

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局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 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。

2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。

3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。

7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。

8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。

9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。

10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。

11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。

13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。

14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。

15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县卫生局本级预算及下属13家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局本级下设4个处室，分别是：医政科、爱卫会、红十字会、卫生局核算中心。

本部门，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位0家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 班迪尔乡卫生院
2. 阿巴提镇卫生院
3. 达布达乡卫生院
4. 塔什库尔干乡卫生院
5. 马尔洋乡卫生院

6. 柯克亚乡卫生院
7. 麻扎种羊场卫生院
8. 塔什库尔干镇卫生院
9. 瓦恰乡卫生院
10. 提孜那甫乡卫生院
11. 大同乡卫生院
12. 库科西力克乡卫生院
13. 塔合曼温泉疗养院

2019年编制数172人，实有人数261人，其中：在职186人，增加10人；退休75人，减少1人。离休0人，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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3723. 43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3723. 43	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	378. 07
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3338. 21
		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	7. 15
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3723. 43	小 计	3723. 43
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	3723. 43	支 出 合 计	3723. 43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	590.81	590.81							
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91							
	05		行政事业单位离退休	11.91	11.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91							
210			卫生健康支出	571.75	571.75							
	01		卫生健康管理事务	101.99	101.99							
210	01	01	行政运行	101.99	101.99							
	03		基层医疗卫生机构	128.08	128.08							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128.08	128.08							
	04		公共卫生	341.68	341.68							
210	04	08	基本公共卫生服务	273.15	273.15							
210	04	09	重大公共卫生专项	68.53	68.53							
221			住房保障支出	7.15	7.15							
	02		住房改革支出	7.15	7.15							
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院	178.47	178.47							
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38							
	05		行政事业单位离退休	21.38	21.38							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38							
210			卫生健康支出	157.08	157.08							
	03		基层医疗卫生机构	157.08	157.08							
210	03	02	乡镇卫生院	157.08	157.08							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院	346.44	346.44							
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21							
	05		行政事业单位离退休	41.21	41.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21							
210			卫生健康支出	305.23	305.23							
	03		基层医疗卫生机构	305.23	305.23							
210	03	02	乡镇卫生院	305.23	305.23							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院	323.61	323.61							
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74							
	05		行政事业单位离退休	38.74	38.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74							
210			卫生健康支出	284.88	284.88							
	03		基层医疗卫生机构	284.88	284.88							
210	03	02	乡镇卫生院	284.88	284.88							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院	234.5	234.5							
208			社会保障和就业支出	27.6	27.6							
	05		行政事业单位离退休	27.6	27.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6							
210			卫生健康支出	206.9	206.9							
	03		基层医疗卫生机构	206.9	206.9							
210	03	02	乡镇卫生院	206.9	206.9							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院	153.08	153.08							
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93							
	05		行政事业单位离退休	17.93	17.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93							
210			卫生健康支出	135.15	135.15							
	03		基层医疗卫生机构	135.15	135.15							
210	03	02	乡镇卫生院	135.15	135.15							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院	178.36	178.36							
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13							
	05		行政事业单位离退休	21.13	21.13							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13							
210			卫生健康支出	157.23	157.23							
	03		基层医疗卫生机构	157.23	157.23							
210	03	02	乡镇卫生院	157.23	157.23							
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	207.02	207.02							
208			社会保障和就业支出	23.74	23.74							
