

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆县卫生健康委员会

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县卫生健康委员会 2019 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 焉耆县卫生健康委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于焉耆县卫生健康委员会部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县卫生健康委员会部门 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

第三部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。牵头实施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。

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改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的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。负责自治县卫生应急工作，组织指导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。

4、组织拟定并协调落实自治县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

品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织落实食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案工作。

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和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责县域内职业安全健康监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7、负责制定并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导乡镇卫生健康工作，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。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担自治县老龄委员会的日常工作。指导自治县计划生育协会的业务工作。

12、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”和安全生产、扶贫等工作。

13、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。自治县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康新疆、健康巴州、健康焉耆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，部门的部门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 5 个科室，分别是：办公室，医政医管与体制改革科，基层卫生与妇幼健康科，疾病预防控制及应急管理科、综合监督执法科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 人口和计划生育宣传技术指导站

单位编制数 43 人，其中行政 14 人、参公 7 人（含红十字会 2 人）、事业 22 人（其中人口计生指导站 10 人）。实有在职人数 37 人，其中：行政在职 13 人，比去年减少 1 人调县退役军人事务部，参公在职 3 人，事业在职 21 人，比去年减少 1 人调县委宣传部。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 1658.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1658.66 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 77.57 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 1550.41 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土

资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 30.68 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于部门 2019 年收入预算情况说明

部门收入预算 1658.66 万元，其中：

一般公共预算 1658.66 万元，占 100%，比上年增加 1180.31 万元，主要原因一是本年度争取了上级专项资金，二是与老龄委合并；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增 0 万元，主要原因是无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无。

三、关于部门单位 2019 年支出预算情况说明

部门单位 2019 年支出预算 1658.66 万元，其中：

基本支出 467.81 万元，占 27.2%，比上年增加 58.46 万元，主要原因是主要原因是老龄委合并，增加相应支出。

项目支出 1190.85 万元，占 72.8%，比上年增加 1121.85 万元，主要原因争取了上级专项资金，其中 基本公共卫生服务补助项目 747 万元；自治区计划生育奖扶政策补助资金 75 万元 重大公共卫生服务补助资金 63 万元；基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金 159 万元；计划生育服务补助资金 8.85 万元；自治区全民健康体检项 65 万元；人身意外伤害保险 73 万元。

四、关于部门 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 1658.66 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。

2019 年财政拨款收支总预算 1658.66 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。

- 1、208 社会保障和就业支出：77.57 万元；
- 2、210 医疗卫生与计划生育支出：1550.41 万元；
- 3、221 住房保障支出 30.68 万元。

五、关于部门 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

部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1658.66 万元，比上年执行数增加 1180.31 万元，增长 45.83 %。主要原因是：主要原因争取了上级专项资金，其中 基本公共卫生服务补助项目 747 万元；自治区计划生育奖扶政策补助资金 75 万元 重大公共卫生服务补助资金 63 万元；基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金 159 万元 ； 计划生育服务补助资金 8.85 万元；自治区全民健康体检项 65 万元；人身意外伤害保险 73 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1658.66 万元，占 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.89 万元，占 3.19%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.15 万元，占 1.28%。

2100101 行政运行 154.81 万元，占 9.33%。

2101101 行政单位医疗 18.31 万元，占 1.1%。

2101103 公务员医疗补助 8.08 万元，占 0.49%。

2210201 住房公积金 30.68 万元，占 1.85%。

2100199 其他卫生健康委员会管理事务支出 164.93 万元，占 9.94%。

2101102 事业单位医疗 10.4 万元，占 0.63%。

2080501 归口管理的行政单位离退休费 4.99 万元，占

0.3%。

2080899 其他优抚支出0.25 万元，占 0.02%。

2080502 事业单位离退休 1.30 万元，占 0.01%。

2100408 基本公共卫生服务补助项目 747 万元，占 45%。

2100799 自治区计划生育奖扶政策补助资金 75 万元，占 4.58%。

2100409 重大公共卫生服务补助资金 63 万元，占 3.88%。

2100399 基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金 159 万元，占 9.6%。

2100717 计划生育服务补助资金 8.85 万元，占 0.5%。

2100408 自治区全民健康体检项目 65 万元，占 3.9%。

2101299 人身意外伤害保险 73 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 52.89 万元，比上年执行数增加 19.65 万元，增长 59.12%，主要原因是：老龄委合并至卫健委，增加 4 人，工资津贴增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数 21.15 万元，比上年执行数增加 1.05 万元，增长 5.22%，主要原因是：老龄委合并至卫健委，增加 4 人。

