

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区社区卫生
服务管理中心 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 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 克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心部门单位概况

一、主要职能

1. 协助制定本区社区卫生服务的总体规划, 实施计划;
2. 对全区社区卫生服务机构及其工作进行管理, 制定管理制度、标准、工作规范等, 实施质量控制, 接受群众和监督部门对社区服务机构和人员的意见、投诉和管理信息, 并进行处理、反馈;
3. 提出推进社区卫生服务综合改革的建议和措施;
4. 负责社区卫生服务从业人员的岗位培训和继续教育工作;
5. 对社区卫生服务机构承担的医保工作进行管理;
6. 按照市药品集中招标采购的有关规定, 组织实施各社区卫生服务机构的药品、医用耗材统一采购、配送工作;
7. 负责各社区卫生服务机构的基础设施、设备更新的计划编制和后勤保障等工作;
8. 负责各社区卫生服务机构的预算管理, 实行会计核算工作;
9. 建立和实施绩效考核制度。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：西宁路社区卫生服务中心、金山路社区卫生服务中心、一区社区卫生服务站、四区社区卫生服务站、六区社区卫生服务站、十区社区卫生服务站、十三区社区卫生服务站、十五区社区卫生服务站。

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心单位编制数 109 人，实有人数 88 人，其中：在职 88 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心
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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4006.85	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		208 社会保障和就业支出	262.81
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	3744.04
		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	
		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	4006.85	小 计	4006.85
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	4006.85	支 出 合 计	4006.85

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

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 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										
2	0	0	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	187.7 2	187. 72							
2	0	0	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.09	75.0 9							
2	0	0	城市社区卫生机构	3734. 38	3734 .38							



2	0	0	中医（民族医）药	9.66	9.66						
1	6	1	专项								
0											
			合计	4006.85	4006.85						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

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				
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	
0	5	5				
2	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	
0	5	6				
2	0	0	城市社区卫生机构	3734.38	1992.94	1741.44
1	3	1				
0						
2	0	0	中医（民族医）药专项	9.66		9.66
1	6	1				
0						
			合计	4006.85	2255.75	1751.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

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）一般公共预算	4006.85	201 一般公共服务支 出			
政府性基金预 算		202 外交支出			
		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 文化体育与传媒 支出			
		208 社会保障和就业 支出	262.81	262.81	
		209 社会保险基金支 出			
		210 医疗卫生与计划 生育支出	3744.04	3744.04	
		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 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	4006.85	小 计	4006.85	4006.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4006.85	支 出 总 计	4006.85	4006.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区社
区卫生服务管理中心

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.72	187.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.09	75.09	
210	03	01	城市社区卫生机构	3734.38	1992.94	1741.44
210	06	01	中医(民族医)药专项	9.66		9.66
			合计	4006.85	2255.75	1751.1

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

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	项				
301			工资福利支出	1,754.67	1,754.67	
301	01		基本工资	477.71	477.71	
301	02		津贴补贴	385.96	385.96	
301	03		奖金	222.25	222.25	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	187.72	187.72	
301	09		职业年金缴费	75.09	75.09	
301	12		其他社会保障缴费	87.82	87.82	
301	13		住房公积金	176.43	176.43	
301	99		其他工资福利支出	141.69	141.69	
302			商品和服务支出	313.79		313.79
302	01		办公费	10.00		10.00
302	05		水费	2.00		2.00

302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	17.62		17.62
302	08	取暖费	47.26		47.26
302	11	差旅费	6.50		6.50
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	16	培训费	7.24		7.24
302	26	劳务费	145.80		145.80
302	28	工会经费	21.50		21.50
302	29	福利费	26.87		26.87
302	31	公务用车运行维护费	15.30		15.30
302	99	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303		对个人和家庭补助	187.29	187.29	
303	05	生活补助	176.85	176.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.44	10.44	
		合计	2255.75	1941.96	313.79

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克拉玛依市独山子区社区
卫生服务管理中心

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													

													设		
2	1	0		医疗 卫生与 计划生 育支出		1751.1									
2	1	0	0	基 层医 疗卫 生机 构		1741.44	1182.44		80		479				
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	2017 年未 支付政 府采 购医 疗 设备	409.6					409.6				
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	门 诊票 据 领 用 手 续 费	11.2	11.2								
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	西 宁路 社 区 卫 生 服 务 中 心 (外 配 套)	80			80						
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	2017 年未 支付下 沉社 区药 品 费	23.39	23.39								
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	2017 年未 支付社 区托 管 费	75.85	75.85								
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	社 区 药 品 款	1000	1000								
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	技 术 支 持 服 务 经 费	65	65								
2	1	0	0	城 市社 区卫 生机 构	十 五区 卫 生 服 务 站 库 房 地 面 维 修 项 目	7	7								



