

乌鲁木齐市米东区卫生局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区卫生局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区卫生局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区卫生局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区卫生局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区卫生局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区卫生局 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区卫生局 2018 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

第一部分米东区卫生局单位概况

一、 主要职能

(一)主要职责

1、卫生局主要负责全区医疗卫生、食品卫生、公共卫生、农村卫生、妇幼卫生、工农业卫生、学校卫生、传染病防控、基本药物、城乡医疗、社区卫生服务管理各项工作。

2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订卫生发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3、承担卫生专项财政收支管理责任；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、管理医疗卫生资金工作，会同有关部门研究制定卫生医疗专项资金有关的财务管理制度。

二、 机构设置及人员情况

(一) 内设机构

乌鲁木齐市米东区卫生局内设四个科室机构：党政办公室、医政科教科、疾病控制科、基层卫生与妇幼保健科。

(二) 人员编制

行政编制人数 8 人，在职 7 人，退休 14 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	3,191.10	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		229	其他支出	
		230	转移性支出	
		232	债务付息支出	
		207	文化体育与传媒支出	
		209	社会保险基金支出	
		208	社会保障和就业支出	10.84
		233	债务发行费用支出	
		217	金融支出	
		214	交通运输支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		231	债务还本支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	3,180.26
		213	农林水支出	
		216	商业服务业等支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		228	国债还本付息支出	
		219	援助其他地区支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		220	国土海洋气象等支出	
总计：	3,191.10			3,191.10

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:			米东区卫生局机关	3,191.10	3,191.10							
208			社会保障和就业支出	10.84	10.84							
208	05		行政事业单位离	10.84	10.84							
208	05	05	机关事业	10.84	10.84							
210			医疗卫生与计划生育支	3,180.26	3,180.26							
210	01		医疗卫生与计划	394.10	394.10							
210	01	01	行政运行	133.83	133.83							
210	01	02	一般行政	28.20	28.20							
210	01	99	其他医疗	232.07	232.07							
210	04		公共卫生	1,123.59	1,123.59							
210	04	08	基本公共	1,065.52	1,065.52							
210	04	10	突发公共	5.05	5.05							
210	04	99	其他公共	53.02	53.02							
210	12		财政对基本医疗	1,662.57	1,662.57							
210	12	01	财政对城	396.57	396.57							
210	12	02	财政对城	1,266.00	1,266.00							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,191.10	134.67	3,056.43
			171001-米东区卫生局机关	3,191.10	134.67	3,056.43
208			社会保障和就业支出	10.84	10.84	
	05		行政事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.84	10.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,180.26	123.83	3,056.43
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	394.10	123.83	270.27
210	01	02	一般行政管理事务	28.20		28.20
210	01	01	行政运行	133.83	123.83	10.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管	232.07		232.07
	04		公共卫生	1,123.59		1,123.59
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.05		5.05
210	04	99	其他公共卫生支出	53.02		53.02
210	04	08	基本公共卫生服务	1,065.52		1,065.52
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,662.57		1,662.57
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保	396.57		396.57
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保	1,266.00		1,266.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	3,191.10	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		232	债务付息支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		209	社会保险基金支出			
		208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
		233	债务发行费用支出			
		217	金融支出			
		214	交通运输支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		231	债务还本支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	3,180.26	3,180.26	
		213	农林水支出			
		216	商业服务业等支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		228	国债还本付息支出			
		219	援助其他地区支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		220	国土海洋气象等支出			
总计：	3,191.10			3,191.10	3,191.10	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				3,191.10	134.67	3,056.43
			171001-米东区卫生局机关	3,191.10	134.67	3,056.43
208			社会保障和就业支出	10.84	10.84	
	05		行政事业单位离退休	10.84	10.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老	10.84	10.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,180.26	123.83	3,056.43
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	394.10	123.83	270.27
210	01	02	一般行政管理事务	28.20		28.20
210	01	01	行政运行	133.83	123.83	10.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生	232.07		232.07
	04		公共卫生	1,123.59		1,123.59
210	04	10	突发公共卫生事件应急	5.05		5.05
210	04	99	其他公共卫生支出	53.02		53.02
210	04	08	基本公共卫生服务	1,065.52		1,065.52
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,662.57		1,662.57
210	12	01	财政对城镇职工基本医	396.57		396.57
210	12	02	财政对城乡居民基本医	1,266.00		1,266.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	104.04	104.04	
30101-基本工资	51.99	51.99	
30102-津贴补贴	13.83	13.83	
30102001-精神文明奖	1.05	1.05	
30102002-综合治理奖	1.05	1.05	
30102003-满意班子奖	8.40	8.40	
30102004-文明城市奖励金	1.40	1.40	
30102005-职工住宅取暖费	1.93	1.93	
30103-奖金	2.21	2.21	
30103001-年终一次性奖金	2.21	2.21	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30108001-养老保险(单位)	10.84	10.84	
30110-职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30110001-在职职工医疗保险	4.88	4.88	
30110002-退休人员医疗保险	7.60	7.60	
30111-公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30111001-退休公务员医疗补助	1.69	1.69	
30111002-在职公务员医疗补助	1.08	1.08	
30112-其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30112001-城镇职工生育保险	0.43	0.43	
30112002-工伤保险	0.01	0.01	
30112003-失业保险	0.02	0.02	
30113-住房公积金	9.44	9.44	
30113001-住房公积金	9.44	9.44	
302-商品和服务支出	24.27		24.27
30201-办公费	0.53		0.53
30202-印刷费	0.15		0.15
30205-水费	0.27		0.27
30206-电费	0.33		0.33
30207-邮电费	0.19		0.19
30211-差旅费	0.47		0.47
30213-维修(护)费	0.03		0.03
30217-公务接待费	0.04		0.04
30218-专用材料费	0.03		0.03
30226-劳务费			
30228-工会经费	1.04		1.04
30228001-工会经费(留单位)1%	0.52		0.52
30228002-工会经费(交总工会)1%	0.52		0.52
30229-福利费	1.09		1.09
30231-公务用车运行维护费	7.50		7.50
30231001-机动车燃料费	4.35		4.35
30231002-机动车保险费	1.05		1.05
30231003-机动车其他费用	2.10		2.10
30299-其他商品和服务支出	12.60		12.60

