

新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会 2019 年度部
门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。

3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。

4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。

5、加强流动人口计划生育服务和管理。

6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

7、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

8、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作。

9、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

10、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

11、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。

12、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。

13、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。

14、为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作

宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。

15、负责制定全市医疗机构设置规划。

16、制定突发公共卫生事件监测预警、应急预。

17、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。

18 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。

19、医疗纠纷争议调。

20、执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考。

21、医疗广告初审。

22、中医民族医管理。

23、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。

24、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。

25、医药卫生体制改革。

26、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。

27、落实新型农村合作医疗政策。

28、基层医疗卫生单位的财务管理。

29、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会 2019 年度，实有人数 63 人(不包含其他人员)，其中：在职人员 63 人，离休人 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市卫生健康委员会部门决算包括：库尔勒市卫生健康委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3832.48万元，与上年相比，增加3832.48万元，增长100%，主要原因是：卫健委是新设立单位。本年支出4247.07万元，与上年相比，增加4247.07万元，增长100%，主要原因是：卫健委是新设立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3832.48万元，其中：财政拨款收入3831.1万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.38万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4247.07万元，其中：基本支出1808.54万元，占42.58%；项目支出2438.53万元，占54.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3831.10万元，与上年相比，增加0万元，增长100%。主要原因是：卫健委是新设立单。财政拨款支出4245.69万元，与上年相比，增加4245.69万元，增长100%，主要原因是：卫健委是新设立单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2984.26 万元，决算数 3831.1 万元，预决算差异率 28.38%，主要原因是：库尔勒家庭保健生殖健康服务大楼支出增加 859.66 万元。财政拨款支出年初预算数 2984.26 万元，决算数 4247.07 万元，预决算差异率 41.32%，主要原因是：库尔勒家庭保健生殖健康服务大楼支出增加 859.66 万元，增加基本公共卫生项目 228 万元，贫困人口救助款 169 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4245.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 25.35 万元；

2050803 培训支出 4.94 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 36.53 万元。

2080503 离退休人员管理机构 23.5 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.99 万元

2080705 公益性岗位补贴 121.34 万元

2100101 行政运行 695.16 万元。

2100199 其他卫生健康管理事务支出 14.51 万元。

2100399 其他基层医疗卫生机构中出 56.50 万元。

2100408 基本公共卫生服务 390.63 万元。

2100409 重大公共卫生专项 30.59 万元。

2100716 计划生育机构 8.25 万元。

2100717 计划生育服务 457.71 万元。

2100799 其他计划生育事务支出 500.84 万元。

2101101 行政单位医疗 355.34 万元。

2101103 公务员医疗补助 8.11 万元。

2101301 城乡医疗救助 741.46 万元。

2101601 老龄卫生健康事务 25.96 万元。

2130599 其他扶贫支出 413.38 万元。

2210201 住房公积金 58.92 万元。

2299901 其他支出 193.7 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1807.16 万元，其中：

人员经费 1555.97 万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 251.19 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.65 万元，比上年增加 12.65 万元，增长 100%，主要原因是市卫生健康委员会是新成立单位。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 12.65 万元，占 100%，比上

年增加 12.65 万元，增长 100%，主要原因是市卫生健康委员会是新成立单位；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.65 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.65 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃料费、修理费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 18 万元，决算数 12.65 万元，预决算差异率-29.72%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 18 万元，决算数 12.65 万元，预决算差异率-29.72%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待

业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 251.19 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是市卫生健康委员会是新成立单位。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 351.31 万元，其中：政府采购货物支出 89.38 万元、政府采购工程支出 43.45 万元、政府采购服务支出 218.48 万元。

