

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

## 一、主要职能

米东区卫生健康委员主要职能是：

(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个科室，分别是：党政办公室、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，实有人数46人，其中：在职15人，减少2人；退休31人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	9741.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9741.38	202 外交支出	
其中：一般财力	4849.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4891.56	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13904.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	35187.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4187.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4187.63	221 住房保障支出	
基金预算拨款	31000	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	31000
		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	44929.01	支 出 总 计	44929.01

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	24.66	24.66	24.66	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13904.35	9716.72	4825.16	4891.56	0	0	0	0	0	4187.63	0
210	01		卫生健康管理事务	245.18	245.18	245.18	0	0	0	0	0	0	0	0
210	01	01	行政运行	245.18	245.18	245.18	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02		公立医院	500	415	0	415	0	0	0	0	0	85	0
210	02	99	其他公立医院支出	500	415	0	415	0	0	0	0	0	85	0
210	03		基层医疗卫生机构	511.49	366.89	74.92	291.97	0	0	0	0	0	144.6	0
210	03	01	城市社区卫生机构	38.92	38.92	38.92	0	0	0	0	0	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	472.57	327.97	36	291.97	0	0	0	0	0	144.6	0
210	04		公共卫生	11853.46	8246.54	4414.34	3832.2	0	0	0	0	0	3606.92	0
210	04	08	基本公共卫生服务	5609.48	3484.65	324.15	3160.5	0	0	0	0	0	2124.83	0

210	04	09	重大公共卫生服务	274.8	274.8	0	274.8	0	0	0	0	0	0	0
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4820.35	3590.19	3590.19	0	0	0	0	0	0	1230.16	0
210	04	99	其他公共卫生支出	1148.83	896.9	500	396.9	0	0	0	0	0	251.93	0
210	06		中医药	120	70	0	70	0	0	0	0	0	50	0
210	06	01	中医（民族医）药专项	120	70	0	70	0	0	0	0	0	50	0
210	07		计划生育事务	674.22	373.11	90.72	282.39	0	0	0	0	0	301.11	0
210	07	17	计划生育服务	674.22	373.11	90.72	282.39	0	0	0	0	0	301.11	0
229			其他支出	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	0
			合计	44929.01	9741.38	4849.82	4891.56	0	0	0	0	0	35187.63	0



表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：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	24.66	24.66	0
208	05		行政事业单位离退休	24.66	24.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0
210			卫生健康支出	13904.35	284.10	13620.25
210	01		卫生健康管理事务	245.18	245.18	0
210	01	01	行政运行	245.18	245.18	0
210	02		公立医院	500	0	500
210	02	99	其他公立医院支出	500	0	500
210	03		基层医疗卫生机构	511.49	38.92	472.57
210	03	01	城市社区卫生机构	38.92	38.92	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	472.57	0	472.57
210	04		公共卫生	11853.46	0	11853.46
210	04	08	基本公共卫生服务	5609.48	0	5609.48
210	04	09	重大公共卫生服务	274.8	0	274.8
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	4820.35	0	4820.35
210	04	99	其他公共卫生支出	1148.83	0	1148.83
210	06		中医药	120	0	120
210	06	01	中医（民族医）药专项	120	0	120
210	07		计划生育事务	674.22	0	674.22
210	07	17	计划生育服务	674.22	0	674.22
229			其他支出	31000	0	31000
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31000	0	31000
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31000	0	31000
			合 计	44929.01	308.76	44620.25

