

**乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会  
2022 年单位预算公开**

# 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导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。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导

全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全监测评估。

（六）负责权限内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；落实《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系；承担权限内卫生健康行政审批工作；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和落实计划生育政策。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担区老龄工作委员会的日常工作。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **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：社区卫生服务业务指导中心、妇幼保健服务中心。

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 26 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌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）   | 8,199.95 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 7,695.95 | 202 外交支出        |          |
| 政府性基金预算    | 504.00   | 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   | 22.86    |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 7,673.09 |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 504.00   |
|            |          | 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    |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
|            |          | 227 预备费         |          |
|            |          | 229 其他支出        |          |
|            |          | 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    | 8,199.95 | 支 出 合 计         | 8,199.95 |

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌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 | 财政专户收入<br>(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |           |          |                  |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 8,199.95 | 7,695.95 | 504.00    |          |                  |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.86    | 22.86    |           |          |                  |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.86    | 22.86    |           |          |                  |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.50     | 0.50     |           |          |                  |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36    | 22.36    |           |          |                  |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7,673.09 | 7,673.09 |           |          |                  |      |          |          |
|          | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 635.89   | 635.89   |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务）   | 429.27   | 429.27   |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 01 | 03 | 机关服务（卫生健康管理事务）   | 186.62   | 186.62   |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    | 20.00    |           |          |                  |      |          |          |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 6,537.20 | 6,537.20 |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 278.00   | 278.00   |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,099.20 | 6,099.20 |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 160.00   | 160.00   |           |          |                  |      |          |          |
|          | 07 |    | 计划生育事务           | 500.00   | 500.00   |           |          |                  |      |          |          |
| 210      | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 500.00   | 500.00   |           |          |                  |      |          |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 504.00   |          | 504.00    |          |                  |      |          |          |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.00   |          | 504.00    |          |                  |      |          |          |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 504.00   |          | 504.00    |          |                  |      |          |          |

