

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾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 2023 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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 克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会部门概况

一、 主要职能

乌尔禾区卫生健康委员会本部：

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

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。

乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心：

服务于本辖区的公共卫生服务工作

乌尔禾区卫生健康委员会卫生监督所（疾病预防控制中心）：

1. 制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
2. 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
3. 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
4. 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
5. 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
8. 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
9. 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
10. 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
11. 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作进行业务指导、评价和考核。
12. 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。
13. 对社区卫生服务的相关业务工作进行指导。

14. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

乌尔禾镇卫生院：

负责本辖区基本公共卫生服务工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会的预算包括：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会本级下设 6 个处室，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、疾病预防控制办、卫生监督办、社区卫生服务中心公卫科、镇卫生院业务科室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会
- 2、克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）
- 3、克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心
- 4、克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会编制数 23 ，实有人数 21 人，其中：在职 21 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,356.41	201 一般公共服务支出	23.68
1、一般公共预算拨款	3,295.14	202 外交支出	
其中：一般财力	3,191.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	103.48	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	33.76
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	3,274.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	61.26	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	61.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	42.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	42.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.02	221 住房保障支出	66.69
基金预算拨款		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,398.42	支出总计	3,398.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,398.42	3,295.14	3,191.66	103.48						61.26	42.02	
201			一般公共服务支出	23.68	23.68	23.68									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.68	23.68	23.68									
201	03	01	行政运行	23.68	23.68	23.68									
208			社会保障和就业支出	33.76	33.76	33.76									
208	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76	33.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76									
210			卫生健康支出	3,274.29	3,171.01	3,067.53	103.48						61.26	42.02	
210	01		卫生健康管理事务	136.49	136.49	136.49									
210	01	01	行政运行	136.49	136.49	136.49									
210	02		公立医院	251.35	251.35	251.35									
210	02	01	综合医院	251.35	251.35	251.35									
210	03		基层医疗卫生机构	245.54	245.54	244.17	1.37								
210	03	01	城市社区卫生机构	126.75	126.75	126.75									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	03	02	乡镇卫生院	117.42	117.42	117.42									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.37	1.37		1.37								
210	04		公共卫生	2,536.26	2,485.80	2,395.31	90.49						8.44	42.02	
210	04	01	疾病预防控制机构	138.27	138.27	138.27									
210	04	02	卫生监督机构	6.50	6.50	6.50									
210	04	08	基本公共卫生服务	226.05	217.51	191.22	26.29						8.44	0.10	
210	04	09	重大公共卫生服务	117.51	75.59	13.09	62.50							41.92	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,046.23	2,046.23	2,046.23									
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70	1.70		1.70								
210	07		计划生育事务	18.62	18.62	17.00	1.62								
210	07	17	计划生育服务	14.37	14.37	13.00	1.37								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.25	4.25	4.00	0.25								
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21	23.21									
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78	7.78									
210	11	02	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21									
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22									
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00		10.00								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	99		其他卫生健康支出	52.82									52.82		
210	99	99	其他卫生健康支出	52.82									52.82		
221			住房保障支出	66.69	66.69	66.69									
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	66.69									
221	02	01	住房公积金	66.69	66.69	66.69									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	3,398.42	448.96
201			一般公共服务支出	23.68	23.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.68	23.68
201	03	01	行政运行	23.68	23.68
208			社会保障和就业支出	33.76	33.76
208	05		行政事业单位养老支出	33.76	33.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76
210			卫生健康支出	3,274.29	324.83
210	01		卫生健康管理事务	136.49	136.49
210	01	01	行政运行	136.49	136.49
210	02		公立医院	251.35	251.35
210	02	01	综合医院	251.35	251.35
210	03		基层医疗卫生机构	245.54	128.27
210	03	01	城市社区卫生机构	126.75	50.49
210	03	02	乡镇卫生院	117.42	77.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.37	1.37
210	04		公共卫生	2,536.26	36.86
210	04	01	疾病预防控制机构	138.27	36.86
210	04	02	卫生监督机构	6.50	6.50
210	04	08	基本公共卫生服务	226.05	226.05
210	04	09	重大公共卫生服务	117.51	117.51
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,046.23	2,046.23
210	04	99	其他公共卫生支出	1.70	1.70
210	07		计划生育事务	18.62	18.62
210	07	17	计划生育服务	14.37	14.37
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.25	4.25
210	11		行政事业单位医疗	23.21	23.21
210	11	01	行政单位医疗	7.78	7.78
210	11	02	事业单位医疗	11.21	11.21
210	11	03	公务员医疗补助	4.22	4.22
210	15		医疗保障管理事务	10.00	10.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10.00	10.00
210	99		其他卫生健康支出	52.82	52.82
210	99	99	其他卫生健康支出	52.82	52.82
221			住房保障支出	66.69	66.69

