

**乌鲁木齐市达坂城区医疗共同体
2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 达坂城区医疗共同体单位概况

- 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、关于达坂城区医疗共同体 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于达坂城区医疗共同体 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于达坂城区医疗共同体 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于达坂城区医疗共同体 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于达坂城区医疗共同体 2019 年项目支出情况说明

八、关于达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于达坂城区医疗共同体 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 达坂城区医疗共同体单位概况

一、主要职能

由达坂城区人民医院牵头组成的达坂城区医疗共同体包括：达坂城区人民医院、达坂城区达坂城镇卫生院、东沟乡卫生院、西沟乡卫生院、阿克苏乡卫生院、柴窝堡乡卫生院、艾维尔沟社区卫生服务中心、盐湖街道社区卫生服务中心 8 家单位。

主要职能：承担达坂城区区域居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，达坂城区医疗共同体的部门预算包括：达坂城区人民医院、达坂城区达坂城镇卫生院、东沟乡卫生院、西沟乡卫生院、阿克苏乡卫生院、柴窝堡乡卫生院、艾维尔沟社区卫生服务中心、盐湖街道社区卫生服务中心 8 家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区人民医院设 15 个处室：医院行政职能科室有院办、财务科、医务科、护理部、信息科、后勤科；临床科室有内儿科、外妇科、中医科、急诊重症医学科、全科门诊、口腔科、中医馆、医技科、预防保健科。

本部门中，事业单位 8 家，纳入达坂城区医疗共同体 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市达坂城区人民医院
- 2、乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇卫生院
- 3、乌鲁木齐市达坂城区东沟乡卫生院
- 4、乌鲁木齐市达坂城区西沟乡卫生院
- 5、乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡卫生院
- 6、乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡乡卫生院
- 7、乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道社区卫生服务中心
- 8、乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心

达坂城区医疗共同体编制数 136 人，实有人数 152 人，其中：在职 122 人，新增 49 人，减少 7 人；退休 30 人，增加 7 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：达坂城区人民医院

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）	1439.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1439.44	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	158.18
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1281.26
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1439.44	小 计	1439.44
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	14394.44	支 出 合 计	1439.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

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 基金预 算拨款	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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	158.18	158.18							
	05		行政事业单位离退休	158.18	158.18							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15							
210			卫生健康支出	1281.26	1281.26							
	02		公立医院	208.36	208.36							
		01	综合医院	206.86	206.86							
		99	其他公立医院支出	1.5	1.5							
	03		基层医疗卫生机构	1072.9	1072.9							
		01	城市社区卫生机构	485.19	485.19							
		02	乡镇卫生院	587.71	587.71							
			合计	1439.44	1439.44							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	158.18	158.18	
	05		行政事业单位离退休	158.18	158.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
210			卫生健康支出	1281.26	1213.47	67.79
	02		公立医院	208.36	186.86	21.5
		01	综合医院	206.86	186.86	20
		99	其他公立医院支出	1.5		1.5
	03		基层医疗卫生机构	1072.9	1026.61	46.29
		01	城市社区卫生机构	485.19	485.19	
		02	乡镇卫生院	587.71	541.42	46.29
			合计	1439.44	1371.65	67.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

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
财政拨款（补	1439.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1439.44	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	158.18	158.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1281.26	1281.26	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1439.44	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1439.44	支 出 总 计	1439.44	1439.44	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市达坂城区人民医院

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				
20			社会保障和就业支出	158.18	158.18	
	05		行政事业单位离退休	158.18	158.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.03	150.03	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.15	8.15	
21			卫生健康支出	1281.26	1213.47	67.79
	02		公立医院	208.36	186.86	21.5
		01	综合医院	206.86	186.86	20
		99	其他公立医院支出	1.5		1.5
	03		基层医疗卫生机构	1072.9	1026.61	46.29
		01	城市社区卫生机构	485.19	485.19	
		02	乡镇卫生院	587.71	541.42	46.29
			合计	1439.44	1371.65	67.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市达坂城区人民

