

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心  
2021 年  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、 政府性预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 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 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况**

### **一、主要职能**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心主要职责为承担全国医师资格考试、护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试；高级卫生专业技术资格考试；全国医用设备使用人员业务能力考评等；承担医学学术团体服务与管理工作；承担国内外医学学术交流与合作；承办医疗机构服务绩效评价等技术管理相关事务性、操作性、技术性和评价性工作的具体实施；承办自治区卫生健康委员会交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、财务科、医疗机构管理指导科、学会管理科、医学考试中心、医学鉴定科。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心编制数 50 个，实有人数 43 人，其中：在职 43 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

| 收入项目       | 年度预算   | 支出功能科目          | 年度预算   |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 财政拨款（补助）   | 782.91 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 782.91 | 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      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 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   | 54.05  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 688.32 |
|            |        | 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      | 40.54  |
|            |        | 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 债务发行费支出     |        |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
|            |        |                 |        |
| 收入总计       | 782.91 | 支出总计            | 782.91 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

| 功能分类科目编<br>码 |    |    | 功能分类科目名称               | 总计            | 一般公共预<br>算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>(教<br>育收<br>费) | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 单位<br>其他<br>资金<br>收入 |
|--------------|----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                        |               |               |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| ※            | ※  | ※  | ※                      | 1             | 2             | 3               | 4                | 5                          | 6        | 7                    | 8                    |
|              |    |    | <b>总计</b>              | <b>782.91</b> | <b>782.91</b> |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 208          |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 208          | 05 |    | <b>行政事业单位养老<br/>支出</b> | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出   | 54.05         | 54.05         |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          |    |    | <b>卫生健康支出</b>          | <b>688.32</b> | <b>688.32</b> |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 01 |    | <b>卫生健康管理事务</b>        | <b>218.60</b> | <b>218.60</b> |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 01 | 99 | 其他卫生健康管<br>理事务支出       | 218.60        | 218.60        |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 04 |    | <b>公共卫生</b>            | <b>417.94</b> | <b>417.94</b> |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 04 | 07 | 其他专业公共卫<br>生机构         | 417.94        | 417.94        |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>51.78</b>  | <b>51.78</b>  |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗                 | 29.13         | 29.13         |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助                | 22.65         | 22.65         |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 221          |    |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 221          | 02 |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |                 |                  |                            |          |                      |                      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                  | 40.54         | 40.54         |                 |                  |                            |          |                      |                      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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          | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类        | 款  | 项  |                   |               |               |               |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>782.91</b> | <b>552.91</b> | <b>230.00</b> |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 54.05         | 54.05         |               |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>688.32</b> | <b>458.32</b> | <b>230.00</b> |
| 210      | 01 |    | <b>卫生健康管理事务</b>   | <b>218.60</b> |               | <b>218.60</b> |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出      | 218.60        |               | 218.60        |
| 210      | 04 |    | <b>公共卫生</b>       | <b>417.94</b> | <b>406.54</b> | <b>11.40</b>  |
| 210      | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构        | 417.94        | 406.54        | 11.40         |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>51.78</b>  | <b>51.78</b>  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 29.13         | 29.13         |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 22.65         | 22.65         |               |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |               |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 40.54         | 40.54         |               |

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

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

| 项目       | 合计     | 支出功能科目          | 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） | 782.91 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 782.91 | 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   | 54.05  | 54.05  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 688.32 | 688.32 |         |          |
|          |        | 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      | 40.54  | 40.54  |         |          |
|          |        | 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 债务发行费支出     |        |        |         |          |
|          |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
|          |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计     | 782.91 | 支出总计            | 782.91 | 782.91 |         |          |

