

附件 3:

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门概况

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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年支

出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 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 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我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，起草有关政策措施；统筹规划全区卫生健康资源配置；拟订卫生健康事业发展规划和年度计划。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

(三) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；执行国家检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议；监督指导全区医疗药品、医疗器械、疫苗的采购；指导药物临床应用及安全监管；组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)承担全区医疗机构、医疗服务行业管理责任，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责行业安全生产监督管理工作。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导乡镇(片区)卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康、科技创新发展。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、疾控科、计生综合科、财务科、卫生办、老龄办、社区卫生服务中心。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位编制数22人，实有人数47人，其中：在职17人，增加0人；退休30人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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）	886.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	886.70	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	23.94
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	862.76
		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	886.70	支 出 总 计	886.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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									
208			社会保障和就业支出	23.94	23.94						
208	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94						
210			卫生健康支出	862.76	862.76						
210	01		卫生健康管理事务	301.06	301.06						
210	01	01	行政运行	271.86	271.86						
210	01	02	一般行政管理事务	29.20	29.20						
210	03		基层医疗卫生机构	207.70	207.70						
210	03	01	城市社区卫生机构	27.81	27.81						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.89	179.89						
210	04		公共卫生	210.00	210.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	210.00	210.00						
210	07		计划生育事务	144.00	144.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.00	144.00						
			合 计	886.70	886.70						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	23.94	23.94	
208	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	862.76	299.67	563.09
210	01		卫生健康管理事务	301.06	271.86	29.20
210	01	01	行政运行	271.86	271.86	
210	01	02	一般行政管理事务	29.20		29.20
210	03		基层医疗卫生机构	207.70	27.81	179.89
210	03	01	城市社区卫生机构	27.81	27.81	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.89		179.89
210	04		公共卫生	210.00		210.00
210	04	99	其他公共卫生支出	210.00		210.00
210	07		计划生育事务	144.00		144.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.00		144.00
			合 计	886.70	323.61	563.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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）	886.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	886.70	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	23.94	23.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	862.76	862.76		
		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	886.70	支 出 总 计	886.70	886.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	23.94	23.94	
208	05		行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	862.76	299.67	563.09
210	01		卫生健康管理事务	301.06	271.86	29.20
210	01	01	行政运行	271.86	271.86	
210	01	02	一般行政管理事务	29.20		29.20
210	03		基层医疗卫生机构	207.70	27.81	179.89
210	03	01	城市社区卫生机构	27.81	27.81	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	179.89		179.89
210	04		公共卫生	210.00		210.00
210	04	99	其他公共卫生支出	210.00		210.00
210	07		计划生育事务	144.00		144.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	144.00		144.00
			合 计	886.70	323.61	563.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	279.33	279.33	
301	01	基本工资	73.98	73.98	

301	02	津贴补贴	102.52	102.52	
301	03	奖金	6.16	6.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	21.41	21.41	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	34.46		34.46
302	01	办公费	3.28		3.28
302	02	印刷费	0.33		0.33
302	05	水费	0.61		0.61
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	9.82	9.82	
303	09	奖励金	9.82	9.82	
		合 计	323.61	289.15	34.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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		563.09		239.20	323.89								
210	01		卫生健康管理事务		29.20		29.20									
210	01	02	一般行政管理事务	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	29.20		29.20									
210	03		基层医疗卫生机构		179.89			179.89								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	179.89			179.89								
210	04		公共卫生		210.00		210.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	10.00		10.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	新冠肺炎双抗检测费用	200.00		200.00									
210	07		计划生育事务		144.00			144.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	144.00			144.00								
				合计	563.09		239.20	323.89								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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	
20.00		20.00		20.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 886.70 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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门收入预算 886.70 万元，其中：

一般公共预算 886.70 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1173.55 万元，下降 56.96%，主要原因是计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、访惠聚经费、康复中心运行经费未预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年支出预

算 886.70 万元，其中：

基本支出 323.61 万元，占 36.50%，比上年预算减少 1736.64 万元，下降 84.29%，主要原因是计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、访惠聚经费、康复中心运行经费未预算安排。

项目支出 563.09 万元，占 63.50%，比上年预算增加 563.09 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了项目乡村医生补助、计划生育专干补助、疫情防控指挥部运行、新冠肺炎双抗检测费用。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 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 886.70 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 886.7 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.94 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 862.76 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 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

