

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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 2021 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。

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、妇幼保健中心。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会编制数30人，实有人数25人，其中：在职19人，增加5人；退休6人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	10,512.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,512.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	90.82
		210 卫生健康支出	10,421.90
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	10,512.72	支 出 合 计	10,512.72

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	其他单位资金收入
类	款	项									
			合计	10,512.72	10,512.72						
208			社会保障和就业支出	90.82	90.82						
	02		民政管理事务	54.28	54.28						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	54.28	54.28						
	05		行政事业单位养老支出	36.54	36.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12						
210			卫生健康支出	10,421.90	10,421.90						
	01		卫生健康管理事务	451.11	451.11						
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	198.2	198.2						
210	01	03	机关服务（卫生健康管理事务）	192.91	192.91						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	60	60						
	03		基层医疗卫生机构	128.09	128.09						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128.09	128.09						
	04		公共卫生	9,160.10	9,160.10						
210	04	08	基本公共卫生服务	704.4	704.4						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8,285.70	8,285.70						
210	04	99	其他公共卫生支出	170	170						
	06		中医药	30	30						
210	06	01	中医（民族医）药专项	30	30						
	07		计划生育事务	652.6	652.6						
210	07	99	其他计划生育事务支出	652.6	652.6						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,512.72	427.65	10,085.07
208			社会保障和就业支出	90.82	36.54	54.28
	02		民政管理事务	54.28		54.28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	54.28		54.28
	05		行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210			卫生健康支出	10,421.90	391.11	10,030.79
	01		卫生健康管理事务	451.11	391.11	60.00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	198.20	198.20	
210	01	03	机关服务（卫生健康管理事务）	192.91	192.91	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	60.00		60.00
	03		基层医疗卫生机构	128.09		128.09
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128.09		128.09
	04		公共卫生	9,160.10		9,160.10
210	04	08	基本公共卫生服务	704.40		704.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8,285.70		8,285.70
210	04	99	其他公共卫生支出	170.00		170.00
	06		中医药	30.00		30.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
	07		计划生育事务	652.60		652.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	652.60		652.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	10,512.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,512.72	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	90.82	90.82		
		210 卫生健康支出	10,421.90	10,421.90		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,512.72	支 出 总 计	10,512.72	10,512.72		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10, 512. 72	427. 65	10, 085. 07
208			社会保障和就业支出	90. 82	36. 54	54. 28
	02		民政管理事务	54. 28		54. 28
208	02	08	基层政权建设和社区治理	54. 28		54. 28
	05		行政事业单位养老支出	36. 54	36. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 38	8. 38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 04	15. 04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 12	13. 12	
210			卫生健康支出	10, 421. 90	391. 11	10, 030. 79
	01		卫生健康管理事务	451. 11	391. 11	60. 00
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	198. 20	198. 20	
210	01	03	机关服务（卫生健康管理事务）	192. 91	192. 91	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	60. 00		60. 00
	03		基层医疗卫生机构	128. 09		128. 09
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	128. 09		128. 09
	04		公共卫生	9, 160. 10		9, 160. 10
210	04	08	基本公共卫生服务	704. 40		704. 40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8, 285. 70		8, 285. 70
210	04	99	其他公共卫生支出	170. 00		170. 00
	06		中医药	30. 00		30. 00
210	06	01	中医（民族医）药专项	30. 00		30. 00
	07		计划生育事务	652. 60		652. 60
210	07	99	其他计划生育事务支出	652. 60		652. 60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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				
		合计	427.65	336.03	91.62
301			315.36	315.36	
	01	基本工资	75.04	75.04	
301	01	基本工资	75.04	75.04	
	02	工资津贴补贴	36.37	36.37	
301	02	工资津贴补贴	17.86	17.86	
301	02	地方补贴	16.57	16.57	
301	02	采暖补贴	1.94	1.94	
	03	年终一次性奖金	41.66	41.66	
301	03	年终一次性奖金	6.26	6.26	
301	03	各类奖金	34.66	34.66	
301	03	优秀奖励	0.74	0.74	
	07	基础绩效工资	34.00	34.00	
301	07	基础绩效工资	21.44	21.44	
301	07	奖励绩效工资	12.56	12.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42	
	09	职业年金缴费	13.12	13.12	
301	09	职业年金缴费	13.12	13.12	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	

