附件 3:

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)

2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)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、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、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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)2022 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)2022 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)2022 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)2022 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)2022 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)2022 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)2022 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)2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)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 乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)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：

- (1) 负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；
- (2) 负责法定权限内设置医疗机构的审批工作；
- (3) 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；
- (4) 组织指导社区卫生服务体系建设；
- (5) 负责全县卫生应急工作；
- (6) 负责全县防治艾滋病和地方病等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)的预算包括：乌鲁木齐县卫生健康委员会本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县卫生健康委员会本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 10 家，纳入乌鲁木齐县卫生健康委员会 2022 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服务中心
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. 乌鲁木齐县卫生健康委员会本级

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门编制数 381，实有人数 420 人，其中：在职 289 人，增加 0 人；退休 131 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 1

部门收支总体情况表

编制单位：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）	5747.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5747.39	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	
财政专户（教育收费）		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	408.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5338.84
		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	5747.39	支 出 总 计	5747.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	408.55	408.55						
208	05		行政事业单位养老支出	408.55	408.55						
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38						
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	349.46	349.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.67	14.67						
210			卫生健康支出	5338.84	5338.84						
210	01		卫生健康管理事务	315.98	315.98						
210	01	01	行政运行(卫生健康管理事 务)	156.99	156.99						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	158.99	158.99						
210	02		公立医院	919.61	919.61						
210	02	01	综合医院	919.61	919.61						
210	03		基层医疗卫生机构	2040.53	2040.53						
210	03	02	乡镇卫生院	2040.53	2040.53						
210	04		公共卫生	1497.66	1497.66						
210	04	01	疾病预防控制机构	1174.26	1174.26						
210	04	02	卫生监督机构	176.92	176.92						
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00	63.00						

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	75.48	75.48						
210	07		计划生育事务	564.06	564.06						
210	07	16	计划生育机构	130.86	130.86						
210	07	17	计划生育服务	429.20	429.20						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00	4.00						
210	16		老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.00	1.00						
			合 计	5747.39	5747.39						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	408.55	408.55	
208	05		行政事业单位养老支出	408.55	408.55	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.46	349.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
210			卫生健康支出	5338.84	4363.17	975.67
210	01		卫生健康管理事务	315.98	156.99	158.99
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	156.99	156.99	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	158.99		158.99
210	02		公立医院	919.61	799.61	120.00
210	02	01	综合医院	919.61	799.61	120.00
210	03		基层医疗卫生机构	2040.53	2040.53	
210	03	02	乡镇卫生院	2040.53	2040.53	
210	04		公共卫生	1497.66	1235.18	262.48
210	04	01	疾病预防控制机构	1174.26	1059.26	115.00
210	04	02	卫生监督机构	176.92	175.92	1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00		63.00
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	75.48		75.48
210	07		计划生育事务	564.06	130.86	433.20
210	07	16	计划生育机构	130.86	130.86	
210	07	17	计划生育服务	429.20		429.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00		4.00

210	16		老龄卫生健康事务	1.00		1.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
			合 计	5747.39	4771.72	975.67

表 4

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(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）	5747.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5747.39	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	408.55	408.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5338.84	5338.84		
		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	5747.39	支 出 总 计	5747.39	5747.39		

表 5

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(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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	408.55	408.55	
208	05		行政事业单位养老支出	408.55	408.55	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.46	349.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
210			卫生健康支出	5338.84	4363.17	975.67
210	01		卫生健康管理事务	315.98	156.99	158.99
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	156.99	156.99	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	158.99		158.99
210	02		公立医院	919.61	799.61	120.00
210	02	01	综合医院	919.61	799.61	120.00
210	03		基层医疗卫生机构	2040.53	2040.53	
210	03	02	乡镇卫生院	2040.53	2040.53	
210	04		公共卫生	1497.66	1235.18	262.48
210	04	01	疾病预防控制机构	1174.26	1059.26	115.00
210	04	02	卫生监督机构	176.92	175.92	1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	63.00		63.00
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	75.48		75.48
210	07		计划生育事务	564.06	130.86	433.20

