

乌鲁木齐县卫生健康委员会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县卫生健康委员会 2020 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 县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县卫健委隶属于乌鲁木齐县人民政府的全额拨款行政单位，担负着乌鲁木齐县卫生事业工作，主要负责全县医疗机构及医疗服务的监督管理；疾病预防控制工作；全县城乡卫生、妇幼、计划生育工作；全县的卫生应急工作。

二、机构设置及人员情况

县卫生健康委员会单位无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：业务科、行政办、计生科、财务科、基建办公室、纪检办公室、主任办公室、书记办公室、记账中心。

县卫生健康委员会单位编制数 20 人，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县卫生健康委员会

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）	736.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	736.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.22
		210 卫生健康支出	716.87
		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	
		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	
小 计	736.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	736.09	支 出 合 计	736.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县卫生健康委员会

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22							
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22							
208	16		红十字事业	2.00	2.00							
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00	2.00							
210			卫生健康支出	216.87	216.87							
210	01		卫生健康管理事务	405.39	405.39							
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	213.37	213.37							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	192.02	192.02							
210	03		基层医疗卫生机构	35.26	35.26							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.26	35.26							
210	04		公共卫生	228.47	228.47							
210	04	08	基本公共卫生服务	142.33	142.33							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	78.14	78.14							
210	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75							

210	11	01	行政单位 医疗	43.75	43.75							
210	16		老龄卫生健 康事务	4.00	4.00							
210	16	01	老龄卫生 健康事务	4.00	4.00							
			合计	736.09	736.09							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县卫生健康委员会

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	19.22	17.22	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
208	16		红十字事业	2.00		2.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	216.87		192.02
210	01		卫生健康管理事务	405.39	213.37	192.02
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	213.37	213.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	192.02		192.02
210	03		基层医疗卫生机构	35.26		35.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.26		35.26
210	04		公共卫生	228.47		142.33
210	04	08	基本公共卫生服务	142.33		142.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
210	04	99	其他公共卫生支出	78.14		78.14
210	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75	
210	11	01	行政单位医疗	43.75	43.75	
210	16		老龄卫生健康事务	4.00		4.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
			合计	736.09	274.34	461.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县卫生健康委员会

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
财政拨款（补助）	736.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	736.09	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	19.22	19.22	
		210 卫生健康支出	716.87	716.87	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总	736.09	支 出 总 计	736.09	736.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县卫生健康委员会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.22	17.22	2.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
208	16		红十字事业	2.00		2.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	216.87		192.02
210	01		卫生健康管理事务	405.39	213.37	192.02
210	01	01	行政运行（卫生健康管理事务）	213.37	213.37	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	192.02		192.02
210	03		基层医疗卫生机构	35.26		35.26
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	35.26		35.26
210	04		公共卫生	228.47		142.33
210	04	08	基本公共卫生服务	142.33		142.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
210	04	99	其他公共卫生支出	78.14		78.14
210	11		行政事业单位医疗	43.75	43.75	
210	11	01	行政单位医疗	43.75	43.75	
210	16		老龄卫生健康事务	4.00		4.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	4.00		4.00
			合计	736.09	274.34	461.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县卫生健康委员会

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	总 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	176.61	176.61	
301	01 基本工资	53.27	53.27	
301	02 津贴补贴	44.12	44.12	
301	03 奖金	4.44	4.44	
301	06 伙食费补助	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	7.37	7.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险费	17.22	17.22	
301	09 职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12 其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13 住房公积金	19.97	19.97	
301	99 其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	58.18		58.18
302	01 办公费	0.30		0.30
302	02 印刷费	0.15		0.15
302	03 咨询费	0.30		0.30
302	04 手续费	0.25		0.25
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	0.40		0.40
302	07 邮电费	0.25		0.25
302	08 取暖费	40.00		40.00
302	09 物业管理费	0.00		0.00
302	11 差旅费	0.60		0.60
302	14 租赁费	0.00		0.00

302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	26	劳务费	0.35		0.35
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	39.55	39.55	
303	02	退休费	5.95	5.95	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
		合计	274.34	216.16	58.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2.00										
208	16		红十字事业		2.00										
208	16	99	其他红十字事业支出	红十字会工作专项经费	2.00										
210			卫生健康支出												
210	01		卫生健康管理事务												
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	工伤医疗补助	10.00			10.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	民族团结示范机关建设	5.00		5.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化	24.97		24.97								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县政府医务室工作经费	4.00		4.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乡村医生补助和养老保险补助	148.05			148.05							

