

附件：

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总
2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 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 乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县卫生健康委员会是隶属于县人民政府领导的财政全额拨款的行政部门，主管全县卫生和计划生育等工作，其主要职责是：

负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；

负责法定权限内设置医疗机构的审批工作；

负责疾病预防控制、全县城乡卫生、妇幼保健卫生、计划生育工作的管理和监督；

组织指导社区卫生服务体系建设；

负责全县卫生应急工作；

负责全县防治艾滋病和地方病等工作。

负责红十字会、无偿献血等多项工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县卫生健康委员会的预算包括：县卫健委本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

县卫健委本级下设 8 个处室，分别是：业务科、行政办、计生科、财务科、基建办公室、纪检办公室、主任办公室、书记办公室。

县卫健委中，行政单位 2 家，事业单位 9 家，纳入县卫健委 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县疾病预防控制中心
2. 乌鲁木齐县卫生计生监督执法局
3. 乌鲁木齐县妇幼保健中心

4. 乌鲁木齐县水西沟卫生院
5. 乌鲁木齐县永丰中心卫生院
6. 乌鲁木齐县板房沟卫生院
7. 乌鲁木齐县托里卫生院
8. 乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院
9. 乌鲁木齐县甘沟卫生院
10. 乌鲁木齐县人民医院
11. 乌鲁木齐县卫健委本级

县卫健委编制数 381，实有人数 353 人，其中：在职 237 人，减少 6 人；退休 116 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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）	4,710.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,710.58	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	279.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4,430.68
		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	
		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	
		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	
		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	4,710.58	支 出 总 计	4,710.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	279.90	279.90						
208	05		行政事业单位养老支出	278.90	278.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.90	278.90						
208	16		红十字事业	1.00	1.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	4,430.68	4,430.68						
210	01		卫生健康管理事务	410.79	410.79						
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	278.09	278.09						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	132.70	132.70						
210	02		公立医院	381.04	381.04						
210	02	01	综合医院	381.04	381.04						
210	03		基层医疗卫生机构	2,036.37	2,036.37						
210	03	02	乡镇卫生院	2,006.37	2,006.37						
210	03	99	其他基层医疗卫生	30.00	30.00						

			机构支出								
210	04		公共卫生	1,022.16	1,022.16						
210	04	01	疾病预防 控制机构	645.57	645.57						
210	04	02	卫生监 督机构	157.73	157.73						
210	04	08	基本公 共卫生服务	123.72	123.72						
210	04	10	突发公 共卫生事件 应急处理	8.00	8.00						
210	04	99	其他公 共卫生支出	87.14	87.14						
210	07		计划生育 事务	578.32	578.32						
210	07	16	计划生 育机构	140.72	140.72						
210	07	17	计划生 育服务	435.60	435.60						
210	07	99	其他计 划生育事务 支出	2.00	2.00						
210	16		老龄卫 生健康事务	2.00	2.00						
210	16	01	老龄卫 生健康事务	2.00	2.00						
			合 计	4,710.58	4,710.58						

表三：

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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			279.90	278.90	1.00
208	05		278.90	278.90	
208	05	05	278.90	278.90	
208	16		1.00		1.00
208	16	99	1.00		1.00
210			4,430.68	3,489.52	941.16
210	01		410.79	278.09	132.70
210	01	01	278.09	278.09	
210	01	99	132.70		132.70
210	02		381.04	381.04	
210	02	01	381.04	381.04	
210	02		2,036.37	2,006.37	30.00
210	03	02	2,006.37	2,006.37	
210	03	99	30.00		30.00
210	04		1,022.16	683.30	338.86
210	04	01	645.57	527.57	118.00
210	04	02	157.73	155.73	2.00
210	04	08	123.72		123.72
210	04	10	8.00		8.00
210	04	99	87.14		87.14
210	07		578.32	140.72	437.60
210	07	16	140.72	140.72	
210	07	17	435.60		435.60
210	07	99	2.00		2.00

210	16		老龄卫生健康事务	2.00		2.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
			合 计	4,710.58	3,768.42	942.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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）	4,710.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,710.58	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				
		208 社会保障和就业支出	279.90	279.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,430.68	4,430.68		
		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				
		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				
		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	4,710.58	支 出 总 计	4,710.58	4,710.58		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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			279.90	278.90	1.00
208	05		278.90	278.90	
208	05	05	278.90	278.90	
208	16		1.00		1.00
208	16	99	1.00		1.00
210			4,430.68	3,489.52	941.16
210	01		410.79	278.09	132.70
210	01	01	278.09	278.09	
210	01	99	132.70		132.70
210	02		381.04	381.04	
210	02	01	381.04	381.04	
210	03		2,036.37	2,006.37	30.00
210	03	02	2,006.37	2,006.37	
210	03	99	30.00		30.00
210	04		1,022.16	683.30	338.86
210	04	01	645.57	527.57	118.00
210	04	02	157.73	155.73	2.00
210	04	08	123.72		123.72
210	04	10	8.00		8.00
210	04	99	87.14		87.14
210	07		578.32	140.72	437.60

210	07	16	计划生育机构	140.72	140.72	
210	07	17	计划生育服务	435.60		435.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
210	16		老龄卫生健康事务	2.00		2.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.00		2.00
			合计	4,710.58	3,768.42	942.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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	3,400.88	3,400.88	
301	01	基本工资	819.52	819.52	
301	02	津贴补贴	340.84	340.84	
301	03	奖金	489.50	489.50	
301	06	伙食费补助	68.99	68.99	
301	07	绩效工资	535.12	535.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278.90	278.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.46	228.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.75	50.75	
301	12	其他社会保障缴费	32.79	32.79	
301	13	住房公积金	287.87	287.87	
301	99	其他工资福利支出	268.14	268.14	
302		商品和服务支出	316.25		316.25
302	01	办公费	13.20		13.20
302	02	印刷费	4.90		4.90
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	6.90		6.90
302	06	电费	12.20		12.20
302	07	邮电费	5.30		5.30
302	08	取暖费	156.62		156.62
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	21.75		21.75

302	29	福利费	50.07		50.07
302	31	公务用车运行维护费	34.60		34.60
302	99	其他商品和服务支出	8.21		8.21
303		对个人和家庭的补助	51.29	51.29	
303	02	退休费	45.51	45.51	
303	05	生活补助	5.78	5.78	
		合 计	3,768.42	3,452.17	316.25

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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														
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00									
208	16		红十字事业		1.00		1.00									
208	16	99	其他红十字事业支出		1.00		1.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	红十字会工作经费	1.00		1.00									
210			卫生健康支出		941.16	161.30	191.14	558.72			30.00					
210	01		卫生健康管理事务		132.70	130.70	2.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出		132.70	130.70	2.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	工伤医疗补助	10.00	10.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县政府医务室	2.00		2.00									

