

新疆医科大学附属肿瘤医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年收入预算情况说明
- 三、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年支出预算情况说明
- 四、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆医科大学附属肿瘤医院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 新疆医科大学附属肿瘤医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学附属肿瘤医院成立于1989年，1993年新疆维吾尔自治区肿瘤防治研究所院所合一。2004年批准为新疆医科大学第三临床医学院及新疆维吾尔自治区肿瘤防治中心。新疆医科大学附属肿瘤医院是自治区癌症中心，是中山大学肿瘤防治中心新疆中心，是中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院新疆医院，是新疆唯一一所集医教研防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院拥有人社部博士后科研工作站，国家级住院医师规范化培训基地（含10个专业基地），国家级县级医院骨干专科医师培训项目基地（含2个专业基地），国家药物临床试验机构，教育部省部共建重点实验室，科技部新疆肿瘤学国际合作研究中心，新疆肿瘤学重点实验室，新疆医工创新研究与生物医药转化重点实验室，自治区肿瘤防治科普教育基地，自治区引才引智示范基地，新疆乳腺甲状腺肿瘤临床医学研究中心，新疆肿瘤放射治疗学临床医学研究中心（培育），新疆卵巢癌临床医学研究中心（培育），新疆中国医学科学院（院外）肿瘤免疫与放疗研究重点实验室，新疆医科大学呼吸与肺血管疾病重点实验室。新疆医科大学拥有临床医学一级学科博士学位授权点和博士专业学位授权点，我院作为隶属培养单位，具备临床医学博士生培养资质。是自治区肿瘤学重点学科，承办麻醉学、医学影像学、医学检验技术、医学影像技术等本科专业。麻醉学专业、医学检验技术专业获批国家级一流本科专业建设点，医学影像学专业获自治区级一流本科专业建设点。拥有国家级临床医学工程研究基地（1个），自治区级专业质量控制中心（3个），自治区级专科护士培训基地（2个），自治区级临床重点专科及建设项目（12个）。肿瘤学、妇科、普通外科入选国家级临床重点专科及建设项目。

医院现开放床位1650张。在岗职工2133人，其中高级专业技术人员377人，硕士及以上学位736人，博士生导师38人，硕士生导师139人。享受国务院政府特殊

津贴专家9人，国家级百千万人才工程1人，全国先进工作者1人，白求恩式好医生5人，自治区有突出贡献专家5人，自治区天山英才27人。天山英才医药卫生高层次领军人才3人，中青年骨干人才22人。

2021年医院荣获“全国五一劳动奖状”。2020年医院获评自治区党建工作“标杆院系”。目前，医院有教育部高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个、自治区高校“双带头人”教师党支部书记工作室3个、自治区党建工作“样板支部”1个、自治区级“五个好”标准化规范化党支部示范点1个。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学附属肿瘤医院无下属预算单位，下设91个科室，分别是：肺内科（一病区）、肺内科（二病区）、淋巴瘤内科、消化内科、中医肿瘤科、神经外科、乳腺内科、乳腺甲状腺外科、头颈外科、乳腺外科（一病区）、乳腺外科（二病区）、胸外科（一病区）、胸外科（二病区）、胃肠外科（一病区）、胃肠外科（二病区）、骨与软组织肿瘤及黑色素瘤科、肝胆胰外科（一病区）、肝胆胰外科（二病区）、泌尿科、妇外一科、妇外二科、妇外三科、妇外四科、妇外五科、头颈综合放射治疗科、胸腹放射治疗科、乳腺放射治疗科、妇科放射治疗科（一病区）、妇科放射治疗科（二病区）、综合/特需科、呼吸神经内科、肿瘤心脏病科、介入诊疗科、急诊科、重症医学科（ICU）、姑息医学科、日间病房（一病区）、日间病房（二病区）、日间病房（三病区）、麻醉与围术期医学科、疼痛与康复治疗科、超声诊断中心、病理中心、影像诊断中心、核医学科、医学检验中心、输血科、内镜诊治中心、放射物理技术科、功能检查科、药学部、中心供应室、临床营养科、体检与健康管理中心、宁养院、感染管理科、心理医学科、综合科、文秘机要科、组织科、人事科、会计科、资产管理科、收费结算科、医务管理科、质量管理科、病案管理科、门诊部、公共卫生科、护理部、纪检监察室、审计科、运营管理科、医疗保险办公室、医学工程科、信息管理与大数据中心、后勤管理科、保卫科、离退休管理办公室、基建科、干部保健科、工会、团委、本科教育管理科、科技管理科、毕业后教育管理科、

