

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
卫生局 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市卫生局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市卫生局 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市卫生局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市卫生局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市卫生局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市卫生局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市卫生局 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

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市卫生局单位概况

一、主要职能

负责制定全市医疗机构设置规划；制定突发公共卫生事件监测预警、应急预案；负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。权限内 50 张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监督；医疗纠纷争议调解；执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考核；医疗广告初审；中医民族医管理；监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作；艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作；医药卫生体制改革；十二项基本公共卫生项目、妇幼保健及 9 项妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行；落实新型农村合作医疗政策；基层医疗卫生单位的财务管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市卫生局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、基层卫生办公室、医政科、地病办、党建办公室、纪检监察室、全民体检办公室、基层核算中心。

库尔勒市卫生局编制数 23 人，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

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：

000056001-库尔勒市卫生局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14284156.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14284156.00	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	19,501.00
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	6,253,566.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	7,795,634.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	215,455.00
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	14284156.00	小 计	14,284,156.00
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	14284156.00	支出总计	14,284,156.00

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000056001-库尔勒市卫生局

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
205			教育支出	19501.0	19501.0	19501.0							
	08		进修及培训	19501.0	19501.0	19501.0							
205	08	03	培训支出	19501.0	19501.0	19501.0							
208			社会保障和就业支出	6253566.0	6253566.0	6253566.0							
	05		行政事业单位离退休	6253566.0	6253566.0	6253566.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5750839.0	5750839.0	5750839.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359091.0	359091.0	359091.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143636.0	143636.0	143636.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	7795634.0	7795634.0	7795634.0							
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4231169.0	4231169.0	4231169.0							
210	01	01	行政运行	4231169.0	4231169.0	4231169.0							
	04		公共卫生	3421000.0	3421000.0	3421000.0							
210	04	08	基本公共卫生服务	3421000.0	3421000.0	3421000.0							
	11		行政事业单位医疗	143465.0	143465.0	143465.0							
210	11	01	行政单位医疗	111729.0	111729.0	111729.0							
210	11	03	公务员医疗补助	31736.0	31736.0	31736.0							
221			住房保障支出	215455.0	215455.0	215455.0							
	02		住房改革支出	215455.0	215455.0	215455.0							
221	02	01	住房公积金	215455.0	215455.0	215455.0							
总计:				14284156.0	14284156.0	14284156.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000056001-库尔勒市卫生局

单位：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				
221				215455.00	215455.00	
	02			215455.00	215455.00	
		01	住房公积金	215455.00	215455.00	
210				7795634.00	4374634.00	3421000.00
	11			143465.00	143465.00	
		03	公务员医疗补助	31736.00	31736.00	
		01	行政单位医疗	111729.00	111729.00	
	04			3421000.00		3421000.00
		08	基本公共卫生服务	3421000.00		3421000.00
	01			4231169.00	4231169.00	
		01	行政运行	4231169.00	4231169.00	
208				6253566.00	6253566.00	
	05			6253566.00	6253566.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	143636.00	143636.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359091.00	359091.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	5750839.00	5750839.00	
205				19501.00	19501.00	
	08			19501.00	19501.00	
		03	培训支出	19501.00	19501.00	
总计：				14284156.00	10863156.00	3421000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000056001-库尔勒市卫生局

单位：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）	14,284,156.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14,284,156.00	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	19,501.00	19501.00	
		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	6,253,566.00	6253566.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	7,795,634.00	7795634.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	215,455.00	215455.00	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	14,284,156.00	小 计	14,284,156.00	14284156.00	
		230 转移性支出			
收入总计	14,284,156.00	支出总计	14,284,156.00	14284156.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部门: 000056001-库尔勒市卫生局

