

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）卫生健康委员会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 卫健委概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生和健康服务资源配置；编制卫生和健康事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章，组织全民参加爱国卫生运动，提高人民健康水平和生活质量；贯彻中央、自治区和我市有关老龄工作的方针政策和法规，研究、制定具体的贯彻措施，协调和促进有关部门实施老龄事业发展规划。

（二）贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施；负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

（三）负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中 X 射线影像诊断工作许可；负责医疗机构开展 X 射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设施竣工验收工作；负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理；负责饮用水供水单位卫生许可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及监督管理工作；负责权限内再生育的审批。

（四）负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设；负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医

务室的备案和监督管理工作。

（五）负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。

（六）贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

（七）贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。

（八）指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、医政科、基本公共卫生管理科（疾病预防控制科）。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委编制数 63，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：101038-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）	5980.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5980.54	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	173.60
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5806.94
		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	5980.54	支 出 总 计	5980.54

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：101038-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									
			卫生健康委员会	5980.54	5980.54						
210			卫生健康支出	5806.94	5806.94						
210	04		公共卫生	4564.5	4564.5						
210	04	99	其他公共 卫生支出	307.11	307.11						
210	04	10	突发公共 卫生事件应急处 理	3,346.48	3,346.48						
210	04	09	重大公共 卫生服务	7.31	7.31						
210	04	08	基本公共 卫生服务	903.6	903.6						
210	02		公立医院	40.00	40.00						
210	02	01	综合医院	40.00	40.00						
210	01	02	一般行政 管理事务	117.87	117.87						
210	01	01	行政运行	781.66	781.66						
208			社会保障和就业 支出	173.60	173.60						
208	25		其他生活救助	3.60	3.60						

208	25	01	其他城市生活救助	3.60	3.60						
208	10		社会福利	100.00	100.00						
208	10	01	儿童福利	100.00	100.00						
208	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00						
			总计:	5980.54	5980.54						

备注：此表有五项不予公开

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：101038-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				
			卫生健康委员会	5980.54	969.53	5011.01
210			卫生健康支出	5806.94	899.53	4907.41
210	04		公共卫生	4564.5		4564.5
210	04	99	其他公共卫生支出	307.11		307.11
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,346.48		3,346.48
210	04	09	重大公共卫生服务	7.31		7.31
210	04	08	基本公共卫生服务	903.6		903.6
210	02		公立医院	40.00		40.00
210	02	01	综合医院	40.00		40.00
210	01	02	一般行政管理事务	117.87	117.87	
210	01	01	行政运行	781.66	781.66	

208			社会保障和就业支出	173.60	70.00	103.60
208	25		其他生活救助	3.60		3.60
208	25	01	其他城市生活救助	3.60		3.60
208	10		社会福利	100.00		100.00
208	10	01	儿童福利	100.00		100.00
208	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
			总计:	5980.54	969.53	5011.01

备注：此表有五项不予公开

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：101038-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）	5980.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5980.544	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	173.60	173.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5806.94	5806.94		
		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	5980.54	支 出 总 计	5980.54	5980.54		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 101038-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				
			卫生健康委员会	5980.54	969.53	5011.01
208			社会保障和就业支出	173.60	70.00	103.60
208	05		行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
208	10		社会福利	100.00		100.00
208	10	01	儿童福利	100.00		100.00

208	25		其他生活救助	3.60		3.60
208	25	01	其他城市生活救助	3.60		3.60
210			卫生健康支出	5806.94	899.53	4907.41
210	01	01	行政运行	781.66	781.66	
210	01	02	一般行政管理事务	117.87	117.87	
210	02		公立医院	40.00		40.00
210	02	01	综合医院	40.00		40.00
210	04		公共卫生	4564.5		4564.5
210	04	08	基本公共卫生服务	903.6		903.6
210	04	09	重大公共卫生服务	7.31		7.31
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	3,346.48		3,346.48
210	04	99	其他公共卫生支出	307.11		307.11
			总计:	5980.54	969.53	5011.01

