

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇
卫生院）
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）概况

一、主要职能

负责医疗机构（含中医院）医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，规划并指导乡镇卫生院服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）本级预算及下属20家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）部门本级下设6个处室，分别是：党建办、行政办、人事科、医政科、计妇科、财务室。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家，事业单位20家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：20个乡镇卫生院。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）编制数645人，实有人数689人，其中：在职535人，减少43人；退休154人，减少7人。离休0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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）

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）	12506.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12506.26	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	987.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11518.32
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	12506.26	小 计	12506.26
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	12506.26	支 出 合 计	12506.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20个乡镇卫生院）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县卫生局（本级）	5255.79	5255.79							
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28							
	05		行政事业单位离退休	34.28	34.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28							
210			卫生健康支出	5221.51	5221.51							
	01		卫生健康管理事务	333.76	333.76							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	268.67	268.67							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	65.09	65.09							
	03		基层医疗卫生机构	980.1	980.1							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	980.1	980.1							
	04		公共卫生	3907.65	3907.65							
210	04	08	基本公共卫生服务	3603.38	3603.38							
210	04	09	重大公共卫生专项	304.27	304.27							
			叶城县喀格勒克镇卫生院	421.75	421.75							
208			社会保障和就业支出	55.78	55.78							
	05		行政事业单位离退休	55.78	55.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78							
210			卫生健康支出	365.97	365.97							
	03		基层医疗卫生机构	365.97	365.97							
210	03	02	乡镇卫生院	365.97	365.97							
			叶城县洛克乡卫生院	324.22	324.22							
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01							
	05		行政事业单位离退休	43.01	43.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01							
210			卫生健康支出	281.21	281.21							
	03		基层医疗卫生机构	281.21	281.21							
210	03	02	乡镇卫生院	281.21	281.21							
			叶城县伯西热克乡卫生院	430.8	430.8							
208			社会保障和就业支出	56.89	56.89							
	05		行政事业单位离退休	56.89	56.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89							
210			卫生健康支出	373.91	373.91							
	03		基层医疗卫生机构	373.91	373.91							
210	03	02	乡镇卫生院	373.91	373.91							
			叶城县铁提乡卫生院	379.19	379.19							
208			社会保障和就业支出	49.51	49.51							
	05		行政事业单位离退休	49.51	49.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51							
210			卫生健康支出	329.68	329.68							
	03		基层医疗卫生机构	329.68	329.68							
210	03	02	乡镇卫生院	329.68	329.68							
			叶城县依提木孔乡卫生院	584.19	584.19							
208			社会保障和就业支出	76.5	76.5							
	05		行政事业单位离退休	76.5	76.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.5	76.5							
210			卫生健康支出	507.69	507.69							
	03		基层医疗卫生机构	507.69	507.69							
210	03	02	乡镇卫生院	507.69	507.69							
			叶城县吐古其乡卫生院	361.93	361.93							
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74							
	05		行政事业单位离退休	47.74	47.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74							
210			卫生健康支出	314.19	314.19							
	03		基层医疗卫生机构	314.19	314.19							
210	03	02	乡镇卫生院	314.19	314.19							
			叶城县加依提勒克乡卫生院	411.01	411.01							
208			社会保障和就业支出	54.14	54.14							
	05		行政事业单位离退休	54.14	54.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14							
210			卫生健康支出	356.87	356.87							
	03		基层医疗卫生机构	356.87	356.87							
210	03	02	乡镇卫生院	356.87	356.87							
			叶城县巴仁乡卫生院	290.09	290.09							
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45							