210	03		基层医疗卫生机构														
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	村卫生室医疗设备经费	35.26		35.26										
210	04		公共卫生														
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	142.33		142.33										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理经费	8.00		8.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	120急救车辆运行费用	25.00		25.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	基层卫生人才能力提升培训	10.00		10.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	精神卫生综合管理经费	1.00		1.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	县病媒生物防制经费	12.14		12.14										
210	04	99	其他公共卫生支出	严重精神障碍患者免费用药经费	30.00		30.00										
210	16		老龄卫生健康事务														
210	16	01	老龄卫生健康事务	县老龄事业发展经费	4.00		4.00										
				合计	461.75		303.7	158.05									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县卫生健康委员会

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.85	0	8.40	0	8.40	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县卫生健康委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 736.09 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、关于县卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

县卫生健康委员会收入预算 736.09 万元，其中：

一般公共预算 736.09 万元，占 100%，比上年减少 21.66 万元，主要原因是人员工资及社保，住房公积金基数调整。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

县卫生健康委员会 2020 年支出预算 736.09 万元，其中：

基本支出 274.34 万元，占 37.22%，比上年减少 73.11 万元，主要原因是人员工资及社保，住房公积金基数调整；

项目支出 461.75 万元，占 62.78%，比上年增加 51.45 万元，主要原因是本年度增加乡村医生补助和养老保险补助、严重精神障碍患者免费用药经费等项目经费。

四、关于县卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算736.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.22万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，红十字会工作专项经费，卫生健康支出716.87万元，主要用于人员经费、日常公用经费，县病媒生物防制经费、卫生监督经费。

五、关于县卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县卫生健康委员会2020年一般公共预算拨款基本支出274.34万元，比上年执行数减少326.45万元，下降54.34%。主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，去年年中追加人员经费。

（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）19.22万元，占2.61%。
- 2.卫生健康支出（类）716.87万元，占97.39%。

（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）：2020年预算数为17.22万元，比上年执行数减少19.81万元，下降53.50%，主要原因是：人员工资及社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）其他红十字事业支出（99项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致无变化。

3、卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为：213.37万元，比上年执行数减少277.85万元，下降56.56%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金经费调整。

4、卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：2020年预算为：192.02万元，比上年执行数增加187.02万元，增长3740.40%，主要原因是：乡村医生补助和养老保险补助、县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化等经费增加。

5、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：2020年预算数为35.26万元，比上年执行数减少93.81万元，下降72.68%，主要原因是村卫生室医疗设备经费、县鼠疫检测综合中心、P2实验室及东南沟村卫生室工程项目减少。

6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：2020年预算数为142.33万元，比上年执行数减少804.24万元，下降84.96%，主要原因是下达健康素养促进行动专项项目减少，专项业务费减少。

7、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）：2020年预算数为8万元，比上年执行数减少33.5万元，下降80.72%，主要原因是突发公共卫生应急处理专项资金，专项业务费减少。

8、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：2020年预算数为78.14万元，比上年执行数减少85.04万元，下降52.11%，主要原因是突发公共卫生应急处理经费减少。

9、卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为43.75万元，比上年执行数增加43.75万元，增长100%，主要原因是本年新纳入预算的专项经费。

10、卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）：2020年预算数为4万元，比上年执行数减少0.4万元，下降9.09%，主要原因是老龄委工作经费减少。

六、关于县卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

县卫生健康委员会一般公共预算基本支出274.34万元，其中：

人员经费216.16万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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、关于县卫生健康委员会 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：县老龄事业发展经费

设立的政策依据：根据国家老龄委、老龄协会赋予基层老龄委的职责和任务

预算安排规模：4 万元（肆万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：根据季节变换，实时走访部分老年人，征询意见，代表组织进行关怀慰问，在春节、重阳节等文化活动，夏季组织心理健康辅导。

