

# 2018年乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生

## 服务中心预算公开

### 目录

#### 第一部分 2018年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 2018年乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心公开表

##### 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、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 2018年乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心情况说明

##### 一、关于收支预算情况的总体说明

##### 二、关于收入预算情况的说明

##### 三、关于支出预算情况的说明

##### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明
  - 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明
  - 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  - 九、关于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
- 其他需说明事项
- 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

#### (一) 主要职责

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心主要承担内科、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下设十三个科室及三个社区卫生服务站：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、医务科、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事业编制人数 68 人，实有在职人数 59 人。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

### 表一

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	827.07	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		208	社会保障和就业支出	88.32
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	738.75
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	（未录入功能科目）	
总计：	827.07			827.07

表二

## 部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目名称			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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
总计：				827.07	827.07							
			171016-卡子湾社区卫生服务中心	827.07	827.07							
208			社会保障和就业支出	88.32	88.32							
	05		行政事业单位离退休	88.32	88.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32							
210			医疗卫生与计划生育支出	738.75	738.75							
	03		基层医疗卫生机构	738.75	738.75							
210	03	01	城市社区卫生机构	738.75	738.75							

表三

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				827.07	814.59	12.48
			171016-卡子湾社区卫生服务中心	827.07	814.59	12.48
208			社会保障和就业支出	88.32	88.32	
	05		行政事业单位离退休	88.32	88.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	738.75	726.27	12.48
	03		基层医疗卫生机构	738.75	726.27	12.48
210	03	01	城市社区卫生机构	738.75	726.27	12.48

表四

## 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	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	827.07	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	88.32	88.32	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	738.75	738.75	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	（未录入功能科目）			
总计:	827.07			827.07	827.07	

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出 合计	一般项目支出 合计
类	款	项				
总计:				827.07	814.59	12.48
			171016-卡子湾社区卫生服务中心	827.07	814.59	12.48
208			社会保障和就业支出	88.32	88.32	
	05		行政事业单位离退休	88.32	88.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	88.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	738.75	726.27	12.48
	03		基层医疗卫生机构	738.75	726.27	12.48
210	03	01	城市社区卫生机构	738.75	726.27	12.48

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	799.04	799.04	
30101-基本工资	423.26	423.26	
30102-津贴补贴	110.46	110.46	
30102001-精神文明奖	9.00	9.00	
30102002-综合治理奖	9.00	9.00	
30102003-满意班子奖	72.00	72.00	
30102004-文明城市奖励金	12.00	12.00	
30102005-职工住宅取暖费	8.46	8.46	
30103-奖金	18.34	18.34	
30103001-年终一次性奖金	18.34	18.34	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	88.32	
30108001-养老保险(单位)	88.32	88.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	57.52	57.52	
30110001-在职职工医疗保险	39.74	39.74	
30110002-退休人员医疗保险	17.78	17.78	
30111-公务员医疗补助缴费	12.78	12.78	
30111001-退休公务员医疗补助	3.95	3.95	
30111002-在职公务员医疗补助	8.83	8.83	
30112-其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30112001-城镇职工生育保险	3.53	3.53	
30112002-工伤保险	2.21	2.21	
30112003-失业保险	4.42	4.42	
30113-住房公积金	78.19	78.19	
30113001-住房公积金	78.19	78.19	
302-商品和服务支出			
30299-其他商品和服务支出			
303-对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
30302-退休费	4.00	4.00	
30302001-退休人员日常公用经费	2.08	2.08	
30302003-退休人员书报费	1.92	1.92	
30309-奖励金	11.55	11.55	
30309001-奖励金一	3.60	3.60	
30309002-奖励金二	4.80	4.80	
30309003-在职人员独生子女费	0.12	0.12	
30309005-退休人员独生子女费	3.03	3.03	
总计:	814.59	814.59	

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	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												
总计:				12.48	7.48	5.00								
			171016-卡子湾社区卫生服务中心	12.48	7.48	5.00								
210				12.48	7.48	5.00								
	03			12.48	7.48	5.00								
210	03	01	城市社区卫生机构	12.48	7.48	5.00								
			移交前退休人员及公务员医疗补助及活动费补	7.48	7.48									
			差											
			健康体检	5.00		5.00								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

预算单位	合计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市财政局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求, 收支总预算均为 827.07 万元。

