

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

2023 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 承担区老龄工作委员会的日常工作。

12. 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 32 人，其中：在职 26 人，增加 6 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 部门预算公开表

表1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	26,012.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	26,012.66	202 外交支出	
其中：一般财力	22058.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3954.53	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	241.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	34,981.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,210.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,210.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,210.11	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	35,222.77	支 出 总 计	35,222.77

表2

收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	241.02	40.63	40.63							200.39	
208	02		民政管理事务	0.39									0.39	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.39									0.39	
208	05		行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63								
208	05	01	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94								
208	05	02	事业单位离退休	0.67	0.67	0.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03								
208	10		社会福利	200.00									200.00	
208	10	01	儿童福利	200.00									200.00	
210			卫生健康支出	34,981.75	25,972.03	22017.50	3954.53						9,009.73	
210	01		卫生健康管理事务	357.46	357.46	357.46								
210	01	01	行政运行	147.70	147.70	147.70								
210	01	03	机关服务	209.76	209.76	209.76								
210	02		公立医院	60.00									60.00	
210	02	99	其他公立医院支出	60.00									60.00	
210	03		基层医疗卫生机构	233.47	233.47		233.47							

编制部门：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	233.47	233.47		233.47							
210	04		公共卫生	34,078.01	25,149.14	21616.44	3532.7						8,928.86	
210	04	08	基本公共卫生服务	21,346.66	19,000.94	15616.44	3384.5						2,345.72	
210	04	09	重大公共卫生服务	79.20									79.20	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	12,331.83	6,000.00	6,000.00							6,331.83	
210	04	99	其他公共卫生支出	320.31	148.20		148.2						172.11	
210	07		计划生育事务	237.24	231.95	43.59	188.36						5.29	
210	07	17	计划生育服务	193.65	188.36		188.36						5.29	
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.59	43.59	43.59								
210	99		其他卫生健康支出	15.57									15.57	
210	99	99	其他卫生健康支出	15.57									15.57	
			合 计	35222.77	26012.66	22058.13	3954.53						9210.11	

表3

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			241.02	40.63	200.39
208	02		0.39		0.39
208	02	08	0.39		0.39
208	05		40.63	40.63	
208	05	01	0.94	0.94	
208	05	02	0.67	0.67	
208	05	05	39.03	39.03	
208	10		200.00		200.00
208	10	01	200.00		200.00
210			34,981.75	357.46	34,624.29
210	01		357.46	357.46	
210	01	01	147.70	147.70	
210	01	03	209.76	209.76	
210	02		60.00		60.00
210	02	99	60.00		60.00
210	03		233.47		233.47
210	03	99	233.47		233.47
210	04		34,078.00		34,078.00
210	04	08	21,346.66		21,346.66
210	04	09	79.2		79.2
210	04	10	12,331.83		12,331.83
210	04	99	320.31		320.31
210	07		237.24		237.24
210	07	17	193.65		193.65
210	07	99	43.59		43.59
210	99		15.57		15.57
210	99	99	15.57		15.57
			35222.77	398.1	34824.67

表4

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	支出功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	35,222.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	35,222.77	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	241.02	241.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34,981.75	34,981.75		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	35,222.77	支 出 总 计	35,222.77	35,222.77		

表5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			241.02	40.63	200.39
208	02		0.39		0.39
208	02	08	0.39		0.39
208	05		40.63	40.63	
208	05	01	0.94	0.94	
208	05	02	0.67	0.67	
208	05	05	39.03	39.03	
208	10		200.00		200.00
208	10	01	200.00		200.00
210			34,981.75	357.46	34,624.29
210	01		357.46	357.46	
210	01	01	147.70	147.70	
210	01	03	209.76	209.76	
210	02		60.00		60.00
210	02	99	60.00		60.00
210	03		233.47		233.47
210	03	99	233.47		233.47
210	04		34,078.00		34,078.00
210	04	08	21,346.66		21,346.66
210	04	09	79.2		79.20
210	04	10	12,331.83		12,331.83
210	04	99	320.31		320.31
210	07		237.24		237.24
210	07	17	193.65		193.65
210	07	99	43.59		43.59
210	99		15.57		15.57
210	99	99	15.57		15.57
			35222.77	398.1	34824.67

表6

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	365.48	365.48	
301	01	基本工资	99.47	99.47	
301	02	津贴补贴	55.86	55.86	
301	03	奖金	60.05	60.05	
301	07	绩效工资	49.65	49.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	31.42	31.42	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	30.95		30.95
302	01	办公费	4.51		4.51
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	5.98		5.98
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	02	退休费	1.61	1.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	398.1	367.14	30.95

