

新疆医科大学第六附属医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆医科大学第六附属医院单位概况

- 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六附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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 年新疆医科大学第六附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第六临床医学院（第六附属医院）、新疆维吾尔自治区骨科医院。本医院占地面积 46,100 平方米，各项医疗设施配置、服务功能齐全，关节外科、创伤骨科、骨病矫形外科、脊柱外科及微创脊柱外科在全疆及西北地区具有较大影响力，并被广大患者高度认可。目前，医院拥有全疆最大骨科单元，最全骨科亚专业，最大年骨科手术量。现有 49 个临床医技科室，其中共有 12 个骨科临床单元，骨科床位 600 张，骨科专业依托自治区骨科医院构建形成了“一所四中心”专业平台，即脊柱外科研究所、脊柱外科中心、骨科中心、骨伤康复中心、骨科实验中心。建有全疆唯一小儿骨科，骨病矫形（足踝）外科等科室。年门急诊量 33 万人次，手术量 15,000 余台，三四级手术量 12,000 余台，医院已开展 7,000 余例人工关节置换术，两万余例脊柱脊髓疾病的治疗。髋关节、膝关节人工关节置换术，人工关节翻修术，人工肩关节置换和反肩置换，髋关节发育不良的手术治疗，重度脊柱侧弯截骨矫形术，脊柱内镜（椎间孔镜）微创治疗椎间盘突出、椎管狭窄、滑脱等技术得到各族患者的好评。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第六附属医院无下属预算单位，下设 77 个科室，分别是：呼吸与危重症医学科、消化内科、风湿免疫科、妇产科、儿科、康复医学科、神经内科二病区、神经外科、神经内科（睡眠中心）、内分泌科一组（营养科）、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、心血管内科、中医科、全科医学科（老年病科）、内分泌科二组、微创脊柱治疗科、脊外三科、泌尿外科、创伤骨二科、脊外一科、手足显微外科、重症医学科（ICU）、关节外科、脊外二科、小儿骨科、骨病矫形（足踝）外科、创伤骨一科、普外（胸外）科、运动损伤科、麻醉科、感染疾病科、皮肤科、内镜诊治科、肾病科（血透中心）、口腔科、放射影像科、超

声诊断科一组、超声诊断科二组、功能检查科、检验科、输血科、病理科、药学部、消毒供应室、健康体检中心、门诊部、急诊科、党委（医院）办公室、医务部、病案管理科、财务科、感染管理办公室、审计科、护理部、信息与设备管理科、教学科研管理办公室、学生工作办公室、组织人事科、离退休管理办公室、纪检监察室、团委、工会、医疗保险办公室、保卫科、住院部、公共卫生科、后勤管理科、内科学教研室、外科学教研室、五官科学教研室、医学影像学教研室、临床检验学教研室、药学教研室、护理学教研室、全科医学教研室。

新疆医科大学第六附属医院编制数 528，实有人数 762 人，其中：在职 351 人，减少 15 人；退休 406 人，减少 13 人；离休 5 人，减少 2 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：新疆医科大学第六附属医院

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	81,062.33	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,087.33	202 外交支出	
其中：一般财力	3,503.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	584.30	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	1,225.78
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	79,551.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	76,975.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	74,975.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	227.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	227.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	227.02	221 住房保障支出	511.77
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	81,289.35	支出总计	81,289.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	81,289.35	4,087.33	3,503.03	584.30						76,975.00	227.02	
208			社会保障和就业支出	1,225.78	91.37	91.37							1,134.41		
208	05		行政事业单位养老支出	1,225.78	91.37	91.37							1,134.41		
208	05	02	事业单位离退休	202.24	91.37	91.37							110.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.36									682.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.18									341.18		
210			卫生健康支出	79,551.80	3,995.96	3,411.66	584.30						75,328.82	227.02	
210	02		公立医院	78,202.09	3,491.66	3,411.66	80.00						74,710.43		
210	02	01	综合医院	78,122.09	3,411.66	3,411.66							74,710.43		
210	02	99	其他公立医院支出	80.00	80.00		80.00								
210	03		基层医疗卫生机构	500.00	500.00		500.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00	500.00		500.00								
210	04		公共卫生	231.32	4.30		4.30							227.02	