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

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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                   | 总计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类        | 款 | 项 |                            |               |               |               |
| ※        | ※ | ※ | ※                          | 1             | 2             | 3             |
|          |   |   | <b>总计</b>                  | <b>782.91</b> | <b>552.91</b> | <b>230.00</b> |
|          |   |   | <b>208 社会保障和就业支出</b>       | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |               |
|          |   |   | <b>208 05 行政事业单位养老支出</b>   | <b>54.05</b>  | <b>54.05</b>  |               |
|          |   |   | 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.05         | 54.05         |               |
|          |   |   | <b>210 卫生健康支出</b>          | <b>688.32</b> | <b>458.32</b> | <b>230.00</b> |
|          |   |   | <b>210 01 卫生健康管理事务</b>     | <b>218.60</b> |               | <b>218.60</b> |
|          |   |   | 210 01 99 其他卫生健康管理事务支出     | 218.60        |               | 218.60        |
|          |   |   | <b>210 04 公共卫生</b>         | <b>417.94</b> | <b>406.54</b> | <b>11.40</b>  |
|          |   |   | 210 04 07 其他专业公共卫生机构       | 417.94        | 406.54        | 11.40         |
|          |   |   | <b>210 11 行政事业单位医疗</b>     | <b>51.78</b>  | <b>51.78</b>  |               |
|          |   |   | 210 11 02 事业单位医疗           | 29.13         | 29.13         |               |
|          |   |   | 210 11 03 公务员医疗补助          | 22.65         | 22.65         |               |
|          |   |   | <b>221 住房保障支出</b>          | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |               |
|          |   |   | <b>221 02 住房改革支出</b>       | <b>40.54</b>  | <b>40.54</b>  |               |
|          |   |   | 221 02 01 住房公积金            | 40.54         | 40.54         |               |

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

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

| 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       | 总计            | 人员经费          | 公用经费         |
| ※          | ※  | ※              | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>      | <b>552.91</b> | <b>502.97</b> | <b>49.94</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>  | <b>502.97</b> | <b>502.97</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资           | 170.53        | 170.53        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴           | 36.59         | 36.59         |              |
| 301        | 03 | 奖金             | 14.21         | 14.21         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资           | 116.50        | 116.50        |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.05         | 54.05         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.13         | 29.13         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 22.65         | 22.65         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.06          | 9.06          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金          | 40.54         | 40.54         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出       | 9.71          | 9.71          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b> | <b>49.94</b>  |               | <b>49.94</b> |
| 302        | 01 | 办公费            | 4.00          |               | 4.00         |
| 302        | 05 | 水费             | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 06 | 电费             | 1.50          |               | 1.50         |
| 302        | 07 | 邮电费            | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 08 | 取暖费            | 12.00         |               | 12.00        |
| 302        | 11 | 差旅费            | 2.00          |               | 2.00         |
| 302        | 28 | 工会经费           | 6.47          |               | 6.47         |
| 302        | 29 | 福利费            | 5.83          |               | 5.83         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.00          |               | 5.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.14          |               | 6.14         |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称   | 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           |        | 230.00 |        | 219.35 |            |           |             | 10.65 |             |       |           |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       |        | 230.00 |        | 219.35 |            |           |             | 10.65 |             |       |           |      |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务     |        | 218.60 |        | 207.95 |            |           |             | 10.65 |             |       |           |      |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 卫生专业考试 | 218.60 |        | 207.95 |            |           |             | 10.65 |             |       |           |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生         |        | 11.40  |        | 11.40  |            |           |             |       |             |       |           |      |
| 210      | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构   | 医疗事故鉴定 | 11.40  |        | 11.40  |            |           |             |       |             |       |           |      |

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：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5.60 |          | 5.00       |         | 5.00    | .60   |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |
|      |          |            |         |         |       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |    |      |      |
| ※        | ※ | ※ | ※        | 1  | 2    | 3    |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |

备注：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为空表。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 782.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 782.91 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.05 万元、卫生健康支出 688.32 万元、住房保障支出 40.54 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位收入预算 782.91 万元，其中：

一般公共预算 782.91 万元，占 100.00%，比上年减少 3.62 万元；主要原因本年医疗事故鉴定项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年支出预算 782.91 万元，其中：