表7

一般公共预算项目支出情况表

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			功能科目名称	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													
208			社会保障和就业支出		200.39	0.39				200.00					
208	02		民政管理事务		0.39	0.39									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行[2022]55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.39	0.39									
208	10		社会福利		200.00					200.00					
208	10	01	儿童福利	乌财建【2021】264号关于下达2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算[拨款]的通知	200.00					200.00					
210			卫生健康支出		34,624.29		34,138.01	486.28							
210	02		公立医院		60.00		60.00								
210	02	99	其他公立医院支出	财社[2022]117号关于拨付2022年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设][直达资金]补助资金[第二批]的通知	60.00		60.00								
210	03		基层医疗卫生机构		233.47			233.47							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乌财社【2022】390号关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金]预算的通知	233.47			233.47							
210	04		公共卫生		34,078.01		34,078.01								
210	04	08	基本公共卫生服务		21,346.66		21,346.66								
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	625.53		625.53								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2021】363号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知	37.00		37.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2022】121号关于拨付2022年自治区基本公共卫生服务补助资金【直达资金】【第二批】的通知	175.68		175.68								

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			功能科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2022】122 号关于拨付 2022 年中央基本公共卫生服务【直达资金】补助资金【第二批】的通知	1,845.50		1,845.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2022】213 号拨付 2022 年市级基本公共卫生服务项目补助资金【直达资金】	287.54		287.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	乌财社【2022】391 号关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]预算的通知	3,148.50		3,148.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	消化 2022 年暂付款项	14,990.91		14,990.91								
210	04	09	重大公共卫生服务		79.20		79.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2021】9 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算	8.00		8.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社【2022】442 号关于下达 2022 年中央财政重大传染病防控补助资金预算[第二批]的通知	71.20		71.20								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		12,331.83		12,331.83								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】312 号关于拨付 2022 年第七十六批疫情防控补助资金的通知	1,331.83		1,331.83								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】313 号关于拨付 2022 年第七十七批疫情防控补助资金的通知	500.00		500.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】328 号关于拨付 2022 年第七十九批疫情防控补助资金的通知	1,500.00		1,500.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】344 号关于拨付 2022 年第八十四批疫情防控补助资金的通知	3,000.00		3,000.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	6,000.00		6,000.00								
210	04	99	其他公共卫生支出		320.31		320.31								
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社【2021】350 号关于提前下达 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知	172.11		172.11								

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			功能科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社【2022】432 号关于提前下达 2023 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知	148.20		148.20								
210	07		计划生育事务		237.24			237.24							
210	07	17	计划生育服务		193.65			193.65							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2022】385 号关于拨付 2022 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金[第二批]的通知	5.29			5.29							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2022】424 号关于提前下达 2023 年中央计划生育奖励扶助制度[直达资金]预算的通知	177.46			177.46							
210	07	17	计划生育服务	乌财社【2022】434 号关于提前下达 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知	10.90			10.90							
210	07	99	其他计划生育事务支出		43.59			43.59							
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育经费	43.59			43.59							
210	99		其他卫生健康支出		15.57			15.57							
210	99	99	其他卫生健康支出		15.57			15.57							
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社[2022]25 号关于拨付 2021 年 7 月至 12 月免费婚前医学检查费用的通知	9.48			9.48							
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2022】331 号关于拨付 2022 年 1 月至 2022 年 6 月免费婚前医学检查费用的通知	6.09			6.09							
				合计	34824.68	0.39	34138.01	486.28		200					

表8

政府性基金预算支出情况表

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			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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				国有资本经营预算支出		
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				

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.88	13.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	13.83	13.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	13.83	13.83		

第三部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会部门 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35222.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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 35222.77 万元，其中：

一般公共预算 22058.13 万元，占 62.62%，比上年预算增加 14362.18 万元，增长 186.62%，主要原因是 1. 增加消化 2022 年暂付款项。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区公共卫生服务补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3954.53 万元，占 11.23%，比上年预算增加 3954.53 万元，增长 100%，主要原因是增加基层医疗卫生机构支出 233.47 万元，基本公共卫生服务 3384.5 万元，其他公共卫生支出 148.2 万元，计划生育服务 188.36 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9210.11 万元，占 26.15%，比上年预算增加 9210.11 万元，增长 100%，主要原因是 1. 增加财政拨款结转疫情防控补助资金 6331.83 万元。2. 增