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

（二）项目名称：工伤医疗保障经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》。

预算安排规模：经费 10 万元

项目承担单位：县卫计委

资金分配情况：对全县工伤人员进行医疗补助

资金执行时间：2020 年度

（三）项目名称：基本公共卫生服务经费

设立的政策依据：《国家基本公共卫生服务规范》

预算安排规模：142.33 万元(壹佰肆拾贰万叁仟叁佰元)

项目承担单位：乌鲁木齐县卫计委

资金分配情况：按照基本公共卫生服务预算下拨

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

(四) 项目名称：基层卫生人才能力提升培训

设立的政策依据：按照我县卫生事业发展的需要,依据《执业医师法》、《乡村医生从业管理条例》

预算安排规模：10 万元(拾万元)

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：对我县 247 名基层卫生医疗人员进行专业知识培训,用于规范我县层医疗机构的医疗行为,改善就医环境,提高服务能力和服务水平。

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

(五) 项目名称：精神卫生综合管理经费

设立的政策依据：《关于开展全国精神卫生综合管理试点工作的通知》(国卫疾控发〔2015〕57 号)、《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》(乌政办〔2016〕18 号)

预算安排规模：1 万元(壹万元)

项目承担单位：乌鲁木齐县卫计委

资金分配情况：按照对严重精神病患者的宣讲、培训、宣传材料等工作进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

(六) 项目名称: 民族团结示范机关建设

设立的政策依据: 乌鲁木齐县创建“全国民族团结进步示范县”创建工作推动方案 乌党办发(2019)124号文件

预算安排规模: 5万元(伍万元)

项目承担单位: 乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况: 按照制作宣传片、宣传图版、海报、氛围的布设。

资金执行时间: 2020年1月--12月

(七) 项目名称: 突发公共卫生应急处理经费

设立的政策依据: 《突发公共卫生处理条例》

预算安排规模: 8万元(捌万元)

项目承担单位: 乌鲁木齐县卫计委

资金分配情况: 下拨委直单位、各乡镇卫生院开展演练活动。

资金执行时间: 2020年1月--12月

(八) 项目名称: 县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化

设立的政策依据: 乌鲁木齐县创建“全国民族团结进步示范县”创建工作推动方案 乌党办发(2019)124号文件

预算安排规模: 24.97万元(贰拾肆点玖柒万元)

项目承担单位: 乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：院内堆放了约 2000 多方土和少量垃圾，严重影响院内整体的规划使用和美观，需租用机械进行拉运和绿化

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

（九）项目名称：乡村医生补助

设立的政策依据：《乡村医生管理条例》

预算安排规模：148.05 万元（壹佰肆拾捌点零伍万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：对全县 41 个村卫生室 85 名村医进行发放。

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

（十）项目名称：严重精神障碍患者免费用药经费

设立的政策依据：乌鲁木齐县人民政府《6 月 25 日县委稳定工作会议纪要》（县党办纪【2019】47 号）会议决定由财政承担全县重精患者的药物费用

预算安排规模：30 万元（叁拾万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：计划对严重精神障碍患者免费用药经费 30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月--12 月

（十一）项目名称：县病媒生物防治经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市《2019年第19次市委常委扩大会议纪要》，按所在县人中每人2元的标准纳入财政预算，做为病媒防制经费。

预算安排规模：12.14万元（壹拾贰点壹肆万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：由疾病预防控制中心专业人员负责拟定具体计划，针对病媒的特点，全年不少于6次的防治除害行动，最大限度地杀灭病媒

资金执行时间：2020年1月--12月

（十二）项目名称：村卫生室医疗设备经费

设立的政策依据：自治区卫生健康委员会关于《印发新疆维吾尔自治区解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作实施方案的通知》新卫函【2019】9号文件

预算安排规模：35.26万元（叁拾伍点贰陆万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫健委

资金分配情况：对全县36个自然村的村卫生室医疗设备进行更新补充

资金执行时间：2020年1月--12月

（十三）项目名称：120急救车辆运行经费

设立的政策依据：按照乌鲁木齐市应急管理条例

预算安排规模：25万元（贰拾伍万元）

项目承担单位：乌鲁木齐县卫计委

资金分配情况：按照各卫生院急救救护进行分配

资金执行时间：2020年1月--12月

八、关于县卫生健康委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.85 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 8.4 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 12.6 万元，主要原因是严控经费支出，厉行节约；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严控经费支出，厉行节约。

九、关于县卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县卫生健康委员会 2020 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