授予中小企业合同金额 307.86 万元，占政府采购支出总额的 87.63%，其中：授予小微企业合同金额 43.45 万元，占政府采购支出总额的 12.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2044（平方米），价值 184.86 万元。车辆 14 辆，价值 204.21 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是面包车 2 辆、越野车 2 辆、小轿车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 1860.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：项目绩效为我单位贯彻执行国家和自治区卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划；二是统筹规划全市卫生健康资源配置，深化医药卫生体制改革重大政策、落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施以及卫生应急工作，组织指导全市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等起到了积极的推动作用，做到项目责任落实到位，目标达成有条不紊，提高了资金的受用效率。发现的问题及原因：一是绩效监控工作制有待进一步完善。由于部门单位整体支出绩效监控工作处于刚起步阶段，执行力大多停留在上级部门层级，对下级预算单位约束力不强，本单位重视程度不够，整体支出绩效监控工作发挥作用有限；二是 绩效监控指标有及监控程序有待进一步完善强化。除人员工资及相关经费外，单位支出项目比预算要详细，存在定性指标多，有时难以量化，监控性不强等问题。单位没有形成一套完善的的监控程序体系，工作时常感到无从下手，处于被动状态，局限眼前，有支出才支出，没有考虑整体工作执行率。下一步改进措施：一是强化绩效监控工作意识，形成绩效监控管理工作的整合。提高单位领导层对支出绩效监控的认识，促使单位整体与各科室之间对绩效管理工作的重视，不断提高财政支出绩效，提升财政资金使用效益，为财政部门绩效监控管理工作扎实推进创造良好环境；二是完善绩效

监控指标及监控程序，形成绩效监控工作体系。本单位在绩效监控工作过程中，及时归纳和总结适用于基层卫生行业的绩效监控指标，逐步完善具有特色的绩效监控指标体系，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。建立合理的监控程序，要加强对绩效监控指标的跟踪监控，通过计算和分析，及时发现预期指标是否有偏离状况，并采取有效措施纠正。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指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)费反映单位公务出国(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反映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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单

位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全民体检经费项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.95	117.95	117.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.95	117.95	117.95	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为巴州库尔勒市体检人数不少于 11.795 万人，体检人均标准 100 元。 目标 2：各体检医疗机构要根据体检诊断结果，结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作，建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。			目标 1：为巴州库尔勒市体检人数 11.795 万人，体检人均标准 100 元。 目标 2：各体检医疗机构要根据体检诊断结果，结合基本公共卫生服务、传染病防治、家庭医生签约等工作，建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助等衔接机制，确保慢性病、传染病等患者得到及时有效治疗管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥ 11.795 万人	11.795 万人	10	10	
		质量指标	体检报告准确率	≥99%	100%	10	10	
			开展一级质控、二级质控率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止日期	2019 年 3 月至 9 月	2019 年 3 月至 9 月	10	10	
	成本指标	体检人均标准	≤100 元 /人	100 元 /人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善群众健康水平	显著改善	90%	10	10	
			市民对政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		养老服务及老龄工作经费							
主管部门		库尔勒市卫健委			实施单位	老龄爱卫办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26	23.3	100%	10	92%	9.2		
	其中：当年财政拨款	26	23.3	100%	—	92%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：项目预计宣传慰问 56000 人以上，老龄事业人均投入 7 元/人。</p> <p>目标 2：从推进养老服务业改革、繁荣养老服务市场、培育养老服务人才等方面进行统筹部署，为推动我区社会力量办养老服务机构（设施）提供了政策支持。推动我市老龄工作的开展，维护社会稳定。</p>			<p>目标 1：宣传慰问 56000 人以上，老龄事业人均投入 7 元/人。</p> <p>目标 2：从推进养老服务业改革、繁荣养老服务市场、培育养老服务人才等方面进行统筹部署，为推动我区社会力量办养老服务机构（设施）提供了政策支持。推动我市老龄工作的开展，维护社会稳定。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传慰问人数	≥5.6 万人	5.1 万人	10	9	老龄人口数减少	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	10	10	
			项目结束时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	老龄事业人均投入标准	7 元/人	7 元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高老龄人口幸福指，促进社会和谐	显著提高	90%	10	10		
			老龄事业宣传知晓率	≥90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98.8			