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	9741.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9741.38	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	24.66	24.66	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9716.72	9716.72	0	0
		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	9741.38	支 出 总 计	9741.38	9741.38	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	24.66	24.66	0
208	05		行政事业单位离退休	24.66	24.66	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0
210			卫生健康支出	9716.72	284.10	9432.62
210	01		卫生健康管理事务	245.18	245.18	0
210	01	01	行政运行	245.18	245.18	0
210	02		公立医院	415	0	415
210	02	99	其他公立医院支出	415	0	415
210	03		基层医疗卫生机构	366.89	38.92	327.97
210	03	01	城市社区卫生机构	38.92	38.92	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	327.97	0	327.97
210	04		公共卫生	8246.54	0	8246.54
210	04	08	基本公共卫生服务	3484.65	0	3484.65
210	04	09	重大公共卫生服务	274.8	0	274.8
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3590.19	0	3590.19
210	04	99	其他公共卫生支出	896.9	0	896.9
210	06		中医药	70	0	70
210	06	01	中医（民族医）药专项	70	0	70
210	07		计划生育事务	373.11	0	373.11
210	07	17	计划生育服务	373.11	0	373.11
			合 计	9741.38	308.76	9432.62

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	241.55	241.55	0
301	01	基本工资	70.93	70.93	0
301	02	津贴补贴	52.41	52.41	0
301	03	奖金	5.91	5.91	0
301	07	绩效工资	26.14	26.14	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	24.66	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	0
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
301	13	住房公积金	19.62	19.62	0
302		商品和服务支出	55.39	0	55.39
302	01	办公费	1.07	0	1.07
302	02	印刷费	0.29	0	0.29
302	05	水费	0.53	0	0.53
302	06	电费	0.66	0	0.66
302	07	邮电费	0.37	0	0.37
302	11	差旅费	0.93	0	0.93
302	13	维修(护)费	0.06	0	0.06
302	14	租赁费	6.63	0	6.63
302	18	专用材料费	0.06	0	0.06
302	26	劳务费	20.09	0	20.09
302	28	工会经费	2.96	0	2.96
302	29	福利费	3.11	0	3.11
302	31	公务用车运行维护费	15	0	15
302	39	其他交通费用	3.5	0	3.5
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0	0.13
303		对个人和家庭的补助支出	11.82	11.82	0
303	02	退休费	11.82	11.82	0
		合 计	308.76	253.37	55.39





			金											
210	07		计划生育事务	373.11	0	373.11	0	0	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	16.2	0	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0
			乌财社[2022]434号 2023年自治区计划 生育奖励扶助制度补 助资金											
210	07	17	计划生育服务	266.19	0	266.19	0	0	0	0	0	0	0	0
			乌财社[2022]424号 关于提前下达2023 年中央计划生育奖励 扶助制度[直达资金]											
210	07	17	计划生育服务	21.5	0	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0
			计划生育家庭补助资 金											
210	07	17	计划生育服务	69.22	0	69.22	0	0	0	0	0	0	0	0
			独生子女伤残或死亡 家庭补助资金											
			合 计	9432.62	0	9432.62	0	0	0	0	0	0	0	0



表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	15	15	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	15	15	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15	15	0	0

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 44929.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会收入预算 44929.01 万元，其中：

一般公共预算 4849.82 万元，占 10.79%，比上年预算增加 3963.12 万元，增长 446.95%，主要原因是本年度中央和自治区基本公共卫生补助资金、城乡医疗机构建设、集中医学观察点方舱运行费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4891.56 万元，占 10.89%，比上年预算增加 4891.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中央和自治区基本公共卫生补助资金、公立医院改革、计划生育奖扶等资金的增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安

排。

财政拨款结转 35187.63 万元，占 78.32%，比上年预算增加 35187.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年中央自治区基本公共卫生补助资金、公立医院改革、实施基本药物制度补助、医疗机构服务与保障能力提升项目、中医药补助、计划生育奖扶等补助资金项目上年结转资金的增加。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年支出预算 44929.01 万元，其中：

基本支出 308.76 万元，占 0.69%，比上年预算减少 14.85 万元，下降 4.59%，主要原因是 2 人调离其他单位，1 人退休。故人员支出减少。

项目支出 44620.25 万元，占 99.31%，比上年预算增加 44057.16 万元，增长 7824.18%，主要原因是本年度中央和自治区基本公共卫生补助资金、公立医院改革、中医药补助、集中观察点运行经费、城乡医疗机构建设、集中医学观察点方舱运行、计划生育奖扶等资金的增加。

