

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委预算公开表

一、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委收支总体情况表

二、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委收入总体情况表

三、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委支出总体情况表

四、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委财政拨款收支总体情况表

五、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委一般公共预算支出情况表

六、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委一般公共预算基本支出情况表

七、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委一般公共预算项目支出情况表

八、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 卫健委概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和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；统筹规划全区卫生和健康服务资源配置；编制卫生和健康事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章，组织全民参加爱国卫生运动，提高人民健康水平和生活质量；贯彻中央、自治区和我市有关老龄工作的方针政策和法规，研究、制定具体的贯彻措施，协调和促进有关部门实施老龄事业发展规划。

（二）贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施；负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。

（三）负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中 X 射线影像诊断工作许可；负责医疗机构开展 X 射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设

施竣工验收工作；负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理；负责饮用水供水单位卫生许可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及监督管理工作；负责权限内再生育的审批。

（四）负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设；负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医务室的备案和监督管理工作。

（五）负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。

（六）贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。

（七）贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。

（八）指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委无下属预算单位，本级下设 3 个处室，分别是：办公室、医政科、基本公共卫生管理科（疾病预防控制科）。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委编制数 66 人，实有人数 47 人，其中：在职 47 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 2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）卫健委预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：

101038-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）	16,620.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	16,620.58	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	115.15
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16,294.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	150.00
		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 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金	
收入总计	16,620.58	支出总计	16,620.58

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

编制部门（单位）：101038-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	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	固有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	项									
			卫生健康委员会	16,620.58	16,620.58						
212			城乡社区支出	150.00	150.00						
212	03		城乡社区公共设施	150.00	150.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	150.00	150.00						
210			卫生健康支出	16,294.85	16,294.85						
210	12		财政对基本医疗保险基 金的补助	57.62	57.62						
210	12	99	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	57.62	57.62						
210	07		计划生育事务	1,024.53	1,024.53						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,024.53	1,024.53						
210	04		公共卫生	14,262.00	14,262.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	14,262.00	14,262.00						
210	01		医疗卫生与计划生育管 理事务	950.70	950.70						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	50.40	50.40						
210	01	02	一般行政管理事务	50.00	50.00						
210	01	01	行政运行	850.30	850.30						
208			社会保障和就业支出	60.58	60.58						
208	05		行政事业单位养老支出	60.58	60.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.58	60.58						
204			公共安全支出	115.15	115.15						
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15						
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15						
			总计：	16,620.58	16,620.58						

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（单位）： 101038-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				
			卫生健康委员会	16,620.58	1,026.03	15,594.55
204			公共安全支出	115.15	115.15	
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15	
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15	
208			社会保障和就业支出	60.58	60.58	
208	05		行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
210			卫生健康支出	16,294.85	850.30	15,444.55
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	950.70	850.30	100.40
210	01	01	行政运行	850.30	850.30	
210	01	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.40		50.40
210	04		公共卫生	14,262.00		14,262.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14,262.00		14,262.00
210	07		计划生育事务	1,024.53		1,024.53
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,024.53		1,024.53
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	57.62		57.62
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	57.62		57.62
212			城乡社区支出	150.00		150.00
212	03		城乡社区公共设施	150.00		150.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
总计：				16,620.58	1,026.03	15,594.55

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（单位）：101038-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）	16,620.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,620.58	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	115.15	115.15		
		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	60.58	60.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16,294.85	16,294.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	150.00	150.00		
		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 抗疫特别国债安排的支出-政府性基金				
收入总计	16,620.58	支出总计	16,620.58	16,620.58		

