

乌鲁木齐县人民医院
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县人民医院2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县人民医院2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县人民医院2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

1.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。

2.承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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 2024 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	3118.89	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	916.39	202 外交支出	
其中：一般财力	661.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	255.08	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	87.11
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	3314.91
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2202.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2202.50	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	283.13	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	283.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	283.13	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	3402.02	支出总计	3402.02

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			疗卫生机构支出												
210	04		公共卫生	48.21	24.08		24.08							24.13	
210	04	08	基本公共卫 生服务	23.50	10.50		10.50							13.00	
210	04	09	重大公共卫 生服务	24.71	13.58		13.58							11.13	

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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3402.02	661.31	2740.71
208			社会保障和就业支出	87.11	87.11	
208	05		行政事业单位养老支出	87.11	87.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
210			卫生健康支出	3314.91	574.20	2740.71
210	02		公立医院	3126.70	574.20	2552.50
210	02	01	综合医院	2776.70	574.20	2202.50
210	02	99	其他公立医院支出	350.00		350.00
210	03		基层医疗卫生机构	140.00		140.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	140.00		140.00
210	04		公共卫生	48.21		48.21
210	04	08	基本公共卫生服务	23.50		23.50
210	04	09	重大公共卫生服务	24.71		24.71

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	916.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	916.39	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	87.11	87.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	829.28	829.28		
		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	916.39	支出总计	916.39	916.39		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	916.39	661.31	255.08
208			社会保障和就业支出	87.11	87.11	
208	05		行政事业单位养老支出	87.11	87.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.04	29.04	
210			卫生健康支出	829.28	574.20	255.08
210	02		公立医院	665.20	574.20	91.00
210	02	01	综合医院	574.20	574.20	
210	02	99	其他公立医院支出	91.00		91.00
210	03		基层医疗卫生机构	140.00		140.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	140.00		140.00
210	04		公共卫生	24.08		24.08
210	04	08	基本公共卫生服务	10.50		10.50
210	04	09	重大公共卫生服务	13.58		13.58

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

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	661.31	581.42	79.88
301		工资福利支出	581.42	581.42	
301	01	基本工资	124.74	124.74	
301	02	津贴补贴	36.18	36.18	
301	03	奖金	129.24	129.24	
301	07	绩效工资	114.95	114.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	
301	09	职业年金缴费	29.04	29.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	48.08	48.08	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	79.88		79.88
302	08	取暖费	31.96		31.96
302	28	工会经费	3.36		3.36
302	29	福利费	44.56		44.56

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县人民医院

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	283.13	283.13			283.13				
乌财社【2022】425号-2023年中央重大传染病防控经费	8.33	8.33			8.33				
乌财社【2023】135号—中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）	13.00	13.00			13.00				
乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算（第二批）	2.80	2.80			2.80				
乌财社【2022】392号--医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）	100.00	100.00			100.00				
乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目（直达资金）	140.00	140.00			140.00				
乌财社【2023】132号-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（第二批）补助资金（直达资金）	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3402.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 916.39 万元、单位资金 2202.50 万元、财政拨款结转结余 283.13 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 87.11 万元、卫生健康支出 3314.91 万元。

二、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院收入预算 3402.02 万元，其中：

一般公共预算 661.31 万元，占 19.44%，比上年预算减少 530.61 万元，下降 44.52%，主要原因是：减少聘用人员工资项目和基本运行经费项目，导致综合医院一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 255.08 万元，占 7.50%，比上年预算增加 255.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年提前下达资金。

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。

单位资金 2202.5 万元，占 64.74%，比上年预算增加 2202.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业收入医疗收入 2024 年纳入年初预算资金。

财政拨款结转 283.13 万元，占 8.32%，比上年预算增加 52.41 万元，增长 22.72%，主要原因是：由于 2023 年提交财政平台的资金 84.35 万元，由于财政未终审，导致资金未支付。

三、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2024 年支出预算 3402.02 万元，其中：基本支出 661.31 万元，占 19.44%，比上年预算增加 97.38 万元，增长 17.27%，主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 2740.71 万元，占 80.56%，比上年预算增加 1842.39 万元，增长 205.09%，主要原因是：事业支出纳入年初预算。

四、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 916.39 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 916.39 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 829.28 万元，主要是用于保障人员工资及项目基本公卫资金；社会保障和就业支出 87.11 万元，主要是用于人员基本养老及职业年金。

五、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 916.39 万元，其中：基本支出 661.31 万元，比上年预算增加 97.38 万元，增长 17.27%，主要原因是：人员工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 255.08 万元，比上年预算减少 372.92 万元，下降 59.38%，主要原因是：减少聘用人员工资及医院基本运行经费项目。

（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）87.11 万元，占 9.51%。

2.卫生健康支出（类）829.28 万元，占 90.49%。

（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）：2024 年预算数为 58.07 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 14.06%，主要原因是：工资调整，相关经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.04 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 14.06%，主要原因是：增加退休人员的职业年金缴费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 574.20 万元，比上年预算减少 529.35 万元，下降 47.97%，主要原因是：减少聘用人员工资及医院基本运行经费项目。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 2024年预算数为91.00万元,比上年预算增加91.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年提前下达资金。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 2024年预算数为140.00万元,比上年预算增加140.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年提前下达资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 2024年预算数为10.50万元,比上年预算增加10.50万元,增长100.00%,主要原因是:2024年提前下达资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 2024年预算数为13.58万元,比上年预算增加13.58万元,增长100.00%,主要原因是:2024年提前下达资金。

