

阿图什市卫生健康委员会 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 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 阿图什市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一) 组织拟订国民健康政策,贯彻自治区、自治州卫生健康事业发展法规、草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织拟订并协调落实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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 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。

(九) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十) 组织指导阿图什市老龄委员会的日常工作。

(十一) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二) 完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会无下属预算单位, 下设 7 个处室, 分别是: 办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、疾病防控与卫生应急室、妇幼与计划生育室、综合监督室。

阿图什市卫生健康委员会单位编制数 14 人, 实有人数 58 人, 其中: 在职 31 人, 增加 11 人; 退休 27 人, 增加 6 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	901.49	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	901.49	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	40.27
用事业基金弥补收支差额	0	210 卫生健康支出	861.22
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	901.49	小 计	901.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	901.49	支 出 合 计	901.49

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：阿图什市卫生健康委员会

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	901.49	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	901.49	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	40.27	40.27	0	0
		210 卫生健康支出	861.22	861.22	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计		支 出 总 计	901.49	901.49	0	0

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:阿图什市卫生健康委员会

单位:万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	0.10	0.00	0.10
302	05	水费	1.00	0.00	1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	158.61	158.61	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	10.10	10.10	0.00
302	08	取暖费	6.69	0.00	6.69
302	06	电费	1.00	0.00	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	0.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.00
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
301	01	基本工资	121.22	121.22	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
301	12	其他社会保障缴费	50.84	50.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	28.99	28.99	0.00
303	02	退休费	20.75	20.75	0.00
		合计	442.66	431.32	11.34

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: 阿图什市卫生健康委员会

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													
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	全科医生社保补贴	22.37	0	0.00	22.37	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	中医药事业发展经费	2.00	0	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	精神病工作经费	5.00	0	5.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	村村通网络费	20.00	0	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	奖励扶助地方配套经费	2.00	0	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	爱卫办工作经费	2.00	0	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行(医疗卫生管理事务)	乡村医生补助	21.60	0	0.00	21.60	0	0	0	0	0	0	0

210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	阿图什市健康安全监督工作经费	2.00	0	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	卫生防控经费	10.00	0	10.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	车辆运行费	2.40	0	2.40	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	免费手术地方配套经费	3.00	0	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	社区卫生工作经费	14.14	0	14.14	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	农村宣传员补助	27.24	0	0.00	27.24	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	阿图什市结核病服药点工作经费	320.08	0	320.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	流动人口宣传经费	2.00	0	2.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
				合计	455.83	0	384.62	71.21	0	0	0	0	0	0	0

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:阿图什市卫生健康委员会

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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:阿图什市卫生健康委员会

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年阿图什市卫生健康委员会预算情况说明

一、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 901.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保险基金支出、卫生健康支出。

二、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会收入预算 901.49 万元，其中：一般公共预算 901.49 万元，占 100 %，比上年增加 97.82 万元，主要原因是人员增加。

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

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2020 年支出预算 901.49 万元，其中：

基本支出 442.66 万元，占 49.1 %，比上年增加 135 万

元，主要原因是人员增加。

项目支出 458.83 万元，占 50.9 %，比上年减少 40.18 万元，主要原因是 增加机构改革合过来的单位原项目经费增加了，可是去年安排职工体检项目和康复中心项目今年未安排预算，因此总体上项目支出减少了。

四、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 901.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：卫生健康支出 861.22 万元，主要用于人员及经费支出；社会保障和就业支出 40.27 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费等。

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 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

阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 901.49 万元，比上年执行数减少 368.11 万元，下降 41%。主要原因是：年初预算里没有安排中央及自治区的专项资金，而且去年的执行数里有中央及自治区的专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210）861.22 万元，占 96%。
2. 社会保障和就业支出（208）40.27 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为901.49万元，比上年执行数减少368.11万元，下降41%。主要原因是：年初预算里没有安排中央及自治区的专项资金，而且去年的执行数里有中央及自治区的专项资金。

六、关于阿图什市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出442.66万元，其中：

人员经费431.32万元，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、退休费等。

公用经费11.34万元，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、会议费、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、福利费等。