	05		行政事业单位离退休	23.74	23.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74							
210			卫生健康支出	183.28	183.28							
	03		基层医疗卫生机构	183.28	183.28							
210	03	02	乡镇卫生院	183.28	183.28							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	247.43	247.43							
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73							
	05		行政事业单位离退休	27.73	27.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73							
210			卫生健康支出	219.7	219.7							
	03		基层医疗卫生机构	219.7	219.7							
210	03	02	乡镇卫生院	219.7	219.7							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	203.3	203.3							
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27							
	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27							
210			卫生健康支出	181.03	181.03							
	03		基层医疗卫生机构	181.03	181.03							
210	03	02	乡镇卫生院	181.03	181.03							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院	372.87	372.87							
208			社会保障和就业支出	43.31	43.31							
	05		行政事业单位离退休	43.31	43.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31							
210			卫生健康支出	329.56	329.56							
	03		基层医疗卫生机构	329.56	329.56							
210	03	02	乡镇卫生院	329.56	329.56							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院	278.98	278.98							
208			社会保障和就业支出	33.19	33.19							
	05		行政事业单位离退休	33.19	33.19							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19							
210			卫生健康支出	245.79	245.79							
	03		基层医疗卫生机构	245.79	245.79							
210	03	02	乡镇卫生院	245.79	245.79							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院	251.96	251.96							
208			社会保障和就业支出	29.97	29.97							
	05		行政事业单位离退休	29.97	29.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97							
210			卫生健康支出	221.99	221.99							
	03		基层医疗卫生机构	221.99	221.99							
210	03	02	乡镇卫生院	221.99	221.99							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院	62.47	62.47							
208			社会保障和就业支出	6.17	6.17							
	05		行政事业单位离退休	6.17	6.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17							
210			卫生健康支出	56.3	56.3							
	03		基层医疗卫生机构	56.3	56.3							
210	03	02	乡镇卫生院	56.3	56.3							
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）	94.13	94.13							
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79							
	05		行政事业单位离退休	11.79	11.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79							
210			卫生健康支出	82.34	82.34							
	03		基层医疗卫生机构	82.34	82.34							
210	03	02	乡镇卫生院	82.34	82.34							
			合计	3723.43	3723.43							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）	590.81	121.05	469.76
208			社会保障和就业支出	11.91	11.91	
	05		行政事业单位离退休	11.91	11.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
210			卫生健康支出	571.75	101.99	469.76
	01		卫生健康管理事务	101.99	101.99	
210	01	01	行政运行	101.99	101.99	
	03		基层医疗卫生机构	128.08		128.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128.08		128.08
	04		公共卫生	341.68		341.68
210	04	08	基本公共卫生服务	273.15		273.15
210	04	09	重大公共卫生专项	68.53		68.53
221			住房保障支出	7.15	7.15	
	02		住房改革支出	7.15	7.15	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院	178.47	178.47	
208			社会保障和就业支出	21.38	21.38	
	05		行政事业单位离退休	21.38	21.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
210			卫生健康支出	157.08	157.08	
	03		基层医疗卫生机构	157.08	157.08	
210	03	02	乡镇卫生院	157.08	157.08	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院	346.44	346.44	
208			社会保障和就业支出	41.21	41.21	
	05		行政事业单位离退休	41.21	41.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
210			卫生健康支出	305.23	305.23	
	03		基层医疗卫生机构	305.23	305.23	
210	03	02	乡镇卫生院	305.23	305.23	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院	323.61	323.61	
208			社会保障和就业支出	38.74	38.74	
	05		行政事业单位离退休	38.74	38.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.74	38.74	
210			卫生健康支出	284.88	284.88	
	03		基层医疗卫生机构	284.88	284.88	
210	03	02	乡镇卫生院	284.88	284.88	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院	234.5	234.5	
208			社会保障和就业支出	27.6	27.6	
	05		行政事业单位离退休	27.6	27.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.6	27.6	
210			卫生健康支出	206.9	206.9	
	03		基层医疗卫生机构	206.9	206.9	
210	03	02	乡镇卫生院	206.9	206.9	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院	153.08	153.08	
208			社会保障和就业支出	17.93	17.93	
	05		行政事业单位离退休	17.93	17.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	
210			卫生健康支出	135.15	135.15	
	03		基层医疗卫生机构	135.15	135.15	
210	03	02	乡镇卫生院	135.15	135.15	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院	178.36	178.36	
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13	
	05		行政事业单位离退休	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	

