

**新疆维吾尔自治区库尔勒市团结街道
社区卫生服务中心 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市团结街道社区卫生服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 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 库尔勒市团结街道社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理等。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：药房、全科诊室、输液室、功能科室、预防保健室、妇幼保健室、财务室、卫生监督协管室。

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心编制数 19，实有人数 46 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 20 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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）	516.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	516.11	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	1.77
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	42.81
		210 卫生健康支出	450.90
		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	20.63
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	516.11		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	516.11	支出总计	516.11

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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										
205			教育支出	1.77	1.77							
	08		进修及培训	1.77	1.77							
205	08	03	培训支出	1.77	1.77							
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81							
	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81							
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66							
210			卫生健康支出	450.90	450.90							
	03	210 卫生健康支出	基层医疗卫生机构	309.92	309.92							
210	03	01	城市社区卫生机构	309.92	309.92							
	04		公共卫生	123.36	123.36							
210	04	08	基本公共卫生服务	121.64	121.64							
210	04	09	重大公共卫生服务	1.72	1.72							
	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63							
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63							
221			住房保障支出	20.63	20.63							
	02		住房改革支出	20.63	20.63							
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63							
总计：				516.11	516.11							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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				
205			教育支出	1.77	1.77	
	08		进修及培训	1.77	1.77	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81	
	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210		210 卫生健康支出	卫生健康支出	450.90	327.54	123.36
	03		基层医疗卫生机构	309.92	309.92	
210	03	01	城市社区卫生机构	309.92	309.92	
	04		公共卫生	123.36		123.36
210	04	08	基本公共卫生服务	121.64		121.64
210	04	09	重大公共卫生服务	1.72		1.72
	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63	
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	
221			住房保障支出	20.63	20.63	
	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
总计：				516.11	392.75	123.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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
财政拨款（补助）	516.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	516.11	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.77	1.77	
		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	42.81	42.81	
		210 卫生健康支出	450.90	450.90	
		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	20.63	20.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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				
205			教育支出	1.77	1.77	
	08		进修及培训	1.77	1.77	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			社会保障和就业支出	42.81	42.81	
	05		行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
208	05	02	事业单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
210		210 卫生健康支出	卫生健康支出	450.90	327.54	123.36
	03		基层医疗卫生机构	309.92	309.92	
210	03	01	城市社区卫生机构	309.92	309.92	
	04		公共卫生	123.36		123.36
210	04	08	基本公共卫生服务	121.64		121.64
210	04	09	重大公共卫生服务	1.72		1.72
	11		行政事业单位医疗	17.63	17.63	
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	
221			住房保障支出	20.63	20.63	
	02		住房改革支出	20.63	20.63	
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	
总计：				516.11	392.75	123.36

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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			303.70	303.70	
	01	基本工资	88.47	88.47	
	02	津贴补贴	78.07	78.07	
	03	奖金	45.43	45.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
	09	职业年金缴费	11.66	11.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
	13	210 卫生健康支出	20.63	20.63	
	99	其他工资福利支出	20.64	20.64	
302			74.38		74.38
	01	办公费	2.70		2.70
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	3.23		3.23
	16	培训费	1.77		1.77
	28	工会经费	1.77		1.77
	29	福利费	1.59		1.59
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
	99	其他商品和服务支出	61.59		61.59
303			14.67	14.67	
	02	退休费	7.83	7.83	
	07	医疗费补助	6.84	6.84	
总计：			392.75	318.37	74.38

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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													
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年上级专项	121.64		121.64								
210	04	09	重大公共卫生服务	2019年上级专项	1.72		1.72								
总计:					123.36		123.36								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

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	
1.60		1.60		1.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
公务用车运行维护费	其他货物	分散采购	1.60	1.60	1.60						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算								

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000056008-库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

单位：
万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
764.54	43.42	200.30	721.12	1700	1700		305.00			1	8.25			37	144.00	38	13.00						

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 516.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心收入预算 516.11 万元，其中：