	05		行政事业单位离退休	38.45	38.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45								
210			卫生健康支出	251.63	251.63								
	03		基层医疗卫生机构	251.63	251.63								
210	03	02	乡镇卫生院	251.63	251.63								
			叶城县乌吉热克乡卫生院	369.88	369.88								
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02								
	05		行政事业单位离退休	49.02	49.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02								
210			卫生健康支出	320.86	320.86								
	03		基层医疗卫生机构	320.86	320.86								
210	03	02	乡镇卫生院	320.86	320.86								
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	440.61	440.61								
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63								
	05		行政事业单位离退休	57.63	57.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63								
210			卫生健康支出	382.97	382.97								
	03		基层医疗卫生机构	382.97	382.97								
210	03	02	乡镇卫生院	382.97	382.97								
			叶城县夏合甫乡卫生院	349.46	349.46								
208			社会保障和就业支出	46.3	46.3								
	05		行政事业单位离退休	46.3	46.3								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3								
210			卫生健康支出	303.16	303.16								
	03		基层医疗卫生机构	303.16	303.16								
210	03	02	乡镇卫生院	303.16	303.16								
			叶城县依力克其乡卫生院	358.22	358.22								
208			社会保障和就业支出	47.77	47.77								
	05		行政事业单位离退休	47.77	47.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77								
210			卫生健康支出	310.46	310.46								
	03		基层医疗卫生机构	310.46	310.46								
210	03	02	乡镇卫生院	310.46	310.46								
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	400.9	400.9								
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49								
	05		行政事业单位离退休	53.49	53.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49								
210			卫生健康支出	347.41	347.41								
	03		基层医疗卫生机构	347.41	347.41								
210	03	02	乡镇卫生院	347.41	347.41								
			叶城县宗朗乡卫生院	249.23	249.23								
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11								
	05		行政事业单位离退休	33.11	33.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11								
210			卫生健康支出	216.12	216.12								
	03		基层医疗卫生机构	216.12	216.12								
210	03	02	乡镇卫生院	216.12	216.12								
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	371.58	371.58								
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88								
	05		行政事业单位离退休	48.88	48.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88								
210			卫生健康支出	322.7	322.7								
	03		基层医疗卫生机构	322.7	322.7								
210	03	02	乡镇卫生院	322.7	322.7								
			叶城县柯克亚乡卫生院	293.92	293.92								
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99								
	05		行政事业单位离退休	37.99	37.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99								
210			卫生健康支出	255.93	255.93								
	03		基层医疗卫生机构	255.93	255.93								
210	03	02	乡镇卫生院	255.93	255.93								
			叶城县西合休乡卫生院	167.74	167.74								
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44								
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44								
210			卫生健康支出	146.3	146.3								
	03		基层医疗卫生机构	146.3	146.3								
210	03	02	乡镇卫生院	146.3	146.3								
			叶城县棋盘乡卫生院	274.12	274.12								
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61								
	05		行政事业单位离退休	35.61	35.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61								

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20个乡镇卫生院)

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县卫生局(本级)	5255.79	302.95	4952.84
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28	
	05		行政事业单位离退休	34.28	34.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210			卫生健康支出	5221.51	268.67	4952.84
	01		卫生健康管理事务	333.76	268.67	65.09
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	268.67	268.67	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	65.09		65.09
	03		基层医疗卫生机构	980.1		980.1
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	980.1		980.1
	04		公共卫生	3907.65		3907.65
210	04	08	基本公共卫生服务	3603.38		3603.38
210	04	09	重大公共卫生专项	304.27		304.27
			叶城县喀格勒克镇卫生院	421.75	421.75	
208			社会保障和就业支出	55.78	55.78	
	05		行政事业单位离退休	55.78	55.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	365.97	365.97	
	03		基层医疗卫生机构	365.97	365.97	
210	03	02	乡镇卫生院	365.97	365.97	
			叶城县洛克乡卫生院	324.22	324.22	
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	
	05		行政事业单位离退休	43.01	43.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210			卫生健康支出	281.21	281.21	
	03		基层医疗卫生机构	281.21	281.21	
210	03	02	乡镇卫生院	281.21	281.21	
			叶城县伯西热克乡卫生院	430.8	430.8	
208			社会保障和就业支出	56.89	56.89	
	05		行政事业单位离退休	56.89	56.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
210			卫生健康支出	373.91	373.91	
	03		基层医疗卫生机构	373.91	373.91	
210	03	02	乡镇卫生院	373.91	373.91	
			叶城县铁提乡卫生院	379.19	379.19	
208			社会保障和就业支出	49.51	49.51	
	05		行政事业单位离退休	49.51	49.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	
210			卫生健康支出	329.68	329.68	
	03		基层医疗卫生机构	329.68	329.68	
210	03	02	乡镇卫生院	329.68	329.68	
			叶城县依提木孔乡卫生院	584.19	584.19	
208			社会保障和就业支出	76.5	76.5	
	05		行政事业单位离退休	76.5	76.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.5	76.5	
210			卫生健康支出	507.69	507.69	
	03		基层医疗卫生机构	507.69	507.69	
210	03	02	乡镇卫生院	507.69	507.69	
			叶城县吐古其乡卫生院	361.93	361.93	
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	
	05		行政事业单位离退休	47.74	47.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	314.19	314.19	
	03		基层医疗卫生机构	314.19	314.19	
210	03	02	乡镇卫生院	314.19	314.19	
			叶城县加依提勒克乡卫生院	411.01	411.01	
208			社会保障和就业支出	54.14	54.14	
	05		行政事业单位离退休	54.14	54.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
210			卫生健康支出	356.87	356.87	
	03		基层医疗卫生机构	356.87	356.87	
210	03	02	乡镇卫生院	356.87	356.87	
			叶城县巴仁乡卫生院	290.09	290.09	
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45	