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		冬季病媒防治工作						
主管部门		库尔勒市卫健委			实施单	老龄爱卫办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，并且至少达到 C 级标准，2019 年每季度完成 2 个公园、15 个小区、2 个广场、20 个五小行业、2 个超市合计全年共需完成 170 个点的病媒生物消杀监测工作。</p> <p>目标 2：通过对此项工作的开展实施，改善市民人居环境，提升城市形象，继续巩固国家卫生城市成果。不断提高居民的卫生意识。</p> <p>目标 3、力争使库尔勒市市民对库尔勒市国家卫生城市满意度达到 95%以上。</p>			<p>目标 1：根据将病媒生物密度控制在国家标准之内，并且至少达到 C 级标准，2019 年每季度完成 2 个公园、15 个小区、2 个广场、20 个五小行业、2 个超市合计全年共需完成 170 个点的病媒生物消杀监测工作。</p> <p>目标 2：通过对此项工作的开展实施，改善市民人居环境，提升城市形象，继续巩固国家卫生城市成果。不断提高居民的卫生意识。目标 3、力争使库尔勒市市民对库尔勒市国家卫生城市满意度达到 95%以上。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	消杀监测点	≥175 个	175 个	10	10	
			杀虫粉剂	≥1000 公斤	600 公斤	5	3	害虫减少
			雷公藤生物杀鼠剂	≥800 公斤	410 公斤	5	3	老鼠减少
		质量指标	消杀监测点见效率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	消杀项目执行时间	2019年3-7月	100%	10	10	
		成本指标	杀虫粉剂单价	≤7.5 元/公斤	6. 元/公斤	5	5	
	雷公藤生物杀鼠剂单价		≤45 元/公斤	40 元/公斤	5	5		
	效益指标	社会效益 指标社会 效益	遏制虫媒传染病，	有效遏制	90%	10	10	
		可持续影 响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	10	10	

		生态效益 指标	改善城市生态环境	有效改善	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扩大免疫规划项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会		实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：每季宣传 1 次，印制宣传手册不少于 5000 本。 目标 2、遏制艾滋病在人群中传播。 目标 3、进一步加强艾滋病抗病毒治疗，实现《中国遏制与防范艾滋病“十三五”行动计划》。</p>				<p>目标 1：每季宣传 1 次，印制宣传手册不少于 5000 本 目标 2、遏制艾滋病在人群中传播。 目标 3、进一步加强艾滋病抗病毒治疗，实现《中国遏制与防范艾滋病“十三五”行动计划》。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	宣传艾滋病知识次数	≥4 次	4 次	6	6	
			印制宣传手册	≥5000 本	5000 本	6	6	
		质量 指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%	90%	7	7	
			控制艾滋病传播的控制率	≥90%	90%	7	7	
		时效 指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	6	6	
			项目完工时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	6	6	
		成本 指标	定制宣传手册成本	2.5 元/本	2.5 元/本	6	6	
			宣传艾滋病知识次数	4 次	4 次	6	6	
	效益 指标	社会效益 指标	公共卫生均等化水平提高	有效提高	90%	15	15	
可持续影 响指标		项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	基本公共卫生项目							
主管部门	库尔勒市卫健委			实施单位	库尔勒市卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	54	10	84.3%	8.43	
	其中：当年财政拨款	64	64	54	—	84.3%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：项目预计电子健康档案建档率达到 75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，儿童健康管理率均保持在 85%以上。早孕建册率和产后访视率保持在 85%以上。65 岁以上老年人健康管理率保持在 67%以上。高血压和糖尿病患者，规范管理分别达到 60%以上，肺结核病患者管理率达到 90%以上。传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。</p> <p>目标 2：提高全民健康水平。</p>			<p>目标 1：项目预计电子健康档案建档率达到 75%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，儿童健康管理率均保持在 85%以上。早孕建册率和产后访视率保持在 85%以上。65 岁以上老年人健康管理率保持在 67%以上。高血压和糖尿病患者，规范管理分别达到 60%以上，肺结核病患者管理率达到 90%以上。传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。</p> <p>目标 2：提高全民健康水平。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档管理户数	≥160000 户	160000 户	2.5	2.5	
			健康教育覆盖人数	≥36000	36000 人	2.5	2.5	
			预防接种管理人数	≥9600 人	9600 人	2.5	2.5	
			儿童健康管理人数	≥53200	53200 人	2.5	2.5	
			孕产妇健康管理人数	≥3600 人	3600 人	2.5	2.5	
			老年人健康管理人数	≥36000	36000 人	2.5	2.5	
			慢性病患者健康管理人数	≥152000 人	152000 人	2.5	2.5	
			严重精神障碍患者管理人数	≥2100 人	2100 人	2.5	2.5	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理次数	≥160000 户	160000 户	2.5	2.5	

