

新疆医科大学第二附属医院

2024年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第二附属医院单位概况

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、关于新疆医科大学第二附属医院2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第二附属医院2024年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第二附属医院2024年支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第二附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆医科大学第二附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆医科大学第二附属医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆医科大学第二附属医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆医科大学第二附属医院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 新疆医科大学第二附属医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第二附属医院建于1954年，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的省级综合型三级甲等医院，是全疆唯一以“神经脑科”为特色的专科集群发展主线，立足学科优势和专科特色，推进医教研融合协同发展，已形成新疆神经脑科中心品牌。

目前医院拥有1个“国家级博士后科研工作站”，3个国家级临床医学中心，分别为国家神经系统疾病临床医学研究中心(新疆分中心)、国家精神心理疾病临床医学研究中心（新疆分中心）、国家老年疾病临床医学研究中心（新疆分中心）。3个自治区级中心，包括临床医学研究中心为新疆神经系统疾病临床医学研究中心、新疆耳聋防治及听力重建中心和新疆关节及周围神经疾病诊疗中心。成立新疆医科大学神经脑科临床诊疗中心、心脏康复中心、康复中心、睡眠中心。医院现有国家临床重点专科1个，自治区级临床重点专科13个，自治区级重点实验室1个，国家级住院医师规范化培训基地14个，博士专业培养点14个，硕士专业培养点25个。医院荣获自治区科技进步一等奖2项，自治区科技进步二等奖6项，三等奖5项。

国务院特贴专家3人，全国名中医1人、白求恩式好医生1人，全国五一劳动奖章1人，长江学者1人，国家卫健委改善医疗服务突出贡献工作者1人、自治区突出贡献优秀专家2人，新疆百位优秀科技工作者1人、天池英才特聘专家9人，自治区领军人才2人，

青年拔尖人才1人，自治区卫生健康委员会高层次人才9人，新医名医4人，教学能手3人。

同时医院是国家神经系统疾病临床医学研究中心-神经系统疾病专科联盟、国家心脑血管疾病联盟、中国帕金森防治联盟、西部帕金森防治联盟、中国e帕联盟-帕金森病慢病管理平台成员单位、帕金森病专科全国标准化中心和国家老年疾病临床医学研究中心老年综合评估与管理指导单位。与疆内百余家医院签订医联体合作协议，建立紧密型新疆神经脑科临床诊疗中心卒中中心、帕金森病专病等联盟。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第二附属医院无下属预算单位，下设118个科室，分别是：党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务管理科、医务部、护理部、干部保健科、公共卫生科、医疗保险办公室、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、感染管理科、门诊部、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、CCU、肾病科、血液科、呼吸与危重症医学科、RICU、消化科、内分泌科、干部一科、干部二科、中医科、风湿免疫科、普外一科、普外二科、泌尿外科、肛肠外科、骨一科、骨二科、骨三科、疼痛科、心胸外科、肿瘤内科、甲状腺乳腺外科、临床心理科、妇科、产科、生殖医学科、小儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤性病科、感染疾病科、急诊内科、急诊外科、康复医学一科、康复医学二科、重症医学一科（ICU）、重症医学二科（ICU）、手术麻醉科、预

防保健科、全科医学科、临床营养科、医学整形科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、神经内科 ICU、神经外一科、神经外二科、神经外三科、神经外四科、神经外科 ICU、伽马刀治疗中心、神经调控中心、检验科、医学影像中心、核医学科、病理科、内镜诊治中心、超声诊断中心、经颅多普勒和血管彩超室、神经电生理中心、功能检查科、输血科、介入诊疗中心、体检与健康理科、药学部、消毒供应室、南湖南社区卫生服务中心、南湖北社区卫生服务中心、新疆耳聋防治及听力重建中心、新疆关节及周围神经疾病诊疗中心、新疆医科大学心脏康复中心、新疆医科大学康复中心、新疆医科大学睡眠中心、新疆医科大学医养结合中心、新疆医科大学神经脑科临床诊疗中心、新疆医科大学神经科学创新与转化研究实验室、综合办公室、教学科研管理办公室、学生工作办公室、内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、五官科学教研室、中医学教研室、药学教研室、实验诊断学教研室、护理学教研室、医学影像学教研室、传染病学教研室、急诊医学教研室、皮肤性病学教研室、康复医学教研室、全科医学教研室和循证医学教研室。