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公

共预算拨款合计 886.70 万元，其中：基本支出 323.61 万元，比上年预算减少 1736.64 万元，下降 84.29%，主要原因是：计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、访惠聚经费、康复中心运行经费未预算安排；项目支出 563.09 万元，比上年预算增加 563.09 万元，增长 100%，主要原因是：增加了项目乡村医生补助、计划生育专干补助、疫情防控指挥部运行、新冠肺炎双抗检测费用。

（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）23.94 万元，占 2.70%。
2. 卫生健康支出（类）862.76 万元，占 97.30%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 23.94 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 23.53%，主要原因是：基本养老保险缴费基数提高，预算经费增加；

2. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）:2022 年预算数为 271.86 万元，比上年预算减少 812.96 万元，下降 74.94%，主要原因是：计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、访惠聚经费、康复中心运行经费未预算安排；

3. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）:2022 年预算数为 29.20 万元，比上年预算增加 29.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：

增加乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行项目经费等；

4. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（03款）城市社区卫生机构（01项）：2022年预算数为27.81万元，比上年预算增加27.81万元，增长100.00%，主要原因是：社区卫生服务中心运行经费增加；

5. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：2022年预算数为179.89万元，比上年预算增加179.89万元，增长100.00%，主要原因是：乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等经费的项目增加；

6. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（04款）其他公共卫生支出（99项）：2022年预算数为210.00万元，比上年预算增加210.00万元，增长100.00%，主要原因是：疫情防控指挥部运行、新冠肺炎双抗检测费用的增加；

7. 计划生育事务（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）：2022年预算数为144.00万元，比上年预算增加144.00万元，增长100.00%，主要原因是：计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门2022年一般公共预算基本支出323.61万元，其中：

人员经费 289.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 34.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新冠肺炎双抗检测费用

设立的政策依据：依据新医保《关于做好新冠肺炎医疗费用结算工作的补充通知》【2020】70 号文件精神，关于“应检尽检”人员监测费用由当地财政承担，按照新冠肺炎疫情防控资金使用要求，2022 年为落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求，我区按照市疫情防控指挥部要求需完成新冠肺炎双抗检测指令性任务，做好全区城乡居民新冠肺炎的预防检测，做到应检尽检。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：新冠肺炎双抗检测费用 200 万元

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

项目名称：乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市社区(村)计生专干管理考评办法》(乌卫计生基层发(2018)43号)、《米东区关于聘用村(社区)计划生育岗位人员的通知》(米卫字(2018)192号)文件精神，乌财社(2021)306号《关于拨付2021年乡村医生养老补助经费的通知》、乌政办(2012)659号《关于印发乌鲁木齐市进一步加强乡村医生队伍建设实施细则的通知》，乌财社(2021)285号《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理工作的通知》，乌财社(2021)285号《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理工作的通知》，2022年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求，保障疫情防控工作有序开展。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控工作运行开展经费10.00万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称：乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市社区(村)计生专干管理考评办法》(乌卫计生基层发(2018)43号)、《米东区关于聘用村(社区)计划生育岗位人员的通知》(米卫字

(2018)192号)文件精神，乌财社(2021)306号《关于拨付2021年乡村医生养老补助经费的通知》、乌政办(2012)659号《关于印发乌鲁木齐市进一步加强乡村医生队伍建设实施细则的通知》，乌财社(2021)285号《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理工作的通知》，2022年保障疫情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展，保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展。

预算安排规模：29.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控指挥部运行费用29.20万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称：乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市社区(村)计生专干管理考评办法》(乌卫计生基层发(2018)43号)、《米东区关于聘用村(社区)计划生育岗位人员的通知》(米卫字(2018)192号)文件精神，乌财社(2021)306号《关于拨付2021年乡村医生养老补助经费的通知》、乌政办(2012)659号《关于印发乌鲁木齐市进一步加强乡村医生队伍建设实施细则的通知》，乌财社(2021)285号《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理工作的通知》，2022年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求，保障疫

情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展，按季度发放计生专干补助。

预算安排规模：179.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：乡村医生补助 163.09 万元、疫情防控租赁费用 16.80 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：110 人

补贴标准：800.00 元/人月、1200.00 元/人月

补贴范围：乡村医生

补贴方式：按月发放

发放程序：基层乡镇卫生院考核申报

受益人群和社会效益：110 人，基层医疗队伍的稳定

项目名称：乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市社区(村)计生专干管理考评办法》(乌卫计生基层发(2018)43号)、《米东区关于聘用村(社区)计划生育岗位人员的通知》(米卫字(2018)192号)文件精神，乌财社(2021)306号《关于拨付2021年乡村医生养老补助经费的通知》、乌政办(2012)659号《关于印发乌鲁木齐市进一步加强乡村医生队伍建设实施