质量指标	居民健康档案建档管理率	≥75%	75%	2.5	2.5		
	健康教育覆盖率	≥70%	70%	2.5	2.5		
	预防接种管理率	≥95%	95%	2.5	2.5		
	儿童健康管理率	≥85%	85%	2.5	2.5		
	孕产妇健康管理率	≥85%	85%	2	2		
	老年人健康管理率	≥67%	67%	2	2		
	慢性病患者健康管理率	≥95%	95%	2	2		
	严重精神障碍患者管理率	≥98%	98%	2	2		
	传染病及突发公共卫生事件报告和处理及时率	≥85%	85%	2	2		
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	2	2	
项目开工时间		2019年1月	2019年1月	1	2		
项目完工时间		2019年12月	2019年12月	2	2		
成本指标	服务人群人均补助标准	≤60元/	60元/人	2.5	2.5		
效益指标	社会效益指标	项目受益建档立卡居民户数	≥160000户	160000户	5	5	
		项目受益建档立卡居民人数	≥360000人	360000人	5	5	
	提高全民健康水平	有效提高	90%	10	10		
可持续影响指标	项目持续时间	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	98.43		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市计划生育宣传员岗位津贴							
主管部门		库尔勒市卫健委			实施单位	政策法规科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.1	29.1	29.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.1	29.1	29.1	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：宣传员岗位津贴每人每年 2400 元，交通费补助每人每年 600 元。</p> <p>目标 2：调动村级计划生育宣传员的工作积极性。</p> <p>目标 3：更好地贯彻计划生育基本国策，降低和稳定农村低生育水平，确保自治区人口控制目标的顺利实现。</p>				<p>目标 1：宣传员岗位津贴每人每年 2400 元，交通费补助每人每年 600 元。</p> <p>目标 2：调动村级计划生育宣传员的工作积极性。</p> <p>目标 3：更好地贯彻计划生育基本国策，降低和稳定农村低生育水平，确保自治区人口控制目标的顺利实现。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	村宣传员人数	≥97 人	97 人	10	10		
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			项目完工时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标	宣传员岗位津贴		200 元/月	200 元/月	10	10	
			宣传员交通费补助		60 元/月	60 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高稳定基层计划生育工作队伍	不断提高	90%	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴州库尔勒生殖健康家庭保健服务中心、建设街道办事处龙山社区、老年人日间照料中心综合楼项目						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	库尔勒市卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	922.6631	922.6631	922.6631	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	922.6631	922.6631	922.6631	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：建设巴州库尔勒生殖健康家庭保健服务中心、建设街道办事处龙山社区、老年人日间照料中心项目建设面积 12799.5 平方米。</p> <p>目标 2：提升对居民保健服务水平，促进卫生健康事业发展。</p>			<p>目标 1：建设巴州库尔勒生殖健康家庭保健服务中心、建设街道办事处龙山社区、老年人日间照料中心项目建设面积 12799.5 平方米。</p> <p>目标 2：提升对居民保健服务水平，促进卫生健康事业发展。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	≤ 12799.5 平方米	12799 .5 平 方米	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目支付时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程资金成本	≤ 922.6631 万元	922.6 631 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升居民保健服务水平	有效提升	100%	15	15	
可持续影 响指标		项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务人群满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚为民办实事和工作队长工作经费						
主管部门		库尔勒市卫健委			实施单位	喀拉亚尔奇访惠聚工作队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	100%	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	100%	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：项目预期为民办实事 15 件，宣传 10 次，修路 1 条。 目标 2：为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展，落实为民办实事，促进新疆经济发展，民族团结，宗教和谐，夯实基础，长治久安的重大治本之策，实现地区社会稳定和长治久安。</p>				<p>目标 1：项目为民办实事 15 件，宣传 10 次，修路 1 条。 目标 2：为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展，落实为民办实事，促进新疆经济发展，民族团结，宗教和谐，夯实基础，长治久安的重大治本之策，实现地区社会稳定和长治久安。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	工作队为民办宣传次数	≥10 次	10 次	5	5	
			修村级公路	1 条	1 条	5	5	
			为民办实事	≥15 件	15 件	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
			项目开工时间	2019 年 2 月	2019 年 12 月	3	3	
			项目完工时间	2019 年 2 月	2019 年 12 月	3	3	
	成本指标	宣传成本	≤2000 元/次	2000 元 /次	5	5		
		为民办实事成本	≤3 万 元	3 万元	7	7		
村级公路成本		≤10 万 /条	10 万/ 条	7	7			

