

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会预算公开表

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 2020 年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；编制卫生事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责全区医疗机构及医疗服务的监督管理；负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业的注册（含变更）。

3. 负责疾病预防控制工作；贯彻执行国家、自治区免疫规划及政策措施；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责公共场所的卫生许可和从业人员健康证的监督管理工作；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

4. 负责全区城乡卫生、妇幼卫生工作；负责新型农牧区合作医疗、妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导社区卫生服务体系建设和。

5. 负责全区卫生应急工作；编制卫生应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。

6. 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；执行国家、自治区有关食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。

7. 贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

8. 贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务，协同有关部门做好优生优育工作，组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，组织实施计划生育目标考核，绩效考核工作，监督落实计划生育一票否决制。

9. 负责全区流动人口计划生育服务和管理的工作，负责全区计划生育宣传、健康教育、健康促进、统计分析和信息化建设等工作。

10. 指导全区卫生系统人才队伍建设工作；组织编制卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。

11. 承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的具体工作；统筹协调全区爱国卫生工作，开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是社服中心、计划生育计术服务指导站

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会所有编制人数 28 人 ((行政人员编制 8 人,事业人员编制 20 人),实有人数 14 人(行政人员编制 8 人,事业人员编制 6 人),其中：在职：14 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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）	1538.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1538.48	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	146.36
		210 卫生健康支出	1387.12
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	1538.48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1538.48	支 出 合 计	1538.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	146.36	146.36							
	02		民政管理事务	127.33	127.33							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	127.33	127.33							
	05		行政事业单位养老支出	19.03	19.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22							
210			卫生健康支出	1387.12	1387.12							
	01		卫生健康管理事务	452.23	452.23							
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事务)	196.73	196.73							
210	01	03	机关服务(卫生健康管理事务)	95.50	95.50							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	160.00	160.00							
	04		公共卫生	195.94	195.94							
210	04	99	其他公共卫生支出	195.94	195.94							
	07		计划生育事务	738.95	738.95							
210	07	99	其他计划生育事务支出	738.95	738.95							
212			城乡社区支出	5.00	5.00							
	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00							
			合计	1538.48	1538.48							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			146.36	19.03	127.33
	02		127.33		127.33
208	02	08	127.33		127.33
	05		19.03	19.03	
208	05	05	17.81	17.81	
208	05	06	1.22	1.22	
210			1387.12	292.23	1094.89
	01		452.23	292.23	160.00
210	01	01	196.73	196.73	
210	01	03	95.50	95.50	
210	01	99	160.00		160.00
	04		195.94		195.94
210	04	99	195.94		195.94
	07		738.95		738.95
210	07	99	738.95		738.95
212			5.00		5.00
	03		5.00		5.00
212	03	99	5.00		5.00
			1538.48	311.26	1227.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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（补助）	1538.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1538.48	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	146.36	146.36	
		210 卫生健康支出	1387.12	1387.12	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	5.00	5.00	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1538.48	支 出 总 计	1538.48	1538.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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			
208			146.36	19.03	127.33
	02		127.33		127.33
208	02	08	127.33		127.33
	05		19.03	19.03	
208	05	05	9.19	9.19	
208	05	05	8.62	8.62	
208	05	06	1.22	1.22	
210			1387.12	292.23	1094.89
	01		452.23	292.23	160.00
210	01	01	196.73	196.73	
210	01	03	95.50	95.50	
210	01	99	160.00		160.00
	04		195.94		195.94
210	04	99	195.94		195.94
	07		738.95		738.95
210	07	99	738.95		738.95
212			5.00		5.00
	03		5.00		5.00
212	03	99	5.00		5.00
			1538.48	311.26	1227.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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				
301		工资福利支出	240.73	240.73	
301	01	基本工资	62.80	62.80	
301	02	津贴补贴	40.85	40.85	
301	03	奖金	33.02	33.02	
301	07	绩效工资	16.13	16.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	17.81	
301	09	职业年金缴费	1.22	1.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	19.85	19.85	
301	99	其他工资福利支出	34.08	34.08	
302		商品和服务支出	52.45		52.45
302	01	办公费	1.07		1.07
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	16	培训费	1.23		1.23
302	17	公务招待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	29	福利费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	9.38		9.38
302	99	其他商品服务支出	33.53		33.53
303		对个人和家庭的补助	18.08	18.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.07	18.07	
		合计	311.26	258.81	52.45