2020 年，县卫生健康委员会及下属 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 58.18 万元，比上年预算增加 25.12 万元，增长 75.98%。主要原因是本年度新增项目经费支出以及办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县卫生健康委员会及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，县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 3,283.90 平方米，价值 133.98 万元。
- 2.车辆 12 辆，价值 212.78 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 12 辆，价值 212.78 万元。
- 3.办公家具价值 9.11 万元。
- 4.其他资产价值 279.18 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 455.75 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	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	县老龄事业发展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	老年服务总成本			≤4万元	
	时效指标	指标 1：资金使用期限			≤12个月	
	数量指标	举办敬老爱老及“银龄”有关活动			≥4次	
质量指标	指标 1：县老龄人群覆盖率			≥70%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	老年人心理健康指数提升			明显有效	
	社会效益指标	老年人身心健康乐观度			提升明显	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	受助者满意度标 1: 严重精神障碍患者受益率	≥95%
-------	-------	------------------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	基本公共卫生服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	142.33 万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	15 项基本公共卫生服务的群众满意率 90%。					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			适龄儿童全程接种率≥95%		
	结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率			肺结核患者规范管理率≥90%		
	65 岁以上老年人健康管理率			老年人健康管理率≥70%		

	健康教育	居民健康素养 66 条及重大疾病（艾滋病、高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍）的核心知识知晓率≥90%
	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	65 岁以上老年人、0-3 岁儿童：覆盖率≥95%；
	高血压患者健康管理率、规范管理率	健康管理率达≥40%、规范管理率≥60%
	糖尿病患者健康管理率、规范管理率	健康管理率达≥43%、规范管理率≥60%
	严重精神障碍患者管理率、检出率	规范管理率≥75%，检出率≥4%
	居民健康档案建档建档率、电子建档率	达到≥75%
	0-6 岁儿童健康管理率、访视率	达到≥85%
	孕产妇健康管理率、产后访视次数	达到≥85%
	传染病及突发公共卫生事件报告和处埋率	登记、报告 100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	基层卫生人才能力提升培训	
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	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：培训项目经费			≤10 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			≤12 个月	
数量指标	指标 1：计划培训人数			≥247 人		

	质量指标	指标 1: 培训受益合格率	≥95%
	经济效益指标		
项目效益指标	可持续影响指标	就医环境和诊断技能提升	明显提高
	社会效益指标	指标 1: 提升乡村医技能水平	效果明显
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	精神卫生综合管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	1 万元	其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标	根据国家卫生计生委、中央综治办、公安部、民政部、人力资源社会保障部、中国残联联合下发的《关于开展全国精神卫生综合管理试点工作的通知》（国卫疾控发〔2015〕57 号）、《乌鲁木齐市精神卫生综合管理试点工作方案》（乌政办〔2016〕18 号）要求，为全面做好我县严重精神障碍患者检出治疗管理工作，全县将精神卫生综合管理工作纳入“十三五”国民经济和社会发展规划，把精神卫生管理经费纳入财政预算，足额保障严重精神病患者综合管理经费。					
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	成本指标					
	时效指标	病情不稳定或既往有肇事肇祸行为患者个案管理率。			90%	

	数量指标	3 级及以上和既往肇事肇祸患者监护责任落实率 100%	100%
		严重精神障碍患者检出管理工作	≥4%
	质量指标	确诊患者病情评估率	100%。
		患者社区随访管理率和治疗率	分别 75%和 65%。
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	严重精神障碍患者检出工作与维护社会和谐稳定相结合，以为患者服务为目的。	100%。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为及时掌握全县精神卫生综合管理试点工作进展情况，发现并解决存在的问题，逐步建立和完善精神障碍预防、治疗、康复和心理健康促进工作体系。	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	民族团结示范机关建设	
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	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤5万元
	时效指标		
数量指标	各类民族团结进步宣传册	1000份	
质量指标	民族团结进步示范点示范项目合格率	≥90%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	民族团结进步增先创优意识	长期
社会效益指标	所辖人员民族团结的意识增强	明显增强	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	参与“民族团结一家亲活动”成员满意度	85%≤