### 四、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 9741.38 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 9741.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.66

万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 9716.72 万元，主要用于计划生育奖励扶助资金、计划生育专项、基本公共卫生经费、公立医院改革、中医药补助、城乡医疗机构建设、集中医学观察点方舱运行等。

## 五、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 9741.38 万元，其中：

基本支出 308.76 万元，比上年预算增加 36.90 万元，增长 13.57%。主要原因是：人员工资标准提高，临聘人员工资预算的增加及车辆预算经费得增加。

项目支出 9432.62 万元，比上年预算增加 8869.53 万元，增长 1575.15%。主要原因是：中央、自治区、市级和区县配套的基本公共卫生服务补助资金以及公立医院改革、中医药补助、实施基本药物制度补助资金、城乡医疗机构等重点项目建设补助资金的增加。

### （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）24.66 万元，占 0.25%。
2. 卫生健康支出（类）9716.72 万元，占 99.75%。

### （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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.66 万元，比上年预算数增

加 0.72 万元，增长 3.01%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费的增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 245.18 万元，比上年预算数减少 55.88 万元，下降 18.56%，主要原因是：压缩卫生健康管理事务运行经费，减少开支。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 415 万元，比上年预算数增加 415.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央公立医院改革补助资金增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2023 年预算数为 38.92 万元，比上年预算数增加 11.11 万元，增长 39.95%，主要原因是：社区卫生业务服务中心人员及经费增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023 年预算数为 327.97 万元，比上年预算数增加 148.08 万元，增长 82.32%，主要原因是：增加中央财政基本药物制度补助资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 3484.65 万元，比上年预算数增加 3484.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：乌财社[2022]390 号、391 号、433 号 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 274.8 万元，比上年预算数增加 274.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央重大传染病防控经费增加。

8. 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）：2023年预算数为3590.19万元，比上年预算数增加3590.19万元，增长100.00%，主要原因是：医学观察点运行补助资金增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为896.9万元，比上年预算数增加686.90万元，增长327.10%，主要原因是：城乡医疗机构、其他基本公共卫生服务补助资金增加。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为70万元，比上年预算数增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]直达资金增加。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为373.11万元，比上年预算数增加229.11万元，增长159.10%，主要原因是：计划生育奖励扶助制度补助资金增加。

## 六、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023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2023年一般公共预算基本支出308.76万元，其中：

人员经费253.37万元，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55.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财社【2022】396 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]直达资金。

设立的政策依据：乌财社【2022】396 号文件。

预算安排规模：200 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：被列为米东区各基层医疗机构服务与保障能力提升项目，用于医疗卫生机构能力建设，预算补助资金 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：乌财社【2022】392 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革][直达资金]。

设立的政策依据：乌财社【2022】392 号文件。

预算安排规模：215 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：被列为米东区综合公立医院医疗卫生服务与保障能力提升项目，用于公立医院综合改革，中央财政预算补助资金 215 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2022 年第三季度乡村医生补助 36 万元  
设立的政策依据：米东财预【2022】1 号文件。

预算安排规模：36 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：被列入预算拨付 2022 年第三季度乡村医生补助 36 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：乌财社【2022】390 号 2023 年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金]

设立的政策依据：乌财社【2022】390 号文件。

预算安排规模：291.97 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：被列入基本药物制度补助资金 2023 年中央补助（直达资金）补助资金 291.97 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

5. 项目名称：乌财社【2022】433 号 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]

设立的政策依据：乌财社【2022】433 号文件。

预算安排规模：220 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：被列入 2023 年自治区基本公共卫生服务预算直达资金，补助资金 220 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

6. 项目名称：乌财社【2022】391 号 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]

设立的政策依据：乌财社【2022】391号文件。

预算安排规模：2940.5万元

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：被列入2023年中央财政基本公共卫生服务补助（直达资金），补助资金2940.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

7. 项目名称：基本公共卫生服务补助经费。

设立的政策依据：米东财预【2023】1号文件。

预算安排规模：324.15万元

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：被列入米东区本级配套基本公共卫生服务补助经费，2023年预算补助资金324.15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