细则的通知》，乌财社（2021）285号《关于进一步加强新型冠状病毒肺炎疫情防控资金管理工作的通知》2022年基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展，按季度发放计生专干补助。

预算安排规模：144.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

资金分配情况：计生专干补助144.00万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：245人

补贴标准：500.00元/人

补贴范围：计生专干

补贴方式：按季度发放

发放程序：村（社区）考核申报

受益人群和社会效益：计划生育专干、基层计划生育专干队伍的稳定

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为20.00万元，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20.00万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.06万元，下降0.30%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是2022年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门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，乌鲁木齐市米东区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34.46万元，比上年预算减少1187.70万元，下降97.18%。主要原因是计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、访惠聚经费、康复中心等运行经费本年无预算安排。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会部门政府采购预算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，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会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 931 平方米，价值 43.70 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 167.30 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 10 辆，价值 167.30 万元。
3. 办公家具价值 31.66 万元。
4. 其他资产价值 371.89 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 5 个，涉及预算金额 563.09 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	米东区卫生健康委员会			项目名称	新冠肺炎双抗检测费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	2022 年为落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求，我区按照市疫情防控指挥部要求需完成新冠肺炎双抗检测指令性任务，做好全区城乡居民新冠肺炎的预防检测，做到应检尽检。					
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		新冠肺炎双抗检测人数	≥33333 人		
	质量指标		新冠肺炎双抗检测准确率	=100%		
			检测任务完成率	≥95%		
	时效指标		资金拨付及时率	≥95%		
	成本指标		双抗检测费用	=60 元/人次		
项目效益指标	社会效益指标		做好全区城乡居民新冠肺炎的预防检测，做到应检尽检	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标		受检者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

编制单位:米东区卫生健康委员会					单位:万元	
预算单位	米东区卫生健康委员会			项目名称	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.20	其中:财政拨款	29.20	其他资金	
项目总体目标	2022年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求,保障疫情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展,确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展,按季度发放计生专干补助。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		发放计划生育专干岗补贴人数		≥245人	
			制作老年优待证工本数		≥6000个	
			疫情指挥部运行车辆数		≥6辆	
			发放基层乡村医生补助人数		≥110人	
	质量指标		年度工作任务完成率		≥90%	
	时效指标		资金发放及时率		≥90%	
	成本指标		办公费		≤10万元	
			劳务费		≤4.2万元	
			其他交通费用		≤15万元	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区卫生健康委员会			项目名称	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	179.89	其中:财政拨款	179.89	其他资金	
项目总体目标	2022年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求,保障疫情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展,确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、					

	计划生育、医疗运行的正常开展，按季度发放计生专干补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	发放计划生育专干岗补贴人数	≥245 人
		制作老年优待证工本数	≥6000 个
		疫情指挥部运行车辆数	≥6 辆
		发放基层乡村医生补助人数	≥110 人
	质量指标	年度工作任务完成率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
	成本指标	工资福利支出	≤163.09 万元
		租赁费	≤16.8 万元

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区卫生健康委员会			项目名称	乡村医生补助、计划生育专干补助、疫情防控指挥部运行等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	2022 年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求，保障疫情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展，按季度发放计生专干补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	数量指标	发放计划生育专干岗补贴人数	≥245 人			
		制作老年优待证工本数	≥6000 个			
		疫情指挥部运行车辆数	≥6 辆			
		发放基层乡村	≥110 人			

		医生补助人数	
	质量指标	年度工作任务完成率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
	成本指标	办公费	≤10 万元

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:米东区卫生健康委员会					单位:万元	
预算单位	米东区卫生健康委员会			项目名称	乡村医生补助、计划生育专补助、疫情防控指挥部运行等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	144.00	其中:财政拨款	144.00	其他资金	
项目总体目标	2022 年认真落实“外放输入、内防反弹”按照“四早”要求,保障疫情防控工作有序开展、基层医疗运行的正常开展,确保基层医疗队伍的稳定。保障全区疫情防控工作、基层卫生、计划生育、医疗运行的正常开展,按季度发放计生专干补助。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		发放计划生育专干岗补贴人数	≥245 人		
			制作老年优待证工本数	≥6000 个		
			疫情指挥部运行车辆数	≥6 辆		
			发放基层乡村医生补助人数	≥110 人		
	质量指标	年度工作任务完成率		≥90%		
	时效指标	资金发放及时率		≥90%		
	成本指标	其他工资福利支出		≤144 万元		

		计划生育专干 岗贴	≤144 万元
		疫情指挥部运 行费用	≤56 万元

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门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：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2022年2月4日