210	07	16	计划生育机构	130.86	130.86	
210	07	17	计划生育服务	429.20		429.20
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
210	16		老龄卫生健康事务	1.00		1.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
			合 计	5747.39	4771.72	975.67

表 6

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(汇总)

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	4347.17	4347.17	
301	01	基本工资	947.94	947.94	
301	02	津贴补贴	399.21	399.21	
301	03	奖金	595.60	595.60	
301	07	绩效工资	789.59	789.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	349.46	349.46	
301	09	职业年金缴费	14.67	14.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272.88	272.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.66	60.66	
301	12	其他社会保障缴费	41.90	41.90	
301	13	住房公积金	371.05	371.05	
301	99	其他工资福利支出	504.21	504.21	
302		商品和服务支出	294.71		294.71
302	01	办公费	18.90		18.90
302	02	印刷费	3.40		3.40
302	05	水费	9.00		9.00
302	06	电费	10.10		10.10
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	121.43		121.43
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	28	工会经费	25.17		25.17
302	29	福利费	57.88		57.88
302	31	公务用车运行维护费	32.4		32.4
302	99	其他商品和服务支出	10.98		10.98

303		对个人和家庭的补助	129.84	129.84	
303	02	退休费	44.42	44.42	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	79.08	79.08	
		合 计	4771.72	4477.01	294.71

表7

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(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			卫生健康支出		975.67	109.51	327.96	523.20			15.00				
210	01		卫生健康管理事务		158.99	109.51	34.48				15.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县疫情指挥部办公经费	7.00		7.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	工伤医疗补助经费	5.00	5.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村医生补助及养老	104.51	104.51									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	新建社区卫生服务站设备经费	15.00						15.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县政府医务室工作经费	1.00		1.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	爱国卫生工作经费	26.48		26.48								

210	02		公立医院		120.00		120.00										
210	02	01	综合医院	基本运行经费	120.00		120.00										
210	04		公共卫生		262.48		169.48	93.00									
210	04	01	疾病预防控制中心机构	核酸实验室运转经费	100.00		100.00										
210	04	01	疾病预防控制中心机构	重大公共卫生服务配套经费	15.00		15.00										
210	04	02	卫生监督机构	卫生检测专项经费	1.00		1.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	63.00			63.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生应急处理经费	8.00		8.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	120急救车辆运行费用	35.00		35.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	病媒防治经费	10.48		10.48										
210	04	99	其他公共卫生支出	严重精神障碍患者免费用药经费	30.00			30.00									
210	07		计划生育事务		433.20		3.00	430.20									
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	计生专干财政专项补助	31.20			31.20									

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	5.00			5.00						
210	07	17	计划生育服务	免费技术服务经费	10.00			10.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育家庭发展专项资金	4.00			4.00						
201	16		老龄卫生健康事务		1.00		1.00							
210	16	01	老龄卫生健康事务	县老龄事业发展经费	1.00		1.00							
				合计	975.67	109.51	327.96	523.20		15.00				

表 8

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(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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
33.25		32.4		32.4	0.85

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5747.39 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)部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门收入预算 5747.39 万元，其中：

一般公共预算 5747.39 万元，占 100%，比上年预算增加 1036.81 万元，增长 22.01%，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)部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 年支出预算 5747.39 万元，其中：

基本支出 4771.72 万元，占 83.02%，比上年预算增加 1003.3 万元，增长 26.62%，主要原因是人员增加，人员社

保、工资、公积金基数调整。

项目支出 975.67 万元，占 16.98%，比上年预算增加 33.51 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度乡村医生补助项目经费增加。

四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 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 5747.39 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 5747.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 408.55 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 5338.84 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)部门 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

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 年一般公共预算拨款合计 5747.39 万元，其中：基本支出 4771.72 万元，比上年预算增加 1003.3 万元，增长 26.62%，主要原因是人员增加，人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 975.67 万元，比上年预算增加 33.51 万元，增长 3.56%，主要原因是本年度乡村医生补助项目经费增加。

