

附件：

米东区人民医院 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人民医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人民医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人民医院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区人民医院 2020 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 2020 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

米东区人民医院无下属预算单位，下设 12 个科室，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。

米东区人民医院编制数 265，实有人数 388 人，其中：在职 220 人，增加 0 人；退休 168 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区人民医院

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）	2,242.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,242.81	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	358.46
		210 卫生健康支出	1,884.35
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	2,242.81		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	2,242.81	支出合计	2,242.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区人民医院

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										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49							
210	02	01	综合医院	1,884.35	1,884.35							
			合计	2,242.81	2,242.81							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区人民医院

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
210	02	01	综合医院	1,884.35	1,694.35	190.00
			合计	2,242.81	2,052.81	190.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区人民医院

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）	2,242.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,242.81	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	358.46	358.46	
		210 卫生健康支出	1,884.35	1,884.35	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		219 援助其他地区支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	2,242.81	支出总计	2,242.81	2,242.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区人民医院

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.00	51.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	
210	02	01	综合医院	1,884.35	1,694.35	190.00
			合计	2,242.81	2,052.81	190.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区人民医院

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	01		基本工资	1,281.10	1,281.10	
301	02		津贴补贴	118.80	118.80	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	204.98	204.98	
301	09		职业年金缴费	102.49	102.49	
301	10		职工基本医疗保险缴费	108.38	108.38	
301	11		公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
302	99		其他商品和服务支出(W)	140.78		140.78
303	02		退休费	14.04	14.04	
303	09		奖励金	58.17	58.17	
			合计	2,052.81	1,912.03	140.78

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区人民医院

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	02	01	综合医院	医疗设备购置	190.00						190.00				
				合计	190.00						190.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区人民医院

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：我单位2020年无一般公共预算“三公”经费支出，因此本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区人民医院

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				
			合计			

备注：我单位2020年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区人民医院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,242.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2,242.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 358.46 万元、卫生健康支出 1,884.35 万元。

二、关于米东区人民医院 2020 年收入预算情况说明

米东区人民医院部门收入预算 2,242.81 万元，其中：一般公共预算 2,242.81 万元，占 100%，比上年减少 391.40 万元，主要原因是：项目支出减少。故一般公共预算减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区人民医院 2020 年支出预算情况说明

米东区人民医院部门单位 2020 年支出预算 2,242.81 万元，其中：

基本支出 2,052.81 万元,占 91.52%,比上年增加 191.02 万元,主要原因是:实有人数发生变化导致基本支出增加,年金,养老增加。

项目支出 190.00 万元,占 8.47%,比上年减少 582.42 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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2,242.81 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。

支出预算包括:

1、社会保障和就业支出(类)358.46 万元,主要用于民政管理事务(款)51.00 万元、行政事业单位养老支出(款)307.47 万元。

2、卫生健康支出(类)1,884.35 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及公立医院(款)1,884.35 万元。

五、关于米东区人民医院 2020 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

米东区人民医院部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2,052.81 万元，比上年执行数增加 145.66 万元，增长 7.63%，主要原因是：实有人数发生变化导致基本支出增加。

(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（208 类）：358.47 万元，占 15.98%。

2、卫生健康支出（210 类）：1,884.35 万元，占 84.01%。

(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(208 类)民政管理事务(02 款)基层政权建设和社区治理(08 项):2020 年预算数为 51.00 万元，比上年执行数增加 51.00 万元，增长 100%，主要原因是：去年为民办实事经费列支在项目支出里，今年列支在一般预算支出里，导致基层政权建设和社区治理支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2020 年预算数为 102.49 万元，比上年执行数增加 20.98 万元，增长 25.73%，主要原因是：实有人数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 204.98 万元，比上年执行数增加 8.16 万元，增长 4.14%，主要原因是：实有人数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项):2020年预算数为1,884.35万元,比上年执行数减少297.24万元,降低13.62%,主要原因是:上年有结余。

六、关于米东区人民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区人民医院部门 2020 年一般公共预算基本支出 2,052.81 万元，其中：

人员经费 1,912.05 万元，主要包括：基本工资 1,281.10 万元、津贴补贴 118.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.98 万元、职业年金缴费 102.49 万元、职工基本医疗保险缴费 108.38 万元、公务员医疗补助缴费 24.09 万元、退休费 14.04 万元、奖励金 58.17 万元。

公用经费 151.70 万元，主要包括：其他商品和服务支出 (W) 140.78 万元。

七、关于米东区人民医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（综合医院）项目情况说明

项目名称：医疗设备购置

设立的政策依据：为提供更优质的健康服务及医疗保障进行医疗设备购置

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：米东区人民医院

资金分配情况：2020 年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

八、关于米东区人民医院 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

米东区人民医院部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车运行费 0.00 万元，未安排预算。

公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于米东区人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区人民医院部门 2020 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

2020 年，米东区人民医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.24 万元，比上

年预算增加 64.32 万元，增长 589.01%。主要原因是：“M”活动经费和 F 人员补助经费去年列支在项目支出里，今年列支在一般预算支出下的其他商品服务支出里，导致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，米东区人民医院部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，米东区人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 16306.21 平方米，价值 2,814.48 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 136.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.98 万元。

3. 办公家具价值 461.85 万元。

4. 其他资产价值 14766.66 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 12 台（套）。

2020 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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 190 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

(2020年)

编制单位:米东区人民医院

单位:元

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:	190.00	其中:财政拨款	190.00	其他资金	
项目总体目标	通过医疗设备的购置,提高医疗工作的水平和质量,同时工作效率也得到了提高,患者得到了更好治疗效果和服务水平,提高广大患者的满意度					
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	数量指标	医疗设备购置数量			≥1台	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		设备使用率			≥360天	
	时效指标	采购时限			≤12月	
成本指标	购置CT1台			=200万元		
项目效益指标	经济效益指标	提高我院医疗收入			有所提高	
	社会效益指标	提供更优质的健康服务及医疗保障			有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区人民医院
2020 年 1 月 22 日