

附件：

**新疆维吾尔自治区米东区中医医院
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区中医医院部门单位概况

- 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、关于米东区中医医院部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区中医医院部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区中医医院部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区中医医院部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区中医医院部门 2019 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部门 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 米东区中医医院部门单位概况

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，保障全区人民的健康.

二、机构设置及人员情况

米东区中医医院单位无下属预算单位，下设 40 个科室，分别是：内一科，内二科，内三科，外科，妇科，产科，急诊科，针推科，康复科，门诊，手麻科，体检中心，预防保健科，功能科，检验科，放射科，留观室，护理外勤，护理门诊，供应室，药械科，财务科等。

米东区中医医院单位编制数 174，实有人数 223 人，其中：在职 145 人，增加或减少 0 人；退休 78 人，增加 3 人。

第二部分 米东区中医医院 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）	1681.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1681.17	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	285.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1395.36
		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	1681.17	小 计	1681.17
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	1681.17	支 出 合 计	1681.17

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：

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										
			米东区中医医院	1681.17	1681.17							
208			社会保障和就业支出	285.81	285.81							
208	05		行政事业单位离退休	285.81	285.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.15	204.15							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.66	81.66							
210			卫生健康支出	1395.36	1395.36							
210	02		公立医院	1395.36	1395.36							
210	02	02	中医（民族）医院	1395.36	1395.36							
			合计	1681.17	1681.17							

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				
			米东区中医医院	1681.17	1281.69	399.48
208			社会保障和就业支出	285.81	285.81	
208	05		行政事业单位离退休	285.81	285.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.15	204.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.66	81.66	
210			卫生健康支出	1395.36	995.88	399.48
210	02		公立医院	1395.36	995.88	399.48
210	02	02	中医（民族）医院	1395.36	995.88	399.48
			合计	1681.17	1281.69	399.48

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
财政拨款（补助）	1681.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1681.17	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	285.81	285.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1395.36	1395.36	
		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	1681.17	小 计	1681.17	1681.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1681.17	支 出 总 计	1681.17	1681.17	

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				
			米东区中医医院	1681.17	1281.69	399.48
208			社会保障和就业支出	285.81	285.81	
208	05		行政事业单位离退休	285.81	285.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.15	204.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.66	81.66	
210			卫生健康支出	1395.36	995.88	399.48
210	02		公立医院	1395.36	995.88	399.48
210	02	02	中医（民族）医院	1395.36	995.88	399.48
			合计	1681.17	1281.69	399.48

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					
301	01	基本工资	793.85	793.85	
301	02	津贴补贴	78.3	78.3	
301	03	奖金	33.81	33.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	204.15	204.15	

		费			
301	09	职业年金缴费	81.66	81.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83	
303	02	退休费	6.27	6.27	
303	09	奖励金	29.6	29.6	
		合计	1281.69	1281.69	

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													
2	1	0	卫生健康支出		399.48		64.92	34.56			300				

210	02		公立医院		399.48		64.92	34.56			300				
210	02	02	中医（民族）医院		399.48		64.92	34.56			300				
				为民办实事经费	15		15								
				第一书记为民办实事经费	6		6								
				民族团结一家亲活动经费	13.92		13.92								
				中医人才培养费	10		10								
				婚检和健康证体检	20		20								
				访惠聚个人补助经费	34.56			34.56							
				购置医疗设备	300						300				
				合计	399.48		64.92	34.56			300				

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：2019 年“三公”经费支出我单位未安排。

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				

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区中医医院部门预算情况说明

一、关于米东区中医医院部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区中医医院部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1681.17 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部门 2019 年收入预算情况说明

米东区中医医院部门收入预算 1681.17 万元，其中：

一般公共预算 1681.17 万元，占 100%，比上年增加 3.27 万元，主要原因是增加访惠聚相关经费；新增民族团结一家亲活动经费；新增为民办实事经费；新增购置医疗设备。