303-对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
30302-退休费	1.75	1.75	
30302001-退休人员日常公用经费	0.91	0.91	
30302003-退休人员书报费	0.84	0.84	
30307-医疗费补助			
30309-奖励金	4.61	4.61	
30309001-奖励金一	1.58	1.58	
30309002-奖励金二	2.10	2.10	
30309003-在职人员独生子女费	0.01	0.01	
30309004-博士硕士补贴	0.24	0.24	
30309005-退休人员独生子女费	0.69	0.69	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	134.67	110.40	24.27

2018年一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	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:				3,056.43		1,157.27	1,846.14			53.02				
			171001-米东区卫生局机关	3,056.43		1,157.27	1,846.14			53.02				
210				3,056.43		1,157.27	1,846.14			53.02				
	01			270.27		86.70	183.57							
210	01	02	一般行政管理事务	28.20		21.70	6.50							
			职业技能培训中心医务室救护车运行经	7.50		7.50								
			卫生业务经费	10.00		10.00								
			聘用司机工资 (3500元*12月=42000	4.20		4.20								
			工伤人员医疗报销	6.50			6.50							
210	01	01	行政运行	10.00		10.00								
			居民健康体检工作经费	10.00		10.00								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	232.07		55.00	177.07							
			职业技能培训中心医疗费用运行经费	50.00		50.00								
			乡村医生补助 (49*1200+79*800)	177.07			177.07							
			精神卫生综合治疗专项经费	5.00		5.00								
	04			1,123.59		1,070.57				53.02				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.05		5.05								
			应急救护车运行经费 (乌卫财[2014]41	5.05		5.05								
210	04	99	其他公共卫生支出	53.02						53.02				
			全民健康体检财政补助本级配套	53.02						53.02				
210	04	08	基本公共卫生服务	1,065.52		1,065.52								
			基本公共卫生服务经费 (37.1元	1,065.52		1,065.52								
	12			1,662.57			1,662.57							
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	396.57			396.57							
			城镇职工大额医疗补助资金61095人	396.57			396.57							
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	1,266.00			1,266.00							
			城乡居民基本医疗保险补助资金	1,266.00			1,266.00							

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	7.54		7.50		7.50	0.04
米东区卫生局机关	7.54		7.50		7.50	0.04

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区卫生局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3191.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3191.1 万元。

二、关于米东区卫生局 2018 年收入预算情况说明

米东区卫生局收入预算 3191.1 万元，其中：

一般公共预算 3191.1 万元，比上年增加 1404.31 万元，主要原因是项目资金的增加。

政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是不变。

三、关于米东区卫生局 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 3191.1 万元，其中：基本支出 134.67 万元，比上年 149.04 万元减少 14.37 万元，主要原因是：压缩办公经费支出减少。

项目支出 3056.43 万元，与上年 1637.15 万元相比增加 1419.28 万元，主要原因是项目较上年有所增加。

四、关于米东区卫生局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 3191.1 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 134.67 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）10.84 万元，占 3 %。

