

附件 3:

**乌鲁木齐县卫生健康委员会**  
**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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会 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 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 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 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 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 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 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 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概况

### 一、主要职能

- (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

乌鲁木齐县卫生健康委员会单位无下属预算单位，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单位编制数编制数 22，实有人数 22 人，其中：在职 21 人，减少 2 人； 退休 1 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

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	486.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	486.96	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	463.46
		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	486.96	支 出 总 计	486.96

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

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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	23.50	23.50						
208	05		行政事业单位养 老支出	23.50	23.50						
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.61	12.61						
210			卫生健康支出	463.46	463.46						
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	04		公共卫生	146.48	146.48						
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	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	486.96	486.96						

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

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	23.50	23.50	
208	05		行政事业单位养老支 出	23.50	23.50	
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.61	12.61	
210			卫生健康支出	463.46	156.99	306.47
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	04		公共卫生	146.48		146.48
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	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	486.96	180.49	306.47

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

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）	486.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	486.96	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				
		208 社会保障和就业支出	23.50	23.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	463.46	463.46		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	486.96	支 出 总 计	486.96	486.96		



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

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	23.50	23.50	
208	05		行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
208	05	01	行政单位离退休	10.89	10.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.61	12.61	
210			卫生健康支出	463.46	156.99	306.47
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	04		公共卫生	146.48		146.48
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	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	486.96	180.49	306.47

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

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	153.44	153.44	
301	01	基本工资	36.20	36.20	
301	02	津贴补贴	29.07	29.07	
301	03	奖金	21.02	21.02	
301	07	绩效工资	11.65	11.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	14.50	14.50	
302		商品和服务支出	16.16		16.16
302	01	办公费	3.00		3.00
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
303	02	退休费	10.89	10.89	
		合 计	180.49	164.33	16.16

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

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													
210			卫生健康支出		306.47	109.51	88.96	93.00			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	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	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	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	04		公共卫生		146.48		53.48	93.00							

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	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	306.47	109.51	88.96	93.00			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

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	
7.75		7.6		7.6	0.15

表9

## 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

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：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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会单位 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 486.96 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单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会单位收入预算 486.96 万元，其中：

一般公共预算 486.96 万元，占 100%，比上年预算减少 192.11 万元，下降 28.29%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

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单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生健康委员会单位 2022 年支出预算 486.96 万元，其中：

基本支出 180.49 万元，占 37.06%，比上年预算减少 114.02 万元，下降 38.72%，主要原因是严控经费，公用经

费减少。

项目支出 306.47 万元，占 62.94%，比上年预算减少 78.09 万元，下降 20.31%，主要原因是重精免费用药等项目经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会单位 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 486.96 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 486.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.5 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 463.46 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单位 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单位 2022 年一般公共预算拨款合计 486.96 万元，其中：

基本支出 180.49 万元，比上年预算减少 114.02 万元，下降 38.72%。主要原因是：严控经费，公用经费减少。

项目支出 306.47 万元，比上年预算减少 78.09 万元，下降 20.31%。主要原因是：重精免费用药等项目经费减少。



## **(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）23.5 万元，占 4.83%。
2. 卫生健康支出（类）463.46 万元，占 95.17%。

## **(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 10.89 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

2. 卫生健康支出（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 12.61 万元，比上年预算减少 3.83 万元，下降 23.30%，主要原因是：人员减少基本养老保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 156.99 万元，比上年预算减少 121.1 万元，下降 43.55%，主要原因是：人员减少，工资及社保，办公经费减少。

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）：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：乡村医生补助及养老项目经费增加。

5. 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：基本公共卫生服务经费减少。

6. 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。

7. 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，比上年预算减少11.66万元，下降13.38%，主要原因是：严重精神障碍患者免费用药经费减少。

8. 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：本年度老龄卫生健康项目经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐县卫生健康委员会单位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单位2022年一般公共预算基本支出180.49万元，其中：

人员经费164.33万元，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、退休费。

公用经费16.16万元，主要包括：办公费、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单位2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称 1：120 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：2022. 1. 1-2022. 12. 31

