

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 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 乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院单位概况

一、主要职能

我院是一所集医疗、预防、保健、食品卫生、健康教育、社区卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院，受区卫生行政主管部门的委托，承担着我乡镇的公共卫生管理工作，服务半径 10 公里左右，在抓好农村公共卫生、基础医疗、计生服务工作的同时积极开展农村新型医疗保险工作，改善农民的医疗保障体系，缓解看病难、看病贵、因病返贫等现象，提高卫生院的社会效益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：内科、外科、儿科、中医科、理疗科、妇科、检验科、放射科、B 超心电图室、公共卫生科、住院部及行政综合办 12 个科室。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院编制数 36 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院

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）	494.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	494.12	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差额		208 社会保障和就业支出	54.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	439.7
		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 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 债务发行费支出	
小 计	494.12	小 计	494.12
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	494.12	支 出 合 计	494.12

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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院

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余）
类	款	项										
			米东区羊毛工卫生院	494.12	494.12							
208			社会保障和就业支出	54.42	54.42							
	05		行政事业单位离退休	54.42	54.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42							
210			卫生健康支出	439.7	439.7							
	03		基层医疗卫生机构	439.7	439.7							
210	03	02	乡镇卫生院	439.7	439.7							

		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 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 债务发行费支出			
小 计	494.12	小 计	494.12	494.12	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	494.12	支 出 总 计	494.12	494.12	

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：乌鲁木齐市米东区羊毛
工卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			494.12	490.76	3.36
		米东区羊毛工卫生院			
208		社会保障和就业支出	54.42	54.42	
	05	行政事业单位离退休	54.42	54.42	
208	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.42	54.42	
210		卫生健康支出	439.7	436.34	3.36
	03	基层医疗卫生机构	439.7	436.34	3.36
210	03	乡镇卫生院	439.7	436.34	3.36

			合计	494.12	490.76	3.36

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：乌鲁木齐市米东区羊毛工
卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	490.24	490.24	0.52
301	01	基本工资	260.97	260.97	
301	02	津贴补贴	66.96	66.96	
301	03	奖金	11.12	11.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.42	54.42	
301	09	奖励金	2.69	2.69	
301	10	职业基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
301	12	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	48.61	48.61	
301	99	其他工资福利支出	4.44	4.44	

302		商品和服务支出	0.52		0.52
302	01	办公费	0.52		0.52
		合计	490.76	490.24	0.52

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：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院

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	02	乡镇卫生院	民族团结一家亲活动经费	3.36		3.36								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.12 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年收入预算 494.12 万元，其中：

一般公共预算 494.12 万元，占 100%，比上年增加 21.74 万元，主要原因是职工职务工资变动及年度考核工资正常晋升，及新增民族团结一家亲活动经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年支出预算 494.12 万元，其中：

基本支出 490.76 万元，占 99%，比上年增加 18.38 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 3.36 万元，占 1%，比上年增加 3.36 万元，主要原因是新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 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 494.12 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。

其中：社会保障和就业支出 54.42 万元。卫生健康支出 439.7 万元。

五、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 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

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 490.76 万元，比上年执行数增加 18.38 万元，增长 3%。主要原因是人员经费增加。

（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）54.42 万元，占 11%。
2. 卫生健康支出（类）439.7 万元，占 89%。

（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）：2019 年预算数为 54.42 万元，比上年执行数增加 2.06 万元，增长 3%，主要原因是：社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为439.7万元，比上年执行数增加19.68万元，增长4%，主要原因是：职工职务工资变动及年度考核工资正常晋升，及新增民族团结一家亲活动经费；

六、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院2019年一般公共预算基本支出490.76万元，其中：

人员经费490.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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3.36元，主要包括：办公费。

七、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院2019年项目支出情况说明

项目名称：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月80元

预算安排规模：3.36万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生

资金分配情况：3.36万元

资金执行时间：2019年全年

八、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年无“三公”经费支出。

九、关于乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 3.36 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增加 100 %。主要原因是新增民族团结一家亲活动经费。

（二）政府采购情况

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院 2019 年占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2116 平方米，价值 92.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 55.27 万元；其中：救护车 1 辆，价值 20 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 210.88 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 3.36 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	乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			3.36 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			35 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区羊毛工卫生院			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	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。

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。

乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院

2019年2月16日