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	66.69	66.69	
221	02	01	住房公积金	66.69	66.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,295.14	201 一般公共服务支出	23.68	23.68		
一般公共预算	3,295.14	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	33.76	33.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,171.01	3,171.01		
		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	66.69	66.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,295.14	支出总计	3,295.14	3,295.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3, 295. 14	448. 96	2, 846. 18
201			一般公共服务支出	23. 68	23. 68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23. 68	23. 68	
201	03	01	行政运行	23. 68	23. 68	
208			社会保障和就业支出	33. 76	33. 76	
208	05		行政事业单位养老支出	33. 76	33. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 76	33. 76	
210			卫生健康支出	3, 171. 01	324. 83	2, 846. 18
210	01		卫生健康管理事务	136. 49	136. 49	
210	01	01	行政运行	136. 49	136. 49	
210	02		公立医院	251. 35		251. 35
210	02	01	综合医院	251. 35		251. 35
210	03		基层医疗卫生机构	245. 54	128. 27	117. 27
210	03	01	城市社区卫生机构	126. 75	50. 49	76. 26
210	03	02	乡镇卫生院	117. 42	77. 78	39. 64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1. 37		1. 37
210	04		公共卫生	2, 485. 80	36. 86	2, 448. 94
210	04	01	疾病预防控制机构	138. 27	36. 86	101. 41
210	04	02	卫生监督机构	6. 50		6. 50
210	04	08	基本公共卫生服务	217. 51		217. 51
210	04	09	重大公共卫生服务	75. 59		75. 59
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2, 046. 23		2, 046. 23
210	04	99	其他公共卫生支出	1. 70		1. 70
210	07		计划生育事务	18. 62		18. 62
210	07	17	计划生育服务	14. 37		14. 37
210	07	99	其他计划生育事务支出	4. 25		4. 25
210	11		行政事业单位医疗	23. 21	23. 21	
210	11	01	行政单位医疗	7. 78	7. 78	
210	11	02	事业单位医疗	11. 21	11. 21	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 22	4. 22	
210	15		医疗保障管理事务	10. 00		10. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	10. 00		10. 00
221			住房保障支出	66. 69	66. 69	
221	02		住房改革支出	66. 69	66. 69	
221	02	01	住房公积金	66. 69	66. 69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	448.96	384.31	64.65
301		工资福利支出	379.78	379.78	
301	01	基本工资	95.28	95.28	
301	02	津贴补贴	80.37	80.37	
301	03	奖金	31.34	31.34	
301	07	绩效工资	47.01	47.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	66.69	66.69	
302		商品和服务支出	64.65		64.65
302	01	办公费	5.63		5.63
302	07	邮电费	4.43		4.43
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.22		4.22
302	29	福利费	5.91		5.91
302	31	公务用车运行维护费	20.45		20.45
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
303	05	生活补助	4.53	4.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,846.18		2,846.18								
			克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会		2,528.49		2,528.49								
210			卫生健康支出		2,528.49		2,528.49								
210	02		公立医院		251.35		251.35								
210	02	01	综合医院	其他项目	251.35		251.35								
210	04		公共卫生		2,248.52		2,248.52								
210	04	01	疾病预防控制机构	其他项目	55.20		55.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	4.19		4.19								
210	04	08	基本公共卫生服务	爱国卫生工作经费	139.20		139.20								
210	04	08	基本公共卫生服务	全民健康体检经费	2.00		2.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	2,046.23		2,046.23								
210	04	99	其他公共卫生支出	2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资	1.70		1.70								
210	07		计划生育事务		18.62		18.62								
210	07	17	计划生育服务	计划生育业务经费	13.00		13.00								
210	07	17	计划生育服务	其他项目	1.37		1.37								
210	07	99	其他计划生育事务支出	育儿补贴资金	0.50		0.50								
210	07	99	其他计划生育事务支出	农村计划生育家庭奖励扶持项目	0.50		0.50								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育家庭一次性奖励扶助	3.00		3.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	其他项目	0.25		0.25								
210	15		医疗保障管理事务		10.00		10.00								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2023 年中央财政医疗服务与保障 能力提升补助资金	10.00		10.00								
			克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社 区卫生服务中心		93.65		93.65								
210			卫生健康支出		93.65		93.65								
210	03		基层医疗卫生机构		76.95		76.95								
210	03	01	城市社区卫生机构	基层医疗卫生机构运营费	76.26		76.26								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023 年基本药物制度补助资金	0.69		0.69								
210	04		公共卫生		16.70		16.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区基本公共卫生服务补 助资金	1.30		1.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本公共卫生服务补助 资金	12.50		12.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	其他项目	2.90		2.90								
			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所 (区疾病预防控制中心)		174.29		174.29								
210			卫生健康支出		174.29		174.29								
210	04		公共卫生		174.29		174.29								
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控人才能力培养经费	36.76		36.76								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	04	01	疾病预防控制机构	疾控开办经费	9.45		9.45								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理经费	6.50		6.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	慢病示范区建设经费	3.25		3.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	职业病防治工作经费	6.50		6.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务经费	35.54		35.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	结核病防治工作经费	0.54		0.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	其他项目	0.16		0.16								
210	04	09	重大公共卫生服务	2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助	0.03		0.03								
210	04	09	重大公共卫生服务	2020 年第二批中央财政重大 C 病防 控补助资金	0.51		0.51								
210	04	09	重大公共卫生服务	2021 年第二批中央重大传染病防控 补助资金（死因监测及慢性病示范 区建设项目）	7.00		7.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2021 年第二批中央重大传染病防控 补助资金（慢性病综合防治）	5.50		5.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻 痹病历诊断培训及检测经费	0.05		0.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2023 年中央财政重大传染 病防控经费	62.50		62.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	其他项目											
			克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生 院		49.76		49.76								