备注：此表有五项不予公开

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：101038-卫生健康委员会

单位：万元

项目支出			支出预算		
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				
		101038-卫生健康委员会	969.53	851.66	117.87
301		工资福利支出	851.66	851.66	
	01	基本工资	207.27	207.27	
	02	津贴补贴	270.48	270.48	
	03	奖金	110.87	110.87	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.00	70.00	

	10	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	
	11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	13	住房公积金	79.96	79.96	
	99	其他工资福利支出	62.04	62.04	
302		商品和服务支出	117.87		117.87
	01	办公费	5.21		5.21
	05	水费	1.38		1.38
	06	电费	2.60		2.60
	07	邮电费	4.54		4.54
	08	取暖费	41.57		41.57
	11	差旅费	10.61		10.61
	13	维修(护)费	0.24		0.24
	16	培训费	6.23		6.23
	18	专用材料费	0.48		0.48
	28	工会经费	8.75		8.75
	29	福利费	20.13		20.13
	99	其他商品和服务支出	16.13		16.13
		总计:	969.53	851.66	117.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 101038-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													
			卫生健康委员会		5011.01		4561.93	309.08		140.00					
210	019	9	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	访惠聚人员补助	50.40			50.40							
210	048	0	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	604		604								
210	049	9	其他公共卫生支出	基本药物补助	304.54		304.54								
210	021	0	综合医院	乌财建[2021]250号关于下达2021年政府投资计划前期费(第一批)资金的通知	40.00					40.00					
208	101	0	儿童福利	乌财建[2021]264号关于下达2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算(拨款)的通知	100.00					100.00					
210	040	1	突发公共卫生事件应急处理	乌财社[2020]349号关于拨付2020年第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金(直达资金)的通知	433.22		433.22								

210	048	基本公共卫生服务	乌财社[2021]13号关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知	0.62		0.62								
210	040	突发公共卫生事件应急处理	乌财社[2021]210号关于拨付2021年第三十六批疫情防控补助资金的通知	182.69		182.69								
210	048	基本公共卫生服务	乌财社[2021]214号关于下达2021年自治区第二批基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知	9.10		9.10								
208	251	其他城市生活救助	乌财社[2021]228号关于拨付高新区钟凯飞2021年1-12月住院生活补助资金的通知	3.60		3.60								
210	048	基本公共卫生服务	乌财社[2021]268号关于拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知	289.88		289.88								
210	040	突发公共卫生事件应急处理	乌财社[2021]272号关于拨付2021年第四十三批疫情防控补助资金的通知	2,695.92		2,695.92								
210	049	其他公共卫生支出	乌财社[2021]306号关于拨付2021年度乡村医生养老补助经费的通知	2.57		2.57								
210	040	突发公共卫生事件应急处理	乌财社[2021]93号关于拨付2021年第十三批疫情防控补助资金的通知	34.65		34.65								
210	049	重大公共卫生服务	乌财社[2021]9号关于提前下达2021年中央重大传染病防控经费预算的通知	7.31		7.31								

				总计:	501 1.0 1		4561 .93	309 .08		140. 00					
--	--	--	--	-----	-----------------	--	-------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--

备注：此表有五项不予公开

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 101038-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	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 101038-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				

备注：未安排政府性基金预算支出经费，此表为空表

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5980.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5980.54 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 172.6 万元、卫生健康支出 5806.94 万元

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委收入预算 5980.54 万元，其中：

一般公共预算 5980.54 万元，占 100%，比上年预算减少 10640.04 万元，下降 64.02%主要原因是疫情经费支出预算安排减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年支出预算 5980.54 万元，其中：

基本支出 969.53 万元，占 14.97%，比上年预算减少 56.5

万元，下降 5.51%，主要原因是取消了公共安全支出的预算。

项目支出 5011.01 万元，占 85.03%，比上年预算增加减少 10583.54 万元，下降 67.87%，主要原因是疫情经费支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 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 5980.54 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 5980.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 5980.54 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算拨款合计 5980.54 万元，其中：基本支出 969.53 万元，比上年预算减少 56.5 万元，下降 5.51%。主要原因是：取消了公共安全支出的预算。项目支出 5011.01 万元，比上年预算减少 10583.54 万元，下降 67.87%。主要原因是：疫情经费支出预算减少。