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌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<br>编码 |    |    | 功能分类科目名<br>称     | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |          |
|              |    |    | 合计               | 8,199.95 | 638.75 | 7,561.20 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.86    | 22.86  |          |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.86    | 22.86  |          |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.50     | 0.50   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36    | 22.36  |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 7,673.09 | 615.89 | 7,057.20 |
|              | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 635.89   | 615.89 | 20.00    |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务）   | 429.27   | 429.27 |          |
| 210          | 01 | 03 | 机关服务（卫生健康管理事务）   | 186.62   | 186.62 |          |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00    |
|              | 04 |    | 公共卫生             | 6,537.20 |        | 6,537.20 |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 278.00   |        | 278.00   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,099.20 |        | 6,099.20 |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 160.00   |        | 160.00   |
|              | 07 |    | 计划生育事务           | 500.00   |        | 500.00   |
| 210          | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 500.00   |        | 500.00   |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 504.00   |        | 504.00   |
|              | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.00   |        | 504.00   |
| 212          | 08 | 03 | 城市建设支出           | 504.00   |        | 504.00   |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助）       | 8,199.95 | 201 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 一般公共预算         | 7,695.95 | 202 外交支出        |          |            |                     |                      |
| 政府性基金预<br>算    | 504.00   | 203 国防支出        |          |            |                     |                      |
| 国有资本经营<br>预算支出 |          | 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   | 22.86    | 22.86      |                     |                      |
|                |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|                |          | 210 卫生健康支出      | 7,673.09 | 7,673.09   |                     |                      |
|                |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|                |          | 212 城乡社区支出      | 504.00   |            | 504.00              |                      |
|                |          | 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    |          |            |                     |                      |
|                |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |            |                     |                      |
|                |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |            |                     |                      |
|                |          | 227 预备费         |          |            |                     |                      |
|                |          | 229 其他支出        |          |            |                     |                      |
|                |          | 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           | 8,199.95 | 支 出 总 计         | 8,199.95 | 7,695.95   | 504.00              |                      |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌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<br>编码 |    |    | 功能分类科目名<br>称     | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |          |
|              |    |    | 合计               | 7,695.95 | 638.75 | 7,057.20 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 22.86    | 22.86  |          |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 22.86    | 22.86  |          |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.50     | 0.50   |          |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36    | 22.36  |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 7,673.09 | 615.89 | 7,057.20 |
|              | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 635.89   | 615.89 | 20.00    |
| 210          | 01 | 01 | 行政运行（卫生健康管理事务）   | 429.27   | 429.27 |          |
| 210          | 01 | 03 | 机关服务（卫生健康管理事务）   | 186.62   | 186.62 |          |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.00    |        | 20.00    |
|              | 04 |    | 公共卫生             | 6,537.20 |        | 6,537.20 |
| 210          | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 278.00   |        | 278.00   |
| 210          | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 6,099.20 |        | 6,099.20 |
| 210          | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 160.00   |        | 160.00   |
|              | 07 |    | 计划生育事务           | 500.00   |        | 500.00   |
| 210          | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 500.00   |        | 500.00   |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌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<br>科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计                | 人员经费   | 公用经费   |
| 类            | 款        |                   |        |        |
|              | 合计       | 638.75            | 310.48 | 328.27 |
| 301          |          | 295.14            | 295.14 |        |
|              | 01       | 基本工资              | 81.53  | 81.53  |
| 301          | 01       | 基本工资              | 81.53  | 81.53  |
|              | 02       | 工资津贴补贴            | 41.80  | 41.80  |
| 301          | 02       | 工资津贴补贴            | 18.60  | 18.60  |
| 301          | 02       | 地方补贴              | 21.32  | 21.32  |
| 301          | 02       | 采暖补贴              | 1.88   | 1.88   |
|              | 03       | 年终一次性奖金           | 44.07  | 44.07  |
| 301          | 03       | 年终一次性奖金           | 6.80   | 6.80   |
| 301          | 03       | 各类奖金              | 36.46  | 36.46  |
| 301          | 03       | 优秀奖励              | 0.81   | 0.81   |
|              | 07       | 基础绩效工资            | 46.34  | 46.34  |
| 301          | 07       | 基础绩效工资            | 32.45  | 32.45  |
| 301          | 07       | 奖励绩效工资            | 13.89  | 13.89  |
|              | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 22.36  | 22.36  |
| 301          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 22.36  | 22.36  |
|              | 10       | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 17.20  | 17.20  |
| 301          | 10       | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 17.20  | 17.20  |
|              | 11       | 公务员医疗补助缴费         | 3.83   | 3.83   |
| 301          | 11       | 公务员医疗补助缴费         | 3.83   | 3.83   |
|              | 12       | 失业保险              | 3.16   | 3.16   |
| 301          | 12       | 失业保险              | 1.17   | 1.17   |
| 301          | 12       | 工伤保险              | 0.59   | 0.59   |
| 301          | 12       | 城镇职工生育保险          | 1.40   | 1.40   |
|              | 13       | 住房公积金             | 25.27  | 25.27  |
| 301          | 13       | 住房公积金             | 25.27  | 25.27  |
|              | 99       | 其他工资福利支出其他        | 9.58   | 9.58   |
| 301          | 99       | 其他工资福利支出其他        | 9.10   | 9.10   |
| 301          | 99       | 博士、硕士补贴           | 0.48   | 0.48   |
| 302          |          |                   | 328.27 | 328.27 |
|              | 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          | 0.80   |       | 0.80   |
| 302 | 07 | 办公电话费          | 0.78   |       | 0.78   |
| 302 | 07 | 邮寄费            | 0.02   |       | 0.02   |
|     | 10 | 公务用车车辆经费       | 13.55  |       | 13.55  |
| 302 | 10 | 公务用车车辆经费       | 9.60   |       | 9.60   |
| 302 | 10 | 公务用车车辆保险费      | 1.72   |       | 1.72   |
| 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         | 1.61   |       | 1.61   |
| 302 | 16 | 培训教育经费         | 1.61   |       | 1.61   |
|     | 17 | 招待费            | 0.06   |       | 0.06   |
| 302 | 17 | 招待费            | 0.06   |       | 0.06   |
|     | 26 | 劳务费            | 292.57 |       | 292.57 |
| 302 | 26 | 劳务费            | 292.57 |       | 292.57 |
|     | 28 | 工会经费           | 1.28   |       | 1.28   |
| 302 | 28 | 工会经费           | 1.28   |       | 1.28   |
|     | 29 | 福利费            | 4.49   |       | 4.49   |
| 302 | 29 | 福利费            | 4.49   |       | 4.49   |
|     | 99 | 其它公用经费         | 9.57   |       | 9.57   |
| 302 | 99 | 其它公用经费         | 0.51   |       | 0.51   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出其他    | 9.06   |       | 9.06   |
| 303 |    |                | 15.34  | 15.34 |        |
|     | 02 | 退休人员活动费        | 0.50   | 0.50  |        |
| 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 | 0.17   | 0.17  |        |
| 303 | 02 | 退休人员采暖补贴       | 0.20   | 0.20  |        |
|     | 09 | 奖励金（独生子女补助）    | 0.04   | 0.04  |        |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助）    | 0.04   | 0.04  |        |
|     | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 14.80  | 14.80 |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 14.80  | 14.80 |        |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌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 | 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               | 7,057.20 | 877.20 | 5,520.00 | 660.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |                  | 7,057.20 | 877.20 | 5,520.00 | 660.00    |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 卫生健康管理事务     |                  | 20.00    |        | 20.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 爱国卫生病媒生物防治经费     | 20.00    |        | 20.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      | 04 |    | 公共卫生         |                  | 6,537.20 | 877.20 | 5,500.00 | 160.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 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   | 278.00   |        | 278.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 人民医院核酸实验室及发热门诊经费 | 180.00   |        | 180.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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 | 疫情防控司机及车辆经费      | 42.00    |        | 42.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |              |                    |        |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 877.20 | 877.20 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 体检经费               | 160.00 |        |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 07 |    | 计划生育事务       |                    | 500.00 |        |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 计生干部计划生育补贴         | 150.00 |        |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 各类计划生育政策家庭奖扶经费     | 350.00 |        |  | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区卫生健康委员会