301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
	12	失业保险	2.66	2.66	
301	12	失业保险	0.98	0.98	
301	12	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	城镇职工生育保险	1.19	1.19	
	13	住房公积金	25.26	25.26	
301	13	住房公积金	25.26	25.26	
	99	维稳补助	46.08	46.08	
301	99	维稳补助	45.60	45.60	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
302			91.62		91.62
	01	办公费	1.39		1.39
302	01	办公费	1.39		1.39
	05	水费	0.29		0.29
302	05	水费	0.29		0.29
	06	电费	0.59		0.59
302	06	电费	0.59		0.59
	07	办公电话费	0.81		0.81
302	07	办公电话费	0.79		0.79
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	8.92		8.92
302	10	公务用车车辆经费	5.66		5.66
302	10	公务用车车辆保险费	1.03		1.03
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	1.89		1.89
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	0.34		0.34
	11	差旅费	1.71		1.71
302	11	差旅费	1.71		1.71
	13	设备维修费	0.36		0.36

302	13	设备维修费	0.36		0.36
	16	培训教育经费	1.49		1.49
302	16	培训教育经费	1.49		1.49
	17	招待费	0.06		0.06
302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.19		1.19
302	28	工会经费	1.19		1.19
	29	福利费	4.17		4.17
302	29	福利费	4.17		4.17
	99	其它公用经费	70.64		70.64
302	99	其它公用经费	0.51		0.51
302	99	2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	50.00		50.00
302	99	财政 E 线经费	0.13		0.13
302	99	机关机构运转经费	15.00		15.00
302	99	老龄事业发展经费	5.00		5.00
303			20.67	20.67	
	02	退休人员活动费	0.42	0.42	
303	02	退休人员活动费	0.13	0.13	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.29	0.29	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	20.20	20.20	
303	99	2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	4.20	4.20	
303	99	春节、重阳节慰问特困老人、百岁老人、老红军、老八路	1.00	1.00	
303	99	对口帮扶和田县六名医务人员补助经费	5.00	5.00	
303	99	免费婚前医学检查经费	10.00	10.00	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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(基本建设)	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													
				合计	10,085.07	1,353.00	8,732.07								
208			社会保障和就业支出		54.28		54.28								
	02		民政管理事务		54.28		54.28								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021 年临时聘用人员经费	54.28		54.28								
210			卫生健康支出		10,030.79	1,353.00	8,677.79								
	01		卫生健康管理事务		60.00		60.00								
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								
	03		基层医疗卫生机构		128.09		128.09								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财科教【2020】347 号 2021 年中央基本药物制度补助资金	128.09		128.09								
	04		公共卫生		9,160.10	1,353.00	7,807.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	公共卫生补助经费区级配套资金	684.77		684.77								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社(2020)7 号 2020 年第一批中央及自治区公共卫生项目资金	19.63		19.63								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	核酸中心食堂经费	100.00		100.00								

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	集中医学观察点医务人员补助费用（第十次财经会）	60.00		60.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控车辆司机	42.24		42.24									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控车辆运行经费	26.40		26.40									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费	700.00		700.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	发热门诊、核酸实验室运营经费	30.00		30.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	基层防疫专员及医学观察点医护人员工资	1,353.00	1,353.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	5,000.00		5,000.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	观园路核酸实验室人员经费	590.00		590.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	拨付核酸检测人员补助费用（第七次财经会）	384.06		384.06									
210	04	99	其他公共卫生支出	已婚妇女体检经费	60.00		60.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	健康证办理经费	30.00		30.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	全民体检经费	80.00		80.00									
	06		中医药		30.00		30.00									
210	06	01	中医（民族医）药专项	乌财科教【2020】348号2021年医疗服务与保障能力提升补助资金	30.00		30.00									
	07		计划生育事务		652.60		652.60									
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	460.00		460.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生干部计划生育补贴	192.60		192.60									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.75		6.69		6.69	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 10512.72 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、卫生健康支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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 2021 年收入预算 10512.72 万元，其中：