加财政拨款结转公共卫生服务项目补助资金 2517.83 万元。3. 增加财政拨款结转下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资 360.45 万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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 2023 年支出预算 35222.77 万元，其中：基本支出 398.1 万元，占 1.13%，比上年预算减少 240.65 万元，下降 37.68%，主要原因是临聘及雇员工资未放入基本支出。

项目支出 34824.67 万元，占 98.87%，比上年预算增加 27263.47 万元，增长 360.57%，主要原因是 1. 增加消化 2022 年暂付款项 14990.91 万元。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区公共卫生服务补助资金 3532.70 万元。3. 增加财政拨款结转疫情防控补助资金 6331.83 万元。4. 增加财政拨款结转公共卫生服务项目补助资金 2408.03 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 35222.77 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 35222.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 241.02 万元，卫生健康支出 34981.75 万元，主要用于 1. 基层政权建设和社区治理 0.39 万元。2. 行政单位离退休 0.94 万元。3. 事业单位离退休 0.67 万元。4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.03 万元。5. 儿童福利 200.00 万元。6. 行政运行支出 147.71 万元。7. 机关服务支出 209.76 万元。8. 其他公立医院支出 60.00 万元。9. 其他基层医疗卫生机构支出 233.47 万元。10. 基本公共卫生服务 21346.66 万元。11. 重大公共卫生服务 79.20 万元。12. 突发公共卫生事件应急处理 12331.83 万元。13. 其他公共卫生支

出 320.31 万元。14. 计划生育服务 193.65 万元。15. 其他计划生育事务支出 43.59 万元。16. 其他卫生健康支出 15.57 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 35222.77 万元，其中：基本支出 398.1 万元，比上年预算减少 240.65 万元，下降 37.68%。主要原因是：临聘及雇员工资未放入基本支出。项目支出 34824.67 万元，比上年预算增加 27767.47 万元，增长 393.46%。主要原因是：1. 增加消化 2022 年暂付款项 14990.91 万元。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区公共卫生服务补助资金 3532.70 万元。3. 增加财政拨款结转疫情防控补助资金 6331.83 万元。4. 增加财政拨款结转公共卫生服务项目补助资金 2912.03 万元。

（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）241.02 万元，占 0.68%。
2. 卫生健康支出（类）34981.75 万元，占 99.32%。

（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): 2023 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加访惠聚相关经费的支出安排。

2. 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）：2023 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 88.00%，主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):

2023 年预算数为 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是：退休事业人员增加。

4. 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）：2023 年预算数为 39.03 万元，比上年预算增加 16.67 万元，增长 74.55%，主要原因是：在职人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2023 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：本年度儿童相关项目开展次数增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 147.7 万元，比上年预算减少 281.57 万元，下降 65.59%，主要原因是：临聘及雇员工资未放入基本支出行政运行中。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 209.76 万元，比上年预算增加 23.14 万元，增长 12.40%，主要原因是：在职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 60 万元，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加对水区公立医院相关费用的支出。

9. 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）：2023 年预算数为 233.47 万元，比上年预算增加 233.47 万元，增长 100%，主要原因是：增加提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金 233.47 万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 21346.66 万元，比上年预算增加 21068.66 万元，增长 7578.65%，主要原因是：1. 增加消化 2022 年暂付款项。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区基本公

共卫生服务补助资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 79.20 万元，比上年预算增加 79.20 万元，增长 100%，主要原因是：1. 增加消化 2022 年暂付款项。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金。

12. 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）：2023 年预算数为 12331.83 万元，比上年预算增加 6232.63 万元，增长 102.19%，主要原因是：1. 增加消化 2022 年暂付款项。2. 增加提前下达 2023 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023 年预算数为 320.31 万元，比上年预算增加 160.31 万元，增长 100.19%，主要原因是增加财政拨款结转 2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023 年预算数为 193.65 万元，比上年预算增加 193.65 万元，增长 100%，主要原因是：1. 增加提前下达 2023 年中央及自治区计划生育奖励扶助制度补助资金 188.36 万元。2. 增加财政拨款结转计划生育奖励扶助制度补助资金 5.29 万元。

15. 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）：2023 年预算数为 43.59 万元，比上年预算减少 456.41 万元，下降 91.28%，主要原因是：1. 减少计生干部计划生育补贴 150 万元。2. 减少计划生育经费 306.41 万元。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023 年预算数为 15.57 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加其他卫生健康的消化暂付款预算安排相关支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 398.10 万元， 其中：

人员经费 367.15 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.95 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：625.53 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：基本公共卫生服务补助资金区级配套 625.53 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：消化 2022 年暂付款项