2100101 行政运行预算数 154.81 万元，比上年执行数增加 26.81 万元，增长 20.94%，主要原因是：老龄委合并至卫健委，增加 4 人，工资津贴增加。

2101101 行政单位医疗预算数 18.31 万元，比上年执行数增加 1.9 万元，增长 11.58%，主要原因是：老龄委合并至卫健委，增加 4 人，工资津贴增加。

2210201 住房公积金预算数 30.68 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 1.76%，主要原因是：老龄委合并至卫健委，增加 4 人，工资津贴增加。

2100199 其他卫生健康委员会管理事务支出预算数 164.93 万元，比上年执行数增加 8.05 万元，增长 5.13%，工资津贴增加。

2101102 事业单位医疗预算数 10.4 万元，比上年执行数减少 0.38 万元，下降 3.53%，主要原因是：减少 1 人。

2080501 归口管理的行政单位离退休费预算数 4.99 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 1.83%，工资津贴增加。

2080899 其他优抚支出预算数 0.25 万元，上年无此类款项。

2080502 事业单位离退休 1.30 万元，占 0.01%。比上年执行数增加 0.2 万元，增加 15.52%，主要原因是：工资津贴增加。

2100408 基本公共卫生服务补助项目预算数 747 万元，上年无此类款项。

2100799 自治区计划生育奖扶政策补助资金预算数 75 万元，比上年执行数增加 21 万元，增长 38.89%，主要原因是：

上级加大预拨计划生育奖扶政策补助资金预算数。

2100409 重大公共卫生服务补助资金预算数 63 万元，上年无此类款项。

2100399 基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金 159 万元，上年无此类款项。

2100717 计划生育服务补助资金 8.85 万元，上年无此类款项。

2100408 自治区全民健康体检项目 65 万元，上年无此类款项。

2101299 人身意外伤害保险 73 万元，上年无此类款项。

六、关于部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 467.81 万元，其中：人员经费 432.09 万元，主要包括：基本工资 143.71 万元、津贴补贴 119.25 万元，奖金 13 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.89 万元、职业年金缴费 21.15 万元、职工基本医疗保险缴费 28.73 万元、公务员医疗补助缴费 8.08 万元、其他社会保障缴费 9.61 万元、住房公积金 30.68 万元、医疗费万元、其他工资福利支出万元、离休费 0 万元、退休费 4.1 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 35.72 万元，主要包括：办公费 13.32 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 5.24 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.82 万元、公务接待费 1.15 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.28 万元、福利费 4.75 万元、公务用车运行维护费 3.16 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元、办公设备购置、专用设备购置 0 万元等。

七、关于 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：新财社[2018]259 号

预算安排规模：747 万元

项目承担单位：各基层医疗机构

资金分配情况：按建档立卡人数比例下达到各医疗机构。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：计划生育服务补助资金

设立的政策依据：新财社[2018]248 号

预算安排规模：83.85 万元

项目承担单位：焉耆县卫生健康委员会

资金分配情况：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 18 万元，国家西部地区计划生育“少生快富”工程专项资金 32 万元，国家特别扶助制度专项资金 25 万元。计划生育宣传员岗位津贴：8.85 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3、项目名称：重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：新财社[2018]258 号

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：焉耆县疾控中心

资金分配情况：分配至疾控中心

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4、项目名称：基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金

设立的政策依据：新财社[2018]249 号

预算安排规模：159 万元

项目承担单位：各乡镇卫生院

资金分配情况：按村医人数，药品收入分配至各乡镇卫生院

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：自治区全民健康体检项目

设立的政策依据：新财社[2018]300 号

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：各医疗机构。

资金分配情况：每月按体检人数，拨付到各医疗机构。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：人身意外伤害保险