基本支出 552.91 万元，占 70.62%，比上年预算增加 38.48 万元，增长 6.96%；主要原因本年度工资基数上调、人员经费及公用经费增加。

项目支出 230.00 万元，占 29.38%，比上年预算减少 43.1 万元，减少 18.74%；主要原因本年度医疗事故鉴定项目资金正常缩减。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年财政拨款收支总预算 782.91 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 782.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.05 万元，主要用于单位人员社会保障缴费；卫生健康支出 688.32 万元，主要用于单位日常人员工资、日常公用经费、项目支出（卫生专业考试、医疗事故鉴定）等；住房保障支出 40.54 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算拨款 782.91 万元，其中：基本支出 552.91 万元，比上年预算增加 38.48 万元，增长 6.96%；主要原因本年度工资基数上调，人员经费及公用经费增加。项目支出 230.00 万元，比上年预算减少 43.1 万元，减少 18.74%；主要原因本年度医疗事故鉴定项目资金正常缩减。

### （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 54.05 万元，占 6.90%。
2. 卫生健康支出 688.32 万元，占 87.92%。
3. 住房保障支出 40.54 万元，占 5.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 54.05 万元，比上年预算增加 2.2 万元，提高 4.23%，主要原因：本年度新增 1 人，相关费用增加。

2. 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）：2021年预算数为218.60万元，比上年预算减少30万元，下降12.07%，主要原因：本年度卫生专业考试项目经费减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：2021年预算数为417.94万元，比上年预算增加20.46万元，提高5.15%，主要原因：本年度人员增加，导致相关人员经费及公用经费费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为29.13万元，比上年预算增加1.17万元，提高4.18%，主要原因：本年度人员增加相关费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为22.65万元，比上年预算增加0.9万元，提高4.14%，主要原因：人员增加相关费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为40.54万元，比上年预算增加1.65万元，提高4.42%，主要原因：人员增加相关费用增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2021年一般公共预算基本支出552.91万元，其中：

人员经费502.97万元，主要包括：基本工资170.53万元、津贴补贴36.59万元、奖金14.21万元、绩效工资116.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.05万元、职工基本医疗保险缴费29.13万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费9.06万元、住房公积金40.54万元、其他工资福利支出9.71万元。

公用经费 **49.94** 万元，主要包括：办公费 **4** 万元、水费 **2** 万元、电费 **1.5** 万元、邮电费 **5** 万元、取暖费 **12** 万元、差旅费 **2** 万元、工会经费 **6.47** 万元、福利费 **5.83** 万元、公务用车运行维护费 **5** 万元、其他商品和服务支出 **6.14** 万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 **2021** 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：医疗事故鉴定

设立的政策依据：**2002** 年国务院令公布的《医疗事故处理条例》及卫生部发布的《医疗事故技术鉴定暂行办法》。

预算安排规模：**11.40** 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：培训费 **3** 万元；差旅费 **1.4** 万元；劳务费 **3** 万元；办公费 **4** 万元。

资金执行时间：**2021** 年 1 月-12 月

项目名称：卫生专业考试

设立的政策依据：《执业医师法》、《护士条例》、《医师资格考试暂行办法》、《医师资格考试考务管理暂行规定》等有关国家法律法规。新财非税

〔2013〕24 号文《关于卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级卫生专业资格考试收费分成有关问题的通知》、新发改收费〔2013〕2205 号文《自治区发展改革委财政厅关于调整医师实践技能考试收费标准的通知》、新发改收费〔2013〕2206 号文《自治区发展改革委财政厅关于护士执业资格考试收费标准的通知》等有关文件。

预算安排规模：**218.60** 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：办公费 30 万元；差旅费 30 万元；维修（护）费 20 万元；培训费 30 万元；劳务费 40 万元；印刷费 3 万元；办公设备购置 10.65 万元；其他商品和服务支出 54.35 万元；公务接待费 0.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费为 5.60 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 5.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费（增加/减少）0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年无变化；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

