

附件 2:

## 昌吉市中山路社区卫生服务中心

### 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市中山路社区卫生服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年预算公开表

- 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 2021 年部门昌吉市中山路社区卫生服务中心部门预算情况说明

一、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 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 昌吉市中山路社区卫生服务中心部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，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、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(4) 负责社区疾病康复

(5) 负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(6) 负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市中山路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：

1、办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调整理

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）。

昌吉市中山路社区卫生服务中心编制数 29，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市中山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）   | 353.39 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 353.39 | 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   | 200.00 | 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   | 32.57  |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 520.81 |
|            |        | 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    | 553.39 | 支 出 总 计         | 553.39 |

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市中山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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户(教育<br>收费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出        | 32.57  | 32.57        |               |              |                |          |                      |                      |
| 20       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 32.57  | 32.57        |               |              |                |          |                      |                      |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.57  | 32.57        |               |              |                |          |                      |                      |
| 21       |    |    | 卫生健康支出           | 520.81 | 320.81       |               |              |                |          | 200                  |                      |
| 21       | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 520.81 | 320.81       |               |              |                |          | 200                  |                      |
| 21       | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 520.81 | 320.81       |               |              |                |          | 200                  |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    |                  |        |              |               |              |                |          |                      |                      |
|          |    |    | 合 计              | 553.39 | 353.39       |               |              |                |          | 200                  |                      |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市中山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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 353.39 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算   | 353.39 | 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   | 32.57  | 32.57      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 520.81 | 520.81     |             |              |
|          |        | 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  | 353.39 | 支 出 总 计         | 553.39 | 553.39     |             |              |



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 昌吉市中山路社区卫生服务中心

单位: 万元

| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  |                | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 290.61     | 290.61 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 124.16     | 124.16 | 0.00  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 73.38      | 73.38  | 0.00  |
| 301      | 03 | 奖金             | 8.52       | 8.52   | 0.00  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.57      | 32.57  | 0.00  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.34      | 19.34  | 0.00  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.11       | 6.11   | 0.00  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.63       | 1.63   | 0.00  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.73      | 24.73  | 0.00  |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.17       | 0.17   | 0.00  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 27.50      |        | 27.50 |
| 302      | 01 | 办公费            | 7.00       | 0.00   | 7.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 1.40       | 0.00   | 1.40  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.56       | 0.00   | 0.56  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.56       | 0.00   | 0.56  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.68       | 0.00   | 1.68  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.56       | 0.00   | 0.56  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.56       | 0.00   | 3.56  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1.40       | 0.00   | 1.40  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.40       | 0.00   | 1.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.90       | 0.00   | 3.90  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.23       | 0.00   | 2.23  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40       | 0.00   | 2.40  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.84       | 0.00   | 0.84  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 35.28      | 35.28  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 35.28      | 35.28  | 0.00  |
|          |    | 合计             | 353.39     | 325.89 | 27.50 |



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 昌吉市中山路社区卫生服务中心

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.4 | 0            | 2.4        | 0           | 2.4         | 0     |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市中山路社区卫生服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 553.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 353.39 万元、事业单位经营收入 200 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.57 万元、医疗卫生健康支出 520.81 万元。

#### 二、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

昌吉市中山路社区卫生服务中心收入预算 553.39 元，其中：

一般公共预算 353.39 万元，占 63.86%，比上年预算增加 12.96 万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业单位经营收入 200 万元，占 36.41%，比上年预算增加 44 万元，主要原因是自费疫苗及住院收入增加；

#### 三、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

昌吉市中山路社区卫生服务中心 2021 年支出预算

353.39 元，其中：

基本支出 353.39 万元，占 100%，比上年预算增加 12.96 万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

#### **四、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 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 353.39 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）32.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（210 类）320.81 万元，主要用于开展人员工资及办公经费。

#### **五、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 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**

昌吉市中山路社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 353.39 万元，其中：基本支出 353.39 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 3.81%。主要原因是：人员增加，相应经费增加。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：预算未安排。

##### **（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（208 类）32.57 万元，占 9.22%。

2. 卫生健康支出（210类）320.81万元，占90.78%

### **（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为32.57万元，比上年执行数增加1.14万元，增长3.63%，主要原因是：人员工资调整，社保基数增加。

2. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）：2021年预算数为320.81元，比上年执行数减增加11.81万元，增长3.82%，主要原因是：人员工资调整，相关费用增加。

## **六、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市中山路社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出353.39万元，其中：

人员经费325.89万元，主要包括：基本工资124.16万元、津贴补贴73.38万元、奖金8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.57万元、职工基本医疗保险缴费19.34万元、公务员医疗补助缴费6.11万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金24.73万元、医疗费0.17万元、其他对个人和家庭的补助35.28万元。

公用经费27.5万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.4万元、咨询费0.56万元、手续费0.56万元、水费1.68万元、邮电费0.56万元、取暖费3.56万元、物业管理费1.4万元、差旅费1.4万元、工会经费3.9万元、福利费2.23

万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.84 万元。

## 七、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市中山路社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车未发生变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于昌吉市中山路社区卫生服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市中山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，昌吉市中山路社区卫生服务中心本级及下属 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 27.5 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 1%，人员工资调整，相关费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，昌吉市中山路社区卫生服务中心政府采购预算 11.36 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

2021 年度昌吉市中山路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，昌吉市中山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 1789.86 平方米，价值 395.28 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 199.59 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，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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

|                      |                |             |          |                        |      |  |
|----------------------|----------------|-------------|----------|------------------------|------|--|
| <b>预算单位</b>          | 昌吉市中山路社区卫生服务中心 |             |          | <b>项目名称</b>            |      |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:        |             | 其中: 财政拨款 |                        | 其他资金 |  |
| <b>项目总体目<br/>标</b>   |                |             |          |                        |      |  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b> |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |      |  |
| 产出指标                 | 数量指标           |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
|                      | 质量指标           |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
|                      | 时效指标           |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
| 成本指标                 |                |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
| 效益指标                 | 经济效益指标         |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
|                      | 社会效益指标         |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
|                      | 生态效益指标         |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
| 可持续影响指标              |                |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |
| 满意度指标                | 满意度指标          |             |          |                        |      |  |
|                      |                |             |          |                        |      |  |

## **(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。

昌吉市中山路社区卫生服务中心

部门

2021年2月9日