

附件：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区卫生和计生委
部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区卫生和计生委部门单位概况

- 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、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 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 乌尔禾区卫计委部门单位概况

一、主要职能

1. 统筹规划与协调全区卫生资源配置，编制和实施全区卫生规划。
2. 贯彻执行国家卫生、相关法律法规和标准、技术规范，起草有关规范性文件草案；推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革发展的目标规划。
3. 贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施。
4. 组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施。
5. 制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，规划实施社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
6. 负责疾病预防控制工作，制定实施重大传染病防治规划与策略，制定全区免疫规划及措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
7. 负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；承担卫生和紧急救护职责。

8. 促进中医药事业发展，继承和发展中医药文化，制定中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生事业发展总体规划和战略目标。
9. 指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督。
10. 负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
11. 负责组织开展医学继续教育工作；指导卫生人才队伍建设，组织拟订全区卫生人才发展规划。
12. 组织实施卫生的交流和合作。
13. 负责实施对本区各部门（单位）的人口和计划生育工作目标管理；开展人口和计划生育工作的调查研究工作，加强对本区人口和计划生育工作重大问题的综合性研究，并提出建议。
14. 负责计划生育避孕药具的管理和服务工作，会同有关部门做好计划生育科学技术的推广工作；负责本区人口和计划生育系统干部队伍的培训工作。
15. 协调和推动区有关部门对人口和计划生育工作实行综合管理；负责本区流动人口和计划生育工作的组织、协调和指导工作；协调有关部门建立完善流动人口和计划生育综合治理管理机制；编报本区人口和计划生育事业费的预算。
16. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区卫生和计生委单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：基层公共卫生办公室、计划生育办公室、财务规划。

乌尔禾区卫生和计生委单位编制数 7 ，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 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： 乌尔禾区卫生和计生委

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）	672.65	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	672.65	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	15.36
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	657.29
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	672.65	小 计	672.65
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	672.65	支 出 合 计	672.65

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： 区卫生和计生委

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	199.39	199.39	0	0	0	0	0	0	0
210	02	01	综合医院	309.40	309.40	0	0	0	0	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	88.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
210	99	01	其他卫生健康支出	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0
			合计	672.65	672.65	0	0	0	0	0	0	0

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： 乌尔禾区卫生和计生委

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	199.39	199.39	0

			务)			
210	02	01	综合医院	309.40	0	309.40
210	04	08	基本公共卫生服务	9.5	0	9.5
210	04	99	其他公共卫生支出	88.00	0	88.00
210	07	17	计划生育服务	9.00	0	9.00
210	99	01	其他卫生健康支出	42.00	0	42.00
			合计	672.65	214.75	457.90

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：乌尔禾区卫生和计生委

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）	672.65	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	672.65	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	657.29	657.29	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	672.65	小 计	672.65	672.65	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	672.65	支 出 总 计	672.65	672.65	0.00

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：乌尔禾区卫生和计生委

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			社会保障和就业支出	15.36	15.36	0.00
	05		行政事业单位离退休	15.36	15.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
210			卫生健康支出	657.29	199.39	457.90
	01		卫生健康管理事务	199.39	199.39	0.00
210	01	01	卫生健康支出	199.39	199.39	0.00
	02		公立医院	309.40	0.00	309.40
210	02	99	综合医院	309.40	0.00	309.40
	04		公共卫生	97.50	0.00	97.50
210	04	99	公共卫生	88.00	0.00	88.00
210	04	08	其他公共卫生支出	9.50	0.00	9.50
	07		计划生育事务	9.00	0.00	9.00
210	07	17	计划生育事务	9.00	0.00	9.00
	99		其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00
210	99	01	其他卫生健康支出	42.00	0.00	42.00
			合计	672.65	214.75	457.90

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：乌尔禾区卫生和计生委

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		工资福利支出	157.00	157.00	0.00
301	01	基本工资	27.46	27.46	0.00
301	02	津贴补贴	42.90	42.90	0.00
301	03	奖金	37.10	37.10	0.00
301	07	绩效工资	7.36	7.36	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
301	13	住房公积金	18.40	18.40	0.00
302		商品和服务支出	22.54	0.00	22.54
302	01	办公费	3.25	0.00	3.25
302	07	邮电费	1.80	0.00	1.80
302	11	差旅费	4.44	0.00	4.44
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.55	0.00	1.55
302	29	福利费	1.94	0.00	1.94
302	31	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
302	99	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303		对个人和家庭的补助	35.21	35.21	0.00
303	05	生活补助	35.21	35.21	0.00
		合计	214.75	192.21	22.54

