

新疆维吾尔自治区乌尔禾区卫生健康委员会
2021年单位预算公开

第一部分 乌尔禾区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021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 乌尔禾区卫生健康委员会概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，并组织实施。
- 2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- 3.负责制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织爱国卫生运动；完善综合监督执法体系，组织查处重大违法行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。
- 4.执行国家、自治区、市应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品药典，组织开展食品安全风险监测评估和落实食品安全标准工作。
- 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约相关工作。
- 7.执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；开展医疗服务评价和监督管理；执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
- 8.负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育相关政策。
- 9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，建立人才培养制度并组织实施；推进卫生健康科技创新发展。
- 10.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展；组织拟订中医药发展规划和技术规范；负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。
- 11.负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 12.承担区老龄工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作；指导区计划生育协会的业务工作。
- 13.负责职责范围内的安全生产监管工作。
- 14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 6 个办公室，分别是：党建室、综合办、计生服务管理办、基层卫生办、爱卫办、规划财务办

乌尔禾区卫生健康委员会单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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）	322.07	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	322.07	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	13.16
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	308.91
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	322.07	支出总计	322.07

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫健委	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区卫健委	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		公共卫生	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		计划生育事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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
**	**	**	**	1	2	3
			合计	322.07	201.14	120.93
			卫健委	322.07	201.14	120.93
			乌尔禾区卫健委	322.07	201.14	120.93
208			社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00
210			卫生健康支出	308.91	187.98	120.93
	01		卫生健康管理事务	187.98	187.98	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	187.98	187.98	0.00
	04		公共卫生	92.05	0.00	92.05
210	04	99	其他公共卫生支出	92.05	0.00	92.05
	07		计划生育事务	8.00	0.00	8.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00
	99		其他卫生健康支出	20.88	0.00	20.88
210	99	99	其他卫生健康支出	20.88	0.00	20.88

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	322.07	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	322.07	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	308.91	308.91	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	322.07	支出总计	322.07	322.07	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	322.07	201.14	120.93
			卫健委	322.07	201.14	120.93
			【041001】乌尔禾区卫健委	322.07	201.14	120.93
208			社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00
210			卫生健康支出	308.91	187.98	120.93
	01		卫生健康管理事务	187.98	187.98	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	187.98	187.98	0.00
	04		公共卫生	92.05	0.00	92.05
210	04	99	其他公共卫生支出	92.05	0.00	92.05
	07		计划生育事务	8.00	0.00	8.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00
	99		其他卫生健康支出	20.88	0.00	20.88
210	99	99	其他卫生健康支出	20.88	0.00	20.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委		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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	201.14	165.40	35.74
	[041001] 乌尔禾区卫健委	201.14	165.40	35.74
301	工资福利支出	151.31	151.31	0.00
30101	基本工资	31.08	31.08	0.00
30102	津贴补贴	45.80	45.80	0.00
30103	奖金	28.06	28.06	0.00
30107	绩效工资	4.79	4.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	13.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	19.22	19.22	0.00
302	商品和服务支出	35.74	0.00	35.74
30201	办公费	2.43	0.00	2.43
30207	邮电费	6.84	0.00	6.84
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
30229	福利费	2.27	0.00	2.27
30231	公务用车运行维护费	16.70	0.00	16.70
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	0.00
30305	生活补助	14.09	14.09	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区卫健委

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区卫健委

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
17.70	0.00	16.70	0.00	16.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：乌尔禾区卫健委				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				

乌尔禾区卫生健康委员会2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区卫生健康委员会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算322.07万元。

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、卫生健康支出。

二、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会收入预算322.07万元，其中：

一般公共预算 322.07 万元，占100.00 %，比上年预算减少1814.07万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2021年支出预算322.07万元，其中：

基本支出 201.14 万元，占62.45 %，比上年预算减少20.05万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

项目支出 120.93 万元，占37.55 %，比上年预算减少1794.02万元，主要原因是 本年乌尔禾医院成立，项目拆分至新单位。

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算322.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款322.07万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 13.16万元，主要用于 用于我单位在编人员社保缴纳。

卫生健康支出 308.91万元，主要用于 公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务支出。

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021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

乌尔禾区卫生健康委员会2021年 一般公共预算拨款合计322.07万元，其中：基本支出201.14万元，比上年预算 增加50.14 万元， 增长33.2 %，主要原因是 本年社保、公积金等基数调整。项目支出120.93万元，比上年预算 减少3353.69 万元， 下降96.52 %，主要原因是 公立医院开设独立账户，从我单位分离出去了。

（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）13.16 万元， 占4.09 %。

2. 卫生健康支出（210）308.91 万元， 占95.91 %。

（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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为13.16万元，比上年预算 增加4.24 万元， 增长47 %，主要原因是 养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:2021年预算数为187.98万元，比上年预算 增加45.9 万元， 增长32 %，主要原因是 人员工资、社保、公积金基数调整。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:2021年预算数为92.05万元，比上年预算 减少139.88 万元， 下降60 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

4. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:2021年预算数为8万元，比上年预算 减少2.78 万元， 下降26 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

5. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:2021年预算数为20.88万元，比上年预算 增加20.88 万元， 增长100 %，主要原因是 本年增加全民健康体检经费。

