

2018年乌鲁木齐市米东区中医医院预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区中医院概况

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中医院公开表

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中医院情况说明

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 2018 年乌鲁木齐市米东区中医医院概况

一、 主要职能

1.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。

2.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

3.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

乌鲁木齐市米东区中医医院下设机构为：

乌鲁木齐市米东区中医医院编制数 174 人，实有人数 220 人，其中： 在职 145 人， 退休 75 人，在职人数与上年相比 增加了 3 人 。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区中医医院公开表

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）	1,929.82	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	364.26
		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	1,565.56
		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：	1,929.82			1,929.82

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:			米东区中医医院	1,929.82	1,929.82							
208			社会保障和就业支出	364.26	364.26							
208 05			行政事业单位离	364.26	364.26							
208 05 05			机关事业	284.58	284.58							
208 05 06			机关事业	79.68	79.68							
210			医疗卫生与计划生育支	1,565.56	1,565.56							
210 02			公立医院	1,565.56	1,565.56							
210 02 02			中医(民	1,565.56	1,565.56							

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:				1,929.82	1,563.42	366.40
			171013-米东区中医医院	1,929.82	1,563.42	366.40
208			社会保障和就业支出	364.26	364.26	
	05		行政事业单位离退休	364.26	364.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	79.68	79.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	284.58	284.58	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,565.56	1,199.16	366.40
	02		公立医院	1,565.56	1,199.16	366.40
210	02	02	中医(民族)医院	1,565.56	1,199.16	366.40

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）	1,929.82	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	364.26	364.26	
		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	1,565.56	1,565.56	
		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：	1,929.82			1,929.82	1,929.82	

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:				1,929.82	1,563.42	366.40
			171013-米东区中医医院	1,929.82	1,563.42	366.40
208			社会保障和就业支出	364.26	364.26	
	05		行政事业单位离退休	364.26	364.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金	79.68	79.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	284.58	284.58	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,565.56	1,199.16	366.40
	02		公立医院	1,565.56	1,199.16	366.40
210	02	02	中医(民族)医院	1,565.56	1,199.16	366.40

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	1,525.29	1,525.29	
30101-基本工资	780.57	780.57	
30102-津贴补贴	94.19	94.19	
30102001-精神文明奖	6.53	6.53	
30102002-综合治理奖	6.53	6.53	
30102003-满意班子奖	52.20	52.20	
30102004-文明城市奖励金	8.70	8.70	
30102005-职工住宅取暖费	20.24	20.24	
30103-奖金	33.32	33.32	
30103001-年终一次性奖金	33.32	33.32	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	284.58	284.58	
30108001-养老保险(单位)	284.58	284.58	
30109-职业年金缴费	79.68	79.68	
30109001-职业年金(单位)	79.68	79.68	
30110-职工基本医疗保险缴费	42.98	42.98	
30110002-退休人员医疗保险	42.98	42.98	
30111-公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
30111001-退休公务员医疗补助	9.55	9.55	
30113-住房公积金	200.42	200.42	
30113001-住房公积金	200.42	200.42	
303-对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
30302-退休费	9.38	9.38	
30302001-退休人员日常公用经费	4.88	4.88	
30302003-退休人员书报费	4.50	4.50	
30309-奖励金	28.75	28.75	
30309001-奖励金一	8.44	8.44	
30309002-奖励金二	11.25	11.25	
30309003-在职人员独生子女费	0.28	0.28	
30309004-博士硕士补贴	1.92	1.92	
30309005-退休人员独生子女费	6.86	6.86	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	1,563.42	1,563.42	

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年乌鲁木齐市中医医院情况说明

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 1844.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1844.45 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 1844.45 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 1844.45 万元，其中：一般公共预算 1844.45 万元，同比增加 702.67 万元，主要原因：人员经费增加，增加节能减排项目 100 万

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 1844.45 万元，其中：

基本支出 1478.05 万元，同比增加 336.27 万元，主要原因：人员增加

项目支出 366.4 万元，同比增加 366.4 万元，主要原因：增加节能减排项目 100 万，综合楼项目 266.4 万

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 1844.45 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1844.45 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 1478.05 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（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) 364.26 万元, 占 19 %。