一般公共预算 516.11 万元，占 100%，比上年增加 140.45 万元，主要原因是单位职工工资调标、2019 上级专项额度结余增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年支出预算 516.11 万元，其中：

基本支出 392.75 万元，占 76.11%，比上年增加 17.09 万元，主要原因是单位职工工资调标，养老保险、医疗保险等社保缴费、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 123.36 万元，占 23.9%，比上年增加 123.36 万元，主要原因是 2019 年上级专项额度结余列入本年预算。

四、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 516.11 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。

支出预算包括：教育支出 1.77 万元，主要用于单位职工学习教育培训支出；社会保障和就业支出 42.81 万元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金和退休人员退休费；卫生健康支出 450.9 万元，主要用于单位人员工资福利、医疗、日常公用支出和基本、重大公共卫生服务工作支出；住房保障支出 20.63 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 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

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 392.75 万元，比上年执行数增加 67.2 万元，增长 20.64%。主要原因是：一是单位职工工资调标，社保、住房公积金，养老基数增加；二是辖区体检人数增加，

相应的聘用人员工资、宣传费、印刷费、医用材料等医疗成本增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.77 万元，占 0.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.81 万元，占 8.29%。
3. 卫生健康支出（类）450.9 万元，占 87.36%。
4. 住房保障支出（类）20.63 万元，占 4.0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.77 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 190.16%，主要原因 2019 年单位人员培训较少，实际培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 7.83 万元；比上年执行数减少 4.56 万元，下降 36.83%，主要原因是：2020 退休人员减少一人。

3. 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）：2020 年预算数为 23.32 万元；比上年执行数减少 1.08 万元，下降 4.42%，主要原因是机关事业单位养老保险单位缴费比例下降。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算

数为 11.66 万元，比上年执行数增加 11.66 万元，增长 100%。 ， 主要原因是 2019 年无新增退休人员。

5. 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）：2020 年预算数为 309.92 万元；比上年执行数增加 59.28 万元，增长 23.65%，主要原因：一是单位职工工资调标，人员工资、养老保险、医疗保险等社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加使得人员经费增加；二是辖区体检人数增加，相应的聘用人员工资、宣传费、印刷费、医用材料等医疗成本增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 17.63 万元，比上年执行数增加 0.6 万元，增长 1.52%，主要原因是调增使得社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 121.64 万元，比上年执行数减少 279.75 万元，下降 69.69%，主要原因是 2020 年预算数为 2019 年基本公共卫生额度结余数，因 2020 年上级拨入基本公共卫生经费未确定，所以本年预算中不含上级应拨入的基本公共卫生经费。

8. 卫生健康支出（类）重大公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 1.72 万元，比上年执行数增加 1.6 万元，增长 133%，主要原因是上年支出数较少，2020 年预算数是 2019 年重大公共卫生专项额度结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为20.63万元，比上年执行数增加0.17万元，增长4.97%，主要原因是2020年在职人员增资住房公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心2020年一般公共预算基本支出392.75万元，其中：

人员经费318.37万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费74.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、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。

七、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年上级专项
设立的政策依据：新财社(2018)258号，新财社(2019)77号。

预算安排规模：123.36万元

项目承担单位：库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

资金分配情况：慢性病干预项目 1.72 万元，十四项基本公共卫生服务项目 121.64 万。

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心 2020 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

2020年，库尔勒市团结街道社区卫生服务中心及下属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74.38万元，比上年预算增加0.91万元，增长1.24%。主要原因是辖区体检人数增加，相应的聘用人员工资、宣传费、印刷费、医用材料等医疗成本增加。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市团结街道社区卫生服务中心及下属单位政府采购预算1.6万元，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1.6万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.48万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市团结街道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1700平方米，价值305万元。
2. 车辆1辆，价值8.25万元；其中：一般公务用车，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8.25万元。
3. 办公家具价值13万元。
4. 其他资产价值438.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 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）：

备注：表七中的项目均为 2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市团结街道社区卫生服务中心			项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

（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、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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市团结街道社区卫生服务中心

2020年2月6日