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1208.99	1208.99	
	01	基本工资	373.41	373.41	
	02	津贴补贴	90.81	90.81	
	03	奖金	29.96	29.96	
	07	绩效工资	265.41	265.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.03	150.03	
	09	职业年金缴费	8.15	8.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	84.11	84.11	
	11	公务员医疗补助缴费	44.91	44.91	
	12	其他社会保障缴费	17.25	17.25	
	13	住房公积金	144.95	144.95	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	155.37		155.37
	01	办公费	13.23		13.23
	05	水费	0.39		0.39
	06	电费	3.5		3.5
	07	邮电费	6.54		6.54
	08	取暖费	45.33		45.33
	11	差旅费	6.87		6.87
	16	培训费	11.25		11.25
	17	公务招待费	1.5		1.5
	28	工会经费	15		15
	29	福利费	25.61		25.61
	39	其他交通费用	24		24
	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助支出	7.29	7.29	
	02	退休费	2.79	2.79	
	09	奖励金	4.5	4.5	
		合计	1371.65	1216.28	155.37

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市达坂城区人民医院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		67.79	40.81	26.98								
	02		公立医院		21.5		21.5								
		01	综合医院	医疗电子票据换代经费	20		20								
		99	其他公立医院支出	民族团结一家亲经费	1.5		1.5								
	03		基层医疗卫生机构		46.29	40.81	5.48								
		02	乡镇卫生院	乡村医生补助	31.68	31.68									
				乡村医生基本养老补助	9.13	9.13									
				村卫生室网络经费	5.48		5.48								
				合计	67.79	40.81	26.98								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市达坂城区人民医院

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 费	
1.5	0	0	0	0	1.5

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于达坂城区医疗共同体 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，达坂城区医疗共同体 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1439.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于达坂城区医疗共同体 2019 年收入预算情况说明

2019 年达坂城区医疗共同体收入预算 1439.44 万元，其中：

一般公共预算 1439.44 万元，占 100%，比上年增加 418.69 万元，主要原因是 2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心；

政府性基金预算未安排。

三、关于达坂城区医疗共同体 2019 年支出预算情况说明

达坂城区医疗共同体支出预算 1439.44 元，其中：

基本支出 1371.65 万元，占 95.3%，比上年增加 387.17 万元，主要原因是 2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

项目支出 67.79 万元，占 4.7%，比上年增加 31.52 万元，主要原因是 2019 年预算增加医疗电子票据换代经费及乡村医生基本养老保险补助经费增加。

四、关于达坂城区医疗共同体 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 1439.44 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。

其中社会保障和就业支出 158.18 万元，占 11%，比上年增加 46.72 万元，主要原因是 2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

医疗卫生与计划生育支出 1281.26 万元，占 89%，比上年增加 371.97 万元，主要原因是 2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

五、关于达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1371.65 万元，比上年执行数增加 387.17 万元，增长 39.3%。主要原因是 2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

(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 158.18 万元，占 11%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 1281.26 万元，占 89%。

(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 150.03 万元，比上年执行数增加 45.26 万元，上升 43.2%，主要原因是：2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

2. 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 8.15 万元，比上年执行数增加 1.46 万元，上升 21.82%，主要原因是：我单位入编人员增加 3 人。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2019 年预算数为 206.86 万元，比上年执行数减少 255.75 万元，下降 55.28%，主要原因是：本年减少达坂城区达坂城镇卫生院预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2019 年预算数为 1.5 万元，比上年执行数增加 1.37 万元，上升 100%，主要原因是：增加民族团结一家亲经费。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2019 年预算数为 485.19 万元，比上

年执行数增加 268.8 万元，上升 124.22%，主要原因是：2019 年部门预算单位增加乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟社区卫生服务中心。

6. 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 587.71 万元，比上年执行数增加 312.97 万元，上升 113.91%，主要原因是：本年增加达坂城区达坂城镇卫生院预算。

