

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）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、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 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第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 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第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 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第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 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第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）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 新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)是一所集医疗、急救、康复、教学、科研、预防保健为一体的三级中西医结合医院。设有行政职能科室 17 个，临床、医技科室 25 个，呼吸（肺病）科、神经（脑病）科、内分泌·肾病科、心血管病科、消化（脾胃病）科（内窥镜中心）、老年医学科、儿科、康复医学科、重症医学科、普外·泌尿·肛肠科、骨科（骨伤科）、妇产科、眼耳鼻喉科、手术麻醉科、急诊科（发热门诊）、口腔科、皮肤科、门诊部、治未病中心、体检科、检验科（病理科、输血科）、医学影像科、超声医学科（心功能科）、药剂科（营养科）、消毒供应室等，有骨科（骨伤）·神经外科、妇产科为院内重点学科，皮肤科、康复医学科（疼痛科）、呼吸科为院内特色培育学科，心血管科、消化科（脾胃病科）及神经（脑病）科为院内中西医结合试点科室，内窥镜中心、眼耳鼻喉、口腔、中医、疼痛为特色门诊。在原有的西医诊疗基础上，实施多种中医药特色诊疗手段，开展各类中医药适宜技术疗法对专科疾病辨证施治，形成兼顾临床门诊中西医结合并重的学科模式。

医院配备 1.5T 超导核磁共振、64 排螺旋 CT、动态平板 DR、飞利浦 IEQ7 全数字化超声波诊断仪、奥林巴斯电子胃镜、肠镜、支气管镜、大生化、全自动微生物鉴定系统等大中型医疗设备 100 余台。配备包含门急诊挂号系统、门诊（住院）收费、医生工作站、护理工作站等多个系统模块，以电子病历为核心的医院信息系统。可实施人工髋关节置换术、人工膝关节置换术、经皮穿刺椎间盘切除术、宫腔镜下子宫内膜切除术、腹腔镜下阑尾切除术、脾切除术、鼻内窥镜下鼻中隔矫正术、无痛胃肠镜、内镜下止血、息肉切除、EMR 等三四级手

术，开展中医拔罐、中药封包、雷火灸、中药熏洗、针灸、推拿、理疗等多项中医适宜技术。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）无下属预算单位，下设 47 个处室，分别是：呼吸（肺病）科、神经（脑病）科、内分泌·肾病科、心血管病科、消化（脾胃病）科（内窥镜中心）、老年医学科、儿科、康复医学科、重症医学科、普外·泌尿·肛肠科、骨科（骨伤科）、妇产科、眼耳鼻喉科、手术麻醉科、急诊科（发热门诊）、口腔科、皮肤科、门诊部、治未病中心、体检科、检验科（病理科、输血科）、医学影像科、超声医学科（心功能科）、药剂科（营养科）、消毒供应室、党委办公室、行政办公室、组织人事科、纪检监察室、运营管理办公室、财务科（含审计）、医务部（含病案室）、科教科、护理部、感染管理科、公共卫生管理科、医疗保险办公室、信息科、医学装备科、招标采购（项目管理）办公室、团委、总务保卫科。

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）编制数 165，实有人数 240 人，其中：在职 153 人，减少 7 人；退休 87 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	21,099.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,159.86	202 外交支出	
其中：一般财力	3,821.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	338.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	200.00	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	200.00	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	457.41
其中：国有资本经营收入		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	20,291.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16,740.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16,740.00	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	63.40	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	63.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.40	221 住房保障支出	214.81
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	200.00
		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	21,163.26	支出总计	21,163.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	21,163.26	4,359.86	3,821.36	338.50		200.00				16,740.00	63.40	
208			社会保障和就业支出	457.41	457.41	457.41									
208	05		行政事业单位养老支出	457.41	457.41	457.41									
208	05	02	事业单位离退休	170.99	170.99	170.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.41	286.41	286.41									
210			卫生健康支出	20,291.04	3,487.64	3,149.14	338.50						16,740.00	63.40	
210	02		公立医院	19,577.58	2,837.58	2,769.58	68.00						16,740.00		
210	02	01	综合医院	19,577.58	2,837.58	2,769.58	68.00						16,740.00		
210	04		公共卫生	163.90	100.50	100.00	0.50							63.40	
210	04	08	基本公共卫生服务	154.62	100.00	100.00								54.62	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.78										8.78	
210	11		行政事业单位医疗	259.56	259.56	259.56									
210	11	02	事业单位医疗	134.26	134.26	134.26									

