高新区（新市区）二工卫生院

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）二工卫生院单位概况**

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、关于二工卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于二工卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于二工卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于二工卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于二工卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于二工卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于二工卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于二工卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于二工卫生院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 **二工卫生院**单位概况

　 一、主要职能

本院及四个村卫生室（三工村一队、三工村四队、三工村六队、百园路新村卫生室）覆盖三工村和百园路新村14324人,湖州路东社区覆盖6513人。主要负责居民的新农合医疗、国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

1、承担居民健康档案的建立、管理及服务。对进行信息采集、体格检查、归档保管、配备电子信息卡、入户服务、随访更新。

2、普及卫生健康常识，在重点人群、重点场所定期开展健康教育活动，帮助居民形成有利于增进健康的行为方式。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。

3、及时发现、登记并报告本区内发现的传染病病例和疑似病例。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公共卫生事件报告工作。
　　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。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

5、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。

6、对65岁及以上的老年人进行每年一次健康管理服务，进行健康危险因素调查和一般体格检查。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，并建立和管理老年人档案。

7、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。

8、对糖尿病、高血压等慢性病高危人群进行指导。对确诊糖尿病、高血压等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、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。

10、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。

11、负责本区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12、做好上级部门规定的其他公共卫生服务。

　 二、机构设置及人员情况

二工卫生院无下属预算单位，下设11个处室，分别是：院长办公室、办公室、财务室、免疫规划室、门诊部、公卫科、中医民族医管、三工村一队卫生室、三工村四队卫生室、三工村六队卫生室、百园路村卫生室。

二工卫生院单位编制数20，实有人数41人，其中：在职21 人，减少4人； 退休20人，减少2人；离休0人，增加或减少 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:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 |  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） | 412.69 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 412.69 |  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 | 27.66 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 385.03 |
| 　 | 　 |  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 | 412.69 |  小 计 | 412.69 |
|  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 | 412.69 |  支 出 总 计 | 412.69 |

**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:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 412.69 | 412.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 385.03 | 385.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 | 03 | 　 |  基层医疗卫生机构 | 385.03 | 385.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 |  03 | 02 |  乡镇卫生院 | 385.03 | 385.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 412.69 | 412.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 二工卫生院 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: |  |  |  | 412.69 | 322.05 | 90.64 |
|  |  |  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 412.69 | 322.05 | 90.64 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  210 | 03 |  |  基层医疗卫生机构 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  210 |  03 | 02 |  乡镇卫生院 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 　 |  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） | 412.69 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 412.69 |  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 | 27.66 | 27.66 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 385.03 | 385.03 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 412.69 |  小 计 | 412.69 | 412.69 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 412.69 |  支 出 总 计 | 412.69 | 412.69 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：二工卫生院 |  |  |  | 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: |  |  |  | 412.69 | 322.05 | 90.64 |
|  |  |  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 412.69 | 322.05 | 90.64 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 27.66 | 27.66 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.66 | 27.66 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  210 |  03 | 02 | 乡镇卫生院 | 385.03 | 294.39 | 90.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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： | 二工卫生院 |  |  |  | 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: |  |  | 322.05 | 285.37 | 14.20 |
|  |  | 083001-乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 | 322.05 | 285.37 | 14.20 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 285.37 | 285.37 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 62.99 | 62.99 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 19.62 | 19.62 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 39.60 | 39.60 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 78.43 | 78.43 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.66 | 27.66 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 24.58 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 23.99 | 23.99 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.20 |  | 14.20 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1.02 |  | 1.02 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.63 |  | 0.63 |
|  302 | 06 | 电费 | 1.30 |  | 1.30 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.75 |  | 0.75 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 1.58 |  | 1.58 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
|  302 | 16 | 培训费 | 2.07 |  | 2.07 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.61 |  | 1.61 |
|  302 | 29 | 福利费 | 3.71 |  | 3.71 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.36 |  | 1.36 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 22.48 |  |  |
|  303 | 02 | 退休费 | 22.48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： | 二工卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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: |  |  |  |  | 90.64 |  | 88.00 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)二工卫生院 |  | 90.64 |  | 88.00 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 |  基层岗贴 | 2.64 |  |  | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 |  数字化接种门诊装修工程 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 |   | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 药品款、试剂款、耗材款 | 11.2 |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保洁 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补助 | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 民族团结一家亲活动经费 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：未安排预算。**

**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：未安排预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于二工卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，二工卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算412.69万元。

收入预算包括：一般公共预算412.69万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出27.66万元、医疗卫生与计划生育支出385.03万元。