2 1 0	0 3 0	0 1 0	城市社 区卫生 机构	2017年未 支付集中 采购经费	69.4													69.4
2 1 0	0 6 0		中 医药		9.66		9.66											
2 1 0	0 6 0	0 1 0	中医(民 族医)药 专项	2017年未 付中医(民 族医)药专 项经费	9.66		9.66											
				合计	1751.1		1192.1				80							479

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

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	
15.3	0	15.3	0	15.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表



编制单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心
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				
			合计			

备注：2018年未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4006.85 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心部门收入预算 40068450.32 元，其中：

一般公共预算 4006.85 万元，占 100%，比上年减少 1661.65 万元，主要原因是：2018 年未安排部门业务经费，并减少了医用药品及医用耗材等费用；

政府性基金预算未安排。



三、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年支出预算 4006.85 万元，其中：

基本支出 2255.75 万元，占 56.3%，比上年增加 300.16 万元，主要原因是：新增事业编制人员，新增工作人员特殊时期维稳补助及值班费。

项目支出 1751.1 万元，占 43.7%，比上年减少 1961.81 万元，主要原因是：2018 年未安排部门业务经费，并减少了医用药品及医用耗材等费用。

四、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4006.85 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：社会保障和就业支出 262.81 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.72 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 75.09 万元；医疗卫生与计划生育支出 3744.04 万元，主要用于：2017 年结算的社区药品款及 2018 年社区药品款，2017 年未结算的相关费用。

五、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 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

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2255.75 万元，比上年执行数减少 27.7 万元，下降 1.21%。主要原因是：厉行节约，减少日常开支。

（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）262.81 万元，占 6.56%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）3744.04 万元，占 93.44%。

（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）：2018 年预算数为 187.72 万元，比上年执行数增加 41.22 万元，增长 28.14%，主要原因是社保基数调高。

2. 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）：2018 年预算数为 75.09 万元，比上年执行数增加 62.85 万元，增长 513.48%，主要原因是：社保基数及比例调高，缴纳统筹外石油制人员职业年金。

3. 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）：2018 年预算数为 3734.38 万元，比上年执行数减少 2043.11 万元，下降 35.36%，主要原因是：2018 年未安排部门业务经费，并减少了医用药品及医用耗材等费用。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2018 年预算数 9.66 万元，比上年执行数增加 4.31 万元，增长 80.56%，主要原因是：剩余的专项在 2018



年支付。

六、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 2255.75 万元，

其中：人员经费支出 1941.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 313.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：社区药品款

设立的政策依据：社区卫生服务机构是政府办基层医疗机构，要求全面实施国家基本药物制度，配备使用基本药物。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2017 年未支付政府采购医疗设备

设立的政策依据：按照市卫计委要求承担全民健康体检工作的医疗机构需配备 DR 机，完善居民胸透检查。

预算安排规模：409.6 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2017 年 1 月-2018 年 12 月

3. 项目名称：门诊票据领用费用

设立的政策依据：财务制度

预算安排规模：11.2 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

4. 项目名称：西宁路社区卫生服务中心（外配套）

设立的政策依据：根据新疆建筑设计研究院设计的施工蓝图（工程编号 10-02768-01-04）、图纸会审纪要、设计变更及相关会议纪要等。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018年1月-12月

5. 项目名称：2017年未支付下沉社区药品费

设立的政策依据：根据分级诊疗制度，实现慢性病慢病患者转诊到社区卫生服务机构的后续治疗。

预算安排规模：23.39万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2017年1月-2018年12月

6. 项目名称：2017年未支付社区托管费

设立的政策依据：医院、社区医联体建设

预算安排规模：75.85万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2017年1月-2018年3月

7. 项目名称：技术支持服务经费

设立的政策依据：医院、社区医联体建设

预算安排规模：65万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018年1月-12月



8. 项目名称：十五区卫生服务站库房地面维修项目

设立的政策依据：经相关部门实地查看，十五区卫生服务站库房地面需维修

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

9. 项目名称：2017 年未支付集中采购经费

设立的政策依据：为医疗场所更新办公用品、为新开站点提供业务办公、医用物品需求

预算安排规模：69.39 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2017 年 1 月-2018 年 12 月

10. 项目名称：2017 年未付中医（民族医）药专项经费

设立的政策依据：有效利用中医药专项经费，改善中医诊疗环境，打造中医药特色服务团队。

预算安排规模：9.67 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2017 年 1 月-2018 年 12 月

