

乌鲁木齐市米东区中医医院

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区中医医院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区中医医院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区中医医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区中医医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区中医医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区中医医院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区中医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区中医医院 2021 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 米东区中医医院概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

2. 加强医疗质量管理确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务

3. 对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的的健康。

二、机构设置及人员情况

米东区中医医院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：手麻科，康复科，妇科，儿科，产科，外科，内一科，内二科，内三科，针推科，皮肤科，体检中心，功能科，检验科，护理门诊，急诊科，财务科，药械科，放射科，病理科等。

米东区中医医院编制数 174 人，实有人数 250 人，其中：在职 160 人，增加 8 人；退休 90 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区中医医院

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）	1886.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1886.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	252.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1634.00
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1886.70	支出合计	1886.70

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区中医医院

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	252.7	252.7						
208	02		民政管理事务	26.00	26.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00						
208	05		行政事业单位养老支出	226.70	226.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57						
210			卫生健康支出	1634	1634						
210	02		公立医院	1404.50	1404.50						
210	02	02	中医（民族）医院	1404.50	1404.50						
210	06		中医药	229.50	229.50						
210	06	01	中医（民族医）药专项	229.50	229.50						
			合计	1886.70	1886.70						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区中医医院

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			社会保障和就业支出	252.7	252.7	
208	02		民政管理事务	26.00	26.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00	
208	05		行政事业单位养老支出	226.70	226.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
210			卫生健康支出	1634	1534	100.00
210	02		公立医院	1404.50	1304.50	100.00
210	02	02	中医（民族）医院	1404.50	1304.50	100.00
210	06		中医药	229.50	229.5	
210	06	01	中医（民族医）药专项	229.50	229.5	
			合计	1886.70	1786.70	100.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区中医医院

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1886.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1886.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	252.70	252.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1634.00	1634.00		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1886.70	支出总计	1886.70	1886.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区中医医院

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			社会保障和就业支出	252.7	252.7	
208	02		民政管理事务	26.00	26.00	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	26.00	26.00	
208	05		行政事业单位养老支出	226.70	226.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
210			卫生健康支出	1634	1534	100.00
210	02		公立医院	1404.50	1304.50	100.00
210	02	02	中医（民族）医院	1404.50	1304.50	100.00
210	06		中医药	229.50	229.5	
210	06	01	中医（民族医）药专项	229.50	229.5	
			合计	1886.70	1786.70	100.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区中医医院

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		工资福利支出	1362.60	1362.60	
301	01	基本工资	904.38	904.38	
301	02	津贴补贴	95.05	95.05	
301	03	奖金	40.21	40.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.13	151.13	
301	09	职业年金缴费	75.57	75.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.14	58.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.92	12.92	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	375.5		375.5
302	16	培训费	100.00		100.00
302	18	专用材料费	229.50		229.50
302	93	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303		对个人和家庭的补助	48.60	48.60	
303	02	退休费	7.97	7.97	
303	09	奖励金	40.63	40.63	
		合计	1786.70	1411.20	375.50

表七：

一般公共预算项目支出情况表

填报部门：米东区中医医院

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			卫生健康支出		100.00						100.00				
210	02		公立医院		100.00						100.00				
210	02	02	中医（民族）医院	核心机房及软件系统	100.00						100.00				
				合计	100.00						100.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区中医医院

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：2021年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区中医医院

单位：万元

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

备注：米东区中医医院部门 2021 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于米东区中医医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区中医医院部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1886.70 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、关于米东区中医医院 2021 年收入预算情况说明

米东区中医医院部门收入预算 1886.70 万元，其中：

一般公共预算 1886.70 万元，占 100%，比上年预算增加 51.09 万元，主要原因是本年度在职人数增加 8 人，人员经费增加；因疫情影响，今年新增新冠双抗检测试剂成本经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于米东区中医医院 2021 年支出预算情况说明

米东区中医医院部门单位 2021 年支出预算 1886.70 万元，其中：

基本支出 1786.70 万元，占 94.70%，比上年预算增加 351.09 万元，主要原因是本年度在职人数增加 8 人，人员经费增加；因疫情影响，今年新增新冠双抗检测试剂成本经费。

项目支出 100.00 万元，占 5.30%，比上年预算减少 300.00 万元，主要原因是本年度项目经费为核心机房及软件系统 100 万，上年度项目经费为血透设备购置费 400 万，比上年减少 300 万。

