

乌鲁木齐市米东区人民医院 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区人民医院公开表

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人民医院情况说明

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 乌鲁木齐市米东区人民医院单位概况

一、主要职责

(一) 主要职责

我单位为米东区各族人民群众的身体健康提供医疗和预防保健工作，以公共卫生为主，提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务；受区卫生行政主管部门的委托，承担所在地区的公共卫生管理工作。

(二) 机构设置及人员情况

内设机构：

纳入 2018 年部门预算编制范围的有 1 个单位，是 米东区人民医院。

(二) 人员编制

编制人数 265 人，其中：行政人员编制 0 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 0 人，事业编制 265 人，工勤编制 0 人。实有在职人数 213 人，其中：行政在职 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 0 人，事业在职 213 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 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

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）	2,946.43	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	408.70
		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	2,537.72
		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：	2,946.43			2,946.43

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:				2,946.43	2,946.43							
			米东区人民医院	2,946.43	2,946.43							
208			社会保障和就业支出	408.70	408.70							
208 05			行政事业单位离退休	408.70	408.70							
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费	319.30	319.30							
208 05 06			机关事业单位职业年金缴费支出	89.40	89.40							
210			医疗卫生与计划生育支出	2,537.72	2,537.72							
210 02			公立医院	2,537.72	2,537.72							
210 02 01			综合医院	2,537.72	2,537.72							

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:				2,946.43	2,126.54	819.89
			171012-米东区人民医院	2,946.43	2,126.54	819.89
208			社会保障和就业支出	408.70	408.70	
	05		行政事业单位离退休	408.70	408.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	89.40	89.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	319.30	319.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,537.72	1,717.84	819.89
	02		公立医院	2,537.72	1,717.84	819.89
210	02	01	综合医院	2,537.72	1,717.84	819.89

表四

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）	2,946.43	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	408.70	408.70	
		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	2,537.72	2,537.72	
		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：	2,946.43			2,946.43	2,946.43	

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:				2,946.43	2,126.54	819.89
			171012-米东区人民医院	2,946.43	2,126.54	819.89
208			社会保障和就业支出	408.70	408.70	
	05		行政事业单位离退休	408.70	408.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金	89.40	89.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	319.30	319.30	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,537.72	1,717.84	819.89
	02		公立医院	2,537.72	1,717.84	819.89
210	02	01	综合医院	2,537.72	1,717.84	819.89

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	2,056.55	2,056.55	
30101-基本工资	1,067.28	1,067.28	
30102-津贴补贴	142.21	142.21	
30102001-精神文明奖	9.59	9.59	
30102002-综合治理奖	9.59	9.59	
30102003-满意班子奖	76.68	76.68	
30102004-文明城市奖励金	12.78	12.78	
30102005-职工住宅取暖费	33.58	33.58	
30103-奖金	50.27	50.27	
30103001-年终一次性奖金	50.27	50.27	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	319.30	319.30	
30108001-养老保险(单位)	319.30	319.30	
30109-职业年金缴费	89.40	89.40	
30109001-职业年金(单位)	89.40	89.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	87.59	87.59	
30110002-退休人员医疗保险	87.59	87.59	
30111-公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
30111001-退休公务员医疗补助	19.46	19.46	
30113-住房公积金	281.04	281.04	
30113001-住房公积金	281.04	281.04	
303-对个人和家庭的补助	69.99	69.99	
30302-退休费	19.00	19.00	
30302001-退休人员日常公用经费	9.88	9.88	
30302003-退休人员书报费	9.12	9.12	
30309-奖励金	50.99	50.99	
30309001-奖励金一	17.10	17.10	
30309002-奖励金二	22.80	22.80	
30309005-退休人员独生子女费	11.09	11.09	
总计:	2,126.54	2,126.54	

2018年一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	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												
总计:				819.89					443.89	376.00				
			171012-米东区人民医院	819.89					443.89	376.00				
210				819.89					443.89	376.00				
	02			819.89					443.89	376.00				
210	02	01	综合医院	819.89					443.89	376.00				
			设备购置	376.00						376.00				
			人民医院新建综合楼质保金	443.89					443.89					

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 年部门米东区人民医院情况说明

一、关于米东区人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民医院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2946.43 万元。

二、关于米东区人民医院 2018 年收入预算情况说明

米东区人民医院收入预算 2946.43 万元，其中一般公共预算 2946.43 万元，比上年增加 1099.95 万元，主要原因是 2017 年无项目支出，2018 年增加项目支出。

政府性基金 0 万元。

三、关于支出预算情况说明

2018 年支出预算 2946.43 万元，其中：基本支出 2126.54 万元，比上年增加 280.06 万元，主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 819.89 万元，与上年相比增加 819.89 万元，主要原因是 2018 年购置一批医疗设备和新建综合楼质保金。

四、关于米东区人民医院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2946.43 万元。比上年增加 1099.95 万元，同比增长 59.57%。

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 2126.54 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）2537.72 万元，占 86 %。

2.社会保障和就业支出（类）408.7 万元，占 14 %。

六、关于米东区人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 2126.5 万元，其中：人员经费 2126.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休人员基本医疗保险缴费、退休人员公务员医疗补助，其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于米东区人民医院 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人民医院工作经费

设立的政策依据：人民医院工作经费

预算安排规模：819.89 万元

项目承担单位：人民医院

资金分配情况：819.89 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、关于米东区人民医院 2018 年一般公共预算“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、关于米东区人民医院 2018 年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：单位政府采购预算 0 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 0 万元。

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，占用使用国有资产总体情况为：

1.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；其他车辆 0 辆。

2.办公家具，价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 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（具体情况见附表）。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民医院			
项目名称		设备购置			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	376万	其中：财政拨款	376万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为百姓提供更优质的健康服务及医疗保障，我院更新一批医疗设备，引进新的医疗技术，拓展医疗技术范围，提高医疗技术服务水平，故采购一批各科基础性医疗设备。		为百姓提供更优质的健康服务及医疗保障，我院更新一批医疗设备，引进新的医疗技术，拓展医疗技术范围，提高医疗技术服务水平，故采购一批各科基础性医疗设备。		
项目完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	指标1：专用设备	飞利浦心脏彩超1台	飞利浦心脏彩超1台
			指标2：专用设备	儿童除颤监护仪、微波治疗仪、便携式睡眠诊断系统1套	儿童除颤监护仪、微波治疗仪、便携式睡眠诊断系统1套
			指标3：专用设备	消化内镜电外科工作站（氩气刀）1套	消化内镜电外科工作站（氩气刀）1套
			指标4：专用设备	阴道镜、立普刀1套29.5万	阴道镜、立普刀1套29.5万
			指标5：专用设备	呼吸机、动态血压分析仪1套	呼吸机、动态血压分析仪1套
			指标6：专用设备	妇科胎儿中央监护站1套	妇科胎儿中央监护站1套
			指标7：专用设备	麻醉机1台	麻醉机1台
			指标8：专用设备	高能红蓝光治疗仪1台	高能红蓝光治疗仪1台

年度 绩效 指标 完成 情况				
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度 指标	满意度指标	指标1: 职工满意度	≥100%	≥100%	
		指标2:			
				
				

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、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。
- 五、“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。
- 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。

附件

2018 年部门预算公开表

2018 年 3 月 2 日