六、关于达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区医疗共同体 2019 年一般公共预算基本支出 1371.65 万元，其中：

人员经费 1216.28 万元，主要包括：基本工资 373.41 万元、津贴补贴 90.81 万元、奖金 29.96 万元、绩效工资 265.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.03 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 84.11 万元、公务员医疗补助缴费 44.91 万元、其他社会保障缴费 17.25 万元、住房公积金 144.95 万元、退休费 2.79 万元、奖励金 4.5 万元等。

公用经费 155.37 万元，主要包括：办公费 13.23 万元、水费 0.39 万元、电费 3.5 万元、邮电费 6.54 万元、取暖费 45.33 万元、差旅费 6.87 万元、培训费 11.25 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 15 万元、福利费

25.61 万元、其他交通费用 24 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元等。

七、关于达坂城区医疗共同体 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：医疗电子票据换代经费

设立的政策依据：新财办（2018）46 号、乌财非税（2018）49 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：达坂城区人民医院

资金分配情况：用于医院电子票据管理平台部署基础服务

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：民族团结一家亲经费

设立的政策依据：根据民宗事务条例和民族团结进步条例

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：达坂城区人民医院

资金分配情况：用于民族团结一家亲活动

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：新政办发（2015）159 号

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：达坂城区医疗共同体

资金分配情况：阿克苏乡卫生院 4.8 万元，柴窝堡乡卫生院 8.16 万元，东沟乡卫生院 9.12 万元，西沟乡卫生院 6.72 万元，达坂城镇卫生院 2.88 万元。

资金执行时间：2019 年

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：乡村医生财政补助 800 元/月（持乡村医生证书）和 1200 元/月（取得执业助理医师及以上资格证书）

补贴范围：取得乡村医生执业证或执业（助理）医师资格，与乡镇卫生院签订劳动合同

补贴方式：财政拨款

发放程序：根据每月考勤，待领导审批后，按实际发放。

受益人群和社会效益：乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，将会建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，不断促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好的保障农牧区居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

4. 项目名称：乡村医生基本养老补助

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市在岗乡村医生参加基本养老保险工作实施方案的通知》乌卫基妇（2014）31号

预算安排规模：9.13万元

项目承担单位：达坂城区医疗共同体

资金分配情况：阿克苏乡卫生院 1.52 万元，柴窝堡乡卫生院 2.43 万元，东沟乡卫生院 2.74 万元，西沟乡卫生院 1.83 万元，达坂城镇卫生院 0.61 万元。

资金执行时间：2019年

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：缴费基数为自治区上年度在岗职工平均工资的60%，缴费费率为20%，财政承担缴费总额的60%，个人承担40%，财政承担的乡村医生养老补助经费由市、区（县）两级财政按3:7的比例承担。

补贴范围：男性年龄未满60周岁、女性年龄未满55周岁，取得乡村医生执业证或执业（助理）医师资格，与乡镇卫生院签订劳动合同，且符合纳入基本养老保险条件的在岗乡村医生。

补贴方式：财政拨款

发放程序：本人先自行缴纳，按月将社会保险个人缴费明细打印，证明已缴纳养老保险，然后进行报销。

受益人群和社会效益：为进一步加强和稳定乌鲁木齐市乡村医生队伍，切实改善乡村医生待遇水平，巩固和完善村卫生室的基本功能，更好地为广大农牧区提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务。