项目名称 2：新建社区卫生服务站医疗设备

设立的政策依据：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：县卫健委

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

项目名称 3：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：开展突发事件应急演练培训 4 次，突发应急处置资金每次 2 万元，共计 8 万元。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

项目名称 4：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：县卫健委

资金分配情况：52400 人病媒防制经费每人 2 元，共计 10.48 万元。

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

项目名称 5：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：县卫健委

资金分配情况：举办敬老爱老及“银龄”有关活动，采

购生活用品 1 万元

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

项目名称 6：县政府医务室

设立的政策依据：县委财经会会议纪要

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：县政府医务室购买一些必备的药品，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），共计 1 万元

资金执行时间：2022. 1. 1-2022. 12. 31

项目名称 7：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：县卫健委

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。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

项目名称 8：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：县卫健委

资金分配情况：工伤医疗补助 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：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。

项目名称 9：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：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 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。

项目名称 10：县疫情指挥部办公经费

设立的政策依据：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：县卫健委

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

项目名称 11：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 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：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。

项目名称 12：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，月合计金额约 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

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单位 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单位 2022 年一般公共预算

“三公”经费数为 7.75 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 7.60 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.85 万元，下降 9.88%，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%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.25 万元，下降 62.5%，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单位 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单位 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 16.16 万元，比上年预算减少 41.32 万元，下降 71.89%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

#### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐县卫生健康委员会单位政府采购预算 130.4 万元，其中：政府采购货物预算 130.4 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 130.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 130.4 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单位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 14641.84 万元。
2. 车辆 42 辆，价值 862.74 万元；其中：一般公务用车 2 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）。

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 12 个，涉及预算金额 306.47 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)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	120 车辆运行费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.00	其中:财政拨款	35.00	其他资金	0.00
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)		
项目完成指标	数量指标		医疗急救服务医疗保障机构	≥7 家		
			医疗保障机构 120 应急救护车	≥7 辆		
	质量指标		完成急救任务保障率	≥95%		
	时效指标		车辆出勤准点率	≥90%		
			公用经费支付及时率	≥90%		
	成本指标		每家医疗机构车辆运行经费	=5 万元/家		
项目效益指标	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%		
	可持续影响指标		提高应急处突服务水平	明显提高		
			持续加强公立医疗卫生机构规范运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		游客对景区医疗满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	爱国卫生工作经费	
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	0.00
项目总体目标	《爱国卫生工作经费》项目申请资金 26.48 万元,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。按照项目实施计划,完成项目总体目标。					
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		健康教育宣传折页	≥20000 页		
			垃圾袋/桶	≥1000 份		
			培训人员	≥100 人		
			购置宣传品	≥3000 份		
			各乡镇管委会聘请专家	≥8 人		
			购置设备	≥6 台		
	质量指标		产品质量合格率	≥98%		
			健康教育宣传覆盖率	≥90%		
	时效指标		公用经费支付及时率	≥95%		
			培训人员按期完成率	≥95%		



	成本指标	健康教育宣传折页成本	=1 元/张
		垃圾袋/桶均价	=25 元/份
		培训人员餐费	=40 元/人/天
		宣传品成本	=16 元/份
		正高级专家评审费	=1200 元/人/天
		一般专家评审费	=600 元/人/天
		每台电脑	=4000 元/台
		每台打印机	=1500 元/台
项目效益指标	社会效益指标	劳务人员就业成效	切实改善
	可持续影响指标	倡导健康文明生活方式	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生宣传教育者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	工伤医疗补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
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)	
项目完成指标	数量指标		计划享受工伤医疗待遇人数		≥5人	
	质量指标		经费审核准确率		≥95%	
			工伤保险安全完整率		=100%	
	时效指标		工伤待遇发放及时率		≥95%	
	成本指标		工伤医疗补助金标准		=1万元/人	
项目效益指标	社会效益指标		改善负伤员工的身体健康状况		有效改善	
			工伤预防有效率		≥95%	
	可持续影响指标		保证参保受伤职工享受应有的工伤待遇		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益干部职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	63.00	其中:财政拨款	63.00	其他资金	0.00
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)		
项目完成指标	数量指标		服务县域内人群	≥52763人		
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次		
	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%		
			结核病患者健康管理率	≥90%		
	时效指标		项目完成率	≥95%		
			资金发放(补助)及时率	≥95%		
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	=100%		
			卫生监督信息上报及时率	≥95%		