新疆医科大学第二附属医院编制数691，实有人数923人，其中：在职408人，减少35人；退休513人，增加14人；离休2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：新疆医科大学第二附属医院

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 | 83,795.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,649.80 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4,830.00 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 819.80 | 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 | 1,981.95 |
| 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 | 87,923.90 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 78,145.58 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 77,327.58 | 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 | 818.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 7,970.47 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 946.47 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 946.47 | 221 住房保障支出 | 1,860.00 |
| 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 | 7,024.00 | 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 | 7,024.00 | 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 | 91,765.85 | 支出总计 | 91,765.85 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | |
|----------|----|----|------------------|-----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 91,765.85 | 5,649.80 | 4,830.00 | 819.80 | | | | | | 78,145.58 | 946.47 | 7,024.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,981.95 | 772.00 | 772.00 | | | | | | | 1,209.95 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,963.95 | 754.00 | 754.00 | | | | | | | 1,209.95 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 847.50 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 843.50 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.45 | 550.00 | 550.00 | | | | | | | 249.45 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | 117.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87,923.90 | 4,877.80 | 4,058.00 | 819.80 | | | | | | 75,075.63 | 946.47 | 7,024.00 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 85,998.63 | 3,902.00 | 3,824.00 | 78.00 | | | | | | 74,583.42 | 489.21 | 7,024.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 85,920.63 | 3,824.00 | 3,824.00 | | | | | | | 74,583.42 | 489.21 | 7,024.00 |

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.00 | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 452.79 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | 447.99 | |
| 210 | 04 | 05 | 急救救治机构 | 273.23 | | | | | | | | | | 273.23 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 174.76 | | | | | | | | | | 174.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 726.21 | 234.00 | 234.00 | | | | | | | 492.21 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 375.63 | 234.00 | 234.00 | | | | | | | 141.63 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 350.58 | | | | | | | | | 350.58 | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 19.27 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | 9.27 | |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 19.27 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | 9.27 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,860.00 | | | | | | | | | 1,860.00 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,860.00 | | | | | | | | | 1,860.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,860.00 | | | | | | | | | 1,860.00 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | 91,765.85 | 10,275.75 | 81,490.09 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,981.95 | 1,963.95 | 18.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,963.95 | 1,963.95 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 847.50 | 847.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.45 | 799.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 317.00 | 317.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87,923.90 | 7,710.80 | 80,213.10 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 727.00 | | 727.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 727.00 | | 727.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 85,998.63 | 6,984.59 | 79,014.04 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 85,920.63 | 6,984.59 | 78,936.04 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 452.79 | | 452.79 |
| 210 | 04 | 05 | 急救救治机构 | 273.23 | | 273.23 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.80 | | 4.80 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 174.76 | | 174.76 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 726.21 | 726.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 375.63 | 375.63 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 350.58 | 350.58 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 19.27 | | 19.27 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 19.27 | | 19.27 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,860.00 | 601.00 | 1,259.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,860.00 | 601.00 | 1,259.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,860.00 | 601.00 | 1,259.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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） | 5,649.80 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 5,649.80 | 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 | 772.00 | 772.00 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4,877.80 | 4,877.80 | | |
| | | 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 | 5,649.80 | 支出总计 | 5,649.80 | 5,649.80 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | 5,649.80 | 4,288.00 | 1,361.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 772.00 | 754.00 | 18.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 754.00 | 754.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 550.00 | 550.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,877.80 | 3,534.00 | 1,343.80 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 727.00 | | 727.00 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 727.00 | | 727.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 3,902.00 | 3,300.00 | 602.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3,824.00 | 3,300.00 | 524.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 78.00 | | 78.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 4.80 | | 4.80 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.80 | | 4.80 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 234.00 | 234.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 234.00 | 234.00 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | | 10.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | 4,288.00 | 4,288.00 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,284.00 | 4,284.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550.00 | 550.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 200.00 | 200.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 234.00 | 234.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 4.00 | 4.00 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 | | 1,361.80 | | 1,321.80 | | | | 40.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2024 年知识更新项目 | 18.00 | | 18.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 1,343.80 | | 1,303.80 | | | | 40.00 | | | | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 727.00 | | 727.00 | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 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 | 727.00 | | 727.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 602.00 | | 562.00 | | | | 40.00 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 特定目标 N210079M | 40.00 | | | | | | 40.00 | | | | |
| 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 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 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（公立医院改革）补助资金预算 | 384.00 | | 384.00 | | | | | | | | |
| 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） | 78.00 | | 78.00 | | | | | | | | |

