

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
西尼尔镇社区卫生服务中心
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市西尼尔镇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 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年收支预算

情况的总体说明

二、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 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 库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心位于库尔勒市西尼尔镇红旗路。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

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办公室、财务室、医疗、防疫、妇幼、慢病、体检。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心属全额事业单位，编制数22人，实有人数47人，其中：在职23人，减少1人；退休24人，增加1人；离休0人，减少0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：

000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 3923861.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 3923861.04 | 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 | 18,148.00 |
| 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 | 432,036.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3,267,029.04 |
| | | 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 | 206,648.00 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 228 国债还本付息支出 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 3923861.04 | 小 计 | 3,923,861.04 |
| 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 | 3923861.04 | 支出总计 | 3,923,861.04 |

表二：

部门收入总体情况表

填报 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 经费拨款 | | 财政专户拨款 | 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） |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|--------|------|----------|------|-------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 财政拨款（一般公共预算） | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 18148.0 | 18148.0 | 18148.0 | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 18148.0 | 18148.0 | 18148.0 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 18148.0 | 18148.0 | 18148.0 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 432036.0 | 432036.0 | 432036.0 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 432036.0 | 432036.0 | 432036.0 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48955.0 | 48955.0 | 48955.0 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273629.0 | 273629.0 | 273629.0 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109452.0 | 109452.0 | 109452.0 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3267029.0 | 3267029.0 | 3267029.0 | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 3074253.0 | 3074253.0 | 3074253.0 | | | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 3074253.0 | 3074253.0 | 3074253.0 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 192776.0 | 192776.0 | 192776.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 192776.0 | 192776.0 | 192776.0 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 206648.0 | 206648.0 | 206648.0 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 206648.0 | 206648.0 | 206648.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 206648.0 | 206648.0 | 206648.0 | | | | | | |
| 总计： | | | | 3923861.0 | 3923861.0 | 3923861.0 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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 | | | | |
| 221 | | | | 206648.00 | 206648.00 | |
| | 02 | | | 206648.00 | 206648.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 206648.00 | 206648.00 | |
| 210 | | | | 3267029.04 | 3267029.04 | |
| | 11 | | | 192776.00 | 192776.00 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 192776.00 | 192776.00 | |
| | 03 | | | 3074253.04 | 3074253.04 | |
| | | 01 | 城市社区卫生机构 | 3074253.04 | 3074253.04 | |
| 208 | | | | 432036.00 | 432036.00 | |
| | 05 | | | 432036.00 | 432036.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109452.00 | 109452.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273629.00 | 273629.00 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 48955.00 | 48955.00 | |
| 205 | | | | 18148.00 | 18148.00 | |
| | 08 | | | 18148.00 | 18148.00 | |
| | | 03 | 培训支出 | 18148.00 | 18148.00 | |
| 总计： | | | | 3923861.04 | 3923861.04 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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） | 3,923,861.04 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 3,923,861.04 | 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 | 18,148.00 | 18148.00 | |
| | | 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 | 432,036.00 | 432036.00 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3,267,029.04 | 3267029.04 | |
| | | 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 | 206,648.00 | 206648.00 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 228 国债还本付息支出 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | 299 (未录入功能科目) | | | |
| 小 计 | 3,923,861.04 | 小 计 | 3,923,861.04 | 3923861.04 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收入总计 | 3,923,861.04 | 支出总计 | 3,923,861.04 | 3923861.04 | |

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 206648.00 | 206648.00 | 0.00 |
| | 02 | | 住房改革支出 | 206648.00 | 206648.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 206648.00 | 206648.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3267029.04 | 3267029.04 | 0.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 192776.00 | 192776.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 192776.00 | 192776.00 | 0.00 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 3074253.04 | 3074253.04 | 0.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 3074253.04 | 3074253.04 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 432036.00 | 432036.00 | 0.00 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 432036.00 | 432036.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109452.00 | 109452.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273629.00 | 273629.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48955.00 | 48955.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 18148.00 | 18148.00 | 0.00 |
| | 08 | | 进修及培训 | 18148.00 | 18148.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 18148.00 | 18148.00 | 0.00 |
| 总计： | | | | 3923861.04 | 3923861.04 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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 | | | 3017095 | 3017095 | 0 |
| | 01 | 基本工资 | 907380 | 907380 | 0 |
| | 02 | 津贴补贴 | 787068 | 787068 | 0 |
| | 03 | 奖金 | 333063 | 333063 | 0 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273629 | 273629 | 0 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 109452 | 109452 | 0 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 103324 | 103324 | 0 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 64642 | 64642 | 0 |
| | 13 | 住房公积金 | 206648 | 206648 | 0 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 231889 | 231889 | 0 |
| 302 | | | 772535 | 0 | 772535 |
| | 01 | 办公费 | 21600 | 0 | 21600 |
| | 05 | 水费 | 3000 | 0 | 3000 |
| | 06 | 电费 | 3000 | 0 | 3000 |
| | 07 | 邮电费 | 1296 | 0 | 1296 |
| | 08 | 公用取暖费 | 30210 | 0 | 30210 |
| | 16 | 培训费 | 18148 | 0 | 18148 |
| | 28 | 工会经费 | 18148 | 0 | 18148 |
| | 29 | 福利费 | 16333 | 0 | 16333 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 0 | 40000 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 620800 | 0 | 620800 |
| 303 | | | 134231 | 134231 | 0 |
| | 02 | 退休费 | 48955 | 48955 | 0 |
| | 07 | 医疗费补助 | 85276 | 85276 | 0 |
| 总计： | | | 3923861 | 3151326 | 772535 |