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（单位）：101038-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				
			卫生健康委员会	16,620.58	1,026.03	15,594.55
204			公共安全支出	115.15	115.15	
204	99		其他公共安全支出	115.15	115.15	
204	99	99	其他公共安全支出	115.15	115.15	
208			社会保障和就业支出	60.58	60.58	
208	05		行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58	
210			卫生健康支出	16,294.85	850.30	15,444.55
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	950.70	850.30	100.40
210	01	01	行政运行	850.30	850.30	
210	01	02	一般行政管理事务	50.00		50.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50.40		50.40
210	04		公共卫生	14,262.00		14,262.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	14,262.00		14,262.00
210	07		计划生育事务	1,024.53		1,024.53
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,024.53		1,024.53
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	57.62		57.62
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	57.62		57.62
212			城乡社区支出	150.00		150.00
212	03		城乡社区公共设施	150.00		150.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
总计：				16,620.58	1,026.03	15,594.55

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（单位）： 101038-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
101038-卫生健康委员会			1,026.03	918.97	107.06
301		工资福利支出	803.82	803.82	
301	01	基本工资	189.70	189.70	
301	02	津贴补贴	172.90	172.90	
301	03	奖金	96.09	96.09	
301	07	绩效工资	56.37	56.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	74.77	74.77	
301	99	其他工资福利支出	107.41	107.41	
302		商品和服务支出	107.06		107.06
302	01	办公费	4.90		4.90
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	2.45		2.45
302	07	邮电费	4.27		4.27
302	08	取暖费	41.57		41.57
302	11	差旅费	9.98		9.98
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	16	培训费	5.23		5.23
302	18	专用材料费	0.45		0.45
302	28	工会经费	6.52		6.52
302	29	福利费	14.99		14.99
302	99	其他商品和服务支出	15.17		15.17
303		对个人和家庭的补助	115.15	115.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	115.15	115.15	
总计：			1,026.03	918.97	107.06

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(单位): 101038-卫生健康委员会

单位: 万元

类			预算单位	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													
			卫生健康委员会		15,594.55		14,462.00	1,132.55							
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	村医养老保险、生活补助	57.62			57.62							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	访惠聚人员补助	50.40			50.40							
210	07	99	其他计划生育事务支出	计划生育奖扶补助	1,024.53			1,024.53							
210	01	02	一般行政管理事务	卫生系统大楼水电暖经费	50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	卫生系统大楼水电暖网费	150.00		150.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	乌财社{2020}349号关于拨付2020第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结转资金(直达资金)的通知	14,262.00		14,262.00								
总计:					15,594.55		14,462.00	1,132.55							

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

编制部门（单位）： 101038-卫生健康委员会

单位：万元

合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：此表为空表，“三公”经费未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

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				
			合 计			

备注：此表为空表，政府性基金未安排预算。

第三部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 卫健委预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）卫健委 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 16620.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算 16620.58 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

支出预算包括：公共安全支出 115.15 万元、社会保障和就业支出 60.58 万元、医疗卫生健康支出 16294.85 万元、城乡社区支出 150 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委收入预算 16620.58 万元，其中：

一般公共预算 16620.58 万元，占 100%，比上年预算增加 11059.33 万元，主要原因是本年防疫经费预算占比较大；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021

年支出预算 16620.58 万元，其中：

基本支出 1026.03 万元，占 6.17%，比上年预算减少 97.70 万元，主要原因财政压缩公用经费。

项目支出 15594.55 万元，占 93.83 %，比上年预算增加 11157.03 万元，主要原因是本年防疫经费预算占比较大。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 16620.58 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。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 115.15 万元，主要用于保障机关正常运行；社会保障和就业支出 11.02 万元，主要用于缴纳在职人员机关养老保险；卫生健康支出 16294.85 万元，主要用于防疫支出；城乡社区支出 150 万元，主要用于卫生系统大楼水、电、暖、网费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算拨款合计 16620.58 万元，其中：

基本支出 1026.03 万元，比上年预算数减少 97.70 万元，下降 8.69%。主要原因是：财政压缩公用经费。

项目支出 15594.55 万元，占 93.83 %，比上年预算增加 11157.03 万元，增长 251%，主要原因是本年防疫经费预算占比较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）115.15 万元，占 0.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.58 万元，占 0.36%。
- 3、卫生健康支出（类）16294.85 万元，占 98.04%。
- 4、城乡社区支出（类）150 万元，占 0.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021 年预算数为 115.15 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 4.49 %，主要原因是：人员增加。

