乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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 乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院概况

一、主要职能

我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关、具体工作职责如下：

（一）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导管理及服务。

（二）普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育、帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、指导开展爱国卫生工作。

（三）提供并组织实施本乡预防接种服务、落实国家免疫规划。

（四）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例、参与现场事务处理。

（五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导。

（六）开展孕产妇保健系统管理和产后访视、进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（七）对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康

危险因素调查和一般体格检查、开展健康指导。

（八）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（九）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（一十）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（一十一）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院无下属预算单位，下设9个处室，分别是：综合门诊、结核病防治门诊、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、门诊药房。

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院编制数15人，实有人数19人，其中：在职13人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	238.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	238.17	202 外交支出	
其中：一般财力	238.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	21.68
其中：国有资本经营预算拨款		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	227.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	10.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.86	221 住房保障支出	
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	249.03	本年支出总计	249.03

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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				
			总计	249.03	205.89	43.14
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	05	02	事业单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
210			卫生健康支出	227.35	184.21	43.14
210	01		卫生健康管理事务	13.00		13.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	13.00		13.00
210	03		基层医疗卫生机构	186.34	184.21	2.13
210	03	02	乡镇卫生院	184.71	184.21	0.50
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1.63		1.63
210	04		公共卫生	28.01		28.01
210	04	08	基本公共卫生服务	13.10		13.10
210	04	09	重大公共卫生服务	5.18		5.18
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2.73		2.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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
一、财政拨款（补助）	238.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	238.17	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	21.68	21.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	216.49	216.49		
		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				
		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	238.17	支出总计	238.17	238.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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				
			总计	238.17	205.89	32.28
208			社会保障和就业支出	21.68	21.68	
208	05		行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
208	05	02	事业单位离退休	2.61	2.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.07	19.07	
210			卫生健康支出	216.49	184.21	32.28
210	01		卫生健康管理事务	13.00		13.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支 出	13.00		13.00
210	03		基层医疗卫生机构	184.71	184.21	0.50
210	03	02	乡镇卫生院	184.71	184.21	0.50
210	04		公共卫生	18.78		18.78
210	04	08	基本公共卫生服务	9.78		9.78
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	7.00		7.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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
	总计	205.89	185.21	20.68
301	工资福利支出	182.02	182.02	
301	01 基本工资	48.13	48.13	
301	02 津贴补贴	16.32	16.32	
301	03 奖金	30.25	30.25	
301	07 绩效工资	36.25	36.25	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.07	19.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12 其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13 住房公积金	15.55	15.55	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.68		20.68
302	01 办公费	2.60		2.60
302	08 取暖费	4.62		4.62
302	18 专用材料费			
302	28 工会经费	1.18		1.18
302	29 福利费	12.08		12.08
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
303	02 退休费	2.61	2.61	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	99 其他对个人和家庭的补助			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支 出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

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

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 249.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 238.17 万元、财政拨款结转结余 10.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.68 万元、卫生健康支出 227.35 万元。

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院单位收入预算 249.03 万元，其中：一般公共预算 238.17 万元，占 95.64%，比上年预算增加 40.30 万元，增长 20.37%，主要原因是 2023 年新增项目预算 120 运行经费 7.00 万元、重精免费服药经费 2.00 万元、乡村医生补助及养老 13.00 万元及基本公共卫生服务经费 9.78 万元等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.86 万元，占 4.36%，比上年预算增加 10.86

万元，增长 100.00%，主要原因是新增上年结转指标预算 10.86 万元。

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年支出预算 249.03 万元，其中：

基本支出 205.89 万元，占 82.67%，比上年预算增加 8.02 万元，增长 4.05%，主要原因是在编人员工资上调。

项目支出 43.14 万元，占 17.33%，比上年预算增加 43.14 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加主要原因上年 120 运行经费 7.00 万元重精免费服药经费 2.00 万元乡村医生补助及养老 13.00 万元等这些都是新增项目。

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 238.17 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 238.17 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 216.49 万元，主要是用于保障人员工资正常发放，保障卫生院日常工作正常展开；社会保障和就业支出 21.68 万元，主要是用于人员社保公积金等

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算拨款合计 238.17 万元，其中：

基本支出 205.89 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 4.05%，主要原因是在编人员绩效工资上调。

项目支出 32.28 万元，比上年预算增加 32.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 120 运行经费 7.00 万元、重精免费服药经费 2.00 万元及乡村医生补助及养老 13.00 万元等这些都是新增项目。

（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）21.68 万元，占 9.10%。
2. 卫生健康支出（类）216.49 万元，占 90.90%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 53.53%，主要原因是退休人员增加一人奖金和暖气费。

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 19.07 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 20.09%，主要原因是社保公积金缴费基数小幅上调。

3. 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 13.00 万元，比上年预算

增加 13.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政直接拨付乡村医生补助及养老补助项目资金，而不再通过上级单位县卫健委转拨。

4. 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 184.71 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 2.45%，主要原因是在编人员基础性绩效考核考核上调。

5. 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 9.78 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 100.00%，主要原因是财政直接拨付基本公共卫生项目资金，而不再通过上级单位县卫健委转拨。

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）：2023 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政直接拨付 120 急救车油料维修保养费，而不再通过上级单位县卫健委转拨。

7. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是财政直接拨付项目资金，而不再通过上级单位县卫健委转拨。

