

# **乌鲁木齐市高新区（新市区）杭州路社区卫生 服务中心 2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 高新区（新市区）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 2021年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算公开表

一、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收支总体情况表

二、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入总体情况表

三、高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心支出总体情况表

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）杭州路社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2021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2021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2021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）杭州路社区卫生服务中心 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）杭州路社区卫生服务中心 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）杭州路社区卫生服务中心 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）杭州路社区卫生服务中心 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）杭州路社区卫生服务中心 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）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 51 人，其中：在职 51 人，增加 4 人； 退休 113 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 预算公开表

表一：

### 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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）	1034.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1034.47	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	68.78
		210 卫生健康支出	965.69
		209 社会保险基金支出	
		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	1034.47	支 出 总 计	1034.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	固有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项									
			杭州路社区卫生服务中心	1,034.47	1,034.47						
210			卫生健康支出	965.69	965.69						
210	03		基层医疗卫生机构	965.69	965.69						
210	03	01	城市社区卫生机构	965.69	965.69						
208			社会保障和就业支出	68.78	68.78						
208	05		行政事业单位养老支出	68.78	68.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.78	68.78						
				1,034.47	1,034.47						
			合计	1,034.47	1,034.47						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表三：**高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心支出总体情况表

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）：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

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
财政拨款（补助）	1034.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1034.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	68.78	68.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	965.69	965.69	
		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	1034.47	支 出 总 计	1034.47	1034.47	

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):高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 单位:万元

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）：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 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				
301		工资福利支出	845.17	845.17	
301	01	基本工资	233.82	233.82	
301	02	津贴补贴	50.98	50.98	
301	03	奖金	84.60	84.60	
301	07	绩效工资	200.81	200.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.78	68.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.03	111.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.91	23.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	67.37	67.37	
302		商品和服务支出	34.21		34.21
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	6.13		6.13
302		专用材料费	0.04		0.04

	18					
302	28	工会经费	5.61			5.61
302	29	福利费	12.89			12.89
302	99	其他商品和服务支出	7.38			7.38
303		对个人和家庭的补助	139.00	139.00		
303	02	退休费	139.00	139.00		
总计:			1,018.38	984.17	34.21	

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

编制高新区（新市区）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													
			杭州路社区卫生服务中心		16.09	16.09									
210	03	01	城市社区卫生机构	2008年3月前企退人员公务员医疗补助缴费(乌高(新)政办〔2016〕1号)	16.09	16.09									
总计:					16.09	16.09									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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
	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，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）：高新区（新市区）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		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
		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）杭州路社区卫生服务 中心预算情况说明**

### **一、关于高新区( 新市区 )杭州路社区卫生服务中心 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心预算管理。收支总预算 1034.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1034.47 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 68.78 万元、医疗卫生健康支出 965.69 万元。

### **二、关于高新区( 新市区 )杭州路社区卫生服务中心 2021 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万元，其中：

一般公共预算 1034.47 万元，占 100%，比上年预算增加 64.67 万元，主要原因是外遣 4 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。

国有资本经营预算未安排。

### **三、关于高新区( 新市区 )杭州路社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明**

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 2021 年支

出预算 1034.47 万元，其中：

基本支出 1018.38 万元，占 98.4%，比上年预算增加 64.48 万元，主要原因是外遣 4 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。

项目支出 16.09 万元，占 1.6%，比上年增加 0.19 万元，主要原因是 社保缴费基数因增资增加，相应缴费增加。

#### **四、关于高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 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 1034.47 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.78 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 965.69 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 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**

高新区(新市区)杭州路社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 1034.47 万元，其中：

基本支出 1018.38 万元，占 98.4%，比上年增加 64.48 万元，主要原因是外遣 4 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。

项目支出 16.09 万元，占 1.6%，比上年增加 0.19 万元，主要原因是社保缴费基数增资增加，相应缴费增加。

## （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）68.78万元，占6.65%。
2. 医疗卫生与计划生育支出965.69万元，占93.35%。

## （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年预算数为68.78万元，比上年执行数增加6.37万元，增加10.2%，主要原因是：外遣4名员工调回来工作，费用本年由本单位负担，相应基本养老保险缴费支出增加。
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年预算数为965.69万元，比上年执行数增加58.3万元，增加了6.43%，主要原因是：外遣4名员工调回来工作，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2021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2021年一般公共预算基本支出1018.38万元，其中：

人员经费984.17万元，主要包括：基本工资233.82万元、津贴补贴50.98万元、奖金84.6万元、绩效工资200.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.78万元、职工基本医疗保险缴费111.03万元、公务员医疗补助缴费23.91万元、其他社会保障缴费3.87万元、住房公积金67.37万元、退休费139万元。

公用经费 34.21 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、水费 0.24 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.69 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 6.13 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 5.61 万元、福利费 12.89 万元、其他商品和服务支出 7.38 万元。

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

项目名称：2008 年 3 月前企退人员公务员医疗补助缴费

设立的政策依据：（乌高（新）政办〔2016〕1 号）

预算安排规模：16.09 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：2021 年 1 月～2021 年 12 月

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政补助收入

补贴人数：131

补贴标准：社保基数的 2%

补贴范围：2008 年 3 月前企退人员 131 人

补贴方式：缴纳 131 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 131 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 2021**

## **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 2021 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。

2021 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 万元，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 2021 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 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，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 34.21 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 8.43%。主要原因是外遣 4 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**

2021 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

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算万元。

2021 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 2020 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 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 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费。

### （四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 16.09 万元。具体情况见下表：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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 月前企退人员公务员医疗补助缴费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.09	其中: 财政拨款	16.09	其他资金	
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, 2021 年项目资金总额 16.09 万元					
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	发放（补助）人数（人次）			$\leq 131$ 人	
		发放（补助）次数			$= 12$ 次	
	质量指标	资金到位率			$= 100\%$	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			$= 100\%$	
		项目完成时间			$\leq 2021$ 年 12 月 31 日	
效益指标	成本指标	每次发放（补助）资金数			$\leq 1.3404$ 万元	
		项目资金总额			$\leq 16.09$ 万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	增强企退人员归属感			有效	
满意度指标	满意度指标	项目持续发挥效益年限			$\geq 1$ 年	

## （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、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：**高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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：**指乌鲁木齐市本级高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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：**指各高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心的公用经费，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）  
杭州路社区卫生服务中心  
2021年2月8日