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		127.33		127.33								
208	02		民政管理事务		127.33		127.33								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	66.67		66.67								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	水磨沟区人民医院新建项目前期启动资金(2019年第四次财经会)	60.66		60.66								
210			卫生健康支出		1094.89		1094.89								
210	01		卫生健康管理事务		160.00		160.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	病媒生物防治经费	60.00		60.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	人民医院和服务中心健康体检费用(第五次财经	100.00		100.00								

				会)											
	04		公共卫 生		195.94		195.94								
210	04	99	其他 公共卫 生支出	已婚妇女 体检经费	120.00		120.00								
210	04	99	其他 公共卫 生支出	全民体检 经费	45.94		45.94								
210	04	99	其他公 共卫生 支出	区人民医 院健康证 办理经费	30.00		30.00								
	07		计划生 育事务		738.95		738.95								
210	07	99	其他计 划生育 事务支 出	计生干部 计划生育 补贴	240.95		240.95								
210	07	99	其他计 划生育 事务支 出	各类计划 生育政策 奖励兑现	480.00		480.00								
210	07	99	其他计 划生育 事务支 出	计划生育 目标责任 制考核	18.00		18.00								
212			城乡社 区支出		5.00		5.00								
	03		城乡社 区公共 设施		5.00		5.00								
212	03	99	其他 城乡社 区公共 设施支 出	其他业务 工作经费	5.00		5.00								
				合计	1227.22		1227.22								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

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	
9.43		9.38		9.38	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1538.48 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会收入预算 1538.48 万元，其中：

一般公共预算 1538.48 万元，占 100%，比上年减少 1000.89 万元，主要原因是 2020 年减少公共卫生补助经费区级配套资金及 2019 年新增项目水区康复中心改造工程款，康复中心医疗保障任务费用，六道湾社区卫生服务中心工程款（十五次财经会）等。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年支出预算

1538.48 万元，其中：

基本支出 311.26 万元，占 20.23%，比上年增加 12.25 万元，主要原因是增加了公务用车运行费及对个人和家庭的补助（乡村医生补助、免费婚前医学检查经费）等。

项目支出 1227.22 万元，占 79.77%，比上年减少 1013.14 万元，主要原因是 2020 年减少公共卫生补助经费区级配套资金及 2019 年新增项目水区康复中心改造工程款，康复中心医疗保障任务费用，六道湾社区卫生服务中心工程款（十五次财经会）等。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1538.48 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 146.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；基层政权建设和社区治理。卫生健康支出 1387.12 万元，主要用于行政运行；机关服务；其他卫生健康管理事务支出；其他公共卫生支出；其他计划生育事务支出。城乡社区支出 5 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 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

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共

预算拨款基本支出 311.26 万元，比上年执行数增加 12.25 万元，增长 4.10%。主要原因是：增加了公务用车运行费及对个人和家庭的补助（乡村医生补助、免费婚前医学检查经费）等。

（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）146.36 万元，占 9.51%。
2. 卫生健康支出（类）1387.12 万元，占 90.16%。
3. 城乡社区支出（类）5 万元，占 0.33%。

（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）民政管理事务（款）基层建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 127.33 万元，比上年执行数减少 163.24 万元，降低 56.18%，主要原因是：2020 年基层建设和社区治理费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 17.81 万元，比上年执行数减少 9.21 万元，下降 34.08%，主要原因是：人员减少，缴费降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 1.22 万元，比上年执行数增加 1.22 万元，增长 100%，主要原因是：增加退休人员，缴纳机关事业单位职业年金费。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 196.73 万元，比上年执行数增加 14.25 万元，增长 7.81%，主要原因是：增加了公务用车

运行费及对个人和家庭的补助（乡村医生补助、免费婚前医学检查经费）等。

5. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 机关服务(项):2020 年预算数为 95.5 万元, 比上年执行数增加 4.94 万元, 增长 8.12%, 主要原因是: 工资增长。

6. 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(项):2020 年预算数为 160 万元, 比上年执行数减少 262.94 万元, 降低 62.17%, 主要原因是:2019 年安排预算项目水区康复中心改造工程款, 康复中心医疗保障任务费用, 六道湾社区卫生服务中心工程款(十五次财经会)等。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):2020 年预算数为 195.94 万元, 比上年执行数增加 109.58 万元, 增长 126.89%, 主要原因是: 2019 年预算项目驻达坂城中心医疗队人员经费和已婚妇女体检经费未支付。2020 年预算安排已婚妇女体检经费(2019 年 2020 年两年经费)

8. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):2020 年预算数为 738.95 万元, 比上年执行数增加 481.97 万元, 增长 187.55%, 主要原因是: 符合各类计划生育政策家庭奖励人数增加及计生干部计划生育补贴增加。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出: 2020 年预算数为 5 万元, 比上年执行

数增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是：新增其他业务工作经费 5 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 311.26 万元， 其中：

人员经费 258.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费）

1、项目名称：区人民医院健康证办理经费

设立的政策依据：从业人员健康体检免费，由政府承担

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：已婚妇女体检经费

设立的政策依据：保障已婚妇女身体健康

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：人民医院和服务中心健康体检费用（2019 年第五次财经会）

设立的政策依据：2019 年第五次财经会 全民健康免费体检，保障辖区居民身体健康

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：全民体检经费

设立的政策依据：全民健康体检

预算安排规模：45.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：45.94 万元

资金执行时间：2020 年全年

5、项目名称：病媒生物防治经费

设立的政策依据：对病媒生物有效控制，预防病媒生物性传染病的发生和传播。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2020 年全年

6、项目名称：水磨沟区人民医院新建项目前期启动资金（2019 年第四次财经会）

设立的政策依据：2019 年第四次财经会

预算安排规模：60.66 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：60.66 万元

资金执行时间：2020 年全年

7、项目名称：其他业务工作经费

设立的政策依据：其他业务工作

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属对个人补贴的项目支出）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员工资经费

预算安排规模：66.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：66.67 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：以当月实际考勤为主

补贴标准：2890/人/月

补贴范围：2020 年临时聘用人员

补贴方式：授权支付，打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：卫健委临时聘用人员工资生活保障工作的开展

2、项目名称：计生干部计划生育补贴

设立的政策依据：计生干部计划生育工作补贴

预算安排规模：240.95 万元（含 2019 年第四次财经会 48.35 万元）

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：240.95 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：以当季实际考勤为主

补贴标准：500/人/月

补贴范围：2020 年辖区所有计生干部

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：水区辖区所有计生干部

3、项目名称：各类计划生育政策奖励兑现

设立的政策依据：符合各类计划生育奖励政策的居民

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：480 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：符合各类计划生育奖励政策的人数

补贴标准：各类计划生育奖励政策的相关标准

补贴范围：符合各类计划生育奖励政策的居民

补贴方式：打卡

发放程序：由我单位直接支付代发银行，银行打卡。

受益人群和社会效益：水区符合各类计划生育奖励政策的居民，使广大居民可以享受国家的惠民奖励政策。

4、项目名称：计划生育目标责任制考核

设立的政策依据：年末对项目单位考核达标单位发放奖

励金

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：发放单位

补贴标准：按区政府目标考核文件执行

补贴范围：2019 年目标考核完成任务单位

补贴方式：直接支付

发放程序：直接支付给达标单位

受益人群和社会效益：管委会、街道、社区，鼓励更好完成各项目标任务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.43 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 9.38 万元，公务接待费 0.05 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.44 万元，主要原因是合并老龄委，公务用车

运行费合并；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 16.54 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 27.62%。主要原因是合并老龄委相关工作，增加公务用车运行费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 69 平方米，价值 7.7 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 147.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 104.72 万元。