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	125.31	125.31	125.31									
210	17		中医药事务	290.00	290.00	20.00	270.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	290.00	290.00	20.00	270.00								
221			住房保障支出	214.81	214.81	214.81									
221	02		住房改革支出	214.81	214.81	214.81									
221	02	01	住房公积金	214.81	214.81	214.81									
229			其他支出	200.00	200.00				200.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00				200.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00				200.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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
			总计	21,163.26	3,059.95	18,103.31
208			社会保障和就业支出	457.41	457.41	
208	05		行政事业单位养老支出	457.41	457.41	
208	05	02	事业单位离退休	170.99	170.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.41	286.41	
210			卫生健康支出	20,291.04	2,387.73	17,903.31
210	02		公立医院	19,577.58	2,128.17	17,449.41
210	02	01	综合医院	19,577.58	2,128.17	17,449.41
210	04		公共卫生	163.90		163.90
210	04	08	基本公共卫生服务	154.62		154.62
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50		0.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	8.78		8.78
210	11		行政事业单位医疗	259.56	259.56	
210	11	02	事业单位医疗	134.26	134.26	
210	11	03	公务员医疗补助	125.31	125.31	
210	17		中医药事务	290.00		290.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	290.00		290.00
221			住房保障支出	214.81	214.81	
221	02		住房改革支出	214.81	214.81	
221	02	01	住房公积金	214.81	214.81	
229			其他支出	200.00		200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,359.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,159.86	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	457.41	457.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,487.64	3,487.64		
		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	214.81	214.81		
		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	200.00		200.00	
		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	4,359.86	支出总计	4,359.86	4,159.86	200.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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
			总计	4,159.86	3,059.95	1,099.91
208			社会保障和就业支出	457.41	457.41	
208	05		行政事业单位养老支出	457.41	457.41	
208	05	02	事业单位离退休	170.99	170.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.41	286.41	
210			卫生健康支出	3,487.64	2,387.73	1,099.91
210	02		公立医院	2,837.58	2,128.17	709.41
210	02	01	综合医院	2,837.58	2,128.17	709.41
210	04		公共卫生	100.50		100.50
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00		100.00
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	259.56	259.56	
210	11	02	事业单位医疗	134.26	134.26	
210	11	03	公务员医疗补助	125.31	125.31	
210	17		中医药事务	290.00		290.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	290.00		290.00
221			住房保障支出	214.81	214.81	
221	02		住房改革支出	214.81	214.81	
221	02	01	住房公积金	214.81	214.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,059.95	2,842.95	217.00
301		工资福利支出	2,671.96	2,671.96	
301	01	基本工资	731.80	731.80	
301	02	津贴补贴	155.28	155.28	
301	03	奖金	407.45	407.45	
301	07	绩效工资	509.22	509.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286.41	286.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.58	148.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	125.31	125.31	
301	12	其他社会保障缴费	39.38	39.38	
301	13	住房公积金	214.81	214.81	
301	99	其他工资福利支出	53.70	53.70	
302		商品和服务支出	217.00		217.00
302	01	办公费	3.63		3.63
302	05	水费	11.24		11.24
302	06	电费	34.96		34.96
302	07	邮电费	3.54		3.54
302	08	取暖费	63.89		63.89
302	09	物业管理费	23.00		23.00
302	28	工会经费	55.80		55.80
302	29	福利费	12.22		12.22
302	39	其他交通费用	3.44		3.44
302	99	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303		对个人和家庭的补助	170.99	170.99	
303	02	退休费	154.62	154.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.37	16.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,099.91		596.23	150.00			353.68				
210			卫生健康支出		1,099.91		596.23	150.00			353.68				
210	02		公立医院		709.41		424.29	150.00			135.12				
210	02	01	综合医院	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	68.00		68.00								
210	02	01	综合医院	医疗济困服务专项资金	332.00		182.00	150.00							
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算	150.00		14.88				135.12				
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算	159.41		159.41								
210	04		公共卫生		100.50		100.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算	100.00		100.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	0.50		0.50								
210	17		中医药事务		290.00		71.44				218.56				
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年中央医疗服务与保	270.00		63.44				206.56				

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算											
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算	20.00		8.00				12.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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
			总计	200.00			200.00
229			其他支出	200.00			200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00			200.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00			200.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

科目			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

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

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				

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

单位：万元

项目名称	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
总计	63.40	63.40			63.40				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	8.78	8.78			8.78				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	54.62	54.62			54.62				
	63.40	63.40			63.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21,163.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）单位收入预算 21,163.26 万元，其中：