二、关于二工卫生院2019年收入预算情况说明

二工卫生院收入预算412.69元，其中：

一般公共预算412.69万元，占100%，比上年增加7.05万元，主要原因是项目经费增加数字化接种门诊经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于二工卫生2019年支出预算情况说明

二工卫生院2019年支出预算412.69元，其中：

基本支出322.05万元，占78.04%，比上年减少60.59万元，主要原因是人员减少。

项目支出90.64万元，占21.96%，比上年增加67.64万元，主要原因是增加数字化接种门诊经费。

四、关于二工卫生院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412.69万元。

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：医疗卫生与计划生育支出385.03万元，主要用于人员工资支出及日常公用支出；社会保障和就业支出27.66万元，主要用于人员社保支出。

五、关于二工卫生院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**

二工卫生院2019年一般公共预算拨款基本支出322.05万元，比上年执行数减少60.59万元，下降15.83%。主要原因是人员经费减少。

**（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27.66万元（类），占6.7%。

2.医疗卫生与计划生育支出385.03万元（类），占93.3%。

**（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（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27.66万元，比上年执行数减少6.35万元，下降18.67%，主要原因是：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385.03万元，比上年执行数增加13.40万元，增长3.61%，主要原因是：增加数字化接种门诊。

六、关于二工卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

二工卫生院2019年一般公共预算基本支出322.05万元，其中：

人员经费307.85万元，主要包括：基本工资62.99万元、津贴补贴19.62万元、奖金39.60万元、绩效工资78.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元、职工基本医疗保险缴费24.58万元、公务员医疗补助缴费5.46万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金23.99万元、退休费22.48万元。

公用经费14.20万元，主要包括：办公费1.02万元、水费0.63万元、电费1.30万元、邮电费0.75万元、差旅费1.58万元、维修（护）费0.07万元、培训费2.07万元、专用材料费0.10万元、工会经费1.61万元、福利费3.71万元、其他商品和服务支出1.36万元。

七、关于二工卫生院2019年项目支出情况说明

1.项目名称：基层岗位津贴

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放

预算安排规模：2.64万元

资金分配情况：21名在编干部

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：21名

补贴标准：岗位津贴按月发放，每月每人100元

补贴范围：21名在编干部

补贴方式：银行代发

发放程序：财政授权支付

1. 项目名称：数字化接种门诊装修费用

设立的政策依据:按照政府招标合同金额

预算安排规模：63万元

资金分配情况：按合同结款

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴方式：按合同结款

发放程序：财政授权支付

3.项目名称：药品款、试剂款、耗材款

设立的政策依据：根据每月购买发票支付

预算安排规模：11.2万元

项目承担单位：新特药、九州通等药品公司

资金分配情况：按实际采购药品、实际的款项进行支付

资金执行时间：2019年1月-12月

4、项目名称：保洁员工资

设立的政策依据：根据标准每月发放

预算安排规模：4.2万元

资金分配情况：1名保洁员工资

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1名

补贴标准：保洁员工资按月发放，每月3500元

补贴范围：保洁员1名

补贴方式：劳务派遣公司发放

发放程序：财政授权支付

1. 项目名称：人员补助费

设立的政策依据：按照人数和标准发放

预算安排规模：5.4万元

资金分配情况：3名在编干部

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3名

补贴标准：按月发放，每月每人1500元

补贴范围：3名在编干部

补贴方式：银行代发

发放程序：财政授权支付

6.项目名称：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：根据活动标准支付

预算安排规模：4.2万元

资金分配情况：21名在编干部和21名亲戚

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：42名

补贴标准：每月组织活动，每月3500元

补贴范围：21名在编干部和21名亲戚

补贴方式：发票报销

发放程序：财政授权支付

八、关于二工卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

二工卫生院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增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于二工卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

二工卫生院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，二工卫生院本级及下属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14.20万元，比上年预算减少2.35万元，下降14.20%。主要原因是人员减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，二工卫生院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，二工卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1974平方米，价值86.21万元。

