

附件：

米东区卫生健康委员会机关  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区卫生健康委员会机关概况

- 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、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区卫生健康委员会机关 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 米东区卫生健康委员会机关概况

### 一、主要职能

卫健委主要负责全区医疗卫生、疾病防控、公共卫生、农村卫生、妇幼卫生、工农业卫生、学校卫生、传染病防治、基本药物、城乡医疗、爱国卫生、老龄事业、社区卫生服务管理各项工作。

### 二、机构设置及人员情况

米东区卫生健康委员会机关无下属预算单位，下设7个科室，分别是：医政科，老龄办，爱卫办，计生妇幼科，公卫科，财务科，疾病控制科。

米东区卫生健康委员会机关编制数42，实有人数51人，其中：在职20人，增加13人；退休31人，增加18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：米东区卫生健康委员会机关

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）	3,567.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,567.20	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	60.63
		210 卫生健康支出	3,506.57
		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	3,567.20		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	3,567.20	支出合计	3,567.20

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62							
210	07	16	卫生健康机构	904.68	904.68							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00							
210	07	99	其他卫生健康事务支出	246.77	246.77							
210	01	01	行政运行	2,317.55	2,317.55							
210	16	01	老龄卫生健康事务	5.00	5.00							
210	03	01	城市社区卫生机构	32.57	32.57							
			合计	3,567.20	3,567.20							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
210	01	01	行政运行	2,317.55	2,317.55	
210	03	01	城市社区卫生机构	32.57	32.57	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00	
210	07	16	卫生健康机构	904.68	904.68	
210	16	01	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	246.77	246.77	
			合计	3,567.20	3,567.20	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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）	3,567.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,567.20	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	60.63	60.63	
		210 卫生健康支出	3,506.57	3,506.57	
		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			
		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			
		227 预备费			
收入总计	3,567.20	支出总计	3,567.20	3,567.20	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	
210	01	01	行政运行	2,317.55	2,317.55	
210	03	01	城市社区卫生机构	32.57	32.57	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00	
210	07	16	卫生健康机构	904.68	904.68	
210	16	01	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	246.77	246.77	
			合计	3,567.20	3,567.20	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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
301	01	基本工资	248.81	248.81	
301	02	津贴补贴	61.31	61.31	
301	03	奖金	11.37	11.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.71	40.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13	住房公积金	44.61	44.61	
302	01	办公费	2.35		2.35
302	02	印刷费	0.64		0.64
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	1.48		1.48
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	2.06		2.06
302	13	维修(护)费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.98		4.98
302	29	福利费	5.24		5.24
302	99	其他商品和服务支出(W)	3,044.94		3,044.94
303	02	退休费	2.44	2.44	
303	09	奖励金	9.70	9.70	
302	08	取暖费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	25.00		25.00
		合计	3,567.20	473.66	3,094.54

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区卫生健康委员会机关

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													
				合计											

备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区卫生健康委员会机关

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	
25.18		25.00		25.00	0.18

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区卫生健康委员会机关

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、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区卫生健康委员会机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,567.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 3,567.20 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 60.63 万元、卫生健康支出 3,506.57 万元。

#### 二、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年收入预算情况说明

米东区卫生健康委员会机关部门收入预算 3,567.20 万元，其中：

一般公共预算 3,567.20 万元，占 100%，比上年减少 1,097.62 万元，主要原因是：我单位 2020 年一般公共预算本级基本公共卫生服务配套资金减少，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2020 年纳入医保局预算，专项补助减少。

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、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年支出预算

## 情况说明

米东区卫生健康委员会机关部门单位 2020 年支出预算 3,567.20 万元，其中：

基本支出 3,567.20 万元，占 100%，比上年增加 2,980.63 万元，主要原因是：我单位 2020 年基本支出预算增加了专项资金预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 4,078.24 万元，主要原因是：我单位 2020 年项目支出预算减少了专项资金预算。

## 四、关于米东区卫生健康委员会机关 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 3,567.20 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)60.63 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)41.62 万元、民政管理事务(款)19.00 万元。

2、卫生健康支出(类)3,506.57 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、卫生健康管理事务(款)2,317.55 万元、基层医疗卫生机构(款)32.57 万元、卫生健康事务(款)1,151.45 万元、老龄卫生健康事务(款)5.00 万元。

## 五、关于米东区卫生健康委员会机关 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

米东区卫生健康委员会机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3,567.20 万元，比上年执行数增加 3,135.06 万元，增长 725.47%，主要原因是：我单位 2020 年一般公共预算拨款基本支出增加了专项资金预算。