八、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 15.30 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 15.30 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.30 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。
2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。
3. 公务用车运行费增加 0.30 万元，主要原因是：油料费呈现上涨趋势，相应费用略有增加。
4. 公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心 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，克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心本级及下属 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 135.55 万元，占商品和服务支出合计

的 43.2%，较上年增加 3.01 万元，增长 2%，主要原因是：新增人员相关费用。

（二）政府采购情况

2018 年，克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心政府采购预算 478.99 万元，其中：政府采购货物预算 478.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，克拉玛依市独山子区社区卫生服务管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9529.13 平方米，价值 2940.71 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 141.88 万元。

4. 其他资产价值 965.9 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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 2 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 1751.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目绩效目标申报表

项目一：社区药品款

项目名称	社区药品款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	独山子区社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2018.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908
项目资金(万元)	资金总额：1000 万元				
	财政拨款：1000 万元				
	自有资金：/				
	经营性收入：/				
	其他收入：/				
项目绩效目标	满足社区居民的就诊用药需求，提供较全品规、品种的国家基本药物。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	社区卫生服务机构是政府办基层医疗机构，要求全面实施国家基本药物制度，配备使用基本药物。			
	项目申报的可行性	社区卫生服务机构承担全区 5.8 万居民的基本医疗工作，配备的基本药物齐全，对于常见病、多发病，居民首诊到社区卫生服务机构。			
	项目申报的必要性	基本药物能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备，质优价廉，能			

		够切实减轻人民群众的用药负担。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、采购基本药物	2018.01	2018.12

项目二：2017 年未支付政府采购医疗设备

项目名称	2017 年未支付政府采购医疗设备	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	独山子区机关事务局	项目实施单位	独山子区社区卫生服务管理中心			
项目开始时间	2017.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908	
项目资金(万元)	资金总额：409.6 万元					
	财政拨款：409.6 万元					
	自有资金：/					
	经营性收入：/					
	其他收入：/					
项目其他收入	其他：/					
	完成全民健康体检所需医疗设备 DR 机的采购、安装，并于 2018 年投入使用。					
	项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	按照市卫计委要求承担全民健康体检工作的医疗机构需配备 DR 机，完善居民胸透检查。			
		项目申报的可行性	经过相关部门勘察现场，社区卫生服务中心可放置 DR 机，并对放置房间进行改造。			
		项目申报的必要性	按照全民体检项目要求，体检需含胸透检查。			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、购买 DR 机	2017.01	2018.12

项目三：门诊票据领用手续费

项目名称	门诊票据领用手续费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2018.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908
项目资金（万元）	资金总额：11.2 万元				
	财政拨款：11.2 万元				
	自有资金：/				
	经营性收入：/				
	其他收入：/				
	其他：/				
项目绩效目标	100%为就诊结账患者出示门诊发票。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	财务规则制度、社保结账制度。			
	项目申报的可行性	为使患者对在医疗机构所开具的各类检查、治疗等项目清晰，需在结账时出具发票，也为不能据实结算的参保居民提供报销票据。			
	项目申报的必要性	100%为就诊结账患者出示门诊发票			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	购买门诊发票	2018.01	2018.12		

项目四：西宁路社区卫生服务中心（外配套）

项目名称	西宁路社区卫生服务中心（外配套）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	独山子区发改委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心			
项目开始时间	2018.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908	
项目资金（万元）	资金总额：80 万元					
	财政拨款：80 万元					
	自有资金：/					
	经营性收入：/					
	其他收入：/					
项目绩效目标	其他：/					
	完成西宁路社区卫生服务中心外配套工程建设					
	项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据新疆建筑设计研究院设计的施工蓝图（工程编号 10-02768-01-04）、图纸会审纪要、设计变更及相关会议纪要等。			
		项目申报的可行性	完善西宁路社区卫生服务中心周边设施			
		项目申报的必要性	完善西宁路社区卫生服务中心周边设施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	外配套系统	2013				

项目五：2017 年未支付下沉社区药品费

项目名称	2017 年未支付下沉社区药品费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
------	------------------	------	------------------------------------------------------------------------	--	--

主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2017.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908
项目资金（万元）	资金总额：23.39 万元				
	财政拨款：23.39 万元				
	自有资金：/				
	经营性收入：/				
	其他收入：/				
项目绩效目标	满足慢病患者的就诊需求，提供较全品规、品种的药品。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据分级诊疗制度，实现慢性病慢病患者转诊到社区卫生服务机构的后续治疗。			
	项目申报的可行性	更好实施分级诊疗制度，满足高血压、糖尿病等慢性病患者用药需求。			
	项目申报的必要性	医院将部分慢病的药品下沉社区可方便患者就近用药。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、医院将 4 种慢病药品下沉社区	2017.1	2018.2		