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村医生补助	120.70	120.70											
210	03		基层医疗卫生机构		30.00						30.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出		30.00						30.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室设备	30.00						30.00						
210	04		公共卫生		338.86		184.14	154.72									
210	04	01	疾病预防控制中心		118.00		118.00										
210	04	01	疾病预防控制中心	重大公共卫生服务	18.00		18.00										
210	04	01	疾病预防控制中心	核酸试验室运转经费	100.00		100.00										
210	04	02	卫生监督机构		2.00		2.00										
210	04	02	卫生监督机构	卫生检测专项经费	2.00		2.00										
210	04	08	基本公共卫生服务		123.72			123.72									
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	123.72			123.72									
210	04	10	突发公共		8.00		8.00										

			卫生事件应急处理														
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生应急处置经费	8.00		8.00										
210	04	99	其他公共卫生支出		87.14		56.14	31.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	精神卫生综合管理经费	1.00			1.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	基层卫生能力培训	9.00		9.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	重精免费用药	30.00			30.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	县病媒生物防治经费	12.14		12.14										
210	04	99	其他公共卫生支出	120 车辆运行费用	35.00		35.00										
210	07		计划生育事务		437.60	30.60	3.00	404.00									
210	07	17	计划生育服务		435.60	30.60	3.00	402.00									
210	07	17	计划生育服务	免费技术服务经费	15.00			15.00									
210	07	17	计划生育服务	PIS 系统经费	3.00		3.00										
210	07	17	计划生育服务	计生专干补贴资金	30.60	30.60											

210	07	17	计划生育服务	计划生育奖励扶助金县级配套资金	380.00			380.00							
210	07	17	计划生育服务	国免孕优筛查专项经费	7.00			7.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.00			2.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	城镇无业领取《光荣证》居民保健费	2.00			2.00							
210	16		老龄卫生健康事务		2.00		2.00								
210	16	01	老龄卫生健康事务		2.00		2.00								
210	16	01	老龄卫生健康事务	县老龄事业发展经费	2.00		2.00								
				合计	942.16	161.30	192.14	558.72			30.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

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	合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
35.8		34.60		34.60	1.20

第三部分 2021年乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总预算管理。收支总预算 4,710.58 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。

二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总收入预算 4,710.58 万元，其中：

一般公共预算 4,710.58 万元，占 100%，比上年预算增加 461.52 万元，主要原因是人员增加，人员社保、工资、公积金基数调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年支出预算 4,710.58 万元，其中：

基本支出 3768.42 万元，占 80.00%，比上年预算增加 480.71 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 942.16 万元，占 20.00%，比上年预算减少 19.19 万元，主要原因是本年度乡村医生补助项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 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 4,710.58 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 4,710.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 279.9 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 4430.68 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 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

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算拨款合计 4,710.58 万元，其中：

基本支出 3768.42 万元，比上年预算增加 480.71 万元，增长 14.62%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 942.16 万元，比上年预算减少 19.19 万元，下降 2%。主要原因是：本年度乡村医生补助项目经费减少。

（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）279.9 万元，占 5.94%。

2. 卫生健康支出（类）4430.68 万元，占 94.06%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 278.9 万元，比上年预算减少 8.86 万元，下降 3.08%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2021 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是：专项项目经费较上年减少。

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）：2021 年预算数为 278.09 万元，比上年预算增加 64.72 万元，增长 30.33%，主要原因是：科目调整，社保、工资、公积金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 132.7 万元，比上年预算增加 132.7 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，本年新增此科目，预算较上年增加。

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）：2021 年预算数为 132.7 万元，比上年预算减少 59.32 万元，下降 30.89%，主要原因是：科目调整，社保、工资、公积金基数调整。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院（项）：2021 年预算为 2006.37 万元，比上年预算增加

82.1 万元，增长 4.27%，主要原因是：乡村医生补助和养老保险补助、县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化等经费增加。

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 30 万元，比上年预算减少 5.26 万元，增长 14.92%，主要原因是：科目社保、工资、公积金基数调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年预算数为 645.57 万元，比上年预算增加 110.47 万元，增长 20.64%，主要原因是：核酸实验室运转经费增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021 年预算数为 157.73 万元，比上年预算减少 22.56 万元，下降 12.51%，主要原因是：人员工资及日常公用经费以及卫生检测专项经费减少。

10. 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 123.72 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 13.08%，主要原因是：本科目人员减少，压减办公经费，预算较上年减少。

11. 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 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变化。

12. 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 87.14 万元，比上年预算增加

9 万元，增长 11.52%，主要原因是：人员调整，社保、工资、公积金基数调整。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021 年预算数为 140.72 万元，比上年预算增加 132.11 万元，增长 1534.38%，主要原因是本年度专项经费增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年预算数为 435.6 万元，比上年预算减少 9.4 万元，下降 2.11%，主要原因是计划生育奖励资金减少。

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）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 31.36 万元，下降 94.05%，主要原因是其他计划生育事务支出工作经费减少。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 50%，主要原因是：人员调整，社保、工资、公积金基数调整。

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算基本支出 3768.42 万元，其中：

人员经费 3452.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、生活补助。

公用经费 316.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：120 车辆运行经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会《关于印发自治区突发事件卫生应急预案管理办法的通知》（新卫应急发【2017】13 号文件。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：2021 年特申请 120 急救车辆应急演练，7 家医疗机构（乌鲁木齐县人民医院、板房沟中心卫生院、水西沟中心卫生院、永丰中心卫生院、萨尔达坂卫生院、托里卫生院、甘沟卫生院）景区及急救运行经费每家 5 万元，合计 35 万元，用于维稳指挥部应急处突拉动演练及旅游景区医疗急救服务工作的保障经费。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2. 项目名称：村卫生室设备

设立的政策依据：自治区卫生健康委员会关于《印发新疆维吾尔自治区解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工

作实施方案的通知》新卫函【2019】9号文件

预算安排规模：30万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：其中购买36台电脑，每台电脑5500元， $36*5500$ 元=19.8万，

36台打印机，每台打印机2500元， $36*2500$ 元=9万元，
购买A4打印纸50箱，1箱200元， $50*200=1$ 万元，预算约30万。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3.项目名称：红十字会工作经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国《红十字会法》第十七条第四款之规定

预算安排规模：1万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：大力宣传和发扬红十字会的助困解困的作用和精神，帮助县域内困难人群解决或者缓解实际问题，开展红十字会应急救护6000元、无偿献血培训2000元（场地费2次1000元，培训50人，误餐补助20元/人，合计1000元）及无偿献血人员补助40元/人，每年补助约50人，共计2000元。共计1万元整。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4.项目名称：基层卫生能力培训

设立的政策依据：按照我县卫生事业发展的需要，依据《执业医师法》、《乡村医生从业管理条例》。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：采样培训 1200 人，核酸检测培训 150 人，外环境培训 100 人，流感培训 50 人，村医培训 56 人，共计 1556 人，平均每人一天补助 50 元， $50 \times 1556 = 77800$ 元，培训 10 次场地费 5000 元，授课 24 次课时费 7200 元，共计 9 万元。

