

昌吉市建国路社区卫生服务中心单位 2017 年 部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市建国路社区卫生服务中心 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市建国路社区卫生服务中心基本情况

（一）主要职能

（1）负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病报告和监测，重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

（2）负责社区卫生保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（3）负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（4）病康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（5）负责社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健

健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(6) 负责社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

(二) 内设机构

根据上述职责，昌吉市建国路社区卫生服务中心内设 4 个科室：

(1) 办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调管理。

(2) 临床科室：负责一般常见病，多发病的诊疗。下设全科诊室，中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）。

(3) 预防保健室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育及信息管理室。

(4) 医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、消毒室。

(三) 人员编制

截止 2016 年底实际在编制人数 33 人（专业技术岗四级 1 人；专业技术岗六级 1 人；专业技术岗七级 2 人；专业技术岗八级 2 人；专业技术岗九级 4 人；专业技术岗十级 5 人，专业技术岗十一级 9 人；专业技术岗十二级 5 人；专业技术岗十三级 2 人；管理岗八级 1 人，管理岗九级 1 人，退休 1 人（专业技术岗 7 级）。

二、2017年昌吉市建国路社区卫生服务中心预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市建国路社区卫生服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算401.02万元。

收入预算包括：一般公共预算401万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出356万元，社会保障和就业支出45万元。

(二) 关于昌吉市建国路社区卫生服务中心2017年收入预算情况说明

2017年昌吉市建国路社区卫生服务中心收入预算为401.02万元，其中：一般公共预算401.02万元占100%，比上年预算数增加11.17万元，主要原因是财政调整工资。政府性基金预算0万元、比上年预算数增加0万元，主要原因是财政未安排预算。

(三) 关于昌吉市建国路社区卫生服务中心2017年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017年昌吉市建国路社区卫生服务中心单位支出预算为401.02万元，其中：基本支出预算401.02万元，比上年预算数增加11.17万元，主要原因是财政调整工资；项目支出预算0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是财政未安排预算。

(四) 预算支出主要内容

昌吉市建国路社区卫生服务中心基本支出预算 401.02 万元，比上年预算数增加 11.17 万元，增长 2.79 %。主要原因是：人员工资增加。具体明细包括：工资福利支出 312.55 万元，商品和服务支出 19.56 万元、对个人和家庭的补助支出 68.91 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：财政未安排预算。具体明细包括：无。

(五) 2017 年昌吉市建国路社区卫生服务中心财政拨款支出预算公开

昌吉市建国路社区卫生服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 401.02 万元，其中：

人员经费 381.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年昌吉市建国路社区卫生服务中心“三公”经费预算安排总额为1.8万元，较2016年预算安排减少0万元，主要原因是与上年预算安排数一致。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国(境)经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国(境)经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是未安排财政预算。2017年公务接待费预算主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

昌吉市建国路社区卫生服务中心一般公务用车实有数1辆，公务用车购置及运行维护费预算安排1.8万元，较2016年预算安排数一致。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于下站督导，上传下达文件资料，其中：公务用车购置费预算支出未安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费1.8万元，较2016年预算安排与上年财政数持平。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况

2017年，昌吉市建国路社区卫生服务中心公用经费财政拨款预算19.56万元，比上年预算数增加1万元，增长5.11%。主要原因是调入人员。

(二) 政府采购情况

2017年，昌吉市建国路社区卫生服务中心单位政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市建国路社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1771平方米，价值532.34万元。

2. 车辆1辆，价值13.22万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.22万元；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0万元。

4. 其他资产价值186.81万元。

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

2017年昌吉市建国路社区卫生服务中心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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

五、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，是州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。

表一：0000

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	401	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	45
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	356
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	401			401

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				401	401	0
208				45	45	0
	05			45	45	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
210				356	356	0
	03			356	356	0
		01	城市社区卫生机构	356	356	0
				401	401	0

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	401	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	45	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	356	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	401			401	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				401	401	0
				401	401	0
208				45	45	0
	05			45	45	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
210				356	356	0
	03			356	356	0
		01	城市社区卫生机构	356	356	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码				
			401	381	20
			401	381	20
301			313	313	0
	01	基本工资	137	137	0
	02	津贴补贴	97	97	0
	04	社会保障缴费	79	79	0
302			20	0	20
	01	办公费	3	0	3
	02	印刷费	1	0	1
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	4	0	4
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	3	0	3
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			69	69	0
	02	退休费	0	0	0
	11	住房公积金	27	27	0
	99	其他补助支出	42	42	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
2	0	2	2	0	0
2	0	2	2	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				