医疗卫生和计划生育支出 (类) 3180.26 万元, 占 97 %。

六、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 134.67 万元, 其中: 人员经费 110.4 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.27 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数: 14 个

预算安排规模: 3056.43 万元

项目承担单位: 米东区卫生局

资金执行时间: 2018 年

八、关于米东区卫生局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.54 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 0.04 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比减少了 0.005 万元, 主要是公务接待费减少 0.005 万元。

九、关于米东区卫生局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况: 2018 年, 我单位的机关运行经费财政拨款预算 24.27 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 1,243.96 万元，其中：流动资产 1,101.47 万元，固定资产 142.48 万元，其中：房屋 0（平方米），价值 0 万元，共有车辆 4 辆，价值 48.48 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，（其他用车主要是用于医疗卫生事业服务）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 94 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 3056.43 万元（具体情况见附表）。

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		职业技能培训中心医务室救护车运行经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	7.5万元	其中：财政拨款	7.5万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.5万元		截止2018年10月30日 职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.47万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.5万元	截止2018年10月30日 职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.47万元	
			指标2:	米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.5万元	截止2018年10月30日 职业技能培训中心医务室救护车运行经费7.47万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		职业技能培训中心医务室救护车运行，保障职业技能培训中心医疗正常	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	396.57万元	其中：财政拨款	396.57万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金396.57万元		财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金390.34万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金396.57万元	财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金390.34万元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金390.34万元
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政资金确保城乡基本医疗保险按时拨付结算。
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政项目				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	1266万元	其中：财政拨款	1364.93万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政		财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政1364.93万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政1266万元	财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政1364.93万元	
			指标2:		财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政1364.93万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政1364.93万元，确保城乡居民基本医疗保险按时拨付结算。	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		基本公共卫生服务经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	1065.52万元	其中：财政拨款	1065.52万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	2018年共需预算本级基本公共卫生服务经费补助资金1065.52万元。		截止2018年10月30日共拨付基本公共卫生服务经费补助资金1854.65万元。本级配套资金拨付664.94万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	2018年共需预算本级基本公共卫生服务经费补助资金1065.52万元。	截止2018年10月30日共拨付基本公共卫生服务经费补助资金1854.65万元。本级配套资金拨付664.94万元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	2018年共需预算本级基本公共卫生服务经费补助资金1065.52万元。	截止2018年10月30日共拨付基本公共卫生服务经费补助资金1854.65万元。本级配套资金拨付664.94万元	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:		基本公共卫生服务经费服务广大群众，促进了全民健康发展。		
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		职业技能培训中心医疗费用运行经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	50万元	其中：财政拨款	150万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，确保职业技能培训中心医疗费用运行，截止10月30日财政预算追加150万元。		米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，确保职业技能培训中心医疗费用运行，截止10月30日，149.06万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:		米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，确保职业技能培训中心医疗费用运行，截止10月30日支出149.06万元	
			指标2:		米党财纪【2017】1号米东区财经领导小组2017年第一次会议纪要，确保职业技能培训中心医疗费用运行，截止10月30日支出149.06万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			确保职业技能培训中心医疗费用运行，
			指标2:			确保职业技能培训中心医疗费用运行，
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		乡村医生补助				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	177.07万元	其中：财政拨款	177.07万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	2012年起持乡村医生证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月800元；取得执业助理医师及以上资格证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月1200元。2018年乡村医生补助146.4万元，乡村医生养老补助107*238.9*12=30.67万元，合计177.07万元		2012年起持乡村医生证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月800元；取得执业助理医师及以上资格证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月1200元。2018年乡村医生补助109.44万元，乡村医生养老补助待11月人数审核完毕发放。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:		2012年起持乡村医生证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月800元；取得执业助理医师及以上资格证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月1200元。2018年乡村医生补助109.44万元	
			指标2:		2012年起持乡村医生证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月800元；取得执业助理医师及以上资格证书的乡村医生，财政补助标准提高到每人每月1200元。2018年乡村医生补助109.44万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			确保乡村医生队伍的稳定
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:		确保乡村医生队伍的稳定		
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		全民健康体检财政补助本级配套				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	53.02万元	其中：财政拨款	53.02万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	全民健康体检财政配套资金，需配套资金53.02万元		全民健康体检财政配套资金，需配套资金53.02万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:		全民健康体检财政配套资金，配套资金53.02万元	
			指标2:		全民健康体检财政配套资金，配套资金53.02万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		全民健康体检财政配套资金，做好全民健康体检，提高全民健康素养	
			指标2:		全民健康体检财政配套资金，做好全民健康体检，提高全民健康素养	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		应急救护车运行经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	5.05万元	其中：财政拨款	5.05万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	乌卫财【2014】41号《关于对救护车安装监控及通讯设备的通知》，救护车车载监控及通讯设备经费，其中运行经费纳入政府财政预算，需经费5.05万元。		乌卫财【2014】41号《关于对救护车安装监控及通讯设备的通知》，救护车车载监控及通讯设备经费，截止2018年10月30日支出经费3.2万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:		乌卫财【2014】41号《关于对救护车安装监控及通讯设备的通知》，救护车车载监控及通讯设备经费，截止2018年10月30日支出经费3.2万元	
			指标2:		救护车车载监控及通讯设备经费，截止2018年10月30日支出经费3.2万元。	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			救护车车载监控及通讯设备经费，其中运行经费纳入政府财政预算，应急救护工作的完善
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:		救护车车载监控及通讯设备经费，其中运行经费纳入政府财政预算，应急救护工作的完善		
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		精神卫生综合治理专项经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定。预算专项治理经费5万元		市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定。专项治理经费5万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定专项治理经费5万元	市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定专项治理经费5万元	
			指标2:		市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定专项治理经费5万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，确保社会稳定。	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
满意度指标	满意度指标	指标1:		市政府对精神卫生综合治理加强专项整治，社会稳定局面良好。		
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		居民健康体检工作经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	23.5万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	乌财社【2015】号文件《关于居民健康体检工作经费》文件，需工作经费10万元		工作经费10万元			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	乌财社【2015】号文件《关于居民健康体检工作经费》文件，需工作经费10万元	截止2018年10月30日居民健康体检工作经费15万元。有部分上年额度	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			截止2018年10月30日居民健康体检工作经费15万元。
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			居民健康体检工作按时完成
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		卫生业务经费				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	卫生事业经费主要用于卫生事业包括卫生监督、疾病控制、妇幼保健和健康教育等公共卫生经费、培训宣传、督导等工作以及农村卫生服务进行管理和完善。		区（县）级人民政府每年增加的卫生事业经费主要用于卫生事业包括卫生监督、疾病控制、妇幼保健和健康教育等公共卫生经费、农村卫生服务网络建设资金等。目前米东区卫生工作涉及面广业务量大，传染病较多，卫生监督、疾病控制、妇幼保健、健康教育、培训宣传、督导等工作进行管理和完善。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	截止9月30日，米东区卫生业务经费完成70%，7万元	截止9月30日，米东区卫生业务经费完成70%，7万元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		截止9月30日，米东区卫生业务经费完成70%，7万元，确保卫生事业的正常运行	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		截止9月30日，米东区卫生业务经费完成70%，7万元，确保卫生事业的正常运行	
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