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			卫生健康支出		49.76		49.76								
210	03		基层医疗卫生机构		40.33		40.33								
210	03	02	乡镇卫生院	基层医疗卫生机构运营费	39.64		39.64								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2023 年基本药物制度补助资金	0.69		0.69								
210	04		公共卫生		9.43		9.43								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金	7.00		7.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.70		0.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	其他项目	1.73		1.73								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

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
※	1	2	3	4
合计	22.45	22.45		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	20.45	20.45		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.45	20.45		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,398.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会部门收入预算 3,398.42 万元，其中：一般公共预算 3,191.66 万元，占 93.92%，比上年预算增加 1,134.08 万元，增长 55.12%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年疫情防控经费增加，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 103.48 万元，占 3.04%，比上年预算增加 103.48 万元，增长 100%，主要原因是本年专项提前下达，所以导致上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门不涉及政府性基金支出，2023 年未申报政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门不涉及国有资本经营支出，2023 年未申报国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 61.26 万元，占 1.80%，比上年预算增加 61.26 万元，增长 100%，主要原因是疫情原因导致购买物资无法到货，所以导致比上年增长 100%。

财政拨款结转 42.02 万元，占 1.24%，比上年预算增加 42.02 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年开展项目资金未使用完，所以导致比上年增长 100%。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年支出预算 3,398.42 万元，其中：

基本支出 448.96 万元，占 13.21%，比上年预算减少 34.15 万元，下降 7.07%，主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 2,949.46 万元，占 86.79%，比上年预算增加 1,374.99 万元，增长 87.33%，主要原因是本单位工作业务量拓展，开展防疫项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总预算 3,295.14 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 3,295.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 23.68 万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出 33.76 万元，主要用于单位人员工资支付的支付；

卫生健康支出 3,171.01 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 66.69 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3,295.14 万元，其中：