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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 |
| | | | | 补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 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 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 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障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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：新疆医科大学第二附属医院 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：新疆医科大学第二附属医院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：新疆医科大学第二附属医院 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：新疆医科大学第二附属医院

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：新疆医科大学第二附属医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费安排的支出，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：新疆医科大学第二附属医院

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 | 7,970.47 | 946.47 | | | 946.47 | 7,024.00 | | | 7,024.00 |
| 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算 | 273.23 | 273.23 | | | 273.23 | | | | |
| 2023 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（第二批）项目 | 489.21 | 489.21 | | | 489.21 | | | | |
| 医务人员临时性工作中央财政补助资金预算 | 174.76 | 174.76 | | | 174.76 | | | | |
| 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算 | 9.27 | 9.27 | | | 9.27 | | | | |
| 医院事业支出项目 | 7,024.00 | | | | | 7,024.00 | | | 7,024.00 |
| | 7,970.47 | 946.47 | | | 946.47 | 7,024.00 | | | 7,024.00 |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第二附属医院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第二附属医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算91,765.85万元。

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

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、关于新疆医科大学第二附属医院2024年收入预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院单位收入预算91,765.85万元，其中：

一般公共预算4,830.00万元，占5.26%，比上年预算减少107.00万元，下降2.17%，主要原因是：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）补助资金预算较去年同期减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金819.80万元，占0.89%，比上年预算增加27.20万元，增长3.43%，主要原因是：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）补助资金和提前下达2024年中央重大传染病防控经费较去年同期增加。

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78,145.58万元，占85.16%，比上年预算增加10,323.58万元，增长15.22%，主要原因是：2024年医院服务工作量增加，医疗收入同比增加。

财政拨款结转946.47万元，占1.03%，比上年预算增加928.87万元，增长5277.67%，主要原因是：2023年中央专项资金未使用完毕的资金增加，结转至2024年继续使用。

非财政拨款结转结余7,024.00万元，占7.65%，比上年预算增加3,644.00万元，增长107.81%，主要原因是：2022年受到疫情影响，2023年医院运营恢复正常，医院以高质量发展为目标，以学科发展为抓手，加强精细化运营，根据测算，截至2023年12月，医院结转结余资金增加。

三、关于新疆医科大学第二附属医院2024年支出预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院2024年支出预算91,765.85万元，其中：

基本支出10,275.75万元，占11.20%，比上年预算增加1,668.78万元，增长19.39%，主要原因是：2024年正常增资，比如薪级、基础绩效奖增加等。

项目支出81,490.09万元，占88.80%，比上年预算增加

13,147.87万元，增长19.24%，主要原因是：一方面医院的工作量目标有所增长，根据收支配比的原则，相应的人员支出和专用材料支出大幅增长；另一方面提前下达了中央和自治区的财政项目资金。

四、关于新疆医科大学第二附属医院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5,649.80万元。

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5,649.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出772.00万元，主要用于代发的养老保险、职业年金和离休职工的工资以及2024年知识更新项目18万元；卫生健康支出4,877.80万元，主要用于代发的在编职工的工资、医疗保险、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）等。

五、关于新疆医科大学第二附属医院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

新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算拨款合计5,649.80万元，其中：

基本支出4,288.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：医院属于差额补助单位，定额拨款，与上年对比未发生变动。

项目支出1,361.80万元，比上年预算减少79.80万元，下降5.54%。主要原因是：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，较去年同期减少。

（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）772.00万元，占13.66%。

2、卫生健康支出（类）4,877.80万元，占86.34%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%。主要原因是：2024年提前下达知识更新项目18万元。

2、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4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度离休人员人数未变。

3、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550.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降

8.33%。主要原因是：根据2023年8月在编人数测算，在编人数因退休减少25人。

4、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200.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降33.33%。主要原因是：根据2023年8月在编人数测算，在编人数因退休减少25人。

