

新疆维吾尔自治区乌尔禾区卫生健康委员会
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾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、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区卫生健康委员会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 乌尔禾区卫生健康委员会概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，拟订我区相关规划、政策并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施；拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，并组织实施。

2.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政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；负责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；组织爱国卫生运动；完善综合监督执法体系，组织查处重大违法行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

4.执行国家、自治区、市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。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品药典，组织开展食品安全风险监测评估和落实食品安全标准工作。

6.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的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约相关工作。

7.执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；开展医疗服务评价和监督管理；执行卫生健康专业技术人员资格标准；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。

8.负责计划生育管理和服务工作；开展人口监测预警；落实人口与家庭发展相关政策；组织实施计划生育相关政策。

9.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，建立人才培养制度并组织实施；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展；组织拟订中医药发展规划和技术规范；负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。

11.负责保健对象的医疗保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.承担区老龄工作委员会和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作；指导区计划生育协会的业务工作。

13.负责职责范围内的安全生产监管工作。

14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区卫生健康委员会无下属预算单位，下设6个办公室，分别是：党建室、综合办、计生服务管理办、基层卫生办、爱卫办、规划财务办

乌尔禾区卫生健康委员会单位编制数 4 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 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年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(041002)
 乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,693.13	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,693.13	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	11.78
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	1,681.35
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	1,693.13	支出总计	1,693.13

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(041002)
 乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	1,693.13	202.10	1,491.03
			[041]卫健委	1,693.13	202.10	1,491.03
			[041002]乌尔禾区卫健委	1,693.13	202.10	1,491.03
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00
	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
210			卫生健康支出	1,681.35	190.32	1,491.03
	01		卫生健康管理事务	234.32	190.32	44.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	190.32	190.32	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	44.00	0.00	44.00
	02		公立医院	476.53	0.00	476.53
210	02	99	其他公立医院支出	476.53	0.00	476.53
	04		公共卫生	960.50	0.00	960.50
210	04	08	基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	850.00	0.00	850.00
210	04	99	其他公共卫生支出	105.00	0.00	105.00
	07		计划生育事务	10.00	0.00	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(041002)
 乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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)	1,693.13	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,693.13	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1,681.35	1,681.35	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,693.13	支出总计	1,693.13	1,693.13	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(041002)
 乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,693.13	202.10	1,491.03
			卫健委	1,693.13	202.10	1,491.03
			[041002]乌尔禾区卫健委	1,693.13	202.10	1,491.03
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00
	05		行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
210			卫生健康支出	1,681.35	190.32	1,491.03
	01		卫生健康管理事务	234.32	190.32	44.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	190.32	190.32	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	44.00	0.00	44.00
	02		公立医院	476.53	0.00	476.53
210	02	99	其他公立医院支出	476.53	0.00	476.53
	04		公共卫生	960.50	0.00	960.50
210	04	08	基本公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	850.00	0.00	850.00
210	04	99	其他公共卫生支出	105.00	0.00	105.00
	07		计划生育事务	10.00	0.00	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(041002)
 乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	202.10	176.46	25.64
		[041002]乌尔禾区卫健委	202.10	176.46	25.64
301		工资福利支出	162.37	162.37	0.00
301	01	基本工资	32.06	32.06	0.00
301	02	津贴补贴	57.40	57.40	0.00
301	03	奖金	28.93	28.93	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
301	13	住房公积金	23.98	23.98	0.00
302		商品和服务支出	25.64	0.00	25.64
302	01	办公费	2.43	0.00	2.43
302	07	邮电费	1.44	0.00	1.44
302	11	差旅费	4.10	0.00	4.10
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.79	0.00	1.79
302	29	福利费	2.41	0.00	2.41
302	31	公务用车运行维护费	11.70	0.00	11.70
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	14.09	14.09	0.00
303	05	生活补助	14.09	14.09	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(041002)
乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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支出	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													
			合计		1,491.03	0.00	1,435.83	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫健委		1,491.03	0.00	1,435.83	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[041002] 乌尔禾区卫健委		1,491.03	0.00	1,435.83	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1,491.03	0.00	1,435.83	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		卫生健康管理事务		44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	全民健康体检经费	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		公立医院		476.53	0.00	421.33	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	第三人民医院疾控中心建设项目	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(041002)
乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.70	0.00	11.70	0.00	11.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(041002)
乌尔禾区卫健委

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区卫生健康委员会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、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区卫生健康委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1693.13万元。

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、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年收入预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会收入预算1693.13万元，其中：

一般公共预算 1693.13 万元，占100.00%，比上年预算增加1371.06万元，增长425.70%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年支出预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2022年支出预算1693.13万元，其中：

基本支出 202.1 万元，占11.94%，比上年预算增加0.96万元，增长0.48%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

项目支出 1491.03 万元，占88.06%，比上年预算增加1370.10万元，增长1132.97%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增疾控建设项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区卫生健康委员会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1693.13万元。