单位：万元

| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|       |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 11.38 |              | 11.32      |             | 11.32       | 0.06      |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌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<br>编码 |    |    | 功能分类科目名<br>称         | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                      |        |      |        |
|              |    |    | 合计                   | 504.00 |      | 504.00 |
| 212          |    |    | 城乡社区支出               | 504.00 |      | 504.00 |
|              | 08 |    | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 504.00 |      | 504.00 |
| 212          | 08 | 03 | 城市建设支出               | 504.00 |      | 504.00 |

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8199.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 2022 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 8199.95 万元，其中：

一般公共预算 7695.95 万元，占 93.85%，比上年预算减少 2816.77 万元，下降 26.79%，主要原因是项目预算减少。

政府性基金预算 504.00 万元，占 6.15%，比上年预算增加 504.00 万元，增长 100.00%，主要原因是政府性基金预算增加 504.00 万元。

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 2022 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 2022 年支出预算 8199.95 万元，其中：

基本支出 638.75 万元，占 7.79%，比上年预算增加 211.1 万元，增长 49.36%，主要原因是临聘人员、雇员工资放入基本支出。

项目支出 7561.20 万元，占 92.21%，比上年预算减少 2523.87 万元，下降 25.03%，主要原因是项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 8199.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7695.95 万元，政府性基金预算拨款 504.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.86 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 7673.09 万元，主要用于行政运行(卫生健康管理事务)，机关服务（卫生健康管理事务），其他卫生健康管理事务支出。

政府性基金预算支出：城乡社区支出 504.00 万元，主要用于基本公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，其他公共卫生支出。其他计划生育事务支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 7695.95 万元，其中：基本支出 638.75 万元，

比上年预算增加 211.10 万元，增长 49.36%。主要原因是：临聘人员、雇员工资放入基本支出，一般公共预算基本支出增加。项目支出 7057.20 万元，比上年预算减少 3027.87 万元，下降 30.02%。主要原因是：项目经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）22.86 万元，占 0.30%。
2. 卫生健康支出（类）7673.09 万元，占 99.70%。

## **(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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加。

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）：2022 年预算数为 22.36 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 4.53%，主要原因是：人员减少。