基本支出 448.96 万元，比上年预算减少 34.15 万元，下降 7.07%。主要原因是基本支出中人员工资定额进行了调整，所以较上年预算有所减少。

项目支出 2,846.18 万元，比上年预算增加 1,271.71 万元，增长 80.77%。主要原因是本单位工作业务量拓展，开展防疫项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）23.68 万元，占 0.72%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.76 万元，占 1.02%。
- 3、卫生健康支出（类）3,171.01 万元，占 96.24%。
- 4、住房保障支出（类）66.69 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 23.68 万元，比上年预算增加 23.68 万元，增长 100%。主要原因是此科目调整，本年新启用科目，所以较 2022 年增长 100%。

2、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）：2023 年预算数为 33.76 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 21.13%。主要原因是社保定额调整，导致基本支出 2023 年比 2022 年有所增加。

3、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136.49万元，比上年预算减少53.83万元，下降28.28%。主要原因是科目调整的原因，公积金、社保、医保等科目调出此科目，所以经费较上年减少。

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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降100.00%。主要原因是根据《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2022年终止，不再申请预算，所以导致2023年一般公共预算拨款比上年有所减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为251.35万元，比上年预算增加251.35万元，增长100%。主要原因是单位业务拓展，2023年较2022年新增医院改扩建项目，导致项目支出增加。

6、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0.00万元，比上年预算减少476.53万元，下降100.00%。主要原因是病区改造项目2022年终止，不再申请预算，所以导致2023年项目支出拨款比上年有所减少。

7、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126.75万元，比上年预算增加40.52万元，增长46.99%。主要原因是本单位业务拓展，系统维护费增加，所以相比上年度预算数增加。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023年预算数为117.42万元，比上年预算增加12.83万元，增长12.27%。主要原因是本单位业务拓展，系统维护费增加，所以相比上年度预算数增加。

9、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1.37万元，比上年预算增加1.37万元，增长100%。

主要原因是本年专项资金年初纳入预算，基本药物资金增加，所以本年预算与上年度相比有所增长。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为138.27万元，比上年预算增加47.37万元，增长52.11%。主要原因是今年开展疾控预防控制机构项目，所以经费较上年增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023年预算数为6.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长18.18%。主要原因是卫生监督工作增加，需要对公共场所开展公共用品、用具、饮用水、学校卫生、医疗机构灭菌效果监测，所以较上年有所增长。

12、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217.51万元，比上年预算增加191.32万元，增长730.51%。主要原因是本年专项资金年初纳入预算，导致本年预算与上年度相比有所增长。

13、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75.59万元，比上年预算增加35.14万元，增长86.88%。主要原因是专项资金纳入2023年预算，重大公共卫生防治量增加，所以卫生健康支出较上年增加。

14、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2,046.23万元，比上年预算增加1,196.23万元，增长140.73%。主要原因是防疫工作需要，2023年较2022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。

15、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1.70万元，比上年预算减少103.30万元，下降98.38%。主要原因是本单位工作业务量减少，其他基本公共卫生项目减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

16、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14.37万元，比上年预算增加14.37万元，增长100%。主要原因是2023是放开三孩生育政策的第一年，需开展政策宣传等项目，所以经费较上年增加。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为4.25万元，比上年预算减少5.75万元，下降57.50%。主要原因是辖区内二孩生育家庭减少，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.78万元，比上年预算增加7.78万元，增长100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为11.21万元，比上年预算增加11.21万元，增长100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.22万元，比上年预算增加4.22万元，增长100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2023年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100%。主要原因是本年专项资金年初纳入预算，导致本年预算与上年度相比有所增长。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为66.69万元，比上年预算增加66.69万元，增长100%。主要原因是科目调整的原因，本年新启用该科目，所以经费较上年增加。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 448.96 万元，其中：

人员经费 384.31 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、生活补助。

公用经费 64.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：育儿补贴资金

设立的政策依据：依据《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则》文件，发放克拉玛依市乌尔禾区育儿补贴金。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：发放补贴 0.50 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民 10 人。

补贴标准：依据《克拉玛依市发放育儿补贴金实施细则》标准为 500 元/人。

补贴范围：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 9 月 30 日期间符合条件的家庭，

根据自治区全员人口系统出生信息统计，符合生育的二孩有 10 个家庭。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：提高乌尔禾区人口出生率。