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

5. 项目名称：突发公共卫生应急处置经费

设立的政策依据：根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 376 号）的相关规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：每年基层医疗机构开展 2 次以上卫生应急演练演练活动，磨合应急处置运转机制。

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

6. 项目名称：县病媒生物防治经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市《2019 年第 19 次市委常委扩大会议纪要》

预算安排规模：12.14 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：根据省市有关精神，结合本县实际，

我县城区的病媒生物防制工作按照政府购买服务的方式进行，病媒生物防制工作进入了一个专业化、市场化、标准化作业的新时期，防治效果明显提升，2019年，我县区鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平全部达到国家标准。病媒生物是指能传播疾病的生物，一般指能传播人类疾病的生物。病媒生物主要有：苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂。病媒生物的主要防制方法：环境治理、物理防制、化学防治、生物防治。需要根据季节和人居环境分类施策，分别进行。村庄防鼠、蚊、蝇，牧民重点防鼠疫。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

7. 项目名称：县老龄事业发展经费

设立的政策依据：根据国家老龄委、老龄协会赋予基层老龄委的职责和任务。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：1、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、研究拟定老龄工作计划和年度工作意见；2、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；3、研究制定老龄事业发展目标及重要政策，协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种工作；4、指导开展老年群众组织工作；5、组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种活动；6、抓好老龄工作队伍自身建设；7、协调落实上级部署安排的老龄工作任务。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

8. 项目名称：县政府医务室

设立的政策依据：2010年1月县办公会议决议；县委财经会会议纪要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：县政府医务室应购买一些必备的药品，保障县政府工作人员的身体健康，为大家提供平价药，常用药，如（三九胃泰颗粒，藿香正气水，云南白药创可贴，阿莫西林胶囊，西瓜霜，去痛片等）使机关大楼内的职工增强防病意识，以健康身体投入到工作中。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

9. 项目名称：核酸实验室运转经费

设立的政策依据：该项目没有下发的文件，也没有相关国家、地方的法律、政策。根据国家和自治区卫生健康委员会重大公共卫生防控工作的部署，控制新冠肺炎及传染病在我县的流行。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：业务费85万元，技术服务费15万元。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

10. 项目名称：重大公共卫生配套经费

设立的政策依据：努力控制传染病的发生与流行，及时处理各种突发性公共卫生事件。保障全县社会稳定，人民群

众身体健康、安居乐业。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县疾病预防控制中心

资金分配情况：业务费 16 万元，技术服务费 2 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31

11. 项目名称：卫生监督经费

设立的政策依据：依据《公共场所管理条例》《医疗机构管理条例》《生活饮用水管理办法》等

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：全县村级宣传员 36 人，社区计生专干 12 人，乡镇聘用计生专干 3 人，合计 51 人

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

对个人补贴的项目支出：

1. 项目名称：工伤医疗补助

设立的政策依据：1、《中华人民共和国社会保险法实施细则》；2、《关于拨付 2020 年中央第二批医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：职工（包括非全日制从业人员）在两个或者两个以上用人单位同时就业的，各用人单位应当分别为职工缴纳工伤保险费。职工发生工伤，由职工受到伤害时工

作的单位依法承担工伤保险责任。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：因公负伤人数

补贴标准：实际医疗支出

补贴范围：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。

补贴方式：给付报销

发放程序：根据因公负伤人数和实际医疗支出，认真审核把关，按报销标准及时给付报销款项。

受益人群和社会效益：当年发生的因公负伤费用，在治疗终结的前提下，尽量全部按要求给付完毕，确保不发生上访的事件。

2. 项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：按照《国家基本公共卫生服务规范》、乌鲁木齐市医改领导小组办公室《关于进一步加强公共卫生服务补助资金使用和管理的实施方案（试行）》（乌发改医改【2014】758号文件）。

预算安排规模：123.72 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：我市基本公共卫生补助资金四级财政筹资标准为 85 元，其中国家自治区补助 51.5 元/人、市级财政承担 10.05 元/人、区（县）财政配套 23.45/人元。各级财政按照上年度年鉴人数筹集资金，乌鲁木齐县 2020 年年

鉴数 52763 人， $52763 \text{ 人} \times 23.45 \text{ 元} = 123.72 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：52763 人

补贴标准：我市基本公共卫生补助资金四级财政筹资标准为 85 元，其中自治区补助 51.5 元/人、市级财政承担 10.05 元/人、区（县）财政配套 23.45/人元。

补贴范围：各级财政按照上年度年鉴人数筹集资金，乌鲁木齐县 2020 年年鉴数 52763 人

补贴方式：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

发放程序：乡镇卫生院根据年初对村卫生室分配的项目计划数量进行季度考核，按村卫生室实际完成的项目数量及质量，原则上每季度拨付一定比例的公共卫生服务项目补助资金。

受益人群和社会效益：按照“公平、公正、合理、规范、节约、有效”的原则实施，按照基层医疗卫生机构服务的全口径人口数、承担的公共卫生服务项目数量、质量和基层医疗卫生机构举办主体性质，经绩效考核后，合理分配公共卫生服务补助资金，使村民村医受益。

3. 项目名称：精神卫生综合管理经费

设立的政策依据：《中华人民共和国精神卫生法》和《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：2021 年特申请精神卫生综合管理经费 1 万元，一共 364 人，补助 27.5 元/人， $364*27.5\approx 1$ 万元用于我县对精神卫生综合管理工作的保障经费。

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：364 人

补贴标准：补助 27.5 元/人

补贴范围：严重精神障碍患者

补贴方式：该项目主要用于开展基层精神卫生体系建设、精神疾病临床诊治和应急医疗体系建设、落实监护人补助资金、精神病免费门诊、精防医生培训、精神卫生联席会议等多部门合作工作

发放程序：申请精神卫生综合管理经费 1 万元，用于我县对精神卫生综合管理工作的督查、宣传、培训工作的保障经费，建立严重患者监护责任落实补助机制，对登记在册严重患者的监护人和协助监护人进行补助。

受益人群和社会效益：把精神卫生管理经费纳入财政预算，为预防和解决精神病患者及亲属提供服务，减少新发病或者降低患者病情加重的发生。

4. 项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：乌鲁木齐县人民政府《关于印发乌鲁木齐县村卫生室一体化服务管理绩效考核方案的通知》（县政发【2013】30号文件。乌鲁木齐市财政局《关于拨付2019年度乡村医生养老补助经费的通知》（乌财社〔2019〕197号文件。

预算安排规模：120.7万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：每个乡村医生补助1200元/月（持乡村医生证书）和1500元/月（取得执业助理医师及以上资格证书）。

