

阿图什市卫生健康委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 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 2021 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

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单位和实施。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、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康委员会所无下属预算单位,下设 7 个科室分别是:办公室、体制改革办、医政医管与药政室、基层卫生室、疾病**与卫生应急室、妇幼与****室、综合监督室。

阿图什市卫生健康委员会编制数 30,实有人数 57 人,其中:在职 30 人,增加 2 人,减少 2 人; 退休 27 人,增加或减少 0 人; 离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市卫生健康委员会预算公开表

表一：

阿图什市卫生健康委员会收支总体情况表

编制单位：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）	850.88	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	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
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	52.58
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	2172.77	210 卫生健康支出	2971.07
用事业基金弥补收支差额	0	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 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	3023.65	支 出 总 计	3023.65

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

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	850.88	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	850.88	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	52.58	52.58	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	798.3	798.3	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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	850.88	支 出 总 计	850.88	850.88	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

编制单位：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	28	工会经费	1.72	0.00	1.72
302	08	取暖费	6.69	0.00	6.69
301	02	津贴补贴	155.06	155.06	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
303	02	退休费	20.75	20.75	0.00
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	01	基本工资	121.31	121.31	0.00
301	03	奖金	10.11	10.11	0.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	13	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	0.00
302	06	电费	1.00	1.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	51.43	51.43	0.00
302	29	福利费	3.10	0.00	3.10
302	13	住房公积金	28.66	28.66	0.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.00
		合 计	443.26	427.25	16.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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													
210	02	99	其他公立医院支出	阿图什市结核病服药点工作经费	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	其他公共卫生支出经费	29.14	0	29.14	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	车辆运行费	2.40	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07	04	社会保险补贴	全科医生社保补贴	12.75	0	0	12.75	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	****服务	****服务地方配套经费	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	乡村医生和农村宣传员补助	51.34	0	0	51.34	0	0	0	0	0	0	0
210	01	02	一般行政管理事务（卫生健康管理事务）	爱卫办工作经费	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
				合计	407.62	0	343.54	64.09	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
	合计	合 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。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入阿图什市卫生健康委员会预算管理。收支总预算 3023.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康委员会收入预算 3023.65 万元，其中：

一般公共预算 850.88 万元，占 28.14%，比上年预算减少 50.61 万元，主要原因是今年年初预算减少去年的有些项目；

政府性基金预算未安排。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；

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；

上级补助收入 2172.77 万元，占 71.86%，比上年预算增加 2172.77 万元，主要原因是今年新安排预算；

三、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

卫生健康委员会 2021 年支出预算 3023.65 万元，其中：

基本支出 443.26 万元，占 14.66%，比上年增加 0.6 万元，主要原因是单位领导干部享受工资调增，因此增多了。

项目支出 2580.4 万元，占 85.34%，比上年增加 2124.57 万元，主要原因是根据财政局的安排今年开始把所有的上级专项资金也纳入年初预算，因此增多了。

四、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 850.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 850.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 850.88 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 850.88 万元，其中：基本支出 443.26 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 0.14%。主要原因是：单位领导干部享受工资调增，因此增多了。项目支出 407.62 万元，比上年预算减少 48.21 万元，下降 10.57%。主要原因是：今年年初预算里有些项目去掉了，有些项目金额减少了，因此减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（01）457.16 万元，占 53.72%。

（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（21001）行政运行（2100101）：2021年预算数为457.16万元，比上年预算减少404.06万元，减少88.38%。主要原因是：今年开始此款项支出分开其他款项支出，因此减少了。

2. 卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）：2021年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100%。主要原因是：今年开始此款项支出从单位主款里分出来的款项，因此增长了。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为39.83万元，比上年预算减少0.44万元，减少1.1%。主要原因是：去年有两个养老基数高的人减少了，因此减少此项支出了。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）：2021年预算数为29.14万元，比上年预算增加29.14万元，增长100%。主要原因是：今年开始此款项支出从单位主款里分出来的款项，因此增长了。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）社会保险补贴（2080704）：2021年预算数为12.75万元，比上年预算增加12.75万元，增长100%。主要原因是：今年开始此款项支出从单位主款里分出来的款项，因此增长了。

6. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）一般行政管理事务（2100102）：2021年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%。主要原因是：今年开始此款项支出从单位主款里分出来的款项，因此增长了。

7. 卫生健康支出（210）****事务（21007）****服务事务（2100717）：2021年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是：今年开始此款项支出从单位主款里分出来的款项，因此增长了。

六、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 443.26 万元， 其中：

人员经费 427.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 16.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

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：300.00 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：300.00 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：爱卫办工作经费

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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：其他公共卫生支出经费

设立的政策依据：29.14 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：29.14 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 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：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：****服务地方配套经费

设立的政策依据：7 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：7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：乡村医生和农村宣传员补助