项目支出绩效目标自评表
(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局			
项目名称		工伤人员医疗报销			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	6.5万元	其中：财政拨款	9.97万元	
	其他资金		其他资金	财政应返还额度3.47万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	工伤医疗补助根据新人福字【2000】20号、市人福字【1999】89号文件执行。2018年工伤人员报销费用预算6.5万元		工伤医疗补助根据新人福字【2000】20号、市人福字【1999】89号文件执行。2018年工伤人员报销费用情况较往年有大幅度增长，实际支付9.97万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1:	截止2018年10月31日工伤人员报销费用情况较往年有大幅度增长，实际支付9.97万元	截止2018年10月31日工伤人员报销费用情况较往年有大幅度增长，实际支付9.97万元
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		2018年工伤人员报销费用情况较往年有大幅度增长，实际支付9.97万元
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		2018年工伤人员报销费用情况较往年有大幅度增长，实际支付9.97万元
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区卫生局				
项目名称		聘用司机工资				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	4.2万元	其中：财政拨款	4.2万元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	<p>目前米东区卫生工作涉及面广业务量大，传染病较多，卫生监督、疾病控制、妇幼保健、健康教育、培训宣传、督导等工作以及需要投入大量的人力，聘用司机一名月工资3500，预算司机工资42000元</p>		<p>目前米东区卫生工作涉及面广业务量大，传染病较多，卫生监督、疾病控制、妇幼保健、健康教育、培训宣传、督导等工作以及需要投入大量的人力，聘用司机一名月工资3500，需预算司机工资42000元</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	聘用司机一名月工资3500，需预算司机工资42000元，完成92%。3.86万元	聘用司机一名月工资3500，需预算司机工资42000元，完成92%。3.86万元	
			指标2:		聘用司机一名月工资3500，需预算司机工资42000元，完成92%。3.86万元	
					
		质量指标	指标1:		目前米东区卫生工作，卫生监督、疾病控制、妇幼保健、健康教育、培训宣传、督导等工作以及需要投入大量的人力，聘用司机一名月工资3500，需预算司机工资42000元	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

2018年3月2日