

# 昌吉市延安北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，现将昌吉市延安北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、昌吉市延安北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，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、多发病的诊治，社区现场救助。

4、负责社区疾病康复。

5、负责社区健康教育、卫生知识普及，宣传健康行为和生活方式等。

6、负责社区计划生育服务与咨询指导。

### （二）内设机构

我单位属一级预算拨款单位，无下属单位。

单位内设：（一）办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。（二）临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、康复治疗师、抢救室、预检分诊室（台）。（三）预防保健科室：负责健康教育、免疫接种和疾病预防与控制。下设预防保健接种室、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。

（四）其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、消毒间。

### **（三）人员编制**

昌吉市延安北路社区卫生服务中心属全额拨款事业单位，核定编制 40 人，年末实有人数 34 人，其中在职 34 人。

## 二、2017 年部门预算公开

### (一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市延安北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 378 万元。

收入预算包括：一般公共预算 378 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41 万元、医疗卫生与计划生育支出 337 万元等。

### (二) 关于昌吉市延安北路社区卫生服务中心 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市延安北路社区卫生服务中心收入预算为 378 万元，其中：一般公共预算 378 万元占 100 %，比上年预算数增加 21 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

### (三) 关于昌吉市延安北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 年昌吉市延安北路社区卫生服务中心支出预算为 378 万元，其中：基本支出预算 378 万元，比上年预算数增加 21 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

#### **(四) 预算支出主要内容**

昌吉市延安北路社区卫生服务中心基本支出预算 378 万元，比上年预算数增加 21 万元，增长 6%。主要原因是：人员经费增加。具体明细包括：工资福利支出 290 万元，商品和服务支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 67 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：预算未安排。

#### **(五) 2017 年昌吉市延安北路社区卫生服务中心财政拨款支出预算公开**

昌吉市延安北路社区卫生服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 378 万元，其中：

人员经费 357 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他商品和服务支出。

### **三、2017年“三公”经费支出预算**

2017年昌吉市延安北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，减少的主要原因是本年较上年无增减变动。

#### **（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**

昌吉市延安北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年预算安排减少0万元，减少的主要原因是本年较上年无增减变动。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，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年预算安排减少0万元，减少的

主要原因是本年较上年无增减变动。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **(一) 机关运行经费情况**

2017年，昌吉市延安北路社区卫生服务中心公用经费财政拨款预算21万元，比上年预算数增加1万元，增长5%。主要原因是人员经费变动。

##### **(二) 政府采购情况**

2017年，昌吉市延安北路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。

##### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2016年底，昌吉市延安北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2687平方米，价值363万元。

2. 车辆1辆，价值13万元；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1辆，价值13万元。

3. 办公家具价值1万元。

4. 其他资产价值195万元。

2017年部门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	378	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	41
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	336
		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：	378			378



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
				378	378	0
208				41	41	0
	05			41	41	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
210				336	336	0
	03			336	336	0
		01	城市社区卫生机构	336	336	0
				378	378	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	378	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	41	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	336	
		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:	378			378	

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				
				378	378	0
				378	378	0
208				41	41	0
	05			41	41	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
210				336	336	0
	03			336	336	0
		01	城市社区卫生机构	336	336	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				
			378	356	21
			378	356	21
301			290	290	0
	01	基本工资	125	125	0
	02	津贴补贴	92	92	0
	04	社会保障缴费	72	72	0
302			21	0	21
	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	6	0	6
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303			67	67	0
	11	住房公积金	25	25	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				