新疆维吾尔自治区米东区卫生局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 米东区卫生局部门单位概况**

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、关于米东区卫生局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区卫生局2019年收入预算情况说明

三、关于米东区卫生局2019年支出预算情况说明

四、关于米东区卫生局2019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2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区卫生局2019年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区卫生局2019年项目支出情况说明

八、关于米东区卫生局2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区卫生局2019年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 米东区卫生局部门单位概况

1. 主要职能

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。

　 二、机构设置及人员情况

行政编制人数7人，在职7人，退休14人。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。

第二部分 米东区卫生局2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 3562.02 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3562.02 | 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 | 11.16 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3550.87 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 3562.02 | 小 计 | 3562.02 |
| 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 | 3562.02 | 支 出 合 计 | 3562.02 |

**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： 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** |
|  |  |  | 米东区卫生局机关 | 3562.02 | 3562.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,550.87 | 3,550.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 614.86 | 614.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 166.82 | 166.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 39.37 | 39.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 408.66 | 408.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1,180.75 | 1,180.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,079.70 | 1,079.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,755.26 | 1,755.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 390.34 | 390.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,364.93 | 1,364.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3562.02 | 3562.02 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 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** |
|  |  |  | 米东区卫生局机关 | 3,562.02 | 137.75 | 3,424.27 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.16 | 11.16 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.16 | 11.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,550.87 | 126.60 | 3,424.27 |
|  | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 614.86 | 126.60 | 488.26 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 39.37 |  | 39.37 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 166.82 | 126.60 | 40.23 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 408.66 |  | 408.66 |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 1,180.75 |  | 1,180.75 |
| 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 | 96.00 |  | 96.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,079.70 |  | 1,079.70 |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,755.26 |  | 1,755.26 |
| 210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 390.34 |  | 390.34 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,364.93 |  | 1,364.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3,562.02 | 137.75 | 3,424.27 |

**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： 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） | 3562.02 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3562.02 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 11.16 | 11.16 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 3550.87 | 3550.87 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 3562.02 | 小 计 | 3562.02 | 3562.02 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3562.02 | 支 出 总 计 | 3562.02 | 3562.02 |  |

**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： | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 米东区卫生局机关 | 3,562.02 | | 137.75 | | 3,424.27 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.16 | | 11.16 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.16 | | 11.16 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16 | | 11.16 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,550.87 | | 126.60 | | 3,424.27 |
|  | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 614.86 | | 126.60 | | 488.26 |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 39.37 | |  | | 39.37 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 166.82 | | 126.60 | | 40.23 |
| 210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 408.66 | |  | | 408.66 |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 1,180.75 | |  | | 1,180.75 |
| 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 | 96.00 | |  | | 96.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1,079.70 | |  | | 1,079.70 |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,755.26 | |  | | 1,755.26 |
| 210 | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 390.34 | |  | | 390.34 |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,364.93 | |  | | 1,364.93 |
|  |  |  | 合计 | 3,562.02 | | 137.75 | | 3,424.27 |

**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： | | |  |  | | 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 | 107.78 | | 107.78 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.49 | | 53.49 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.53 | | 14.53 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.29 | | 2.29 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | | 11.16 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.05 | | 13.05 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | | 2.90 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | | 0.48 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.89 | | 9.89 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 24.33 | |  | | 24.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.53 | |  | | 0.53 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.27 | |  | | 0.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.33 | |  | | 0.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.19 | |  | | 0.19 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.47 | |  | | 0.47 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.07 | |  | | 1.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.12 | |  | | 1.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | |  | | 7.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.60 | |  | | 12.60 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.64 | | 4.73 | | 0.91 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.03 | | 0.12 | | 0.91 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.61 | | 4.61 | |  |
|  |  | **合计** | 137.75 | | 112.52 | | 25.24 |

