49 人, 实有人数 47 人, 其中: 在职 47 人, 增加 3 人; 退休 113 人, 增加 1 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: 杭州路社区卫生服务中心

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)	969.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	969.80	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	62.41
		210 卫生健康支出	907.39
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	969.80		969.80
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	969.80	支 出 合 计	969.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			杭州路社区卫生服务中心	969.80	969.80							
210			卫生健康支出	907.39	907.39							
210	03		基层医疗卫生机构	907.39	907.39							
210	03	01	城市社区卫生机构	907.39	907.39							
208			社会保障和就业支出	62.41	62.41							
208	05		行政事业单位养老支出	62.41	62.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41							

		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	969.8	支 出 总 计	969.8	969.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	62.41	62.41	
208	05		行政事业单位养老支出	62.41	62.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.41	62.41	
210			卫生健康支出	907.39	891.49	15.90
210	03		基层医疗卫生机构	907.39	891.49	15.90
210	03	01	城市社区卫生机构	907.39	891.49	15.90

301	11	公务员医疗补助缴费	22.45	22.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	62.60	62.60	
302		商品和服务支出	31.55		31.55
302	01	办公费	0.35		0.35
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.62		0.62
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	5.56		5.56
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	5.05		5.05
302	29	福利费	11.61		11.61
302	99	其他商品和服务支出	7.37		7.37
303		对个人和家庭的补助	139.09	139.09	
303	02	退休费	139.09	139.09	
		合计	953.90	922.35	31.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：杭州路社区卫生服务中心

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	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													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：杭州路社区卫生服务中心
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无安排此项经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：杭州路社区卫生服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 969.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 969.8 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 62.41 万元、医疗卫生健康支出 907.39 万元。

二、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入预算 969.8 万元，其中：

一般公共预算 969.8 万元，占 100%，比上年增加 41.99 万元，主要原因是外遣 5 人员工调回来工作，费用本年由本单位负担，相应补贴收入增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于杭州路社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明

杭州路社区卫生服务中心 2020 年支出预算 969.8 万元，其中：

基本支出 953.9 万元，占 98.4%，比上年增加 72.24 万元，主要原因是外遣 5 人员工调回来工作，费用本年由本单

位负担。

项目支出 15.9 万元，占 1.6 %，比上年减少 30.25 万元，主要原因是 本年减少医保一次性注入支出。

四、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 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 969.8 万元万元。

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 62.41 万元，主要用机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 907.39 万元，主要用于医疗卫生与计划生育。

五、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 969.8 万元，比上年执行数增加 41.99 万元，增长 4.52%。主要原因是：外遣 5 人员工调回来工作，费用本年由本单位负担。

(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（类）62.41 万元，占 6.44%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）907.39 万元，占 93.56 %。

(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（类）行政事业养老保险支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为62.41万元,比上年执行数减少4.7万元,下降7%,主要原因是:本年减少医保一次性注入支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构社区卫生机构(款)社区卫生机构(项):2020年预算数为907.39万元,比上年执行数增加46.69万元,增加了5.42%,主要原因是:外遣5人员工调回来工作,费用本年由本单位负担。

六、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出953.9万元,其中:

人员经费922.35万元,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、退休费。

公用经费31.55万元,主要包括:办公费、水费万元、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心2020年项目支出情况说明

项目名称:2008年3月前企退人员136人公务员医疗补助

设立的政策依据:(乌高(新)政办〔2016〕1号)

预算安排规模：15.90 万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

资金分配情况：2020 年 1 月～2019 年 12 月

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政补助收入

补贴人数：136

补贴标准：社保基数的 2%

补贴范围：2008 年 3 月前企退人员 136 人

补贴方式：缴纳 136 人社保公务员医疗补助

发放程序：不发放个人

受益人群和社会效益：收益人是 2008 年 3 月前企退人员 136 人，充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀，增强退休职工的归属感。

八、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 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，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.5528.64 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 10.16%。主要原因是外遣 5 人员工调回来工作，经费本年由本单位负担。

(二) 政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）杭州路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，高新区（新市区）杭州路社区卫生服

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 2100 平方米，价值 303.92 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车，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 1.75 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 15.90 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

预算单位	高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心			项目名称	2008年3月前企退人员136人公务员医疗补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.90万元	其中：财政拨款	项目资金（万元）	年度资金总额：	15.9万元
项目总体目标	自2016年1月起将2008年3月17日之前原新疆建筑集团一建、四建及建工安装工程有限公司医院退休职工的医疗保险费参照事业单位缴费标准缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	1、按工资基数2%		1、按工资基数2%		
		2、136人15.90万元		2、136人15.90万元		
	时效指标	1、按月完成进度		1、按月完成进度		
		2、年度完成100%		2、年度完成100%		
	数量指标	1、136人		1、136人		
		2、15.9万元		2、15.9万元		
	质量指标	1、按月完成进度		1、按月完成进度		
		2、足额完成进度		2、足额完成进度		
项目效益指标	经济效益指标	1、按标准执行不超标准增加费用支出		1、按标准执行不超标准增加费用支出		
		2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出		2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出		
	可持续影响指标	1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处		1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处		
		2、增强退休职工的归属感		2、增强退休职工的归属感		
	社会效益指标	1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀		1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀		
		2、增强退休职工的归属感		2、增强退休职工的归属感		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度 100%	受益人满意度 100%

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

八、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

高新区（新市区）杭州路
社区卫生服务中心
2020年2月10日