（二）项目名称：疫情防控经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区政府工作报告》文件精神。

预算安排规模：2,046.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：疫情防控经费 2046.23 万元。

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

（三）项目名称：2023 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资

设立的政策依据：根据《克财社[2022]108 号》的要求，开展公共卫生服务。

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：公共卫生服务 1.7 万元。

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

（四）项目名称：2023 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]69 号》的要求开展中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金 10 万元。

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

（五）项目名称：2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金

设立的政策依据：根据《克财社[2022]94 号》做好 2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金工作。

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：2023 年自治区计划生育家庭奖励扶助制度补助资金 0.06 万元。

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

（六）项目名称：计划生育业务经费

设立的政策依据：克拉玛依市政府与乌尔禾区签订的《目标管理责任书》。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：做好计划生育业务经费制作宣传品及宣传活动共计 13 万元。

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

（七）项目名称：农村计划生育家庭奖励扶持项目

设立的政策依据：根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度》。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于农村计划生育家庭奖励扶持项目 0.5 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：城镇居民 1 人。

补贴标准：根据《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度》标准为 5000 元/人。

补贴范围：计划生育家庭退休一次性奖励。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（八）项目名称：爱国卫生工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市迎接国家卫生城市复审工作实施方案》、《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《国家卫生城市和国家卫生县数据评价指标》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核方案》、《克拉玛依市巩固国家卫生城市暨建设健康城市绩效考核指标体系》、新健推委办发〔2021〕2号《关于印发健康新疆行动监测评估实施方案和指标体系（试行）的通知》里《健康新疆行动监测评估指标体系健康新疆行动监测评估指标体系（自治区）》。

预算安排规模：139.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市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 139.2 万元。

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

（九）项目名称：全民健康体检经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2022 年全民健康体检工作的通知》（克体检办发〔2022〕1 号）文件要求，加大宣传引导力度，营造全民参与浓厚氛围。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：印制体检健康教育折页 0.5 万元、宣传品 1 万元，申报 1.5 万元，专家费用 0.5 万元。

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

（一十）项目名称：计划生育家庭一次性奖励扶助

设立的政策依据：新克政发〔2008〕48 号《关于落实城镇居民计划生育家庭一次性奖励的通知》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：用于支付计划生育家庭一次性奖励扶助共计 3 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预计城镇居民 6 人。

补贴标准：新克政发〔2008〕48 号《关于落实城镇居民计划生育家庭一次性奖励的通知》5000 元/人。

补贴范围：城镇居民计划生育家庭一次性奖励。

补贴方式：根据文件需要上报发放人员名单采取，银行卡打卡方式。

发放程序：根据发放程序按照审核要求，按年审批，财务报销。

受益人群和社会效益：实施计划生育家庭一次性奖励，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（一十一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：308.17 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：根据部门上报预算医疗耗材 3.52 万元、固定资产 11.76 万元、药品 22.6 万元、技术维护费 10 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 24 万元。

预算安排规模：76.26 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于医疗耗材 3.52 万元、固定资产 11.76 万元、药品 22.6 万元、技术维护费 10 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 24 万元。

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

（一十三）项目名称：2023 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》克财社〔2022〕61 号。

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于购买高血压、糖尿病药品 0.69 万元。

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

（一十四）项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2022〕191 号。

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用 1.30 万元。

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

（一十五）项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2022〕62 号。

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：该项目主要用于宣传品、固定资产采购 12.50 万元。

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

（一十六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十七）项目名称：慢病示范区建设经费

设立的政策依据：根据《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》《慢性病综合防控示范区指标体系解读手册》。

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展慢病健康教育宣讲及宣传品 2 万元，制作慢性病防控宣传品经费 1.25 万元。

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

（一十八）项目名称：2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助

设立的政策依据：根据《2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助》文件要求。

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：宣传费 300 元整。

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

（一十九）项目名称：2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金

设立的政策依据：根据《2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金》（克财社【2020】85 号）文件。

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：传染病防治宣传 5100.29 元。

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

（二十）项目名称：2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）

设立的政策依据：根据《2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）》（克财社【2021】42 号）文件。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展死因监测及慢性病示范区建设 7 万元。