	05		行政事业单位离退休	38.45	38.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45
210			卫生健康支出	251.63	251.63
	03		基层医疗卫生机构	251.63	251.63
210	03	02	乡镇卫生院	251.63	251.63
			叶城县乌吉热克乡卫生院	369.88	369.88
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02
	05		行政事业单位离退休	49.02	49.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02
210			卫生健康支出	320.86	320.86
	03		基层医疗卫生机构	320.86	320.86
210	03	02	乡镇卫生院	320.86	320.86
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	440.61	440.61
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63
	05		行政事业单位离退休	57.63	57.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63
210			卫生健康支出	382.97	382.97
	03		基层医疗卫生机构	382.97	382.97
210	03	02	乡镇卫生院	382.97	382.97
			叶城县夏合甫乡卫生院	349.46	349.46
208			社会保障和就业支出	46.3	46.3
	05		行政事业单位离退休	46.3	46.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3
210			卫生健康支出	303.16	303.16
	03		基层医疗卫生机构	303.16	303.16
210	03	02	乡镇卫生院	303.16	303.16
			叶城县依力克其乡卫生院	358.22	358.22
208			社会保障和就业支出	47.77	47.77
	05		行政事业单位离退休	47.77	47.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77
210			卫生健康支出	310.46	310.46
	03		基层医疗卫生机构	310.46	310.46
210	03	02	乡镇卫生院	310.46	310.46
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	400.9	400.9
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49
	05		行政事业单位离退休	53.49	53.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49
210			卫生健康支出	347.41	347.41
	03		基层医疗卫生机构	347.41	347.41
210	03	02	乡镇卫生院	347.41	347.41
			叶城县宗朗乡卫生院	249.23	249.23
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11
	05		行政事业单位离退休	33.11	33.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11
210			卫生健康支出	216.12	216.12
	03		基层医疗卫生机构	216.12	216.12
210	03	02	乡镇卫生院	216.12	216.12
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	371.58	371.58
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88
	05		行政事业单位离退休	48.88	48.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88
210			卫生健康支出	322.7	322.7
	03		基层医疗卫生机构	322.7	322.7
210	03	02	乡镇卫生院	322.7	322.7
			叶城县柯克亚乡卫生院	293.92	293.92
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99
	05		行政事业单位离退休	37.99	37.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99
210			卫生健康支出	255.93	255.93
	03		基层医疗卫生机构	255.93	255.93
210	03	02	乡镇卫生院	255.93	255.93
			叶城县西合休乡卫生院	167.74	167.74
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44
210			卫生健康支出	146.3	146.3
	03		基层医疗卫生机构	146.3	146.3
210	03	02	乡镇卫生院	146.3	146.3
			叶城县棋盘乡卫生院	274.12	274.12
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
	05		行政事业单位离退休	35.61	35.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20个乡镇卫生院)

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
一、财政拨款(补助)	12506.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12506.26	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	987.93	987.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	11518.32	11518.32	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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	12506.26	小 计	12506.26	12506.26	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	12506.26	支 出 总 计	12506.26	12506.26	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20个乡镇卫生院)

