

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民医院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区人民医院部门单位概况

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、关于米东区人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区人民医院 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区人民医院 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区人民医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区人民医院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区人民医院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区人民医院 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区人民医院 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 米东区人民医院部门单位概况

一、主要职能

我单位为米东区各族人民群众的身体健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

乌鲁木齐市米东区人民医院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党委办公室、工会、医院办公室、人事办公室、财务科、医务科、护理部、器械科、信息中心、保卫科、后勤服务中心、总务科。

乌鲁木齐市米东区人民医院编制数 265 人，实有人数 476 人，其中：在职 204 人，减少 9 人；退休 161 人，增加 9 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 米东区人民医院 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2469.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2469.06	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		208 社会保障和就业支出	257.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2,211.30
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		224 灾害防治及应急管理	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2469.06	小 计	2,469.06
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	
支出总计	2469.06	支出总计	2,469.06

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：
元

单位：万

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										
总计:				2,469.06	2,469.06							
			米东区人民医院	2,469.06	2,469.06							
208			社会保障和就业支出	257.76	257.76							
208	05		行政事业单位 离退休	257.76	257.76							
208	05	05	机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	184.11	184.11							
208	05	06	机关事 业单位职业年金缴 费支出	73.65	73.65							
210			卫生健康支出	2,211.30	2,211.30							
210	02		公立医院	2,211.30	2,211.30							
210	02	01	综合医 院	2,211.30	2,211.30							

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：

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,469.06	1,696.63	772.42

			171012-米东区人民医院	2,469.06	1,696.63	772.42
208			社会保障和就业支出	257.76	257.76	
	05		行政事业单位离退休	257.76	257.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	73.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.11	184.11	
210			卫生健康支出	2,211.30	1,438.87	772.42
	02		公立医院	2,211.30	1,438.87	772.42
210	02	01	综合医院	2,211.30	1,438.87	772.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款(补助)	2,469.06	201	一般公共服		
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		
		205	教育支出		
		206	科学技术支		
		207	文化体育与		
		208	社会保障和	257.76	257.76
		209	社会保险基		
		210	卫生健康支	2,211.30	2,211.30
		211	节能环保支		
		212	城乡社区支		
		213	农林水支出		
		214	交通运输支		
		215	资源勘探信		
		216	商业服务业		
		217	金融支出		
		219	援助其他地		
		220	国土海洋气		

		221	住房保障支		
		222	粮油物资储		
		224	灾害防治及		
		228	国债还本付		
		229	其他支出		
		230	转移性支出		
		231	债务还本支		
		232	债务付息支		
		233	债务发行费		
总计:	2,469.06			2,469.06	2,469.06

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：

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			
总			2,469.06	1,696.63	772.42
计:					
			171012-米东区人民医院	1,696.63	772.42
208			社会保障和就业支出	257.76	
	0		行政事业单位离退休	257.76	
	5				
208	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	73.65	
	5	6			
208	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.11	
	5	5			
210			卫生健康支出	2,211.30	772.42
	0		公立医院	1,438.87	
	2				
210	0	0	综合医	2,211.30	772.42
	2	1	院		

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：

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：			1,696.63	1,686.17	10.47
		171012-米东区人民医院	1,696.63	1,686.17	10.47
301		工资福利支出	1,628.67	1,628.67	
301	01	基本工资	1,140.74	1,140.74	
301	02	津贴补贴	110.16	110.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.11	184.11	
301	09	职业年金缴费	73.65	73.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.19	98.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	
303		对个人和家庭的补助	67.96	57.50	10.47
303	02	退休费	13.05	2.58	10.47
303	09	奖励金	54.92	54.92	

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：

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品和服务支	对个人和家庭	债务	资本	资本性支出	对企	对企	对社	其他
------	----	------	--------	----	--------	--------	----	----	-------	----	----	----	----

类	款	项			福利支出	出	的补助	利息及费用支出	性支出 (基本建设)		业补助 (基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
总计:					772.42	70.58	51.84			650.00				
			171012-米东区人民医院		772.42	70.58	51.84			650.00				
210			卫生健康支出		772.42	70.58	51.84			650.00				
210	02		公立医院		772.42	70.58	51.84			650.00				
210	02	01	综合医院		772.42	70.58	51.84			650.00				
				医疗设备购置	650.00					650.00				
				为民办实事经费 3大*15万	45.00	45.00								
				民族团结一家亲活动经费 204*80*12	19.58	19.58								
				访惠聚个人补助经费 24*1800*12	51.84		51.84							
				第一书记为民办实事经费 3*2万	6.00	6.00								

