

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区卡子湾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 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心是由政府主办，隶属于米东区卫生健康委员会的全额预算管理事业单位。中心主要承担内科、外科、儿科、妇产科、康复医学、口腔科、医学检验、医学影像、中医科、全科医疗、预防保健等基本医疗服务，以及辖区居民的健康档案、慢性病管理、孕产妇保健等国家基本公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：内科、妇产科、肛肠科、康复科、检验科、影像科、口腔科、药剂科、社区管理科、财务科、医学科、行政办公室、总务科、育林社区卫生服务站、佳园社区卫生服务站、象新社区卫生服务站。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心编制数 58 人，实有人数 92 人，其中：在职 48 人，减少 4 人；退休 44 人，增加 4 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

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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）	730.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	730.93	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	57.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	673.36
		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	730.93	支出合计	730.93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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									
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57						
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57						
210			卫生健康支出	673.36	673.36						
210	03		基层医疗卫生机构	673.36	673.36						
210	03	01	城市社区卫生机构	673.36	673.36						
			合计	730.93	730.93						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
210			卫生健康支出	673.36	673.36	
210	03		基层医疗卫生机构	673.36	673.36	
210	03	01	城市社区卫生机构	673.36	673.36	
			合计	730.93	730.93	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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）	730.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	730.93	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	57.57	57.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	673.36	673.36		
		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	730.93	支出总计	730.93	730.93		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	
208	05		行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	
210			卫生健康支出	673.36	673.36	
210	03		基层医疗卫生机构	673.36	673.36	
210	03	01	城市社区卫生机构	673.36	673.36	
			合计	730.93	730.93	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	673.50	673.50	
301	01	基本工资	344.32	344.32	
301	02	津贴补贴	94.86	94.86	
301	03	奖金	15.48	15.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.51	60.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	63.91	63.91	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	18.00	18.00	
302		商品和服务支出	36.67		36.67
302	93	其他商品和服务支出	36.67		36.67
303		对个人和家庭的补助	20.76	17.90	2.86
303	02	退休费	4.00	1.14	2.86
303	09	奖励金	16.76	16.76	
		合计	730.93	691.40	39.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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											

备注：我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2021年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 730.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门收入预算 730.93 万元，其中：

一般公共预算 730.93 万元，占 100%，比上年预算减少 115.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.78 万元，是因为在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出等各项社会保险缴费支出和住房公积金支出均减少。卫生健康支出减少 105.65 万元，不仅是因为在职人员减少，工资支出减少，还有因为“访惠聚”工作队的规模调整，工作经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办理健康证政策取消，财政给与的适当补助也随之取消。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门单位
2021 年支出预算 730.93 万元，其中：

基本支出 730.93 万元，占 100%，比上年预算减少 115.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.78 万元，是因为在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出等各项社会保险缴费支出和住房公积金支出均减少。卫生健康支出减少 105.65 万元，不仅是因为在职人员减少，工资支出减少，还有因为“访惠聚”工作队的规模调整，工作经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办理健康证政策取消，财政给与的适当补助也随之取消。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 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 730.93 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 730.93 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出(类)673.36 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和

就业支出(类)57.57万元;主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门2021年一般公共预算拨款合计730.93万元,其中:基本支出730.93万元,比上年预算减少115.43万元,下降13.64%,主要原因是:因为在职人员减少,工资支出减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出等各项社会保险缴费支出和住房公积金支出均减少。还有因为“访惠聚”工作队的规模调整,工作经费和个人补助经费都减少了。另外,免费办理健康证政策取消,财政给与的适当补助也随之取消。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:本年未安排项目支出预算。

(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(类):57.57万元,占7.88%;
- 2、卫生健康支出(类):673.36万元,占92.12%。

(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57.57万元,比上年预算减少9.78万元,下降14.52%,主要原因是:在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费

支出减少。

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673.36万元,比上年预算减少71.65万元,下降9.62%,主要原因是:不仅是因为在职人员减少,工资支出减少,还有因为“访惠聚”工作队的规模调整,工作经费和个人补助经费都减少了。另外,免费办理健康证政策取消,财政给与的适当补助也随之取消。

六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门2021年一般公共预算基本支出730.93万元,其中:

1、人员经费691.40万元,主要包括:基本工资344.32万元、津贴补贴94.86万元、奖金15.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.57万元、职工基本医疗保险缴费60.51万元、公务员医疗补助缴费13.45万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金63.91万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)18.00万元、退休费1.14万元、奖励金16.76万元。

2、公用经费39.53万元,主要包括:其他商品和服务支出36.67万元、退休费2.86万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 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，乌鲁木齐市米东区卡子湾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 39.53 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 9.02%，主要原因是人均经费每年递增，预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门及下属单位政府采购预算 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。

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，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 554.11 平方米，价值 124.89 万元；

2. 车辆 3 辆，价值 40.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.19 万元；

3. 办公家具价值 61.47 万元；

4. 其他资产价值 698.51 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 0 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)

预算单位	乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	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

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心

2021年2月8日