效益指标	社会效益指标	方便群众出行,缓解交通压力	有效缓解	90%	15	15	
	可持续影响指标	项目保障时效	≥1年	3年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	骨髓灰质炎疫苗补充免疫活动经费项目							
主管部门	库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全市适龄儿童在 9 月底之前完成骨髓灰质炎疫苗的接种。</p> <p>目标 2：进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病，提高易感人群免疫水平，防范疫苗可预防传染病在人群中的传播。</p>			<p>目标 1：全市适龄儿童在 9 月底之前完成骨髓灰质炎疫苗的接种。</p> <p>目标 2：进一步控制和降低疫苗针对传染病的发病，提高易感人群免疫水平，防范疫苗可预防传染病在人群中的传播。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全市适龄儿童人数	≥63246 人	63246 人	10	10	
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
			资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫苗接种完成时间	2019 年 9 月	2019 年 12 月	10	9	新生儿增加
		成本指标	宣传、督导、冷链等费用成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	有效提 高	90%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9	部分儿童因病 暂缓
	总分					100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全民体检项目						
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	228	228	210	10	92.11%	9.2
		其中：当年财政拨	228	228	210	—	92.11%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：项目预期体检人数大于 2.28 万人，体检标准 100 元每人。</p> <p>目标 2：完善居民及学生健康档案，加强阳性疾病患者管理，分析研究筛查常见疾病谱，不断提高居民健康水平及公共卫生均等化水平。</p>				<p>目标 1：项目预期体检人数大于 2.28 万人，体检标准 100 元每人。</p> <p>目标 2：完善居民及学生健康档案，加强阳性疾病患者管理，分析研究筛查常见疾病谱，不断提高居民健康水平及公共卫生均等化水平。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥22800 人	21000 人	10	9.2	
			质量指标	体检报告准确率	≥98%	100%	10	10
		开展一级质控、二级质控率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2019 年 3 月	2019 年 3 月	5	5	
			项目完成时间	2019 年 9 月	2019 年 9 月	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	全民健康体检人均补助标准	≤100 元/ 人	100 元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平及公共卫生均等化水平提高	不断提高	90%	15	15	
		可持续影响指标	项目保障时效	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市卫健委自治区奖励扶助项目							
主管部门		库尔勒市卫生健康委员会			实施单位	库尔勒市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行	得分	
		年度资金总额	306.26	306.26	306.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	306.26	306.26	306.26	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：项目预计奖励自治区少生快富 52 户，自治区特别扶助 304 户，自治区城镇家庭奖励金 676 人，自治区一次性抚恤 15 人。</p> <p>目标 2：有利于稳定和提高计划生育家庭的发展能力，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。</p>				<p>目标 1：项目预计奖励自治区少生快富 52 户，自治区特别扶助 304 户，自治区城镇家庭奖励金 676 人，自治区一次性抚恤 15 人。</p> <p>目标 2：有利于稳定和提高计划生育家庭的发展能力，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	自治区少生快富户数		52 户	52 户	3	3	
			自治区特别扶助户数		304 户	304 户	3	3	
			自治区城镇家庭奖励人数		676 人	676 人	3	3	
			自治区一次性抚恤人数		15 人	15 人	3	3	
		质量指标	符合申报条件对象覆盖率		100%	100%	7	7	
			资金到位率		100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目完成时间		2019 年 10 月	2019 年 10 月	3	3	
	资金拨付及时率		100%	100%	3	3			
	成本指标	自治区少生快富奖励标准		3000 元/户	3000 元/户	3	3		
		自治区特别扶助扶助标准（死亡）		4200 元/伤残	4200 元/伤残	3	3		
		自治区特别扶助扶助标准（伤残）		5400 元/死亡	5400 元/死亡	3	3		
		自治区城镇家庭奖励标准		3000 元/人	3000 元/人	3	3		