**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： | | | | | |  | | |  | | | 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 | |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  | 3,424.27 | |  | 1,480.55 | 1,943.72 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 01 |  | 医疗卫生与计划生育管理事务 |  | 488.26 | |  | 299.80 | 188.46 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 01 | 01 | 行政运行 |  | 40.23 | |  | 29.43 | 10.80 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 卡子湾、天化医院移交前退休人员奖金 | 19.43 | |  | 19.43 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 居民健康体检工作经费 | 10.00 | |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 访惠聚个人补助经费5\*1800\*12 | 10.80 | |  |  | 10.80 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 01 | 02 | 一般行政管理事务 |  | 39.37 | |  | 39.37 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 培训中心医疗救护车运行经费 | 7.50 | |  | 7.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 卫生业务经费(医改、基药、公卫项目管理监督） | 10.00 | |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 为民办实事经费1小\*5万 | 5.00 | |  | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 聘用司机工资(3500\*12月=42000元） | 4.20 | |  | 4.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 民族团结一家亲活动经费7\*80\*12 | 0.67 | |  | 0.67 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 工伤人员医疗报销 | 10.00 | |  | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 第一书记为民办实事经费1\*2万 | 2.00 | |  | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |  | 408.66 | |  | 231.00 | 177.66 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 乡村医生补助（54\*1200+73\*800）\*12养老98\*253.6元\*12月 | 177.66 | |  |  | 177.66 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 培训中心医疗费用运行经费 | 50.00 | |  | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 精神卫生综合治理专项经费 | 5.00 | |  | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 康复中心运行经费 | 176.00 | |  | 176.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 04 |  | 公共卫生 |  | 1,180.75 | |  | 1,180.75 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 |  | 1,079.70 | |  | 1,079.70 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 基本公共卫生服务经费（37.1元\*291023人）=10796953.3元 | 1,079.70 | |  | 1,079.70 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 应急救护车运行经费 | 5.05 | |  | 5.05 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 |  | 96.00 | |  | 96.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 全民健康体检财政补助本级配套资金 | 96.00 | |  | 96.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  | 1,755.26 | |  |  | 1,755.26 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 12 | 01 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |  | 390.34 | |  |  | 390.34 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政 | 390.34 | |  |  | 390.34 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 210 | | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  | 1,364.93 | |  |  | 1,364.93 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政 | 1,364.93 | |  |  | 1,364.93 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**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** |
| 7.54 |  | 7.50 |  | 7.50 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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：2019年政府性基金我单位未安排。**

第三部分 2019年米东区卫生局部门预算情况说明

一、关于米东区卫生局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区卫生局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3562.02万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于米东区卫生局2019年收入预算情况说明

米东区卫生局2019年收入预算3562.02元，其中：

一般公共预算3562.02万元，占100%，比上年增加370.92万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费，爱心康复中心运行经费，全民健康体检经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区卫生局2019年支出预算情况说明

米东区卫生局2019年支出预算3562.02元，其中：

基本支出137.75万元，占3.86 %，比上年增加3.08万元，主要原因是人员经费发生变化 。

项目支出3424.27万元，占 96.14 %，比上年增加367.84万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费，爱心康复中心运行经费，全民健康体检经费的增加。

四、关于米东区卫生局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3562.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区卫生局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**

米东区卫生局2019年一般公共预算拨款基本支出137.75万元，比上年执行数增加3.08万元，增加2.23 %。主要原因是人员经费发生变化。

**（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）11.16万元，0.3%

3. 医疗卫生支出支出（类）3550.87万元，占99.7%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）卫生事务（款）医疗卫生与计划生育管理事务（项）:2019年预算数为 614.86万元，比上年执行数增加220.76万元，增长（下降）56%，主要原因是：原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。其他医疗卫生事务的增加发生变化，爱心康复中心运行经费，全民健康体检经费的增加。

2. 一般公共服务（类）卫生事务（款）公共卫生（项）:2019年预算数为1180.75万元，比上年执行数增加57.16万元，增加5.08 %，主要原因是：基本公共卫生经费、全民健康体检经费增加。

4. 一般公共服务（类）卫生事务（款）财政对基本医疗保险基金补助支出（项）:2019年预算数为1755.26万元，比上年执行数增加 92.69万元，增长5.57%，主要原因是：与上年相比增加。

六、关于米东区卫生局2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区卫生局2019年一般公共预算基本支出137.75万元， 其中：

人员经费112.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于米东区卫生局2019年项目支出情况说明

项目名称一：卡子湾、天化医院移交前退休人员奖金

设立的政策依据：卡子湾、天化医院移交前退休人员补助费用工作。

预算安排规模：19.43万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：19.43万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称二：居民健康体检工作经费

设立的政策依据：居民健康体检工作运行。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称三：访惠聚个人补助经费5\*1800\*12

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：10.8万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称四：职业技能培训中心医疗救护车运行经费

设立的政策依据：职业技能培训中心医疗救护车运行

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：米东区卫生局及各医疗机构

资金分配情况：按工作量需要分配

资金执行时间：2019年全年

项目名称五：卫生业务经费(医改、基药、公卫项目管理监督）

设立的政策依据：用于2019年卫生业务经费(医改、基药、公卫项目管理监督）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：按工作情况支付分配

资金执行时间：2019年全年

项目名称六：聘用司机工资(3500\*12月=42000元）

设立的政策依据：聘用司机工资医改、基药、公卫项目管理监督检查。

预算安排规模：4.2万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：按工作情况支付分配

资金执行时间：2019年全年

项目名称七：民族团结一家亲活动经费7\*80\*12

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：0.67万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：按“访惠聚”工作情况分配