210			卫生健康支出	157.23	157.23	
	03		基层医疗卫生机构	157.23	157.23	
210	03	02	乡镇卫生院	157.23	157.23	
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	207.02	207.02	
208			社会保障和就业支出	23.74	23.74	
	05		行政事业单位离退休	23.74	23.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
210			卫生健康支出	183.28	183.28	
	03		基层医疗卫生机构	183.28	183.28	
210	03	02	乡镇卫生院	183.28	183.28	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	247.43	247.43	
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73	
	05		行政事业单位离退休	27.73	27.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
210			卫生健康支出	219.7	219.7	
	03		基层医疗卫生机构	219.7	219.7	
210	03	02	乡镇卫生院	219.7	219.7	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	203.3	203.3	
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210			卫生健康支出	181.03	181.03	
	03		基层医疗卫生机构	181.03	181.03	
210	03	02	乡镇卫生院	181.03	181.03	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院	372.87	372.87	
208			社会保障和就业支出	43.31	43.31	
	05		行政事业单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
210			卫生健康支出	329.56	329.56	
	03		基层医疗卫生机构	329.56	329.56	
210	03	02	乡镇卫生院	329.56	329.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院	278.98	278.98	
208			社会保障和就业支出	33.19	33.19	
	05		行政事业单位离退休	33.19	33.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210			卫生健康支出	245.79	245.79	
	03		基层医疗卫生机构	245.79	245.79	
210	03	02	乡镇卫生院	245.79	245.79	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院	251.96	251.96	
208			社会保障和就业支出	29.97	29.97	
	05		行政事业单位离退休	29.97	29.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
210			卫生健康支出	221.99	221.99	
	03		基层医疗卫生机构	221.99	221.99	
210	03	02	乡镇卫生院	221.99	221.99	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院	62.47	62.47	
208			社会保障和就业支出	6.17	6.17	
	05		行政事业单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
210			卫生健康支出	56.3	56.3	
	03		基层医疗卫生机构	56.3	56.3	
210	03	02	乡镇卫生院	56.3	56.3	
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）	94.13	94.13	
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79	
	05		行政事业单位离退休	11.79	11.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
	03		基层医疗卫生机构	82.34	82.34	
210	03	02	乡镇卫生院	82.34	82.34	
			合计	3723.43	3253.67	469.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		3723. 43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		3723. 43	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	378. 07	378. 07	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出	3338. 21	3338. 21	
			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	7. 15	7. 15	
			222 粮油物资储备支出			
			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 债务发行费用支出			
小 计		3723. 43	小 计	3723. 43	3723. 43	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		3723. 43	支 出 总 计	3723. 43	3723. 43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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				
**	**	**	1	2	3	
			590.81	121.05	469.76	
208			11.91	11.91		
	05		11.91	11.91		
208	05	05	11.91	11.91		
210			571.75	101.99	469.76	
	01		101.99	101.99		
210	01	01	101.99	101.99		
	03		128.08		128.08	
210	03	99	128.08		128.08	
	04		341.68		341.68	
210	04	08	273.15		273.15	
210	04	09	68.53		68.53	
221			7.15	7.15		
	02		7.15	7.15		
221	02	01	7.15	7.15		
			178.47	178.47		
208			21.38	21.38		
	05		21.38	21.38		
208	05	05	21.38	21.38		
210			157.08	157.08		
	03		157.08	157.08		
210	03	02	157.08	157.08		
			346.44	346.44		
208			41.21	41.21		
	05		41.21	41.21		
208	05	05	41.21	41.21		
210			305.23	305.23		
	03		305.23	305.23		
210	03	02	305.23	305.23		
			323.61	323.61		
208			38.74	38.74		
	05		38.74	38.74		
208	05	05	38.74	38.74		
210			284.88	284.88		
	03		284.88	284.88		
210	03	02	284.88	284.88		
			234.5	234.5		
208			27.6	27.6		
	05		27.6	27.6		
208	05	05	27.6	27.6		
210			206.9	206.9		
	03		206.9	206.9		
210	03	02	206.9	206.9		
			153.08	153.08		
208			17.93	17.93		
	05		17.93	17.93		
208	05	05	17.93	17.93		
210			135.15	135.15		
	03		135.15	135.15		
210	03	02	135.15	135.15		
			178.36	178.36		
208			21.13	21.13		
	05		21.13	21.13		
208	05	05	21.13	21.13		