## 九、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心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，自治区医疗卫生服务管理指导中心的机关运行经费财政拨款预算 49.94 万元，比上年预算增加 18.21 万元，增长 57.39%。主要原因是 2021 年部门预算人数增加，导致公用经费增加，同时，公用经费为部门预算统一安排数。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算18.07万元，其中：政府采购货物预算10.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.90万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心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29.56万元。

4.其他资产价值73.47万元。

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年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（套）。

### **(四)预算绩效情况**

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额230万元。

## 项目支出绩效目标表

|                      |  |                             |             |        |                       |   |
|----------------------|--|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心   |                             | <b>项目名称</b> | 医疗事故鉴定 |                       |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额   | 11.4                        | 其中：财政拨款     | 11.4   | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目</b>         | 一、继续深入开展医疗事故技术鉴定工作。<br>二、对自治区鉴定专家库的更新及培训工作。<br>三、对地州市鉴定工作的指导和培训。 |                             |             |        |                       |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>                 |             |        | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |   |
| 产出指标                 | 数量指标   | 医疗事故鉴定部分案例需前往各地州取证工作人员及专家人数 |             |        | 3人                    |   |
|                      |  | 全年开展培训次数                    |             |        | ≥1次/年                 |   |
|                      |  | 全疆医疗事故鉴定培训人数                |             |        | ≥100人                 |   |
|                      |  | 医疗事故鉴定培训天数                  |             |        | ≤3天                   |   |
|                      |  | 全年完成医疗事故鉴定案例数               |             |        | ≥50例                  |   |
|                      | 质量指标   | 培训班人员合格率                    |             |        | ≥90%                  |   |
|                      |  | 鉴定程序符合率                     |             |        | ≥90%                  |   |
|                      | 时效指标   | 鉴定完成及时率                     |             |        | ≥95%                  |   |
|                      |  | 培训按期完成率                     |             |        | 1                     |   |
|                      | 成本指标   | 疗事故鉴定部分案例需前往各地州取证工作人员及专家成本  |             |        | ≤3.4万元                |   |
| 医疗事故鉴定培训成本           |  |                             | ≤4万元        |        |                       |   |
| 全年完成医疗事故鉴定案成本        |  |                             | ≤4万元        |        |                       |   |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 为卫生行政部门解决医患纠纷提供科学依据         |             |        | 有效提升                  |   |
|                      |  | 为人民法院解决医患纠纷提供科学依据           |             |        | 效果显著                  |   |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 参加培训人员满意度                   |             |        | ≥80%                  |   |
|                      |  | 取证工作人员满意度                   |             |        | ≥90%                  |   |

## 项目支出绩效目标表

|                      |  |                   |             |        |                       |   |
|----------------------|--|-------------------|-------------|--------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心   |                   | <b>项目名称</b> | 卫生专业考试 |                       |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额   | 218.6             | 其中：财政拨款     | 218.6  | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>        | 我中心将在 2021 年将开展以下工作：一、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及前期考务培训工作。二、完成全国护士执业资格考试及前期考务培训工作。三、完成全国医师资格实践技能考试及前期考官、考务培训工作。四、完成全国医师资格考试医学综合笔试及前期考务培训。五、完成全区高级卫生专业技术资格考试及有关专业的命题、翻译及考务培训工作。六、组织安排卫生专业技术资格初中级、副高级考试及护士执业资格考试、医师资格考试前的机考管理员培训及督考人员培训工作。七、其他相关专业考试工作。 |                   |             |        |                       |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       |             |        | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |   |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 提高培训质量及全疆考务人员业务水平 |             |        | 有效提高                  |   |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 督导人员满意度           |             |        | ≥90%                  |   |
|                      |  | 考生满意度             |             |        | ≥90%                  |   |

### (五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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，是自治区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:**指自治区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。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

2021年02月04日