一般公共预算 3,821.36 万元，占 18.06%，比上年预算增加 60.45 万元，增长 1.61%，主要原因是在编及离退休人员正常增资、医院职工薪酬结构调整和社保基数调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 338.50 万元，占 1.60%，比上年预算增加 53.50 万元，增长 18.77%，主要原因是提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）资金增加，且 2024 年我单位新增中央基本公共卫生服务补助资金和中央重大传染病防控经费财政拨款项目；

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 200.00 万元，占 0.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续性项目，持续用于支持社会公益医养结合事业发展，所以较上年无增减变动；

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 16,740.00 万元，占 79.09%，比上年预算减少 660.00 万元，下降 3.79%，主要原因是因病源量下降，收入有所下降，所以单位资金比上年预算减少；

财政拨款结转 63.40 万元，占 0.30%，比上年预算增加 6.36 万元，增长 11.15%，主要原因是上年度部分中央转移支付资金财政拨款项目按工作计划分两年完成，故 2023 年剩余资金结转至 2024 年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年支出预算 21,163.26 万元，其中：

基本支出 3,059.95 万元，占 14.46%，比上年预算减少 255.96 万元，下降 7.72%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，商品和服务支出减少、对个人和家庭的补助支出减少，所以基本支出减少。

项目支出 18,103.31 万元，占 85.54%，比上年预算减少 283.73 万元，下降 1.54%，主要原因是病源量下降，收入减少，对应的项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年财政拨款收支总预算 4,359.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,159.86 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 457.41 万元，主要用于职工基本医疗保险及对个人和家庭的补助；卫生健康支出 3,487.64 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；住房保障支出 214.81 万元，主要用于职工住房补助支出。

政府性基金预算拨款其他支出 200.00 万元，主要用于支持社会公益事业发展。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）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

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024 年一般公共预算拨款合计 4,159.86 万元，其中：

基本支出 3,059.95 万元，比上年预算减少 255.96 万元，下降 7.72%。主要原因是：人员减少，对应的基本支出减少。

项目支出 1,099.91 万元，比上年预算增加 369.91 万元，增长 50.67%。主要原因是：用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）资金、用于医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金、用于自治区基本公共卫生服务补助资金。

（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）457.41 万元，占 11.00%。
- 2、卫生健康支出（类）3,487.64 万元，占 83.84%。
- 3、住房保障支出（类）214.81 万元，占 5.16%。

（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）：2024年预算数为170.99万元，比上年预算减少362.77万元，下降67.96%。主要原因是：按照财政要求将部分款项调整至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）。

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）：2024年预算数为286.41万元，比上年预算增加286.41万元，增长100.00%。主要原因是：按照财政要求将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）部分款项调整至此功能科目。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2,837.58万元，比上年预算增加70.87万元，增长2.56%。主要原因是：在编及离退休人员正常增资、社保基数调整，补助增加。

4、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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%。主要原因是：2024年我单位新增中央基本公共卫生服务补助资金财政拨款项目，为了提升公共卫生服务能力。

5、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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：2024年我单位新增中央重大传染病防控经费财政拨款项目，用于提升重大传染病防控。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年度未安排此项经费，所以比上年预算减少28万元。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少220.00万元，下降100.00%。主要原因是：相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为134.26万元，比上年预算减少6.53万元，下降4.64%。主要原因是：人员的减少，导致事业单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为125.31万元，比上年预算减少6.10万元，下降4.64%。主要原因是：人员的减少，导致公务员医疗补助支出减少。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为290.00万元，比上年预算增加290.00万元，增长100.00%。主要原因是：相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为214.81万元，比上年预算减少10.45万元，下降4.64%。主要原因是：人员的减少，导致住房公积金支出比上年预算减少10.45万元。

六、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年一般公共预算基本支出3,059.95万元，其中：

人员经费2,842.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费217.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：《财政部 国家中医药局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》（财社〔2023〕143号），中央财政2024年对我区提前下达中医药事业传承发展资金。

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：1. 培训费 40.44 万元；2. 其他商品和服务支出 13 万元；3. 劳务费 10 万元；4. 修缮 15 万元 5. 专用设备购置 191.56 万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（二）项目名称：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

设立的政策依据：《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达2024年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》（财社〔2023〕156号），中央财政提前下达我区2024年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：专用材料费（药品款）购置 68 万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（三）项目名称：提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕244 号）及《关于印发 2024 年中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金项目实施方案的通知》（新卫中医药函〔2023〕37 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：1. 培训费 6 万元；2. 专用设备购置 12 万元；3. 其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：医疗济困服务专项资金

设立的政策依据：新卫党发〔2003〕60 号文件，该专项资金设立时间 2003 年 8 月。

预算安排规模：332.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：1. 维修维护费 182 万元；2. 医务人员（聘用）劳务补助 150 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）项目名称：提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》（国卫医政发〔2023〕22 号）、《关于开展全面提升医疗质量行动