单位: 万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县卫生局(本级)	5255.79	302.95	4952.84
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28	
	05		行政事业单位离退休	34.28	34.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
210			卫生健康支出	5221.51	268.67	4952.84
	01		卫生健康管理事务	333.76	268.67	65.09
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	268.67	268.67	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	65.09		65.09
	03		基层医疗卫生机构	980.1		980.1
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	980.1		980.1
	04		公共卫生	3907.65		3907.65
210	04	08	基本公共卫生服务	3603.38		3603.38
210	04	09	重大公共卫生专项	304.27		304.27
			叶城县喀格勒克镇卫生院	421.75	421.75	
208			社会保障和就业支出	55.78	55.78	
	05		行政事业单位离退休	55.78	55.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	365.97	365.97	
	03		基层医疗卫生机构	365.97	365.97	
210	03	02	乡镇卫生院	365.97	365.97	
			叶城县洛克乡卫生院	324.22	324.22	
208			社会保障和就业支出	43.01	43.01	
	05		行政事业单位离退休	43.01	43.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01	
210			卫生健康支出	281.21	281.21	
	03		基层医疗卫生机构	281.21	281.21	
210	03	02	乡镇卫生院	281.21	281.21	
			叶城县伯西热克乡卫生院	430.8	430.8	
208			社会保障和就业支出	56.89	56.89	
	05		行政事业单位离退休	56.89	56.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	
210			卫生健康支出	373.91	373.91	
	03		基层医疗卫生机构	373.91	373.91	
210	03	02	乡镇卫生院	373.91	373.91	
			叶城县铁提乡卫生院	379.19	379.19	
208			社会保障和就业支出	49.51	49.51	
	05		行政事业单位离退休	49.51	49.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	
210			卫生健康支出	329.68	329.68	
	03		基层医疗卫生机构	329.68	329.68	
210	03	02	乡镇卫生院	329.68	329.68	
			叶城县依提木孔乡卫生院	584.19	584.19	
208			社会保障和就业支出	76.5	76.5	
	05		行政事业单位离退休	76.5	76.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.5	76.5	
210			卫生健康支出	507.69	507.69	
	03		基层医疗卫生机构	507.69	507.69	
210	03	02	乡镇卫生院	507.69	507.69	
			叶城县吐古其乡卫生院	361.93	361.93	
208			社会保障和就业支出	47.74	47.74	
	05		行政事业单位离退休	47.74	47.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	
210			卫生健康支出	314.19	314.19	
	03		基层医疗卫生机构	314.19	314.19	
210	03	02	乡镇卫生院	314.19	314.19	
			叶城县加依提勒克乡卫生院	411.01	411.01	
208			社会保障和就业支出	54.14	54.14	
	05		行政事业单位离退休	54.14	54.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
210			卫生健康支出	356.87	356.87	
	03		基层医疗卫生机构	356.87	356.87	
210	03	02	乡镇卫生院	356.87	356.87	
			叶城县巴仁乡卫生院	290.09	290.09	
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45	

	05		行政事业单位离退休	38.45	38.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45
210			卫生健康支出	251.63	251.63
	03		基层医疗卫生机构	251.63	251.63
210	03	02	乡镇卫生院	251.63	251.63
			叶城县乌吉热克乡卫生院	369.88	369.88
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02
	05		行政事业单位离退休	49.02	49.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02
210			卫生健康支出	320.86	320.86
	03		基层医疗卫生机构	320.86	320.86
210	03	02	乡镇卫生院	320.86	320.86
			叶城县恰尔巴格镇卫生院	440.61	440.61
208			社会保障和就业支出	57.63	57.63
	05		行政事业单位离退休	57.63	57.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63
210			卫生健康支出	382.97	382.97
	03		基层医疗卫生机构	382.97	382.97
210	03	02	乡镇卫生院	382.97	382.97
			叶城县夏合甫乡卫生院	349.46	349.46
208			社会保障和就业支出	46.3	46.3
	05		行政事业单位离退休	46.3	46.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3
210			卫生健康支出	303.16	303.16
	03		基层医疗卫生机构	303.16	303.16
210	03	02	乡镇卫生院	303.16	303.16
			叶城县依力克其乡卫生院	358.22	358.22
208			社会保障和就业支出	47.77	47.77
	05		行政事业单位离退休	47.77	47.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77
210			卫生健康支出	310.46	310.46
	03		基层医疗卫生机构	310.46	310.46
210	03	02	乡镇卫生院	310.46	310.46
			叶城县沙依瓦克乡卫生院	400.9	400.9
208			社会保障和就业支出	53.49	53.49
	05		行政事业单位离退休	53.49	53.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49
210			卫生健康支出	347.41	347.41
	03		基层医疗卫生机构	347.41	347.41
210	03	02	乡镇卫生院	347.41	347.41
			叶城县宗朗乡卫生院	249.23	249.23
208			社会保障和就业支出	33.11	33.11
	05		行政事业单位离退休	33.11	33.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11
210			卫生健康支出	216.12	216.12
	03		基层医疗卫生机构	216.12	216.12
210	03	02	乡镇卫生院	216.12	216.12
			叶城县乌夏巴什镇卫生院	371.58	371.58
208			社会保障和就业支出	48.88	48.88
	05		行政事业单位离退休	48.88	48.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88
210			卫生健康支出	322.7	322.7
	03		基层医疗卫生机构	322.7	322.7
210	03	02	乡镇卫生院	322.7	322.7
			叶城县柯克亚乡卫生院	293.92	293.92
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99
	05		行政事业单位离退休	37.99	37.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99
210			卫生健康支出	255.93	255.93
	03		基层医疗卫生机构	255.93	255.93
210	03	02	乡镇卫生院	255.93	255.93
			叶城县西合休乡卫生院	167.74	167.74
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44
	05		行政事业单位离退休	21.44	21.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44
210			卫生健康支出	146.3	146.3
	03		基层医疗卫生机构	146.3	146.3
210	03	02	乡镇卫生院	146.3	146.3
			叶城县棋盘乡卫生院	274.12	274.12
208			社会保障和就业支出	35.61	35.61
	05		行政事业单位离退休	35.61	35.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20个乡镇卫生院)