8. 项目名称：亚定点医院改造费用100万元。

设立的政策依据：米东财预【2023】1号文件。

预算安排规模：100万元

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：被列入2023年亚定点医院改造建设费用，预算补助资金100万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

9. 项目名称：城乡医疗机构500万元。

设立的政策依据：米东财预【2023】1号文件。

预算安排规模：500万元

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：被列入米东区城乡医疗机构防疫设施建设，补助资金 500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

10. 项目名称：乌财社【2022】432 号 2023 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]。

设立的政策依据：乌财社【2022】432 号文件。

预算安排规模：396.90 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：被列入 2023 年自治区公共卫生服务（地方配套基本公共卫生）补助资金，预算补助资金 396.90 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

11. 项目名称：乌财社【2022】435 号 2023 年自治区医疗服务能力提升[中医药传承与发展]。

设立的政策依据：乌财社【2022】435 号文件。

预算安排规模：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：被列入 2023 年自治区补助医疗服务能力提升（中医药传承与发展）项目，预算补助资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

12. 项目名称：乌财社【2022】393 号 2023 年中央财

政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]直达资金。

设立的政策依据：乌财社【2022】393号文件。

预算安排规模：50万元

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：被列入2023年医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]中央财政补助直达资金，预算补助资金50万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

## 八、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023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2023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。

## 九、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会2023年财政拨款“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2023年财政拨款“三公”经费数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15

万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5 万元，下降 25%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年本单位未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年本单位未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少 5 万元，下降 25%，主要原因是压缩公务用车开支。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年本单位未安排公务接待费预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 55.39 万元，比上年预算增加 20.93 万元，增长 60.74%。主要原因是因工资调整，人员运行经费增加，临聘人员（救护车驾驶员）增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会政府采购预算 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。

2023 年度本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 2022 年底，乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会

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 8 辆，价值 134.02 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 8 辆，价值 134.02 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 5216.04 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		2022 年第三季度乡村医生补助 36 万元			项目负责人		张业腾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：		
项目总体目标		本项目具体内容为：68 名执业（助理）医师及 48 名乡村医生发放补助，本项目的实施可保障基层医疗运行的正常开展，确保基层医疗队伍的稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执业（助理）医师数量	>=68 人	自定义	69 人	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		乡村医生数量	>=48 人	自定义	48 人	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明

								材料
	质量指标	补助覆盖率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障乡镇乡村居民的卫生健康	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		保障基层医疗队伍的稳定	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村居民满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		城乡医疗机构500万元			项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:		
项目总体目标		此项目具体内容为:向乌鲁木齐市米东区城乡医疗机构防疫设施建设项目农民工发放工资。此项目的实施可保障农民工基本收入,促进社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放农民工工资人数	>=90人	自定义	此项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规性	>=100%	自定义	此项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	>=100%	自定义	此项目为当年项目,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	此项目为当年项目,无上年完成情况	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	保障农民工基本收入	有效保障	自定义	此项目为当年项目,无上年完成情况	15	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料



		促进社会 稳定	有效促 进	自定义	此项目为当年项 目，无上年完成 情况	15	按评判 等级赋 分	说明材料,原始凭 证,工作资料,正式 材料
满意 度指 标	满意度 指标	城乡居民 满意度	>=90%	自定义	此项目为当年项 目，无上年完成 情况	10	满意度 赋分	说明材料,原始凭 证,工作资料,正式 材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单 位		米东区卫生健康委员会						
项目名 称		基本公共卫生服务补助经费			项目负责人		张业腾	
项目资 金(万 元)		年度预算总额:	324.16	其中:财 政拨款	324.16	其他资 金:		
项目总 体目标		提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,全面完成家庭医生签约服务,城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理,结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。						
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产 出 指 标	数 量 指 标	高血压患者管理 人数	>=21430人	自定义	18671人	10	按评判等 级赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		2型糖尿病患者 管理人数	>=9571人	自定义	11819人	10	按评判等 级赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
	质 量 指 标	2型糖尿病患者 规范管理率	>=60%	自定义	60%	5	按评判等 级赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
		高血压患者基层 规范管理服务率	>=60%	自定义	60%	5	按评判等 级赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明 材料
	时 效 指 标	项目完成时间	<=12月	自定义	12月	20	按照正常 比例赋分	工作资料,正式材 料,原始凭证,说明 材料
效 益	社 会	缩小城乡居民公 共卫生服务差距	有效缩小	自定义	有效缩小	30	按评判等 级赋分	正式材料,工作资 料,原始凭证,说明