综合办公室、临床技能培训中心、学生工作办公室、肿瘤防治研究所中心实验室、药物临床试验机构办公室。

新疆医科大学附属肿瘤医院编制数834，实有人数777人，其中：在职613人，减少34人；退休164人，增加16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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	245,467.79	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,789.95	202 外交支出	
其中：一般财力	4,320.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	469.84	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	1,912.63
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	242,679.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	240,677.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	233,667.84	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	7,010.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	58.96	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	58.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	58.96	221 住房保障支出	934.80
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	245,526.75	支出总计	245,526.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	245,526.75	4,789.95	4,320.11	469.84						240,677.84	58.96	
208			社会保障和就业支出	1,912.63									1,912.63		
208	05		行政事业单位养老支出	1,912.63									1,912.63		
208	05	02	事业单位离退休	43.03									43.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.41									1,246.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.20									623.20		
210			卫生健康支出	242,679.31	4,789.95	4,320.11	469.84						237,830.41	58.96	
210	01		卫生健康管理事务	30.00	30.00	30.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	30.00									
210	02		公立医院	240,879.64	4,241.11	4,115.11	126.00						236,638.53		
210	02	08	其他专科医院	240,753.64	4,115.11	4,115.11							236,638.53		
210	02	99	其他公立医院支出	126.00	126.00		126.00								
210	04		公共卫生	577.80	518.84	175.00	343.84							58.96	

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	04	08	基本公共卫生服务	2.70	2.70		2.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	116.50	109.38		109.38							7.12	
210	04	99	其他公共卫生支出	458.60	406.76	175.00	231.76							51.84	
210	11		行政事业单位医疗	1,191.88									1,191.88		
210	11	02	事业单位医疗	646.57									646.57		
210	11	03	公务员医疗补助	545.30									545.30		
221			住房保障支出	934.80									934.80		
221	02		住房改革支出	934.80									934.80		
221	02	01	住房公积金	934.80									934.80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	245,526.75	13,334.22	232,192.53
208			社会保障和就业支出	1,912.63	1,912.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1,912.63	1,912.63	
208	05	02	事业单位离退休	43.03	43.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246.41	1,246.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.20	623.20	
210			卫生健康支出	242,679.31	10,486.78	232,192.53
210	01		卫生健康管理事务	30.00		30.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
210	02		公立医院	240,879.64	9,294.91	231,584.73
210	02	08	其他专科医院	240,753.64	9,294.91	231,458.73
210	02	99	其他公立医院支出	126.00		126.00
210	04		公共卫生	577.80		577.80
210	04	08	基本公共卫生服务	2.70		2.70
210	04	09	重大公共卫生服务	116.50		116.50
210	04	99	其他公共卫生支出	458.60		458.60
210	11		行政事业单位医疗	1,191.88	1,191.88	
210	11	02	事业单位医疗	646.57	646.57	
210	11	03	公务员医疗补助	545.30	545.30	
221			住房保障支出	934.80	934.80	
221	02		住房改革支出	934.80	934.80	
221	02	01	住房公积金	934.80	934.80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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）	4,789.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,789.95	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,789.95	4,789.95		
		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	4,789.95	支出总计	4,789.95	4,789.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	4,789.95	2,787.00	2,002.95
210			卫生健康支出	4,789.95	2,787.00	2,002.95
210	01		卫生健康管理事务	30.00		30.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
210	02		公立医院	4,241.11	2,787.00	1,454.11
210	02	08	其他专科医院	4,115.11	2,787.00	1,328.11
210	02	99	其他公立医院支出	126.00		126.00
210	04		公共卫生	518.84		518.84
210	04	08	基本公共卫生服务	2.70		2.70
210	04	09	重大公共卫生服务	109.38		109.38
210	04	99	其他公共卫生支出	406.76		406.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	2,787.00	2,787.00	
301		工资福利支出	2,787.00	2,787.00	
301	01	基本工资	2,787.00	2,787.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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		2,002.95	137.00	1,701.25				164.70				
210			卫生健康支出		2,002.95	137.00	1,701.25				164.70				
210	01		卫生健康管理事务		30.00		10.00				20.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 N210079M	30.00		10.00				20.00				
210	02		公立医院		1,454.11		1,454.11								
210	02	08	其他专科医院	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	1,328.11		1,328.11								
210	02	99	其他公立医院支出	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	126.00		126.00								
210	04		公共卫生		518.84	137.00	237.14				144.70				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	2.70		2.00				0.70				
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	109.38		109.38								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	231.76	137.00	94.76								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2024 年自治区医疗服务与	175.00		31.00				144.00				