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：乌尔禾区卫生和计生委

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			卫生健康支出		457.90	0.00	398.40	50.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院		309.40	0.00	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	医联体托管管理费	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	综合医院	综合医院开办经费	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		其他公共卫生支出		97.50	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	公共卫生	爱国卫生经费	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	其他公共卫生服务	公共卫生信息系统服务费	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	突发公共卫生应急	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		计划生育事务		9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务经费	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出		42.00	0.00	1.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	一般干部体检经费	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	全民健康体检经费	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	健康城市创建经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		457.90	0.00	398.40	50.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

按照全口径预算的原则，乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 672.65 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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生和计生委部门收入预算 672.65 万元，其中：

一般公共预算 672.65 万元，占 100%，比上年增加 432.62 万元，主要原因是增加新建综合医院费用及医联体服务费用；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生和计生委部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生和计生委部门单位 2019 年支出预算 672.65 万元，其中：

基本支出 214.75 万元，占 31.93%，比上年增加 104.63 万元，主要原因是增加医疗卫生管理事务。

项目支出 457.90 万元，占 68.07%，比上年增加 327.99 万元，主要原因是增加了综合医院相关费用。

四、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 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672.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款672.65万元，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15.36万元，主要用于我单位在编人员医保、社保等支出。

2. 医疗卫生与计划生育支657.29万元，主要用于公立医院建设，为辖区居民提供基本公共卫生服务，保障突发公共卫生事件、开展计划生育工作及宣传活动等支出。

五、关于乌尔禾区卫生和计生委部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区卫生和计生委部门2019年一般公共预算拨款基本支出214.75万元，比上年执行数增加104.63万元，增长31.93%。主要原因是：增加医疗卫生管理事务。

（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）15.36万元，占2.3%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）657.29万元，占97.7%

（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年预算安排15.36万元，占2%，比上年增加4.42万元，主要原因是2019年新增人员3名；

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项): 2019年预算安排199.39万元,占29.6%,比上年增加100.21,主要原因是体检人员增多,经费增加;

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项): 2019年预算安排309.4万元,占45.9%,比上年增加309.4,主要原因是2019年新增医院运行经费;

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2019年预算安排9.5万元,占1.5%,比上年增加8.5万元,主要原因是2019年新增基本公共卫生服务信息化平台使用费;

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项): 2019年预算安排9万元,占1.3%,比上年减少2.53万元,主要原因是压缩开支;

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 2019年预算安排42万元,占6.2%,比上年增加21.8万元,主要原因是增加医联体工作费用;

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 2019年预算安排88万元,占13.5%,比上年减少0.17万元,无明显增减;

六、关于乌尔禾区卫生和计生委部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年一般公共预算基本支出 214.75 万元， 其中：

人员经费 192.21 万元， 主要包括： 基本工资 27.46 万元、 津贴补贴 42.90 万元、 奖金 37.10 万元、 绩效工资 7.36 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 15.36 万元、 职工基本医疗保险缴费 5.69 万元、 其他社会保障缴费 2.46 万元、 住房公积金 18.40 万元、 其他对个人和家庭的补助等 35.21 万元。

公用经费 22.54 万元， 主要包括： 办公费 3.25、 邮电费 1.80、 差旅费 4.44、 公务接待费 1、 工会经费 1.55、 福利费 1.94、 公务用车运行维护费 7.50, 其他商品和服务支出 1.06。

七、关于乌尔禾区卫生和计生委部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 医联体托管管理经费

设立的政策依据： 签订的医联体协议

预算安排规模： 15.4 万元

项目承担单位： 区卫计委

资金分配情况： 医联体托管管理经费

资金执行时间： 2019 年 1-12 月

2. 项目名称： 综合医院开办经费

设立的政策依据： 区委、 区政府统筹新建综合医院

预算安排规模： 294 万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：用于综合医院相关费用

资金执行时间：2019年3-11月

3. 项目名称：爱国卫生经费

设立的政策依据：国家卫计委要求

预算安排规模：85万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：大力开展爱国卫生月活动，改善人居环境、提高卫生意识，动员各相关部门开展爱国卫生运动及宣传活动。

