

附件：

米东区中医医院 2020 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 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、关于米东区中医医院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区中医医院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区中医医院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区中医医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区中医医院 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区中医医院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区中医医院 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 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。

米东区中医医院编制数 174，实有人数 236 人，其中：在职 152 人，增加 7 人；退休 84 人，增加 6 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）	1,835.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,835.61	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	242.90
		210 卫生健康支出	1,592.71
		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	1,835.61		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	1,835.61	支 出 合 计	1,835.61

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	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	21.00	21.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97							
210	02	02	中医（民族）医院	1,592.71	1,592.71							
			合计	1,835.61	1,835.61							

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	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	
210	02	02	中医（民族）医院	1,592.71	1,192.71	400.00
			合计	1,835.61	1,435.61	400.00

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
财政拨款（补助）	1,835.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,835.61	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	242.90	242.90	
		210 卫生健康支出	1,592.71	1,592.71	
		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	1,835.61	支 出 总 计	1,835.61	1,835.61	

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	02	08	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	
210	02	02	中医（民族）医院	1,592.71	1,192.71	400.00
			合计	1,835.61	1,435.61	400.00

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

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	885.17	885.17	
301	02	津贴补贴	82.08	82.08	
301	03	奖金	39.41	39.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.93	147.93	
301	09	职业年金缴费	73.97	73.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
302	99	其他商品和服务支出(W)	102.12		102.12
303	02	退休费	7.08	7.08	
303	09	奖励金	35.71	35.71	
		合计	1,435.61	1,333.49	102.12

表七:

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	02	02	中医(民族)医院	新建血透室购置设备	400.00						400.00				
				合计	400.00						400.00				

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	

我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区中医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区中医医院部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,835.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,835.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 242.90 万元、卫生健康支出 1,592.71 万元。

二、关于米东区中医医院 2020 年收入预算情况说明

米东区中医医院部门收入预算 1,835.61 万元，其中：一般公共预算 1,835.61 万元，占 100%，比上年增加 154.44 万元，主要原因是：主要原因是增加新建血透室购置设备经费。

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、关于米东区中医医院 2020 年支出预算情况说明

米东区中医医院部门单位 2020 年支出预算 1,835.61 万元，其中：

基本支出 1,435.61 万元，占 78.20%，比上年增加 153.92 万元，主要原因是：主要原因是实有人数变化以及本年将 F

人员经费、M，为民办实事等放入基本支出导致基本支出增加。

项目支出 400.00 万元，占 21.79%，比上年增加 0.52 万元，主要原因是：增加新建血透室购置设备经费。

四、关于米东区中医医院 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 1,835.61 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)242.90 万元，主要用于民政管理事务(款)21.00 万元、行政事业单位养老支出(款)221.90 万元。

2、卫生健康支出(类)1,592.71 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)1,592.71 万元。

五、关于米东区中医医院 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

米东区中医医院部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1,435.61 万元，比上年执行数减少 19.91 万元，降低

1.36%，主要原因是：主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费基数降低导致。

（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）：242.90万元，占13.23%。

2、卫生健康支出（210类）：1,592.71万元，占86.76%。

（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21.00万元,比上年执行数增加21.00万元,增长100%,主要原因是:主要原因是本年将第一书记办实事及为民办实事经费由去年的项目经费放入基本项目。

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73.97万元,比上年执行数减少11.25万元,降低13.2%,主要原因是:主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数降低导致。

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147.93万元,比上年执行数减少63.34万元,降低29.98%,主要原因是:主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数降低导致。

4、卫生健康支出(210类)公立医院(02款)中医(民族)

医院(02项):2020年预算数为1,592.71万元,比上年执行数增加5.56万元,增长0.35%,主要原因是:主要原因是实有人数变化导致的增长及增加新建血透室购置设备经费。

六、关于米东区中医医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区中医医院部门 2020 年一般公共预算基本支出 1,435.61 万元,其中:

1、人员经费 1,333.49 万元,主要包括:基本工资 885.17 万元、津贴补贴 82.08 万元、奖金 39.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.93 万元、职业年金缴费 73.97 万元、职工基本医疗保险缴费 50.84 万元、公务员医疗补助缴费 11.30 万元、退休费 1.62 万元、奖励金 35.71 万元、退休费 5.46 万元。

2、公用经费 102.12 万元,主要包括:其他商品和服务支出(W)102.12 万元。

七、关于米东区中医医院 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(中医(民族)医院)项目情况说明

项目名称:新建血透室购置设备

设立的政策依据:米东区中医医院为二级甲等综合医院,现主要担负乌鲁木齐市米东区各民族群众,和周边邻近的部分群众的医疗救治责任,为满足乌鲁木齐市米东区及周

边群众对我院医疗服务的需求及我院业务发展需要，现将新增设血液透析室

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：米东区中医医院

资金分配情况：400 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区中医医院 2020 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 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、关于米东区中医医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区中医医院部门 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，米东区中医医院本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.85 万元，比上年预算增加 43.78 万元，增长 863.51%。主要原因是：主要原因是今年将 F 人员经费和 M 经费纳入基本项目里的机关运行经费导致增加。

（二）政府采购情况

2020 年，米东区中医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 5754.59 平方米，价值 727.98 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 86.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.28 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 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 1 个，涉及预算金额 400 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:米东区中医医院

单位:元

预算单位	米东区中医医院			项目名称	新建血透室购置设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	
项目总体目标	目前乌鲁木齐市米东区现有正在运营的血液透析中心透析医疗工作压力大,部分透析患者为满足正常透析需要,维持生命,需进行夜间加班透析治疗,医、护工作负担、精神负担均加重,设备运转频率增加,故障率增高,我院增设血液透析中心,无疑可缓解现有透析中心医护人员工作压力;2、患者发生意外风险增加(透析患者在透析治疗后内环境不稳定,可能发生乏力、头晕等临床症状,夜间返回住地患者在途中发生意外风险大大增加)},如我院设立血液透析中心,无疑在很大程度上减轻了透析患者的经济负担、人力负担,同时减少了透析患者发生意外的风险					
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		采购相关设备个数		=10 台
		质量指标		验收合格率		=100%
				服务人群		=200 人
				政府采购率		=100%
		时效指标		投入使用时间		≤12 月
		成本指标		新建血透室购置设备 400 万		≤400 万
项目效益指标		社会效益指标		缓解透析中心工作压力		有效缓解
		可持续影响指标		更好地为患者服务		有所提升
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。

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。

米东区中医医院
2020 年 1 月 22 日