政府性基金预算未安排

三、关于米东区中医医院部门 2019 年支出预算情况说明

米东区中医医院部门单位 2019 年支出预算 1681.17 万元，其中：

基本支出 1281.69 万元，占 76.24%，比上年减少 29.81 万元，主要原因是实有人数变化导致基本支出减少。

项目支出 399.48 万元，占 23.76%，比上年增加 33.08 万元，主要原因是增加访惠聚相关经费；新增民族团结一家亲活动经费；新增为民办实事经费；新增购置医疗设备。

四、关于米东区中医医院部门 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 1681.17 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、关于米东区中医医院部门 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

米东区中医医院部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1281.69 万元，比上年执行数减少 29.81 万元，下降 2.27%。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 285.81 万元，占 17%。
2. 卫生健康支出 1395.36 万元，占 83%。

（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 204.15 万元，比上年执行数增加 4.94 万元，增长 2.5%，主要原因是：实有人数有变化

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 81.66 万元，比上年执行数增加 1.98 万元，增长 2.5%，主要原因是：实有人数有变化

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院：2019 年预算数为 1395.36 万元，比上年执行数减少 3.65 万元，下降 0.26%，主要原因是：与上年相比基本无变化

六、关于米东区中医医院部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区中医医院部门 2019 年一般公共预算基本支出 1281.69 万元，其中：

人员经费 1281.69 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、奖励金等。

七、关于米东区中医医院部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：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：15 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：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：米东区中医医院

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：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：13.92 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：13.92 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：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：34.56 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：34.56 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区中医医院

补贴人数：20 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区中医医院访惠聚干部

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：米东区中医医院访惠聚干部

项目名称五：中医人才培养费

设立的政策依据：《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》国发（2009）22 号文件精神

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称六：婚检和健康证体检

设立的政策依据：《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）
精神

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年

项目名称七：购置医疗设备

设立的政策依据：《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》国发（2009）22 号文件
精神

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于米东区中医医院部门 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元

九、关于米东区中医医院部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区中医医院部门 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

无

（二）政府采购情况

2019 年，米东区中医医院部门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 0 平方米，价值 0 万元。

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

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 0 台（套）。

2019 年部门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 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 7 个，涉及预算金额 399.48 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	米东区中医医院			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：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 15 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			米东区中医医院访惠聚工作队	
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	
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	米东区中医医院			项目名称	第一书记为民办实事经费	
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	财政拨款 6 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、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			米东区中医医院访惠聚工作队	
	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	米东区中医医院			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：	34.56	其中：财政拨款	34.56	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 34.56 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			16 人	
		覆盖面涉及范围			米东区中医医院访惠聚工作队	
	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					

	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	米东区中医医院			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：	13.92	其中：财政拨款	13.92	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 13.92 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			13.92 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			145 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围			米东区中医医院	
项目效益指标	质量指标	结亲对象参与率			100%	
	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%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区中医医院单位			项目名称	中医人才培养费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万	其中：财政拨款	10 万	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 10 万元用于我单位进行中医人才培养					
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	培训计划按期完成率			100%	
	数量指标	培训人数			培训人数 10 人	
		培训人数增长率			不小于 10%	
	质量指标	科室覆盖率			全临床科室	
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	受训学员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区中医医院单位			项目名称	婚检和健康证体检	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 20 万元用于将婚检和健康证体检这两项惠民政策能够长期落实下去					
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	健康证办理实效			少于 7 个工作日	
		婚检办理实效			少于 3 个工作日	
	数量指标	婚检人数			保证完成任务	
		健康证体检人数			保证完成任务	
	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	人民满意度	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区中医医院单位			项目名称	购置医疗设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300 万	其中：财政拨款	300 万	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 300 万元用于中医重点科室建设					
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	设备购置及时性			保证当年使用	
	数量指标					
	质量指标	设备购置招标采购率			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	中医对社会的影响力	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	有所提高
		职工满意度	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、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。

米东区中医医院
2019 年 2 月 14 日