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

（二十一）项目名称：职业病防治工作经费

设立的政策依据：根据市级要求开展用人单位工作场所职业病危害因素监测。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：职业病危害因素监测 6.5 万元。

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

（二十二）项目名称：卫生监督管理经费

设立的政策依据：根据《生活饮用水卫生标准》《公共场所卫生标准》

《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及国家卫生计生委《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》。

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：对公共场所开展灭菌效果监测 5 万元，快检仪器设备年检 1.5 万元。

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

（二十三）项目名称：2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）

设立的政策依据：根据《2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）》（克财社【2021】42 号）文件。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展慢性病防控社会因素调查 5.5 万元。

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

（二十四）项目名称：2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费

设立的政策依据：根据《2018 年市疾控急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费》。

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测 500 元。

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

（二十五）项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《中华人民共和国疫苗管理法》。

预算安排规模：35.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：儿童甲状腺筛查 0.1 万元、二类疫苗水痘疫苗 22.47 万元、狂犬疫苗 4.92 万元、重组乙型肝炎疫苗 3.84 万元、流感疫苗 1.65 万元、4 价流感疫苗 2.56 万元。

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

（二十六）项目名称：结核病防治工作经费

设立的政策依据：根据《自治区肺结核患者“集中服药+营养早餐”项目实施方案（试行）》。

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：结核病人补助 0.5 万元；乡村医生补助 0.04 万元。

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

（二十七）项目名称：疾控人才能力培养经费

设立的政策依据：根据《2023 年区卫生监督所（疾控中心）人才培养计划》。

预算安排规模：36.76 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：开展人才能力培养 36.76 万元。

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

（二十八）项目名称：提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据《提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费》（克财社[2022]107 号）。

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：免疫规划 24 万元、结核病防治 8 万元、艾滋病防治 3.8 万元、慢病综合防控-精神卫生 4.4 万元、包虫病防治 12.1 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 10.2 万元。

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

（二十九）项目名称：疾控开办经费

设立的政策依据：根据《乌尔禾区疾控中心建设项目立项》文件。

预算安排规模：9.45 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：办公区配套设备 9.45 万元。

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

（三十）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三十一）项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2022〕62 号。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于宣传品采购 7.00 万元。

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

（三十二）项目名称：2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2022〕191 号。

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于家庭医生费用（协议、宣传）费用 0.70 万元。

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

（三十三）项目名称：2023 年基本药物制度补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》克财社〔2022〕61 号。

预算安排规模：0.69 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于购买高血压、糖尿病药品 0.69 万元。

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

（三十四）项目名称：基层医疗卫生机构运营费

设立的政策依据：据部门上报预算医疗耗材 1.68 万元、固定资产 5.04 万元、药品 8.40 万元、技术维护费 16.80 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 3 万元。

预算安排规模：39.64 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：该项目主要用于医疗耗材 1.68 万元、固定资产 5.04 万元、药品 8.40 万元、技术维护费 16.80 万元、基本公共卫生服务经费 1.68 万元、全民体检 1.68 万元、人才能力提升经费 3 万元。