资金执行时间：2019年1-12月

4. 项目名称：公共卫生信息系统服务费

设立的政策依据：全市统一系统

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：用于结算全民体检系统费用

资金执行时间：2019年3-11月

5. 项目名称：突发公共卫生应急

设立的政策依据：国家卫计委要求

预算安排规模：3万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：全年辖区内突发公共卫生事件的应急处理

资金执行时间：2019年1-11月

6. 项目名称：计划生育服务经费

设立的政策依据：计生业务工作要求

预算安排规模：9万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：主要用于为乌尔禾辖区户籍居民开展免费的健康体检工作。

资金执行时间：2019年1-11月

7. 项目名称：一般干部体检经费

设立的政策依据：新克党组〔2015〕3号

预算安排规模：21万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：用于结算干部体检费用

资金执行时间：2019年1-11月

8. 项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：《自治区全民健康体检工程实施方案（试行）》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：全区居民健康体检经费

资金执行时间：2019年3-11月

9. 项目名称：健康城市创建经费

设立的政策依据：全市健康城市的创建

预算安排规模：1万元

项目承担单位：区卫计委

资金分配情况：健康城市工作

资金执行时间：2019年1-11月

八、关于乌尔禾区卫生和计生委部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区卫生和计生委部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.5万元，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7.5万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3万元，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；公务用车购置费为增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2.8万元，主要原因是增加新建医院工作及医疗保障工作；公务接待费增加0.2万元，主要原因是增加新建医院工作及医疗保障工作。

九、关于乌尔禾区卫生和计生委部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区卫生和计生委部门 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

2019 年，乌尔禾区卫生和计生委本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.54 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 98.77 %。主要原因是新建医院运营相关费用。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区卫生和计生委部门及下属单位政府采购预算 85 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 85 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，乌尔禾区卫生和计生委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 1 辆，价值 14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14 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 9 个,涉及预算金额 457.90 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	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年乌尔禾医院运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	294	其中:财政拨款	294	其他资金	0
项目总体目标	乌尔禾医院预计于2019年投入使用,人员经费(人员工资),日常水电暖气费用及物业费用,保障医院正常运行。					
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	保安工资			5400/人/月	
		保洁工资			4300/人/月	
		维修工工资			5400/人/月	
		暖气费			5.6元/m ² *20000/m ² *6=67.2万元	
		水电费			水费5000元/月*6月=3万元,电费3万元/月*6月=18万元	
	时效指标	2019年乌尔禾医院投入使用			100%	
	数量指标	引进国内人才			14人	
	质量指标	招聘维修工			2人	
		招聘保安			6人	
招聘保洁			8人			
项目效益指标	可持续影响指标	减少居民看病远的问题			逐步完善	
	社会效益指标	满足居民就医需求			提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年医联体托管管理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.4	其中:财政拨款	15.4	其他资金	0
项目总体目标	根据乌尔禾区基层机构委托克拉玛依市第二人民医院管理协议内容要求,我区卫计委每年支付克拉玛依市第二人民医院基层医疗卫生服务机构托管管理费					
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	医联体协议要求每年			10万元	
	时效指标	提升医疗服务能力			提高	
	数量指标	培训医师			3人	
		提供长期坐诊医生			1人	
		业务培训			≥2次	
	质量指标	来我区义诊			≥10次	
督导检查次数			≥2次			
项目效益指标	可持续影响指标	提高基层医疗单位综合水平			提高	
	社会效益指标	满足居民就医需求			提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年计划生育服务经费	
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	乌尔禾医院预计于2019年投入使用,人员经费(人员工资),日常水电暖气费用及物业费用,保障医院正常运行。					
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	时效指标	确保全年辖区无违法生育情况			100%	
	数量指标	婚前检查10对			80%	
		为适龄妇女提供叶酸			100%	
		农牧民生殖健康检查80人			90%	
	质量指标	计划的生育服务各项工作的宣传			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	控制人口			提高经济发展	
	社会效益指标	提高辖区计生工作落实			确保辖区无违法生育情况	
满意度指标	满意度指标	居民孕前检查满意率			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年公共卫生信息系统服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.5	其中:财政拨款	9.5	其他资金	0
项目总体目标	基本公共卫生管理系统,符合国家健康档案相关标准,以人为本,采用先进的设计技术与领先的设计理念,精益求精。在推进基本公共卫生三类九项的服务项目和实现社区卫生服务6位1体工作电脑化的基础上,不断创新发					
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	2019年全年服务费			9.5万元	
	数量指标	保障健康基本公共卫生服务系统正常工作			≥36次	
	质量指标	居民健康档案建档管理率			75%	
居民健康档案规范化电子建档率			75%			
项目效益指标	经济效益指标	保障居民医疗服务规范管理			持续加强	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高			中长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年突发公共卫生应急经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。					
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	时效指标	保证接到电话出动救援时间			≤5分钟	
	数量指标	全年医疗救护率			100%	
	质量指标	购买配备急救药品			100%	
突发公共卫生处理及时率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	免费医疗保障率			100%	
	可持续影响指标	做好突发公共卫生事件的应急处理工作降低公共卫生事件造成的危害程度。			降低	
	社会效益指标	满足居民就医需求			提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019年一般干部体检经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21	其中:财政拨款	21	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区卫计委干部保健及我市干部保健管理有关要求,为进一步做好全市干部健康管理					
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	在职34岁及以下人员			400/人	
		35-44岁人员			600/人	
		45-49岁人员			800/人	
		50岁以上(副处级领导及英才按1000元/人标准)			1000/人	
	数量指标	辖区职工体检每年一次			376人	
质量指标	完成干部职工的体检任务			90%		
项目效益指标	社会效益指标	保障干部健康管理			提高	
	生态效益指标	保障全区职工身体健康			提高	
满意度指标	满意度指标	干部体检满意率			80%	

