

新疆医科大学第五附属医院

2024年单位预算公开

目录

第一部分2024年新疆医科大学第五附属医院单位概况

- 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五附属医院2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆医科大学第五附属医院2024年收入预算情况说明
- 三、关于新疆医科大学第五附属医院2024年支出预算情况说明
- 四、关于新疆医科大学第五附属医院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五附属医院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五附属医院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五附属医院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五附属医院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五附属医院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五附属医院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五附属医院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2024年新疆医科大学第五附属医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第五附属医院始建于1937年，最初为“镇江铁路医院”，1958年以“兰州医院”进疆后更名为乌鲁木齐铁路中心医院，2004年整建制移交新疆医科大学，是自治区首批命名的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，是全国最具公信力三级甲等医院、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国卫生文明建设先进单位、自治区十佳标兵单位、自治区卫生红旗单位，连续20余年获自治区文明单位。位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积5万平方米，建筑面积12万平方米。

目前编制床位860张，设有临床专业科室36个，医技（辅助）科室14个，行政职能科室17个，临床医学院机构2个，公共卫生机构2个。现有在职职工1416人，其中，博硕士386人，高级职称194人，享受国务院特殊津贴3人，高层次人才79人，硕士生导师68人，博士生导师10人。20个专科列入自治区临床重点专科。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第五附属医院无下属预算单位，下设67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、财务科、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、医疗保险办公室、住院部、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、工会、团委、教学与学生管理办公室、科研与研究生管理办公室、心血管内科、高血压科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、老年病科、全科医学科、儿科、新生儿科、中医科、感染疾病科、康复医学科、肾病科、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤科、胃肠外科、肝胆胰腺外科、骨科中心、心胸外科、神经外科、脑病科、泌尿外科、甲乳外科、血液肿瘤科、妇科、产科、眼科、口腔科、重症医学科（ICU）、急诊科、麻醉科、手术室、消毒供应室、检验科、放射科、CT核磁室、超

声诊断科、功能科、输血科、病理科、临床营养科、药学部、体检与健康管理中心、针灸推拿科、门诊部、杭州路社区卫生服务中心。

新疆医科大学第五附属医院编制数706，实有人数1,148人，其中：在职460人，减少25人；退休684人，减少4人；离休4人，减少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：新疆医科大学第五附属医院

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	120,584.52	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,103.05	202外交支出	
其中：一般财力	5,244.05	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	859.00	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	1,579.47
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	118,472.15
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	114,481.47	212城乡社区支出	
其中：事业收入	111,381.47	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	3,100.00	217金融支出	
二、上年结转结余	130.44	219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	130.44	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.44	221住房保障支出	663.35
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	120,714.96	支出总计	120,714.96

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	120,714.96	6,103.05	5,244.05	859.00						114,481.47	130.44	
208			社会保障和就业支出	1,579.47	478.00	478.00							1,101.47		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	8.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00									
208	05		行政事业单位养老支出	1,571.47	470.00	470.00							1,101.47		
208	05	02	事业单位离退休	245.43	70.00	70.00							175.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.80	400.00	400.00							483.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.23									442.23		
210			卫生健康支出	118,472.15	5,475.05	4,616.05	859.00						112,866.66	130.44	
210	01		卫生健康管理事务	10.00	10.00	10.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	10.00									
210	02		公立医院	117,431.97	5,411.05	4,606.05	805.00						112,020.92		