七、关于阿图什市卫生健康委员会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：阿图什市结核病服药点工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：320.08 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：320.08 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：爱卫办工作经费

设立的政策依据：2 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：卫生防控经费

设立的政策依据：10 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4. 项目名称：村村通网络信息费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

5. 项目名称：精神病工作经费

设立的政策依据：5 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：14.14 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：14.14 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

7. 项目名称：中医药事业发展经费

设立的政策依据：2 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

8. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：2.4 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

9. 项目名称：奖励扶助地方配套经费

设立的政策依据：2 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

10. 项目名称：阿图什市健康安全监督工作经费

设立的政策依据：2 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

11. 项目名称：流动人口宣传经费

设立的政策依据：2 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

12. 项目名称：免费手术地方配套经费

设立的政策依据：3 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

13. 项目名称：村医补助

设立的政策依据：21.6 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：21.6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：219 人

补贴标准：80 元

补贴范围：乡村医生

补贴方式：转账

发放程序：下拨卫生院

收益人群和社会效益：保证基层乡村医生工资保障，提高群众健康生活水平。

14. 项目名称：农村宣传员补助

设立的政策依据：27.24 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：27.24 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：227 人

补贴标准：100 元

补贴范围：宣传员

补贴方式：转账

发放程序：一卡通代发宣传员工资卡

收益人群和社会效益：保证基层宣传员工资，提高群众政策水平。

15. 项目名称：全科医生社保补贴

设立的政策依据：22.37 万元

预算安排规模：年初预算

项目承担单位：阿图什市卫生健康委员会

资金分配情况：22.37 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：16 人

补贴标准：1165.1 元

补贴范围：全科医生

补贴方式：转账

发放程序：转市医院账户，市医院统一交社保

收益人群和社会效益：保证全科医生社保统筹，顺利开展服务城乡居民。

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是机构改革增加一辆车，年初安排两辆车的运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市卫生健康委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生健康委员会2020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

2020年，阿图什市卫生健康委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.34万元，比上年预算减少3.68万元，减少24.5%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市卫生健康委员会及下属单位政府采购预算211万元，其中：政府采购货物预算211万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020 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 2019 年底，阿图什市卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 63.18 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 63.18 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）。