3. 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）：2022 年预算数为 429.27 万元，比上年预算增加 231.07 万元，增长 116.58%，主要原因是临聘人员、雇员工资放入基本支出行政运行（卫生健康管理事务）（项）中：

4. 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）：2022 年预算数为 186.62 万元，比上年预算减少 6.29 万元，下降 3.26%，主要原因是：

人员社保公积金减少。

5. 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）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降66.67%，主要原因是：病媒生物防治经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为278.00万元，比上年预算减少426.40万元，下降60.53%，主要原因是减少基本卫生补助资金：

7. 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）：2022年预算数为6099.20万元，比上年预算减少2186.50万元，下降26.39%，主要原因是减少突发公共卫生事件应急处理资金：

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为160.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降5.88%，主要原因是减少其他公共卫生支出资金：

9. 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）：2022年预算数为500.00万元，比上年预算减少152.60万元，下降23.38%，主要原因是减少各类计划生育政策家庭奖励补助资金和计生干部补助资金：

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会2022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2022年一般公共

预算基本支出 638.75 万元，其中：

人员经费 310.48 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出其他、退休人员活动费、奖励金（独生子女补助）、退休人员独生子女费、书报费等、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 328.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车维护费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：体检经费

设立的政策依据：全民健康体检

预算安排规模：160.00 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：160.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：爱国卫生病媒生物防治经费

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：20.00 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：20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）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：278.00 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：278.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）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：5000.00 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：5000.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：人民医院核酸实验室及发热门诊经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控  
人民医院核酸实验室及发热门诊经费

预算安排规模：180.00 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：180.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：疫情防控司机及车辆经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工资，支付疫情防控司机及车辆经费

预算安排规模：42.00 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：42.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日

（七）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：150.00 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：150.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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：500.00/人/月

补贴范围：2022 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

（八）项目名称：各类计划生育政策家庭奖扶经费

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：350.00 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：350.00 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

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。

（九）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：877.20万元

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：877.20万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

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5500.00/人/月、医学观察点医护人员4500.00/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。

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 11.32 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.63 万元，增长 68.59%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算。公务用车运行费增加 4.63 万元，增长 68.59%，主要原因是车辆增加，相关经费增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未变化。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 504.00 万元。与上年相比增加 504.00 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡社区支出增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 504.00 万元，增加 504.00 万元，增长 100.00%。主要是用于城市建设支出资金。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022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328.27万元，比上年预算增加312.26万元，增长1950.41%。主要原因是增加相关公用经费。

## **（二）政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022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0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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7.70万元。
2. 车辆5辆，价值158.29万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.68万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值133.61万元。
3. 办公家具价值21.66万元。
4. 其他资产价值2217.22万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

2022年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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额7561.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |  |               |                       |             |              |   |
|-----------------|--|---------------|-----------------------|-------------|--------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会                                     |               |                       | <b>项目名称</b> | 爱国卫生病媒生物防治经费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 20            | 其中：财政拨款               | 20          | 其他资金         | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 根据四害繁殖和消长的自然规律，适时采取措施，控制四害的滋生。做好公共场所的灭鼠、灭蝇、灭蚊和灭蟑螂工作。 |               |                       |             |              |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |             |              |   |
| 产出指标            | 数量指标   | 虫媒疾病控制率       | ≥90%                  |             |              |   |
|                 | 质量指标   | 控制四害繁殖速度      | =100%                 |             |              |   |
|                 | 时效指标   | 资金到位及时率       | =100%                 |             |              |   |
|                 |  | 资金使用执行时间      | =1年                   |             |              |   |
|                 | 成本指标   | 爱国卫生病媒生物防治经费  | =20万元                 |             |              |   |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 环境卫生持续改善      | 持续改善                  |             |              |   |
|                 | 可持续影响指标  | 环境质量持续向好      | 逐步提高                  |             |              |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 群众对爱国卫生项目的满意度 | ≥95%                  |             |              |   |
|                 |  | 居民对环境卫生的满意度   | ≥95%                  |             |              |   |