### (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):60.62 万元，占 1.69%。
- 2、卫生健康支出(210类): 3,506.57 万元，占 98.3%。

### (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)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 41.62 万元，比上年执行数增加 16.07 万元，增长 62.89%，主要原因是：我单位 2020 年事业单位基本养老保险费支出预算增加并入单位米东区卫生健康委员会机关、老龄工作委员办公室、米东区爱国卫生委员会机关、米东区社区卫生服务业务指导中心四家单位在职 21 人的基本养老保险费。

2、卫生健康支出(210类)卫生健康管理事务(01款)行政运行(01项):2020年预算数为 2,317.55 万元，比上年执行数增加 2,004.36 万元，增长 639.98%，主要原因是：我单位 2020 年行政运行预算增加并入单位米东区卫生健康委员会机关、老龄工作委员办公室、米东区爱国卫生委员会机关、

米东区社区卫生服务业务指导中心四家单位的经费。

3、卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)城市社区卫生机构(01项):2020年预算数为32.57万元,比上年执行数增加32.57万元,增长100%,主要原因是:我单位2020年事业城市社区卫生机构预算增加米东区社区卫生服务业务指导中心人员经费及日常办公经费。

4、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19.00万元,比上年执行数增加19.00万元,增长100%,主要原因是:我单位2020年预算基层政权建设和社区治理款项增加了为民办实事经费和第一书记为民办实事经费。

5、卫生健康支出(210类)卫生健康事务(07款)卫生健康机构(16项):2020年预算数为904.68万元,比上年执行数增加904.68万元,增长100%,主要原因是:我单位2020年预算卫生健康机构增加了并入单位米东区卫生健康委员会机关的人员经费、日常公用经费及专项资金经费。

6、卫生健康支出(210类)老龄卫生健康事务(16款)老龄卫生健康事务(01项):2020年预算数为5.00万元,比上年执行数减少11.42万元,降低69.54%,主要原因是:我单位2020年预算老龄卫生健康事务预算为老年优待证工本费6000人\*107元=1.02万元、老龄事业发展经费、银龄行动经费、老专家、老医生、老教师讲课费、交通费。

7、卫生健康支出(210类)卫生健康事务(07款)其他卫

生健康事务支出(99项):2020年预算数为246.77万元,比上年执行数增加27.26万元,增长12.41%,主要原因是:我单位2020年预算其他卫生健康事务支出增加了并入单位米东区卫生健康委员会机关的经费。

## 六、关于米东区卫生健康委员会机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区卫生健康委员会机关部门2020年一般公共预算基本支出3,567.20万元,其中:

1、人员经费473.66万元,主要包括:基本工资248.81万元、津贴补贴61.31万元、奖金11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.62万元、职工基本医疗保险缴费40.71万元、公务员医疗补助缴费9.05万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金44.61万元、退休费2.44万元、奖励金9.70万元。

2、公用经费3,094.54万元,主要包括:办公费2.35万元、印刷费0.64万元、水费1.90万元、电费1.48万元、邮电费0.82万元、差旅费2.06万元、维修(护)费0.14万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.14万元、工会经费4.98万元、福利费5.24万元、其他商品和服务支出(W)3,044.94万元、取暖费3.68万元、公务用车运行维护费25.00万元。

## 七、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年项目支出情况说明

我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

## 八、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区卫生健康委员会机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.18 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 25.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.49 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 2.50 万元，主要原因是：我单位 2020 年公务用车增加一辆，公务用车运行经费预算增加。

公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：我单位 2020 年公务接待费严格按照“八项规定”控制接待次数、人数及接待标准预算。

## 九、关于米东区卫生健康委员会机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明



米东区卫生健康委员会机关部门 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，米东区卫生健康委员会机关本级及下属 1 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 3094.54 万元，比上年预算增加 2986.77 万元，增长 2772.26%。主要原因是：我单位 2020 年机关运行经费预算增加并入单位米东区卫生健康委员会机关、老龄工作委员会办公室、米东区爱国卫生委员会机关的经费。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年，米东区卫生健康委员会机关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，米东区卫生健康委员会机关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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 65.71 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.80 万元。

4. 其他资产价值 117.38 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）。

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 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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>	米东区卫生健康委员会			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<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					
	质量指标					
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					

**(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。

**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。

**七、“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。

**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。

米东区卫生健康委员会机关

2020年1月22日