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	01	综合医院	117,363.97	5,343.05	4,606.05	737.00						112,020.92		
210	02	99	其他公立医院支出	68.00	68.00		68.00								
210	04		公共卫生	184.44	54.00		54.00							130.44	
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00	54.00		54.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.44										130.44	
210	11		行政事业单位医疗	845.73									845.73		
210	11	02	事业单位医疗	458.78									458.78		
210	11	03	公务员医疗补助	386.95									386.95		
221			住房保障支出	663.35	150.00	150.00							513.35		
221	02		住房改革支出	663.35	150.00	150.00							513.35		
221	02	01	住房公积金	663.35	150.00	150.00							513.35		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	120,714.96	9,767.47	110,947.49
208			社会保障和就业支出	1,579.47	1,571.47	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,571.47	1,571.47	
208	05	02	事业单位离退休	245.43	245.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.80	883.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.23	442.23	
210			卫生健康支出	118,472.15	7,532.66	110,939.49
210	01		卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02		公立医院	117,431.97	6,686.92	110,745.05
210	02	01	综合医院	117,363.97	6,686.92	110,677.05
210	02	99	其他公立医院支出	68.00		68.00
210	04		公共卫生	184.44		184.44
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00		54.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.44		130.44
210	11		行政事业单位医疗	845.73	845.73	
210	11	02	事业单位医疗	458.78	458.78	
210	11	03	公务员医疗补助	386.95	386.95	
221			住房保障支出	663.35	663.35	
221	02		住房改革支出	663.35	663.35	
221	02	01	住房公积金	663.35	663.35	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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）	6,103.05	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6,103.05	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	478.00	478.00		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5,475.05	5,475.05		
		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	150.00	150.00		
		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	6,103.05	支出总计	6,103.05	6,103.05		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	6,103.05	4,620.00	1,483.05
208			社会保障和就业支出	478.00	470.00	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	470.00	470.00	
208	05	02	事业单位离退休	70.00	70.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
210			卫生健康支出	5,475.05	4,000.00	1,475.05
210	01		卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02		公立医院	5,411.05	4,000.00	1,411.05
210	02	01	综合医院	5,343.05	4,000.00	1,343.05
210	02	99	其他公立医院支出	68.00		68.00
210	04		公共卫生	54.00		54.00
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00		54.00
221			住房保障支出	150.00	150.00	
221	02		住房改革支出	150.00	150.00	
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	4,620.00	4,620.00	
301		工资福利支出	4,550.00	4,550.00	
301	01	基本工资	2,000.00	2,000.00	
301	07	绩效工资	2,000.00	2,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	
301	13	住房公积金	150.00	150.00	
303		对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
303	01	离休费	70.00	70.00	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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		1,483.05	283.90	1,084.15				115.00				
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	01		人力资源和社会管理事务		8.00		8.00								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	2024年知识更新项目	8.00		8.00								
210			卫生健康支出		1,475.05	283.90	1,076.15				115.00				
210	01		卫生健康管理事务		10.00		10.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算	10.00		10.00								
210	02		公立医院		1,411.05	283.90	1,012.15				115.00				
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(卫生健康人才培养)补助资金	737.00	283.90	453.10								
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		35.00				115.00				
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	456.05		456.05								

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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
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	68.00		68.00								
210	04		公共卫生		54.00		54.00								
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	54.00		54.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院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：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院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：新疆医科大学第五附属医院

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				

新疆医科大学第五附属医院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：新疆医科大学第五附属医院

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	130.44	130.44			130.44				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	130.44	130.44			130.44				
	130.44	130.44			130.44				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第五附属医院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第五附属医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算120,714.96万元。

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、关于新疆医科大学第五附属医院2024年收入预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院单位收入预算120,714.96万元，其中：

一般公共预算5,244.05万元，占4.34%，比上年预算减少76.95万元，下降1.45%，主要原因是本年度我单位一般公共预算财政未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金859.00万元，占0.71%，比上年预算减少106.50万元，下降11.03%，主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算减少。

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114,481.47万元，占94.84%，比上年预算增加19,247.47万元，增长20.21%，主要原因是2024年我单位预计住院人次增加，医疗收入增加。

财政拨款结转130.44万元，占0.11%，比上年预算增加90.52万元，增长226.75%，主要原因是：本年度财政结转医务人员临时性工作中中央财政补助资金项目。

三、关于新疆医科大学第五附属医院2024年支出预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年支出预算120,714.96万元，其中：

基本支出9,767.47万元，占8.09%，比上年预算减少1,849.33万元，下降15.92%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算同比减少。

项目支出110,947.49万元，占91.91%，比上年预算增加21,003.87万元，增长23.35%，主要原因是人员经费、设备购置费及专用材料费等支出项目增加。

四、关于新疆医科大学第五附属医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第五附属医院2024年财政拨款收支总预算6,103.05万元。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6,103.05万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出478.00万元，主要用于离退休人员及在职人员工资支出；卫生健康支出5,475.05万元，主要用于在职人员工资支出；住房保障支出150.00万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆医科大学第五附属医院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

新疆医科大学第五附属医院2024年一般公共预算拨款合计6,103.05万元，其中：

基本支出4,620.00万元，比上年预算减少146.00万元，下降3.06%。主要原因是在职人员减少，基本支出人员经费减少。

项目支出1,483.05万元，比上年预算减少37.45万元，下降2.46%。主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算比上年预算减少。

（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）478.00万元，占7.83%。

2、卫生健康支出（类）5,475.05万元，占89.71%。

3、住房保障支出（类）150.00万元，占2.46%。

（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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增安排知识更新项目。

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70.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长32.08%。主要原因是本年度退休人员增加，用财政资金安排的退休费增加。

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400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%。主要原因是按照2024年度政府收支分类的要求，调整预算功能科目，填报口径与去年不同。

4、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是新增安排提前下达2024年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金项目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为5,343.05万元，比上年预算减少744.95万元，下降12.24%。主要原因是对中央拨付的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金功能科目进行了调整。

6、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68.00万元，比上年预算增加68.00万元，增长100.00%。主要原因是对中央拨付的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金功能科目进行了调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为54.00万元，比上年预算减少21.50万元，下降28.48%。主要原因是本年度中央拨付重大传染病防控经费减少。