2.车辆4辆，价值140.89万元；其中：其他车辆4辆，价值140.89万元。

3.办公家具价值51.71万元。

4.其他资产价值51.53万元。

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6个，涉及预算金额90.64万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **项目名称** | 药品款、试剂款、耗材款 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　11.2 | 其中：财政拨款 | 11.2　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　提高医院医疗水平，医疗体系更加完善。按月支付新特药业、九州通等药品公司药品款。 |
| **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 | 全年采购药品、试剂、耗材款11.20万元　 | 全年采购药品、试剂、耗材款11.20万元　　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　2019年1月-12月 | 　2019年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　每月按实际采购药品价格付款 | 　每月按实际采购药品价格付款 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　及时采购病人所需药品及检查材料等 | 　及时采购病人所需药品及检查材料等 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　为周边居民提供方便的就医条件 | 　为周边居民提供方便的就医条件 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　满意度达标。 | 　满意度达标。　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **项目名称** | 保洁员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.2 | 其中：财政拨款 | 4.2　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 及时足额发放保洁员工资，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作，为居民提供了良好的环境。充实基层力量，解决就业岗位，提高为民服务质量，打造优美环境。 |
| **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 | 保洁人员按每月3500元标准，全年4.20万元。 | 保洁人员按每月3500元标准，全年4.20万元。　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 | 　保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 |
| 　代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 | 　代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 |
| 数量指标 | 　1名保洁员。 | 1名保洁员。　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　在12月底社保全部缴纳 | 　在12月底社保全部缴纳 |
| 　在12月底工资全部发放到位 | 　在12月底工资全部发放到位 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 |
| 　提高我院环境卫生质量，打造美丽医院 | 　提高我院环境卫生质量，打造美丽医院 |
| 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 | 保洁员把我们的医院打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 | 保洁员把我们的医院打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 |
| 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 | 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 |
| 生态效益指标 | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 |
| 　减少地下水污染 | 　减少地下水污染 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度达标 | 满意度达标 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **项目名称** | 基层岗位津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.64 | 其中：财政拨款 | 2.64 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　激发了基层干部工作热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安。 |
| **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 | 医院在编干部每月100元标准发放。 | 医院在编干部每月100元标准发放。　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行发放 | 　按月进行发放 |
| 数量指标 | 　在编干部21名。 | 　在编干部21名。　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | 按程序审批发放 |
| 　按规定申请 | 　按规定申请 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 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 | 加强基层服务基层 | 加强基层服务基层 |
| 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | 稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　带动辖区经济 | 　带动辖区经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　满意度达标 | 满意度达标　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **项目名称** | 人员补助费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.4 | 其中：财政拨款 | 5.4 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。 |
| **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 | 每月按照1500元标准，全年5.4万元。　 | 每月按照1500元标准，全年5.4万元。　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　2019年1月-12月 | 　2019年1月-12月 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　为3名医务人员发放。 | 为3名医务人员发放。 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 按程序审批支付，按月发放。 | 按程序审批支付，按月发放。　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提供人民服务质量 | 　 |
| 　 | 　 |
| 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 | 配合上级做好学员医疗服务。 | 配合上级做好学员医疗服务。　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局 | 　维护大局 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **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： | 4.2 | 其中：财政拨款 | 4.2 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　改变人与人之间的正能量活动。重新认识自己的社会责任，维护民族团结。 |
| **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 | 每月举办一次民族团结一家亲活动，费用大概3500元。 | 每月举办一次民族团结一家亲活动，费用大概3500元。　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　2019年每月举办一次活动 | 2019年每月举办一次活动 |
|  |  |
| 数量指标 | 21名在编干部和21名亲戚 | 21名在编干部和21名亲戚 |
|  |  |
| 质量指标 | 按程序审批支付。 | 按程序审批支付。 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善人民生活质量，经济健康发展。 | 改善人民生活质量，经济健康发展。 |
|  |  |
| 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 | 社会稳定和长治久安的总目标 | 社会稳定和长治久安的总目标 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 维护民族团结 | 维护民族团结 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　满意度达标 | 　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 二工卫生院 | **项目名称** | 数字化接种门诊装修经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 63 | 其中：财政拨款 | 63 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　为了更好的服务辖区居民和儿童接种工作，提供工作效率 |
| **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 | 装修改造工程63万元。 | 装修改造工程63万元。 |
|  |  |
| 时效指标 | 至装修改造完工。 | 至装修改造完工。 |
|  |  |
| 数量指标 | 医院4楼 | 医院4楼 |
|  |  |
| 质量指标 | 按合同支付。 | 按合同支付。 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院的医疗收入。 | 提高医院的医疗收入。 |
|  |  |
| 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 | 打造和谐门诊环境，满足更高层次的服务需求。 | 打造和谐门诊环境，满足更高层次的服务需求。 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理。 | 提高管理水平，体现规范管理、科学管理、现代化管理、信息化管理。 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　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）二工卫生院

 2019年2月28日