高新区（新市区）地窝堡卫生院

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 地窝堡卫生院单位概况**

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、关于地窝堡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于地窝堡卫生院2019年收入预算情况说明

三、关于地窝堡卫生院2019年支出预算情况说明

四、关于地窝堡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于地窝堡卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于地窝堡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于地窝堡卫生院2019年项目支出情况说明

八、关于地窝堡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于地窝堡卫生院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 地窝堡卫生院单位概况

　 一、主要职能

地窝堡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。负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;负责加强农村疾病预防控制、传染病、地方病和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，并依据上级部门要求组织实施处置；负责儿童计划免疫，慢性非传染性疾病的防治工作、农村孕产妇和儿童保健，提高住院分娩率；改善儿童营养状况；负责做好新型农村合作医疗的服务、计划生育指导、康复等工作；负责开展爱国卫生运动，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，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯等工作。

　 二、机构设置及人员情况

地窝堡卫生院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：院长办公室、财务室、计划免疫科、药房、门诊收费室、检验科、全科医生室、口腔科、社区科、院办。

地窝堡卫生院编制数 20人 ，实有人数19人，其中：在职 19人，减少2人； 退休16人,增加0人；离休0人，增加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:地窝堡乡卫生院 |  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） | 343.96 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 343.96 |  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 | 26.53 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 317.43 |
| 　 | 　 |  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 | 343.96 |  小 计 | 343.96 |
|  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 | 343.96 |  支 出 总 计 | 343.96 |

**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:地窝堡乡卫生院 | 　 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 地窝堡乡卫生院 | 343.96 | 343.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 317.43 | 317.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 | 03 | 　 |  基层医疗卫生机构 | 317.43 | 317.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 |  03 | 02 |  乡镇卫生院 | 317.43 | 317.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 26.53 | 26.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 343.96 | 343.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：地窝堡卫生院 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** |
|  |  |  | 地窝堡卫生院 | 　343.96 | 　311.68 | 　32.28 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 　26.53 | 　26.53 | 　 |
| 208 | 05 |  | 　行政事业单位离退休 | 　26.53 | 　26.53 | 　 |
| 　208 | 05　 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　26.53 | 　26.53 | 　 |
| 　210 | 　 | 　 | 　医疗卫生与计划生育支出 | 　317.43 | 　285.15 | 　32.28 |
| 210 | 03 | 　 | 　基层医疗卫生机构 | 　317.43 | 　285.15 | 　32.28 |
| 210 | 03 | 　 | 　乡镇卫生院 | 　317.43 | 　285.15 | 　32.28 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　343.96 | 　311.68 | 　32.28 |

**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:地窝堡乡卫生院 | 　 |  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） | 343.96 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 343.96 |  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 | 26.53 | 26.53 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 317.43 | 317.43 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 343.96 |  小 计 | 343.96 | 343.96 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 343.96 |  支 出 总 计 | 343.96 | 343.96 | 　 |

**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：地窝堡卫生院 |  |  | 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** |
|  |  |  | 地窝堡卫生院 | 　343.96 | 　311.68 | 　32.28 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 　26.53 | 　26.53 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 26.53 | 26.53 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 317.43 | 285.15 | 32.28 |
| 210 | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 317.43 | 285.15 | 32.28 |
| 210 | 03 | 02　 | 乡镇卫生院 | 317.43 | 285.15 | 32.28 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 343.96 | 311.68 | 32.28 |

**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：地窝堡卫生院 |  |  | 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** |
|  |  | 084001-地窝堡卫生院 | 　311.68 | 　274.64 | 　19.50 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 　274.64 | 　274.64 | 　 |
| 301 | 01　 | 基本工资 | 　63.55 | 　63.55 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　18.14 | 　18.14 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　34.20 | 　34.20 | 　 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 　71.74 | 　71.74 | 　 |
| 301 | 08　 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　26.53 | 　26.53 | 　 |
| 301 | 10　 | 职工基本医疗保险缴费　 | 20.67 | 　20.67 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.59 | 　4.59 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费　 | 2.92 | 　2.92 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.30 | 　22.30 | 　 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出　 | 10.00　 | 　10.00 | 　 |
| 302　 | 　 | 商品和服务支出 | 19.50　 | 　 | 　19.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.88 | 　 | 　0.88 |
| 302 | 05　 | 水费　 | 0.54　 | 　 | 　0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 302 | 18　 | 专用材料费 | 0.09　 | 　 | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.60 | 　 | 　1.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.68 |  | 3.68 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 17.54 |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 合计 | 　311.68 | 　274.64 | 　19.50 |

**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：地窝堡卫生院 |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 地窝堡卫生院 | 　　 | 32.28 |  | 20.00 | 12.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　03 | 　02 | 乡镇卫生院 | 安保人员工资　 | 　10.00 | 　 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 03　 | 　02 | 乡镇卫生院　 | 基层岗位津贴　　 | 2.28 | 　 | 　 | 　 2.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　03 | 02　 | 乡镇卫生院 | 药材、耗材、卫生材料等业务经费　　 | 　20.00 | 　 | 　20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 32.28 | 　 | 20.00　 | 12.28　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：地窝堡卫生院 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：一般公共预算“三公”经费未安排。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：地窝堡卫生院 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：政府性基金预算未安排。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算343.96万元。