《（2023-2025年）的通知》（国卫医政发〔2023〕12号）精神，落实自治区医疗机构设置规划，结合学科错位发展原则，为全面提升自治区级临床重点专科服务能力及医疗质量安全水平，在自治区级医疗机构中确定一批优秀的临床重点专科建设项目及质量控制中心予以扶持，为保障提前下达2024年自治区医疗机构能力建设相关工作顺利开展，特制定本实施方案。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：1.专用设备购置135.12万元；2.培训费14.88万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（六）项目名称：提前下达2024年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160号），中央财政提前下达我区2024年中央重大传染病防控经费。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

资金分配情况：培训费0.5万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（七）项目名称：提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号）、《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办

发[2019]99号)精神,明确基本公共卫生服务项目中央和自治区按8:2的比例分担,自治区承担部分由自治区和各地(州、市)按比例分担支出责任。

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)

资金分配情况:1.劳务费35万元;2.培训费5万元;3.其他商品和服务支出60万元

资金执行时间:2024年1月-12月

(八)项目名称:提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目(公立医院改革)补助资金预算

设立的政策依据:根据《关于印发自治区贯彻落实国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》(新政办发〔2017〕158号)、《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)、《关于巩固破除以药补医持续深化公立医院综合改革的意见》(新卫办发〔2019〕42号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)规定“将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道”。

预算安排规模:159.41万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)

资金分配情况:专用材料费(材料款)159.41万元

资金执行时间:2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年政府性基金预算拨款200.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实施社区医养结合能力提升工程，加大社区医养结合服务供给。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为200.00万元，与上年预算相比增加200.00万元，增长100.00%。主要是用于为失能、高龄、残疾等老年人提供疾病诊疗、康复护理安宁疗护为主的医养结合服务，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少200.00万元，下降100.00%。主要是用于实施社区医养结合能力提升工程。

九、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）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、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年无“三公”经费支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年无“三公”经费支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年无“三公”经费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年无“三公”经费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年上年结转结余63.40万元，包括：财政拨款63.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）54.62万元，主要用于：培训费和其他商品和服务支出。
2. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算8.78万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）2024年的事业运行经费财政拨款预算217.00万元，比上年预算减少48.48万元，下降18.26%。主要原因是人员减少，基本支出减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）政府采购预算9,527.68万元，其中：政府采购货物预算7,621.85万元，政府采购工程预算784.00万元，政府采购服务预算1,121.84万元。

2024年，新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,716.61万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,453.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋33,586.83平方米，价值15,554.97万元。

2. 车辆9辆，价值248.10万元；其中：一般公务用车4辆，价值116.17万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值131.93万元。

3. 办公家具价值236.87万元。

4. 其他资产价值13,544.55万元。

单位价值50万元以上大型设备35台，单位价值100万元以上大型设备19台。

2024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5台，单位价值100万元以上大型设备1台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位实行绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额761.41万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额16,740.00万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

