

附件：

新疆维吾尔自治区米东区古牧地卫生院 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区古牧地卫生院部门单位概况

- 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、关于米东区古牧地卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区古牧地卫生院 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区古牧地卫生院 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区古牧地卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区古牧地卫生院 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区古牧地卫生院 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 米东区古牧地卫生院单位概况

一、主要职能

米东区古牧地卫生院始建于 1973 年，属于城乡结合地区，自 1973 年建院以来，古牧地卫生院卫生事业各项工作不断提高，经济效益和社会效益明显提升，院容院貌、基础设施、工作环境、就医条件、精神面貌焕然一新，稳定团结、服务质量、渐进提高。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，承担着 28730 位人口的预防保健和医疗服务任务，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社保医疗，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

乌鲁木齐市米东区古牧地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（内科、骨科、外科、妇科、儿科、

碎石科、口腔科、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85张，是全额拨款事业单位。

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院编制数50人，实有人数45人，其中：在职45人，增加或减少0人；退休18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：

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）	646.16	201 一般公共服务支出	1
一般公共预算	646.16	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	69.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	576.21
		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	646.16	小 计	646.16
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	646.16	支 出 合 计	646.16

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										
			米东区古牧地卫生院	646.16	646.16							
208			社会保障和就业支出	69.96	69.95							
208	05		行政事业离退休	69.95	69.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95							

210			卫生健康支出	576.22	576.22								
210	03		基层医疗卫生机构	576.22	576.22								
210	03	02	乡镇卫生院	576.22	576.22								
			合计	646.16	646.16								

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				
			米东区古牧地卫生院	646.16	641.84	4.32
208			社会保障和就业支出	69.95	69.95	
208	05		行政事业离退休	69.95	69.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
210			卫生健康支出	576.22	571.9	4.32
210	03		基层医疗卫生机构	576.22	571.9	4.32
210	03	02	乡镇卫生院	576.22	571.9	4.32

		210 卫生健康支出	576.22	576.22	
		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	646.16	小 计	646.16	646.16	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	646.16	支 出 总 计	646.16	646.16	

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		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		米东区古牧地卫生院	646.16	641.84	4.32
208		社会保障和就业支出	69.95	69.95	
208	05	行政事业离退休	69.95	69.95	
208	05	05 机关事业单位基本 养老保险缴费	69.95	69.95	
210		卫生健康支出	576.22	571.9	4.32

210	03		基层医疗卫生机构	576.22	571.9	4.32
210	03	02	乡镇卫生院	576.22	571.9	4.32
			合计	646.16	641.84	4.32

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

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				
		米东区古牧地卫生院	641.84	640.67	1.17
301		工资福利支出	633.35	633.35	
301	01	基本工资	335.28	335.28	
301	02	津贴补贴	86.8	86.8	
301	03	奖金	14.45	14.45	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
301	12	其他社会保险缴费	8.04	8.04	
301	13	住房公积金	62.49	62.49	
301	99	其他工资福利支出	5.64	5.64	
303		对个人和家庭的补助	8.49	8.49	1.17
303	02	退休费	1.47	1.47	1.17
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	6.00	6.00	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	
		合计	646.16	641.84	

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	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													
			米东区古牧地卫生		4.32		4.32								

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区古牧地卫生院 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区古牧地卫生院 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 646.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于米东区古牧地卫生院 2019 年收入预算情况说明

米东区古牧地卫生院 2019 年收入预算 646.16 元，其中：一般公共预算 646.16 万元，占 100%，比上年增加 2.19 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、关于米东区古牧地卫生院 2019 年支出预算情况说明

米东区古牧地卫生院 2019 年支出预算 646.16 元，其中：基本支出 641.84 万元，占 99.33%，比上年增加 17.87 万元，主要原因是人员工资及社保经费增加。

项目支出 4.32 万元，占 0.67%，比上年减少 15.68 万元，主要原因是减少了项目支出。

四、关于米东区古牧地卫生院 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 646.16 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、关于米东区古牧地卫生院 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

米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算拨款基本支出 641.84 万元，比上年执行数增加 17.87 万元，增加 2.86%。主要原因是人员工资增加：

(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）69.95 万元，占 10.90%
3. 卫生健康支出（类）576.22 万元，占 89.10%

(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 69.95 万元，比上年执行数增加 1.64 万元，增加 2.40%，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 576.22 万元，比上年执行数增加 20.56 万元，增长 3.70%，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；新增民族团结一家亲活动经费。

六、关于米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 646.16 万元，其中：

人员经费 641.84 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 4.32 元，主要包括：办公费

七、关于米东区人民医院 2019 年项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院 2019 年项目支出 4.32 万元，主要是民族团结一家亲活动经费。

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： 4.32 万元

项目承担单位： 米东区古牧地卫生院

资金分配情况： 4.32 万元

资金执行时间： 2019 年全年

八、关于米东区古牧地卫生院 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区古牧地卫生院 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、关于米东区古牧地卫生院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区古牧地卫生院 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 年乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院本级及下属 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，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区古牧地卫生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，米东区古牧地卫生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 2847.71 平方米，价值 242.54 万元。
2. 车辆 3 辆；其中：小轿车 0 辆；面包车 2 辆；急救车车辆 1 辆，价值 47.32 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 296.58 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 年部门预算未安排购置车辆经费，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 4.32 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	米东区古牧地卫生院			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：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 4,32 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			4.32 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			45 人	
预算安排情况			80 元/人/月			
覆盖面涉及范围			米东区古牧地卫生院			
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	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					

(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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

米东区古牧地卫生院

2019年2月13日