(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）408.55 万元，占 7.11%。
2. 卫生健康支出（类）5338.84 万元，占 92.89%。

（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 14.38 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目。

2. 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）：2022 年预算数为 30.04 万元，比上年预算增加 30.04 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 349.46 万元，比上年预算增加 70.56 万元，增长 25.3%，主要原因是：在职员工养老保险基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.67 万元，比上年预算增加 14.67 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目。

5. 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 156.99 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长 31.81%，主要原因是：人员调整，社保、工资、公积金基数调增。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他

卫生健康管理事务支出(项):2022年预算数为158.99万元,比上年预算增加26.29万元,增长19.81%,主要原因是:人员调整,社保、工资、公积金基数调增。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2022年预算为919.61万元,比上年预算增加919.61万元,增长100%,主要原因是:上年无此科目。

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2022年预算数为2040.53万元,比上年预算增加34.16万元,增长14.92%,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。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2022年预算数为1174.26万元,比上年预算增加646.69万元,增长122.58%,主要原因是:核酸实验室运转经费增加。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2022年预算数为176.92万元,比上年预算增加19.19万元,增长12.17%,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增加。

11.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63万元,比上年预算减少60.72万元,下降49.08%,主要原因是:专项项目经费较上年减少。

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):2022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。

13. 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 75.48 万元，比上年预算增加 75.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2022 年预算数为 130.86 万元，比上年预算减少 9.86 万元，下降 7%，主要原因是本年度专项经费减少。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2022 年预算数为 429.2 万元，比上年预算减少 6.4 万元，下降 1.47%，主要原因是计划生育奖励资金减少。

16. 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 4 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是其他计划生育事务支出工作经费增加。

17. 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）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是：本年专项经费减少。

六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 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)部门 2022 年一般公共预算基本支出 4771.72 万元，其中：

人员经费 4477.01 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 294.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、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)部门 2022 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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：2022 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：2022.1.1-2022.12.31

2. 项目名称：新建社区卫生服务站医疗设备

设立的政策依据：根据财经会议要求，为优化城市社区医疗机构布局，深化基层医疗卫生体制改革，健全基层医疗卫生服务体系，提高社区卫生服务机构应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力。坚持社区卫生服务机构以政府举办为主，鼓励社会力量参与发展社区卫生服务，持续完善政府购

买公共卫生服务的机制。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：按照“每个社区设立 1 所社区卫生服务站”的要求，乌鲁木齐县新建 3 个社区卫生服务站。2022 年特申请新建 3 个社区卫生服务站医疗设备（清水泉社区卫生服务站、亚心社区服务站、琴苑社区卫生服务站），每个社区 5 万元，合计 15 万元

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

3. 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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：8 万元用于每年基层医疗机构开展 2 次以上卫生应急演习演练活动，磨合应急处置运转机制。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

4. 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：10.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：10.48 万元用于保障县域内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，经

常开展灭鼠灭蝇灭蟑行动预防和遏制流行性疾病在县域内蔓延。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

5. 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：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：1万元用于举办敬老爱老及“银龄”有关活动。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：2022.1.1-2022.12.31

6. 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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：2万元用于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

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：2022.1.1-2022.12.31

7. 项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《“健康中国2030”规划纲要》，国务院《关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号），全国爱卫会《关于贯彻落实〈国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见〉的通知》（全爱卫发〔2021〕1号），自治区人民政府《关于全面深化新时期爱国卫生工作的实施意见》、《关于实施健康新疆行动的实施意见》、《新疆维吾尔自治区爱国卫生工作条例》、《深入开展爱国卫生运动的实施意见》（新政发〔2021〕49号），乌鲁木齐市《爱国卫生工作条例》、《关于深入开展爱国卫生运动的通知》、《乌鲁木齐深入开展爱国运动实施方案（送审稿）》《乌鲁木齐市病媒生物防制工作实施方案》、《乌鲁木齐市病媒生物预防控制管理办法》、《乌鲁木齐市新冠病毒疫情防控消杀工作方案》。