全县核定乡村医生65名，2021年特申乡村医生补助经费120.7万元（持乡村医生证书35人×1200元×12个月=50.4万、取得执业助理医师及以上资格证书30人×1500元×12个月=54万，合计104.4万元）。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：65人

补贴标准：每个乡村医生补助1200元/月（持乡村医生证书）和1500元/月（取得执业助理医师及以上资格证书）。

补贴范围：全县核定乡村医生

补贴方式：对全县65名村医实现乡村医生补助按月发放。在岗乡村医生，男不满60周岁，女不满55周岁的50人，进行基本养老保险财政补助资金的发放

发放程序：按人力资源社会保障部门要求及时缴纳医生养老保险费，不断缴不漏缴；按考勤制度和服务质量水平等有关规定逐月按时足额发放到位。

受益人群和社会效益：基本实现村村有标准化和合格的医生，能够依法开展好基本公共卫生和基本医疗服务。建立有效的社会保障制度，巩固完善和稳定乡村医生队伍，不断提高其业务素质，能够满足本村群众的日常看病需求。准确核定参加养老保险的乡村医生数并定期对外公布，协调同级财政按时下拨乡村医生养老补助经费，对乡村医生养老工作进行定期检查，督促乡镇卫生院按月完成乡村医生养老金的缴纳。

5. 项目名称：重精免费用药

设立的政策依据：乌鲁木齐县人民政府《6月25日县委稳定工作会议纪要》（县党办纪【2019】47号）会议决定由财政承担全县重精患者的药物费用。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：县卫健委

资金分配情况：全县免费服药人数101人，月合计金额为2.5万元，平均每人每月247.5元，全年12个月免费药物经费30万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.21

资金来源：年初部门预算

补贴人数：101人

补贴标准：247.5元/人

补贴范围：全县免费服药人员

补贴方式：全力保障好县域内严重精神障碍患者的专业用药，确保正常药品及时按医嘱供应药物，无医生的诊断处方，不随意换药品，不断药。

发放程序：（1）精神障碍患者家属向户籍所在县区残联提出申请。（2）公示及对象确定工作。县区残联与医院联系确定救助名额，医院为患者提供服务。（3）经费到位情况。2019年，我市根据预算经费，及残疾人保障金分配新方案，将193.95万元专项资金下拨至5县残联，由县残联将经费划拨至合作定点医院，医院再为患者提供服务，抵扣治疗费用，所使用经费由医院与县区残联结算。（4）已完成材料收集工作。2020年1月10日前，各县区残联已提交2019年精神病患者免费服药救助名册及住院救助名册。

受益人群和社会效益：有效防范和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件，全力保障公共卫生安全和人民群众生命财产安全。

6. 项目名称：PIS系统经费（信息系统建设运维类）

设立的政策依据：1. 信息化技术服务合同。2. 《乌鲁木齐市计划生育目标管理责任制考核评估指标（区县）》。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：①网络版PIS系统应用培训及其它基层规范信息系统培训1-2次，场地费及学员误餐费、授课费共计预算资金2千元；②与信息系统的研发单位签署技术服务2.8

万元，合计 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

7. 项目名称：城镇无业领取《光荣证》居民保健费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》第四章“奖励与社会保障”第二十九条第一款。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：发放 2021 年度城镇无业居民领取《光荣证》家庭 16 岁以下子女保健费，发放标准 60 元/人/年，全县预计发放人数 333 人：

60 元/人/年*333 人≈20000 元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：333 人

补贴标准：60 元/人/年

补贴范围：发放 2021 年度城镇无业居民领取《光荣证》家庭 16 岁以下子女保健费

补贴方式：对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费

发放程序：根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，全年使用经费不超过 2 万元，对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费，确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱，使守法者不吃亏。

受益人群和社会效益：根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定，对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中16岁以下子女发放保健费，确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱，生活稳定，安心发展生产，促进我县人口发展持续稳定，保持适度生育水平，为我县经济社会持续发展提供良好的人口环境。

8. 项目名称：国免孕优筛查专项经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市卫健委乌卫妇幼(2019)3号文关于做好2019年免费孕前优生健康检查工作的通知

预算安排规模：7万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：依据国免孕优检查任务数以及2020年全县出生人口数，预算2021年完成检查人数160对，每对夫妇检查费用240元，预算160对×240元=3.84万元。国免孕优项目工作的宣传经费约需3.16万元，用于健康教育、制作宣传品等，（一）健康教育经费预算：6家卫生院，每家卫生院2000元，2000元×6家=1.2万元；43家村卫生室，每家村卫生室300元，300元×43家=1.29万元。共计2.49万元。（二）制作宣传品经费预算：特制购物袋500个，每个2元，500个×2元=0.1万元；宣传手册2000份，每份1元，2500份×1元=0.25万元；餐具套盒160套，每套20元，160套×20元=0.32万元。预算金额0.67万元。共计7万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：160 对夫妇

补贴标准：每对夫妇检查费用 240 元

补贴范围：在全县农牧民育龄群众享受免费孕前优生健康检查规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。

补贴方式：在全县农牧民育龄群众享受免费孕前优生健康检查规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行

发放程序：根据乌卫妇幼【2019】3号文件《关于做好2019年孕前优生健康检查项目工作的通知》，以及《乌鲁木齐市2019年度计划生育目标管理责任制考核评估指标》（区县）之妇幼保健和计划生育技术服务工作中的考核项目4.1要求。

受益人群和社会效益：预防出生缺陷、提高出生人口素质，不仅关系到国家民族的未来，也关系到每个家庭的幸福安康，孕前优生健康检查实现了关口前移，能有效降低出生缺陷发生的风险，有利于提高生育家庭的生活质量和幸福指数，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动。

9. 项目名称：计划生育奖励扶助金县级配套资金

设立的政策依据：1. 《乌鲁木齐市2019年度计划生育目标管理责任制考核评估指标》第四条“完善投入保障机制”第一项“各项计生奖扶制度配套资金足额到位”；

2. 《乌鲁木齐市关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施方案》（乌卫发[2017]75号）第三部分第一

项；

3. 2019 年资金拨付文件乌财社[2019]202 号、乌财社[2019]239 号（可看出配套比例）。

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：发放 2021 年度国家及自治区各项奖励扶助金，县级配套资金计划：

1. 国家奖励扶助（14%）： $435 \text{ 人} * 960 \text{ 元/人} * 14\% \approx 5.84$ 万元；

2. 国家少生快富（14%）： $40 \text{ 户} * 3000 \text{ 元/户} * 14\% \approx 1.68$ 万元；

3. 国家特别扶助（14%）： $21 \text{ 人} * 5400 \text{ 元/人} * 14\% + 12 \text{ 人} * 4200 \text{ 元/人} * 14\% \approx 2.29$ 万元；