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	7417.39	7417.39	
301	01	基本工资	1505.03	1505.03	
301	02	津贴补贴	2732.76	2732.76	
301	03	奖金	125.42	125.42	
301	07	绩效工资	1039.23	1039.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	987.93	987.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	389.29	389.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
301	12	其他社会保障缴费	51.98	51.98	
301	13	住房公积金	577.71	577.71	
302		商品和服务支出	11.02		11.02
302	01	办公费	0.9		0.9
302	02	印刷费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.1		0.1
302	08	取暖费	1.5		1.5
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	5.7		5.7
303		对个人和家庭的补助	125.01	125.01	
303	02	退休费	106.66	106.66	
303	05	补助	17.97	17.97	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		合计	7553.42	7542.4	11.02

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12506.26万元。

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、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）收入预算12506.26万元，其中：

一般公共预算12506.26万元，占100%，比上年增加3287.35万元，主要原因是人员工资及项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年支出预算12506.26万元，其中：

基本支出7553.42万元，占60.4%，比上年增加831.3万元，主要原因是人员工资增加，调整基本工资和新艰边。

项目支出4952.84万元，占39.6%，比上年增加2456.05万元，主要原因是基本公共卫生和重大公共卫生项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 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12506.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出987.93万元，主要用于缴纳职工的机关养老保险缴费支出。

卫生健康支出11518.32万元，主要用于卫生局本级及乡镇卫生院人员工资及社保缴费住房公积金、基本公共卫生、重大公共卫生项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算拨款12506.26万元，比上年执行数减少282.24万元，下降2.21%。主要原因是：上年调整基本工资、新艰边补发及本年项目资金预算减少。

(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）987.93万元，占7.9%。
2. 卫生健康支出（类）11518.31万元，占92.1%。

(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987.93万元，比上年执行数增加116.42万元，增长13.36%，主要原因是：基本工资和新艰边调标，养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：2019年预算数为268.67万元，比上年执行数增加3.10万元，增长1.17%，主要原因是：基本工资和新艰边调标，退休1人返岗。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2019年预算数为65.09万元，上

年无预算安排，主要原因是：本年新增预算项目。

4. 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980.1万元，比上年执行数减少29.15万元，下降2.89%，主要原因是：本年其他基层医疗卫生机构项目资金减少。

5. 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3603.38万元，比上年执行数增加542.32万元，增长17.72%，主要原因是：基本公共卫生服务项目资金增加。

6. 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304.27万元，比上年执行数减少215.55万元，下降41.47%，主要原因是：本年重大公共卫生项目资金减少。

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6296.8万元，比上年执行数减少349.48万元，下降5.26%，主要原因是：基本工资和新艰边调标，上年有补发工资乡镇卫生院人员减少，人员工资社保缴费及住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局

（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算基本支出7553.42万元，其中：

人员经费7542.4万元，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、城镇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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局

（20所乡镇卫生院）2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019年678名村医县级配套资金项目