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1693.13万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 11.78万元，主要用于 人员社保缴费支出。

卫生健康支出 1681.35万元，主要用于 单位职工公职及单位项目支出。

五、关于乌尔禾区卫生健康委员会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

乌尔禾区卫生健康委员会2022年 一般公共预算拨款合计1693.13万元，其中：基本支出202.1万元，比上年预算 增加0.96万元，增长0.48%，主要原因是基本支出中定额调增，所以经费较上年增加。项目支出1491.03万元，比上

年预算减少120.93万元，下降100.00%，主要原因是项目预算申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

（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（208）11.78万元，占0.70%。

2. 卫生健康支出（210）1681.35万元，占99.30%。

（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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为11.78万元，比上年预算减少1.38万元，下降11.71%，主要原因是基本支出中定额调整，所以经费较上年减少。

2. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为190.32万元，比上年预算增加2.34万元，增长1.23%，主要原因是疫情防控原因，所以经费较上年增加。

3. 卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）:2022年预算数为44万元，比上年预算增加44万元，增长100%，主要原因是分类调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

4. 卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:2022年预算数为476.53万元，比上年预算增加476.53万元，增长100%，主要原因是分类调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2022年预算数为5.5万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是分类调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:2022年预算数为850万元，比上年预算增加850万元，增长100%，主要原因是防疫工作需要，2022年较2021年新增防疫项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:2022年预算数为105万元，比上年预算增加850万元，增长100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增体检项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

8. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增计划生育项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

六、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出202.1万元，其中：

人员经费176.46万元，主要包括：基本工资32.06万元、津贴补贴57.4万元、奖金28.93万元、机关事业单位基本养老保险费11.78万元、职工基本医疗保险缴费6.11万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金23.98万元、生活补助14.09万元。

公用经费25.64万元，主要包括：办公费2.43万元、邮电费1.44万元、差旅费4.1万元、公务招待费1万元、工会经费1.79万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费11.7万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市2021年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》的要求，开展公共卫生服务。

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：公共卫生服务5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：每年开展爱国卫生大扫除大于6次，制作宣传展板不少于10张，全年蚊蝇消杀不少于36次，达到健康城市创建合格95%。

预算安排规模：支出金额100.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：爱国卫生工作经费100万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：计划生育业务经费

设立的政策依据：按照计划生育工作要求，乌尔禾区持续开展农牧民育龄妇女生殖健康检查、婚前检查、孕前检查、农村部分计划生育家庭奖励扶助各项工作，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：计划生育服务工作10万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《克拉玛依市2021年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》的要求，开展公共卫生服务。

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：公共卫生服务工作0.5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好2021年度常态化疫情防控下全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2021〕1号），开展全民健康体检工作，提高居民健康保健意识。

预算安排规模：支出金额44.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：开展全民健康体检工作经费44万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：第三人民医院疾控中心建设项目

设立的政策依据：涉密项目，信息公开

预算安排规模：涉密项目，信息公开

项目承担单位：涉密项目，信息公开

资金分配情况：涉密项目，信息公开

资金执行时间：涉密项目，信息公开

项目名称：第三人民医院C病区改扩建项目

设立的政策依据：涉密项目，信息公开

预算安排规模：涉密项目，信息公开

项目承担单位：涉密项目，信息公开

资金分配情况：涉密项目，信息公开

资金执行时间：涉密项目，信息公开

项目名称：市拨自治区第八批XJ防控补助资金

设立的政策依据：克财社（2020）23号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：补助发放5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。及时做好应急补助措施。

预算安排规模：支出金额850.00万元

项目承担单位：乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控经费850万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为12.7万元，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11.7万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.00万元，下降28.25%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少5.00万元，下降29.94%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

九、关于乌尔禾区卫生健康委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区卫生健康委员会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，乌尔禾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25.64万元，比上年预算减少10.10万元，下降28.26%，主要原因是公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾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。