设立的政策依据：新财社[2018]300 号

预算安排规模：73 万元

项目承担单位：基层医疗机构。

资金分配情况：按计生宣传人员人数拨付到各医疗机构。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于 2 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.31 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 3.16 万元，公务接待费 1.15 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.81 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0.63 万元，主要原因是老龄委合并至卫健委增加相应支出。公务接待费增加 0.17 万元，主要原因老龄委合并至卫健委增加相应支出。

九、关于 2019 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

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，本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.72 万元，比上年预算增加 15.5 万元，增加 76.7%。主要原因是老龄委合并到卫健委，增加相应支出。

（二）非税收入情况

2019 年，部门及下属单位 2019 执收项目公共财政预算收入 15 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。

（三）政府采购情况

2019 年，部门及下属单位政府采购预算 39.52 万元，其中：政府采购货物预算 16.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.18 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。

（四）政府购买服务情况

2019 年，部门及下属单位本年度政府购买服务项目个，涉及预算金额 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，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 1544 平方米，价值 171.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 128.24 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 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）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 747 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	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	747	其中：财政拨款	747	其他资金	
项目总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，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，全面完成家庭医生签约服务。					
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	用于村卫生室资金			≥40%	
	时效指标	结核病报告率和报告及时率			100%	
		资金拨付时限			≤15 天	
	数量指标	叶酸发放人数			1000 人	
		孕产妇孕期保健次数			≥5 次	
	质量指标	基层医疗卫生机构规范管理率			≥90%	
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率			100%	
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	居民健康保健意识和健康知识知晓率			≥95%	
		婴儿死亡率			≤8%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众认可度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	计划生育奖补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.85	其中：财政拨款	747	其他资金	
项目总体目标	对计划生育特殊困难家庭和农村部分计划生育家庭奖励给予扶助。为了少生快富，让农牧民实行计划生育。					
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	计生宣传员补助标准			1500 元/人/年	
	时效指标	项目完工时间			2019. 12. 30	
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度			320 人	
		国家西部地区计划生育“少生快富”工程项目			90 户	
		国家特别扶助制度			320 人	
		村级计生宣传员人数			59 人	
	质量指标	信息变更及时率达			≥ 98%	
		信息上传及时率			≥ 98%	
		计划生育奖励扶助系统应用指数达			≥ 98%	
	社会效益指标	计划生育各项奖励制度知晓率			≥ 90%	
满意度指标	满意度指标	受益群众认可度			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	重大公共卫生补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金	
项目总体目标	提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。					
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	项目完成时间			2019. 12	
					≤15 天	
	数量指标	城乡饮用水监测			62 份	
		8-10 岁儿童盐碘含量			200 人	
		人群包虫病 B 超筛查			10000 人	
		包虫病病人手术救治			6 人	
		结核病患者发现登记治疗数			126 人	
	质量指标	结核病患者管理率			≥ 95%	
		艾滋病病毒感染者/病人接受结核病检查比例			4‰	
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	防治知识知晓率			≥ 85%	
					≤ 8‰	
满意度指标	满意度指标	受益群众认可度			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	159	其中：财政拨款	159	其他资金	
项目总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，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，全面完成家庭医生签约服务。					
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	基本药物按进价销售			100%	
	时效指标	项目完工时间			2019. 12	
		资金拨付时限			≤15 天	
	数量指标	乡村医生补助人数			≥52 人	
		基层医疗卫生机构基本药物网采率			100%	
		村卫生室国家基本药物制度覆盖率			100%	
		实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例			100%	
	质量指标	基层医疗机构基本药物制度覆盖率			100%	
		保证药品安全、有效、经济			中长期	
	可持续影响指标					
		基层医疗机构基本药物制度覆盖率			≥ 90%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	完成约 85000 人健康体检。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	人均体检费标准			100 元/人次	
	时效指标	结核病报告率和报告及时率			100%	
		资金拨付时限			≤15 天	
	数量指标	县级体检人数（16 岁-64 岁人员）			≥55000 人	
		县级体检人数（其他人员）			≥30000 人	
	质量指标	对健康体检机构的日常运行与业务管理全过程开展的质量管理活动率			≥100%	
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	发现疾病率、治疗率			90%	
	可持续影响指标	县级医疗机构与被支援单位双向转诊畅通有序			100%	
	社会效益指标	健康体检始终贯彻“以人为本”的服务宗旨，为参保城乡居民提供人性化服务率。			100%	
		婴儿死亡率			≤8%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	患者以及社会群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆县卫生健康委员会			项目名称	人身意外伤害保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73	其中：财政拨款	747	其他资金	
项目总体目标	在一个保险年度内符合全民意外伤害保险金赔付条件的新疆居民予以足额赔付。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	人均意外伤害保险费用			10 元/人/年	
	时效指标	项目完成时间			2019. 12	
	数量指标	参加城镇职工医疗保险			≥16066 人	
		参加城乡居民医疗保险			≥94092 人	
	质量指标				100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻参保群众的经济负担			100%	
	可持续影响指标	全民意外伤害保险参保报销宣传率			100%	
	社会效益指标	提高参保群众的报销比例			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众认可度			≥ 90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 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。