（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 173.6 万元，占 2.68%。
2. 卫生健康支出 5806.94 万元，占 97.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公卫生支出（项）：2022 预算数为 307.11 万元，比上年预算增加 307.11 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费的增加。

2. 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 预算数为 3346.48 万元，比上年预算减少 10915.51 万元，下降 76.54%，主要原因是：项目经费的调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022 预算数为 7.31 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费的增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022 预算数为 903.6 万元，比上年预算增加 903.6 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费的增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2022 预算数为 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：支出项目的增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2022 预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2022 预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：项目经费增加。

8. 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 预算数为 70 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 15.55%，主要原因是：人员的增加。

此处有 5 项内容不予公开。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算基本支出 969.53 万元， 其中：

人员经费 851.66 万元，主要包括：基本工资 207.27 万元、津贴补贴 270.48 万元、奖金 110.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70 万元、职工基本医疗保险缴费 42.88 万元、公务员医疗补助缴费 6.43 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 79.96 万元、其他工资福利支出 62.04 万元。

公用经费 117.87 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、水费 1.38 万元、电费 2.6 万元、邮电费 4.54 万元、取暖费 41.57 万元、差旅费 10.61 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 6.23 万元、专用材料费 0.48 万元、工会经费 8.75 万元、福利费 20.13 万元、其他商品和服务支出 16.13 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基本公共卫生补助资金

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定

预算安排规模：604 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照基层医疗机构考核结果

资金执行时间：全年

项目名称：基本药物补助

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定

预算安排规模：304.54 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照基层医疗机构销售基本药物量

资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2020 年第二批中央财政新冠肺炎疫情
防控补助结算资金（直达资金）的通知

设立的政策依据：根据下达文件精神

预算安排规模：433.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照疫情采购物资量

资金执行时间：全年

项目名称：关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补

助资金（直达资金）预算的通知
防控补助结算资金（直达资金）的通知

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定
预算安排规模：0.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照对承担工作的基层医疗机构的考核
资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2021 年第三十六批疫情防控补助资金
的通知

设立的政策依据：根据上级下达文件精神
预算安排规模：182.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照疫情中督导组入住情况及协议
资金执行时间：全年

项目名称：关于下达 2021 年自治区第二批基本公卫服务补
助资金（直达资金）预算的通知

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定
预算安排规模：9.1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照基层医疗机构考核结果

资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2021 年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定

预算安排规模：289.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照基层医疗机构考核结果

资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2021 年第四十三批疫情防控补助资金的通知

设立的政策依据：根据下达文件精神

预算安排规模：2695.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照疫情中实际食宿协议支付

资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2021 年第十三批疫情防控补助资金的通知

设立的政策依据：根据下达文件精神

预算安排规模：34.65 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照疫情中实际食宿协议支付

资金执行时间：全年

项目名称：关于拨付 2021 年中央重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定

预算安排规模：7.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照基层医疗机构考核结果

资金执行时间：全年

项目名称：关于下达 2021 年政府投资计划前期费(第一批)资金的通知

设立的政策依据：根据上级下发文件相关规定

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委

资金分配情况：按照施工进度

资金执行时间：全年

项目名称：关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算（拨款）的通知

设立的政策依据：根据市卫健委下发相关规定
预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按照对方实施进度

资金执行时间：全年

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：根据区政府访惠聚补助费的标准
预算安排规模：50.4 万元项目