六、关于乌鲁木齐县人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民医院2024年一般公共预算基本支出661.31万元,其中:

人员经费581.42万元,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79.88万元,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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：乌财社【2023】251号-2024年中央医疗与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2023〕251号：关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：91.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：专用设备购置91.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.项目名称：乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

设立的政策依据：乌财社〔2023〕246号：关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：140.00万元用于乌鲁木齐县人民医院医疗服务与保障能力建设

资金执行时间：体检中心的改造项目，预计2024年年底完成

3.项目名称：乌财社【2023】266号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：乌财社〔2023〕266号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（直达资金）预算的通知

预算安排规模：10.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：乌鲁木齐县县域内适龄妇女两癌筛查项目

10.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

4.项目名称：乌财社【2023】249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：乌财社〔2023〕249号：关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知

预算安排规模：13.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐县人民医院

资金分配情况：结核病专项及重大传染病项目经费13.58万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐县人民医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民医院2024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、关于乌鲁木齐县人民医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民医院2024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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2024 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异。

十一、关于乌鲁木齐县人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县人民医院 2024 年上年结转结余 283.13 万元，包括：财政拨款 283.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

- 1.乌财社【2022】425 号-2023 年中央重大传染病防控经费 8.33 万元，主要用于：县域内重大传染病项目、结核病、包虫病等。
- 2.乌财社【2023】135 号-—中央基本公共卫生服务补助资金(第

二批) (直达资金) 13.00 万元, 主要用于: 县域内适龄妇女两癌筛查项目。

3.乌财社【2023】162号-2023年中央重大传染病防控经费预算(第二批) 2.80 万元, 主要用于: 县域内重大传染病项目、结核病、包虫病等。

4.乌财社【2022】392号--医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金(直达资金) 100.00 万元, 主要用于: 公立医院综合改革, 医疗设备购置。

5.乌财社【2022】396号-2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设) 补助资金项目(直达资金) 140.00 万元, 主要用于: 医院信息平台的二期搭建。

6.乌财社【2023】132号-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)(第二批) 补助资金(直达资金) 19.00 万元, 主要用于: 医院专用设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐县人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 79.88 万元, 比上年预算增加 19.78 万元, 增长 32.91%, 主要原因是: 福利费增加借调人员的伙食补助列入当年预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 乌鲁木齐县人民医院政府采购预算 723.94 万元, 其中: 政府采购货物预算 723.94 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。

2024年，乌鲁木齐县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额723.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额723.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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327.00万元。

3.办公家具价值32.60万元。

4.其他资产价值4038.75万元。

5.单位价值50.00万元以上大型设备5台，单位价值100.00万元以上大型设备1台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台，单位价值100.00万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额3402.02万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额255.08万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2202.5万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县人民医院		
单位联系人	马文霞	联系电话:	13209998961
年度绩效目标	<p>2024年我单位年初部门预算拨款916.39万元,一般公共预算拨款资金916.39万元,其中:人员经费581.4万元;公用经费79.91万元;项目支出255.08万元;项目以公立医院综合能力提升,基本公共卫生为主提供预防保健(重大传染病、两癌筛查)、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等为内容的综合性服务。</p> <p>目标1:为提高医务人员整体素质和医疗水平,规范我院医务人员的医疗行为保证医疗安全,对于共性的知识和常见传染病,多发病的培训由医务科护理部组织整理培训,培训结束定期考核专业知识水平,考核合格率$\geq 90\%$;</p> <p>目标2:为提高年农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊,早治率,“降低两癌死亡率”提高我县广大妇女健康水平,促进社会经济协调发展;我院通过对2023年度完成情况设定2024年度两癌免费筛查活动完成情况≥ 3000人次;</p> <p>目标3:早期诊断和治疗是重大传染病防控的关键环节,要加强对公众的健康教育,提高公众对传染病的认知和防护意识尽早发现和就诊,我院设定结核病防止专人负责,围绕传染病概念、特点、以及传染病的常规预防措施、对我院所有临床科室医务人员进行培训。按时完成传染病旬、月报表,按规定完成传染病例个案调查工作根据2023年度传染病就诊人次设定2024年度传染病门诊就诊≥ 100人次。</p> <p>目标4:围绕预防、保健、康复等,采取多渠道方式开展健康教育宣传工作,根据2023年度宣传工作完成情况,设定2024年度发放宣传资料≥ 2000份。</p>		

		<p>我院主要职能：</p> <p>(一) 贯彻执行国家、自治区乌鲁木齐市有关卫生和计生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。</p> <p>(二) 面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。</p> <p>(三) 对医务人员进行经常性的培训与考核。</p> <p>(四) 承担相关医疗科学研究和教学工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	255.08	
			本级安排	661.31	
其他资金（万元）	其他	2485.63			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基本公卫两癌筛查人次	≥3000 人	自定义	25
		重大传染病接诊人次	≥100 人	自定义	25
		健康教育宣传资料发放份数	≥2000 份	自定义	20
	质量指标	医护人员专业知识定期考核合格率	≥90%	自定义	20
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县人民医院单位转移支付项目4个，共计金额255.08万元，分别是：乌财社【2023】251号-2024年中央医疗与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，91.00万元；乌财社【2023】246号-2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，140.00万元，乌财社【2023】266号-提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金，10.50万元、乌财社【2023】249号-提前下达2024年中央重大传染病防控补助资金预算，13.58万元。

本单位当年非财政拨款项目1个，涉及2202.5万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月8日