	成本指标	国家规定的服务成本标准	=11.942 元/人
项目效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%
	可持续影响指标	农牧民身体健康水平	显著提高
		基本公共卫生均等化水平提高	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

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
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处置综合能力,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)	
项目完成指标	数量指标		开展突发事件应急演练培训次数		≥4次	
			紧急医学救援核心骨干队伍		≥20人	
	质量指标		应急演练培训合格率		≥95%	
	时效指标		培训按期完成率		≥95%	
			突发公共卫生事件应急及时率		≥95%	
	成本指标		突发应急处置资金		=2万元/次	
项目效益指标	社会效益指标		应急处置反应能力加强		效果明显	
	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	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

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	10.48	其中:财政拨款	10.48	其他资金	0.00
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)	
项目完成指标	数量指标		春、夏、秋季病媒防制工作次数		≥6次	
			服务人数		≥52400人	
	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		≥95%	
			资金拨付到位及时率		≥90%	
	成本指标		病媒防制经费标准		≥2元/人	
项目效益指标	社会效益指标		预防病毒的传播范围		效果明显	
	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		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		村(牧)民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
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)		
项目完成指标	数量指标		举办敬老爱老及“银龄”有关活动次数	≥1次		
			采购生活用品	≥100件		
			老年人数	≥100人		
	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		生活用品成本	=100元/人		
项目效益指标	社会效益指标		老年人身心健康乐观度	提升明显		
	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	服务对象满意度指标		受助者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	县政府医务室	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
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)	
项目完成指标		数量指标		服务干部职工人数	≥500人	
				采购药品种类	≥200类	
		质量指标		医务人员出勤率	≥95%	
		时效指标		资金拨付及时率	≥90%	
		成本指标		医疗保障经费标准	=33.33元/人	
项目效益指标		社会效益指标		提高干部职工身体健康状况	明显提升	
		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		服务对象满意度指标		受益干部职工满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			项目名称	乡村医生补助及养老保险	
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	0.00
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)		
项目完成指标	数量指标		乡村医生补助人数	≥55人		
			发放补助次数	=12次		
			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		30人乡村医生证书每月发放补助资金数	=1200元/月		
			25人职业助理医师及以上证书每月发放补助资金数	=1500元/月		
			乡村医生养老保险每月发放补助资金数	=271.74元/月		
	项目效益指标	社会效益指标		提高村医待遇	效果明显	

	可持续影响指标	促进村医收入	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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。					
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		新建社区服务站	≥3个		
			设备采购购置数量	≥6台		
	质量指标		购买设备质量合格率	≥98%		
	时效指标		设备采购完成及时性	≥95%		
	成本指标		每个新建社区服务站	=5万元/个		
项目效益指标	经济效益指标		设备利用率	≥98%		
	社会效益指标		促进社区卫生服务站正常运转	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
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)	
项目完成指标	数量指标		免费服药人数		≥104人	
			发放免费药品次数		≥12次	
	质量指标		免费服药患者覆盖率		=100%	
			免费药品专款专用率		=100%	
	时效指标		发放免费药品及时性		≥98%	
	成本指标		人均免费服药救助对象标准		=247.5元/人	
项目效益指标	社会效益指标		减少肇事肇祸事件发生		有所减少	
	可持续影响指标		控制、减轻严重精神障碍患者对社会造成的危害		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		患病人员受益满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县卫生健康委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县卫生健康委员会			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:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	由于小草湖地处托克逊地区路途遥远,特申请车辆加油费,目前小草湖共3辆工作用车,每车每月费用2000元;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用品经费5万元。					
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		调拨转运车辆		≥3辆	
			运转车辆加油次数		=12次	
	质量指标		保证疫情指挥部正常运行率		≥95%	
	时效指标		车辆加油及时率		≥95%	
			办公经费支付及时率		=100%	
成本指标		车辆加油费用标准		=2000元/次/辆		
项目效益指标	社会效益指标		做好防疫检查工作		效果明显	
	可持续影响指标		精准预警防控		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		防疫工作人员满意度		≥90%	

### **(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

2022年2月2日