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

（三十五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.73 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.45 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 20.45 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 6.65 万元，下降 22.85%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 6.65 万元，下降 24.54%，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 万元，增长 0%，主要原因是本单位公务接待与去年持平，所以增长率为 0%。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.65 万元,比上年预算增加 5.48 万元,增长 9.30%。主要原因是基本支出定额调整,导致基本支出 2023 年比 2022 年有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会政府采购预算 777.50 万元,其中:政府采购货物预算 777.50 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,000.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 600.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22362.59 平方米,价值 14270.03 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 77.91 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 3 辆,价值 77.91 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 2,442.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2018 年市疾控拨-A 母婴检测补助				项目负责人	李冉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金		
项目总体目标		根据 2018 年市疾控拨-A 母婴检测要求，做好 A 母婴检测工作。						
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	母婴检测次数	≥=1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	母婴检测质量	> =90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截至日期	2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	母婴检测工作	< =1000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对母婴检测知晓率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心							
项目名称		2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费				项目负责人		李冉	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款		0.05	其他资金		
项目总体目标		根据 2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费，做好急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作。							
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	麻痹病例培训检测次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分		说明材料
		麻痹病例诊断培训次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分		说明材料
	质量指标	工作开展质量	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分		说明材料
	时效指标	工作完成及时率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分		说明材料
成本指标	经济成本指标	急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作成本	≤500 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分		原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高对麻痹病处理	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分		说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分		说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	0.51	其中：财政拨款	0.51	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重传染病防控工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治质量	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	传染病防控工作	≤5100.29 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升公共卫生服务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重大传染病防控（慢性病综合防治）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		购买设备合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控成本	≤5.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）				项目负责人		李冉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		
项目总体目标		切实有效地做好重大传染病防控（死因监测及慢性病示范区建设项目）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。						
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	传染病防治宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传品合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	好重大传染病防控成本	≤7万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇卫生院					
项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	1.73	其中：财政拨款	1.73	其他资金	
项目总体目标		保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	发放准确性	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	发放及时性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障职工福利待遇	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		持续提高工作积极性	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	贺连桂
项目资金(万元)		年度预算总额	0.16	其中：财政拨款	0.16		其他资金	
项目总体目标		根据克财社 202246 号《2023 年市级基本公共卫生服务补助资金》项目资金分配，做好基本公共卫生工作。						
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	开展活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		配套设备购置数（个）	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购置设备质量	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截止时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生工作成本	<=1600 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	反映受益人员满意度	>=80%	计划标准	满意	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区社区卫生服务中心					
项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	2.90	其中：财政拨款	2.90	其他资金	
项目总体目标		保障辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	发放准确性	≥90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	发放及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高工作积极性	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		有效保障职工福利待遇	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇卫生院						
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		
项目总体目标		保障辖区居民方便、快捷的享受就医服务						
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	糖尿病患者管理人数	≥37人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	≥90人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁及以上老人的健康管理服务率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区社区卫生服务中心						
项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	黄月	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金		
项目总体目标		提供医疗服务、预防接种等各项宣传工作顺利开展。						
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	糖尿病患者管理人数	≥39人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		高血压患者管理人数	≥60人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	65 岁及以上老人的健康管理服务率	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		爱国卫生工作经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.20	其中：财政拨款	139.20	其他资金		
项目总体目标		做好爱国卫生工作						
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	组织爱国卫生活动次数	≥1次	计划标准	1次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康素养水平监测合格率	≥80%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至期限	2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	爱国卫生活动成本	≤139.20万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	不断改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高卫生意识	持续提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		基本公共卫生服务经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.19	其中：财政拨款	4.19	其他资金		
项目总体目标		做好基本公共卫生工作						
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	指标 1:高血压患者管理人数	=150人	计划标准	150 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1: 高血压患者基层规范管理服务率	>=80%	计划标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限	2023年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务配套资金	=4.19万元	计划标准	2.19万元	20	按照完成比例赋分	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	计划标准	不断缩小	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		基本公共卫生服务经费					项目负责人	欧尔日力玛
项目资金(万元)		年度预算总额	35.54	其中：财政拨款	35.54	其他资金		
项目总体目标		加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，除低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。						