		自治区一次性抚恤标准	5000 元/人	5000 元/人	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高发展能力，促进社会和谐	有效提高	90%	15	15	
	可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	15	15	
满意度	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计划生育工作经费						
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	库尔勒市卫健委			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	141	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款	150	150	141	—	94%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：降低并稳定适度的生育水平，使人口出生率$\leq 1.023\%$，出生人口自然增长率$\leq 0.877\%$，政策符合率达到 98.83 以上。</p> <p>目标 2：倡导少生优生，引导群众负责任，有计划安排生育，使违法生育得到遏制，群众生育观念明显转变促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展。</p>			<p>目标 1：降低并稳定适度的生育水平，人口出生率 0.893%，出生人口自然增长率 0.877%，政策符合率达到 98.83。</p> <p>目标 2：倡导少生优生，引导群众负责任，有计划安排生育，使违法生育得到遏制，群众生育观念明显转变促进人口、经济、社会、资源、环境协调发展。</p>				
5 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	服务育龄妇女人数	≥ 130000 人	110000 人	5	4	育龄妇 女人数 减少
			服务流动人口	≥ 160000 人	135000 人	5	4	流动人 口减少
			治理违法生育人数	≥ 2000 人 次	1600 人次	5	4	违法生 育人数 减少
		质量指标	人口出生率	$\leq 1.023\%$	0.893%	5	5	
			出生人口自然增长率	$\leq 0.877\%$	0.877%	5	5	
			政策符合率	$\geq 98.83\%$	98.83%	5	5	
		时效指标	年度统计报表上报及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	宣传教育经费	≤ 54.5 万	51 万元	4	4	
			农村工作经费	≤ 55.5 万	53 万元	4	4	
	流动人口经费		≤ 15 万元	12 万元	4	4		
协会工作经费	≤ 25 万元		25 万元	4	4			
效益指标	社会效益 指标	提高居民优生优育、生殖健康知晓率	有效提高	90%	15	15		
	可持续影 响指标	项目可持续受益年限	≥ 1 年	1 年	15	15		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.4	

附 1

库尔勒市卫健委访惠聚项本级项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚为民办实事和工作队长工作经费							
主管部门		库尔勒市卫健委		实施单位	阿克塔什社区访惠聚、龙山社区访惠聚				
u 项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	29	29	100%	10	10%	10		
	其中：当年财政拨款	29	29	100%	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展，落实为民办实事，工作队为民办宣传 10 次。</p> <p>目标 2：促进新疆经济发展、民族团结、宗教和谐、实现地区社会稳定和长治久安。</p>			<p>目标 1：为确保“访惠聚”驻村工作持续深入开展，落实为民办实事，工作队为民办宣传 10 次。</p> <p>目标 2：促进新疆经济发展、民族团结、宗教和谐、实现地区社会稳定和长治久安。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动宣传次数	≥10 次	10 次	10	10		
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金按时到位率	100%	100%	100%	8	8	
			项目起止时间	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	2019 年 1 月 -2019 年 12 月	7	7		
		成本指标	活动宣传成本	≤5000 元/次	5000 元/次	5	5		
			项目其他成本	≤24 万元	24 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高民族融合、社会和谐稳定，经济发展	有效提高	90%	15	15		
		可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1 年	1 年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100			

