高新区（新市区）青格达湖卫生院

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 青格达湖卫生院部门单位概况**

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、关于青格达湖卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于青格达湖卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于青格达湖卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于青格达湖卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于青格达湖卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于青格达湖卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青格达湖卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于青格达湖卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于青格达湖卫生院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 青格达湖卫生院部门单位概况

　 一、主要职能

青格达湖卫生院是一所集医疗、预防、保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，主要承担辖区内6708人口的基本公共卫生服务和基本医疗服务。我院位于高新区青格达湖乡，于1992年07月正式挂牌成立，现有业务用房500平方米，我院现有职工8人。

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

1、建立和管理的居民档案，进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、定期开展健康教育活动。发放健康教育折页、健康教育处方和健康手册，并播放和宣传音像资料。开展宣传教育的效果。

3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。为适龄儿童建立儿童档案，并为其接种各类疫苗。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。提供孕妇营养、心理等健康指导。对儿童进行体格检查，生长发育的评估，口腔检查和保健咨询。

6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8、对65岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务。提供免费的体检、和老年人自我保健及伤害预防、自救等健康指导，并建立老年人档案，且管理。

9、做好重性精神病患者的随访工作。对其病情进行评估，督促服药，健康教育和康复指导。并定期对其进行体检。

10、对糖尿病高危人群、高血压高危人群的登记管理工作。提供健康检查、用药指导、病情监测、行为干涉等工作。

11、对辖区内的适龄儿童和65岁以上老人进行中医药健康指导，并提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 6个处室及四个村卫生室，分别是：院长办公室、财务室、公共卫生科、药房、医技、护理，新联村卫生室、联合村卫生室、天山村卫生室、青湖村卫生室。

本单位编制数8人，实有人数8人，其中：在职 8人，增加0人，减少1人； 退休0人，退职0人，增加0人，减少0人，离休0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一：**  **部门收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 编制部门:青格达湖卫生院 | | | | | | | | 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） | | | | 136.17 | 201 一般公共服务支出 | | |  | | | | | | | |
| 一般公共预算 | | | | 136.17 | 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 | | | 10.52 | | | | | | | |
|  | | | |  | 209 社会保险基金支出 | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | 210 卫生健康支出 | | | 125.65 | | | | | | | |
|  | | | |  | 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 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 | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | 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 | | | | 136.17 | 小 计 | | | 136.17 | | | | | | | |
| 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 | | | | 136.17 | 支 出 总 计 | | | 136.17 | | | | | | | |
| **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:青格达湖卫生院 | | | | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | | |
| 类 | | | 预算单位 | | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) | |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 青格达湖卫生院 | | | 136.17 | 136.17 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | | 125.65 | 125.65 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | | | 125.65 | 125.65 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | | | 125.65 | 125.65 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | | 10.52 | 10.52 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | | | 10.52 | 10.52 | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 10.52 | 10.52 | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 总计: | | | 136.17 | 136.17 | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

**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：青格达湖卫生院 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** |
| **总计** |  |  |  | **136.17** | **108.21** | **27.96** |
|  |  |  | **青格达湖卫生院** | **136.17** | **108.21** | **27.96** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **10.52** | **10.52** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **10.52** | **10.52** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.52** | **10.52** |  |
| **210** |  |  | **医疗卫生与计划生育支出** | **125.65** | **97.69** | **27.96** |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **125.65** | **97.69** | **27.96** |
| **210** | **03** | **02** | **乡镇卫生院** | **125.65** | **97.69** | **27.96** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **136.17** | **108.21** | **27.96** |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:青格达湖卫生院 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 136.17 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 136.17 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 10.52 | 10.52 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 125.65 | 125.65 |  |
|  |  | 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 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 136.17 | 小 计 | 136.17 | 136.17 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 136.17 | 支 出 总 计 | 136.17 | 136.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：青格达湖卫生院 | | | |  |  | | 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** |
| **总计** |  |  |  | **136.17** | | **108.21** | | **27.96** |
|  |  |  | **青格达湖卫生院** | **136.17** | | **108.21** | | **27.96** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **10.52** | | **10.52** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **10.52** | | **10.52** | |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.52** | | **10.52** | |  |
| **210** |  |  | **医疗卫生与计划生育支出** | **125.65** | | **97.69** | | **27.96** |
| **210** | **03** |  | **基层医疗卫生机构** | **125.65** | | **97.69** | | **27.96** |
| **210** | **03** | **02** | **乡镇卫生院** | **125.65** | | **97.69** | | **27.96** |
|  |  |  | **合计** | **136.17** | | **108.21** | | **27.96** |

