高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）杭州路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、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心单位概况

　 一、主要职能

1.社区卫生服务中心是在上级领导社区参与卫生局指导下以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女儿童，老年人，慢性病人，残疾人等为重点，以解决社区主要的卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，容预防，医疗，保健，康复，健康教育等为一体的有效经济方便综合连续的基层卫生服务。

2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育，以及社区卫生诊断.

3.负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度做好疫情登记报告工作，开展传染病地方病，寄生虫病的社区防治。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、财务室。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心编制数69人，实有人数44人，其中：在职44人，减少5人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加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:杭州路社区卫生服务中心 | | | 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） | 927.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 927.81 | 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 | 67.11 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 860.70 |
|  |  | 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 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 |  |
|  |  | 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 | 927.81 | 小 计 | 927.81 |
| 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 | 927.81 | 支 出 总 计 | 927.81 |

**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:杭州路社区卫生服务中心 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 杭州路社区卫生服务中心 | 927.81 | 927.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 860.70 | 860.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 860.70 | 860.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 860.70 | 860.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.11 | 67.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 927.81 | 927.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新区杭州路卫生站 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 |  |  | 67.11 | 67.11 |  | 67.11 |
| 208 | 05 |  | 67.11 | 67.11 |  | 67.11 |
| 208 | 05 | 05 | 67.11 | 67.11 |  | 67.11 |
| 210 |  |  | 860.70 | 814.55 | 46.15 | 860.70 |
| 210 | 03 |  | 860.70 | 814.55 | 46.15 | 860.70 |
| 210 | 03 | 01 | 860.70 | 814.55 | 46.15 | 860.70 |
|  |  |  | 合计 | 860.70 | 814.55 | 46.15 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:杭州路社区卫生服务中心 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 927.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 927.81 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 67.11 | 67.11 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 860.70 | 860.70 |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 927.81 | 小 计 | 927.81 | 927.81 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 927.81 | 支 出 总 计 | 927.81 | 927.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新区杭州路卫生站 | | | |  |  | | 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 | 67.11 | | 67.11 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 67.11 | | 67.11 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.11 | | 67.11 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 860.70 | | 814.55 | | 46.15 |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 860.70 | | 814.55 | | 46.15 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 860.70 | | 814.55 | | 46.15 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 927.81 | | 881.66 | | 46.15 |

**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：新区杭州路卫生站 | | |  |  | | 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 | 715.44 | | 715.44 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 169.22 | | 169.22 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.99 | | 43.99 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 79.20 | | 79.20 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 170.61 | | 170.61 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.11 | | 67.11 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.54 | | 100.54 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 22.34 | | 22.34 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.38 | | 7.38 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.05 | | 55.05 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 28.64 | |  | | 28.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.29 | |  | | 0.29 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 | |  | | 0.34 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.72 | |  | | 0.72 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.03 | |  | | 5.03 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.19 | |  | | 4.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.63 | |  | | 9.63 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.31 | |  | | 7.31 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 137.58 | |  | |  |
|  |  | **合计** | 881.66 | | 715.44 | | 28.64 |

**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：新区杭州路卫生站 | | | | | | |  | |  | | | 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 | | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 2008年3月前企退人员139人公务员医疗补助(乌高（新）政办〔2016〕1号) | 15.57 | 15.57 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 2008年3月前企退人员139人一次性注入(乌高（新）政办〔2016〕1号) | 30.58 |  | |  | 30.58 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新区杭州路卫生站 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：此表为空，无三公经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新区杭州路卫生站 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，无政府性基金预算**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 927.81万元。

收入预算包括：一般公共预算927.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出927.81万元、社会保障和就业支出 67.11 万元、医疗卫生与计划生育支出860.7万元。

二、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心收入预算 元，其中：

一般公共预算927.81万元，占 100 %，比上年减少172.42万元，主要原因是减少5人、 退休4人相关人员费用补贴减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心单位2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心单位2019年支出预算 927.81万元，其中：

基本支出 881.66万元，占95.03 %，比上年减少175.96万元，主要原因是 减少5人、 退休4人相关人员费用减少。

项目支出 46.15万元，占4.97 %，比上年增加3.54万元，主要原因是企退人员调资后医疗保险费用增加。

四、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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927.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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**

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出 927.81万元，比上年执行数减少172.42万元，下降15.67 %。主要原因是：减少5人、 退休4人相关人员费用减少。

**（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）67.11万元，占7.23 %。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）860.70万元，占92.77 %。

**（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机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为67.11万元，比上年执行数减少16.47万元，下降19.24％，主要原因是：。

2. 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860.70万元，比上年执行数减少153.95万元，下降15.17％，主要原因是：2人调出、9人退休、1人离职。

六、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出 881.66万元， 其中：主要原因是：减少5人、 退休4人相关人员费用减少。

人员经费715.44万元，主要包括：基本工资 169.22 万元、津贴补贴43.99 万元、奖金 79.20 万元、绩效工资170.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.11万元、职工基本医疗保险缴费100.54万元、公务员医疗补助缴费 22.54 万元、其他社会保障缴费7.38万元、住房公积金55.05 万元、退休费 137.58 万元。