210			卫生健康支出	157.23	157.23	
	03		基层医疗卫生机构	157.23	157.23	
210	03	02	乡镇卫生院	157.23	157.23	
			塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院	207.02	207.02	
208			社会保障和就业支出	23.74	23.74	
	05		行政事业单位离退休	23.74	23.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
210			卫生健康支出	183.28	183.28	
	03		基层医疗卫生机构	183.28	183.28	
210	03	02	乡镇卫生院	183.28	183.28	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院	247.43	247.43	
208			社会保障和就业支出	27.73	27.73	
	05		行政事业单位离退休	27.73	27.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
210			卫生健康支出	219.7	219.7	
	03		基层医疗卫生机构	219.7	219.7	
210	03	02	乡镇卫生院	219.7	219.7	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院	203.3	203.3	
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210			卫生健康支出	181.03	181.03	
	03		基层医疗卫生机构	181.03	181.03	
210	03	02	乡镇卫生院	181.03	181.03	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院	372.87	372.87	
208			社会保障和就业支出	43.31	43.31	
	05		行政事业单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
210			卫生健康支出	329.56	329.56	
	03		基层医疗卫生机构	329.56	329.56	
210	03	02	乡镇卫生院	329.56	329.56	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院	278.98	278.98	
208			社会保障和就业支出	33.19	33.19	
	05		行政事业单位离退休	33.19	33.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	
210			卫生健康支出	245.79	245.79	
	03		基层医疗卫生机构	245.79	245.79	
210	03	02	乡镇卫生院	245.79	245.79	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院	251.96	251.96	
208			社会保障和就业支出	29.97	29.97	
	05		行政事业单位离退休	29.97	29.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
210			卫生健康支出	221.99	221.99	
	03		基层医疗卫生机构	221.99	221.99	
210	03	02	乡镇卫生院	221.99	221.99	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院	62.47	62.47	
208			社会保障和就业支出	6.17	6.17	
	05		行政事业单位离退休	6.17	6.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
210			卫生健康支出	56.3	56.3	
	03		基层医疗卫生机构	56.3	56.3	
210	03	02	乡镇卫生院	56.3	56.3	
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）	94.13	94.13	
208			社会保障和就业支出	11.79	11.79	
	05		行政事业单位离退休	11.79	11.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
210			卫生健康支出	82.34	82.34	
	03		基层医疗卫生机构	82.34	82.34	
210	03	02	乡镇卫生院	82.34	82.34	
			合计	3723.43	3253.67	469.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2989.6	2989.6	
301	30101	基本工资	497.66	497.66	
301	30102	津贴补贴	1011.53	1011.53	
301	30103	奖金	227.47	227.47	
301	30107	绩效工资	362.95	362.95	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.07	378.07	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	176.66	176.66	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
301	30112	其他社会保障缴费	40.48	40.48	
301	30113	住房公积金	226.84	226.84	
301	30199	其他工资福利支出	65.24	65.24	
302		商品和服务支出	172.87		172.87
302	30201	办公费	55.8		55.8
302	30208	取暖费	64.08		64.08
302	30228	工会经费	26.74		26.74
302	30231	公务用车运行维护费	24		24
302	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	91.2	91.2	
303	30302	退休费	77.19	77.19	
303	30305	生活补助	13.78	13.78	
303	30309	奖励金	0.23	0.23	
		合计	3253.67	3080.8	172.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级）		469.76			469.76							
210			卫生健康支出		469.76			469.76							
	03		基层医疗卫生机构		128.08			128.08							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2019年乡村医生补助项目	82			82							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2019年基本药物制度补助项目	46.08			46.08							
	04		公共卫生		341.68			341.68							
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年基本公共卫生补助项目	223.4			223.4							
210	04	08	基本公共卫生服务	2019年全民健康体检项目	49.75			49.75							
210	04	09	重大公共卫生专项	2019年重大公共卫生补助项目	52.38			52.38							
210	04	09	重大公共卫生专项	2019年重大公共卫生项目补助资金	16.15			16.15							
			合计		469.76			469.76							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（本级） 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县牧林场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县麻扎种羊场卫生院 和 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼温泉疗养院 和 塔什库尔干塔吉克自治县卫生局（事业）