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：财政不承担我单位三公经费支出。

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 2019 年米东区人民医院部门预算情况说明

一、关于米东区人民医院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人民医院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2469.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于米东区人民医院 2019 年收入预算情况说明

米东区人民医院 2019 年收入预算 2469.06 元，其中：

一般公共预算 2469.06 万元，占 100%，比上年减少 381.58 万元，主要原因是项目支出减少，在职人员实有人数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区人民医院 2019 年支出预算情况说明

米东区人民医院 2019 年支出预算 2469.06 元，其中：

基本支出 1696.63 万元，占 68.72%，比上年减少 334.12 万元，主要原因是在职人员实有人数减少。

项目支出 772.42 万元，占 31.28%，比上年减少 47.47 万元，主要原因是基本建设工程基本完工，项目支出减少。

四、关于米东区人民医院 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 2469.06 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。

五、关于米东区人民医院 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

米东区人民医院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1696.63 万元，比上年执行数减少 334.12 万元，下降 16.45%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：

（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）257.76 万元，占 10.44%
3. 卫生健康支出（类）2211.3 万元，占 89.56%

(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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为73.65万元，比上年执行数减少15.75万元，下降17.62%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为184.11万元，比上年执行数减少39.4万元，下降17.62%，主要原因是：实有人数发生变化。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019年预算数为2211.3万元，比上年执行数减少326.42万元，减少12.86%，主要原因是：主要是项目支出减少，实有人数发生变化。

六、关于米东区人民医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人民医院2019年一般公共预算基本支出1696.63万元，其中：

人员经费1686.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金。

公用经费10.47万元，主要包括：对个人和家庭的补助，退休费。

七、关于米东区人民医院2019年项目支出情况说明

项目名称一：医疗设备购置

设立的政策依据：为进一步贯彻落实十九大会议精神，实施健康中国战略，进一步完善国民健康政策，为米东百姓提供全方位、全周期健康服务及医疗保证。

预算安排规模：650 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：650 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名二：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：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：19.58 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：19.58 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：51.84 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：51.84 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：24 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区人民医院访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区人民医院访惠聚干部

八、关于米东区人民医院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区人民医院 2019 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，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。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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，

九、关于米东区人民医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人民医院 2019 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

2019 年，米东区人民医院本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的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 %。

（二）政府采购情况

2019年，米东区人民医院及下属单位政府采购预算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。

2019年度本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2018年底，米东区人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆；其中：小轿车 1 辆；面包车 1 辆；急救车车辆 4 辆。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 14 台（套）。

2019年米东区人民医院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1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 772.42 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	米东区人民医院			项目名称	医疗设备购置		
项目资金（万元）	年度资金总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金	0	
项目总体目标	为进一步贯彻落实十九大会议精神，实施健康中国战略，进一步完善国民健康政策，为米东百姓提供全方位、全周期健康服务及医疗保证。						
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	设备购置时间				2019 全年	
	数量指标	设备款金额				650 万元	
质量指标	项目竣工验收合格率				100%		
项目效益指标	经济效益指标						

	可持续影响指标	设备购置持续发挥作用期限	中长期
	社会效益指标	提供更优质的健康服务及医疗保障	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人民医院			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款45万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区人民医院访惠聚工作队
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人民医院			项目名称	第一书记为民办事实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 6 万元用于确保我单位访惠聚第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	完成工作及时率				大于等于 95%
解决问题程度					不断提高	

	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区人民医院访惠聚工作队
		第一书记人数	3人
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人民医院			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.84	其中：财政拨款	51.84	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 51.84 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	经费使用周期			2019 年全年

	数量指标	单位派出访惠聚干部人数	24 人
		覆盖面涉及范围	米东区人民医院工作队
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区人民医院			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：	19.58	其中：财政拨款	19.58	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 19.58 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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	19.58 万元
		民族团结一家亲活动参与干部人数	204 人
		预算安排情况	80 元/人/月
		覆盖面涉及范围	米东区人民医院
	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。

米东区人民医院
2019年2月12日