焉耆县卫生健康委员会委员会

2019 年 3 月 25 日

表号	报表名称
表一	部门收支总体情况表
表二	部门收入总体情况表
表三	部门支出总体情况表
表四	财政拨款收支总体情况表
表五	一般公共预算支出情况表
表六	一般公共预算基本支出情况表
表七	项目支出情况表
表八	一般公共预算“三公”经费支出情况表
表九	政府性基金预算支出情况表
表十	征收计划表
表十一	政府采购预算表
表十二	政府购买服务支出预算表
表十三	国有资产占用和使用情况

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：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1658.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1658.66	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	77.57
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1550.41
		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	30.68
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	1658.66	小 计	1658.66
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	1658.66	支 出 合 计	1658.66

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：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

预算单位	功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			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			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						
焉耆县卫生和计划生育委员会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	52.89							
焉耆县卫生和计划生育委员会	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	21.15							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	01	01	行政运行	154.81	154.81	154.81							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	18.31							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08							
焉耆县卫生和计划生育委员会	221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	30.68							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	164.93	164.93	164.93							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42							
焉耆县卫生和计划生育委员会	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	4.99							
焉耆县卫生和计划生育委员会	208	08	99	其他优抚支出	0.25	0.25	0.25							
焉耆县卫生和计划生育委员会	208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	04	08	基本公共卫生服务补助项目	747.00	747.00	747.00							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	07	99	自治区计划生育奖扶政策补助资金	75.00	75.00	75.00							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	04	09	重大公共卫生服务补助资金	63.00	63.00	63.00							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	03	99	基本药物制度补助资金、乡村医生自治区	159.00	159.00	159.00							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	07	17	计划生育服务补助资金	8.85	8.85	8.85							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	04	08	自治区全民健康体检项目	65.00	65.00	65.00							
焉耆县卫生和计划生育委员会	210	12	99	人身意外伤害保险	73.00	73.00	73.00							
合计					1658.66	1658.66	1658.66							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县卫生健康委员会单位：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	52.89	52.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
210	01	01	行政运行	154.81	154.81	
210	11	01	行政单位医疗	18.31	18.31	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	164.93	164.93	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	
208	08	99	其他优抚支出	0.25	0.25	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
210	04	08	基本公共卫生服务补助项目	747.00		747.00
210	07	99	自治区计划生育奖扶政策补助资金	75.00		75.00
210	04	09	重大公共卫生服务补助资金	63.00		63.00
210	03	99	基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金	159.00		159.00
210	07	17	计划生育服务补助资金	8.85		8.85
210	04	08	自治区全民健康体检项目	65.00		65.00
210	12	99	人身意外伤害保险	73.00		73.00
合计				1,658.66	467.81	1,190.85

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：焉耆县卫生健康委员会

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）	1,658.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1658.66	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	77. 57	77. 57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1, 550. 41	1550. 41	
		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	30. 68	30. 68	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228国债还本付息支出			
		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	1658.66	小 计	1, 658. 66	1, 658. 66	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1658.66	支 出 合 计	1, 658. 66	1, 658. 66	