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
				保障能力提升项目(医疗机构能力建设)补助资金预算											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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

新疆医科大学附属肿瘤医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	58.96	58.96			58.96				
提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	7.12	7.12			7.12				
关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算	51.84	51.84			51.84				
	58.96	58.96			58.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 245,526.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院单位收入预算 245,526.75 万元，其中：

一般公共预算 4,320.11 万元，占 1.76%，比上年预算减少 237.89 万元，下降 5.22%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 469.84 万元，占 0.19%，比上年预算增加 68.44 万元，增长 17.05%，主要原因是中央重大传染病防控经费和中央医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金较上年增加。

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 240,677.84 万元，占 98.03%，比上年预算增加 25,631.71 万元，增长 11.92%，主要原因是经济恢复发展，优化经济结构，提高运行效率，医疗收入增长，助推医院发展质的有效提升和量的合理增长。

财政拨款结转 58.96 万元，占 0.02%，比上年预算减少 49.79 万元，下降 45.78%，主要原因是医院加大财政专项资金管理力度，按照时间节点监控财政资金执行进度，并进行考核，纳入医院年度综合目标管理。

三、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年支出预算 245,526.75 万元，其中：

基本支出 13,334.22 万元，占 5.43%，比上年预算增加 134.08 万元，增长 1.02%，主要原因是医院事业收入稳步增长，相应的人员经费及公用经费等基本支出较上年预算增加。

项目支出 232,192.53 万元，占 94.57%，比上年预算增加 25,278.38 万元，增长 12.22%，主要原因是医院事业收入稳步增长，相应的卫生材料支出、药品支出、基本建设及设备购置等资本性支出项目较上年预算增加。

四、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4,789.95 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 4,789.95 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 4,789.95 万元，主要用于人员经费、中央和自治区财政项目经费。

五、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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

新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,789.95 万元，其中：

基本支出 2,787.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算基本支出为定额预算。

项目支出 2,002.95 万元，比上年预算减少 169.45 万元，下降 7.80%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）4,789.95万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级财政安排的保健工作经费预算较上年无变化。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2024年预算数为4,115.11万元，比上年预算增加1,328.11万元，增长47.65%。主要原因是增加了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。

3、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126.00万元，比上年预算减少1,662.00万元，下降92.95%。主要原因是减少了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。

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2.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长170.00%。主要原因是自治区财政安排的职业病防护补助资金预算较上年增加。

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109.38万元，比上年预算增加34.58万元，增长46.23%。主要原因是中央财政安排重大传染病防控补助资金预算较上年增加。

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406.76万元，比上年预算增加128.16万元，增长46.00%。主要原因是新增自治区财政安排的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。

六、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院2024年一般公共预算基本支出2,787.00万

元，其中：

人员经费 2,787.00 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，我院未使用一般公共预算基本支出安排公用经费支出。

七、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据《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：126.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。全部资金用于专用材料购置 126.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕157 号），中央财政提前下达我区 2024 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：231.76 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于住院医师规范化培训项目 130.00 万元、紧缺人才培养一癌症早诊人员培训项目 77.76 万元和万名医师支援农村工程项目 24.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：特定目标 N210079M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

(四) 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：根据自治区卫生健康领域“十四五”整体规划，结合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《新疆维吾尔自治区临床重点专科建设项目实施方案》（新卫医发〔2013〕55 号）要求，落实自治区医疗机构设置规划，结合学科错位发展原则，为更好地提升自治区级临床重点专科服务能力，在全区三级医疗机构中遴选出一批临床重点专科进行扶持，建设成为有技术优势、学科优势、人才优势的自治区级临床重点专科，促进全区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全面加强全区临床专科能力建设，构建我区临床专科建设发展新格局，全面提升重大、疑难疾病诊疗能力、服务能力和医疗质量安全水平，更好地服务于医院高质量发展和健康新疆战略，为全区各族人民提供优质、可及的医疗服务。

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于自治区临床重点专科建设项目及质量安全控制相关工作。具体用于培训费 6.00 万

元，专用设备购置 144.00 万元，差旅费 10.00 万元，其他商品服务支出 15.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153 号），中央财政提前下达我区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：2.70 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于职业病防治项目。具体用于培训费 2.00 万元，专用设备购置 0.70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(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：根据《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）要求，中央财政提前下达我区 2024 年重大传染病防控经费。