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 205.89 万元，其中：

人员经费 185.21 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、退休费、生活补助等。

公用经费 20.68 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：120 急救车油料维修保养费

设立的政策依据：2023 年年初预算

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司

资金分配情况：按季度分配

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

（二）项目名称：基本公共卫生服务

设立的政策依据：2023 年年初预算

预算安排规模：9.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：按季度分配

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

（三）项目名称：乡村医生补助及养老补助

设立的政策依据：2023 年年初预算

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：持执业医师证的村医每人每月1500.00元，有1人；持初级职称或以下职称的村医每人每月1200.00元，有5人；其中有4人补贴缴纳养老保险；

补贴范围：乌鲁木齐县萨尔达坂乡下属4个自然村的6名村医工资性补贴及养老保险补贴

补贴方式：财政拨款专项资金支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县萨尔达坂乡6名村医

（四）项目名称：严重精神病障碍患者免费服药经费

设立的政策依据：2023年年初预算

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：43人

补贴标准：精神障碍患者发放药品标准38.00元/人/月/次，发放药品12次，发放人数43人；

补贴范围：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院登记在册的重度精神病障碍患者

补贴方式：财政拨款专项资金支付

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县萨尔达坂乡 43 名重度精神病障碍患者

（五）项目名称：医护人员医疗责任保险

设立的政策依据：2023 年年初预算

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

资金分配情况：按年分配

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：333.00 元/人/年

补贴范围：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院医护人员

补贴方式：财政拨款专项资金支付

发放程序：按年发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院医护人员

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 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、关于乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院本级及下属 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 20.68 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 82.36%，主要原因是 120 运行经费 7 万元及其他项目都是新增项目，上年不在年初预算里。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1801.56平方米，价值347.49万元。
2. 车辆5辆，价值156.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值156.52万元。
3. 办公家具价值13.91万元。
4. 其他资产价值146.74万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额32.28万元；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

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院						
项目名称		120 急救车油料维修保养费			项目负责人		马磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	指标赋分 比例	佐证资料
产出指标	数量指标	急救接电话及 派车数	≥120 次	自定义		5	比例赋分	全选
	质量指标	救护车	=10 辆	自定义		5		
	时效指标	急救任务完成 率	≥95%	自定义		10	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	保障救护车正 常运转率	≥95%	自定义		5	比例赋分	全选
	社会成本指标							
	生态成本指标	派车及时率	=100%	自定义		10	比例赋分	全选
效益指标	经济效益指标	司机到位及时 性	=100%	自定义		5		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	急救车辆加油 标准	=1458 元/ 辆/日	自定义		10	比例赋分	全选

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院						
项目名称		基本公共卫生服务			项目负责人		马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.78	其中:财政拨款	9.78	其他资金:	0	
项目总体目标								
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	指标赋分比例	佐证资料
产出指标	数量指标	乡村医生补助发放人数	=10人	自定义	该指标无上年完成值	10	比例赋分	全选
	质量指标	慢性病患者随访次数	≥4次	自定义	该指标无上年完成值	10	比例赋分	全选
	时效指标	补助发放次数	=12次	自定义	该指标无上年完成值	5	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标	乡村医生慢病家庭随访率	=100%	自定义	该指标无上年完成值	5	比例赋分	全选
	社会成本指标	严重精神障碍患者管理率	≥95%	自定义	该指标无上年完成值	5	比例赋分	全选
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助资金及时率	≥95%	自定义	该指标无上年完成值	5	比例赋分	全选
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院						
项目名称		乡村医生补助及养老补助			项目负责人		马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金:	0	
项目总体目标								
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	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	乡村医生补助 人数	≥12人	自定义		10	比例赋 分	全选
	质量指标	发放补助次数	=12次	自定义		10	比例赋 分	全选
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	接受乡村医生 补助覆盖率	≥95%	自定义		5	比例赋 分	全选
	社会成本指标	补助资金到位 率	≥95%	自定义		5	比例赋 分	全选
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院						
项目名称		严重精神障碍患者免费服药经费			项目负责人		马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:	0	
项目总体目标								
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	指标赋分	佐证资料
产出指标	数量指标	精神障碍服药人数	=59人	自定义		10	比例赋分	全选
	质量指标	发放药品覆盖率	≥95%	自定义		5	比例赋分	全选
	时效指标	服药经费资金到位率	≥95%	自定义		5	比例赋分	全选
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	药品发放及时性	≥95%	自定义		10	比例赋分	全选
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	精神障碍患者发放药品标准	≤25元/人/日/次	自定义		10	比例赋分	全选
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市萨尔达坂卫生院						
项目名称		医护人员医疗责任保险		项目负责人		马磊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金:	0	
项目总体目标								
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	指标赋分比例	佐证资料
产出指标	数量指标	医护人员医疗责任保险人数	=6人	自定义	当年项目,无上年完成值	5	比例赋分	全选
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	责任保险补助资金到位率	≥95%	自定义	当年项目,无上年完成值	5	比例赋分	全选
	社会成本指标	责任保险使用率	≥95%	自定义	当年项目,无上年完成值	5	比例赋分	全选
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	卫生院购买医护人员责任保险	≥95%	自定义	当年项目,无上年完成值	10	比例赋分	全选
	社会效益指标	医护人员就诊积极性	≥95%	自定义	当年项目,无上年完成值	10	比例赋分	全选
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(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

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。

乌鲁木齐县萨尔达坂卫生院

2023年02月15日