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |  |               |         |                       |                |   |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|----------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会                               |               |         | <b>项目名称</b>           | 各类计划生育政策家庭奖扶经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 350           | 其中:财政拨款 | 350                   | 其他资金           | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 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2022年奖励对象资格信息录入上报工作 |               |         |                       |                |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                    | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                |   |
| 产出指标            | 数量指标   | 国家特殊家庭扶助人数    |         | ≥357人                 |                |   |
|                 | 质量指标   | 符合条件政策申报对象覆盖率 |         | =100%                 |                |   |
|                 | 时效指标   | 奖励和扶助资金到位率    |         | =100%                 |                |   |
|                 | 成本指标   | 项目奖扶资金        |         | =350万元                |                |   |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 奖励符合计划生育政策居民  |         | 效果显著                  |                |   |
|                 | 可持续影响指标  | 稳定生育水平        |         | 逐步稳定                  |                |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                      | 受众人群满意度       |         | ≥95%                  |                |   |

|  |  |           |      |
|--|--|-----------|------|
|  |  | 符合政策居民满意度 | ≥95% |
|--|--|-----------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |   |                 |         |                       |                |   |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------------------|----------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会  |                 |         | <b>项目名称</b>           | 公共卫生补助经费区级配套资金 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 278             | 其中:财政拨款 | 278                   | 其他资金           | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 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。 |                 |         |                       |                |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>     |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                |   |
| 产出指标            | 数量指标  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |         | ≥90%                  |                |   |
|                 |   | 老年人健康管理率        |         | ≥67%                  |                |   |
|                 |   | 孕产妇系统管理率        |         | ≥85%                  |                |   |
|                 | 质量指标  | 高血压患者规范管理率      |         | ≥60%                  |                |   |
|                 |   | II型糖尿病患者规范管理率   |         | ≥60%                  |                |   |
|                 | 时效指标  | 资金下拨及时率         |         | =100%                 |                |   |
|                 | 成本指标  | 公共卫生补助经费区级配套资金  |         | =278万元                |                |   |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 提高居民公共卫生服务质量    |         | 不断提高                  |                |   |
|                 | 可持续影响指标   | 提高居民预防疾病的能力     |         | 不断提高                  |                |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标   | 慢性病患者满意度        |         | ≥80%                  |                |   |

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
|  |  | 服务对象满意度 | 逐步提高 |
|--|--|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |  |                |         |                       |                    |   |
|-----------------|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会   |                |         | <b>项目名称</b>           | 基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 877.2          | 其中:财政拨款 | 877.2                 | 其他资金               | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>1. 做好疫情防控工作,提高新型冠状病毒防治水平和应对能力,及时有效的采取防控措施,控制疫情的传播蔓延,增加基层防疫专员及医学观察点医护人员。</p> <p>2. 建立健全资金管理制度,建立疫情防控资金使用台帐,确保账务齐全,手续完整,增强资金透明性。</p> <p>3. 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。</p> |                |         |                       |                    |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                    |   |
| <b>产出指标</b>     | <b>数量指标</b>  | 项目涉及防疫专员人数     |         | =65 人                 |                    |   |
|                 |  | 项目涉及医学观察点医护人员  |         | =83 人                 |                    |   |
|                 | <b>质量指标</b>  | 新冠肺炎患者的流行病学调查率 |         | =100%                 |                    |   |
|                 | <b>时效指标</b>  | 经费支付时限         |         | =12 个月                |                    |   |
|                 |  | 资金拨付及时率        |         | =100%                 |                    |   |
|                 | <b>成本指标</b>  | 防疫专员工资标准       |         | =5500 元/人/月           |                    |   |
| 医学观察点医护人员工资标准   |  | =4500 元/人/月    |         |                       |                    |   |
| <b>效益指标</b>     | <b>社会效益指标</b>  | 及时检测、及早救治      |         | 逐步提高                  |                    |   |
|                 | <b>可持续影响指标</b>   | 提高医疗检测、救治能力    |         | 逐步提高                  |                    |   |