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
24		24		24	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3723.43万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局收入预算3723.43万元，其中：

一般公共预算3723.43万元，占100%，比上年减少1090.3万元，主要原因是本年度申报项目预算较上年度减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年支出预算3723.43万元，其中：

基本支出3253.67万元，占87.38%，比上年增加295.76万元，主要原因是本年度增加10人，造成基本工资增加。

项目支出469.76万元，占12.62%，比上年减少1386.06万元，主要原因是本年度申报项目预算较上年度减少。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局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3723.43万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3723.43万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出378.07万元，主要用于社会保障缴费、养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出3338.21万元，主要用于人员福利；住房保障支出7.15万元，主要用于缴公积金。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局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

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算拨款3723.43万元，比上年执行数减少1090.30万元，下降22.65%。主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年安排预算时申报项目预算减少。

（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）378.07万元，占10.15%。

2. 卫生健康支出（类）3338.21万元，占89.65%。

3. 住房保障支出（类）7.15万元，占0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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378.07万元，比上年执行数增加31.47万元，增长9.08%，主要原因是：本年度新增10人工资基数调整等原因，造成养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为101.99万元，比上年执行数减少4358.55万元，下降97.71%，主要原因是：上年度预算执行中上级下达专项较多，本年安排预算时申报项目预算减少。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2019年预算数为128.08万元，上年无预算安排，主要原因是：无此项科目。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2019年预算数为273.15万元，上年无预算安排，主要原因是：无此项科目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2019年预算数为68.53万元，上年无预算安排，主要原因是：无此项科目。

6. 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7.15万元，比上年执行数增加0.56万元，增长8.5%，主要原因是：本年度新增10人工资基数调整等原因，造成公积金缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2019年预算数为2766.46万元，上年无预算安排，主要原因是：无此项科目。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算基本支出3253.67万元，其中：

人员经费3080.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助等。

公用经费172.87万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年基本公共卫生补助项目
设立的政府依据：新财社[2018]259号
预算安排规模：全县居民
项目承担单位：塔什库尔干县卫计委
资金分配情况：223.4万元
资金执行情况：2019年1月

项目名称：2019年重大公共卫生项目补助资金
设立的政府依据：新财社【2018】302号
预算安排规模：全县居民
项目承担单位：塔什库尔干县卫计委
资金分配情况：16.15万元
资金执行情况：2019年1月

项目名称：2019年乡村医生补助项目
设立的政府依据：新财社【2018】299号
预算安排规模：92人
项目承担单位：塔什库尔干县卫计委
资金分配情况：82万元
资金执行情况：2019年1月

项目名称：2019年基本药物制度补助项目
设立的政府依据：新财社[2018]年249号
预算安排规模：全县居民
项目承担单位：塔什库尔干县卫计委
资金分配情况：46.08万元
资金执行情况：2019年1月

项目名称：2019年全民健康体检项目
设立的政府依据：新财社【2018】299号
预算安排规模：全县居民
项目承担单位：塔什库尔干县卫计委
资金分配情况：49.75万元