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委 2019年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,831.10	一、一般公共服务支出	29	25.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.94
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	264.36
	9		九、卫生健康支出	37	3,286.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	413.38
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	58.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	193.70
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,832.48	本年支出合计	53	4,247.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	414.59	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,247.07	总计	56	4,247.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,832.48	3,831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201			一般公共服务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,273.34	3,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21001			卫生健康管理事务	709.66	709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	408.13	408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	390.63	390.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	968.18	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2100716			计划生育机构	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	457.71	457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	502.22	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21011			行政事业单位医疗	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	355.34	355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	741.46	741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	741.46	741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,247.07	1,808.54	2,438.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.35	1.56	23.79	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.35	1.56	23.79	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.35	1.56	23.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	264.36	264.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,286.43	1,478.77	1,807.66	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	709.66	705.27	4.39	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	695.16	695.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.51	10.12	4.39	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	421.22	0.00	421.22	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	390.63	0.00	390.63	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	968.18	327.59	640.59	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	457.71	214.62	243.09	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	502.22	104.72	397.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	355.34	355.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	741.46	0.00	741.46	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	741.46	0.00	741.46	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	413.38	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	413.38	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	413.38	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,831.10	一、一般公共服务支出	30	25.35	25.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4.94	4.94	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	264.36	264.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,285.05	3,285.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	413.38	413.38	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	58.92	58.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	193.70	193.70	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,831.10	本年支出合计	54	4,245.69	4,245.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	414.59	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	414.59		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,245.69	总计	58	4,245.69	4,245.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,245.69	1,807.16	2,438.53
201			一般公共服务支出	25.35	1.56	23.79
20132			组织事务	25.35	1.56	23.79
2013299			其他组织事务支出	25.35	1.56	23.79
205			教育支出	4.94	4.94	0.00
20508			进修及培训	4.94	4.94	0.00
2050803			培训支出	4.94	4.94	0.00
208			社会保障和就业支出	264.36	264.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	143.02	143.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.53	36.53	0.00
2080503			离退休人员管理机构	23.50	23.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99	0.00
20807			就业补助	121.34	121.34	0.00
2080705			公益性岗位补贴	121.34	121.34	0.00
210			卫生健康支出	3,285.05	1,477.39	1,807.66
21001			卫生健康管理事务	709.66	705.27	4.39
2100101			行政运行	695.16	695.16	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	14.51	10.12	4.39
21003			基层医疗卫生机构	56.50	56.50	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	56.50	56.50	0.00
21004			公共卫生	421.22	0.00	421.22
2100408			基本公共卫生服务	390.63	0.00	390.63
2100409			重大公共卫生专项	30.59	0.00	30.59
21007			计划生育事务	966.80	326.21	640.59
2100716			计划生育机构	8.25	8.25	0.00
2100717			计划生育服务	457.71	214.62	243.09
2100799			其他计划生育事务支出	500.84	103.34	397.50
21011			行政事业单位医疗	363.45	363.45	0.00
2101101			行政单位医疗	355.34	355.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
21013			医疗救助	741.46	0.00	741.46
2101301			城乡医疗救助	741.46	0.00	741.46
21016			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	25.96	25.96	0.00
213			农林水支出	413.38	0.00	413.38
21305			扶贫	413.38	0.00	413.38
2130599			其他扶贫支出	413.38	0.00	413.38
221			住房保障支出	58.92	58.92	0.00
22102			住房改革支出	58.92	58.92	0.00
2210201			住房公积金	58.92	58.92	0.00
229			其他支出	193.70	0.00	193.70
22999			其他支出	193.70	0.00	193.70
2299901			其他支出	193.70	0.00	193.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	963.86	302	商品和服务支出	206.17	310	资本性支出	45.02
30101	基本工资	270.19	30201	办公费	17.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	210.36	30202	印刷费	37.35	31002	办公设备购置	41.34
30103	奖金	145.66	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	30208	取暖费	28.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	4.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.17	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	78.54	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	592.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.30	30216	培训费	4.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.30	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	59.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	221.27	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	296.58	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	39.67	30229	福利费	3.94	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.14	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,555.97				公用经费合计		251.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	12.65	0.00	12.65	0.00	12.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。