4. 自治区少生快富（30%）： $16 \text{ 人} * 1500 \text{ 元/人} * 30\% \approx 0.72$ 万元；

5. 城镇一次性奖励（100%）： $14 \text{ 人} * 3000 \text{ 元/人} * 100\% = 4.2$ 万元；

6. 自治区特别扶助（100%）： $2 \text{ 人} * 3240 \text{ 元/人} * 100\% + 3 \text{ 人} * 4080 \text{ 元/人} * 100\% \approx 1.87$ 万元；

7. 扩面具奖励（100%）： $2400 \text{ 户} * 1440 \text{ 元/户} * 100\% + 170 \text{ 户} * 720 \text{ 元/户} * 100\% \approx 357.84$ 万元；

8. 特别扶助提标金（100%）： $38 \text{ 人} * 1200 \text{ 元/人} * 100\% \approx 4.56$ 万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金： $2 \text{ 人} * 5000 \text{ 元/人} * 100\% = 1$ 万

元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：1. 国家奖励扶助（14%）：435人*960元/人*14%≈5.84万元；

2. 国家少生快富（14%）：40户*3000元/户*14%≈1.68万元；

3. 国家特别扶助（14%）：21人*5400元/人*14%+12人*4200元/人*14%≈2.29万元；

4. 自治区少生快富（30%）：16人*1500元/人*30%≈0.72万元；

5. 城镇一次性奖励（100%）：14人*3000元/人*100%=4.2万元；

6. 自治区特别扶助（100%）：2人*3240元/人*100%+3人*4080元/人*100%≈1.87万元；

7. 扩面县奖励（100%）：2400户*1440元/户*100%+170户*720元/户*100%≈357.84万元；

8. 特别扶助提标金（100%）：38人*1200元/人*100%≈4.56万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金：2人*5000元/人*100%=1万元

补贴标准：1. 国家奖励扶助（14%）：435人*960元/人*14%≈5.84万元；

2. 国家少生快富（14%）：40户*3000元/户*14%≈1.68

万元；

3. 国家特别扶助（14%）：21人*5400元/人*14%+12人*4200元/人*14%≈2.29万元；

4. 自治区少生快富（30%）：16人*1500元/人*30%≈0.72万元；

5. 城镇一次性奖励（100%）：14人*3000元/人*100%=4.2万元；

6. 自治区特别扶助（100%）：2人*3240元/人*100%+3人*4080元/人*100%≈1.87万元；

7. 扩面县奖励（100%）：2400户*1440元/户*100%+170户*720元/户*100%≈357.84万元；

8. 特别扶助提标金（100%）：38人*1200元/人*100%≈4.56万元；

9. 特殊家庭一次性扶助金：2人*5000元/人*100%=1万元

补贴范围：全县独生子女伤残家庭，独生子女死亡家庭以及残疾独生子女家庭给与补助。

补贴方式：提高特别扶助金标准；实行独生子女死亡家庭夫妻一次性扶助金制度；帮助残疾独生子女。对参加职业技能培训的残疾独生子女，按相关政策给予优先扶持和资助。残疾独生子女优先落实接文学前教育、义务教育、高中和职业教育资助政策。

发放程序：在坚持国家、自治区奖扶助制度和特别扶助制度以及普惠民生政策的基础上，建立和完善符合我市实际

的以经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀“四位一体”的扶助关怀体系，形成“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的计生特殊家庭扶助关怀工作格局。

受益人群和社会效益：全年预计使用经费 410 万元，对我县 2021 年度国家少生快富、特别扶助、奖励扶助等三项制度和自治区少生快富、自治区特别扶助、扩面具特殊奖励、城镇无业居民领取《光荣证》家庭一次性奖励等四项奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金，用于独生子女家庭生活补助，减轻计生家庭经济负担，对提升计生家庭生活质量有明显帮助作用。

10. 项目名称：计划生育专干补贴资金

设立的政策依据：1. 《关于印发〈自治区村（居）计生专干考评管理办法〉的通知》（新卫计生基层发[2017]2 号文件）；

2. 《关于在机构改革中进一步加强计划生育工作的通知》（乌人口领导小组办〔2019〕1 号文件）；

3. 《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109 号文件。）

预算安排规模：30.6 万元

项目承担单位：乌县妇幼保健服务中心

资金分配情况：2021 年全县计生专干财政专项补助预计资金 30.6 万元，（其中村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人）

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人

补贴标准：发放 2021 年全县计生专干财政专项补助 500 元/人/月（其中含村级宣传员 36 人，社区计生专干 11 人，乡镇聘用计生专干 4 人，合计 51 人）。现申请计生专干补贴资金 30.6 万元。

补贴范围：村级宣传员、社区计生专干、乡镇聘用计生专干。

补贴方式：在基层配齐配强计生专干的同时，落实 500 元/人/月计生专干财政专项补助（计生宣传员岗位津贴和交通补助），根据季度考核结果，据实发放村（居）计生专干的财政专项补助款。

发放程序：各区（县）卫生健康部门要合理设置计划生育业务科室，配齐配强工作人员保证计划生育工作职能不被弱化，人员力量只增不减。同时各区（县）要按期完成妇幼保健和计划生育服务中心机构建设，依法开展妇幼保健和计划生育技术服务工作。

受益人群和社会效益：根据《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》（乌党办[2018]109 号）和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村（居）计生专干管理考评办法〉的通知》（新卫计生基层发[2017]2 号）文件精神，鼓励专（兼）干工作热情，工作质量和水平稳步提升，促进计生工作在基层的落实。（乌

党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政部、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》，稳定计生专(兼)职稳定，工作干劲不减，标准不降，持续将我县计生工作在基层抓好抓实。

11. 项目名称：计划生育免费技术服务经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市卫健委乌卫妇幼(2019)4号文关于做好2019年农牧民、流动人口计划生育免费技术服务工作的通知。1. 督促每季度完成定量任务并及时对所管辖各个乡镇计生办进行工作督导。2. 在工作中存在的问题及时解决。3. 杜绝非法生育。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：县妇幼保健服务中心

资金分配情况：一、我县已婚育龄妇女5148人，采取长效措施人数3125人，按照文件要求每次每人B超检查6元，每人一年查4次， $3125 \text{人} \times 6 \text{元} \times 4 \text{次} = 7.5 \text{万元}$ 。预计所需费用7.5万元。二、查孕：我县已婚育龄妇女5148人，其中未采取长效措施人群2125人，一年进行4次查孕，文件要求查孕每人每次1元， $2125 \text{人} \times 4 \text{次} \times 1 \text{元} = 0.85 \text{万元}$ 。预计所需费用0.85万元。三、上取环：根据上年度免费技术服务报表，上取环人次为200人，上取环报销费用每例48元。 $200 \text{人} \times 48 \text{元} = 0.96 \text{万元}$ 。预计所需费用0.96万元。四、流产：根据上年度免费技术服务报表，人工流产人次为20例，人工流产报销费用150元整； $20 \times 150 = 3000 \text{元}$ 。预计2021年所需费用3000元整；药物流产120例，药物流产报

