

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

一、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

乌鲁木齐市米东区卫生局无下属预算单位，内设 4 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。

乌鲁木齐市米东区卫生局行政编制人数 7 人，实有人数 7 人其中：在职 8 人，退休 14 人，在职人数与上年相比无变化。

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：

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 卫生健康支出	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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	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			卫生健康支出	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			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			卫生健康支出	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 卫生健康支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			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			卫生健康支出	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			卫生健康支出		3,424.27		1,480.55	1,943.72							
210	01		医疗卫生计生管理事务		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								
				职业技能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	其他医疗卫生计生管理事务支出		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								
				精神卫生综合治疗专项经费	5.00		5.00								
				爱心康复中心运行经费	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	突发事件公共卫生应急响应	应急救援车运行经费	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	390.34			390.34							

				财政											
210	1 2	0 2	财 政 对 乡 民 本 疗 险 金 补 助	政 城 居 基 医 保 基 的	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：

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：爱心康复中心运行经费

设立的政策依据：依据米东区爱心康复中心运行

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：依据米东区职业技能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，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%	
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	职业技能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	用于职业技能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	
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
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	
项目效益指标	质量指标					
	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	精神卫生综合治理全覆盖			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	米东区卫生局			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					

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	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标	居民健康保健意识			逐步提高	
项目效益指标	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	

	质量指标		
		覆盖面涉及范围	米东区职业技能培训中心
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	爱心康复中心运行经费	
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