预算安排规模：14990.91 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：疫情防控经费 13447.02 万元，人民医院核酸实验室及发热门诊经费 180 万元，基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 743.75 万元，疫情防控司机及车辆经费 168.00 万元，爱国卫生病媒生物防治经费 20.00 万元，专项债项目区及配套资金 66.00 万元，2022 年项目前期费（中医院项目）55.69 万元，2022 年项目前期费（妇幼保健院项目）92.63 万元，职业年金 9.10 万元，临聘人员经费 208.72 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：为做好疫情防控工作，支付疫情防控经费

预算安排规模：6000.00 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：用于防疫物资 1000 万元、集中医学观察点食宿费 1000 万元、核酸检测经费等其他疫情防控运行经费 4000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2022 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：全民健康体检费用支出

预算安排规模：148.20 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：用于全民健康体检开展过程中体检群众的营养早餐 8.2 万元、相关政策的宣传 40 万元、以及向承检机构兑现“15-64 岁未参保体检群众”的体检经费 100 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：乌财社【2022】433 号关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫

生服务补助资金预算[直达资金]的通知

设立的政策依据：基本公共卫生费用支出

预算安排规模：236.00 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：用于全区 52.38 万居民自治区基本公共卫生服务配套补助资金 236.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：乌财社【2022】391 号关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]预算的通知

设立的政策依据：基本公共卫生费用支出

预算安排规模：3148.50 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：用于全区 52.38 万居民中央转移支付基本公共卫生服务补助资金 3148.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7. 项目名称：乌财社【2022】390 号关于提前下达 2023 年中央财政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支出

预算安排规模：233.47 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：按照基层医疗卫生机构网上集中采购基药金额的 15%的中央转移支付补助资金 233.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8. 项目名称：计划生育经费

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：43.59 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：用于全区计划生育政策家庭国家特殊家庭奖扶（死亡）、国家特殊家庭奖扶（伤残）、国家农村奖励扶助、失独家庭一次性奖励扶助区级配套 43.59 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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：由我单位直接支付财政代发银行，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。

9. 项目名称：乌财社【2022】424 号关于提前下达 2023 年中央计划生育奖励扶助制度[直达资金]预算的通知

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：177.46 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：用于全区计划生育政策家庭国家特殊家庭奖扶（死亡）、国家

特殊家庭奖扶（伤残）、国家农村奖励扶助中央转移支付资金 177.46 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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：由我单位直接支付财政代发银行，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。

10. 项目名称：乌财社【2022】434 号关于提前下达 2023 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金预算的通知

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：10.90 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：用于全区计划生育政策家庭国家特殊家庭奖扶（死亡）、国家特殊家庭奖扶（伤残）、国家农村奖励扶助自治区配套补助资金 10.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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：由我单位直接支付财政代发银行，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。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.83 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 21.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行成本增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 2.51 万元，增长 22.17%，主要原因是公务用车运行成本增加；公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是减少公务招待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会及下属 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 30.95 万元，比上年预算减少 297.32 万元，下降 90.57%。主要原因是减少公车运行维护费和临聘及雇员工资未放入基本支出机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度本部门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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 69.00 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 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 2824.79 万元。

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

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 22044.23

万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 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			项目负责人		任学霞
项目资金（万元）	年度预算总额：	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金：	

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、有效采取防控措施，控制疫情传播、蔓延。全力保障应急物资供应、设备采购和公共卫生体系建设项目。我区财政预算 6000 万元疫情防控资金，确保我区开展疫情防控工作顺利推进。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供应核酸试剂及采样管商家数量	≤5 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情防控物资供应商数量	≤12 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情供应餐饮商家数量	≤5 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员补助	≤10000 人次	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	≥95%	自定义		6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	自定义		6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付核酸试剂及采样管经费	≤2000 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付疫情防控物资经费	≤2000 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付商家疫情餐费	≤400 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		方仓保洁医护志愿者补助经费	≤1500 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强做好疫情防控的责任感和紧迫感，统筹做好疫情防控工作	有效增强	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	>=85%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 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	计划生育经费			项目负责人		陈勇	
项目资金（万元）	年度预算总额：	43.59	其中：财政拨款	43.59	其他资金：		