资金执行时间：2019年全年

项目名称八：工伤人员医疗报销

设立的政策依据：依据米东区工伤人员医疗报销情况

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称九：第一书记为民办实事经费1\*2万

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十：乡村医生补助（54\*1200+73\*800）\*12养老98\*253.6元\*12月

设立的政策依据：乡村医生补助

预算安排规模：177.66万元

项目承担单位：米东区卫生局监督管理各乡镇卫生院审核发放

资金分配情况：177.66万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十一：精神卫生综合治理专项经费

设立的政策依据：精神卫生综合治理专项

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十二：康复中心运行经费

设立的政策依据：依据米东区康复中心运行

预算安排规模：176万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：176万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十三：基本公共卫生服务经费（37.1元\*291023人）=10796953.3元

设立的政策依据：依据基本公共卫生服务项目

预算安排规模：1079.7万元

项目承担单位：米东区各卫生医疗机构

资金分配情况：1079.7万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十四：应急救护车运行经费

设立的政策依据：医疗突发事件应急救护车运行

预算安排规模：5.05万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：5.05万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十五：全民健康体检财政补助本级配套资金

设立的政策依据：全民健康体检财政补助各级配套资金

预算安排规模：96万元

项目承担单位：米东区各卫生医疗机构

资金分配情况：96万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十六：财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政

设立的政策依据：依据财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政管理规定

预算安排规模：390.34万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：390.34万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十七：财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政

设立的政策依据：依据财政对城乡居民基本医疗保险补助资金上缴市财政管理规定

预算安排规模：1364.93万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：1364.93万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十八：培训中心医疗费用运行经费

设立的政策依据：依据米东区培训中心医疗费用运行规定

预算安排规模：50万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：50万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称十九：为民办实事经费1小\*5万元

设立的政策依据：依据《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：米东区卫生局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年全年

八、关于米东区卫生局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区卫生局2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；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；公务接待费减少0万元。

九、关于米东区卫生局2019年政府性基金预算拨款情况说明

米东区卫生局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，米东区卫生局本级及下属0家行政单位、 机关运行经费财政拨款预算25.24万元，比上年预算增加0.97万元，增加4 %。主要原因是人员经费发生变化。

**（二）政府采购情况**

2019年，米东区卫生局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，米东区卫生局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 4 辆，价值 48.48万元；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 4 辆，价值48.48万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值96万元。