承担单位：高新区（新市区）卫健委

资金分配情况：卫健委实际下派人员

资金执行时间：全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：36 人

补贴标准：40 元/天

补贴范围：下派访惠聚全体人员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派访惠聚社区逐级上报

受益人群和社会效益：全体访惠聚工作人员

项目名称：关于拨付 2021 年度乡村医生养老补助经费的通知

设立的政策依据：根据自治区下达标准

预算安排规模：2.57 万元项目

承担单位：高新区（新市区）卫健委

资金分配情况：按照卫生院上报村医人数

资金执行时间：全年

资金来源：市级资金

补贴人数：18 人

补贴标准：800 元/月 1200 元/月

补贴范围：高新区（新市区）村医

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由乡镇卫生院逐级上报……

受益人群和社会效益：全体村医人员

项目名称：关于拨付高新区钟凯飞 2021 年 1-12 月住院生活补助资金的通知

设立的政策依据：根据上级下发文件

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）卫健委

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：全年

资金来源：市级资金

补贴人数：1 人

补贴标准：3600 元/月

补贴范围：下派访惠聚全体人员

补贴方式：按照每月计算

发放程序：由下派访惠聚社区逐级上报……

受益人群和社会效益：全体访惠聚工作人员

备注：此处有 5 项指标不予公开。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，比上年增长 0%。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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委本级及下属 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 117.87 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 10.03%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委政府采购预算 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。

2022 年度本部门（单位）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 2021 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 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 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 20 个，涉及预算金额 5506.21 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	高新区（新市区）卫健委			项目名称	访惠聚补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.4	其中：财政拨款	50.4	其他资金	
项目总体目标	按照区组织部要求按时落实对下派“访惠聚”工作人员对生活上进行补助。					
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	人员数量			≥35 人	
		社区个数			9 个	
	质量指标	资金到位率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		补助资金及时到位率			=100%	

	成本指标	拨付资金数	=50.4 万元
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用,落实党的十九大精神和中央治疆方略,充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务	有效
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	访惠聚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	604	其中:财政拨款	871	其他资金	
项目总体目标	按照上级单位的部署安排全年公卫工作, 积极完成 15 项基本公共卫生工作					
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	基层医疗机构		≥21 家		
		考核次数		1 年 4 次		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	完成时间		=1 年		
		资金及时性		=100%		
	成本指标	总成本		=604 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强补助到位, 促进工作的完成, 提高群众生活		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	管理制度、项目持续发挥的期限		≥1 年		

满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意	≥ 95%
-------	-------	---------------	-------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	基本药物	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	304.54	其中: 财政拨款	304.54	其他资金	
项目总体目标	抓紧落实基本基本药物工作, 落实基本公共卫生补助及基本药物补助。					
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	基层医疗机构		≥ 21 家		
		考核次数		1 年 4 次		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	拨付资金数		=304.54 万元		
	社会效益指标	让居民感觉到政府的惠民政策。		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限		≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	访惠聚人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财建[2021]250 号 关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	提高居民就医环境, 加快工程建设					
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	建设项目		=1 项		
		实施年限		≥2 年		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	拨付资金数		=40 万元		
	社会效益指标	提高工程进度, 加快施工进度。		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	工程施工方		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财建[2021]264 号 关于下达 2021 年积极应对人口老龄化工程 和托育建设中央基建投资预算（拨款）的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	提高居民就托问题，提高改善就托环境。					
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	建设项目		=1 项		
		涉及机构		=1 家		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	拨付资金数		=100 万元		
	社会效益指标	提高居民就托问题，提高改善就托环境。		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	托育机构		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2020]349 号 关于拨付 2020 年第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（直达资金）的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	433.22	其中：财政拨款	433.22	其他资金	
项目总体目标	保障疫情防控点位的防护物资的及时到位					
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	中央疫情防控补助结算资金		433.22 万元		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	疫情防控防护物资		=433.22 万元		
	社会效益指标	提高防护水平		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续影响年限		长期		

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]13号 关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.62	其中:财政拨款	0.62	其他资金	
项目总体目标	按照上级单位的部署安排全年公卫工作, 积极完成15项基本公共卫生工作					
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	基层医疗机构		≥21家		
		考核次数		1年4次		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	完成时间		=1年		
		资金及时性		=100%		
	成本指标	总成本		=0.62万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强补助到位, 促进工作的完成, 提高群众生活		有效提高		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	管理制度、项目持续发挥的期限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]210 号 关于拨付 2021 年第三十六批疫情防控补助 资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	182.69	其中:财政拨款	182.69	其他资金	
项目总体目 标	对疫情中督导组住宿的宾馆进行补助					
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	涉及宾馆		≥5 家		
		涉及街道		≥6 家		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	完成时间		=1 年		
		资金及时性		=100%		
	成本指标	总成本		=182.69 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强补助到位, 促进工作的完成		有效提高		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	管理制度、项目持续发挥的期限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]214号 关于下达2021年自治区第二批基本公共卫生补助资金（直达资金）预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.10	其中:财政拨款	9.10	其他资金	
项目总体目标	按照上级单位的部署安排全年公卫工作, 积极完成 15 项基本公共卫生工作					
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	基层医疗机构			≥21 家	
		考核次数			1 年 4 次	
	质量指标	资金到位率			=100%	
	时效指标	完成时间			=1 年	
		资金及时性			=100%	
	成本指标	总成本			=9.10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强补助到位, 促进工作的完成, 提高群众生活			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	管理制度、项目持续发挥的期限			≥1 年	