2020 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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 455.83 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	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	全科医生社保补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.37 万元	其中：财政拨款	22.37 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是解决全科医生社保等方面的困难。					
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	全科医生社保补贴			22.37 万元	
	时效指标	全科医生社保补贴 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	全科医生社保补贴享受人数			16 人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	全科医生社保补贴控制使用率			100%	
	可持续影响指标	解决全科医生社保等方面的困难			100%	
社会效益指标	提高人民服务健康生活水平			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	中医药事业发展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障全市 2018 年职工健康体检工程顺利开展。					
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	中医药事业发展经费			2万元	
	时效指标	中医药事业发展经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	中医药事业发展经费发放单位数量			9 所		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	中医药事业发展经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	中医药事业发展经费让群众免费健康比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	阿图什市健康安全监督工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障全市 2020 年健康安全监督工作顺利开展。					
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	健康安全监督事业发展经费			2 万元	
	时效指标	健康安全监督事业发展经费 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	健康安全监督事业发展经费使用单位			1 所	
	质量指标	无			无	
项目效益指标	经济效益指标	健康安全监督事业发展经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
	社会效益指标	健康安全监督事业发展经费让群众健康比例提高			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	阿图什市结核病服药点工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.08 万元	其中：财政拨款	320.08 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障结核病服药点工作顺利开展。					
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	结核病服药点工作经费			320.08 万元	
	时效指标	结核病服药点工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	结核病服药点工作经费发放单位数量			1 所		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	结核病服药点工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	结核病服药点工作经费让结核病健康比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	奖励扶助地方配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障全市 2020 年奖励扶助发放工作顺利开展。					
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	奖励扶助地方配套经费			2 万元	
	时效指标	奖励扶助地方配套经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	奖励扶助地方配套经费发放人数			7 乡镇 2 街道符合人群		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	奖励扶助地方配套经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	奖励扶助地方配套经费让群众计划生育知识比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	免费手术地方配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障全市 2020 年奖励扶助发放工作顺利开展。					
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	免费手术地方配套经费			3 万元	
	时效指标	免费手术地方配套经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	免费手术地方配套经费发放人数			7 乡镇 2 街道符合人群		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	免费手术地方配套经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	免费手术地方配套经费让群众计划生育知识比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	流动人口宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是保障全市 2020 年流动人口宣传工作顺利开展。					
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	流动人口宣传经费			2 万元	
	时效指标	流动人口宣传经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	流动人口宣传经费发放人数			7 乡镇 2 街道符合人群		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	流动人口宣传经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	流动人口宣传经费让群众计划生育知识比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	爱卫办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是做好迎接卫生城市复验工作。					
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	爱卫办工作经费			2 万元	
	时效指标	爱卫办工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	爱卫办工作经费 1-12 月份的经费完成数字			2 万元	
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	爱卫办工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
	社会效益指标	卫生城市工作比例提高			100%	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	村村通网络信息费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。					
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	村村通网络信息费			20 万元	
	时效指标	村村通网络信息费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	村村通网络信息费使用卫生室数量			75 个		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	村村通网络信息费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	乡村医生服务群众工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	精神病工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是按照 7 个乡镇卫生和 2 个社区精神病人员解决到上级医院就诊问题的经费。					
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	精神病工作经费			5 万元	
	时效指标	精神病工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	精神病工作经费 1-12 月份的经费完成数字			5 万元	
	质量指标	无			无	
项目效益指标	经济效益指标	精神病工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
	社会效益指标	解决精神病人到上级医院就诊问题			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	社区卫生工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.14 万元	其中：财政拨款	14.14 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是发放社区卫生服务中心经费，提高社区卫生医疗资金保障，发挥社区的作用。					
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	社区卫生工作经费			14.14 万元	
	时效指标	社区卫生工作经费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	社区卫生工作经费发放单位数量			9 所		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	社区卫生工作经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	社区卫生工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	卫生防控经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是做好突发应急演练工作经费。					
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	卫生防控经费			10 万元	
	时效指标	卫生防控经费 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	卫生防控经费 1-12 月份的经费完成数字			10 万元	
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	卫生防控经费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
	社会效益指标	突发应急演练工作比例提高			100%	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	村医补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6 万元	其中：财政拨款	21.6 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是解决乡村医生待遇，逐步提高乡村医生补助标准，充分发挥乡村医生做好农村公共卫生工作的职能。					
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	村医补助资金			21.6 万元	
	时效指标	村医补助资金 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	村医补助资金享受人数			219 人		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	村医补助资金控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
社会效益指标	乡村医生给居民做好公共卫生工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	农村宣传员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.24 万元	其中：财政拨款	27.24 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是解决乡村宣传员待遇，逐步提高宣传员补助标准，充分发挥宣传员做好农村计划生育宣传工作的职能。					
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	宣传员补助资金			27.24 万元	
	时效指标	宣传员补助资金 1-12 月份投入使用			100%	
	数量指标	宣传员补助资金享受人数			227 人	
	质量指标	无			无	
项目效益指标	经济效益指标	宣传员补助资金控制使用率			100%	
	可持续影响指标	居民健康水平提供			100%	
	社会效益指标	农村宣传员给居民做好计划生育宣传工作比例提高			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
项目总体目标	主要是使用本单位车辆运行维护费。					
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	车辆运行费			2.4 万元	
	时效指标	车辆运行费 1-12 月份投入使用			100%	
数量指标	运行车辆数			6 个		
质量指标	无			无		
项目效益指标	经济效益指标	车辆运行费控制使用率			100%	
	可持续影响指标	保持畅通			100%	
社会效益指标	便利工作比例提高			100%		
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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：指各阿图什市卫生健康委员会的公用经费，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。

阿图什市卫生健康委员会

2020年02月12日