2019年米东区卫生局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19个，涉及预算金额3424.27万元。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** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 卡子湾、天化医院移交前退休人员奖金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.43 | | 其中：财政拨款 | | | 19.43 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 解决卡子湾、天化医院移交前退休人员奖金（精神文明奖等）项目资金。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金 | | | | | | | 2019全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 项目金额 | | | | | | | ≤19.43万元 | | | |
| 卡子湾、天化医院移交前退休人员 | | | | | | | 74人 | | | |
| 完成预算资金 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 项目资金情况 | | | | | | | 逐年增加 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 退休职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 居民健康体检工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于全民做好居民健康体检工作  。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 全民健康体检工作经费预算到位 | | | | | | | 2019全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全民健康体检工作经费 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 检查督导 | | | | | | | 14家医疗机构 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 健康体检经费运行水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 干部职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚个人补助经费5\*1800\*12 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.8 | | 其中：财政拨款 | | | 10.8 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 访惠聚个人补助经费5\*1800\*12（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组提供《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 卫生局“访惠聚”工作队 | | | |
| 资金到位及时性 | | | | | | | 按时到位 | | | |
| 数量指标 | 补助经费 | | | | | | | 10.8万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 运行水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| “访惠聚”工作队办公效率 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| 干部职工满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 培训中心医疗救护车运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.5 | | 其中：财政拨款 | | | 7.5 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于培训中心医疗救护车运行 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 运行经费 | | | | | | | 7.5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 运行经费 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 医疗救护满意率 | | | | | | | 95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 卫生业务经费(医改、基药、公卫项目管理监督） | | | | |
| **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** | 用于2019年农业综合开发国家项目米东区级地方配套资金；用于2019年乌鲁木齐市级项目米东区级配套资金。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目完成率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 卫生业务经费(医改、基药、公卫项目管理监督)资金 | | | | | | | 10万元 | | | |
| 卫生事业覆盖率 | | | | | | | 98% | | | |
| 质量指标 | 卫生管理监督率 | | | | | | | 98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 卫生业务满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 聘用司机工资(3500\*12月=42000元） | | | | |
| **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 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于聘用司机工资(3500\*12月=42000元） | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 聘用司机工资 | | | | | | | 4.2万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 服务卫生医疗各项工作 | | | | | | | 服务水平逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务意识 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作认真服务好 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 民族团结一家亲活动经费7\*80\*12 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.67 | | 其中：财政拨款 | | | 0.67 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 预算拨款0.67万元用于我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 拨付及时率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 职工人数 | | | | | | | 7个 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 访惠聚工作完成率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目成效发挥的可持续影响情况 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 工伤人员医疗报销 | | | | |
| **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** | 工伤人员医疗报销 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 拨付及时率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 项目资金 | | | | | | | 10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 服务能力提升 | | | | | | | 服务能力逐步提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工伤人员医疗报销满意度 | | | | | | | 98% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 第一书记为民办实事经费1\*2万 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 预算拨款2万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | 不断提高 | | | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区卫生局访惠聚工作队 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基层社会稳定 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 访惠聚工作开展程度 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| 人民群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 乡村医生补助（54\*1200+73\*800）\*12养老98\*253.6元\*12月 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 177.66 | | 其中：财政拨款 | | | 177.66 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 乡村医生补助（54\*1200+73\*800）\*12养老98\*253.6元\*12月 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区村卫生室乡村医生 | | | |
| 乡村医生人数 | | | | | | | 127人 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基层社会稳定 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 基层卫生工作开展程度 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 乡村医生满意率 | | | | | | | 97% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 精神卫生综合治理专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 用于精神卫生综合治理专项 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 经费使用周期 | | | | | | | 2019年全年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 项目资金 | | | | | | | 5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 精神卫生综治治理全覆盖 | | | | | | | 筛查率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 人民群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区财政局 | | | | | | **项目名称** | 基本公共卫生服务经费（37.1元\*291023人）=10796953.3元 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1079.7 | | 其中：财政拨款 | | | 1079.7 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高公共卫生服务质量，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务、基层医疗卫生机构一体化管理、全科医师团队契约式服务各项任务目标。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套资金 | | | | | | | 1079.7万元 | | | |
| 服务人数 | | | | | | | 291023人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生可持续影响 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建档率 | | | | | | | 100% | | | |
| 群众满意率 | | | | | | | 98% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 应急救护车运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.05 | | 其中：财政拨款 | | | 5.05 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高应急救护车医疗救护能力保障救护车车载监控和通讯设备的正常运行 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算到位资金 | | | | | | | 5.05 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区 14家医疗机构 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 医疗救护水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 医疗救护可持续影响 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 群众满意率 | | | | | | | 98% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 全民健康体检财政补助本级配套资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 96 | | 其中：财政拨款 | | | 96 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高全民健康体检基本公共卫生医疗服务服务 。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套资金 | | | | | | | 96万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区各医疗机构 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生可持续影响 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 免费体检 | | | | | | | 社会反映良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建档率 | | | | | | |  | | | |
| 老百姓群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 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 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 390.34 | | 其中：财政拨款 | | | 390.34 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高医疗保险服务水平，财政对城镇职工大额医疗补助资金上缴市财政 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 结算率 | | | | | | | 城镇职工大额医疗保险及时结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套资金 | | | | | | | 390.34万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区城镇职工医疗保险 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 城镇职工大额医疗保险可持续影响 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 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 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1364.93 | | 其中：财政拨款 | | | 1364.93 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高医疗保险服务水平，财政对城乡居民基本医疗保险补助资金，按时上缴市财政 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 结算率 | | | | | | | 城乡居民基本医疗保险及时结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套补助资金 | | | | | | | 1364.93万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区城乡居民基本医疗保险 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 米东区城乡居民基本医疗保险可持续影响 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 城乡居民满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 培训中心运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高职业技能培训中心运行医疗费用 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 结算率 | | | | | | | 医疗费用及时结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套补助资金 | | | | | | | 50万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区职业技能培训中心 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 社会满意率 | | | | | | | 97% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 康复中心运行经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 176 | | 其中：财政拨款 | | | 176 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 提高提高医疗保险服务水平，财政对城乡居民基本医疗保险补助资金，按时上缴市财政 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 结算率 | | | | | | | 城乡居民基本医疗保险及时结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本级预算配套补助资金 | | | | | | | 1364.93万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区城乡居民基本医疗保险 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 米东区城乡居民基本医疗保险可持续影响 | | | | | | | 中长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 城乡居民满意率 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 米东区卫生局 | | | | | | **项目名称** | 为民办实事经费5万 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 预算拨款5万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》） | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| 解决问题程度 | | | | | | | 不断提高 | | | |
| 数量指标 | 覆盖面涉及范围 | | | | | | | 米东区卫生局访惠聚工作队 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 基层稳定 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 访惠聚工作开展程度 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意率 | | | | | | | 大于等于95% | | | |
| 人民群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |

**（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。

米东区卫生局

2019年2月12日