收入预算包括: 一般公共预算 827.07 万元。

支出预算(按照款项)包括: 一般公共服务支出 827.07 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 827.07 万元, 其中: 一般公共预算 827.07 万元, 同比增加 26.58 万元, 主要原因:

政府性基金预算拨款安排 0 万元。



### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 827.07 万元，其中：

基本支出 814.59 万元，同比增加 37.36 万元，主要原因：

项目支出 12.48 万元，同比减少 10.78 万元，主要原因：没有购买设备。

### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 827.07 万元。收入全部为一般公共预算拨款 827.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

### 五、关于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

(二) 2018 年一般公共预算拨款基本支出 814.59 万元，主要原因是： 人员变动以及调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）738.75 万元，占 90 %。

2. 社会保障和就业支出（类）88.32 万元，占 10 %。

### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 814.59 万元。其中：人员经费 799.04 万元，主要包括：基本工资 423.26 万元、津贴补贴 110.46 万元、奖金 18.34 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.32 万元、职工基本医疗保险缴费 57.52 万元、公务员医疗补助缴费 12.78 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、住房公积金 78.19 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4 万元、奖励金 11.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 0 万元。主要包括：办公费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

### （一）项目名称：移交前退休人员公务员医疗补助及活动费补差

设立的政策依据：因企业移交前退休人员的退休金、医疗金以及活动费由自治区财政厅按照自治区退休人员相关政策拨付，与乌鲁木齐市退休人员相关政策有差别，因此，米东区财政拨付差额部分。

预算安排规模：7.48 万元

项目承担单位：米东区卡子湾社区卫生服务中心

资金分配情况：每月按时向社保缴纳退休人员公务员医疗保险金

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

### （二）项目名称：健康证体检费

（三）设立的政策依据：按照政府要求，为个人办理健康证免费，此项体检费由米东区财政拨付

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区卡子湾社区卫生服务中心

资金分配情况：根据每月体检人数,安排购买卫生材料

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

## 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）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。

“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

#### 九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018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

2018年，我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。主要原因是我单位无此安排。

##### （二）政府采购：

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。

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2017年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆3辆，价值40.17万元。其中：一般公务用车2辆，价值18.48万元；执法执勤用车0辆；其他车辆1辆。

2.办公家具，价值56.25万元。

3.其他资产，价值 599.50 万元。

4.通用设备，价值 84.69 万元。

(四) 预算绩效情况：

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 12.48 万元（具体情况见附表）。

## 2018 年项目申报书

申报单位：米东区卡子湾社区卫生服务中心

项目编码	A001			项目名称	移交前退休人员公务员医疗补助 及活动费补差	
行政成本				起止时间	2018-01-01	2018-12-31
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	7.48					
项目申请主要原因和政策依据：  因企业移交前退休人员的退休金、医疗金以及活动费由自治区财政厅按照自治区退休人员相关政策拨付，与乌鲁木齐市退休人员相关政策有差别，因此，米东区财政拨付差额部分。  1、项目背景及内容：  因企业移交前退休人员的退休金、医疗金以及活动费由自治区财政厅按照自治区退休人员相关政策拨付，与乌鲁木齐市退休人员相关政策有差别，因此，米东区财政拨付差额部分。  2、项目资金测算依据：  66名企业移交前退休人员的事业工资月金额为297809元，公务员医疗补助比例2%，全年医疗补助71474元；退休人员活动费自治区标准每人600元，乌鲁木齐市标准每人650元，补差3300元。两项合计金额74774元。  3、实施条件：						

4、预期目标：

## 2018 年项目申报书

申报单位：米东区卡子湾社区卫生服务中心

项目编码	A002			项目名称	健康证体检费	
行政成本				起止时间	2018-01-01	2018-12-31
资金安排 (万元)	财政拨款	预算外 收入	事业单位 经营收入	其他收入	单位上 年结余	基金 拨款
	15					

项目申请主要原因和政策依据：

按照政府要求，为个人办理健康证免费，此项体检费由米东区财政拨付。

1、项目背景及内容：

按照政府要求，为个人办理健康证免费，此项体检费由米东区财政拨付。

2、项目资金测算依据：

办理健康证体检费标准每人60元，全年办理2500人，合计金额150000元。

3、实施条件：

4、预期目标：

其他需说明的事项

无。

#### 第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市本级部门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。

附件：

2018 年部门预算公开表

2018 年 3 月 2 日