满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意	≥95%
-------	-------	---------------	------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]228 号 关于拨付高新区钟凯飞 2021 年 1-12 月住院生活补助资金的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体目标	保障符合补助条件人员补助及时到位，并提高生活条件					
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	涉及人数		=1 人		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	总量资金		=1 万元		
	社会效益指标	提高相关人员生活水平		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续影响年限		长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]268号 关于拨付2021年第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	289.88	其中:财政拨款	289.88	其他资金	
项目总体目标	按照上级单位的部署安排全年公卫工作, 积极完成 15 项基本公共卫生工作					
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	基层医疗机构		≥21 家		
		考核次数		1 年 4 次		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	完成时间		=1 年		
		资金及时性		=100%		
	成本指标	总成本		=289.86 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强补助到位, 促进工作的完成, 提高群众生活		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	管理制度、项目持续发挥的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共卫生工作满意		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]272 号 关于拨付 2021 年第四十三批疫情防控补助 资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2695.92	其中: 财政拨款	2695.92	其他资金	
项目总体目标	宾馆集中医学观察点位市级给予补助, 提高疫情防控点位的住宿条件, 为防控疫情提供保障					
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	集中观察点宾馆数		≥ 51		
		提供集中观察点宾馆餐饮数		≥ 20		
	质量指标	资金到位率		$=100\%$		
	时效指标	完成时间		$=1$ 年		
		资金及时性		$=100\%$		
	成本指标	总成本		$=2695.92$ 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	使居民体会到政府的惠民政策, 提高城乡居民的 生活质量。		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高集中医学观察点人员的住宿餐饮水平		≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]306 号 关于拨付 2021 年度乡村医生养老补助经费 的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.57	其中：财政拨款	2.57	其他资金	
项目总体目标	根据自治区要求和部署为进一步加强乡村医生队伍建设，取得乡村医生资格证的人员激励基层干部。					
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	人员数量		≥18 人		
		乡镇卫生院个数		6 个		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	取得医师资格证		=1200 月/人		
		无医师资格证		=800 月/人		
		拨付资金数		=18 万元		
	社会效益指标	充分体现区政府提高村医的生活水平的关怀，解决好农村的就医问题		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]93 号 关于拨付 2021 年第十三批疫情防控补助资金的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.65	其中:财政拨款	34.65	其他资金	
项目总体目标	为疫情中保障全市疫情防控工作有序开展、督导检查工作进行顺利,保障督导组就餐和车辆的费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	督导区县		1		
	质量指标	提高疫情防控督导、检查工作率		≥100%		
	时效指标	资金支付时效		1 年		
		资金支付率		≥100%		
	成本指标	总成本		=34.65 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障督导组检查人员就餐和车辆,使顺利开展疫情防控工作。		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高督导组餐饮水平。		不断提高		
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	乌财社[2021]9 号 关于提前下达 2021 年中央重大传染病防控经费 预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.31	其中:财政拨款	7.31	其他资金	
项目总体目标	提高预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播的防治					
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	涉及监测机构		1 家		
	质量指标	资金到位率		≥100%		
	时效指标	资金支付时效		1 年		
		资金支付率		≥100%		
	成本指标	总成本		=7.31 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民防治工作		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高居民防治工作		不断提高		
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表有 5 项不予公开

(五) 其他需说明的事项

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 卫健委
2022 年 1 月 29 日