预算安排规模：109.38 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于慢病防控项目。具体用于印刷费 5.00 万元，差旅费 4.00 万元，其他商品服务支出 100.38 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(七) 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：1,328.11万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：资金拨付至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。全部资金用于专用材料购置1,328.11万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年上年结转结余 58.96 万元，包括：财政拨款 58.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算 51.84 万元，主要用于：县乡村卫生人才能力提升培训。
2. 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 7.12 万元，主要用于：开展项目推广过程中发生的培训费、问卷调查费、临床随访。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆医科大学附属肿瘤医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度财政资金未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆医科大学附属肿瘤医院政府采购预算 133,114.53 万元，其中：政府采购货物预算 126,167.63 万元，政府采购工程预算 2,650.00 万元，政府采购服务预算 4,296.90 万元。

2024 年，新疆医科大学附属肿瘤医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 133,114.53 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 71,826.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆医科大学附属肿瘤医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 168,280.25 平方米，价值 70,030.05 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 425.40 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 366.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.24 万元。

3. 办公家具价值 1,677.25 万元。

4. 其他资产价值 99,299.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 282 台，单位价值 100 万元以上大型设备 148 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 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 7 个，涉及预算金额 2,002.95 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 230,130.62 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

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学附属肿瘤医院						
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	王成伟	
项目资金（万元）		年度预算总额	1,328.11	其中：财政拨款	1,328.11	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≥30%;B.质量指标：1.住院患者基本药物使用率≥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≥10%，2.药占比（不含中草药）≤30%;E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅≤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	>=30%	计划标准	0.3045	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物使用率	>=30%	计划标准	0.3562	5	按完成比例赋分	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	2024/10/31	计划标准	2024/10/31	5	按完成比例赋分	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	>=10%	计划标准	0.102	10	按完成比例赋分	工作资料
		药占比（不含中草药）	<=30%	计划标准	0.2595	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	<=5%	计划标准	-0.0329	15	按完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	<=5%	计划标准	-0.0738	15	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学附属肿瘤医院						
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	邓柯		
项目资金（万元）		年度预算总额	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1. 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。2. 自治区拨付 25 万元支持 5 个自治区质控中心，通过提高医疗机构医疗质量安全和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进。</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	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导各地州质控组织和医疗机构开展质控工作	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业医疗质量安全报告	≥1本	计划标准		10	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		5	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 指标	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
	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		新疆医科大学附属肿瘤医院						
项目名称		医院事业支出				项目负责人	邓柯	
项目资金(万元)		年度预算总额	98,664.03	其中:财政拨款	0.00	其他资金	98,664.03	
项目总体目标		1、保障医疗服务活动平稳高效进行。2、加强基础建设,支持专科发展建设。3、全面提升医院精细化管理水平,优化资源配置。4、积极完成2024年医疗收入总目标,保障医院事业支出的执行。						
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	人员经费发放人数	> =2100 人	历史标准	2154	10	直接赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12次	计划标准	12次	10	直接赋分	工作资料
		保障办公场所面积	>= 114582.62 平方米	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>= 12辆	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	人员支出占业务支出的比重	>= 32%	历史标准	38.84%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	>= 95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出	>= 80000万元	历史标准	56,773.78万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费	<= 9.09万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	>= 26%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	>= 90%	行业标准	99.21%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>= 90%	行业标准	94.84%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学附属肿瘤医院						
项目名称		医院政府采购				项目负责人	邓柯	
项目资金(万元)		年度预算总额	131,466.59	其中:财政拨款	0.00	其他资金	131,466.59	
项目总体目标		1、牢固树立过紧日子思想,勤俭办院。2、加强基础建设,支持专科发展建设。3、合理更新医院设备,优化资源配置。4、积极完成 2023 年医疗收入总目标,保障医院政府采购支出的执行。						
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	大型专用设备采购数量	>=2套	计划标准	2	15	按照完成比例赋分	工作资料
		一般设备采购数量	>=44套	计划标准	233	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统采购数量	<=13套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维数量	<=23套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置经费	<=8815万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统采购成本	<=1256万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维经费	<=1160万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	百元固定资产医疗收入(不含药品)	>=65元	行业标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	>=90%	计划标准	99.41	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 第一、二、五、六项目为中央转移支付项目，共计 4 个，涉及预算金额 469.84 万元，因 2024 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效目标表。

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。

新疆医科大学附属肿瘤医院

2024年02月26日