

# 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，历经 70 年的发展和建设，现已建成一所集医疗、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。

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，挂牌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。立足学科专业优势和特色，医院致力于打造国家神经脑科临床诊疗中心新疆分中心，推进“强而精”高水平特色医院建设。成功挂牌国家级高级卒中中心和胸痛中心，建立了全国领先、技术路线成熟的脑卒中绿色通道体系，获批新疆神经系统疾病临床医学研究中心、新疆神经系统疾病研究重点实验室、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，神经变性疾病、脑血管病、神经重症等亚专业逐步成为新疆神经脑科中心品牌。

医院抢抓国家振兴中西部高等教育的机遇，聚焦新疆经济社会发展，不断凝练办医特色，在人才培养、学术交流、重大项目合作、高层互访等方面加强与国内外知名高校、科研院所和援疆兄弟院校的深度合作，助力学院（医院）高质量内涵发展。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）、全国神经内科各类重症疾病诊治资格基地和全国脑血管健康管理联网新疆基地和同济大学

附属同济医院盆底疾病诊治与培训中心（新疆分中心）相继落户我院，成为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 70 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 个处室，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	
<b>收入总计</b>	<b>91,765.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,765.85</b>

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	
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	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								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>452.79</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>							<b>447.99</b>	
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	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>726.21</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>							<b>492.21</b>		
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		
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>19.27</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>							<b>9.27</b>	
210	17	04	中医（民族医）药专项	19.27	10.00		10.00							9.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,860.00</b>									<b>1,860.00</b>		
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,860.00</b>									<b>1,860.00</b>		
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	<b>91,765.85</b>	<b>10,275.75</b>	<b>81,490.09</b>
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>1,981.95</b>	<b>1,963.95</b>	<b>18.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		人力资源和社会保障管理事务	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
<b>208</b>	<b>05</b>		行政事业单位养老支出	<b>1,963.95</b>	<b>1,963.95</b>	
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	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>87,923.90</b>	<b>7,710.80</b>	<b>80,213.10</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		卫生健康管理事务	<b>727.00</b>		<b>727.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	727.00		727.00
<b>210</b>	<b>02</b>		公立医院	<b>85,998.63</b>	<b>6,984.59</b>	<b>79,014.04</b>
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
<b>210</b>	<b>04</b>		公共卫生	<b>452.79</b>		<b>452.79</b>
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
<b>210</b>	<b>11</b>		行政事业单位医疗	<b>726.21</b>	<b>726.21</b>	
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	
<b>210</b>	<b>17</b>		中医药事务	<b>19.27</b>		<b>19.27</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	19.27		19.27
<b>221</b>			住房保障支出	<b>1,860.00</b>	<b>601.00</b>	<b>1,259.00</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		住房改革支出	<b>1,860.00</b>	<b>601.00</b>	<b>1,259.00</b>
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
			<b>总计</b>	<b>5,649.80</b>	<b>4,288.00</b>	<b>1,361.80</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>772.00</b>	<b>754.00</b>	<b>18.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>18.00</b>		<b>18.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00		18.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
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	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,877.80</b>	<b>3,534.00</b>	<b>1,343.80</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>727.00</b>		<b>727.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	727.00		727.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,902.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>602.00</b>
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
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>4.80</b>		<b>4.80</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	4.80		4.80
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	234.00	234.00	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
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
		<b>总计</b>	<b>4,288.00</b>	<b>4,288.00</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,284.00</b>	<b>4,284.00</b>	
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	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
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
<b>总计</b>	<b>7,970.47</b>	<b>946.47</b>			<b>946.47</b>	<b>7,024.00</b>			<b>7,024.00</b>
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 85.17%，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 5,277.66%，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 100 万元，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《专业技术人员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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，通过高水平、小规模、重特色的交流、研讨，提高疆内各位神经外科同仁的专业技术水平及理论认识，为百姓造福。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 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（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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，用于中医药传承建设。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，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。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，使住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，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。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，用于空气和食源性监测。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 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：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：资金全额拨付至新疆医科大学第二附属医院，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。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

#### **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 年上半年结转结余预算情况说明**

新疆医科大学第二附属医院 2024 年上半年结转结余 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：中医药传承建设。

4. 医务人员临时性工作中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，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，本单位实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 484.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 79,181.83 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

当年涉密项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元，不公开绩效目标表；中央转移支付项目 4 个，涉及预算金额 819.80 万元，不公开绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学第二附属医院						
<b>项目名称</b>		医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）				<b>项目负责人</b>	罗坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	384.00	其中：财政拨款	384.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 $\leq 9.35$ 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 $\leq 5\%$ 。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	$\leq 9.35$ 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)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学第二附属医院						
<b>项目名称</b>		医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）			<b>项目负责人</b>	罗坤		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学第二附属医院						
<b>项目名称</b>		医院事业支出项目				<b>项目负责人</b>	魏爱翔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	72,881.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	72,881.83	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学第二附属医院						
<b>项目名称</b>		医院政府采购项目			<b>项目负责人</b>		魏爱翔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,300.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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. 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。

## 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