预算安排规模：26.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：（一）印刷费（40000元）

1. 农村改厕技术指导、健康教育宣传印刷经费共计

40000 元。（其中宣传折页 1 元×20000 份=20000 元、指导手册 10 元×2000 份=20000 元）

（二）委托业务费（117000 元）

1. 委托公司组织全市卫生城镇创建、农村改厕、健康教育、环境卫生、垃圾分类工作培训班，邀请国家或自治区级改厕专家对各乡镇（管委会）、村（社区）及各爱国卫生成员单位爱卫专兼干人员约 100 人进行培训。每场培训计划 1 天半（1 天讲课、半天现场培训），每场费用 12000 元，全年两场培训共计 24000 元。（含场地费 5000 元、专家讲课费 3 天 3000 元、培训人员午餐费 20 元×2 天×100 人=4000 元）。

2. 开展爱卫工作、垃圾分类工作宣传经费 45000 元。（购置活动宣传品手提袋、家用垃圾分类袋、垃圾桶 25 元×1000 份=25000 元；县域内主干道、车站、游园、建筑物外立面广告栏宣传 20000 元）

3. 委托公司开展第三十四个爱国卫生月活动宣传经费 48000 元。（购置宣传品毛巾、纸杯、手套，16 元×3000 份=48000 元）

（三）劳务费（67200 元）

1. 邀请自治区专家对爱卫工作进行指导、评审的劳务费合计 38400 元。其中正高级专家 1200 元/天/人，共 1 人；副高级专家（一般专家）600 元/天/人，共 2 人；8 个乡镇（管委会）计 19200 元/轮，全年 2 轮。

2. 邀请自治区专家对各乡镇（管委会）改厕工作进行

技术指导的劳务费合计 28800 元。其中正高级专家 1200 元/天/人，共 1 人；副高级专家（一般专家）600 元/天/人，共 1 人；专家劳务费：1800 元/天/乡镇（管委会）×8 乡镇（管委会）=14400 元/1 轮，全年 2 轮，共计 28800 元。

（四）爱国卫生科办公经费（40600 元）

1. 购买电脑 3 台、打印机 3 台、办公桌椅 3 套、办公用纸若干，合计 20600 元。其中电脑 4000 元/台，共计 3 台，12000 元；打印机 1500 元/台，共计 3 台，共计 4500 元；办公桌椅 500 元/套，共计 3 套，1500 元；打印纸 50 元/件，共计 30 件，1500 元；档案柜 2 个，300 元/个，共计 600 元；其他办公用品 500 元。2. 办公用车油料费 20000 元。

以上工作经费合计 264800 元。

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

8. 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：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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：2022. 1. 1-2022. 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。

9. 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：63万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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11.942元。各级财政按照上年度年鉴人数筹集资金，乌鲁木齐县2021年年鉴数52763人， $52763 \text{人} \times 11.942 \text{元} = 63 \text{万元}$ 。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

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 11.942/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 2021 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。

10. 项目名称：县疫情指挥部办公经费

设立的政策依据：根据财经会议要求，乌鲁木齐县疫情指挥部所有的办公用品都由县卫健委购买，我委的办公经费有限，为保障疫情指挥部能正常运行，现申请为疫情指挥部购买办公经费。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

资金分配情况：在 2020 年整个疫情封闭期间，乌鲁木齐市疫情指挥部调拨转运车辆新 A9SV36，车辆燃油费均由县卫健委承担。县卫健委一直承担着乌县疫情指挥部与市疫情指挥部、市卫健委的各项事务联络，每日文件传送、紧急防疫物资的拉运，封闭期间到各隔离点、各乡镇工作联系，以及全民核酸检测时核酸样本的转运等工作，现申请为疫情车辆燃油经费 2 万元。现为县疫情指挥部申请办公经费及疫情车辆燃油费 7 万元整。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