5、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727.00万元，比上年预算增加39.00万元，增长5.67%。主要原因是：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）补助资金为727万元，主要为住院医师规范化培训项目，根据已招收的学生进行拨款。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为3,824.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长1.65%。主要原因是：增加提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算和提前下达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）补助资金预算额度。

7、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78.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加提前下达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 78 万元。

8、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4.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长4.35%。主要原因是：增加提前下达2024年中央重大传染病防控经费用于食源性监测项目0.2万元。

9、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56.00万元，下降100.00%。主要原因是：2024年未下达自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金项目。

10、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15.00万元，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。

11、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234.00万元，比上年预算减少66.00万元，下降22.00%。主要原因是：在职人员减少，导致事业单位医疗费减少。

12、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加提前下达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10万元。

六、关于新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共

预算基本支出情况说明

新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算基本支出4,288.00万元，其中：

人员经费4,288.00万元，主要包括：基本工资、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、离休费。

公用经费0万元，未使用一般公共预算基本支出安排公用经费支出。

七、关于新疆医科大学第二附属医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年知识更新项目

设立的政策依据：根据《专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》（人社部〔2021〕73号）。

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：主要用于学术交流、研讨产生的差旅费5.00万元、劳务费8.00万元，其他商品和服务支出5.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至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（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：根据《财政部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）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：用于出版中医书籍支出3.00万元、发表论文版面费3.00万元和其他商品服务支出4.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）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《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：78.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：全部资金用于专用材料支出78.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）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《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕215号）。

预算安排规模：727.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：用于规培学员生活补助支出200.00万元，用于协作医院支出480.77万元，带教费等其他商品服务支出46.23万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）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：40.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）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《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）第一部分第（一）总目标：“落实自治区医疗机构设置规划，重点鼓励、扶持、建设一批具有技术优势、竞争优势、品牌优势的自治区级临床重点专科，并通过五年时间的持续建设，使

该专业总体水平达到区内先进或国家中上水平，逐步在全区形成布局合理、技术水平较高、各具特色优势的专科专病群，带动和促进其他相关专科的建设和发展，使疑难重症在区内可以解决，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。”

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：全部资金用于临床药学重点专科设备购置100.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）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《食源性疾病监测报告工作规范（试行）》（国卫食品发〔2019〕59号）和空气监测的相关要求。

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：用于空气监测劳务费4.00万元；食源性监测软件接口费0.50万元，劳务费0.30万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（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：384.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：全部资金用于专用材料支出384.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于新疆医科大学第二附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第二附属医院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、关于新疆医科大学第二附属医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第二附属医院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、关于新疆医科大学第二附属医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院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：2024年度本单位无此项经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度本单位无此项经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度本单位无此项经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年度本单位无此项经费。

十一、关于新疆医科大学第二附属医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院2024年上年结转结余7,970.47万元，包括：财政拨款946.47万元，非财政拨款7,024.00万元，其中：

1. 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算273.23万元，主要用于：新型冠状病毒感染疫情应急救治能力的提升。

2. 2023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（第二批）项目489.21万元，主要用

于：重点专科项目人才队伍、医疗质量、服务能力、基础条件、科研培训等方面的建设。

3. 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算9.27万元，主要用于：中医药高级人才工作室中的第二届全国名中医传承工作室的补助。

4. 医务人员临时性工作中央财政补助资金预算174.76万元，主要用于：医务人员临时性工作补助。

5. 医院事业支出项目7,024.00万元，主要用于：解决医院周边环境人员的就医问题。紧紧围绕医院“强而精”医院定位,奋力发展优势学科、专科建设。适应改革，积极推行现代化医院管理，加强医院内涵建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆医科大学第二附属医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：医院属于差额补助单位，财政拨款主要用于在编人员的人员经费。

（二）政府采购情况

2024年，新疆医科大学第二附属医院政府采购预算47,512.98万元，其中：政府采购货物预算42,672.22万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算4,340.76万元。

2024年，新疆医科大学第二附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,862.32万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7,588.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆医科大学第二附属医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋188,600.32平方米，价值77,849.95万元。
2. 车辆25辆，价值847.97万元；其中：一般公务用车12辆，价值397.46万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆13辆，价值450.51万元。
3. 办公家具价值922.10万元。
4. 其他资产价值11.70万元。