项目总体目标		该项目通过发放城镇计划生育家庭奖励补助，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提高家庭发展能力。对符合国家各项计划生育家庭奖励扶助政策的居民及时发放奖励金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城镇计划生育家庭奖励补助	≤145 人	自定义	城镇计划生育家庭奖励补助发放 145 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		奖励和扶助资金到位率	=100%		=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖励和扶助资金发放及时率	=100%	自定义	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	城镇居民计划生育奖励金发放标准	≤3000 元/人/年	自定义	≤3000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	落实计划生育奖扶政策，关心计生家庭	有效落实	自定义	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	符合政策群众满意度	≤100%	自定义	≤100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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	消化 2022 年暂付款项	项目负责人	任学霞

项目资金（万元）		年度预算总额：	14990.91	其中：财政拨款	14990.91	其他资金：		
项目总体目标		按照财政提供的消化暂付款项目：1. 专项债项目区级配套资金 66 万元。2. 疫情防控资金（第四次财经会）5500 万元。3. 疫情防控经费 2447.03 万元。4. 爱国卫生病媒生物防治经费 20 万元。5. 疫情防控司机及车辆经费 42 万元。6. 2022 年中医院项目前期费 55.69 万元。7. 2022 年妇幼保健院项目前期费 92.63 万元。8. 6-12 月疫情防控司机及疫情防控车辆经费 98 万元。9. 人民医院核酸实验室及发热门诊经费 180 万元。10. 运转类公用经费项目 208.72 万元。11. 疫情防控经费 500 万元。12. 基层防疫专员及医学观察点医护人员工资 743.75 万元。13. 疫情防控经费 5000 万元。14. 人员类项目支出 9.1 万元。15. 4 月至 5 月疫情防控司机及疫情防控车辆经费 28 万元。做好资金项目的调配工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核酸检测试剂耗材供应商	≤10 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		疫情防控物资供应商	≤23 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		隔离点供餐企业	≤25 家	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		方仓志愿者及医护人员补助	≤10000 人/次	自定义		7	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金拨付准确率	=95%	自定义		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=95%	自定义		6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	≤14191 万元	自定义		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		人民医院核酸实验室及发热门诊经费	≤180 万元	自定义		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		疫情防控司机及车辆经费	≤168 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料

		中医药、妇幼保健院前期项目及区及配套经费	≤214 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		劳务费及人员类项目支出	≤217.91 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		爱国卫生病媒生物防治经费	≤20 万元	自定义		3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
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	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	辖区居民对疫情防控满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 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	项目负责人	任学霞

项目资金（万元）		年度预算总额：	625.53	其中：财政拨款	625.53	其他资金：		
项目总体目标		该项目用于开展 15 项基本公共卫生服务项目，包括：0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理等，对城乡居民健康问题及主要卫生问题实施干预，减少健康危险因素，有效预防盒控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		肺结核患者管理率	≥90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		儿童中医药健康管理率	≥60%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		老年人中医药健康管理率	≥60%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥61%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				5	按照完成比例赋分

		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%			5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目及时完成率	≥85%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民身体素质, 增强基本公共卫生服务水平	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		有效提高居民健康保健意识, 推动公共卫生事业发展	有效提高			15	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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【2022】432号关于提前下达2023年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知			项目负责人		陈勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	148.2	其中：财政拨款	148.2	其他资金：		
项目总体目标		针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保《成率》90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”的升群众健康水平，落实医疗惠民政策。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥17.61万人	自定义		6	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展全民健康体检业务指导次数	≥2次	自定义		6	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展健康体检业务培训	≥1次	自定义		6	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展新闻媒体宣传次数	≥3次	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展全民健康体检工作绩效评估	≥1次	自定义		6	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	体检完成率	≥90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	自定义		6	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证,

								说明材料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	体检费用补贴	=100元/人	自定义		20	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 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【2022】433 号关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 [直达资金]的通知			项目负责人		陈勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	236	其中：财政拨款	236	其他资金：		
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务， 继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人 健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者 健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本 公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	适 龄 儿 童 国 家 免 疫 规 划 疫苗接种率	≥90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		7 岁 以 下 儿 童 健康管理率	≥85%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		高 血 压 患 者 管理人数	=21085 人	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		2 型糖尿病患 者管理人数	=10251 人	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		儿 童 中 医 药 健康管理率	≥60%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		老 年 人 中 医 药 健 康 管 理 率	≥60%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
	质量指标	传 染 病 和 突 发 公 共 卫 生 事件报告率	≥61%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料
		城 乡 居 民 健 康 档 案 规 范 化 电 子 建 档 率	≥61%			10	按照完成比例赋分	正式资料， 工作资料， 原始凭证， 说明材料

	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	自定义		15	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	自定义		10	满意度赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项.

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

2023年2月22日