

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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(本级)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

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)无下属预算单位，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。

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)编制数 22 人，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，增加 7 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年卫生健康委员会(本级)预算公开表

表一:

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)收支总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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)	679.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	679.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	661.65
		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	679.07	支 出 总 计	679.07

表二：

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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	17.42	17.42						
208	05		行政事业单位 养老支出	16.42	16.42						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.42	16.42						
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	661.65	661.65						
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	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	04		公共卫生	218.86	218.86						
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	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	679.07	679.07						

表三：

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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			17.42	16.42	1.00
208	05		16.42	16.42	
208	05	05	16.42	16.42	
208	16		1.00		1.00
208	16	99	1.00		1.00
210			661.65	278.09	383.56
210	01		410.79	278.09	132.70
210	01	01	278.09	278.09	
210	01	99	132.70		132.70
210	03		30.00		30.00
210	03	99	30.00		30.00
210	04		218.86		218.86
210	04	08	123.72		123.72
210	04	10	8.00		8.00
210	04	99	87.14		87.14
210	16		2.00		2.00
210	16	01	2.00		2.00
			合 计	679.07	294.51
				384.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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）	679.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	679.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.42	17.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	661.65	661.65		
		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	679.07	支 出 总 计	679.07	679.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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			17.42	16.42	1.00
208	05		16.42	16.42	
208	05	05	16.42	16.42	
208	16		1.00		1.00
208	16	99	1.00		1.00
210			661.65	278.09	383.56
210	01		410.79	278.09	132.70
210	01	01	278.09	278.09	
210	01	99	132.70		132.70
210	03		30.00		30.00
210	03	99	30.00		30.00
210	04		218.86		218.86
210	04	08	123.72		123.72
210	04	10	8.00		8.00
210	04	99	87.14		87.14
210	16		2.00		2.00
210	16	01	2.00		2.00
			合 计	679.07	294.51
					384.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	225.28	225.28	
301	01	基本工资	51.63	51.63	
301	02	津贴补贴	40.21	40.21	
301	03	奖金	27.70	27.70	
301	07	绩效工资	7.71	7.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
301	99	其他工资福利支出	31.20	31.20	
302		商品和服务支出	57.48		57.48
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
303	02	退休费	11.75	11.75	
		合 计	294.51	237.03	57.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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		383.56	130.70	68.14	154.72			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	乡村医生补助	120.70	120.70									
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	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		30.00						30.00				

			构支出												
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		218.86		64.14	154.72							
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	突发公共卫生事件应急处理		8.00		8.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处置经费	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	120 车辆运行费用	35.00		35.00								
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	重精免费用药	30.00			30.00							
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	县病媒生物防治经费	12.14		12.14								
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	384.56	130.70	69.14	154.72			30.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

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	
8.60		8.20		8.20	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)

单位：万元

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

备注：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。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)预算 情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)预算管理。收支总预算 679.07 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(本级)2021 年收入 预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)收入预算 679.07 万元，其中：

一般公共预算 679.07 万元，占 100%，比上年预算减少 57.02 万元，主要原因是人员社保、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(本级)2021 年支出 预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)2021 年支出预算 679.07 万元，其中：

基本支出 294.51 万元，占 43.36%，比上年预算增加 20.17 万元，主要原因是本年度乡村医生补助项目经费减少。

项目支出 384.56 万元，占 56.64%，比上年预算减少 77.19 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(本级)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 679.07 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 679.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.42 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 661.65 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(本级)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(本级)2021 年一般公共预算拨款合计 679.07 万元，其中：

基本支出 294.51 万元，比上年预算增加 20.17 万元，增长 7.35%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 384.56 万元，比上年预算减少 77.19 万元，下降 16.72 %。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）17.42 万元，占 2.57 %。
2. 卫生健康支出（类）661.65 万元，占 97.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 16.42 万元，比上年预算减少 0.8 万元，下降 4.65%，主要原因是：在职员工养老保险基数调减。

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：人员社保基数调减。

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：办公经费较上年预算增加。

4. 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：项目经费调减。

5. 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，下降 14.92 %，主要原因是：人员社保基数调减。

6. 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，比上年预算增加

18.61 万元，增长 17.71%，主要原因是：人员发放工资及社保科目调整，经费增加。

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）：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。

8. 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：人员发放工资及社保科目调整，经费增加。

9. 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：人员发放工资及社保科目调整，经费减少。

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)2021 年一般公共预算基本支出 294.51 万元，其中：

人员经费 237.03 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。

公用经费 57.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、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(本级)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， $36 \times 5500 \text{ 元} = 19.8 \text{ 万}$ ，

36 台打印机，每台打印机 2500 元， $36 \times 2500 \text{ 元} = 9 \text{ 万元}$ ，

购买 A4 打印纸 50 箱，1 箱 200 元， $50 \times 200 = 1 \text{ 万元}$ ，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难的作用和精神，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，我县城区鼠、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，
蟑，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：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。

10. 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。

11. 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， $364 \times 27.5 \approx 1$ 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。

12. 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。

13. 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。

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.6 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 8.2 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)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(本级)本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.48 万元，比上年预算减少 0.7 万元，下降 1.2%。主要原因是厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)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(本级)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1983.5 平方米，价值 654.30 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 206.08 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 11 辆，价值 181.4 万元。
3. 办公家具价值 0.85 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 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(本级)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 13 个，涉及预算金额 384.56 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	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		$\geq 95\%$		
	时效指标	全年出勤准点率		$\geq 90\%$		
		公用经费支付及时性		$\geq 90\%$		
	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		$\geq 90\%$		
	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		$\geq 85\%$		

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	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		$\geq 95\%$		
	质量指标	设备质量合格率		$\geq 95\%$		
		设备验收合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	配套设备采购及时率		$\geq 95\%$		
	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					
满意度指标	满意度指标	农牧民就诊便利性		明显提升		
	满意度指标	村民满意度		$\geq 85\%$		

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	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		$\geq 95\%$		
	时效指标	补助资金及时性		$\geq 95\%$		
	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		$\geq 95\%$		

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	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		$\geq 90\%$		
	时效指标	每阶段献血完成及时率		$\geq 95\%$		
	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		$\geq 90\%$		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	困难人群的爱心传播力		有所提升		
		受助者满意度		$\geq 95\%$		

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	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					
满意度指标	满意度指标	农牧民身体健康水平		效果明显		
	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					
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的传播		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					
满意度指标	满意度指标	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(本级)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(本级)支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县卫生健康委员会(本级)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(本级)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(本级)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(本级)

2021 年 2 月 8 日