8、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70.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度财政未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金项目。

9、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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是按照2024年度政府收支分类的要求，调整预算功能科目，填报口径与去年不同。

六、关于新疆医科大学第五附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年一般公共预算基本支出4,620.00万元，其中：

人员经费4,620.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费0.00万元，我单位无一般公共预算安排的经费支出。

七、关于新疆医科大学第五附属医院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《新疆维吾尔自治区专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》（新人社规〔2022〕10号）文件精神，用于开展专业技术人才知识更新工程2024年自治区级高级研修项目。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于高级研修项目（盆底功能障碍性疾病的预防、评估及治疗）**讲课费2.00万元**，培训费2.00万元，差旅费4.00万元。

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（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：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：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。具体用于医院专用材料费购置支出68.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（三）项目名称：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2024卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：737.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于住院医师规范化培训项目713.00万元、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

（四）项目名称：提前下达2024年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据自治区七部门联合印发《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》，同时出台了《自治区学员、师资、培训基地、招生和考核》等4个具体管理办法。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于住院医师规范化培训师资培训项目培训费10.00万元。

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、可靠的医疗服务。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于自治区临床重点专科建设项目。具体用于培训及劳务费35.00万元，专用设备购置115.00万元。

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：54.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于慢病防控项目47.50万元、重点传染病及健康危害因素监测6.00万元和食品安全保障项目0.50万元。

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：456.05万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：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。具体用于医院专用材料费购置456.05万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

八、关于新疆医科大学第五附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年未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五附属医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年未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五附属医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因是财政拨款资金未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款资金未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款资金未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政拨款资金未安排公务接待费。

十一、关于新疆医科大学第五附属医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年上年结转结余130.44万元，包括：财政拨款130.44万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算130.44万元，主要用于：医务人员工作补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆医科大学第五附属医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算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，新疆医科大学第五附属医院政府采购预算50,096.24万元，其中：政府采购货物预算47,578.13万元，政府采购工程预算944.10万元，政府采购服务预算1,574.01万元。

2024年，新疆医科大学第五附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,123.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5,737.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆医科大学第五附属医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋120,680.75平方米，价值48,671.70万元。
2. 车辆12辆，价值367.83万元。其中：一般公务用车8辆，价值201.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值165.93万元。
3. 办公家具价值1,661.68万元。
4. 其他资产价值51,677.60万元。

单位价值50万元以上大型设备176台（套），单位价值100万元以上大型设备98台（套）。

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8台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

(四)预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目7个，涉及预算金额1483.05 万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额109,334.00万元，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		新疆医科大学第五附属医院						
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	史树银	
项目资金(万元)		年度预算总额	456.05	其中：财政拨款	456.05	其他资金		
项目总体目标		继续巩固破除以药补医成果，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	45596	计划标准	45596	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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）			项目负责人		李川、苏晓川	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		提升基层医疗卫生人员服务能力，构建一支规范化的高素质口腔专业住院医师带教师资队伍，完成2024年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务。						
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	住培师资培训项目培训人数	≥120人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住培师资培训项合格率	≥80%	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	提高培训学员业务水平	有效	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院					
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	
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	
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	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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	59,893.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59,893.06	
项目总体目标		以提升服务能力为抓手，坚持连续性服务，强化服务理念，提升服务意识，优化流程，改善患者体验。加强医院治理体系和治理能力建设，推动医院管理科学化、规范化、精细化。持续加强基层党支部建设，发挥党建引领作用，推进党建、业务双融双促。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	门诊人次	> =9000 00人 次	计划标准	10375 93人 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		住院人次	> =4000 0人次	计划标准	58049 人次	15	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
		每次工资发放人数	> =1300 人	计划标准	1366 人	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放人员经费支出	< =4000 万元	计划标准	2935 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高服务质量	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	49,440.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49,440.94	
项目总体目标		通过开展日常工作，摸清和掌握我院政府采购工作的基本情况及存在的问题，查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，查处违规违纪行为，建立和完善政府采购管理、监督和运行机制，健全各项规章制度，堵塞漏洞，提高依法采购的意识和能力，促进廉政建设，坚持问题导向，强化采购人主体责任和政府采购政策功能措施，健全科学高效的采购交易机制和监督管理机制，加快形成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。						
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	150万以上大型医疗设备采购数量	≥3台	计划标准	5台	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比重（不含中药饮品）	≤25%	计划标准	18.99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	开展新技术新项目	≥1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

第二、三、六项目为中央转移支付项目，共计3个项目，涉及预算金额859.00万元，因2024年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此项目未附绩效目标表。

2024年知识更新项目，共计1个项目，涉及预算金额8.00万元，项目未随文下达绩效目标，故此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。

新疆医科大学第五附属医院

2024年02月27日