收入预算包括：一般公共预算343.96万元， 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26.53万元、医疗卫生与计划生育支出317.43万元。

二、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡卫生院收入预算343.96万元，其中：

一般公共预算343.96万元，占100 %，比上年减少13.67万元，主要原因是单位干部减少2名；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年支出预算343.96万元，其中：

基本支出311.68万元，占90.61%，比上年减少22.93万元，主要原因是各项公用经费支出进行缩减。

项目支出32.28万元，占9.39%，比上年增加9.26万元，主要原因是医院需要拓展业务，增加各类药品耗材的支出。

四、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院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343.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院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**

高新区（新市区）地窝堡卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出311.68万元，比上年执行数减少13.67万元，下降7%。主要原因是：单位干部减少2名。

**（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)26.53万元，占7.71%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）317.43万元，占92.29%。

**（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26.53万元，比上年执行数减少2.15万元，减少7.50%，主要原因是单位2名干部调出，各类保险支出减少。

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）：2018年预算数为317.43万元，比上年执行数减少11.52万元，减少3.5%，主要原因是单位2名干部调出，工资福利等支出减少。

六、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年一般公共预算基本支出311.68万元， 其中：

人员经费274.64万元，主要包括：基本工资63.55万元、津贴补贴18.14万元、奖金34.20万元、绩效工资71.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.53万元、职工基本医疗保险缴费20.67万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金22.30万元、其他工资福利支出10万元。

公用经费19.50万元，主要包括：办公费0.88万元、水费0.54万元、电费1.12万元、邮电费0.64万元、取暖费3.94万元、差旅费1.37万元、维修（护）费0.06万元、培训费1.99万元、专用材料费0.09万元、工会经费1.60万元、福利费3.68万元、其他交通费用2.50万元、其他商品和服务支出1.09万元。

七、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年项目支出情况说明

1、项目名称：药品、材料、试剂款

设立的政策依据：根据每月购买发票支付

预算安排规模：20万

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：2018年1-12月

1. 项目名称：安保人员工资

 设立的政策依据：根据合同和标准每月发放

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡卫生院

资金分配情况：两名安保人员工资10万元

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：安保2名

补贴标准：安保工资按月发放，每人每月4167元

补贴范围：聘用的2名安保人员的工资和社保

补贴方式：银行代发

发放程序：财政审核，每月授权支付

受益人群和社会效益：维持单位办公场所内外区域的正常工作秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

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：2.28万元。

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡卫生院

资金分配情况：19名干部的基层岗位津贴为2.28万元。

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：干部19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19人

补贴方式：银行代发

发放程序：财政授权支付，每月审批发放。

受益人群和社会效益：落实基层组织建设工作要求，鼓励到基层工作及基层工作人员积极性。

八、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡卫生院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（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）地窝堡卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）地窝堡卫生院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，地窝堡卫生院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是无预算安排。

**（二）政府采购情况**

2019年，地窝堡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，地窝堡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1789.90平方米，价值250.59万元。

2.车辆1辆，价值20万元；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1辆，价值20万元（救护车）。

3.办公家具价值59.33万元。

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。

**（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 32.28万元。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** | 高新区（新市区）地窝堡卫生院 | **项目名称** | 药材、耗材、卫生材料等业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 提高医院医疗水平，保障居民的医疗服务。 |
| **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20万元　 | 全年药品、化验材料、卫生材料等共需经费20万元　　 |
| 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 | 全年各项费用共计20万元 | 全年各项费用共计20万元　 |
| 质量指标 | 保证购进药品、材料符合规定，质量和有效期达标 | 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** | 高新区（新市区）地窝堡卫生院 | **项目名称** | 安保人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 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2名安保人员，全年共需安保人员工资10万元　 | 我院共2名安保人员，全年共需安保人员工资10万元　　 |
| 时效指标 | 2名安保人员工资按月及时发放　 | 2名安保人员工资按月及时发放　 |
| 数量指标 | 2名安保人员每人每月4167元工资标准，包含社保和工资 | 2名安保人员每人每月4167元工资标准，包含社保和工资　　 |
| 质量指标 | 按上级要求按月发放安保人员工资 | 按上级要求按月发放安保人员工资　　 |
| 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** | 高新区（新市区）地窝堡卫生院 | **项目名称** | 安保人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.28 | 其中：财政拨款 | 2.28 | 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 | 基层岗位津贴全年2.28万元　 | 基层岗位津贴全年2.28万元　　 |
| 时效指标 | 我单位19名在职人员没月按时发放 | 我单位19名在职人员没月按时发放　　 |
| 数量指标 | 我单位19名在职人员每人每月100元 | 我单位19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）地窝堡卫生院

 2019年2月28日