单位: 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				
221			住房保障支出	215455.00	215455.00	0.00
	02		住房改革支出	215455.00	215455.00	0.00
221	02	01	住房公积金	215455.00	215455.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7795634.00	4374634.00	3421000.00
	11		行政事业单位医疗	143465.00	143465.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	31736.00	31736.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	111729.00	111729.00	0.00
	04		公共卫生	3421000.00	0.00	3421000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3421000.00	0.00	3421000.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4231169.00	4231169.00	0.00
210	01	01	行政运行	4231169.00	4231169.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6253566.00	6253566.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	6253566.00	6253566.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143636.00	143636.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359091.00	359091.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5750839.00	5750839.00	0.00
205			教育支出	19501.00	19501.00	0.00
	08		进修及培训	19501.00	19501.00	0.00
205	08	03	培训支出	19501.00	19501.00	0.00
总计:				14284156.00	10863156.00	3421000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000056001-库尔勒市卫生局

单位: 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			3142336	3142336	0
	01	基本工资	975060	975060	0
	02	津贴补贴	758820	758820	0
	03	奖金	327976	327976	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359091	359091	0
	09	职业年金缴费	143636	143636	0
	10	职工基本医疗保险缴费	107727	107727	0
	11	公务员医疗补助缴费	31736	31736	0
	12	其他社会保障缴费	51415	51415	0
	13	住房公积金	215455	215455	0
	99	其他工资福利支出	171420	171420	0
302			187141	0	187141
	01	办公费	66700	0	66700
	07	邮电费	3888	0	3888
	16	培训费	19501	0	19501
	28	工会经费	19501	0	19501
	29	福利费	17551	0	17551
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			7533679	7533679	0
	01	离休费	108366	108366	0
	02	退休费	56483	56483	0
	05	生活补助	1782840	1782840	0
	07	医疗费补助	5585990	5585990	0
总计:			10863156	10676015	187141

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000056001-库尔勒市卫生局													单位: 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	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	卫生专项-全民体检输导领导小组办公室经费、宣传经费、财政兜底资金	1000000		1000000	0		0	0			
210	04	08	基本公共卫生服务	卫生专项-基本公共卫生属地经费	2421000	0	2421000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					3421000	0	3421000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056001-库尔勒市卫生局

单位：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056001-库尔勒市卫生局

单位：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				

备注：库尔勒市卫生局无政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056001-库尔勒市卫生局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000056001-库尔勒市卫生局						60,000.00	60,000.00						
总计：						60,000.00	60,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056001-库尔勒市卫生局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

备注：库尔勒市卫生局无政府购买服务支出

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称:

000056004-库尔勒市卫生局

年度: 2019

单位: 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					
10527262.62	3095253	3286116.5		1448.12	1448.12		1694705			6	409102	6	409102	3	99700	113	590707					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14284156 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市卫生局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生局收入预算 14284156 元。其中：

一般公共预算 14284156 元，占 100%，比上年减少 4668049 元，主要原因是其他公共卫生及基层医疗机构支出（项目支出）同比减少了 4853951 元；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无财政专户资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无经营性收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不存在用事业基金弥补收支差额现象。

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

三、关于库尔勒市卫生局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生局 2019 年支出预算 14284156 元。其中：基本支出 10863156 元，占 76.1%，比上年增加 185902 元，主要原因是老干部保健医疗本年预算增加。

项目支出 3421000 元，占 23.9%，比上年减少 4819000 元，主要原因是本年医疗扶贫资金预算指标减少。

四、关于库尔勒市卫生局 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 14284156 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 19501 元主要用于职工业务培训；社会保障和就业支出 6253566 元主要用于缴纳社会保障缴费、老干部保障医疗；医疗卫生与计划生育支出 7795634 元主要用于人员工资、日常办公费；住房保障支出 215455 元主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市卫生局 2019 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

库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 10863156 元，比上年执行数减少 4668049 元，下降 24.63%。主要原因是：预算中不包含上级补助。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 19501 元，占 0.1%；
- 2、社会保障和就业支出 6253566 元，占 43.7%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出 7795634，占 54.7%；
- 4、住房保障支出 215455 元，占 1.5%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 215455 元，比上年执行数增加 27199 元，增长 14.44%，主要原因是：2018 年底人员工资调整，住房公积金 2019 年增加基数；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 31736 元，比上年执行数增加 3946 元，增长 14.2 %，主要原因是：人员调资，社保基数增加，2019 年增加基数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 111729 元，比上年执行数增加 12684 元，增长 12.8%，主要原因是：人员调资，社保基数增加，2019 年增加基数。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2019 年预算数为 3421000 元，比上年执行