一般公共预算 10512.72 万元，占 100%，比上年增加 8974.24 万元，主要原因是增加疫情防控经费 5000 万元、观园路核酸实验室人员经费 590 万元、基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 1353 万元、人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费 700 万元、拨付核酸检测人员补助费用（第七次财经会）384.06 万元等相关疫情支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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 2021 年支出预算 10512.72 万元，其中：

基本支出 427.65 万元，占 4.07%，比上年增加 116.39 万元，主要原因是增加 5 名工作人员经费及 2020 年“访惠聚”驻社区（村）工作队工作经费 50 万元。

项目支出 10085.07 万元，占 95.93%，比上年增加 8857.85 万元，主要原因是增加疫情防控经费 5000 万元、观园路核酸实验室人员经费 590 万元、基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 1353 万元、人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费 700 万元、拨付核酸检测人员补助费用（第七次财经会）384.06 万元等相关疫情支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10512.72 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10512.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.82 万元，主要用于临聘人员经费 54.28 万元，职业年金 13.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.38 万元等。卫生健康支出 10421.9 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；基本公共卫生支出服务；突发公共卫生事件应急处理；其他公共卫生支出；中医（民族医）药专项；其他计划生育事务支出等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 10512.72 万元，其中：基本支出 427.65 万元，比上年预算增加 49.33 万元，增长 13.04%。主要原因是：增加 5 名工作人员经费及 2020 年“访惠聚”驻社区（村）工作队工作经费 50 万元。项目支出 10085.07 万元，比上年预算增加 8857.85 万元，增长 721.78%。主要原因是：增加疫情防控经费 5000 万元、观园路核酸实验室人员经费 590 万元、基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 1353 万元、人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费 700 万元、拨付核酸检测人员补助费用（第七次财经会）384.06 万元等相关疫情支出。

（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）90.82 万元，占 0.86%。
2. 卫生健康支出（类）10421.90 万元，占 99.14%。

（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）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 54.28 万元，比上年预算减少 73.05 万元，下降 57.37%，主要原因是：减少人民医院新建项目前期启动资金。

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）：2021 年

预算数为 23.42 万元，比上年预算增加 5.61 万元，增长 31.50%，主要原因是：人员增加。

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）：2021 年预算数为 13.12 万元，比上年预算增加 11.9 万元，增长 975.41%，主要原因是：增加退休人员坐实职业年金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生健康管理事务）（项）：2021 年预算数为 198.20 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 0.75%，主要原因是：增加工作人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（卫生健康管理事务）（项）：2021 年预算数为 192.91 万元，比上年预算增加 97.41 万元，增长 102.00%，主要原因是：增加工作人员等。

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支出（项）：2021 年预算数为 60.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 62.50%，主要原因是：减少人民医院和服务中心健康体检费用、八道湾产业园医疗费用等。

7. 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）：2021 年预算数为 128.09 万元，比上年预算增加 128.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增款项。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）：2021 年预算数为 704.40 万元，比上年预算增加 704.40 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增款项。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021 年预算数为 8285.70 万元，比上年预算增加 8285.70 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增款项。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021 年预算数为 170.00 万元，比上年预算减少 25.94 万元，下降 13.24%，主要原因是：本年预算减少。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增款项。

12. 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）：2021 年预算数为 652.60 万元，比上年预算减少 86.35 万元，下降 11.69%，主要原因是：减少各类计划生育政策家庭奖励补助资金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 427.65 万元， 其中：

人员经费 336.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、基础绩效工资、奖励绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、在职职工和退休人员基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金、维稳补助、博士、硕士补贴、退休人员活动费、退休人员独生子女费、书报费等、奖励金（独生子女补助）、2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）、2020 年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）、春节、重阳节慰问特困老人、百岁老人、老红军、老八路、对口帮扶和田县六名医务人员补助经费、免费婚前医学检查经费等。

公用经费 91.62 万元，主要包括：办公费、办公电话费、水费、电费、邮寄费、公务用车车辆经费、公务用车车辆保险费、执法执勤车辆（车辆经费）、执法执勤车辆（车辆保险费）、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其它公用经费、2020 年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）、财政 E 线经费、机关机构运转经费、老龄事业发展经费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：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：2021 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：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：2021 年全年

3. 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：80 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：80 万元