11. 项目名称：乡村医生补助及养老

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：104.51 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（持乡村医生证书补助 50.51 万、取得执业助理医师及以上资格证书补助 54 万，合计 104.51 万元）。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 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。

12. 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：乌鲁木齐县卫生健康委员会

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：2022. 1. 1-2022. 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/月

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。

13. 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：乌鲁木齐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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

14. 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：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐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全县出生人口数，预算完成检查人数 208 对，每对夫妇检查费用 240 元，预算 208 对×240 元=5 万元。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：208 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。

15. 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：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

资金分配情况：发放2022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。

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 380 万元，对我县 2022 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，用于独生子妇家庭生活补助，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。

16. 项目名称：计生专干财政专项补贴

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：31.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

资金分配情况：2022年全县计生专干财政专项补助预计资金31.2万元，（其中村级宣传员37人，社区计生专干11人，乡镇聘用计生专干4人，合计52人，500元/人/月）

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

资金来源：年初部门预算

补贴人数：村级宣传员37人，社区计生专干11人，乡镇聘用计生专干4人，合计52人

补贴标准：发放2022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37人，社区计生专干11人，乡镇聘用计生专干4人，合计52人）。现申请计生专干补贴资金31.2万元。

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。

17. 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：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

资金分配情况：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； $20 \times 150 = 0.3 \text{ 万元}$ 。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 0.39 万元。预计所费用 0.69 万元。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

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：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； $20 \times 150 = 0.3$ 万元。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 0.39 万元。预计所费用 0.69 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。

18. 项目名称：计划生育家庭发展专项资金

设立的政策依据：①《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发[2013]41号）第四部分；②《关于印发〈开展计划生育特殊困难家庭帮扶活动工作方案〉的通知》（乌计生协发[2017]3号）第三部分第三项。③《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）。④关于进一步做好计生特殊家庭住院护理险工作的通知（乌卫计生基层[2018]11号）

预算安排规模：4万元

项目承担单位：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

资金分配情况：1. 计生特殊家庭成员意外伤害险：580元/人*43人=2.49万；2. 计生特别扶助人员住院护理险：20元/人*41人=0.08万元；3. 计生特殊家庭节日慰问：200元/户/次*3次（元旦春节、5·29计生协会纪念日、国庆中秋）*24户（43人）=1.43万元。

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

资金来源：部门年初预算

补贴人数：1. 计生特殊家庭成员意外伤害险 43人 2. 计生特别扶助人员住院护理险 41人。

补贴标准：1. 计生特殊家庭成员意外伤害险：580元/人*43人=2.49万；2. 计生特别扶助人员住院护理险：20元/人*41人=0.08万元；

补贴范围：生育特殊困难家庭

补贴方式：购买计生特殊家庭成员意外伤害险、计生特别扶助人员住院护理险。

发放程序：1. 计生特殊家庭成员意外伤害险：580 元/人*43 人=2.49 万；2. 计生特别扶助人员住院护理险：20 元/人*41 人=0.08 万元；3. 计生特殊家庭节日慰问：200 元/户/次*3 次（元旦春节、5·29 计生协会纪念日、国庆中秋）*24 户（43 人）=1.43 万元。

受益人群和社会效益：进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作。

19. 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：乌鲁木齐县红十字会

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：2022. 1. 1-2022. 12. 31

20. 项目名称：核酸实验室运转经费

设立的政策依据：根据财经会议要求，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 95 万元，技术服务费 5 万元。

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

21. 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。根据财经会议要求，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：15 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 13 万元，技术服务费 2 万元。

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

22. 项目名称：卫生检测专项经费

设立的政策依据：〈国卫办监督函[2020]262 号文件〉、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2020 年国家随机监督抽查计划的通知》。

预算规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：1 万元用于卫生检测专项支出

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

八、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 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)部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 33.25 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 32.4 万元，公务接待费 0.85 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.55 万元，下降 7.12%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国(境)费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.2 万元，下降 6.36%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.35 万元，下降 29.17%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门 2022 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)部门 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)本级及下属 0 家行政单位和 10 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 294.71 万元，比上年预算减少 20.54 万元，下降 6.52%。主要原因是单位办公经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)部门政府采