指标	效益指标							材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		计划生育家庭补助资金			项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.51	其中:财政拨款	21.51	其他资金:		
项目总体目标		本项目具体内容为向367名独生子女或死亡家庭发放补助。此项目的实施可落实国家独生子女伤残或死亡扶助制度,有效扶助独生子女伤残或死亡家庭。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	独生子女或死亡家庭补助人数	=367人	自定义	345人	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规性	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补助覆盖率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	>=100%	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	落实国家独生子女伤残或死亡扶助制度	有效落实	自定义	有效落实	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		扶助独生子女伤残或死亡家庭	有效扶助	自定义	有效扶助	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2022]390号2023年中央财政基本药物制度补助资金[直达资金]			项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	291.97	其中:财政拨款	291.97	其他资金:		
项目总体目标		本项目具体内容为:保障全区政府办15家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度平均用基本药物80种以上,推进综合改革顺利实施。对实施国家基本药物制度的医疗机构给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本药物制度基本药物品种	>=80种	历史标准	80种	20	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		落实国家基本药物制度的单位数量	>=15家	自定义	15家	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	时效指标	基本药物补助资金完成时间	=12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障国家基本药物制度顺利实施	有效实施	自定义	有效实施	15	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		提高城乡居民基本药物使用率	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众对实施基本药物制度满意率	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2022]391号2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金[直达资金]			项目负责人		张业腾	
项目资金		年度预算总额:	2940.5	其中:财政	2940.50	其他资金:		

金(万元)			拨款		金:			
项目总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,全面完成家庭医生签约服务,城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理,结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;7岁以下儿童健康管理率≥85%;孕产妇系统管理率≥90%;高血压患者管理人数21430人;2型糖尿病患者管理人数9571人;老年人中医药健康管理率≥45%;儿童中医药健康管理率≥45%;居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%;高血压患者基层规范管理服务率≥60%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥67%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥75%;肺结核患者管理率≥90%;传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥45%	自定义	45%	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	自定义	85%	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		儿童中医药健康管理率	≥45%	自定义	45%	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	自定义	60%	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		肺结核患者管理率	≥90%	自定义	90%	5	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	当年完成	=12月	自定义	12月	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	自定义	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

指	指							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区卫生健康委员会							
项目名称	乌财社[2022]392号、乌财社[2022]396号 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[直达资金]				项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)	年度预算总额:		415	其中:财政拨款	415.00	其他资金:		
项目总体目标	本项目实施内容为:购买15套数字式十二道心电图机,购买50套动态血压记录分析系统。保障我区公立医院综合改革顺利进行,提升我区公立医院医疗服务水平与保障能力提升。完成公立医院仪器设备购置并保证验收合格符合使用标准,严格控制设备购置经费及相关经费支出,严格按照财政部有关规定执行,从而达到公立医院综合改革能力提升目的,提升医院职工及患者满意率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买数字式十二道心电图机数量	>=15套	自定义	15套	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购买动态血压记录分析系统数量	>=50套	自定义	50套	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	数字式十二道心电图机验收合格率	>=99%	自定义	99%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		动态血压记录分析系统验收合格率	>=99%	自定义	99%	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	项目完成时间	=12月	自定义	12月	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