2.医疗卫生和计划生育支出 (类) 1565.56 万元, 占 81 %。

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 1478.05 万元。其中: 人员经费 1478.05 万元, 主要包括: 基本工资 1199.16 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.89 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 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 万元、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: 综合楼项目质保金

设立的政策依据: 综合楼项目质保金

预算安排规模: 236.40 万

项目承担单位: 新疆宏泰集团

资金分配情况: 236.40 万

资金执行时间: 2018 年

(二) 项目名称: 节能减排项目

设立的政策依据: 节能减排项目

预算安排规模: 100 万

项目承担单位：新疆宏泰集团

资金分配情况：100 万

资金执行时间：2018 年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 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，同比无变化；公务用车购置 0 万元，同比无变化；公务用车运行费 0 万元，同比无变化；公务接待费 0 万元，同比无变化。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比同 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 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，同比无变化。

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。

（二）政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比 无变化。

（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 4 辆，价值 75.46 万元。其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0；特种专业技术用车 3 辆，其他车辆 1 辆。

2.办公家具，价值 70 万元。

3.其他资产，价值 0 万元。

4.通用设备，价值 103.8 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 130 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		乌鲁木齐市米东区中医医院			
项目名称		创建节约型公共机构			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	100万	其中：财政拨款	100万	
	其他资金		其他资金	20886元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成绿色化改造，对我院节水器具、节能灯具，用能设备进行统一改造，达到节约能源资源效率逐年递减3.5%的节能目标		完成绿色化改造，对我院节水器具、节能灯具，用能设备进行统一改造，达到节约能源资源效率逐年递减3.5%的节能目标		
年度绩效指标完成情况	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）
	项目完成指标	数量指标	指标1：给排水工程	安装感应式大便器53组，节水坐便器50组，纳米免冲水小便器18组，节水感应龙头301个	安装感应式大便器53组，节水坐便器50组，纳米免冲水小便器18组，节水感应龙头301个
			指标2：电气工程	安装LED平板灯1156套，LED声控吸顶灯95套，太阳能一体化路灯30套，太阳能一体化庭院灯15套	安装LED平板灯1156套，LED声控吸顶灯95套，太阳能一体化路灯30套，太阳能一体化庭院灯15套
				
		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：		
				
				
		经济效益指标	指标1：节约能源资源效率	≥3.5%	≥3.5%
指标2：					
.....					
.....					
.....					

	项目效果 指标	社会效益 指标	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	$\geq 100\%$
	指标2:				
				
				

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区中医医院			
项目名称		培训费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	10万	其中：财政拨款	10万	
	其他资金		其他资金	5.9万	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	加强改进培训工作，预计完成10人次		完成培训15人次		
年度绩效指标完成情况	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）
	项目完成指标	数量指标	指标1：培训人数	培训人数10人	培训次数15人次
			指标2：培训人数增长率	≥10%	≥10%
				
		质量指标	指标1：科室覆盖率	全临床科室	全临床科室
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥100%	≥100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
		经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：					
.....					
.....	指标1：				

	项目效果 指标	社会效益 指标	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: 受训学 员满意度	≥100%
	指标2:				
				
				

项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区中医医院					
项目名称		婚检及健康证体检					
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数				
	其中：财政拨款	200000元	其中：财政拨款	200000元			
	其他资金		其他资金	2137690元			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标				
	将婚检和健康证体检这两项惠民政策能够长期落实下去		2015年7月至今累计婚检人数7371人，累计应拨付婚检专项资金663390元。2017年4月至2018年10月已免费办理健康证27905人次，按60元/人共垫付资金1674300元				
年度绩效指标完成情况	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）		
	项目完成指标	数量指标	指标1：婚检人数	保证完成任务	2015年7月至2018年12月累计婚检人数7371人次		
			指标2：健康证体检人数	保证完成任务	2017年4月至2018年10月已免费办理健康证27905人次		
						
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：健康证办理实效	少于7个工作日		少于7个工作日	
			指标2：婚检办理实效	少于3个工作日		少于3个工作日	
						
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
						
		经济效益指标	指标1：				
指标2：							
.....							
.....							
.....							
.....							

	项目效果 指标	社会效益 指标	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: 人民满 意度	$\geq 100\%$
	指标2:				
				
				

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。