销费用 200 元整, $120 \times 200 = 2.4$ 万元。预计所费用 2.7 万元。

五、上环手术术前补贴：上环手术术前补贴（特别说明：国家、自治区倡导育龄群众采取长效节育措施，并将长效节育率作为一项考核指标，为引导广大育龄妇女采取长效节育措施，为育龄妇女做上环手术进行相关费用的补贴，补贴项目血常规 18 元，白带常规 2 元、感染四项 8 元、血 HCG 29 元、尿 HCG 4 元、妇科 B 超 80 元、心电图 17 元。合计费用 230 元）根据上年度免费技术服务报表，上环人次为 130 例，每例补贴 230 元， $130 \text{ 例} \times 230 \text{ 元} = 2.99$ 万元。预计所需费用 2.99 万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：部门年初预算

补贴人数：已婚育龄妇女 5148 人、采取长效措施人数 3125 人、200 人上环、人工流产 20 人、药物药流人数 200 人、免费技术服务报表人数 130 人

补贴标准：一、我县已婚育龄妇女 5148 人，采取长效措施人数 3125 人，按照文件要求每次每人 B 超检查 6 元，每人一年查 4 次， $3125 \text{ 人} \times 6 \text{ 元} \times 4 \text{ 次} = 7.5$ 万元。预计所需费用 7.5 万元。二、查孕：我县已婚育龄妇女 5148 人，其中未采取长效措施人群 2125 人，一年进行 4 次查孕，文件要求查孕每人每次 1 元， $2125 \text{ 人} \times 4 \text{ 次} \times 1 \text{ 元} = 0.85$ 万元。预计所需费用 0.85 万元。三、上取环：根据上年度免费技术服务报表，上取环人次为 200 人，上取环报销费用每例 48 元。 $200 \text{ 人} \times 48 \text{ 元} = 0.96$ 万元。预计所需费用 0.96 万元。四、

流产：根据上年度免费技术服务报表，人工流产人次为 20 例，人工流产报销费用 150 元整； $20 \times 150 = 3000$ 元。预计 2021 年所需费用 3000 元整；药物流产 120 例，药物流产报销费用 200 元整， $120 \times 200 = 2.4$ 万元。预计所费用 2.7 万元。

五、上环手术术前补贴：上环手术术前补贴（特别说明：国家、自治区倡导育龄群众采取长效节育措施，并将长效节育率作为一项考核指标，为引导广大育龄妇女采取长效节育措施，为育龄妇女做上环手术进行相关费用的补贴，补贴项目血常规 18 元，白带常规 2 元、感染四项 8 元、血 HCG 29 元、尿 HCG 4 元、妇科 B 超 80 元、心电图 17 元。合计费用 230 元）根据上年度免费技术服务报表，上环人次为 130 例，每例补贴 230 元， $130 \text{ 例} \times 230 \text{ 元} = 2.99$ 万元。预计所需费用 2.99 万元。

补贴范围：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管辖 6 个乡镇开展技术服务工作可使 1 万余名农牧民受益，流动人口 1 千余人受益，人均查环成本 6 元/人，B 超查孕 6 元/人，尿试纸查孕 1 元/次，人流 150 元，上环、取环 48 元，上环补助每例 230 元。每季度进行一次查环、查孕工作，检查一次大致费用 8 万元。

补贴方式：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管

辖 6 个乡镇开展技术服务工作可使 1 万余名农牧民受益

发放程序：在全县农牧民育龄群众享受免费技术服务规定的检查内容检查，有专项经费，专人负责。服务机构设置严格按照规范设立，设备、人员严格要求执行。在我县所管辖 6 个乡镇开展技术服务工作可使 1 万余名农牧民受益，流动人口 1 千余人受益，人均查环成本 6 元/人，B 超查孕 6 元/人，尿试纸查孕 1 元/次，人流 150 元，上环、取环 48 元，上环补助每例 230 元。每季度进行一次查环、查孕工作，检查一次大致费用 8 万元。

受益人群和社会效益：通过多种渠道宣传该项目，促进群众健康，采取多种措施，加强对优生优育、避孕节育、女性保健知识教育，使我县境内妇女无计划外怀孕和流产等情况发生，有效杜绝非法生育。

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 35.8 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 34.6 万元，公务接待费 1.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是严格执行八项规定，

压减支出；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是接待批次及人数增加，业务量增加。

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总 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，乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 316.25 万元，比上年预算增加 29.24 万元，增长 10.19%。主要原因是单位办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总政府采购预算 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 年度乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总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，乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27926.23 平方米，价值 3622.14 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 863.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.51 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.46 万元；其他车辆 37 辆，价值 746.77 万元。