设立的政策依据：根据村医管理办法，按照每人80元的标准给予配套

预算安排规模：65.09万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：65.09万元

资金执行时间：2019年

2. 项目名称：678名乡村医生自治区财政补助资金（上级专项）

设立的政策依据：财社〔2018〕299号、喀地财社〔2019〕50号

预算安排规模：597万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：597万元

资金执行时间：2019年

3. 项目名称：2019年基本药物补助资金

设立的政策依据：保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度

预算安排规模：383.10万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：383.10万元

资金执行时间：2019年

4. 项目名称：2019年自治区全民健康体检项目（上级专项）

设立的政策依据：新财社〔2018〕300号、喀地财社〔2019〕49号

预算安排规模：686.38万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：686.38万元

资金执行时间：2019年

5. 项目名称：2019年基本公共卫生服务补助项目（上级专项）

设立的政策依据：对全县城乡居民健康问题实施干预措施

预算安排规模：2917万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：2917万元

资金执行时间：2019年

6. 项目名称：2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金

设立的政策依据：新财社〔2018〕258号、喀地财社〔2019〕47号

预算安排规模：304.27万元

项目承担单位：叶城县卫生局

资金分配情况：304.27万元

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局

（20所乡镇卫生院）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.70万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.70万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公外出费增加0万元，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。公务用车运行费减少0.30万元，主要原因是严格落实中央八项规定，压减开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化

。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局 (20所乡镇卫生院) 2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20所乡镇卫生院) 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, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20所乡镇卫生院) 本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和20家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.02万元, 比上年预算增加0.58万元, 增长5.56%。主要原因是本年上级补助经费增加机关运行经费支出增长。

(二) 政府采购情况

2019年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20所乡镇卫生院) 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, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局(20所乡镇卫生院) 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋39054.49平方米, 价值4477.83万元。

2. 车辆28辆, 价值417.99万元; 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28辆, 价值417.99万元。

