

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院单位概况

- 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三道坝卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 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三道坝卫生院 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三道坝卫生院 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三道坝卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 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三道坝卫生院 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 米东区三道坝卫生院部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院于 1962 年正式成立。乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院主要负责全镇各族人民群众的医疗保障工作，以公共卫生为主，传染病防治、计划免疫、性病 / 艾滋病防治，地方病防治，慢性病防治，妇幼保健工作，健康教育及控烟，公共卫生工作，鼠疫防治，突发公共卫生事件应急处理等工作，保障本辖区人民群众的身体健

康。我院以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全镇人民建立了健康档案，随着健康体检的稳定有序发展和运作模式的积累，辖区内人民身体健康会日以增进。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院无下属预算单位，下设机构为：1 个机构，内设有医务部（内、外、妇、儿、中医科、针灸理疗）、护理部、药剂科、技能科室（检验科、B 超心电、放射科）、公共卫生科、职能科室（院长办、行政办、财务室、医保办、党办、工会办），开设床位数 35 张，是全额拨款事业单位。

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院编制数 31 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

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）	413.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	413.15	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	44.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	368.43
		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	413.15	小 计	413.15
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	413.15	支 出 合 计	413.15

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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

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										
			米东区三道坝卫生院	413.15	413.15							
208			社会保障和就业支出	44.72	44.72							
	05		行政事业单位离退休	44.72	44.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72							
210			卫生健康支出	368.43	368.43							
	03		基层医疗卫生机构	368.43	368.43							
210	03	02	乡镇卫生院	368.43	368.43							
			合计	413.15	413.15							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

单位：万元



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

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）	413.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		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	44.72	44.72	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	368.43	368.43	
		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	413.15	小 计	413.15	413.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	413.15	支 出 总 计	413.15	413.15	

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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			米东区三道坝卫生院	413.15	410.46	2.69
208			社会保障和就业支出	44.72	44.72	
	05		行政事业单位离退休	44.72	44.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	
210			卫生健康支出	368.43	365.74	2.69
	03		基层医疗卫生机构	368.43	365.74	2.69
210	03	02	乡镇卫生院	368.43	365.74	2.69
			合计	413.15	410.46	2.69

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：乌鲁木齐市米东区三道坝  
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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	402.27	402.27	
301	01	基本工资	214.31	214.31	
301	02	津贴补贴	54.08	54.08	
301	03	奖金	9.29	9.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	44.72	
301	10	职业基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	13	住房公积金	39.60	39.60	
301	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	
303		对个人和家庭的补助	8.19	7.41	0.78
303	02	退休费	0.9	0.12	0.78
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	3.74	3.74	
		合计	410.46	409.68	0.78

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：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院

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			医疗卫生与计划		2.69		2.69									
210	03		基层医疗卫生机构		2.69		2.69									
210	03	02	乡镇卫生院		2.69		2.69									
				民族团结一家亲活动经费	2.69		2.69									
				合计	2.69		2.69									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	

备注：2019年我单位无三公经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			



### 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三道坝卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 413.15 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三道坝卫生院 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年收入预算 413.15 万元，其中：

一般公共预算 413.15 万元，占 100%，比上年增加 2.69 万元，主要原因是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三道坝卫生院 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年支出预算 413.15 万元，其中：

基本支出 410.46 万元，占 99.35%，比上年增加 0.43 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 2.69 万元，占 0.65%，比上年增加 2.69 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三道坝卫生院 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 413.15 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 44.72 万元。卫生健康支出 368.43 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 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**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 410.46 万元，比上年执行数增加 0.43 万元，增长 0.11%。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）44.72 万元，占 10.82%。
2. 卫生健康支出（类）368.43 万元，占 89.18%。

### **（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44.72万元,比上年执行数减少0万元,下降0%,主要原因是:无

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368.43万元,比上年执行数增加3.12万元,增长0.85%,主要原因是:新增民族团结一家亲活动经费。

### **六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院2019年一般公共预算基本支出410.46万元,其中:

人员经费409.68万元,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0.78元,主要包括:退休人员活动经费。

### **七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院2019年项目支出情况说明**

项目名称一: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：2.69 万元

项目承担单位：米东区三道坝卫生院

资金分配情况：2.69 万元

资金执行时间：2019 年全年

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年无“三公”经费支出。

#### **九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 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**

2019 年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是 2019 年度乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院未安排机关运行经费，故此项为零。

##### **（二）政府采购情况**

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年无政府采购。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 2019 年占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1700 平方米，价值 14.96 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.10 万元；其中：救护车 1 辆，价值 20.5 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 97.73 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）。

2019 年米东区财政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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 0 台（套）。

### **（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 2.69 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**

<b>预算单位</b>	米东区三道坝卫生院			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.69	其中：财政拨款	2.69	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	财政拨款 2.69 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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			2.69 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			28 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区三道坝卫生院			
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。

**乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院**

2019年2月14日