3. 办公家具价值 128.32 万元。

4. 其他资产价值 1909.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总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 22 个，涉及预算金额 942.16 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	乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局			项目名称	卫生监督经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	按照要求, 在完成上级赋予任务的前提下, 合理合规开支, 节约经费, 促进我县卫生计生环境健康有序, 为经济发展发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	指标 1: 完成检测家数。			≥150 家	
	质量指标	指标 1: 监督检测覆盖率			≥95%	
	时效指标	指标 1: 完成时限			≤12 个月	
	成本指标	卫生监督检查总成本			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2				
		指标 3				
	社会效益指标	指标 1: 消费者对经营场所的信任度			普遍提高	
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2				
		指标 3				
可持续影响指标	监督执法促进市场健康发展积极作用			健康有序发展		
	指标 2					
	指标 3					
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 经营者对监督执行的满意			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	城镇无业领取《光荣证》居民保健费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体 目标	根据《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》规定, 全年使用经费不超过 2 万元, 对我县城镇无业居民领取《光荣证》家庭中 16 岁以下子女发放保健费, 确保计划生育家庭成员切实感受到党和政府的关爱, 使守法者不吃亏。					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	保健费发放人数			≥333 人	
		发放次数			≥333 次	
	质量指标	拨付资金覆盖率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时性			≥95%	
	成本指标	每次发放资金数			=60 元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	计生家庭幸福指数			明显提高	
	可持续影响指标	计生家庭荣誉感增强			明显增强	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	计生家庭满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	国免孕优筛查专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体 目标	"通过宣传指导免费孕检,免费服药等服务,使免费孕前优生健康检查各项达标率在80%以上,本年内没有有缺陷婴儿出生。"					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	孕前优生健康任务完成对数			≥160对	
		孕前优生健康检查次数			≥160次	
	质量指标	出生缺陷发生率			≤10%	
		HIV感染产妇抗病毒服药率			≥80%	
	时效指标	孕前优生健康检查及时性			≥95%	
	成本指标	每对夫妇补助检查费用			=240元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	有效提高人口素质			显著提高	
	可持续影响指标	有效预防人口出生缺陷			长期	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益农牧民满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	计划生育奖励扶助金县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	
项目总体 目标	全年预计使用经费 380 万元, 对我县 2021 年度国家少生快富、特别扶助、奖励扶助等三项制度和自治区少生快富、自治区特别扶助、扩面县特殊奖励、城镇无业居民领取《光荣证》家庭一次性奖励等四项奖励扶助对象发放计划生育奖励扶助金, 用于独生子女家庭生活补助, 减轻计生家庭经济负担, 对提升计生家庭生活质量有明显帮助作用。”					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	扩面县奖励户数			≥2400 户	
		国家奖励扶助人数			≥435 人	
	质量指标	实际享受人数占应享受人数比率			≥95%	
	时效指标	扶助金发放及时性			≥95%	
	成本指标	扩面县奖励经费			≤345.6 万元	
国家奖励扶助资金			≤5.84 万元			
项目效益 指标	社会效益指标	计生家庭幸福指数			显著提高	
	可持续影响指标	构建和谐计生, 推进新时期计划生育服务管理改革			逐步提高	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	计生家庭满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	免费技术服务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体 目标	通过多种渠道宣传项目,促进群众参加项目积极性,使免费技术服务各项达标率在90%以上。					
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	数量指标	查环查孕 人/次		≥3 万人/次		
	质量指标	服务人群覆盖率		≥90%		
	时效指标	查环查孕及时性		≥95%		
	成本指标	查环查孕项目成本		≤15 万元		
项目效益 指标	社会效益指标	有效降低出生缺陷的发生率		≥96%		
	可持续影响指标	有效促进育龄妇女身心健康		长期		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	计划专干补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.6	其中:财政拨款	30.6	其他资金	
项目总体 目标	根据《乌鲁木齐市关于进一步加强和改进计划生育工作的实施意见》(乌党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》(新卫计生基层发[2017]2号)文件精神,鼓励专(兼)干工作热情,工作质量和水平稳步提升,促进计生工作在基层的落实。(乌党办[2018]109号)和自治区卫生计生委、民政厅、财政厅《关于印发〈自治区村(居)计生专干管理考评办法〉的通知》,稳定计生专(兼)职稳定,工作干劲不减,标准不降,持续将我县计生工作在基层抓好抓实。					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	发放人数			≥51人	
		发放次数			≥1次	
	质量指标	拨付资金覆盖率			≥95%	
	时效指标	年度统计报表上报及时性			≥95%	
	成本指标	人均计划专干补贴资金			=500元/人	
项目效益 指标	社会效益指标	育龄群众优生优育、生殖健康知识知晓程度			明显提高	
	可持续影响指标	育龄群众优生优育水平			逐步提高	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	计生服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县妇幼保健站			项目名称	PIS 系统经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体 目标	根据《乌鲁木齐市计划生育目标管理责任制考核评估指标(区县)》要求,结合我县工作实际做好信息系统操作应用、维护、培训工作,与研发单位新疆电子研究所签署技术服务协议、PIS 系统应用培训、维护和运用好信息系统,最大限度地发挥好 PIS 信息系统的作用,让信息多跑路,人员不跑腿					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	系统维护数量			≥1 个	
		培训次数			≥2 次	
	质量指标	系统故障率			≤5%	
		培训完成合格率			≥90%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 小时	
		培训按期完成率			≥90%	
	成本指标	运维费			≤3 万元	
		年度维护成本增长率			≤5%	
项目效益 指标	社会效益指标	计生干部队伍信息化应用水平			明显进步	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1 年	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	系统使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县疾病预防控制中心			项目名称	重大公共卫生服务配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18万元	其中:财政拨款	18万元	其他资金	
项目总体目标	我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,进一步夯实疾病预防控制工作基础,努力控制传染病的发生与流行,及时处理各种突发性公共卫生事件,保障全县人民身体健康。					
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	指标 1: 疾病预防控制宣传次数		≥12(次)		
	质量指标	指标 1: 包虫病监测工作、重点人群查病完成率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 人间动物间鼠疫监测及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 重大公共卫生疾病预防业务费用		=16万元		
		指标 2: 重大公共卫生疾病预防技术服务费		=2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 预防疾病健康生活知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 促进全民健康素质和优良发展目标		长期			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县疾病预防控制中心			项目名称	核酸实验室运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100万元	其中:财政拨款	100万元	其他资金	
项目总体目标	中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,进一步夯实疾病预防控制工作基础,努力控制传染病的发生与流行,及时处理各种突发性公共卫生事件,保障全县人民身体健康。					
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	指标 1: 新冠肺炎公务用车数量		≥4 辆		
	质量指标	指标 1: 新冠肺炎监测工作、重点人群查病完成率。		≥95%		
时效指标	指标 1: 新冠肺炎公用经费支付及时性		≥95%			
成本指标	指标 1: 新冠肺炎病检验监测人均运转经费数		≤120 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 预防疾病健康生活知晓率		≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 促进全民健康素质和优良发展目标		长期			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	120 车辆运行费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35 万元	其中: 财政拨款	35 万元	其他资金	
项目总体目标	维稳指挥部应急处突拉动演练及旅游景区医疗急救服务工作的保障经费。120 车辆运行费用经费项目金额为 35 万元, 卫生院的 120 车辆, 配合应急管理部门开展应急救援工作, 计划年车辆出动次数 300 次, 完成急救任务保障率达 95%。					
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	拨付车辆运行经费卫生院个数		≥7 个		
	质量指标	完成急救任务保障率		≥95%		
	时效指标	全年出勤准点率		≥90%		
公用经费支付及时性		≥90%				
成本指标	每个卫生院 120 急救车辆运行经费		≤5 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障景区医疗服务		效果明显		
		节约财政资金保障车辆正常运转率		≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高应急处突服务水平		明显提高			
满意度指标	满意度指标	游客对景区医疗满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	村卫生室设备	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30万元	其中:财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	2021 为每一个村将村卫生室的基本设施配齐, 每一个村有一套设施完备, 功能齐全的日常诊疗设备, 方便村民就医, 改善乡村医生的问诊条件, 在稳定医生队伍的前提下, 力求小病不出村就可以得到治疗环境初步改善。项目实施以后, 全县 36 个自然村受益, 村民就医条件改善程度提升, 农牧民就诊更加便利。					
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	配备设备数量		≥36 套		