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：焉耆县卫生健康委员会

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	
210	01	01	行政运行	163.29	163.29	
210	11	01	行政单位医疗	10.55	10.55	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	02	01	住房公积金	30.68	30.68	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	164.93	164.93	
210	11	02	事业单位医疗	10.42	10.42	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.27	4.27	
208	08	99	其他优抚支出	0.25	0.25	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
210	04	08	基本公共卫生服务补助项目	747.00		747.00
210	07	99	自治区计划生育奖扶政策补助资金	75.00		75.00
210	04	09	重大公共卫生服务补助资金	63.00		63.00
210	03	99	基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金	159.00		159.00
210	07	17	计划生育服务补助资金	8.85		8.85
210	04	08	自治区全民健康体检项目	65.00		65.00
210	12	99	人身意外伤害保险	73.00		73.00
			合计	1,658.66	467.81	1,190.85

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：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	427.10	427.10	
	01	基本工资	143.71	143.71	
	02	津贴补贴	119.25	119.25	
	03	奖金	13.00	13.00	
	07	绩效工资	0.00	0.00	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.89	52.89	
	09	职业年金缴费	21.15	21.15	
	10	职工基本医疗保险缴 费	28.73	28.73	
	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
	12	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
	13	住房公积金	30.68	30.68	
	99	其他工资福利支出			
302		商品与服务支出	35.72		35.72
	01	办公费	13.32		13.32
	08	取暖费	5.24		5.24
	16	培训费	2.82		2.82
	19	公务接待费	1.15		1.15
	31	公务用车运行维护费	3.16		3.16
	28	工会经费	5.28		5.28
	29	福利费	4.75		4.75
	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
	01	离休费	0.00		
	02	退休费	4.26	4.26	
	05	生活补助	0.73	0.73	
	99	其他对个人和家庭的 补助	0.00		
			0.00		
			467.81	432.09	35.72

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：焉耆县卫生健康委员会

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	04	08		基本公共卫生服务补助项目	747.00		747.00								
210	07	99		自治区计划生育奖扶政策补助资金	75.00		75.00								
210	04	09		重大公共卫生服务补助资金	63.00		63.00								
210	03	99		基本药物制度补助资金、乡村医生自治区财政补助资金	159.00		159.00								
210	07	17		计划生育服务补助资金	8.85		8.85								
210	04	08		自治区全民健康体检项目	65.00		65.00								
210	12	99		人身意外伤害保险	73.00		73.00								
				合计	1190.85		1190.85								

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：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计	21	281		4.31	21	281		4.31					
1、因公出国（境）费用													
2、公务接待费	21	281		1.15	21	281		1.15					
3、公务用车购置及运行费				3.16				3.16					
其中：（1）公务用车运行维护费				3.16				3.16					
（2）公务用车购置费													

注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2、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：焉耆县卫生健康委员会

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	备注
类	款	项					
			合计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十

征收计划表

编制部门：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

预算单 位	项目名 称	总计																											
		合计	其中： 本级收 入	公共财政预算收入															政府性基金收入				财政专户管理资金					事业 单位 经营 收入	其他 收入
				合计 (预算 内)	行政性收费收入				罚没收 入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资产)收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	批准 留用		
					行政性 收费收 入小计	本年征 收	上缴中 央和自 治区	自治州 收入		小计	本年 征收	上缴 中央 和白 自治 州收 入	自治 州收 入																
卫计委	社会抚 养费	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00																							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府采购预算表

编制部门：焉耆县卫生健康委员会					单位：万元									
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			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）
小计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款								
项目名称	采购目录													
政府采购货物		集中采购			16.34	16.34	16.34							
政府采购服务		集中采购			23.18	23.18	23.18							
合计					39.52	39.52	39.52							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二

政府购买服务支出预算表

编制单位：焉耆县卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	经费拨款			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）
	项目名称	购买服务内容			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三

国有资产占有和使用情况

编制部门：焉耆县卫生健康委员会																		单位：万元					
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中：固定 资产总 额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他	
				建筑面 积（平 方米）	其中：办 公用房	其中： 职工宿 舍	入账价值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值						
1449.91	681.60	754.31		1724.00	1544.00		177.04			7.00	128.24	3.00	44.68										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。