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）：2021 年预算数为 60.58 万元，比上年预算减少了 16.74 万元，下降 21.65%，主要原因是：保险基数调整，保险费下降。

3. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）850.30 万元，比上年预算增加 25.87 万元，主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）50 万元，比上年预算增加了 50 万元，主要原因是卫生大楼水、电、暖经费。

5. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）50.40 万元，比上年预算减少

787.85 万元，主要原因是今年财政根据单位执行情况拨付项目资金。

6. 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）14262 万元，比上年预算增加了 14262 万元，主要原因是拨付区防疫经费。

7. 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）1024.53 万元，比上年预算增加了 984.53 万元，主要原因是拨付计划生育奖扶补助资金。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）57.62 万元，比上年增加 57.62 万元，主要原因是拨付村医养老保险、生活补助。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）150 万元，比上年预算增加 150 万元，主要原因财政拨款付卫生系统大楼水、电、暖、网经费。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算基本支出 1026.03 万元，其中：

人员经费 918.97 万元，主要包括：基本工资 189.70 万元、津贴补贴 172.90 万元、奖金 96.09 万元、绩效工资 56.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.56 万元、职工基本医疗保险缴费 37.11 万元、公务员医疗补助缴费 7.56 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 74.77 万元、其他工资福利支出 107.41 万元、其他对个人和家庭的补助 115.05 万元。

公用经费 107.06 万元，主要包括：办公费 4.90 万元、水费 1.30

万元、电费 2.45 万元、邮电费 4.27 万元、取暖费 41.57 万元、差旅费 9.98 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 5.23 万元、专用材料费 0.45 万元、工会经费 6.52 万元、福利费 14.99 万元、其他商品和服务支出 15.17 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡村医生养老保险、生活补助

设立的政策依据：按照自治区相关文件精神

预算安排规模：57.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
卫健委

资金分配情况：按月拨付

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：无医师资格证每人每月 800 元，有医师资格证每人每月 1200

补贴范围：高新区（新市区）符合条件的村医

发放程序：核实人数并通过财务审批流程后支付。

受益人群和社会效益：全区村医，社会效益：解决村民看病问题。

2、项目名称：访惠聚生活补助

设立的政策依据：根据区政府访惠聚补助费的标准

预算安排规模：50.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：每月按人数和标准发放

资金执行时间：2021 年1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：访惠聚 35 人

补贴标准：1200 元/人

补贴范围：参加访惠聚工作人员

补贴方式：通过银行发放至个人账户

发放程序：按考勤制作发放表，经局领导批准后发放

受益人群和社会效益：访惠聚工作人员受益。社会效益

是为了充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务。

3、项目名称：计划生育奖励扶助金

设立的政策依据：根据国家计划生育奖励扶助工作手册

预算安排规模：1024.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：按规定时间和标准发放

资金执行时间：2021 年1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：补贴 4260 人

补贴标准：按照各项标准进行补助

补贴范围：符合政策标准的居民

补贴方式：通过银行或现金发放

发放程序：根据财务流程批准后发放

受益人群和社会效益：符合条件的居民受益。社会效益是为了居民享受国家惠民政策。

4、项目名称：卫生系统大楼水电暖经费

设立的政策依据：保证高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：电费、水费、暖气费等

资金执行时间：2021 年1 月至2021 年12 月

5、项目名称：卫生系统大楼水电暖网费

设立的政策依据：保证高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：电费、水费、暖气费、电梯维护费、网络维护费等

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

6. 项目名称：乌财社{2020}34 号关于拨付 2020 第二批中央财政新冠肺炎疫情防控补助结算资金（直达资金）的通知

设立的政策依据：保证高新区（新市区）保障疫情防控防护物资

预算安排规模：14262 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委

资金分配情况：防疫物资

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委 2021 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

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委本级及下属 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 107.06 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 4.18%。主要原因是财政压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委政府采购预算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。