|       |           |         |      |
|-------|-----------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥90% |
|-------|-----------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |  |               |         |                       |            |   |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会   |               |         | <b>项目名称</b>           | 计生干部计划生育补贴 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 150           | 其中:财政拨款 | 150                   | 其他资金       | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>1. 在全区各社区(村委会)配备2名以上的计生干部,全区共配置250名。每人每月补助500元。</p> <p>2. 育龄群众计划生育疾病政策和知识知晓率达95%以上,超生比例不超过全市平均水平。</p> <p>3. 做好宣传服务、信息采集和生育管理。</p> |               |         |                       |            |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |            |   |
| 产出指标            | 数量指标   | 全区配置计生干部人数    |         | =250人                 |            |   |
|                 | 质量指标   | 计生干部补助资金到位率   |         | =100%                 |            |   |
|                 | 时效指标   | 计生干部补助绩效考核及时率 |         | ≥90%                  |            |   |
|                 | 成本指标   | 计生干部补助标准      |         | =500元/月/人             |            |   |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 计划生育政策宣传率     |         | =100%                 |            |   |
|                 | 可持续影响指标  | 计生干部工作积极性     |         | 不断提高                  |            |   |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 计生干部满意度       |         | ≥98%                  |            |   |

|  |  |       |      |
|--|--|-------|------|
|  |  | 群众满意度 | ≥95% |
|--|--|-------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |   |                  |         |                       |                  |   |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会  |                  |         | <b>项目名称</b>           | 人民医院核酸实验室及发热门诊经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 180              | 其中:财政拨款 | 180                   | 其他资金             | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>1. 水磨沟区人民医院发热门诊配备专业工作人员及核酸检测人员,保证核酸实验室及发热门诊工作正常开展</p> <p>2. 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。</p> |                  |         |                       |                  |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>      |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |                  |   |
| 产出指标            | 数量指标  | 聘用医护、后勤人员人数      |         | ≥40 人                 |                  |   |
|                 | 质量指标  | 新冠肺炎患者的流行病学调查率   |         | =100%                 |                  |   |
|                 | 时效指标  | 经费支付的及时率         |         | =100%                 |                  |   |
|                 | 成本指标  | 人民医院核酸实验室及发热门诊经费 |         | =180 万元               |                  |   |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 及时检测、及早救治        |         | 逐步提高                  |                  |   |
|                 | 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 | 服务对象满意度<br>指标 | 医护人员满意度 | ≥90% |
|-------|---------------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |   |                |         |                       |      |   |
|-----------------|---|----------------|---------|-----------------------|------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会  |                |         | <b>项目名称</b>           | 体检经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 160            | 其中:财政拨款 | 160                   | 其他资金 | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 为水磨沟区所有新疆籍群众开展健康体检服务,监测全人群的健康指标,及时掌握各类疾病对社会造成的负担,实现从“治疗为主”向“预防为主”的健康保障方式的转变。2019年体检工作中特别注重15岁及以上人群的肺结核病的筛查力度,为糖尿病、高血压等慢性病患者开展健康指导和咨询服务。 |                |         |                       |      |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>    |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |      |   |
| 产出指标            | 数量指标  | 体检完成率          |         | ≥90%                  |      |   |
|                 | 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  | 全民体检经费         |         | =100万元                |      |   |
|                 |   | 已婚妇女体检经费       |         | =60万元                 |      |   |
| 效益指标            | 社会效益指标  | 体检人群的健康档案更新率   |         | 效果显著                  |      |   |
|                 | 可持续影响指标   | 提高居民生活质量和健康意识率 |         | 有效提升                  |      |   |