四、关于米东区中医医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1886.70 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1886.70 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出(类)1634.00 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和就业支出(类)252.70 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于米东区中医医院 2021 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

米东区中医医院部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1886.70 万元，其中：基本支出 1786.70 万元，比上年预算增加 351.09 万元，增长 24.46%，主要原因是：本年度在职人数增加 8 人，人员经费增加；因疫情影响，今年新增新冠双抗检测试剂成本经费。项目支出 100.00 万元，比上年预

算减少 300.00 万元，下降 75.00%，主要原因是本年度项目经费为核心机房及软件系统 100 万，上年度项目经费为血透设备购置费 400 万，比上年度减少 300 万。

(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)：252.70 万元，占 13.39%；
- 2、卫生健康支出(类)：1634.00 万元，占 86.61%。

(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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：2021 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 23.81%，主要原因是：本年增加为民办实事经费；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021 年预算数为 75.57 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 2.16%，主要原因是：人员增加，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(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021 年预算数为 151.13 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 2.16%，主要原因是：人员增加，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(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：2021 年预算数为 1404.50 万元，比上年预算减少 188.21 万元，下降 11.82%，主要原因是：经费预算安排减

少，因疫情影响，经费减少；

5、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项):2021年预算数为229.50万元,比上年预算增加229.50万元,增长100%,主要原因是:因疫情影响,今年新增新冠双抗检测试剂成本经费。

六、关于米东区中医医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区中医医院部门2021年一般公共预算基本支出1786.70万元,其中:

1、人员经费1405.09万元,主要包括:基本工资904.38万元、津贴补贴95.05万元、奖金40.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.13万元、职业年金缴费75.57万元、职工基本医疗保险缴费58.14万元、公务员医疗补助缴费12.92万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)25.20万元、退休费7.97万元、奖励金40.63万元。

2、公用经费381.61万元,主要包括:培训费100.00万元、专用材料费229.50万元、其他商品和服务支出46.00万元。

七、关于米东区中医医院2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:核心机房及软件系统

设立的政策依据:为患者提供最大可能的方便,协助医

院提供全民，系统的医疗服务。系统间互连的实现等，在更高的层次上，保障了病人和医院的共同利益。提高病人满意度、加强费用控制、注重节能降耗和提高效率，满足群众的基本医疗卫生服务需求，实现公立医院的社会服务功能

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于米东区中医医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区中医医院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 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：2021 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：2021 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：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于米东区中医医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区中医医院部门 2021 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

2021 年，米东区中医医院本级及下属 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 381.61 万元，比上年预算增加 332.76 万元，增长 681.19%，主要原因是：为民办实事经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，米东区中医医院部门及下属单位政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，米东区中医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 5628.59 平方米，价值 728.70 万元；

2. 车辆 5 辆，价值 103.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 86.78 万元；

3. 办公家具价值 102.17 万元；

4. 其他资产价值 10501.98 万元；

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 19 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 100.00 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

(2021年)

编制单位:米东区中医医院

单位:万元

预算单位	米东区中医医院			项目名称	核心机房及软件系统	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	<p>信息化是实现医院科学管理,提高社会经济效益,改善医疗服务质量的重要途径。通过信息技术提高医疗服务效率、提高医疗服务质量、提高医疗服务可及性、降低医疗成本以及降低医疗风险的作用已经得到充分验证。实现信息的一体化、各类医疗信息的共享的全部病历记录、严格的数据安全控制、符合国际医疗标准、流畅的医疗数据调用、智能的预警系统,最终实现患者医疗数据的整体性、有效性、安全性和可靠性,有效地优化医院的资源,为就诊人员提供一个高效的、方便的、透明的数字化窗口,从而提高我院的整体运作效率和竞争能力。</p>					
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	硬件、软件采购或维护数量		≥1套		
		信息系统开发或应用数量		≥1套		
	质量指标	系统故障率		≤5%		
		验收合格率		≥95%		
	质量指标	系统故障率		≤5%		
		验收合格率		≥95%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时		
		系统运行维护响应时间		≤4小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤10%		
	项目效益指标	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥8年&&≤10年	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥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、国有资本经营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、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。

四、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。

五、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。

米东区中医医院

2021年2月8日