

**乌鲁木齐市高新区（新市区）冶建社区卫生
服务中心 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 高新区（新市区）冶建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 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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 高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心概况

一、主要职能

冶建社区卫生服务中心于 1977 年由乌鲁木齐市卫生局批准成立，是面向社会、面向基层、面向家庭的基层医疗卫生机构，服务半径 4.7 公里，周边覆盖人口约 5 万人。是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、计划免疫、老年公寓、医养结合、临终关怀于一体的综合医疗机构。

二、机构设置及人员情况

冶建社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：全科诊室、妇科、口腔科、住院部、中医科、理疗科、放射科、B 超室、检验科、药剂科、办公室、财务科、计划免疫科、儿保科、妇保科、慢性病管理科、社区管理科等科室。

冶建社区卫生服务中心编制数 30，实有人数 27 人，其中：在职 26 人；退休 1 人；离休 0 人。

第二部分 2021 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：

201016-冶建社区卫生服务中心

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）	413.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	413.93	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	379.68
		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	
		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-政府性基金	
收 入 总 计	413.93	支 出 总 计	413.93

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

编制部门（单位）：

201016-冶建社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类编码			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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			冶建社区卫生服务中心	413.93	413.93						
210			卫生健康支出	379.68	379.68						
210	03		基层医疗卫生机构	379.68	379.68						
210	03	01	城市社区卫生机构	379.68	379.68						
208			社会保障和就业支出	34.25	34.25						
208	05		行政事业单位养老支出	34.25	34.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25						
			总计：	413.93	413.93						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）： 201016-冶建社区卫生服务中心

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				
			冶建社区卫生服务中心	413.93	413.93	
208			社会保障和就业支出	34.25	34.25	
208	05		行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
210			卫生健康支出	379.68	379.68	
210	03		基层医疗卫生机构	379.68	379.68	
210	03	01	城市社区卫生机构	379.68	379.68	
总计：				413.93	413.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

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）	413.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	413.93	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	34.25	34.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	379.68	379.68		
		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				
		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-政府性基金				
收入总计	413.93	支出总计	413.93	413.93		

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（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

单位:万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			413.93	413.93	
208			34.25	34.25	
208	05		34.25	34.25	
208	05	05	34.25	34.25	
210			379.68	379.68	
210	03		379.68	379.68	
210	03	01	379.68	379.68	
总计:			413.93	413.93	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
201016-冶建社区卫生服务中心			413.93	387.25	26.68
301		工资福利支出	386.01	386.01	
301	01	基本工资	116.26	116.26	
301	02	津贴补贴	25.44	25.44	
301	03	奖金	46.80	46.80	
301	07	绩效工资	100.82	100.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
301		其他社会保障缴费	1.93	1.93	

	12			
301	13	住房公积金	34.42	34.42
302		商品和服务支出	26.68	26.68
302	01	办公费	1.14	1.14
302	05	水费	0.70	0.70
302	06	电费	1.45	1.45
302	07	邮电费	0.84	0.84
302	08	取暖费	7.97	7.97
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	13	维修(护)费	0.07	0.07
302	16	培训费	3.05	3.05
302	18	专用材料费	0.12	0.12
302	28	工会经费	2.79	2.79
302	29	福利费	6.41	6.41
302	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24
303	02	退休费	1.24	1.24
总计:			413.93	387.25
				26.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

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													
				合 计											

备注：未安排项目预算，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（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

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	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：201016-冶建社区卫生服务中心

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				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，冶建社区卫生服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 413.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 413.93 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.25 万元、医疗卫生健康支出 379.68 万元。

二、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

冶建社区卫生服务中心收入预算 413.93 万元，其中：一般公共预算 413.93 万元，占 100 %，比上年预算增加 14.21 万元，主要原因是：上年预算为新增单位，预算为追加预算。

政府性基金未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

冶建社区卫生服务中心 2021 年支出预算 413.93 万元，其中：

基本支出 413.93 万元，占 100%，比上年预算增加 14.21

万元，主要原因是：上年为新增单位，预算为追加预算。

项目支出 0 万元。

四、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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 413.93 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 413.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.25 万元，主要用于职工社保。卫生健康支出 379.68 万元，主要用于职工工资及公用经费。

五、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 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

冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 413.93 万元，其中：

基本支出 413.93 万元，比上年预算增加 14.21 万元，增长 3.55 %。主要原因是：上年为新增单位，预算为追加预算。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年为新增单位，本年未安排项目预算。

（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 34.25 万元，占 8.27%。
2. 卫生健康支出 379.68 万元，占 91.73%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算为 34.25 万元，增加 4.57 万元，增长 15.4 %，主要原因是：上年为新增单位，预算为追加预算。

2. 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）2021 年预算为 379.68 万元，增加 9.64 万元，增长 2.61%，主要原因是：上年为新增单位，预算为追加预算。

六、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 413.93 万元，其中：

人员经费 387.25 万元，主要包括：基本工资 116.26 万元、津贴补贴 25.44 万元、奖金 46.8 万元、绩效工资 100.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.25 万元、职工基本医疗保险缴费 21.66 万元、公务员医疗补助缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 34.42 万元、退休费 1.24 万元。

公用经费 26.68 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、水费 0.7 万元、电费 1.45 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 7.97 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 3.05 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 2.79 万元、福利费 6.41 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

七、关于高新区(新市区)冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年未安排项目预算。

八、关于高新区(新市区)冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

冶建社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

九、关于高新区(新市区)冶建社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

冶建社区卫生服务中心 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，冶建社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算 26.68 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 0.15 %。主要原因是上年为新增单位，预算为追加预算。

（二）政府采购情况

2021 年，冶建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 年度冶建社区卫生服务中心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，冶建社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3421 平方米，价值 504.07 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.20 万元；其中：其他车辆 2 辆，价值 49.2 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 96.35 万元。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

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。

高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心

2021 年 2 月 8 日