数增加 3421000 元，增长 100%，主要原因是：2018 属地基本公共卫生经费没有拨付。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 4231169 元，比上年执行数减少 2769322 元，减少 39.72%，主要原因是：2019 年老干部保健医疗预算并入了归口管理的行政单位离退休费中。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 143636 元，比上年执行数增加 143636 元，增长 100%，主要原因是：2018 年职业年金预算数并入了机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 359091 元，比上年执行数增加 28940 元，增长 8.06%，主要原因是：2019 年社保缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 5750839 元，比上年执行数增加 5390293 元，增长 1495%，主要原因是 2019 老干部保健医疗并入行政单位离退休基数。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 19501 元，比上年执行数增加 1303 元，增长 7.1%，

主要原因是：2019 年本单位加强人员培训。

六、关于库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算基本支出 10863156 元，其中：

人员经费 10676015 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 187141 元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市卫生局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：基本公共卫生经费

设立的政策依据：卫生部关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）》

预算安排规模：2421000 元

项目承担单位：19 家基层医疗卫生

资金分配情况：资金用于提供基本公共卫生服务

资金执行时间：2019 年

项目名称：基本公共卫生经费-全民体检

设立的政策依据：卫生部关于印发《国家基本公共卫生服务规范（2011 年版）》

预算安排规模：1000000 元

项目承担单位：19 家基层医疗卫生

资金分配情况：资金用于提供免费全民体检

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市卫生局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年持平。其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是本单位车辆数与上年车辆数一致；公务接待费增加 0 元，主要原因是本单位严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市卫生局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生局 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，库尔勒市卫生局本级及下属 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 187141 元，比上年预算增加 2341 元，增长 1.2%。主要原因是工资增长，培训支出等预算增加。

(二) 非税收入情况

2019 年，库尔勒市卫生局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年，库尔勒市卫生局及下属 0 家单位政府采购预算 60000 元。其中：政府采购货物预算 60000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 18000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市卫生局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 1448.12 平方米，价值 1694705 元。
2. 车辆 6 辆，价值 409,102.00 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他

车辆 6 辆，价值 409,102.00 元（4 辆已报废，财政手续尚未批复）。

3. 办公家具价值 264464 元。

4. 其他资产价值 917845 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 3421000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市卫生局			项目名称	基本公共卫生经费	
项目资金 (元)	年度资金总额：	2421000	其中：财政拨款	2421000	其他资金	
项目总体 目标	免费向居民提供基本公共卫生服务					
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		
		肺结核管理率		≥90%		
		65 岁以上老年人健康管理率		≥67%		
		老年人、儿童中医药健康管理率		≥45%		
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		≥75%		
		高血压患者规范管理率		≥60%		
		糖尿病患者规范管理率		≥60%		
		新生儿访视率		≥85%		
0-6 岁儿童健康管理率		≥85%				
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期		
		公共卫生均等化水平提高		中长期		
	社会效益指标	居民健康保健意识知晓率		逐步提高		
生态效益指标						
满意度指 标	满意度指 标	居民满意度和获得感增加		逐步提高		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市卫生局			项目名称	全民健康体检经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1000000	其中:财政拨款	1000000	其他资金	
项目总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 保证没参加社保的人员全部享受全民免费体检					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	成本指标	体检费用		100元/人		
	时效指标					
	数量指标	无社会医疗保的库尔勒市常住居民		10000		
	质量指标	全民健康体检开展一级质控、二级质控率		100%		
		体检报告准确率		≥95%		
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期		
		市民疾病得到早发现早干预率		≥95%		
	社会效益指标	居民健康保健意识知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	居民满意度和获得感增加		≥95%		

(七) 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，是市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：指市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。

库尔勒市卫生局

2019年4月30日