购预算 115.28 万元，其中：政府采购货物预算 72.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.6 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 115.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 63581.84 平方米，价值 14641. 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 179.37 万元。
4. 其他资产价值 3050.37 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 22 个，涉及预算金额 975.67 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)

预算单位	县卫健委			项目名称	120 车辆运行费用（运转类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	应急演练和应急急救制度，根据实际情况参与实战演练，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。					
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：车辆出动次数		≥300 次		
	质量指标	指标 1：完成急救任务保障率		≥95%		
	时效指标					
	成本指标	指标 1：120 急救车辆运行经费		≤35 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：保障景区医疗服务		效果明显		
		指标 2：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	指标 1：提高应急处突服务水平。		明显提高			
满意度指标	满意度指标	指标 1：游客对景区医疗满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	爱国卫生工作经费（运转类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.48	其中：财政拨款	26.48	其他资金	
项目总体目标	通过卫生城镇创建爱国卫生月、农村改厕、环境整治、健康教育、无烟单位创建生活垃圾分类等工作，提高城乡人居环境改善，提高群众健康水平。					
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：购买电脑		≥3 台		
		指标 2：邀请专家评审		≥2 人		
	质量指标	指标 1：产品质量合格率		≥98%		
		指标 2：专家评审质量		≥98%		
	时效指标	指标 1：工作经费拨付及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1：购买电脑标准		≥4000 元/台		
		指标 2：正高级专家评审费		≥1200 元/天/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：爱国卫生工作		切实改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1：倡导健康文明生活方式		效果明显			
满意度指标	满意度指标	指标 1：促进各族群众身心健康		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	工伤医疗补助（人员类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	按规定报销因公负伤的医疗支出，不擅自扩大报销范围，及时给付应报销的医疗费用支出。					
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：工伤医疗待遇人数		≥5 人		
	质量指标	指标 1：审核准确率		≥95%		
	时效指标	指标 1：补助资金及时性		≥95%		
	成本指标	指标 1：工伤医疗补助金		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1：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		指标 1：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		指标 1：受益干部职工满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	基本公共卫生服务（人员类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金	
项目总体目标	按照《乌鲁木齐市基层医疗卫生工作绩效考核实施方案(试行)》（市医改办〔2013〕4号）规定，绩效考核结果与分配资金直接挂钩，体现多劳多得、优劳优酬的分配机制。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。					
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：服务县域内人群		≥52763 人		
	质量指标	指标 1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%		
		指标 2：严重精神障碍患者管理率		≥95%		
	时效指标	指标 1：项目完成率		≥95%		
	成本指标	指标 1：国家规定的服务成本标准		=11.942 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：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	指标 1：农牧民身体健康水平		效果明显		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益农牧民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	突发公共卫生应急处置经费(会议培训类)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	用于我县突发公共卫生应急处置资金的设置,提高我县突发公共卫生应急处置能力和质量。					
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	指标 1: 开展突发事件应急演练次数		≥4 次		
	质量指标	指标 1: 应急演练合格率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 培训按期完成率		≥95%		
	成本指标	指标 1: 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		指标 1: 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		指标 1: 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	指标 1: 受益农牧民满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	县病媒生物防治经费（其他类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.48	其中：财政拨款	10.48	其他资金	
项目总体目标	保障县域内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，经常开展灭鼠灭蝇灭蟑行动预防和遏制流行性疾病在县域内蔓延。					
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	指标 1：春、夏、秋季病媒防制工作次数		≥6 次		
	质量指标	指标 1：卫生预期指标覆盖率		≥80%		
		指标 2：蟑螂成若虫侵害率		≤5%		
	时效指标	指标 1：项目完成及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1：病媒防制经费标准		≥2 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1：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						
满意度指标	满意度指标	指标 1：村（牧）民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	县老龄事业发展经费（其他类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	关爱老年人是一项长期性、经常的工作，需要持续抓好老年人日常生活的心灵抚慰，做到生活上关心，心理上理解，行动上帮助，切实解决困难老年人，特别是特殊困难的老年人的健康服务、日间照料等工作，大力宣扬关爱老年人已经关爱自己的明天，为老年人排忧解难。					
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：举办敬老爱老及“银龄”有关活动次数		≤2 次		
	质量指标	指标 1：县老龄人群覆盖率		≥70%		
	时效指标	指标 1：资金使用及时率		≥95%		
	成本指标	指标 1：老年服务标准		≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：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	指标 1：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	指标 1：受助者满意度		指标 1：受助者满意度		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	县政府医务室（其他类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	定时定点对干部职工进行常规检查工作，及时处置常见病和多发病的发生，并开展健康教育宣传工作。					
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	指标 1：服务干部职工人数		≥300 人		
	质量指标	指标 1：医务人员出勤率		≥90%		
	时效指标	指标 1：完成及时性		≥90%		
	成本指标	指标 1：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		指标 1：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	指标 1：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	指标 1：受益干部职工满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	乡村医生补助及养老保险（人员类）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	104.51	其中：财政拨款	104.51	其他资金	
项目总体目标	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。					
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：乡村医生补助人数		≥55 人		
		指标 2：基本养老保险在岗满足年龄条件人员		≥50 人		
	质量指标	指标 1：接受乡村医生补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1：补贴发放及时性		≥95%		
成本指标	指标 1：每次发放补助资金数		=1200 元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提高村医待遇		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指	指标 1：促进村医收入		效果明显			