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019 年全民健康体检经费	
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	为深入贯彻落实关于新疆工作总目标动员会议精神, 扎实推进医疗惠民工程, 进一步提高基层卫生公共服务能力, 保障各族群众身心健康, 乌尔禾区根据《自治区全民健康体检工程实施方案(试行)》开展全民健康体检工程, 目标人群是乌尔禾辖区户籍居民, 按照目标责任书要求体检率必须达到户籍人口数的 91%。					
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	每人 100 元体检经费			100/人	
	时效指标	11 月前完成体检工作			91%	
	数量指标	对常驻人口 2087 人免费健康体检			91%	
	质量指标	总体检率			91%	
老年人体检率			80%			
项目效益指标	可持续影响指标	保障各族群众身心健康			提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			70%	

注: 各单位在填报绩效目标时, 如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委			项目名称	2019 年健康城市创建经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	按照《“健康中国 2030”规划纲要》及自治区卫生与健康电视电话会议及克拉玛依建设健康城市的相关要求及《克拉玛依市建设健康城市行动计划》(新克党发{2017}10 号)、推进乡村振兴工作要求。					
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	时效指标	卫生日健康宣传率			90%	
	数量指标	全年 20 个卫生宣传日宣传工作			90%	
		全区开展禁烟工作			100%	
		开展健康素养 66 条宣传			80%	
	质量指标	全年 20 个卫生宣传日宣传工作			90%	
		全区开展禁烟工作			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	居民健康对于城市的经济竞争力和包容性都至关重要			提高服务	
	社会效益指标	保护健康环境, 优化健康服务			提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			80%	

注: 各单位在填报绩效目标时, 如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区卫生和计生委		项目名称	2019年爱国卫生经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	85	其中:财政拨款	85	其他资金	0
项目总体目标	为减少疾病传播,巩固“国家卫生城市”成果,塑造优美、整洁、文明的居住环境,为我区“摄影书画小镇”及魔鬼城5A级景区创建工作打下坚实的基础					
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	时效指标	按时完成工作		90%		
	数量指标	3月-11月每月消杀4次		≥36次		
		每两月开展一次爱国卫生大扫除		90%		
	质量指标	每两月开展一次爱国卫生大扫除		6次		
7-10月每周消杀1次		7-10月每周消杀1次				
项目效益指标	社会效益指标	巩固“国家卫生城市”成果		提高		
	生态效益指标	塑造优美、整洁、文明的居住环境		提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		70%		

注:各单位在填报绩效目标时,如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指自治区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。

乌尔禾区卫生和计生委

2019年2月18日