

附件：

## 新疆维吾尔自治区米东区卡子湾社区卫生服务 中心 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 米东区卡子湾社区卫生服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 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 米东区卡子湾社区卫生服务中心部门单位概况**

#### **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**

米东区卡子湾社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 16 个科室及服务站，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。

米东区卡子湾社区卫生服务中心单位编制数 58 人，实有人数 57 人，其中：在职 57 人，减少 2 人； 退休 37 人，增加 2 人。

## 第二部分 2019 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	888.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	888.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	83.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	805.25
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	888.39	小 计	888.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	888.39	支 出 合 计	888.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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余）
类	款	项										
			卡子湾社区卫生服务中心	888.39	888.39							
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14							
208	05		行政事业单位离退休	83.14	83.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14							
210			卫生健康支出	805.25	805.25							
210	03		基层医疗卫生机构	805.25	805.25							
210	03	01	城市社区卫生机构	805.25	805.25							





		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	888.39	小 计	888.39	888.39	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	888.39	支 出 总 计	888.39	888.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
			171016-卡子湾社区卫生服务中心	888.39	797.44	90.95
208			社会保障和就业支出	83.14	83.14	
	05		行政事业单位离退休	83.14	83.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
210			卫生健康支出	805.25	714.3	90.95
	03		基层医疗卫生机构	805.25	714.3	90.95
210	03	01	城市社区卫生机构	805.25	714.3	90.95

			合计	888.39	797.44	90.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		171016-卡子湾社区卫生服务中心	797.44	795.16	2.28
301		工资福利支出	780.29	780.29	
301	01	基本工资	409.66	409.66	
301	02	津贴补贴	111.06	111.06	
301	03	奖金	17.69	17.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	83.14	
301	10	职工基本养老保险缴费	58.61	58.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.03	13.03	
301	12	其他社会保障缴费	9.83	9.83	
301	13	住房公积金	77.27	77.27	
303		对个人和家庭的补助	17.15	14.87	2.28

303	02	退休费	4.38	2.10	2.28
303	09	奖励金	12.77	12.77	
		合计	797.44	795.16	2.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

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													
			171016-卡子湾社区卫生服务中心		90.95	7.60	44.47	38.88							
21	0		卫生健康支出		90.95	7.60	44.47	38.88							
21	0	03	基层医疗卫生机构		90.95	7.60	44.47	38.88							
21	0	03 01	城市社区卫生机构		90.95	7.60	44.47	38.88							





			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

### 第三部分 2019 年米东区卡子湾社区卫生服务中心部门预算情况说明

#### 一、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 888.39 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、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年收入预算情况说明

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年收入预算 888.39 元，其中：

一般公共预算 888.39 万元，占 100%，比上年增加 61.32 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年支出预算 888.39 元，其中：

基本支出 797.44 万元，占 89.76%，比上年减少 17.15 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 90.95 万元，占 10.24%，比上年增加 78.47 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

#### **四、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 888.39 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。

#### **五、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 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**

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 797.44 万元，比上年执行数减少 17.15 万元，下降 2.11%。主要原因是：实有人数发生变化导致基本支出减少。

##### **（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）83.14 万元，占 9.36%。
2. 卫生健康支出（类）805.25 万元，占 90.64%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 83.14 万元，比上年执行数减少 5.18 万元，下降 5.86%，主要原因是：实有人数发生变化。

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）：2019年预算数为805.25万元，比上年执行数增加66.5万元，增长9%，主要原因是：原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

## **六、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区卡子湾社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出797.44万元，其中：

人员经费795.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费2.28万元，主要包括：退休费。

## **七、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明**

项目名称一：健康证体检、办理费用

设立的政策依据：按照政府要求，为个人办理健康证免费，从2017年4月1日开始执行，此项体检费由米东区财政拨付。办理健康证体检费标准每人60元，工本费每人5元。

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：5万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：移交前退休人员公务员医疗保险及活动费补差

设立的政策依据：因企业移交前退休人员的退休金、医疗保险金以及活动费由自治区财政厅按照自治区退休人员的相关政策拨付，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：7.60 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：7.60 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：30 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：30 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：4 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：4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：5.47 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：5.47 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）  
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工  
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：38.88 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：38.88 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：18 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区卡子湾社区卫生服务中心访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区卡子湾社区卫生服务中心访惠聚干部

## **八、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年“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；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；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区卡子湾社区卫生服务中心 2019 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**

2019年，卡子湾社区卫生服务中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有安排机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2019年，卡子湾社区卫生服务中心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。

2019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2018年底，米东区卡子湾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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值40.17万元。
3. 办公家具价值57.14万元。
4. 其他资产价值696.73万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 90.95 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

预算单位	米东区卡子湾社区卫生服务中心			项目名称	健康证体检、办理费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	按照政府要求，为个人办理健康证免费，从2017年4月1日开始执行，此项体检费由米东区财政拨付。办理健康证体检费标准每人60元，工本费每人5元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成时间			2019年全年	
	数量指标	体检完成人数			预计770人	
	质量指标	体检准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高影响力			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区卡子湾社区卫生服务中心			<b>项目名称</b>	移交前退休人员公务员医疗保险及活动费补差	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	项目完成时间			2019 年全年	
	数量指标	64 名退休职工			64 名退休职工全发放	
	质量指标	发放项目			退休职工公务员医疗保险及活动费补差	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高影响力			移交前和移交后退休职工享受同等待遇，有利于社会稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	职工满意度			64 名退休职工 100%满意	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区卡子湾社区卫生服务中心			<b>项目名称</b>	访惠聚为民办实事经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 30 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
<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>		
项目完成指标	成本指标						
		时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
	解决问题程度				不断提高		
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区卡子湾社区卫生服务中心访惠聚工作队	
		工作队个数				2 个	
项目效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标		访惠聚工作开展程度			逐步提高	
		生态效益指标					
	满意度指标		满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%
人民群众满意率				100%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区卡子湾社区卫生服务中心			<b>项目名称</b>	第一书记为民办事实经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 4 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区卡子湾社区卫生服务中心两个访惠聚工作队	
		第一书记人数			2 人	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
		访惠聚工作开展程度			逐步提高	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	米东区卡子湾社区卫生服务中心			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.88	其中：财政拨款	38.88	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 38.88 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
		数量指标	单位派出访惠聚干部人数			18 人
	质量指标		覆盖面涉及范围			米东区卡子湾社区卫生服务中心三个工作队
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
		社会效益指标				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	米东区卡子湾社区卫生服务中心			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.47	其中：财政拨款	5.47	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 4.61 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			5.47 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			57 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区卡子湾社区卫生服务中心			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	
		干部职工满意率			100%	

## **（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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**六、“三公”经费：**指自治区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。

**七、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。

米东区卡子湾社区卫生服务中心

2019 年 2 月 12 日