	标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益村医满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	新建社区卫生服务站医疗设备	
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	坚持社区卫生服务机构以政府举办为主,鼓励社会力量参与发展社区卫生服务,持续完善政府购买公共卫生服务的机制。					
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: 新建社区服务站		≥3 个		
	质量指标	指标 1: 购买设备质量合格率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 设备采购完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	指标 1: 设备采购购置数量		≤6 台		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用率		≥98%		
	社会效益指标	指标 1: 促进社区卫生服务站正常运转		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 患者满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	严重精神障碍患者免费用药	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	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。					
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: 免费服药人数		≥104 人		
		指标 2: 发放免费药品次数		≥104 次		
	质量指标	指标 1: 免费服药患者覆盖率		≥100%		
	时效指标	指标 1: 发放免费药品及时性		≥95%		
成本指标	指标 1: 人均免费服药救助对象标准		≥247.5 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 严重精神障碍患者受益率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县卫健委			项目名称	疫情指挥部办公经费	
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	全面落实市、县疫情防控指挥部关于守好“疆门”及做好小草湖公路检查站防疫检查各项工作要求					
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: 加油车辆		≥3 辆		
		指标 2: 每辆车加油费用		≥2000 元		
	质量指标	指标 1: 保证车辆正常运行		≥100%		
	时效指标	指标 1: 每月按时加油		≥100%		
成本指标	指标 1: 每月加油费用		≥6000 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 做好防疫检查工作		明显提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 精准预警防控		效果明显			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 防疫工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			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	落实计划生育利益导向机制,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					
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: 国家奖励扶助金发放人数		≤500 人		
		指标 2: 国家少生快富发放户数		≤20 户		
	质量指标	指标 1: 实际享受人数占应享受人数比率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 扶助金发放及时性		≥95%		
成本指标	指标 1: 国家奖励扶助金发放标准		≤960 元/人			
	指标 2: 国家少生快富发放标准		≤3000 元/户			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 计生家庭幸福指数		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 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	满意度指标	指标 1: 计生家庭满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			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,为进一步提高我县人口计生干部队伍信息化应用水平,保障计划生育工作持续健康发展,结合本部门工作实际做好信息系统操作应用、维护、培训工作					
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	指标 1: 系统维护数量		≥1 个		
		指标 2: 培训次数		≥2 次		
	质量指标	指标 1: 系统故障率		≤5%		
		指标 2: 培训完成合格率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 系统故障修复处理时间		≤2 小时		
		指标 2: 培训按期完成率		≥90%		
	成本指标	指标 1: 运维费		≤3 万元		
		指标 2: 年度维护成本增长率		≤5%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 计生干部队伍信息化应用水平。		明显进步		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 系统使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			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:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	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。					
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: 孕前优生健康任务完成对数		≥206 对夫妻		
		指标 2: 孕前优生健康检查次数		≥206 次		
	质量指标	指标 1: 出生缺陷发生率		≤10%		
		指标 2: HIV 感染产妇抗病毒服药率		≥80%		
	时效指标	指标 1: 孕前优生健康检查及时性		≥96%		
