

乌鲁木齐县人民医院
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县人民医院概况

- 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、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县人民医院 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 乌鲁木齐县人民医院概况

一、主要职能

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难杂症诊治任务。

（二）承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务。

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务及技术工作。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院临床教学、实习任务。

（六）承担卫健委下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民医院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：发热门诊、急诊、口腔科、五官科、妇科、内科、外科、儿科、中医科、针灸康复科、影像科。

乌鲁木齐县人民医院单位编制数 30，实有人数 39 人，其中：在职 39 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：乌鲁木齐县人民医院

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	1231.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1191.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1191.92	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	39.60	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	39.60	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	76.37
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	1346.27
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	39.60
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	230.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	230.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.72	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	1462.24	本年支出总计	1462.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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			
			合计	1462. 24	1231. 52	1191. 92		39. 60					230. 72	
208			社会保障和就业支出	76. 37	76. 37	76. 37								
208	05		行政事业单位养老支出	76. 37	76. 37	76. 37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 91	50. 91	50. 91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 46	25. 46	25. 46								
210			卫生健康支出	1346. 27	1115. 56	1115. 56							230. 72	
210	02		公立医院	1302. 67	1103. 56	1103. 56							199. 11	
210	02	01	综合医院	1103. 56	1103. 56	1103. 56								
210	02	99	其他公立医院支出	199. 11									199. 11	
210	04		公共卫生	43. 61	12. 00	12. 00							31. 61	
210	04	08	基本公共卫生服务	23. 00									23. 00	
210	04	09	重大公共卫生服务	8. 61									8. 61	
210	04	99	其他公共卫生支出	12. 00	12. 00	12. 00								
212			城乡社区支出	39. 60	39. 60			39. 60						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 60	39. 60			39. 60						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39. 60	39. 60			39. 60						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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			
			总计	1462.24	563.92
208			社会保障和就业支出	76.37	76.37
208	05		行政事业单位养老支出	76.37	76.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46
210			卫生健康支出	1346.27	487.56
210	02		公立医院	1302.67	487.56
210	02	01	综合医院	1103.56	487.56
210	02	99	其他公立医院支出	199.11	
210	04		公共卫生	43.61	
210	04	08	基本公共卫生服务	23.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.61	
210	04	99	其他公共卫生支出	12.00	
212			城乡社区支出	39.60	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39.60	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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）	1231.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1191.92	202 外交支出				
政府性基金预算	39.60	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	76.37	76.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1115.55	1115.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	39.60		39.60	
		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	1231.52	支出总计	1231.52	1191.92	39.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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	1191.92	563.92	628.00
208			社会保障和就业支出	76.37	76.37	
208	05		行政事业单位养老支出	76.37	76.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.91	50.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.46	25.46	
210			卫生健康支出	1115.55	487.55	628.00
210	02		公立医院	1103.55	487.55	616.00
210	02	01	综合医院	1103.55	487.55	616.00
210	04		公共卫生	12.00		12.00
210	04	99	其他公共卫生支出	12.00		12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类					
		总计	563.92	503.82	60.10
301		工资福利支出	503.82	503.82	
301	01	基本工资	117.19	117.19	
301	02	津贴补贴	37.51	37.51	
301	03	奖金	84.08	84.08	
301	07	绩效工资	111.23	111.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	50.91	
301	09	职业年金缴费	25.46	25.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	41.32	41.32	
301	99	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302		商品和服务支出	60.10		60.10
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	31.95		31.95
302	13	维修(护)费			
302	18	专用材料费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	25.15		25.15
302	39	其他交通费用			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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													
				总计	628.00	468.00	160.00								
210			卫生健康支出		628.00	468.00	160.00								
210	02		公立医院		616.00	468.00	148.00								
210	02	01	综合医院	县医院 2023 年基本运行 经费	148.00		148.00								
210	02	01	综合医院	县医院 2023 年聘用人员 工资、社保和伙食补助	468.00	468.00									
210	04		公共卫生		12.00		12.00								
210	04	99	其他公共卫生 支出	县医院 2023 年救护车运 行经费	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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			
			总计	39.60	39.60
212			城乡社区支出	39.60	39.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39.60	39.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.60	39.60