资金执行情况：2019年1月

项目名称：2019年重大公共卫生补助项目

设立的政府依据：新财社【2018】258号

预算安排规模：全县居民

项目承担单位：塔什库尔干县卫计委

资金分配情况：52.38万元

资金执行情况：2019年1月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年“三公”经费财政拨款预算数为24.00万元，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24.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加20.00万元，主要原因是乡镇卫生院增加救护车，申报运行维护费；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县卫生局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局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，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局本级及下属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预算172.87万元，比上年预算增加8.34万元

，增长5.07%。主要原因是本年度增加10人，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县卫生局及下属单位政府采购预算57.09万元，其中：政府采购货物预算48.03万元，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，塔什库尔干塔吉克自治县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656.00平方米，价值130.47万元。

2. 车辆3辆，价值49.52万元；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，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6个，涉及预算金额469.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县卫生局			项目名称	2019年基本公共卫生补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	223.4万元	其中：财政拨款	223.4万元	其他资金	
项目总体目标						
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	数量指标	指标1：慢性病随访率			100%	
	时效指标	指标1：基本公共卫生专项资金下拨及时率			100%	
	成本指标	指标1：基本公共卫生专项资金使用率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：为人民群众提供各类医疗服务			逐步提高	
		指标2：居民健康保健意识和知晓率			逐步提高	
	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高；			逐步提高	
		指标2：公共卫生均等化水平提高；			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	指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

			预算单位	塔什库尔干县卫生局		
项目名称	2019年重大公共卫生项目补助资金			项目资金（万元）	年度资金总额：	16.15万元
其中：财政拨款	16.15万元	其他资金			项目总体目标	总目标：2019年重大公共卫生服务补助资金包括：一是根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治工作；二是根据普遍因素和特定因素核定补助资金，用于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督以及其它疾病预防控制等工作。
	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	数量指标	指标1：我县受益人数			≥4万人
		时效指标	指标1：妇女对“两癌”防治知识知晓率			大幅度提高
			指标2：群众都重大公共卫生防治知识知晓率			大幅度提高
			指标3：群众对免疫规划接种疫苗支持			大幅度提高
			指标4：重大疾病控制			大幅度提高
		成本指标	指标1：重大公共卫生项目完成率			≥95%
		质量指标	指标1：扩大检测艾滋病、梅毒、乙肝人数			≥4万人
			指标2：包虫病检测人数			≥3500
			指标3：2018年农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查人数			400人次
			指标4：孕产妇分娩补助资金率			1
			指标5：儿童营养餐发放率			≥95%
			指标6：新生儿疾病筛查率			100%
			指标7：孕产妇叶酸发放率			100%
			指标8：免费孕前检测率			100%
			指标9：疑似肺结核和菌阴结核病专家小组诊断率			≥95%以上
			指标10：耐多要肺结核高危人群耐药筛查了			≥95%以上
			指标11：基层医疗机构肺结核患者规范管理			≥90%以上

		指标12：扩大艾滋病检测人数	18370
		指标13：新增抗病毒治疗人数	1人
		指标15：免疫规划接种率	≥95%以上
		指标16：鼠疫检测率	逐步提高
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平提高；	大幅度提高
		指标2：居民健康水平提高；	大幅度提高
		指标3：在基层持续实施	大幅度提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度	大幅度提高

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县卫生局			项目名称	2019年乡村医生补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82万元	其中：财政拨款	82万元	其他资金	
项目总体目标	认真完成基层医疗工作					
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	数量指标					
	时效指标					
	成本指标	指标1：乡村医生证书费用			800元	
		指标2：执业助理医师及以上资格证书费用			1200元	
项目效益指标	质量指标	指标1：完成国家基本公共卫生服务项目完成率			50%以上	
		指标2：实施基本药物制度			100%	
	经济效益指标	指标1：乡村医生收入			800元	
	可持续影响指标	指标1：乡村医生水平不断提高			逐步提高	
满意度指标	社会效益指标	指标1：村卫生室功能巩固			持续发展	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：乡村医生满意度			90%以上	