设立的政策依据：51.34 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：51.34 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：251 人、227 人

补贴标准：80 元、100 元

补贴范围：乡村医生、宣传员

补贴方式：转账

发放程序：工资卡代发

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。

7. 项目名称：全科医生社保补贴

设立的政策依据：12.75 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：12.75 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：817.31 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 2021 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 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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 0 万

元，主要原因是未安排预算，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 2021 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 2021 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

2021 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 16.01 万元，比上年预算增长 4.67 万元，增长 29.16%。主要原因是机构改革增多机关经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市卫生健康委员会及下属单位政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 5 辆，价值 40.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 40.92 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 407.62 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

(2021年)

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:	12.75	其中:财政拨款	12.75	其他资金	0
项目总体目标	提升全科医生享受社保政策的知晓率,提高医生工作积极性,更好的为人民服务,提高居民健康生活水平 2021年计划投入 12.75 万元,为 13 名医生进行社保补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	全科医生社保补贴总投入			≤12.75 万元	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	全科医生社保补贴享受人数			13 人	
质量指标	社保补贴覆盖率			100%		
	资金使用合规率			100%		
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	提高全科医生工作积极性			逐步提高	
提升全科医生社保补贴政策知晓率			有所提升			
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	全科医生满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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:	300	其中: 财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作正常开展, 以降低结核病患者传染健康人群风险, 提高患者治愈率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	结核病服药点工作投入经费		≤300.00 万元		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	结核病服药点数量		1 个		
		结核病服药人数		≥500 人次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
资金使用合规率		100%				
效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
	社会效益指标	降低结核病患者传染健康人群风险		效果明显		
保障肺结核病集中隔离治疗点各项工作开展		有所保障				
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	结核病患者满意度		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	其他公共卫生支出经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.14	其中: 财政拨款	29.14	其他资金	0
项目总体目标	项目实施后将提高卫生应急能力, 2021 年计划投入 29.14 万元开展项目工作, 项目涉及 13 个医疗卫生单位, 计划开展卫生演练 12 次, 精神病人员解决到上级医院就诊问题, 提高社区卫生医疗服务能力, 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)		
产出指标	成本指标	其他公共卫生支出经费投入金额		≤29.14 万元		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	卫生演练涉及单位数量		13 个		
		卫生演练次数		12 次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
资金使用合规率		100%				
效益指标	经济效益指标	无		无		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
	社会效益指标	提高卫生应急能力		有效提高		
		保障卫生工作有序开展		有所保障		
生态效益指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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:	2.40	其中: 财政拨款	2.40	其他资金	0
项目总体目标	合理安排用车, 确保完成各项工作, 保障 6 辆公务车辆正常运行, 确保各项日常工作正常开展, 为各类执法检查提供车辆保障, 确保我单位用车安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	车辆运行费投入金额			≤2.40 万元	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	车辆运行数			6 辆	
质量指标	工作质量达标率			100%		
	资金使用合规率			100%		
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	对机办公起到支撑作用			效果明显	
		便于开展各项工作任务			效果明显	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	****服务地方配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	提高居民对此项政策知晓度。2021 年度计划投入 7.00 万元开展项目工作, 项目涉及 7 乡镇 2 街道。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	经费投入金额			≤7.00 万元	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	经费涉及乡镇及街道数量			7 乡镇 2 街道	
质量指标	工作质量达标率			100%		
	资金使用合规率			100%		
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	保障相关工作有序开展			有所保障	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	做好卫生工作, 提供优美环境, 消杀四害, 提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	爱卫办工作投入经费金额			≤5.00 万元	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	数量指标	爱卫办工作经费涉及辖区数量			7 乡 3 社区	
		宣传次数			≥10 次	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
资金使用合规率			100%			
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	做好卫生工作, 提供优美环境, 提高居民健康水平			有所提高	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市卫生健康委员会			项目名称	乡村医生和农村宣传员补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.34	其中:财政拨款	51.34	其他资金	0
项目总体目标	提升全科医生享受社保政策的知晓率,提高医生工作积极性,更好的为人民服务,提高居民健康生活水平 2021年计划投入12.75万元,为13名医生进行社保补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	村医和宣传员补助资金投入金额			≤51.34万元	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	数量指标	村医人数			251人	
		宣传员人数			227人	
	质量指标	社保补贴覆盖率			100%	
		资金使用合规率			100%	
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1年	
	社会效益指标	提高村医工作积极性,更好为农牧民服务			有所提高	
		充分发挥乡村医生做好农村公共卫生的职能			有所发挥	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度			≥92%	

（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、事业经营收入、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：阿图什市卫生健康委员会支出预算的组成部分，是本级阿图什市卫生健康委员会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单位：的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级阿图什市卫生健康委员会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。

情况属实

阿图什市卫生健康委员会

2021/1/21