	指标							
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区卫生健康委员会						
项目名称		乌财社[2022]393号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]直达资金				项目负责人		张业腾
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
项目总体目标		传承和保护中医药文化,能不断提升中医药服务能力,推动中医药健康产业发展,逐步构建起传承、富有创意、竞争力强的中医药文化产业体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中央中医药项目	=1个	自定义	1个	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	中央中医药项目合格率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		中央中医医疗服务覆盖率	>=85%	自定义	85%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提升中医医疗服务与	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判	正式材料,工作

		保障能力			升		等级赋分	资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区卫生健康委员会							
项目名称	乌财社[2022]432号2023年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]			项目负责人		张业腾		
项目资金(万元)	年度预算总额:	396.9	其中:财政拨款	396.90	其他资金:			
项目总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,全面完成家庭医生签约服务,城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理,结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;7岁以下儿童健康管理率≥85%;孕产妇系统管理率≥90%;高血压患者管理人数21430人;2型糖尿病患者管理人数9571人;老年人中医药健康管理率≥45%;儿童中医药健康管理率≥45%;居民规范化电子健康档案覆盖率≥60%;高血压患者基层规范管理服务率≥60%;2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥60%;65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥67%;社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥75%;肺结核患者管理率≥90%;传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	>=21430人	自定义	27779人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者管理人数	>=9671人	自定义	12217人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=60%	自定义	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者基层管理率	>=60%	自定义	60%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时	当年完成时间	=12月	自定义	12月	10	按照正常	说明材料,原始凭

	效指标						比例赋分	证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	自定义	不断缩小	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区卫生健康委员会							
项目名称	乌财社[2022]433号2023年自治区基本公共卫生服务补助资金预算[直达资金]				项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)	年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:			
项目总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为。推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,全面完成家庭医生签约服务,城乡居民健康档案、免疫规划、高血压、糖尿病管理、严重精神障碍患者管理,结核病防治、传染病和突发基本公共卫生事件报告处理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	>=21430人	自定义	27779人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者管理人数	>=9571人	自定义	12217人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=60%	自定义	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		2型糖尿病患者基	>=60%	自定义	60%	10	按照正	正式材料,原始凭



		层规范管理服务率					常比例赋分	证,工作资料,说明材料
	时效指标	当年完成时间	=12月	自定义	12月	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	自定义	不断缩小	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,原始凭证,正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	米东区卫生健康委员会							
项目名称	乌财社[2022]435号2023年自治区医疗服务能力提升[中医药传承与发展]				项目负责人		张业腾	
项目资金(万元)	年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:			
项目总体目标	提升中医药医疗服务与保障能力,保障我区中医药事业改革顺利进行。传承和保护中医药文化,能不断提升中医药服务能力,推动中医药健康产业发展,逐步构建起传承、富有创意、竞争力强的中医药文化产业体系。为了提升中医药康复服务能力,提高基层中医药服务能力建设。重点支持自治区中医临床重点专科建设项目、自治区临床重点专科建设项目,保证建设项目合格率达标,建设项目及时完成,明显提高中医药服务能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区中医药项目	=1个	自定义	1个	20	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	质量	自治区中医药项目合格率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始凭证,说明

	指标						赋分	材料
		中医医疗服务覆盖率	>=85%	自定义	85%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	效益指标	提升中医医疗服务与保障能力	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

### (五) 其他需说明的事项

敏感项目：乌财社[2022]425号2023年中央重大传染病防控经费。

涉密项目：1. 2023年医学观察隔离方舱水电暖、网络物业等项目费用2332万元；2. 乌财建【2022】260号铁厂沟集中医学观察点项目建设资金；3. 疫情期间隔离点意外死亡人员补偿金王新峰980000元段雷生601940元；4. 乌财社[2022]434号2023年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金；5. 乌财社[2022]424号关于提前下达2023年中央计划生育奖励扶助制度[直达资金]；6. 计划生育家庭补助资金；7. 独生子女伤残或死亡家庭补助资金。

卫生系统涉及敏感词汇的项目无法说明，不予以公开。

## 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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各部门（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。

乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会  
2023年02月01日