2022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2021年底，乌尔禾区卫生健康委员会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1辆，价值14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值14万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1014.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		爱国卫生工作经费		
预算单位		乌尔禾区卫生健康委员会		
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0万元。		
总体目标	年度目标			
	每年开展爱国卫生大扫除大于6次,制作宣传展板不少于10张,全年蚊蝇消杀不少于36次,达到健康城市创建合格95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	全年蚊蝇消杀次数	≥36次
			购置垃圾袋数	≥10包
			开展爱国卫生宣传次数	≥1次
		质量指标	全年蚊蝇消杀率	≥90%
			垃圾袋质量合格率	≥90%
			爱国卫生宣传覆盖率	≥90%
	时效指标	蚊蝇消杀及时率	≥90%	
	成本指标	蚊蝇消杀成本	≤2万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区整洁率	≥90%
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费		
预算单位		乌尔禾区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：850万元。		
		其中：财政拨款 850万元。		
		其他资金 万元。		
总体目标	年度目标			
	做好防控工作，遏制疫情蔓延势头。维护公共安全，强化应急储备，保障我区人民群众身体健康和生命安全。及时做好应急补助措施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购买核酸检测耗材次数	≥2次
			购买防疫、消杀物资次数	≥2次
		质量指标	政府采购率	≥90%
			物资验收合格率	≥90%
		时效指标	耗材等物资采购及时率	≥90%
	成本指标	咽拭子成本	≤0.5元/支	
	效益指标	社会效益指标	提高个人卫生防护意识	提高
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		全民健康体检经费		
预算单位		乌尔禾区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：44万元。		
		其中：财政拨款44万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《关于进一步做好2021年度常态化疫情防控下全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2021〕1号），开展全民健康体检工作，提高居民健康保健意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：全民健康体检督导次数	≥1次
			指标2：全民健康体检受益人数	≥2330人
			指标2：全民健康体检次数	≥1次
	产出指标	质量指标	指标1：健康体检完成率	≥90%
			指标2：居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		时效指标	全民健康体检完成及时率	≥90%
	成本指标	居民健康体检成本标	=100元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标2：提高居民健康水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共卫生服务经费		
预算单位		乌尔禾区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5万元。		
		其中：财政拨款5万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《克拉玛依市2021年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》、《乌尔禾区社会心理服务体系建设工作实施方案(2020-2022年)》的要求，开展公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标2:7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			指标3:孕产妇系统管理率	≥90%
			指标4:高血压患者管理人数	150人
			指标5：2型糖尿病患者管理人数	74人
			指标6：老年人中医药健康管理率	≥45%
			指标7:儿童中医药健康管理率	≥45%
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%
			指标5：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥75%
			指标6：肺结核患者管理率	≥90%
			指标7：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	时效指标	指标1：传染病疫情报告及时率	≥95%	
		指标2：突发公共卫生事件报告率	100%	
成本指标	配套资金	≤5万		
社会效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高
--	-------	-------	---------	------

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		计划生育业务经费		
预算单位		乌尔禾区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10 万元。		
		其中：财政拨款 10万元。		
		其他资金 万元。		
总体目标	年度目标			
	按照计划生育工作要求，乌尔禾区持续开展农牧民育龄妇女生殖健康检查、婚前检查、孕前检查、农村部分计划生育家庭奖励扶助各项工作，以提高人口出生素质，强化计划生育服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发放城镇一次性退休奖励金人数	≥1人
			发放城镇一次性退休奖励金次数	≥ 次
			发放计生专干补助人数	≥ 人
			发放计生专干补助次数	=2次
		质量指标	发放城镇一次性退休奖励金合规性	≥90%
			发放计生专干人员补助合规性	≥90%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
		成本指标	开展计划生育工作成本	≤4万元
	计划生育奖励扶助成本		≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人口出生素质	提高
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%
计生专干满意度			≥90%	

专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		市拨自治区第八批XJ防控补助资金							
预算单位		乌尔禾区卫健委							
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)								
	资金管理办法 (名称、文号)								
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>						
	立项依据		克财社【2020】23号						
	使用范围		专项用于做好XJ防控工作。						
	申报(补助)条件								
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31						
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		5			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
					加强XJ为主的C病监测,掌握新疆XJ等重要C病流行特征和变化趋势,加强病毒性C病实验室检测能力,推动建立和完善XJ等重点病毒性C病实验室检测体系。做好XJ防控工作,遏制疫情蔓延势头。及时做好应急补助措施。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量指标			数量指标	发放补助人数	≥10人		

指标	指标				发放补助次数	≥1次	
		质量指标			质量指标	补助发放合规率	≥90%
		时效指标			时效指标	补助发放及时率	≥90%
		成本指标			成本指标	补助发放标准	≤300元/人
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高医护人员工作积极性	提高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	医护人员满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2020年中央基本公共卫生服务补助资金								
预算单位		乌尔禾区卫健委								
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)									
	资金管理办法 (名称、文号)			克财社【2020】31号 关于拨付 2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金的通知						
	绩效分配方式		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>							
	立项依据		克财社【2020】31号 关于拨付 2020 年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金的通知							
	使用范围		专项用于开展国家基本公共卫生服务项目工作。							
	申报(补助)条件									
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31							
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		0.5				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.5				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标					
					免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。高血压和2型糖尿病规范管理率达到60%以上。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出	数量指标			数量指标	制作宣传折页数量	≥1500张			

指标	指标				制作双面宣传栏数量	≥2个	
		质量指标			质量指标	宣传折页质量合格率	≥95%
						双面宣传栏质量合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	宣传制品制作及时性	≥95%
		成本指标			成本指标	宣传折页制作成本	≤0.3万元
				双面宣传栏制作成本		≤0.2万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高群众基本医疗知识知晓率	提高
	满意度指标	满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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，是本级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：指本级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。

乌尔禾区卫生健康委员会

2022年1月21日