

2018年乌鲁木齐市米东区矿业医院预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区矿业医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区矿业医院公开表

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年乌鲁木齐市米东区矿业医院情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区矿业医院概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

(一) 主要职责:加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的的健康

(二) 机构设置及人员情况纳入 2018 年部门预算编制范围的有 21 个单位，分别是内科、外科、妇科、门急诊、儿科、口腔科、推拿理疗科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、健康体检科、社区管理科、药剂科、党政办公室、医务科、护理部、院感办公室、劳资科、医保办公室、财务科。

人员情况：差额事业编制 105 人，差额事业在职人数 81 人，退休人数 35 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区矿业医院公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出数 | | |
|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 功能分类 | 预算数 |
| 经费拨款（补助） | 339.66 | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | |
| 一般结余 | | 206 | 科学技术支出 | |
| | | 229 | 其他支出 | |
| | | 230 | 转移性支出 | |
| | | 232 | 债务付息支出 | |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.35 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | |
| | | 217 | 金融支出 | |
| | | 214 | 交通运输支出 | |
| | | 221 | 住房保障支出 | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | |
| | | 231 | 债务还本支出 | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 |
| | | 213 | 农林水支出 | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | |
| | | 211 | 节能环保支出 | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | |
| 总计： | 339.66 | | | 339.66 |
| | | | | |

表二:

部门收入总体情况表

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转) |
|-----------|---|---|----------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | 339.66 | 339.66 | | | | | | | |
| | | | 米东区矿业医院 | 339.66 | 339.66 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.35 | 153.35 | | | | | | | |
| 208 05 | | | 行政事业单位离退休 | 153.35 | 153.35 | | | | | | | |
| 208 05 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.80 | 119.80 | | | | | | | |
| 208 05 06 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.55 | 33.55 | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 186.31 | | | | | | | |
| 210 02 | | | 公立医院 | 186.31 | 186.31 | | | | | | | |
| 210 02 01 | | | 综合医院 | 186.31 | 186.31 | | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 |
|------|----|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 339.66 | 319.66 | 20.00 |
| | | | 171018-米东区矿业医院 | 339.66 | 319.66 | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.35 | 153.35 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 153.35 | 153.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 33.55 | 33.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 119.80 | 119.80 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|--------|------|-------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 经费拨款（补助） | 339.66 | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | | | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | | | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | | | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 一般结余 | | 206 | 科学技术支出 | | | |
| | | 229 | 其他支出 | | | |
| | | 230 | 转移性支出 | | | |
| | | 232 | 债务付息支出 | | | |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.35 | 153.35 | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 217 | 金融支出 | | | |
| | | 214 | 交通运输支出 | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 231 | 债务还本支出 | | | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 186.31 | |
| | | 213 | 农林水支出 | | | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | | | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | | | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | | | |
| 总计： | 339.66 | | | 339.66 | 339.66 | |

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般基本支出合计 | 一般项目支出合计 |
|------|----|----|----------------|--------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 339.66 | 319.66 | 20.00 |
| | | | 171018-米东区矿业医院 | 339.66 | 319.66 | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.35 | 153.35 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 153.35 | 153.35 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 | 33.55 | 33.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 119.80 | 119.80 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 186.31 | 166.31 | 20.00 |
| | | | | | | |