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	突发公共卫生应急处理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	卫生应按照“贴近实战，检验预案，强化联动，注重实效”原则，采取“实兵拉动，桌面推演，突击抽查”等方式，以增强实战能力为目标，每年每个单位开展2次以上卫生应急演练演练活动，磨合应急处置运转机制，提高应急指挥协调能力和应急处置能力；建立健全突发急性传染病控制、					

	突发中毒处置、紧急医学救援核心骨干队伍，积极开展卫生应急管理相关知识培训。		
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	成本指标		
	时效指标	开展模拟演练每个单位 2 次	100%
		培训 2 次	100%
	数量指标		
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高卫生应急综合处置能力, 为保障我县农牧民的健康和生命安全。	100%
		开展模拟演练每个单位 2 次	100%
	生态效益指标	培训 2 次	100%
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.97 万元	其中：财政拨款	24.97 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤24.97 万元	
	时效指标					
	数量指标	拉运土石方和建筑垃圾			≥2000 方	
质量指标	符合设计要求率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	民族团结进步增先创优意识			长期	
	社会效益指标	院内环境绿化美化度			明显改观	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	乌鲁木齐县卫生健康委员会工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	乡村医生补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148.05 万元	其中：财政拨款	148.05	其他资金	
项目总体目标	<p>乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。通过 10 年左右的努力，力争使乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格，乡村医生各方面合理待遇得到较好保障，基本建成一支素质较高、适应需要的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。</p>					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	33 人			每人每月补助：1200 元。	
		52 人			每人每月补助：1500 元。	
	质量指标	提供基本公共卫生服务			按照规范要求开展基本公共卫生服务	
开展宣传教育			开展计划生育指导服务等			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	受益群众	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	严重精神障碍患者免费用药经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：免费用药经费			≤30 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			≤12 个月	
	数量指标	指标 1：免费服药人数			≥82 人	
质量指标	免费服药患者覆盖率			≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：减轻严重精神障碍患者负担效果。			效果明显	
	社会效益指标	指标 1：减少肇事肇祸事件发生			有所减少	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	指标 1: 严重精神障碍患者受益率	≥90%
-------	-------	-------------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	县病媒生物防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	12.14 万元	其中: 财政拨款	12.14 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	病媒防制总成本		≤12.14 万元		
	时效指标	指标 1: 完成时间		≤12 个月		
	数量指标	指标 1: 春、夏、秋季病媒防制工作 6 次		≥6 次		
质量指标	指标 1: 达到卫生预期指标		80%以上			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	县域内有效预防大面积传染性疾病预防		成效明显		
	社会效益指标	预防病毒的传播范围		效果明显		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	村（牧）民满意度	≥90%
-------	-------	----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	村卫生室医疗设备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.26 万元	其中：财政拨款	35.26 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤35.26 万元	
	时效指标	完成时限			≥12 个月	
	数量指标	设施设备的配备			36 套	
质量指标	产品质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	农牧民就诊便利性			明显提升	
	社会效益指标	发送村民就医条件改善程度			明显改善	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥85%
-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县卫健委			项目名称	120 急救车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	为进一步落实全县旅游景区的维稳措施，确保景区突发公共卫生事件及时处置，在全县各旅游景区设立医疗服务巡回点，各卫生院 120 应急救护车和应急救护人员，每天至少 1 次入驻景点巡诊。					
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	成本指标					
	时效指标	做好游客的医疗保障			100%	
	数量指标					
	质量指标	加强医护人员的培训			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	游客对景区医疗卫生服务	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	县卫健委			项目名称	工伤医疗保障经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保障全县工伤人员的医疗报销工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	工伤人员医疗支出			在工伤认定期限内	
	时效指标	对工伤人员及时报销医疗支出			在工伤认定期限内	
	数量指标	全县共计 32 名工伤人员			32 人	
	质量指标	及时对工伤人员进行医疗报销			在工伤认定期限内	
项目效益指标	经济效益指标	工伤人员得到政府的救助			长期	
	可持续影响指标	工伤人员及时能报销, 减轻生活负担			长期	
	社会效益指标	工伤人员及时能报销, 减轻生活负担			100%	
	生态效益指标	保障了职工的基本医疗			长期	
满意度指标	满意度指标	工伤人员对政府的满意			100%	

(五) 其他需说明的事项

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、商品和服务支出（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：指各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。

县卫生健康委员会

2020年2月3日