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出201.14万元， 其中：

人员经费165.4万元，主要包括：基本工资31.08万元、津贴补贴45.8万元、奖金28.06万元、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险费13.16万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金19.22万元、生活补助14.09万元。

公用经费35.74万元，主要包括：办公费2.43万元、邮电费6.84万元、差旅费4.1万元、公务招待费1万元、工会经费1.63万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费16.7万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公共卫生服务经费

设立的政策依据：《关于全面推开公共场所卫生许可告知承诺制改革工作的通知》

预算安排规模：支出金额22.50万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于结算全民体检系统费用资

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：蚊虫消杀合同

预算安排规模：支出金额69.55万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

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：2021年1月至2021年12月

项目名称：计划生育业务经费

设立的政策依据：《2019年乌尔禾区违法生育“两个彻查”专项行动实施方案》

预算安排规模：支出金额8.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于计划生育服务工作，计生专干工作经费等

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

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：支出金额20.88万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于全区居民健康体检

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为17.7万元，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16.7万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加13.05万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排至区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加13.05万元，主要原因是业务工作增加，市级培训及会议增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年持平。

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2021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

2021年，乌尔禾区卫生健康委员会本级及下属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35.74万元，比上年预算增加20.01万元，增长127.21%，主要原因是业务量增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区卫生健康委员会政府采购预算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。

2021年度本单位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2020年底，乌尔禾区卫生健康委员会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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 120.93 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区卫健委			项目名称	全民健康体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.88	其中：财政拨款	20.88	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区及市全民健康体检领导小组办公室要求，开展2021年全民健康体检工作，确保全民健康体检覆盖率达到100%，全面掌握全区城乡居民健康状况，制定科学准确的疾病谱，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早治疗、早预防”。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展体检宣传活动次数		≥1次		
		参加全民健康体检人数		≥1500人		
		健康体检业务培训次数		≥2次		
	质量指标	全民健康体检完成率		≥90%		
		健康体检业务培训合格率		≥ 95%		
	时效指标	全民健康体检工作完成及时率		≥ 95%		
		健康体检业务培训		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康保健知识知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高全区人口健康水平		提高		
满意度指标	满意度指标	参加体检居民满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区卫健委			项目名称	公共卫生服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.5	其中：财政拨款	22.5	其他资金	0
项目总体目标	2021年我区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，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，以保障机构正常运转；邀请专家进行指导及人员培训，提高医疗人员医务水平；开展老年人慰问活动，邀请坐诊专家来我区义诊，完成国家基本公共卫生服务项目，以提高我区公共卫生服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	支付基层医疗机构托管费次数		≥1次		
		参加医疗培训人数		≥100人		
		开展义诊次数		≥2次		
		慰问老年人数量		≥30人		
	质量指标	基层医疗机构托管费支付合规性		≥95%		
		开展老年人慰问活动程序合规性		≥90%		
	时效指标	公共卫生服务工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	应对突发公共卫生事件成本		≤4万元		
		医联体托管管理成本		≤13万元		
		开展公共卫生服务成本		≤3万元		
		关爱老年人健康活动成本		≤2.5万元		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	提高辖区医疗服务能力	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障辖区居民健康水平	保障
满意度指标	满意度指标	居民对公共卫生服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区卫健委			项目名称	计划生育业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	按照计划生育工作要求，乌尔禾区持续开展农牧民育龄妇女生殖健康检查、婚前检查、孕前检查、农村部分计划生育家庭奖励扶助各项工作，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	进行生殖健康检查的育龄妇女人数		≥20人		
		参加婚前检查夫妻人数		≥10对		
		参加孕前检查夫妻人数		≥6对		
		领取城镇一次性退休奖励金人数		≥2人		
		发放计生专干人员补助次数		=2次		
	质量指标	发放城镇一次性退休奖励金合规性		≥90%		
		发放计生专干人员补助合规性		≥90%		
	时效指标	计划生育业务工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	开展计划生育工作成本		≤3.7万元		
		计划生育奖励扶助成本		≤4.3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人口出生素质		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	开展计划生育工作产生影响周期		长期		
满意度指标	满意度指标	参加体检人员满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区卫健委			项目名称	爱国卫生工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.55	其中：财政拨款	69.55	其他资金	0
项目总体目标	按照爱国卫生工作、健康城市建设、全国文明城市、国家卫生城市创建等工作要求，计划2021年制作展板、宣传栏、宣传册等多种宣传制品开展“建设健康城市”宣传工作；购买灭鼠灭蟑药品及器械，开展蚊蝇消杀工作；购买垃圾袋，开展爱国卫生运动。以提高辖区居民卫生健康意识，为辖区营造健康祥和的生活环境和工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	编印宣传制品种类		≥3种		
		购买灭鼠灭蟑药品数量		≥7000袋		

		开展宣传活动次数	≥4次
		开展爱国卫生大扫除次数	≥6个
		开展蚊蝇消杀活动次数	≥36次
	质量指标	宣传制品编印合格率	≥95%
		消杀药品质量合格率	≥95%
		开展蚊蝇消杀活动合规性	≥90%
	时效指标	爱国卫生工作完成及时率	≥95%
	成本指标	“建设健康城市”保障成本	≤6万元
		病媒生物防治成本	≤60.55万元
		健康素养水平监测成本	≤3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高辖区整洁率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高全区居民卫生意识	提高
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区卫生健康委员会
2021年2月10日