表
七:

项目支出情况表

| 编制部门: 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 | | | | | | | | | | | 单位: 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注: 库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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 | |
| 40000.00 | | 40000.00 | | 40000.00 | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：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：库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|------|----------|------|-------------|---------------------------|
| | 项目名称 | 采购目录 | | | | 总计 | 经费拨款补助 | 财政专户拨款 | 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) |
| 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | |
| | 公务用车运行维护费 | 车辆维修 | 分散采购 | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | |
| 总计： | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心
门：

单位：元

| 预算单位 | 采购项目 | | 政府购买服务目录 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|------|--------|----------|------|--------|----------|------|----------|-------------|------|---------------------------|
| | 项目名称 | 购买服务内容 | | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心无政府购买服务支出。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000056020-库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

年
度：
2019

单
位：
：

| 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 | | | | | | | | |
| 7,120,856.00 | 410,175.00 | 5,974,888.00 | 6,710,699.00 | 1,590.00 | | | 3,335,288.00 | | | 2.00 | 207,597.00 | 1.00 | 130,095.00 | 1.00 | 77,502.00 | | | | | | | | | | |
| 7,120,856.00 | 410,175.00 | 5,974,888.00 | 6,710,699.00 | 1,590.00 | | | 3,335,288.00 | | | 2.00 | 207,597.00 | 1.00 | 130,095.00 | 1.00 | 77,502.00 | | | | | | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3923861.04 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心收入预算 3923861 元。其中：

一般公共预算 3923861 元，占 100%，比上年增加 480032 元，主要原因是 2018 年工资调整并补发，因此社保基数增加相应预算增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年减少 11320 元，主要原因是单位结余资金减少。

三、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年支出预算 3923861.04 元。其中：

基本支出 3923861.04 元，占 100 %，比上年增加 480032 元，主要原因是单位职工工资基数增加，社保基金增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年减少 11320 元，主要原因是单位结余资金减少。

四、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 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 3923861.04 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 18148 元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 432036 元，主要用于社保缴费；医疗卫生与计划生育支出 3267029.04 元，主要用于医疗卫生支出；住房保障支出 206648 元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3923861.04 元，比上年执行数减少 191938.96 元，下降 4.66 %。主要原因是：2019 年一般公共预算未包含上级专项公共卫生服务资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 18148 元，占 0.46%。
2. 社会保障和就业支出 432036 元，占 11.01%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 3267029.04 元，占 83.26%。
4. 住房保障支出 206648 元，占 5.27%。

(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):2019 年预算数为 18148 元，比上年执行数增加 1494 元，上升 8.97%，主要原因是：工资变动人员培训费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2019 年预算数为 48955 元；比上年执行数增加 20239 元，增长 70.48%，主要原因是根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

3. 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 273629 元；比上年执行数增加 22795 元，增长 9.09%，

主要原因是根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2019年预算数为109452元，比上年执行数增加9119元，增长9.09%，主要原因是：根据预算指标条例及单位职工人员工资标准上调，社保缴费基数提高。

5. 医疗卫生与计划生育支出(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3074253.04元；比上年执行数增加396563.04元，增长14.81%，主要原因是人员工资福利支出增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：2019年预算数为192776元，比上年执行数增加19802元，增长11.45%，主要原因是社保缴费基数提高。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019年预算数为206648元，比上年执行数增加21340元，增长11.52%，主要原因是：单位职工公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出3923861元，其中：

人员经费 3151326 元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 772535 元，主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年项目支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年度项目支出预算未安排。

八、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是没有出国业务；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是预算未增加；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 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，库尔勒市西尼尔镇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 772535 元，比上年预算增加 163135 元，增长 21.12%。主要原因是医疗收入增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心及下属 0 家单位 1 个执收项目共 620800 元。其中：公共财政预算收入 620800 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心及下属 0 家单位政府采购预算 40000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 40000 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 12000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2101 平方米，价值 3273148.84 元。
2. 车辆 2 辆，价值 207597 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 130095 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 77502 元。
3. 办公家具价值 118530 元。
4. 其他资产价值 2389612 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|------------------|------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金(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 | | | | | |

(七) 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。

库尔勒市西尼尔镇社区卫生服务中心

2019年4月30日