资金执行时间：2021 年全年

4. 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：2021 年全年

5. 项目名称：公共卫生补助经费区级配套资金

设立的政策依据：针对基本公共卫生费用支出配套

预算安排规模：684.77 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：684.77 万元

资金执行时间：2021 年全年

6. 项目名称：疫情防控车辆运行经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控车辆运行经费

预算安排规模：26.4 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：26.4 万元

资金执行时间：2021 年全年

7. 项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控经费

预算安排规模：5000 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：5000 万元

资金执行时间：2021 年全年

8. 项目名称：核酸中心食堂经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控

核酸中心食堂经费

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：2021 年全年

9. 项目名称：发热门诊、核酸实验室运营经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控发热门诊、核酸实验室运营经费

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：2021 年全年

10. 项目名称：乌财科教【2020】347 号关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：基本药物制度补助资金

预算安排规模：128.09 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：128.09 万元

资金执行时间：2021 年全年

11. 项目名称：乌财科教【2020】348 号关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承

与发展部分）（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：医疗服务与保障能力提升补助资金
（中医药事业传承与发展部分）

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：2021 年全年

12. 项目名称：乌财社【2020】7 号拨付 2020 年第一批
中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金（中央）

设立的政策依据：基本公共卫生服务项目补助资金

预算安排规模：19.63 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：19.63 万元

资金执行时间：2021 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2021 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：54.28 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：54.28 万元

资金执行时间：2021 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：2021 年临时聘用人员

补贴方式：授权支付，打银行卡

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：192.6 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：192.6 万元

资金执行时间：2021 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：2021 年辖区所有计生干部

补贴方式：授权支付

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：460 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：460 万元

资金执行时间：2021 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：疫情防控车辆司机

设立的政策依据：疫情防控车辆司机经费

预算安排规模：42.24 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：42.24 万元

资金执行时间：2021 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：4000/人/月

补贴范围：2021 年聘用疫情防控车辆司机

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：卫健委疫情防控车辆司机工资生活保障工作的开展

5. 项目名称：人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费

设立的政策依据：人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员经费

预算安排规模：700 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：700 万元

资金执行时间：2021 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：7000/人/月

补贴范围：人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：卫健委人民医院发热门诊、核酸实验室（六道湾）人员。

6. 项目名称：观园路核酸实验室人员经费

设立的政策依据：观园路核酸实验室人员经费

预算安排规模：590 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：590 万元

资金执行时间：2021 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：7000/人/月

补贴范围：观园路核酸实验室人员

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：卫健委观园路核酸实验室人员。

7. 项目名称：基层防疫专员及医学观察点医护人员工资

设立的政策依据：基层防疫专员及医学观察点医护人员

工资经费

预算安排规模：1353 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：1353 万元

资金执行时间：2021 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：防疫专员 5500/人/月、医学观察点医护人员
4500/人/月

补贴范围：基层防疫专员及医学观察点医护人员

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：卫健委基层防疫专员及医学观察点医护人员。

8. 项目名称：拨付核酸检测人员补助费用

设立的政策依据：核酸检测人员补助费用

预算安排规模：384.06 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：384.06 万元

资金执行时间：2021 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：检测人员补助 300 元/天

补贴范围：外区协助核酸检测人员补助

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：协助核酸检测人员

9. 项目名称：集中医学观察点医务人员补助费用

设立的政策依据：区疫情防控指挥部《工作提醒》要求

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：2021 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：集中医学观察点医务人员 150 元/天

补贴范围：集中医学观察点医务人员

补贴方式：授权支付，打银行卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：集中医学观察点医务人员

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.75 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 6.69 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.68 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，未安排预算。公务用车运行费减少 2.68 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约；公务接待费增加 0 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 2021 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 2021 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

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.01 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 3.20%。主要原因是减少公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 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 6 辆，价值 176.64 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 4 辆，价值 133.61 万元。

