

**乌鲁木齐市高新区（新市区）冶建社区卫生
服务中心 2022 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 高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心预算公开表

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、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 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 2022 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 2022 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 2022 年支出预算情况说明

四、高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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个处室，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29人，其中：在职28人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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：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）	470.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	470.45	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	38.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	431.63
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	470.45	支 出 总 计	470.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 201016-冶建社区卫生服务中心

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	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	470.45	470.45						
210			卫生健康支出	431.63	431.63						
210	03		基层医疗卫生机构	431.63	431.63						
210	03	01	城市社区卫生机构	431.63	431.63						
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82						
208	05		行政事业单位养老支出	38.82	38.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82						
			合 计	470.45	470.45						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			冶建社区卫生服务中心	470.45	470.45
210			卫生健康支出	431.63	431.63
210	03		基层医疗卫生机构	431.63	431.63
210	03	01	城市社区卫生机构	431.63	431.63
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82
208	05		行政事业单位养老支出	38.82	38.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82
			合 计	470.45	470.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	470.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	470.45	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	38.82	38.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	431.63	431.63		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	470.45	470.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
			冶建社区卫生服务中心	470.45	470.45
208			社会保障和就业支出	38.82	38.82
208	05		行政事业单位养老支出	38.82	38.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82
210			卫生健康支出	431.63	431.63
210	03		基层医疗卫生机构	431.63	431.63
210	03	01	城市社区卫生机构	431.63	431.63
			合 计	470.45	470.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		冶建社区卫生服务中心	470.45	435.64	34.81
301		工资福利支出	434.4	434.4	
	01	基本工资	126.35	126.35	
	02	津贴补贴	136.42	136.42	
	03	奖金	60.93	60.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	38.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
	11	公务员医疗补助缴费	5.01	5.01	
	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
	13	住房公积金	40.2	40.2	
302		商品和服务支出	34.81		34.81
	01	办公费	1.1		1.1
	05	水费	0.68		0.68
	06	电费	1.4		1.4
	07	邮电费	0.81		0.81
	08	取暖费	9.1		9.1
	11	差旅费	1.92		1.92
	13	维修（护）费	0.07		0.07
	16	培训费	3.46		3.46
	18	专用材料费	0.12		0.12
	28	工会经费	4.85		4.85
	29	福利费	11.16		11.16
	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	
	02	退休费	1.24	1.24	
		合 计	470.45	435.64	34.81

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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	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：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 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 470.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 470.45 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.82 万元、卫生健康支出 431.63 万元。

二、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

冶建社区卫生服务中心收入预算 470.45 万元，其中：一般公共预算 470.45 万元，占 100%，比上年预算增加 56.52 万元，增长 13.65%，主要原因是人员增加及工资社保费上调。

政府性基金预算未安排。

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 2022 年支出预算情况说明

冶建社区卫生服务中心 2022 年支出预算 470.45 万元，其中：

基本支出 470.45 万元，占 100%，比上年预算增加 56.52 万元，增长 13.65%，主要原因是人员增加及工资社保费上调。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 470.45 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 470.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.82 万元，主要用于职工养老保险。卫生健康支出 431.63 万元，主要用于职工工资和公用经费。

五、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 470.45 万元，其中：基本支出 470.45 万元，比上年预算增加 56.52 万元，增长 13.65 %。主要原因是：人员增加及工资社保费上调。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：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 38.82 万元，占 8.25 %。
2. 卫生健康支出 431.63 万元，占 91.75%

（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）：2022 年预算数为 38.82 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 13.34 %，主要原因是：人员增加及工资社保费上调。

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）：2022 年预算数为 431.63 万元，比上年预算增加 51.95 万元，增长 13.68 %，主要原因是：人员增加及工资社保费上调。

六、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 470.45 万元，其中：

人员经费 435.64 万元，主要包括：基本工资 126.35 万元、津贴补贴 136.42 万元、奖金 60.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.82 万元、职工基本医疗保险缴费 24.49 万元、公务员医疗补助缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 40.2 万元、退休费 1.24 万元。

公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、水费 0.68 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0.81 万元、取暖费 9.1 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 0.07 万元、培训费 3.46 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 4.85 万元、福利费 11.16 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，或公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算。

九、关于高新区（新市区）冶建社区卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

冶建社区卫生服务中心 2022 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

2022 年，冶建社区卫生服务中心及下属 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 34.81 万元，比上年预算增加 10.13 万元，增长 41.05 %。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年冶建社区卫生服务中心政府采购预算 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 万元。

2022 年冶建社区卫生服务中心本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.24 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 2021 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 49.2 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 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 98.5 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）。

2022 年冶建社区卫生服务中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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

2022 年 1 月 29 日