单位价值50万元以上大型设备63台，单位价值100万元以上大型设备65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13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，本单位当年财政拨款项目8个，涉及预算金额1,361.80万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额72,157.82万元，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 | | 新疆医科大学第二附属医院 | | | | | | |
| 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 | 罗坤 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 384.00 | 其中：财政拨款 | 384.00 | 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 | | 新疆医科大学第二附属医院 | | | | | | |
| 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 | 罗坤 | | |
| 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 | | 自治区拨付 100 万元，医院配套 200 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 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 | | 新疆医科大学第二附属医院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|---------------|--------|-----------|------|
| 项目名称 | | 医院事业支出项目 | | | | 项目负责人 | 魏爱翔 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 72,881.82 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 72,881.82 | |
| 项目总体目标 | | 1.医院事业支出项目主要目的在于解决医院周边环境人员的就医问题。2.紧紧围绕医院“强而精”医院定位,奋力发展优势学科、专科建设。3.适应改革，积极加强现代化医院管理，推进医院高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | ≤1500 人次 | 计划标准 | ≤1400 人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建筑采暖面积 | ≤106000 平方米 | 计划标准 | 100369.12 平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工资、绩效发放次数 | ≤12 次 | 计划标准 | 12 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 房屋物业服务面积 | ≤106000 平方米 | 计划标准 | 100369.12 平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障公务用车数量 | ≤25 辆 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维护设备个数(个) | ≥3 台 | 计划标准 | 13 台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 门诊人次 | ≥65 万人次 | 计划标准 | 49.02 万人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 住院人次 | ≥4 万人次 | 计划标准 | 2.57 万人次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | ≤9 万元/每年 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 门诊均次药品费用 | ≤110 万/人次 | 计划标准 | 109.84 元/人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 每次发放人员经费支出 | ≤2717.17 万元 | 计划标准 | 2385.96 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 住院均次药品费用 | ≤3000 元/人次 | 计划标准 | 2687.09 元/人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备维护成本 | ≤871 万元 | 计划标准 | 610.42 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥2% | 历史标准 | -15.15% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 卫生材料费占医疗业务支出比 | ≤30% | 计划标准 | 24.42% | 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% | 历史标准 | 93.41% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 职工满意度 | ≥88% | 历史标准 | 88.83% | 5 | 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 | | 新疆医科大学第二附属医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 医院政府采购项目 | | | 项目负责人 | 魏爱翔 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6,300.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 6,300.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.政府采购项目目的在于解决医院周边环境人员的就医问题，购置医疗设备大于等于 30 台，软件建设项目大于等于 1 个等，总体购置成本小于等于 4573 万元。2.紧紧围绕医院“强而精”医院定位,奋力发展优势学科、专科建设，以神经内科带动其他学科的发展和建设。3.适应改革，积极加强现代化医院管理，推进医院高质量发展。从而达到医院收治患者的工作量目标。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息科软件建设数量 | ≥1 个 | 计划标准 | 2 个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信息科硬件设备购置数量 | ≥1 批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗设备购置数量 | ≥30 台 | 计划标准 | 415 台 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 信息科软件验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 信息科硬件设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 平均住院日 | ≤9.38 日 | 计划标准 | 9.38 日 | 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 | ≤24 小时 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备购置成本 | ≤2400 万元 | 算支出标准 | 1025.93 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 信息科硬件设备购置成本 | ≤675.72 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 信息科软件购置成本 | ≤2321 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） | ≥33.11% | 历史标准 | ≥80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 系统使用年限 | ≥1 年 | 其他标准 | ≥1 年 | 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% | 历史标准 | 93.41% | 10 | 按照完成比例赋分 | 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40.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 2024年知识更新项目，共计1个项目，涉及预算金额18.00万元，项目未随文下达绩效目标，故此次未附绩效目标表。

3. 第二、三、四、七项目为中央转移支付项目，共计4个项目，涉及预算金额819.80万元，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。

4. 上年结转结余非财政拨款项目支出7,024.00万元，与医院事业支出项目合并绩效予以公开。

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。

新疆医科大学第二附属医院

2024年02月24日