项目六：2017 年未支付社区托管费

项目名称	2017 年未支付社区托管费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
------	----------------	------	------------------------------------------------------------------------

主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2017.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908
项目资金（万元）	资金总额：75.85 万元				
	财政拨款：75.85 万元				
	自有资金：/				
	经营性收入：/				
	其他收入：/				
	其他：/				
项目绩效目标	专家下沉社区覆盖基层医疗机构；社区医护人员全年参加各类业务技能提升培训；医院 100%参与社区院感管理；对社区短缺专业技术人员提供支持。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	医院、社区医联体建设			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	提高社区卫生服务机构医护人员业务水平、提升居民在基层医疗机构就诊满意度。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	专家下沉支持	2017.1	2017.12		
	提供业务培训、考核、进修、培养	2017.1	2017.12		
	院感管理	2017.1	2017.12		
	短缺专业技术人员支持	2017.1	2017.12		

项目七：技术支持服务经费

项目名称	技术支持服务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心

项目开始时间	2018.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908	
项目资金(万元)	资金总额: 65 万元					
	财政拨款: 65 万元					
	自有资金: /					
	经营性收入: /					
	其他收入: /					
项目绩效目标	其他: /					
	专家下沉社区覆盖基层医疗机构; 社区医护人员全年参加各类业务技能提升培训; 医院 100%参与社区院感管理; 对社区短缺专业技术人员提供支持。					
	项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	医院、社区医联体建设			
		项目申报的可行性				
		项目申报的必要性	提高社区卫生服务机构医护人员业务水平、提升居民在基层医疗机构就诊满意度。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	专家下沉支持	2018.1	2018.12			
	提供业务培训、考核、进修、培养	2018.1	2018.12			
	院感管理	2018.1	2018.12			
	短缺专业技术人员支持	2018.1	2018.12			

项目八：十五区卫生服务站库房地面维修项目

项目名称	十五区卫生服务站库房地面维修项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区发改委	项目实施单位	社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2018.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908

项目资金（万元）	资金总额：7万元		
	财政拨款：7万元		
	自有资金：/		
	经营性收入：/		
	其他收入：/		
	其他：/		
项目绩效目标	修复十五区卫生服务站库房地面		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	经相关部门实地查看，十五区卫生服务站库房地面需维修。	
	项目申报的可行性	该库房为机构内的一次性医疗耗材存放地点，及时修理便于物品的存储。	
	项目申报的必要性	督促施工方及时完成地面修理。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	十五区卫生服务站库房地面维修	2018.1	2018.12

项目九：2017年未支付集中采购经费

项目名称	2017年未支付集中采购经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区机关事务局	项目实施单位	社区卫生服务管理中心		
项目开始时间	2017.01	项目负责人	迟峰丽	联系电话	3650908
项目资金（万元）	资金总额：69.39万元				
	财政拨款：69.39万元				
	自有资金：/				
	经营性收入：/				



	其他收入： /		
	其他： /		
项目绩效目标	及时完成社区卫生服务机构所需办公用品等采购工作。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	为医疗场所更新办公用品、为新开站点提供业务办公、医用物品需求	
	项目申报的可行性	为医疗场所更新办公用品、为新开站点提供业务办公、医用物品需求	
	项目申报的必要性	及时配备所需物品，保障医疗场开诊需求、业务开展及满足居民就诊需求。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	医疗场所物品采购	2017.1	2018.12

项目十：2017年未付中医（民族医）药专项经费

项目名称	2017年未付中医（民族医）药专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区卫计委	项目实施单位	金山路社区卫生服务中心		
项目开始时间	2017.01	项目负责人	李峰	联系电话	3685591
项目资金（万元）	资金总额：9.67万元				
	财政拨款：9.67万元				
	自有资金： /				
	经营性收入： /				
	其他收入： /				
	其他： /				
项目绩效目标	完成2018年中医诊疗设备的分散采购，安装				

项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	有效利用中医药专项经费，改善中医诊疗环境，打造中医药特色服务团队。	
	项目申报的可行性	经对本中心业务类别区域划分，中医类别统一在二楼区域，并将二楼打造中医药馆特色服务。	
	项目申报的必要性	随着患者对中医药就诊需求的增加，社区有必要打造出专业精细化中医药团队。更好的服务广大居民	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	中医类医用物资	2017.1	2018.12

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。