		政府采购率		≥95%		
	质量指标	设备质量合格率		≥95%		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	配套设备采购及时率		≥95%		
成本指标	设备采购成本		≤30 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	村民就医条件改善程度		明显改善		
生态效益指标						
可持续影响指标	农牧民就诊便利性		明显提升			
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	工伤医疗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中: 财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	当年发生的因公负伤费用, 在治疗终结的前提下, 尽量全部按要求给付完毕, 确保不发生上访的事件。					
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	工伤医疗待遇人数		≥10人		
	质量指标	审核准确率		≥95%		
时效指标	补助资金及时性		≥95%			
成本指标	工伤医疗补助金		≤10万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善负伤员工的身体健康状况		有效改善		
生态效益指标						
可持续影响指标	提高员工对单位的认同感		明显提升			
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	红十字会工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1 万元	其中: 财政拨款	1 万元	其他资金	
项目总体目标	完成上级赋予的任务, 帮助县域内困难人群解决或者缓解实际问题, 防止因伤病积贫, 因意外事件致贫, 当年无新增特殊困难家庭。					
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	开展无偿献血人数		≥50 人		
	质量指标	受助者求助准确度		≥90%		
	时效指标	每阶段献血完成及时率		≥95%		
成本指标	应急救护		≤0.60 万元			
	无偿献血培训		≤0.20 万元			
	无偿献血人员补助		≤0.20 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保救助政策落实到位率		≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标	困难人群的爱心传播力		有所提升			
满意度指标	满意度指标	受助者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	123.72 万元	其中: 财政拨款	123.72 万元	其他资金	
项目总体目标	按照“公平、公正、合理、规范、节约、有效”的原则实施,按照基层医疗卫生机构服务的全口径人口数、承担的公共卫生服务项目数量、质量和基层医疗卫生机构举办主体性质,经绩效考核后,合理分配公共卫生服务补助资金,使村民村医受益。					
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	服务县域内人群		≥50000 人		
	质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%		
		严重精神障碍患者管理率		≥95%		
	时效指标	基本公共卫生服务按时完成率		≥95%		
	成本指标	国家规定的服务成本标准		=23.45 元/人		
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健康知识知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	农牧民身体健康水平		效果明显			
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	基层卫生能力培训	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9万元	其中: 财政拨款	9万元	其他资金	
项目总体目标	不断增强医务人员的事业心和责任心, 努力构建和谐医患关系进一步加强和稳定我县乡村医生队伍, 巩固和完善村卫生室的基本功能, 更好地为我县广大农牧民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。					
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	培训基层医务人员		≥ 1500 人		
	质量指标	培训受益合格率		$\geq 95\%$		
时效指标	培训按期完成率		$\geq 95\%$			
成本指标	培训人均支出标准		=50 元/人·天			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升乡村医技能水平		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	就医环境和诊断技能提升		明显提高			
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	精神卫生综合管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体目标	为全面做好我县严重精神障碍患者检出治疗管理工作,全县将精神卫生综合管理工作纳入“十三五”国民经济和社会发展规划。					
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	严重精神障碍患者人数		≥364人		
	质量指标	随访率及治疗率		≥75%		
	时效指标	健康教育及知识宣传工作实际完成率		≥95%		
严重精神障碍患者补助完成率		≥95%				
成本指标	精神障碍个人补助标准		=27.5元/人			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防发生精神病的意识增加		效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标	增强心理卫生健康知识传播度		传播效果明显			
满意度指标	满意度指标	基层群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	突发公共卫生应急处置经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	加强能力建设,为应急所需人、财、物确保有效保障,提高我县公共卫生应急综合处置能力,为保障我县农牧民的健康和生命安全。					
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	开展突发事件应急演练次数		≥4次		
	质量指标	应急演练合格率		≥95%		
	时效指标	突发演练按期完成率		≥95%		
	成本指标	突发应急处置资金		≤8万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	应急处置反应能力加强		效果明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医护人员应急处置能力进步明显		有所进步		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	县病媒生物防治经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.14 万元	其中: 财政拨款	12.14 万元	其他资金	
项目总体目标	查找县城区病媒生物防制工作所存在的问题与防制死角, 狠抓各项工作措施的落实, 进一步巩固病媒生物防制成果, 有效改善城区居民的生产、生活环境, 保障全县预防和控制流行病的发生、控制病毒、进行灭鼠灭蟑药品器材购置等工作。					
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	春、夏、秋季病媒防制工作次数		≥6 次		
	质量指标	卫生预期指标覆盖率		≥80%		
		蟑螂成若虫侵害率		≤5%		
	时效指标	项目完成及时率		≥90%		
成本指标	物资购置费		≤10 万元			
	病媒生物宣传品		≤2 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	预防病毒的传播范围		效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标	县域内有效预防大面积传染性疾病预防		成效明显			
满意度指标	满意度指标	村(牧)民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	县老龄事业发展经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	完成上级赋予的任务,帮助县域内困难人群解决实际问题,防止因伤病积贫,因意外事件致贫。					
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	举办敬老爱老及“银龄”有关活动次数		≥4次		
	质量指标	县老龄人群覆盖率		≥70%		
时效指标	资金使用及时率		≥95%			
成本指标	老年服务标准		≤2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	老年人身心健康乐观度		提升明显		
生态效益指标						
可持续影响指标	老年人心理健康指数提升		明显有效			
满意度指标	满意度指标	受助者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	县政府医务室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2万元	其中:财政拨款	2万元	其他资金	
项目总体目标	使机关大楼内的干部职工增强防病治病意识,健康身体投入到工作中。					
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	服务干部职工人数		≥ 300 人		
	质量指标	医务人员出勤率		$\geq 90\%$		
	时效指标	经费支付及时性		$\geq 90\%$		
	成本指标	医疗保障经费		≤ 2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部职工身体健康状况		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高干部职工健康知识水平		有所提高		
满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度		$\geq 85\%$		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	乡村医生补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.7万元	其中:财政拨款	120.7万元	其他资金	
项目总体目标	对全县65名村医实现乡村医生补助按月发放。在岗乡村医生,男不满60周岁,女不满55周岁的50人,进行基本养老保险财政补助资金的发放。稳定乡村医生的队伍,不流失人才,不断提升基层卫生健康服务的水平和质量。					
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	乡村医生补助人数		≥65人		
		基本养老保险在岗满足年龄条件人员		≥50人		
	质量指标	接受乡村医生补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	补贴发放及时性		≥95%		
成本指标	每次发放补助资金数		=1200元/人·月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高村医待遇		效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标	促进村医收入		效果明显			
满意度指标	满意度指标	受益村医满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	卫生健康委员会本级			项目名称	重精免费用药	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30万元	其中:财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	全力保障好县域内严重精神障碍患者的专业用药,确保正常药品及时按医嘱供应药物,无医生的诊断处方,不随意换药品,不断药。					
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	免费服药人数		≥101人		
		发放免费药品次数		≥101次		
	质量指标	免费服药患者覆盖率		≥98%		
	时效指标	发放免费药品及时性		≥95%		
成本指标	人均免费服药救助对象标准		=247.5元/人			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少肇事肇祸事件发生		有所减少		
	生态效益指标					
可持续影响指标	减轻严重精神障碍患者负担效果		效果明显			
满意度指标	满意度指标	严重精神障碍患者受益率		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、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、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。

四、项目支出：乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总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：指乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总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：指乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总的公用经费，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。

乌鲁木齐县卫生健康委员会汇总

2021年2月8日