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	购买疫苗	>=2900支	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		邀请 B 超大夫	>=1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购买疫苗质量合格率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时性	>=1月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	采购疫苗金额	<=354400 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请 B 超大夫金额	<=1000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民身体健康	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾镇卫生院						
项目名称		基层医疗卫生机构运营费					项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	39.64	其中：财政拨款	39.64	其他资金		
项目总体目标		为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询等服务。						
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	购置设备数量	≥2台	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开展完成率	≥85%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务工作及时性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区社区卫生服务中心						
项目名称		基层医疗卫生机构运营费					项目负责人	黄月
项目资金(万元)		年度预算总额	76.26	其中：财政拨款	76.26	其他资金		
项目总体目标		为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询等服务。						
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	药品采购次数	≥1次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	药品验收合格率	≥85%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目开展完成率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基础公共卫生工作及时性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		疾控开办经费				项目负责人	王丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.45	其中：财政拨款	9.45	其他资金		
项目总体目标		为适应新形势下疾病预防控制的发展需要，加强基层公共卫生应急体系建设，完善乌尔禾区疾控基础设施，2021 新建了疾病预防控制中心，该项目于 2022 年 6 月正式投入使用。为了适应工作需求，完善办公场所设施设备，特申请《疾控开办经费》。						
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	采购物品数量	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	物资采购及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	≥98%	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		疾控人才能力培养经费				项目负责人		王丽
项目资金(万元)		年度预算总额	36.76	其中：财政拨款	36.76	其他资金		
项目总体目标		为了提高区卫生监督所（疾控中心）队伍的工作能力和业务水平，以适应新时期疾控与监督事业发展的需要，全面完成疾病预防控制目标任务，为中心长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，我中心本着“重点培养和整体提高”的原则，以实事求是的态度，根据中心现有条件，加快人才培养进程，提高疾病预防控制整体水平和卫生检验监测水平，特制定中心 2023 年人才培养计划。						
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	发放人数	≥10人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续提高职工积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高疾病预防控制整体水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		计划生育业务经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金		
项目总体目标		做好计划生育工作						
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	计划生育家庭退休一次性奖励人数	≥1人	计划标准	1人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励扶助农村部分计划生育家庭人数	≥18人	计划标准	9人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育儿补贴家庭数量	≥5人	计划标准	3人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加免费婚检\孕检的人数	≥10人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	育儿补贴金发放合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村部分计划生育家庭奖励扶助合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚检\孕检合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	≥95%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休一次性奖励金发放及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=960元/人/年	行业或国家标准	960元/人/年	7	直接赋分
计划生育家庭退休一次性奖励扶助标准			=5000元/人	行业或国家标准	5000元/人	7	直接赋分	原始凭证
育儿补贴标准			二孩500元/月三	行业或国家标准	二孩500元/月三孩1000元/月	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高计划生育知晓率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	补贴发放对象满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		结核病防治工作经费					项目负责人	古扎
项目资金(万元)		年度预算总额	0.54	其中：财政拨款	0.54		其他资金	
项目总体目标		开展全区结核病防治工作，以达到控制结核病，减少感染及发病的目的。						
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	结核患者	≥1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核村医管理	≥1人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者筛查成功率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	结核防治时效	≥1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	结核患者防治成本	<=5000元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核村医管理成本	<=400元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	<=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		慢病示范区建设经费				项目负责人	贾琛	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.25	其中：财政拨款	3.25	其他资金		
项目总体目标		根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。						
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	开展防治慢病健康宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		委托第三方调查社会因素精确率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区居民慢病防治知识知晓率	≥85%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		全民健康体检经费				项目负责人	沈悦斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		
项目总体目标		做好全民体检工作						
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	健康教育折页印刷种类	≥2种	计划标准	2种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	折页质量合格	≥90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效	2023年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制健康教育宣传折页和宣传品成本	≤2万元	预算支出标准	2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高公共卫生均等化水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	≥80%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心					
项目名称		卫生监督管理经费				项目负责人	张雪婷
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	
项目总体目标		据《中华人民共和国传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》等法律法规，开展对公共场所卫生用具进行监测工作，实现提高经营者合法经营意识，控制和消除由于卫生用品不合格而造成的感染和疾病传播，切实保护好广大人民群众的身心健康和生命安全的目标。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	对公共场所开展灭菌效果监测	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料, 工作资料
		完成监测报告数量	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	卫生监测及时性	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	快检仪器设备年检	<=1.50万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共场所环境安全	>=95%	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区卫健委						
项目名称		疫情防控经费					项目负责人	沈悦斌
项目资金(万元)		年度预算总额	2,046.23	其中：财政拨款	2,046.23	其他资金		
项目总体目标		做好支付防疫物资款项						
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	支付防疫款次数	≥1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫物资采购次数	≥1次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付防疫款合格率	≥100%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截至时限	2023年12月31日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防疫物资采购成本	≤2046.23万元	预算支出标准	90%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善疫情防控工作	不断完善	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保持疫情防控常态化	持续保持	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区疾控中心						
项目名称		职业病防治工作经费				项目负责人	李明	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金		
项目总体目标		通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握辖区重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。						
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	对辖区企业监测频次	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		完成监测报告数量	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		监测完成准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	监测及时性	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人员工作环境质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 312.96 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会

2023年2月6日