**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：青格达湖卫生院 | | |  |  | | 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** |
| 总计 |  |  | 108.21 | | 102.18 | | 6.03 |
|  |  | 087001-青格达湖卫生院 | 108.21 | | 102.18 | | 6.03 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 102.18 | | 102.18 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 24.17 | | 24.17 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.55 | | 7.55 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.40 | | 14.40 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 29.60 | | 29.60 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.52 | | 10.52 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | | 4.73 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.05 | | 1.05 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | | 1.16 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.00 | | 9.00 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 6.03 | |  | | 6.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.37 | |  | | 0.37 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.23 | |  | | 0.23 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.47 | |  | | 0.47 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.27 | |  | | 0.27 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.19 | |  | | 1.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.79 | |  | | 0.79 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.62 | |  | | 0.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.43 | |  | | 1.43 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | |  | | 0.02 |
|  |  | **合计** | 108.21 | | 102.18 | | 6.03 |

**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：青格达湖卫生院 | | | | | |  | | |  | | | | 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** |
| 总计 | |  |  |  |  | 27.96 | |  | 18.00 | | 9.96 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 青格达湖卫生院 |  | 27.96 | |  | 18.00 | | 9.96 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 安保人员工资 | 9.00 | |  |  | | 9.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 基层干部补助 | 0.96 | |  |  | | 0.96 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 药品、化验材料、卫生材料等业务经费 | 18.00 | |  | 18.00 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：青格达湖卫生院 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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：青格达湖卫生院 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于青格达湖卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青格达湖卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.17万元。

收入预算包括：一般公共预算136.17万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出10.52万元、医疗卫生与计划生育支出125.65万元。

二、关于青格达湖卫生院部门2019年收入预算情况说明

青格达湖卫生院部门收入预算1361700元，其中：

一般公共预算136.17万元，占100 %，比上年减少3.32万元，主要原因是医疗收入减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于青格达湖卫生院部门单位2019年支出预算情况说明

青格达湖卫生院部门单位2019年支出预算 1361700元，其中：

基本支出 108.21 万元，占 79.47 %，比上年减少9.6万元，主要原因是医疗支出减少。

项目支出27.96万元，占 20.53%，比上年增加5.88万元，主要原因是药品等业务经费增加。

四、关于青格达湖卫生院部门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136.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于青格达湖卫生院部门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**

青格达湖卫生院部门2019年一般公共预算拨款基本支出 136.17万元，比上年执行数减少3.32万元，下降2.37%。主要原因是：医疗支出减少。

**（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10.52万元，占7.73%。

2.医疗卫生与计划生育支出125.65万元，占92.27%。

**（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10.52万元，比上年执行数减少0.75万元，减少6.65%，主要原因是在职人员减少。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为125.65万元，比上年执行数减少2.97万元，减少2.31%，主要原因是就诊人次减少导致医疗收入、支出也有所减少。

六、关于青格达湖卫生院部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

青格达湖卫生院部门2019年一般公共预算基本支出108.21万元， 其中：

人员经费102.18万元，主要包括：基本工资24.17万元、津贴补贴7.55万元、奖金14.40万元、绩效工资29.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元、职工基本医疗保险缴费4.73万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金9.00万元。

公用经费6.03万元，主要包括：办公费0.37万元、水费0.23万元、电费0.47万元、邮电费0.27万元、取暖费1.19万元、差旅费0.58万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.79万元、专用材料费0.04万元、工会经费0.62万元、福利费1.43万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于青格达湖卫生院部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：药品、化验材料、卫生材料等费用

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新特药、九州通、天山红等药品公司

资金分配情况：按照实际采购药品、试剂的款项进行支付

资金执行时间：2019年1月-12月

1. 项目名称：安保人员工资

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：9万元。

资金分配情况：3名安保人员工资9万元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：安保3名

补贴标准：安保工资按月发放，每人每月2500元。

补贴范围：单位聘用的3名安保人员

1. 项目名称：基层岗位津贴

设立的政策依据：按照核定标准发放

预算安排规模：0.96万元。

资金分配情况：8名干部的基层岗位津贴为0.96万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：干部8名