2021年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委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2020年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值8.56万元。
4. 其他资产价值70.46万元。

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）。

2021年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 15594.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	村医养老保险、生活补助		
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.62	其中：财政拨款	57.62	其他资金		
项目总体目标	根据自治区要求和部署为进一步加强乡村医生队伍建设，取得乡村医生资格证的人员激励基层干部。						
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	人员数量		≥22 人			
		乡镇卫生院个数		6 个			
	质量指标	资金到位率		=100%			
		资金发放（补助）及时性		=100%			
	时效指标	补助资金及时到位率		=100%			
		成本指标	取得医师资格证		=1200 月/人		
	无医师资格证		=800 月/人				
	拨付资金数		=57.62 万元				
	社会效益指标	充分体现区政府提高村医的生活水平的关怀，解决好农村的就医问题			有效		
	可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限			≥1 年		
满意度指标	满意度指标	村医满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	访惠聚补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50.4	其中：财政拨款	50.4	其他资金	
项目总体目标	按照区组织部要求按时落实对下派“访惠聚”工作人员对生活上进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	人员数量		≥35 人		
		社区个数		9 个		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		资金发放（补助）及时性		=100%		
	时效指标	补助资金及时到位率		=100%		
		成本指标		拨付资金数		
	社会效益指标	充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务			有效	
可持续影响指标	项目持续可发挥作用的期限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	访惠聚人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	计划生育奖励扶助金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1024.53	其中：财政拨款	1024.53	其他资金	
项目总体目标	<p>实施国家农村部分计划生育家庭，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p> <p>实施计划生育“少生快富”工程，扶持计划生育农牧民家庭发展生产。实施计划生育家庭特别扶助制度、独生子女一次性扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</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）		
产出指标	数量指标	国家计划生育特殊家庭人数		729 人		
		农村部分计划生育奖扶人数		835 人		
		国家少生快富工程奖扶家庭		4 户		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%	
	补助资金及时到位率		=100%			
	成本指标	农村部分计划生育奖扶标准		960 元/人/年		
		奖扶补助总额		=1024.53 万元		
	社会效益指标	提高特殊家庭生活水平		逐步提高		
	可持续影响指标	稳定适度生育水平		有效		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	卫生系统大楼水电暖经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金		
项目总体目标	保障高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行，如水、电、暖						
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	涉及单位		5个			
		大楼层数		19层			
		大楼面积		18895.76平方米			
	质量指标	资金到位率		=100%			
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%			
		补助资金及时到位率		=100%			
	成本指标	电费金额		≥30万			
		拨付资金数		=57.62万元			
	社会效益指标	为来此办事的百姓提供较好环节，保障各单位的工作中的用水用电等的需要，保障良好的工作环境			逐步提高		
	可持续影响指标	保障好大楼的良好环境，提高工作效率			有效		
满意度指标	满意度指标	各单位满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	卫生系统大楼水电暖网经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	保障高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行，如水、电、暖、网					
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	涉及单位		5个		
		大楼层数		19层		
		大楼面积		18895.76平方米		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	电费金额		≥30万		
		拨付资金数		=150万元		
	社会效益指标	为来此办事的百姓提供较好环节，保障各单位的工作中的用水用电等的需要，保障良好的工作环境		逐步提高		
	可持续影响指标	保障好大楼的良好环境，提高工作效率		有效		
满意度指标	满意度指标	各单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）卫健委			项目名称	关于拨付 2020 第二批中央财政新冠肺炎疫情补助结算资金（直达资金）的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14262 万元	其中：财政拨款	14262 万元	其他资金	
项目总体目标	保障疫情防控点位的防护物资的及时到位					
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	中央疫情防控补助结算资金		14262 万元		
	质量指标	资金到位率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		补助资金及时到位率		=100%		
	成本指标	疫情防控防护物资		=14262 万元		
	社会效益指标	提高防护水平		有效		
	可持续影响指标	项目持续影响年限		长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）卫健委
2021年2月8日