3. 办公家具价值 21.36 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 1 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 21 个，涉及预算金额 10085.07 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	2021 年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.28	其中:财政拨款	54.28	其他资金	
项目总体目标	满足单位发展需求, 2021 年 12 月 31 日临牌人员经费准时发放完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	临聘人员发放人数		≥13 人		
	质量指标	2021 年预算拨款金额发放率		=100%		
	时效指标	临时聘用人员经费发放的及时率		及时		
	成本指标	2021 年预算拨款金额拨付		=54.28 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决社会人员就业人数		≥13 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高业务工作质量率		=100%		
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%		
		单位对聘用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	在四害滋生地投放药物,做好环境卫生,控制四害的繁殖速度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标	控制四害繁殖速度		=100%		
		改善环境质量		=100%		
	时效指标	虫媒疾病被控制		及时		
		资金到位及时率		=100%		
	成本指标	爱国卫生运动全覆盖		=60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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	群众对爱国卫生运动的满意度		≥95%		
		居民对环境卫生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	发热门诊、核酸实验室运营经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发热门诊及核酸实验室采暖面积		=1900 平方米		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
	成本指标	支付业务运营经费		=30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460	其中:财政拨款	460	其他资金	
项目总体目标	按照国家,自治区各项计划生育家庭奖励扶助政策,认真做好 2021 年奖励对象资格信息录入上报工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	符合政策的管委会街道		=15 个		
	质量指标	发放符合政策的奖励金		=100%		
	时效指标	按时兑现奖励		及时		
	成本指标	兑现计划生育政策奖励		=460 万元		
效益指标	经济效益指标	奖励计划生育政策居民		奖励先进		
	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	管辖片区人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	观园路核酸实验室人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	590	其中:财政拨款	590	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配置工作人员人数		=100 人		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	发热门诊及核酸检测工作人员每月工资 7000 元		=7000 元/月		
		支付经费		=590 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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:	192.6	其中:财政拨款	192.6	其他资金	
项目总体目标	做好宣传服务、信息采集和生育管理。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全区配置 321 名计生专干		=321 人		
	质量指标	资金补助到位		=100%		
	时效指标	绩效考核补助及时到位		及时		
	成本指标	人员补助经费		=192.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	育龄群众政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	计生专干工作合格率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	计生干部满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	健康证办理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	减少从业人员负担,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)		
产出指标	数量指标	健康证办理人数		≥2500 人		
	质量指标	资金拨付准确率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		及时		
		全民健康体检执行时间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	健康证办理经费		=30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高辖区从业人员健康意识		=100%		
	生态效益指标					
	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%		
满意度指标	满意度指标	从事餐饮服务人员满意度		≥95%		
		群众对从业人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	全民健康体检费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	提高全区居民生活质量, 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)		
产出指标	数量指标	体检完成率		≥99%		
	质量指标	资金到位准确率		=100%		
	时效指标	项目执行时间		=12 个月		
		资金到位及时率		=100%		
	成本指标	全民健康体检经费		=80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	体检人群的健康档案更新率		≥90%		
		中小學生体检率		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高居民生活质量和健康意识率		=100%		
满意度指标	满意度指标	全区居民满意度		≥95%		
		全区居民对体检专业设备的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	人民医院发热门诊、核酸实验室 (六道湾) 人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700	其中: 财政拨款	700	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配置工作人员人数		=135 人		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	发热门诊及核酸检测工作人员每月工资 7000 元		=7000 元/月		
		支付经费		=700 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	乌财科教【2020】347 号关于提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金（直达资金）预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	128.09	其中: 财政拨款	128.09	其他资金	
项目总体目标	基层医疗卫生机构百分之百落实基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物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)		
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		=100%		
		实施基本药物制度的基层社服中心数量		=10 个		
	质量指标	100%零差价销售基本药物		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
	成本指标	基本药物补助金额		=128.09 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实施国家基本药物制度取得成效		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		
满意度指标	满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	乌财科教【2020】348 号关于提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)(直达资金)预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	中医药事业的传承与发展医疗服务与保障能力的提升					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	打造中医综合服务区		=2 个		
	质量指标	项目资金拨付准确率		=100%		
	时效指标	项目时限		=12 个月		