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

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			

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：乌鲁木齐县人民医院

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、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1462.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1191.92 万元、政府性基金预算 39.60 万元、财政拨款结转结余 230.72 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 76.37 万元、卫生健康支出 1346.27 万元、城乡社区支出 39.60 万元。

二、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院单位收入预算 1462.24 万元，其中：

一般公共预算 1191.92 万元，占 81.51%，比上年预算增加 228.30 万元，增长 23.69%，主要原因是新增 12 员额人员的工资福利费用和救护车专项经费；

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 39.6 万元，占 2.71%，比上年预算增加 39.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了电子票据系统预算经费。

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 230.72 万元，占 15.78%，比上年预算增加 230.72 万元，增长 100.00%，主要原因是项目专项经费，由于不

可抗力原因，没有支付完毕。

三、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2023 年支出预算 1462.24 万元，其中：基本支出 563.92 万元，占 38.57%，比上年预算减少 279.70 万元，下降 33.15%，主要原因是聘用人员工资有基本支出转为项目支出。

项目支出 898.32 万元，占 61.43%，比上年预算增加 778.32 万元，增长 648.60%，主要原因是聘用人员工资有基本支出转为项目支出和增加上年结转项目支出。

四、关于乌鲁木齐县人民医院 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 1231.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1191.92 万元，政府性基金预算拨款 39.60 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1115.55 万元，主要是用于保障人员基本工资；社会保障和就业支出 76.37 万元，主要是用于人员基本养老及职业年金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 39.60 万元，主要是用于购买一套电子票据系统。

五、关于乌鲁木齐县人民医院 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

乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 1191.92

万元，其中：

基本支出 563.92 万元，比上年预算减少 279.70 万元，下降 33.15%，主要原因是是聘用人员工资有基本支出转为项目支出和增加上年结转项目支出。

项目支出 628.00 万元，比上年预算增加 508.00 万元，增长 423.33%，主要原因是是聘用人员工资有基本支出转为项目支出和增加上年结转项目支出。

（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）76.37 万元，占 6.41%。

2. 卫生健康支出（类）1115.56 万元，占 93.59%。

（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）：2023 年预算数为 50.91 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 73.52%，主要原因是新增加 12 个员额人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 25.46 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 73.55%，主要原因是新增加 12 个员额人员工资。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 1103.56 万元，比上年预算增加 183.95 万元，增长 20.00%，主要原因是新增加 12 个员额人员工资。

4. 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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是救护车专项经费。

六、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 563.92 万元，其中：

人员经费 503.82 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 60.10 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县医院基本运行经费

预算规模：148.00 万元

设立的政策依据及说明：县医院于 2020 年 10 月成立，由于疫情原因医院医疗收入不足以支撑医院的支出，特申请县医院基本运行经费，维系医院基本支出。

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

执行的标准、人数：因全院现有 179 人，其中在职人员 39 人，属劳动派遣人员 68 人，本院自聘人员 72 人。

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

(二) 项目名称: 120 救护车运行经费

预算规模: 12.00 万元

设立的政策依据及说明: 新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会《关于印发自治区突发事件卫生应急预案管理办法的通知》(新卫应急发〔2017〕13 号文件)

项目承担单位: 乌鲁木齐县人民医院

执行的标准、人数: 救护车 10 辆

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

(三) 项目名称: 聘用人员工资及社保补助项目

预算规模: 468.00 万元

设立的政策依据及说明: 县医院聘用人员 75 人工资及社保项目

项目承担单位: 乌鲁木齐县人民医院

执行的标准、人数: 工资 334.40 万元+社保 87.45 万元+46.18 万元。

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

八、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2023 年政府性基金支出预算支出 39.60 万元。与上年相比增加 39.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是购买一套电子票据系统。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 2023 年