3. 办公家具价值 21.36 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1227.22 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	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	计生干部计划生育补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240.95 万元	其中：财政拨款	240.95 万元	其他资金	
项目总体目标	计生干部计划生育工作补贴					
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	拨付计生干部计划生育工作补贴			=240.95 万元	
	时效指标	计生干部计划生育工作补贴发放及时率			=100%	
		资金使用时间			=12 个月	
	数量指标	符合政策的计生干部			=321 名	
		发放计划生育工作补贴次数			=4 次/年	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高计生干部计划生育工作积极性			=100%	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	计生干部满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	区人民医院健康证办理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	减轻从业人员负担，保障从业人员身体素质					
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	支付给水区人民医院办理健康证体检经费			=30 万元	
		资金到位及时率			及时	
	时效指标	健康体检执行时间			=12 个月	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保护从业人员和服务对象的健康			=100%	
		减少从业人员负担率，让利于民			=100%	
	社会效益指标	提高辖区从业人员健康意识			=100%	
满意度指标	满意度指标	得到辖区从业人员满意			≥85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	全民体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.94 万元	其中：财政拨款	45.94 万元	其他资金	
项目总体目标	提高广大居民生活质量、促进居民健康意识。					
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	承接单位的耗材及劳务支出			=45.94 万元	
	时效指标	项目执行时间			=12 个月	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	体检完成率			≥99%	
		体检人群的健康档案更新率			≥90%	
	质量指标	资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民生活质量和健康意识			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	全区居民满意度			≥ 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	病媒生物防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标	对病媒生物有效控制，预防病媒生物性传染病的发生和传播。					
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	拨付病媒生物防治经费			=60 万元	
	时效指标	资金使用执行时间			=12 个月	
		虫媒疾病控制			及时	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标					
	质量指标	控制四害繁殖速度			=100%	
		改善环境质量			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	环境卫生持续改善			≥85%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	辖区居民对爱国卫生运动、环境卫生满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	各类计划生育政策奖励兑现	
项目资金（万元）	年度资金总额：	480 万元	其中：财政拨款	480 万元	其他资金	
项目总体目标	兑现符合各类计划生育政策的居民奖励					
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	拨付各类计划生育政策奖励金			=480 万元	
	时效指标	按时兑现奖励			及时	
		资金使用时间			=12 个月	
	数量指标	8 个管委会、6 个街道符合政策的居民			=100%	
	质量指标	拨付奖励金准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	计划生育政策的长期贯彻			=100%	
	社会效益指标	奖励符合计划生育政策居民			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度：95%			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	已婚妇女体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120 万元	其中：财政拨款	120 万元	其他资金	
项目总体目标	保障妇女儿童合法权益，提高妇女人口身体素质					
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	支付给水区各医院的体检经费			=120 万元	
	时效指标	已婚妇女按时体检			≥90%	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高人口素质，保护妇女权益			=100%	
	社会效益指标	提高妇女人口身体素质			=100%	
		提高妇女常见病多发病的治疗，有效提高已婚妇女健康水平			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	得到已婚妇女的满意			≥ 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	计划生育目标责任制考核	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金	
项目总体目标	兑现 2019 年完成计划生育目标任务的单位					
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	拨付计划生育目标责任制考核经费			=18 万元	
	时效指标	计划生育目标考核经费资金到位率			=100%	
		项目执行时间			=12 个月	
	数量指标	符合政策的 8 个管委会、6 个街道、24 个齐抓共管部门			=38 个	
	质量指标	达标单位发放			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	奖励符合政策的单位			100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥ 99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	人民医院和服务中心健康体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	提高广大居民生活质量、促进居民健康意识。					
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	支付给水区人民医院、各服务中心的健康体检经费			=100 万元	
	时效指标	资金使用时间			=12 个月	
		资金到位及时率			=100%	
	数量指标	体检完成率			≥99%	
		体检人群的健康档案更新率			≥90%	
	质量指标	资金到位准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高居民生活质量和健康意识			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	得到水区居民的满意			≥ 85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.67 万元	其中：财政拨款	66.67 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年 1-12 月对临时聘用人员工资按时发放					
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	2020 年预算拨款金额拨付			= 66.67 万元	
	时效指标	临时聘用人员经费发放的及时率			及时	
	数量指标	临聘人员数量			=10 人	
	质量指标	2020 年预算拨款金额发放率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高业务工作质量率			=100%	
	社会效益指标	解决社会人员就业人数			=10 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度：95%			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	水磨沟区人民医院新建项目前期启动资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.66 万元	其中：财政拨款	60.66 万元	其他资金	
项目总体目标	水磨沟区人民医院新建项目前期启动工作					
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	水磨沟区人民医院新建项目前期启动资金			=60.66 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
		资金使用时间			=12 个月	
	数量指标	水磨沟区人民医院新建项目前期启动工作数量			=1 个	
	质量指标	资金拨付准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	方便辖区居民就近就医，解决就医困难			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	其他业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	其他业务工作经费（税源协调工作经费）					
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	拨付其他业务工作经费			=5 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
		项目执行时间			=12 个月	
	数量指标					
	质量指标	资金拨付准确率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完成好其他业务工作			=100%	
		保障其他业务正常进行			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥85%	

（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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
2020 年 2 月 15 日