|       |           |         |      |
|-------|-----------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区居民满意度 | ≥95% |
|-------|-----------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|          |   |                                  |         |                |        |   |
|----------|---|----------------------------------|---------|----------------|--------|---|
| 预算单位     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会                                    |                                  |         | 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   | 0 |
| 项目总体目标   | 做好疫情防控工作,提高新型冠状病毒防治水平和应对能力,及时、有效的采取防控措施,控制疫情的传播、蔓延。 |                                  |         |                |        |   |
| 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  | 隔离点宾馆数量                          |         | ≥30家           |        |   |
|          |   | 隔离点供餐企业                          |         | ≥10家           |        |   |
|          | 质量指标  | 资金拨付准确率                          |         | =100%          |        |   |
|          |   | 特定人员隔离率                          |         | =100%          |        |   |
|          | 时效指标  | 疫情防控时效                           |         | 长期             |        |   |
|          |   | 资金拨付及时率                          |         | =100%          |        |   |
|          | 成本指标  | 疫情防控经费                           |         | =5000万元        |        |   |
|          |   | 隔离人员餐费标准                         |         | ≥50元/人/天       |        |   |
|          |   | 隔离人员住宿费标准                        |         | ≥70元/间/天       |        |   |
| 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新冠病毒病例数量 |         | =0例            |        |   |
|          | 可持续影响指标   | 新冠疫情防控期                          |         | 长期             |        |   |

|       |           |              |      |
|-------|-----------|--------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对疫情防控满意度 | ≥95% |
|-------|-----------|--------------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |  |                 |         |                       |             |   |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会   |                 |         | <b>项目名称</b>           | 疫情防控司机及车辆经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 42              | 其中:财政拨款 | 42                    | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 1. 为了保证疫情防控工作的顺利完成, 保证疫情车辆正常运行, 聘用疫情防控车辆司机。<br>2. 顺利完成疫情防控工作, 积极响应疫情防控常态化局势。 |                 |         |                       |             |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>     |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |             |   |
| 产出指标            | 数量指标   | 疫情防控车司机人数       |         | =26 人                 |             |   |
|                 |  | 疫情防控车辆数量        |         | =18 辆                 |             |   |
|                 | 质量指标   | 拨付资金准确率         |         | =100%                 |             |   |
|                 | 时效指标   | 资金发放时效          |         | =3 月                  |             |   |
|                 | 成本指标   | 司机人均经费          |         | =4000 元/人/月           |             |   |
|                 |  | 车辆经费标准          |         | =2.4 万元/年             |             |   |
| 效益指标            | 社会效益指标   | 保障车辆的正常出行       |         | 有效                    |             |   |
|                 | 可持续影响指标  | 有效提高疫情防控工作的顺利开展 |         | 有效                    |             |   |

|       |           |               |      |
|-------|-----------|---------------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控车辆司机出车满意度 | ≥90% |
|-------|-----------|---------------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                 |                                 |                                      |         |                       |          |   |  |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|----------|---|--|
| <b>预算单位</b>     | 乌市水磨沟区卫生和计划生育委员会                |                                      |         | <b>项目名称</b>           | 专项债配套资本金 |   |  |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:                         | 504                                  | 其中:财政拨款 | 504                   | 其他资金     | 0 |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 提升辖区公共卫生服务能力和卫生疾控人才水平提高以及中医药普及。 |                                      |         |                       |          |   |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b>                          |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |          |   |  |
| 产出指标            | 数量指标                            | 专项债配套资本金涉及项目数                        |         | =4个                   |          |   |  |
|                 | 质量指标                            | 专项债配套资本金到位率                          |         | =100%                 |          |   |  |
|                 | 时效指标                            | 专项债配套资本金到位及时率                        |         | =100%                 |          |   |  |
|                 | 成本指标                            | 水区妇幼保健院项目经费                          |         | =168.01万元             |          |   |  |
|                 |                                 | 水区中医院项目经费                            |         | =134.41万元             |          |   |  |
|                 |                                 | 水区八道湾社区卫生服务中心项目经费                    |         | =33.6万元               |          |   |  |
|                 |                                 | 水区公共卫生和疾控人才培养基地项目                    |         | =168.01万元             |          |   |  |
| 效益指标            | 社会效益指标                          | 提升辖区妇幼保健、中医医疗、基本公共卫生和疾控人才培养建设及服务水平提高 |         | 逐步提高                  |          |   |  |
|                 | 可持续影响指标                         | 提升辖区妇幼保健、中医药、基本公共卫生和疾控人才能力建设和服务水平提高  |         | 持续提高                  |          |   |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                       | 辖区居民满意度                              |         | ≥95%                  |          |   |  |

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
|  |  | 工作人员满意度 | ≥95% |
|--|--|---------|------|

### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是水磨沟区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：**指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会  
2022年2月11日