	成本指标	支付打造中医综合服务区资金		=30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进中医药服务能力提升		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	加强中医药特色技术支持		逐步加强		
		中医药受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	乌财社【2020】7号拨付2020年第一批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金（中央）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.63	其中:财政拨款	19.63	其他资金	
项目总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		
		肺结核患者管理率		≥90%		
	质量指标	基本公共卫生补助资金及时发放		=100%		
	时效指标	资金拨付时效		=12个月		
	成本指标	支付基本公共卫生服务补助资金		=19.63万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康保健意识和知晓程度		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基本公共卫生服务能力		逐步提升		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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:	60	其中:财政拨款	60	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)		
产出指标	数量指标	已婚妇女体检人数		≥500 人		
	质量指标	资金拨付准确率		=100%		
	时效指标	已婚妇女及时体检率		≥90%		
		资金到位及时率		=100%		
	成本指标	支付水区各大医院体检经费		=60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标	提高人口素质, 保护妇女权益		=100%		
满意度指标	满意度指标	得到妇女同志的满意		≥95%		
		体检服务专业性满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	疫情防控车辆司机	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.24	其中:财政拨款	42.24	其他资金	
项目总体目标	顺利完成疫情防控工作,积极响应疫情防控常态化局势。疫情防控司机工资按照要求发放完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	疫情防控车辆司机人数		=11 人		
	质量指标	拨付资金准确率		=100%		
	时效指标	资金发放时效		=12 月		
效益指标	成本指标	疫情防控各车辆司机工资按月 4000 发放		=4000 元		
		疫情防控车辆司机工资经费		=42.24 万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升司机满意度		有效		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高疫情司机的工作积极性		≥90%		
满意度指标	满意度指标	疫情防控车辆司机出车满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	疫情防控车辆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.4	其中:财政拨款	26.4	其他资金	
项目总体目标	2021 年疫情防控常态化工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	疫情防控车辆数		=11 辆		
	质量指标	拨付资金准确率		=100%		
	时效指标	资金发放时效		=12 月		
效益指标	经济效益指标	疫情防控车辆月运行费用		=2000 元/月		
		疫情防控车辆经费		=26.4 万元		
	社会效益指标	保证车辆正常出行		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	疫情防控车辆司机出车满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	拨付核酸检测人员补助费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	384.06	其中:财政拨款	384.06	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战, 外区协助做好核酸采样检测人员补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	核酸检测人员数量		≥800 人/天		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
	成本指标	支付经费		=384.06 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	公共卫生补助经费区级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	684.77	其中:财政拨款	684.77	其他资金	
项目总体目标	基本公共卫生标准经费区级配套经费用于提高基本公共卫生服务项目水平,规范公共卫生服务行为,推进公共卫生服务项目全面开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基层社服中心数量		=10 家		
	质量指标	项目资金专款专用		=100%		
	时效指标	公共卫生配套资金及时发放率		=100%		
	成本指标	基本公共卫生配套经费		=684.77 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民率健康档案建档率		≥75%		
		严重精神障碍患者规范管理率		≥80%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高公共卫生服务能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	慢性病患者满意度		≥80%		
		免疫接种对象满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	核酸中心食堂经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒感染的肺炎阻击战,保障群众的身体健康和生命安全,提高工作人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	核酸中心食堂数量		=1 家		
	质量指标	资金拨付准确率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
	成本指标	支付食堂经费		=100 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员积极性		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	基层防疫专员及医学观察点医护人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1353	其中:财政拨款	1353	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控阻击战, 增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配置基层防疫专员人数		=170 人		
		配置医学观察点医护人员		=150 人		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	基层防疫人员月工资		=5500 元/月		
		支付经费		=1353 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	集中医学观察点医务人员补助费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	打赢疫情防控阻击战,保障群众安全和身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配置医护人员数量		≥200 人		
	质量指标	新冠肺炎患者的流行病学调查率		=100%		
	时效指标	经费支付时限		=12 个月		
	成本指标	支付项目经费		=60 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	及时检测、及早救治		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医疗检测、救治能力		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会			项目名称	疫情防控经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5000	其中:财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战,保障人民群众的身体健康和生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	提供餐饮企业数量		≥15 家		
		集中医学隔离点数量		≥50 家		
	质量指标	疫情防控资金拨付的准确性		=100%		
	时效指标	疫情防控资金拨付及时性		≥95%		
		疫情防控物资采购及时性		≥95%		
	成本指标	疫情防控保障经费支出		=5000 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	打赢疫情防控阻击战,保障群众的身体健康和生命安全		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	及时有效战胜病毒,控制疫情传播和蔓延		≥95%		
满意度指标	满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度		≥95%		

（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（单位）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
2021 年 2 月 8 日