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------------|--------|--------|------|
| 301-工资福利支出 | 302.25 | 302.25 | |
| 30101-基本工资 | 57.46 | 57.46 | |
| 30102-津贴补贴 | 51.98 | 51.98 | |
| 30102001-精神文明奖 | 3.65 | 3.65 | |
| 30102002-综合治理奖 | 3.65 | 3.65 | |
| 30102003-满意班子奖 | 29.16 | 29.16 | |
| 30102004-文明城市奖励金 | 4.86 | 4.86 | |
| 30102005-职工住宅取暖费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30103-奖金 | 17.11 | 17.11 | |
| 30103001-年终一次性奖金 | 17.11 | 17.11 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.80 | 119.80 | |
| 30108001-养老保险(单位) | 119.80 | 119.80 | |
| 30109-职业年金缴费 | 33.55 | 33.55 | |
| 30109001-职业年金(单位) | 33.55 | 33.55 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 18.29 | 18.29 | |
| 30110002-退休人员医疗保险 | 18.29 | 18.29 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 4.06 | 4.06 | |
| 30111001-退休公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 17.41 | 17.41 | |
| 30302-退休费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30302001-退休人员日常公用经费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30302003-退休人员书报费 | 2.10 | 2.10 | |
| 30309-奖励金 | 13.03 | 13.03 | |
| 30309001-奖励金一 | 3.94 | 3.94 | |
| 30309002-奖励金二 | 5.25 | 5.25 | |
| 30309005-退休人员独生子女费 | 3.84 | 3.84 | |
| 总计: | 319.66 | 319.66 | |
| | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|----|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 预算单位 | 小计 | 基金基本支出合计 | 基金项目支出合计 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2018年乌鲁木齐市矿业医院情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 303.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 303.72 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 303.72 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 303.72 万元，其中：一般公共预算 303.72 万元，同比减少 556.36 万元，主要原因米东区财政局拨 10%人员经费,剩余的 60%由财政厅企业处拨付。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 303.72 万元，其中：

基本支出 283.72 万元，同比减少 433.46 万元，主要原因：米东区财政局拨 10%人员经费,剩余的 60%由财政厅企业处拨付。

项目支出 20 万元，同比减少 122.90 万元，主要原因：没有购买设备及维修。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 303.72 万元。收入全部为一般公共预算拨款 303.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 283.72 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生和计划生育支出（类） 186.31 万元，占 61%。

2.社会保障和就业支出（类） 117.41 万元，占 39 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 283.72 万元。其中：人员经费 273.05 万元，主要包括：基本工资 57.46 万元、津贴补贴 万元、奖金 58.43 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.86 万元、职工基本医疗保险缴费 18.29 万元、公务员医疗补助缴费 4.06 万元、其他社会保障缴费 33.55 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 10.67 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、奖励金 9.19 万元、其他对个人和家庭的补助 8.22 万元等。

公用经费 0 万元。主要包括：办公费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

（一）项目名称： 数字化 X 射线摄影系统

设立的政策依据： 根据全民免费体检工作及公共卫生工作全面开展的需求

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐灵犀仪器有限公司

资金分配情况： 财政支付 20 万元，单位自筹 5 万元。

资金执行时间： 2018 年 12 月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“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。

“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，主要原因是未安排；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，主要原因是未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

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，我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。主要原因是未安排此项支出。

（二）政府采购情况：2018年政府采购预算20万元，与上年相比减少122.90万元。

（三）国有资产占用使用情况：截至2017年底，占用使用国有资产总体情况为：
1.车辆3辆，价值48.01万元。其中：一般公务用车1辆，价值7.33万元；执法执勤用车0；其他车辆2辆。

2.办公家具，价值0万元。

3.其他资产，价值67.52万元。

4.通用设备，价值6.80万元。

（四）预算绩效情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额20万元（具体情况见附表）。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市米东区矿业医院

| | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 数字化 X 射线系统 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务科 | 项目实施单位 | 乌鲁木齐灵犀仪器有限公司 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 7-9 月;绩效评价 专项执行时间 2018 年 10 月-12 月 | 项目负责人 | 贺德刚 | 联系电话 | 13999413204 |
| 项目资金(万元) | 资金总额:25 万元 | | | | |
| | 财政拨款: 20 万元 | | | | |
| | 自有资金: 5 | | | | |
| | 经营性收入: 0 | | | | |
| | 其他收入: 0 | | | | |
| | 其他: 0 | | | | |
| 单位职能阐述 | 乌鲁木齐灵犀仪器有限公司主要经营医疗设备采购及维护。 | | | | |
| 项目概况 | 因医院原有 CR 机老化, 维修费用成本高, 为提升医院设备使用效率, 方便病人就近检查, 为大量的全民免费体检工作及公共卫生工作及传染病筛查工作都带来便利, 提升医院硬件诊断水平。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据病人的需要及医院硬件设施的提升。 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 部门预算实施全民免费体检工作已开展 2 年, 具有可行性。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 设备的完好率为病人检查节约时间, 提高医生的诊疗水平。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1. 部门预算 | 2018 年 8 月 | 2018 年 11 月 | | |
| | 2. 绩效评价 | 2018 年 6 月 | 2018 年 10 月 | | |
| | | | | | |

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。