项目支出绩效目标申报表

				预算单位		塔什库尔干县卫生局	
项目名称		2019年基本药物制度补助项目					
项目资金（万元）		年度资金总额：	46.08万元	其中：财政拨款	46.08万元	其他资金	
				项目总体目标		目标1：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支付国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
				一级指标		二级指标	三级指标
指标值（包含数字及文字描述）							
数量指标		指标2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			100%		
指标1：2018年度对所有乡镇卫生院实施补助		保持稳定					绩效指标
					成本指标		
		质量指标					
经济效益指标		指标1：乡村医生收入			保持稳定		
指标1：国家基本药物制度在基层持续实施		中长期					可持续影响指标 项目效益指标
100%					社会效益指标		指标1：基本药物使用率
指标2：药品零差率销售		100%					
		指标3：基本药物网采率					100%
					生态效益指标		

			指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度
≥95%	满意度指标	满意度指标	

项目支出绩效目标申报表

			预算单位	塔什库尔干县卫生局		
项目名称	2019年全民健康体检项目			项目资金（万元）	年度资金总额：	49.75万元
其中：财政拨款	49.75万元	其他资金			项目总体目标	
	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	数量指标	指标1：全民健康体检信息系统建设率			50%以上
			指标2：居民健康档案规范化电子建档率			75%以上
			指标3：全民健康体检设备到位率			70%以上
		时效指标	指标1：工作完成实限			2019年10月底前
		成本指标	指标1：体检费用补贴区间			8-18元%
			指标2：人均检测费			100元
		质量指标				
		项目效益指标	经济效益指标	指标1：做到早发现早治疗，从而减少了家庭医疗负担。		
	可持续影响指标		指标1：居民健康水平提高；			逐步提高
	社会效益指标		指标1：居民健康保健意识和知晓率			80%以上
	生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度			80%以上

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县卫生局			项目名称	2019年重大公共卫生补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.38万元	其中：财政拨款	52.38万元	其他资金	
项目总体目标	总目标：2019年重大公共卫生服务补助资金包括：一是根据工作任务和补助标准核定的补助资金，用于支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病防治工作；二是根据普遍因素和特定因素核定补助资金，用于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理以及其他疾病预防控制等工作。					
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	数量指标	指标1：我县受益人数			≥4万人	
	时效指标	指标1：妇女对“两癌”防治知识知晓率			大幅度提高	
		指标2：群众都重大公共卫生防治知识知晓率			大幅度提高	
		指标3：群众对免疫规划接种疫苗支持			大幅度提高	
		指标4：重大疾病控制			大幅度提高	
	成本指标	指标1：重大公共卫生项目完成率			≥95%	
	质量指标	指标1：扩大检测艾滋病、梅毒、乙肝人数			≥4万人	
		指标2：包虫病检测人数			≥3500	
		指标3：2018年农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查人数			400人次	
		指标4：孕产妇分娩补助资金率			1	
		指标5：儿童营养餐发放率			≥95%	
		指标6：新生儿疾病筛查率			100%	
		指标7：孕产妇叶酸发放率			100%	
		指标8：免费孕前检测率			100%	
		指标9：疑似肺结核和菌阴结核病专家小组诊断率			≥95%以上	
		指标10：耐多要肺结核高危人群耐药筛查了			≥95%以上	
		指标11：基层医疗机构肺结核患者规范管理			≥90%以上	
		指标12：扩大艾滋病检测人数			18370	
		指标13：新增抗病毒治疗人数			1人	
		指标15：免疫规划接种率			≥95%以上	
		指标16：鼠疫检测率			逐步提高	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平提高；			大幅度提高	
		指标2：居民健康水平提高；			大幅度提高	
		指标3：在基层持续实施			大幅度提高	

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标1：患者对基层医疗卫生机构综合服务区服务能力建设的满意度	大幅度提高

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县卫生局

2019年03月13日