	成本指标	指标 1: 每对夫妇补助检查费用		=240 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 有效提高人口素质		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 2: 有效预防人口出生缺陷		长期		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益农牧民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			项目名称	计划生育家庭发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	为进一步规范村(社区)计生专干选拔、聘用和管理工作,建立“县管、乡聘、村用”管理长效工作机制,提高村(社区)计生专干服务管理能力,打造政治上靠得住、工作上有能力、作风上过得硬、人民群众信得过的高素质计生干部队伍					
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: 意外伤害险补助人数		≥43 人		
		指标 2: 计生特殊家庭节日慰问人数		≥43 人		
	质量指标	指标 1: 意外伤害险人员保障率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 享受保险及时率		≥95%		
成本指标	指标 1: 意外伤害险		≥580 元/人			
	指标 2: 计生特殊家庭节日慰问		≥300 元/户			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 遏制违法生育		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 提高计生专干服务管理能力		显著提高			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 计生特殊家庭满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			项目名称	计生专干财政专项补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.2	其中:财政拨款	31.2	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》，落实好党和国家的计划生育政策，提高计生工作人员的积极性，把党和政府的温暖送到人民群众身边，把党的计生政策落实好。					
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: 发放人数		≥52 人		
		指标 2: 发放次数		≥52 次		
	质量指标	指标 1: 拨付资金覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 年度统计报表上报及时性		≥95%		
成本指标	指标 2: 每人发放经费		≤500 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 育龄群众优生优育、生殖健康知识知晓程度		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 育龄群众优生优育水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 计生服务满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县妇幼保健服务中心			项目名称	免费技术服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	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。					
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: 查环查孕 人/次		≥3 万人/次		
		指标 2: 查环查孕次数		≥3 万次		
	质量指标	指标 1: 服务人群覆盖率		≥90%		
	时效指标	指标 2: 出生政策符合率		≥99%		
成本指标	指标 1: 查环查孕及时性		≥99%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1: 人均查环查孕成本		≤15 万元	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 有效降低出生缺陷的发生率		≥99%		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022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	卫生检测专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	按照“双随机一公开”的要求,由国家在卫生监督平台上,随机抽取我们已上报的总户数的20%,任务下达完毕后,必须在十月底之前100%完成监督和监测任务。					
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	指标1:检查频次		≥150次		
		指标2:完成检测报告数量		≥150个		
	质量指标	指标1:监督检测覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标1:年度检查任务按时完成率		≥95%		
	成本指标	指标1:卫生监督检查总成本		≤3万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1:检查结果公开率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1:问题整改落实率		≥95%		
指标2:监督执法促进市场健康发展积极作用		健康有序发展				
满意度指标	满意度指标	指标1:检查人员被投诉次数		≤3次		

项目支出绩效目标表

(2022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:	15万元	其中:财政拨款	15万元	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		=13万元		
		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: 新冠肺炎公务保障用车数量		≥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	乌鲁木齐县人民医院			项目名称	县医院运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	加强和完善县医院能力建设,健全完善医院治理体系,增能力、补短板,持续提升医院治理水平,提升医院服务效能。					
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	医院年用电量		≥40 万度		
		医疗专用材料采购		≥10 次		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	支付及时率		≥95%		
成本指标	车辆每天成本		≥1300 元			
	医院年用水均价		≥3.5 元/立方			
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%		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县卫生健康委员会(汇总)

2022年2月2日