中央转移支付项目4个，涉及预算金额538.50万元，不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)						
项目名称		济困专项经费				项目负责人	刘杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.00	其中：财政拨款	332.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我院实施绩效评价的项目资金主要用于解决社会贫困人口看病贵、就医难的问题，通过政府指导为上述群体提供价格廉价、服务优质和系统完善的医疗诊治服务，解决低收入人群的疾患，对低收入患者医疗费用减免，产生医疗减免成本差额部分、设备维修及人员经费予以补助。						
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	发放补助次数	> =340 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减免低收入人群人次	> =1900 人次	历史标准	1876 人次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备维修完成率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低收入人群医疗减免及时率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障设备维修费	< =182 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医务人员补助成本	< =150 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低收入群众医疗减免的开展	保障	计划标准	长期保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者医疗服务满意度	> =90%	计划标准	94%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)						
项目名称		事业支出				项目负责人	刘杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,175.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,175.06	
项目总体目标		<p>实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。强化项目资金的管理和监督，按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪项目资金的使用情况。依据医疗服务水平的提高，患者认可度的提升，加强项目资金的管理和监督，全程跟踪项目资金的使用情况。我院编制部门预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则编制预算，综合收入情况，根据经济发展形势，经济状况等因素，合理编制预算。从以下三个方面管理：一是我院应在后期的发展中高度重视经济运行分析，健全和规范医院内部管理制度，加强财务会计管理。二是在不断提升自身服务能力和水平的同时，积极履行社会责任和担当，主动投身深化医改，着力构建现代医院管理制度，积极建设现代医院管理制度。三是注重提升整体技术水平和服务能力，表现出健康、可持续发展态势。在不断提高医疗质量和医疗技术的同时，努力解决医院周边居民的就医、看病难、看病贵的问题。</p>						
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	工资发放人数	=500人	计划标准	509人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	>=4辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>=2904.22平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	<=9.44天	计划标准	9.44天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放人员经费支出	<=533.5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均公用经费	<=2.2万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	公立医院基础建设、设备	<	计划标准	1.94%	10	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标	购置长期负债占总资产的 比例	=3.07 %				分	
满意 度指 标	满意 度指 标	出院患者医疗服务满意度	> =90%	计划标准	93.7%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区第二济困医院						
项目名称		提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算			项目负责人	刘杉		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2018〕67号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》等有关法律法规和政策要求,通过业务能力培训等提升我院公共卫生防控能力和医疗卫生服务能力建设,进一步落实和完善公共卫生服务项目,加强防控工作能力指导与监督。						
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	诊疗技术协助	≥4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训人次数	≥5 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中医宣传载体	≥5 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	诊疗技术协助合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员参培率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中医宣传载体建设合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目周期	≤1 年	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员培训(万元)	≤5 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		诊疗技术协助(万元)	≤35 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设中医宣传载体(万元)	≤50 万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升广大群众中西医结合公共卫生服务防治意识,提高居民生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）				项目负责人	刘杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	159.41	其中：财政拨款	159.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		继续巩固破除医药补医成果，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。A.数量指标：到 2024 年底，15 家医疗机构实现公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 $\geq 30\%$ ；B.质量指标：1.住院患者基本药物使用率 $\geq 30\%$ ；2.公立医院平均住院日 ≤ 9.35 天；C.时效指标：在规定时间内完成补助资金的使用；D.社会成本指标：1.取消药品加成后，医院运营成本节约率 $\geq 10\%$ ，2.药占比（不含中草药） $\leq 30\%$ ；E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅 $\leq 5\%$ 。						
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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	$\geq 30\%$	计划标准	0.3045	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物使用率	$\geq 30\%$	计划标准	0.3562	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤ 9.35 天	计划标准	9.2 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内完成补助资金的使用	45596	计划标准	45596	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	取消药品加成后，医院运营成本节约率	$\geq 10\%$	计划标准	0.102	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药占比（不含中草药）	$\leq 30\%$	计划标准	0.2595	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	-0.0329	15	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	-0.0738	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）				项目负责人	刘杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区拨付 150 万元，医院配套 150 万元，共计 300 万元支持 1 个自治区级临床重点专科建设项目。重点专科项目通过人才队伍、医疗质量、服务能力、基础条件、科研培训等方面进行加强建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。						
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	配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量	≥2 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科人才培养合格率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	有效提升疑难危重救治情况	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益	降低专科重点病种外转	逐步降低	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥92%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）			项目负责人	刘杉		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持自治区中医优势专科建设项目，建设和培育一批诊疗水平较高、临床疗效较为显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医优势专科。						
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	自治区中医优势专科建设项目	1 个	计划标准	12 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	100%	计划标准	/	3	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	100%	计划标准	/	3	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区中医优势专科建设项目	20 万	算支出标准	197.9 6 万	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展社会影响力	有效提升	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度调查	≥90%	计划标准	/	8	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第二济困医院(新疆维吾尔自治区第五人民医院)						
项目名称		政府采购支出				项目负责人	刘杉	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,564.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,564.94	
项目总体目标		根据收入情况以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则编制预算，用于改善办公设备、医疗设备及信息化建设等。使我院就诊患者享受更加优质的服务，保障我院发展进程，不断提高我院医疗服务水平，提升患者认可度，经研究测算，拟定 2024 年度政府集中采购支出 8564.94 万元，其中：1、药品、卫生材料、试剂采购 5695 万元；2、商品及服务支出 1493.94 万元；3、固定资产及无形资产购置 721 万元；4、在建工程类 655 万元。						
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	软件设备购置数量	>=4 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件设备购置数量	> =170 台/套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		基建工程数量	>=2 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	> =90%	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件设备验收合格率	> =90%	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	> =80%	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障维修处理时间	<=24 小时	计划标准	-	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	硬件设备购置成本	< =449. 5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件设备购置成本	< =271. 50 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	显著	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

第一项目为提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算，第二项目为提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算，第六项目为提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费属中央转移支付项目，彩票公益金项目，合计中央转移支付项目 4 个，涉及预算金额 538.50 万元，国家未下达绩效目标，因此未同步绩效。

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**: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:指部门(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单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。

新疆维吾尔自治区第二济困医院（新疆维吾尔自治区第五人民医院）

2024年02月26日