3. 办公家具价值165.16万元。

4. 其他资产价值4640.09万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1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4952.84万元。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	叶城县卫生局（本级）			项目名称	2019年678名村医县级配套资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.09	其中：财政拨款	65.09	其他资金	
项目总体目标	满足了本村农牧民的看病需求，有效制约了传染病疫情的爆发，做到了小病不出村，更方便得为农牧民提供了就医服务。县级配套每人80元极大的改善了村医主动性，改善基层医疗卫生技术人员生活条件，增强基层卫生人才队伍建设。					
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	数量指标	全县的各乡镇卫生院乡村医生人数			678人	
		覆盖乡镇数量			20个	
	质量指标	全县持有乡村医生证书的乡村医生领取补助覆盖率			100%	
	时效指标	发放乡村医生专项补助资金及时性			100%	
成本指标	每月每人县级配套补助资金标准			80元/人/月		
项目效益指标	经济效益指标	提高广大村医生活质量, 年增加收入			9600元/人/年	
	社会效益指标	改善乡村医生生活条件人数			678人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为乡村医生生活保障提供基本保障时间			1年	
满意度指标	满意度指标	提高乡镇卫生院享受村医补助人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县卫生局（本级）			项目名称	678名乡村医生自治区财政补助资金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	597	其中：财政拨款	597	其他资金	
项目总体目标	满足了本村农牧民看病需求，有效制约了传染病疫情的爆发，做到了小病不出村，更方便得为农牧民提供了就医服务。改善了村医的主动性，改善基层医疗卫生技术人员生活条件，增强基层卫生人才队伍建设。					
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	数量指标	全县乡村医生人数			678人	
		覆盖乡镇数量			20个	
	质量指标	村持有乡村医生资格证率			100%	
		村医补助资金发放及时性			100%	
成本指标	每月每人上级补助资金标准			720元/人/月		
项目效益指标	经济效益指标	村医全年提高经济收入金额			9600元/人/年	
	社会效益指标	建设村医队伍，增加了就业岗位			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	开展村医补助项目时限			1年	
满意度指标	满意度指标	享受村医补助村医人员满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县卫生局（本级）			项目名称	2019年基本药物补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	383.1	其中：财政拨款	383.1	其他资金	
项目总体目标	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，覆盖全县建档立卡贫困人口16.1万人；对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持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）	
项目完成指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备基本药物种类			100种	
		村卫生室配备基本药物种类			50种	
		覆盖的村卫生室数量			313个	
		覆盖的乡镇数量			20个	
		乡村医生补助人数			678人	
	质量指标	村卫生室实施基本药物补助制度覆盖率			100%	
		采购基本药品合格率			100%	
		基本药物最低质保期限			6个月	
	时效指标	完成时限			2019年12月前	
成本指标	乡村医生人均补助资金			0.5455万元/人		
项目效益指标	经济效益指标	为全县居民减轻基本药物经济负担（万元）			57.465万元	
	社会效益指标	形成有效的小病不出村，大病不出县，贫困户覆盖人数			161656人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	当年基本药物补助项目可持续年限（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	贫困户及其余群众对药品零差率销售满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县卫生局（本级）			项目名称	2019年自治区全民健康体检项目（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	686.38	其中：财政拨款	686.38	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）	
项目完成指标	数量指标	全民健康体检目标数			533959人	
		全民健康体检建档数			533959人	
	质量指标	体检设备（彩超、全自动生化仪、DR等）配备齐全率			100%	
		按基本公共卫生服务项目和全民健康体检要求执行率			100%	
		胸片摄片检查质量合格率			100%	
		宣传工作质量到位率			100%	
		日报、周报上报及时率			100%	
	时效指标	体检档案录入时效			10月31日前	
	成本指标	全民健康居民免费体检人均成本（元）			100元/人	
项目效益指标	经济效益指标	为全县居民节省参加体检的费用			686.38万元	
	社会效益指标	增加了居民健康自我保健意识和主动就医率			95%	
生态效益指标						
可持续影响指标	持续开展全民健康体检项目实施时限			1年		
满意度指标	满意度指标	居民对全民健康免费体检满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县卫生局（本级）			项目名称	2019年基本公共卫生服务补助项目 （上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2917	其中：财政拨款	2917	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）	
项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务对象人数			554239人	
		建档立卡贫困人口实施家庭医生签约服务数			161900人	
	质量指标	电子档案建档覆盖率			100%	
		各乡镇适龄国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	
		新生儿访视率、健康管理率			≥85%	
		早孕建册率和产后访视率			≥85%	
		65岁以上老年人健康管理率			≥67%	
		高血压和糖尿病患者管理人数，规范管理率			≥60%	
		严重精神障碍患者管理率			≥75%	
		老人小孩中医院健康管理率			≥45%	
		肺结核患者健康管理率			≥90%	
		传染病、突发公共卫生事件报告率			≥95%	
	时效指标	乙类传染病肯丙类传染病报告时限			24小时	
		甲类传染病报告时限			2小时	
	成本指标	人均基本功公共卫生服务补助标准			55元/人	
项目效益指标	经济效益指标	为全县建档立卡贫困户减少医疗救治费用			1000元/人	
	社会效益指标	增强居民健康保健意识和健康知晓率			≥90%	
	生态效益指标	城乡环境卫生进一步改善			持续改善	
	可持续影响指标	为建档立卡户每年开展家庭医生签约服务			1次/年	
		开展全民健康免费体检			1次/年	

满意度指标	满意度指标	基本功公共卫生服务受益群众满意度	$\geq 95\%$
		为建档立卡贫困户对家庭医生签约服务满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县卫生局（本级）			项目名称	2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	304.27	其中：财政拨款	304.27	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）	
项目完成指标	数量指标	农村妇女乳腺癌检查项目目标数			8000人	
		农村妇女宫颈癌检查项目目标数			5000人	
		增补叶酸预防神经管缺陷项目目标数			6000人	
		建档立卡贫困户白内障患者复明数			100人	
		农村改水改厕目标数			2000户	
		接受免费筛查的可疑肺结核患者数			5000人	
	质量指标	地方病防病及时处置率			100%	
		孕产妇乙肝、梅毒、艾滋病免费筛查项目检测率			≥90%	
		15岁以下人群补种乙肝疫苗项目接种率			≥90%	
		突发公共卫生事件及时报告率			100%	
	时效指标	突发公共卫生事件上报时效			1-2小时	
	成本指标	人均重大公共卫生经费补助标准			9.07元	
项目效益指标	经济效益指标	农村孕产妇住院分娩补助			500元/人	
		为全县建档立卡贫困户减少医疗救治费用			800元/人	
		为全县农村孕妇减少医疗救治费用			1000元/人	
	社会效益指标	增强居民健康保健意识和健康知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续开展重大公共卫生服务项目时限			1次/年		
满意度指标	满意度指标	肺结核患者对项目实施的满意度			≥95%	

		叶酸服用对象对项目实施的满意度	$\geq 98\%$
--	--	-----------------	-------------

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生局（20所乡镇卫生院）

2019年02月15日