公用经费 28.64万元，主要包括：办公费 0.46万元、水费 0.29 万元、电费 0.59 万元、邮电费0.34 万元、差旅费 0.72 万元维修（护）费0.03万元、培训费 5.03 万元、专用材料费0.05 万元、工会经费 4.19 万元、福利费 9.63 万元、其他商品和服务支出 7.31 万元。

七、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2008年3月前企退人员139人公务员医疗补助

设立的政策依据：(乌高（新）政办〔2016〕1号)

预算安排规模：15.57万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

资金分配情况：2019年1月～2019年12月

资金执行时间：2019年

资金来源：财政补助收入

补贴人数：139

补贴标准：社保基数的2%

补贴范围：2008年3月前企退人员139人

补贴方式：缴纳142人社保公务员医疗补助

发放程序：不发放个人

受益人群和社会效益：收益人是2008年3月前企退人员139人，充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀，增强退休职工的归属感。

2、项目名称：2008年3月前企退人员139人一次性注入

设立的政策依据：(乌高（新）政办〔2016〕1号)

预算安排规模：30.58万元

项目承担单位：高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

资金分配情况：2019年1月～2019年12月

资金执行时间：2019年

资金来源：财政补助收入

补贴人数：139

补贴标准：每人每年2200元

补贴范围：2008年3月前企退人员139人

补贴方式：缴纳142人社保

发放程序：不发放个人

受益人群和社会效益：收益人是2008年3月前企退人员139人，充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀，增强退休职工的归属感。

八、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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。

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,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是。

九、关于高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心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，高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心本级及下属 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.64 万元，比上年预算增加9.4 万元，增长48.85%。主要原因是加强业务培训，培训费增加及退休人员活动经费由于管理的退休人员增加而增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）杭州路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 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，高新区（新市区）杭州路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2100平方米，价值303.92万元。

2.车辆0 辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.75万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 46.15万元。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** | 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 | | | | | | **项目名称** | 2008年3月前企退人员139人一次性注入 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30.58万元 | | 其中：财政拨款 | | | 30.58万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 自2016年1月起将2008年3月17日之前原新疆建筑集团一建、四建及建工安装工程有限公司医院退休职工的医疗保险费参照事业单位缴费标准缴纳 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、每人每年2200元 | | | | | | | 1、每人每年2200元 | | | |
| 2、139人30.58万元 | | | | | | | 2、139人30.58万元 | | | |
| 时效指标 | 1、按月完成进度 | | | | | | | 1、2019年1月～2019年12月 | | | |
| 2、年度完成100％ | | | | | | | 2、2019年1月～2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 1、139人 | | | | | | | 1、受益139人 | | | |
| 2、支出金额30.58万元 | | | | | | | 2、支出金额30.58万元 | | | |
| 质量指标 | 1、按月完成进度 | | | | | | | 1、按月完成进度 | | | |
| 2、足额完成进度 | | | | | | | 2、足额完成进度 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、按标准执行不超标准增加费用支出 | | | | | | | 1、按标准执行不超标准增加费用支出 | | | |
| 2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出 | | | | | | | 2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出 | | | |
| 可持续影响指标 | 1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处 | | | | | | | 1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处 | | | |
| 2、增强退休职工的归属感 | | | | | | | 2、增强退休职工的归属感 | | | |
| 社会效益指标 | 1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀 | | | | | | | 1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀 | | | |
| 2、增强退休职工的归属感 | | | | | | | 2、增强退休职工的归属感 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度100％ | | | | | | | 受益人满意度100％ | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心 | | | | | | **项目名称** | 2008年3月前企退人员139人公务员医疗补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.57万元万元 | | 其中：财政拨款 | | | 15.57万元万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 自2016年1月起将2008年3月17日之前原新疆建筑集团一建、四建及建工安装工程有限公司医院退休职工的医疗保险费参照事业单位缴费标准缴纳 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1、社保基数的2% | | | | | | | 1、每人每年社保基数的2% | | | |
| 2、139人15.57万元 | | | | | | | 2、139人15.57万元 | | | |
| 时效指标 | 1、按月完成进度 | | | | | | | 1、2019年1月～2019年12月 | | | |
| 2、年度完成100％ | | | | | | | 2、2019年1月～2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 1、139人 | | | | | | | 1、受益139人 | | | |
| 2、支出金额15.57万元 | | | | | | | 2、支出金额15.57万元 | | | |
| 质量指标 | 1、按月完成进度 | | | | | | | 1、按月完成进度 | | | |
| 2、足额完成进度 | | | | | | | 2、足额完成进度 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 1、按标准执行不超标准增加费用支出 | | | | | | | 1、按标准执行不超标准增加费用支出 | | | |
| 2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出 | | | | | | | 2、按固定人数执行不增加人数增加费用支出 | | | |
| 可持续影响指标 | 1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处 | | | | | | | 1、保障原企业退休职工医疗待遇落到实处 | | | |
| 2、增强退休职工的归属感 | | | | | | | 2、增强退休职工的归属感 | | | |
| 社会效益指标 | 1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀 | | | | | | | 1、充分体现党和政府对企业医院退休职工的关怀 | | | |
| 2、增强退休职工的归属感 | | | | | | | 2、增强退休职工的归属感 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度100％ | | | | | | | 受益人满意度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、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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐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。

高新区（新市区）杭州路社区卫生服务中心

2019年2月28日