预算数为 39.60 万元，比上年预算增加 39.60 万元，增长 100.00%，主要是用于购买一套电子票据系统。

九、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民医院 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、关于乌鲁木齐县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院 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 0.35 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.35 万元，下降 100.00%，主要原因是没有公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县人民医院及下属 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 60.10 万元，比上年预算增加 21.19 万元，增长 54.46%，主要原因是新增加 12 个员额人员的基本保障经费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县人民医院政府采购预算 48.60 万元，其中：政府采购货物预算 48.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 48.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县人民医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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 327.00 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 10 辆，价值 350.00 万元。
3. 办公家具价值 30.84 万元。
4. 其他资产价值 346.50 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）。

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 4 个，涉及预算金额 667.60 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		县人民医院						
项目名称		县医院 2023 年电子票据系统			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.6	其中：财政拨款	39.6	其他资金：	0	
项目总体目标		按照医院管理要求建设医院电子票据管理系统，部署在本地与 HIS 系统对接，实现医疗票据的申领、分发、开具、存档管理，满足医院财政电子票据管理的基础需求。电子票据系统 1 个、验收合格率 95%以上、使用人员满意度 85%以上						
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	电子票据系统采购	>=1 个	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	票据系统正常运行率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统验收合格率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		电子票据系统故障率	<=5%	自定义	该指标为当年内容，无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	自定义	该指标为当年内容，无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	电子票据系统成本	<=39.60 万元	自定义	该指标为当年内容，无上	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	医疗人员服务水平	有效提升	自定义	有效	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=85%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人民医院						
项目名称		县医院 2023 年救护车运行经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		应急演练和应急急救制度，根据实际情况参与实战演练，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。保障全县发热人员转运工作，完成景区的医疗救护及保障，全面提升全县医疗服务水平，保障车辆基本安全。其中预计 10 辆救护车出勤次数						
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	车辆出勤次数	>=360 次	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		车辆消耗柴油数	>=10000 升	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		车辆消耗汽油数	>=4000 升	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	车辆运行率	>=90%	自定义	该指标为当年内容,无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时性	>=95%	自定义	该指标为当年内容,无上	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆燃油成本	<=9 元/升	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		车辆消耗汽油单价	<=8. 50 元/升	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	医院服务能力提升	有效提升	自定义	有效	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人民医院						
项目名称		县医院 2023 年聘用人员工资、社保和伙食补助			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	468	其中：财政拨款	468	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目为加强和完善县医院医护人员队伍建设，持续提升医院服务水平，保障人员工资项目。（其中聘用人员 72 人工资和社保及劳务派遣人员 69 人的伙食补助）。						
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	聘用工作人员	≥72 人	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	社保缴费保障率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用人员稳岗率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工资、社保到位及时率	≥95%	自定义	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	社保缴费基数标准	≤1017 元	计划标准	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		工资发放标准	≤4000 元	计划标准	该指标为当年内容，无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	增强医疗人员人才储备	有效提升	自定义	有效	30	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县人民医院						
项目名称		县医院基本运行经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	148	其中：财政拨款	148	其他资金：	0	
项目总体目标		做好人才储备工作，加强医院能力提升，保障全县患者就诊满意度，卫生院正常运转电费使用度数 200000 度，医院年用水量 1800 立方，专用材料采购次数 10 次。						
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	电费使用度数	>=200000 度	自定义	400000 度	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料采购次数	>=10 次	自定义	10 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		医院年用水量	>=1800 立方	自定义	180000 立方	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	材料验收合格率	>=95%	自定义	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	医院年用电均价	<=0.55 元/度	自定义	0.5 元/度	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		专用材料采购次均成本	<=3 万元	自定义	3 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		医院年用水均价	<=3.50 元/立方	自定义	3.5 元/立方	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	医院服务能力提升	有效提升	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县人民医院 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 3 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 3 个项目。预算绩效情况涉及 3 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：县医院 2023 年电子票据系统，1 个项目是政府性基金项目。

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。

乌鲁木齐县人民医院

2023 年 02 月 15 日