5. 项目名称：村卫生室网络经费

设立的政策依据：乌政办(2013)378号文、乌政办(2015)177号文

预算安排规模：5.47万元

项目承担单位：达坂城区医疗共同体

资金分配情况：阿克苏乡卫生院1.01万元，柴窝堡乡卫生院1.42万元，东沟乡卫生院1.42万元，西沟乡卫生院1.01万元，达坂城镇卫生院0.61万元。

资金执行时间：2019年

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：27个

补贴标准：每个村卫生室169元/月

补贴范围：各乡镇卫生院管辖的村卫生室

补贴方式：财政拨款

发放程序：村卫生室先行交纳，后拿发票报销

受益人群和社会效益：提升村卫生室服务能力，确保参保居民在家门口享受医疗保险政策。

八、关于达坂城区医疗共同体2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区医疗共同体 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 0 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 14 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算车；公务用车运行费减少 15.5 万元，主要原因是 2019 年未安排预算；公务接待费增加 1.5 万元，主要原因是 2019 年安排预算。

九、关于达坂城区医疗共同体 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区医疗共同体 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，达坂城区医疗共同体本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，达坂城区医疗共同体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，达坂城区医疗共同体部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8789.89 平方米，价值 394.03 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 36.28 万元。
3. 办公家具价值 40.68 万元。
4. 其他资产价值 659.9 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（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 67.79 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	达坂城区医疗共同体			项目名称	医疗电子票据换代经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	2019 年完成财政电子票据管理改革换代工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费成本			20 万元	
	时效指标	完成时效			按时完成	
	数量指标	使用时间			三年以上	
	质量指标	质量效果			优质	
项目效益指标	经济效益指标	快速便捷			100%	
	可持续影响指标	持续影响率			100%	
	社会效益指标	单位业务能力提升			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	达坂城区医疗共同体			项目名称	民族团结一家亲经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	根据民宗事务条例和民族团结进步条例。项目执行时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日					
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	经费成本			1.5 万元	
	时效指标	完成时效			按时完成	
	数量指标	活动开展次数			6 次/年	
		结亲人数			72 户	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		持续影响率			100%
	社会效益指标		“民族团结一家亲”覆盖率			100%
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	达坂城区医疗共同体			项目名称	乡村医生补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.68	其中：财政拨款	31.68	其他资金	
项目总体目标	使乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，不断促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好的保障农牧区居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。					
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	经费成本			31.68 万元	
		补贴标准			乡村医生财政补助 800 元/月（持乡村医生证书）和 1200 元/月（取得执业助理医师及以上资格证书）	
	时效指标	完成时效			按时完成	
	数量指标	使用时间			12 个月	
		补助人数			32 人	
		质量效果			优质	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续影响率			100%	
	社会效益指标	村医业务能力提升			100%	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	社会满意率	100%
-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	达坂城区医疗共同体			项目名称	乡村医生基本养老保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.13	其中：财政拨款	9.13	其他资金	
项目总体目标	为进一步加强和稳定乌鲁木齐市乡村医生队伍，切实改善乡村医生待遇水平，巩固和完善村卫生室的基本功能，更好地为广大农牧区提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和基本公共卫生服务。					
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	经费成本			9.13 万元	
		补贴标准			缴费基数为自治区上年度在岗职工平均工资的 60%。缴费费率为 20%。财政承担缴费总额的 60%，个人承担 40%。）	
	时效指标	完成时效			按时完成	
	数量指标	使用时间			12 个月	
		补助人数 9			21 人	
质量指标	质量效果			优质		
项目效益指标	经济效益指标	改善乡村医生待遇水平			100%	
	可持续影响指标	持续影响率			100%	
社会效益指标	村医业务能力提升			100%		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	社会满意率	100%
-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	达坂城区医疗共同体			项目名称	村卫生室网络经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.48	其中：财政拨款	5.48	其他资金	
项目总体目标	提升村卫生室服务能力，确保参保居民在家门口享受医疗保险政策。					
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	经费成本			54756 元	
		补贴标准			每个村卫生室 169 元/月	
	时效指标	完成时效			按时完成	
	数量指标	使用时间			12 个月	
		覆盖村卫生室			27 个	
质量指标	质量效果			优质		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续影响率			100%	
	社会效益指标	提升村卫生室服务能力			100%	
满意度指标	满意度指标	社会满意率			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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。

2019年2月10日