补贴标准：基本岗位津贴按月发放，每人每月100元。

补贴范围：单位在编的干部8人

八、关于青格达湖卫生院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青格达湖卫生院2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中： 其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0 万元，主要原因是与上年一致；公务 接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于青格达湖卫生院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

青格达湖卫生院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**

2019年，青格达湖卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.96万元，比上年预算增加5.88万元，增长26.63%。主要原因是药品等业务经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，青格达湖卫生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，青格达湖卫生院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

总资产价值：130.73万元

1.房屋492平方米，价值96.57万元。

2.其他资产价值34.16万元。

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，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 3个，涉及预算金额 27.96万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖卫生院 | | | | | | **项目名称** | 药品、化验材料、卫生材料等费用 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | | 其中：财政拨款 | | | 18 | 其他资金 | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高医院医疗水平，医疗体系更加完善。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费18万元 | | | | | | | 全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费18万元 | | | | |
| 时效指标 | 及时采购病人所需药品及检查材料等 | | | | | | | 药品及化验材料卫生材料，及时更换，均为保质期之内材料。 | | | | |
| 数量指标 | 全年材料费用18万元 | | | | | | | 全年材料费用18万元 | | | | |
| 质量指标 | 及时采购病人所需药品及检查材料等 | | | | | | | 药品及其他材料均在保质期内使用 | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 我院医疗收入增加，拉动经济增长 | | | | | | | 我院医疗收入增加，拉动经济增长 | | | | |
| 可持续影响指标 | 提高我院医疗卫生服务水平 | | | | | | | 提高我院医疗卫生服务水平 | | | | |
| 社会效益指标 | 方便群众就医，提高诊断效率 | | | | | | | 方便群众就医，提高诊断效率 | | | | |
| 生态效益指标 | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | | | | | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达标 | | | | | | | 群众满意度达标 | | | | |
|  | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖卫生院 | | | | | | **项目名称** | 安保人员工资 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9 | | 其中：财政拨款 | | | 9 | 其他资金 | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 充实基层力量，全力配合工作 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 我院共3名安保人员，全年共需安保人员工资9万元。 | | | | | | | | 我院共8名安保人员，全年共需安保人员工资24万元。 | | | |
| 时效指标 | 3名安保人员工资按月及时发放。 | | | | | | | | 3名安保人员工资按月及时发放。 | | | |
| 数量指标 | 3名安保人员每人每月2500元工资标准。 | | | | | | | | 3名安保人员每人每月2500元工资标准。 | | | |
| 质量指标 | 按上级要求按月发放2500元安保人员工资。 | | | | | | | | 按上级要求按月发放2500元安保人员工资。 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活质量，拉动经济 | | | | | | | | 提高生活质量，拉动经济 | | | |
| 可持续影响指标 | 提高我院医疗服务水平 | | | | | | | | 提高我院医疗服务水平 | | | |
| 社会效益指标 | 充实基层力量，提高医疗环境标准 | | | | | | | | 充实基层力量，提高医疗环境标准 | | | |
|  | | | |
| 生态效益指标 | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | | | | | | 提高为患者服务质量，拉动经济 | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达标 | | | | | | | | 群众满意度达标 | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖卫生院 | | | | | | **项目名称** | 基层岗位津贴 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.96 | | 其中：财政拨款 | | | 0.96 | 其他资金 | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 充实基层力量，提高基层为民服务质量。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 基层岗位津贴全年0.96万元 | | | | | | | | 基层岗位津贴全年0.96万元 | | | |
| 时效指标 | 我单位8名在职人员没月按时发放 | | | | | | | | 我单位8名在职人员没月按时发放 | | | |
| 数量指标 | 我单位8名在职人员每人每月100元 | | | | | | | | 我单位8名在职人员每人每月100元 | | | |
| 质量指标 | 每月按上级要求按时发放 | | | | | | | | 每月按上级要求按时发放 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务质量，拉动经济 | | | | | | | | 提高医疗服务质量，拉动经济 | | | |
| 可持续影响指标 | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | | | | | | 管理制度、项目持续发挥的期限 | | | |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务水平，为群众服务。 | | | | | | | | 提高医疗服务水平，为群众服务 | | | |
| 生态效益指标 | 提高医疗服务水平，为群众服务。 | | | | | | | | 提高医疗服务水平，为群众服务。 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达标 | | | | | | | | 群众满意度达标 | | | |

**（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、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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级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。

高新区（新市区）青格达湖卫生院

2019年2月28日