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	04	05	应急救治机构	227.02										227.02	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.30	4.30		4.30								
210	11		行政事业单位医疗	618.39									618.39		
210	11	02	事业单位医疗	319.86									319.86		
210	11	03	公务员医疗补助	298.53									298.53		
221			住房保障支出	511.77									511.77		
221	02		住房改革支出	511.77									511.77		
221	02	01	住房公积金	511.77									511.77		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	81,289.35	7,397.92	73,891.43
208			社会保障和就业支出	1,225.78	1,225.78	
208	05		行政事业单位养老支出	1,225.78	1,225.78	
208	05	02	事业单位离退休	202.24	202.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.36	682.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341.18	341.18	
210			卫生健康支出	79,551.80	5,660.37	73,891.43
210	02		公立医院	78,202.09	5,041.98	73,160.11
210	02	01	综合医院	78,122.09	5,041.98	73,080.11
210	02	99	其他公立医院支出	80.00		80.00
210	03		基层医疗卫生机构	500.00		500.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00
210	04		公共卫生	231.32		231.32
210	04	05	应急救治机构	227.02		227.02
210	04	09	重大公共卫生服务	4.30		4.30
210	11		行政事业单位医疗	618.39	618.39	
210	11	02	事业单位医疗	319.86	319.86	
210	11	03	公务员医疗补助	298.53	298.53	
221			住房保障支出	511.77	511.77	
221	02		住房改革支出	511.77	511.77	
221	02	01	住房公积金	511.77	511.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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）	4,087.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,087.33	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	91.37	91.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,995.96	3,995.96		
		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	4,087.33	支出总计	4,087.33	4,087.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	4,087.33	3,025.00	1,062.33
208			社会保障和就业支出	91.37	91.37	
208	05		行政事业单位养老支出	91.37	91.37	
208	05	02	事业单位离退休	91.37	91.37	
210			卫生健康支出	3,995.96	2,933.63	1,062.33
210	02		公立医院	3,491.66	2,933.63	558.03
210	02	01	综合医院	3,411.66	2,933.63	478.03
210	02	99	其他公立医院支出	80.00		80.00
210	03		基层医疗卫生机构	500.00		500.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	500.00		500.00
210	04		公共卫生	4.30		4.30
210	04	09	重大公共卫生服务	4.30		4.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	3,025.00	3,025.00	
301		工资福利支出	2,933.63	2,933.63	
301	01	基本工资	1,991.06	1,991.06	
301	02	津贴补贴	366.12	366.12	
301	03	奖金	576.45	576.45	
303		对个人和家庭的补助	91.37	91.37	
303	01	离休费	91.37	91.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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		1,062.33		392.33				670.00				
210			卫生健康支出		1,062.33		392.33				670.00				
210	02		公立医院		558.03		388.03				170.00				
210	02	01	综合医院	特定目标 N210079M	20.00						20.00				
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算	150.00						150.00				
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算	308.03		308.03								
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	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（卫生健康人才培养）补助资金	12.00		12.00								
210	03		基层医疗卫生机构		500.00						500.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金	500.00						500.00				

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	04		公共卫生		4.30		4.30								
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	4.30		4.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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

新疆医科大学第六附属医院 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：新疆医科大学第六附属医院

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

新疆医科大学第六附属医院 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：新疆医科大学第六附属医院

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				

新疆医科大学第六附属医院 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：新疆医科大学第六附属医院

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	227.02	227.02			227.02				
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	227.02	227.02			227.02				
	227.02	227.02			227.02				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第六附属医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 81,289.35 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六附属医院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院单位收入预算 81,289.35 万元，其中：

一般公共预算 3,503.03 万元，占 4.31%，比上年预算减少 226.97 万元，下降 6.08%，主要原因是年初项目补助经费较上年金额有所降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 584.30 万元，占 0.72%，比上年预算增加 482.30 万元，增长 472.84%，主要原因是中央补助资金需要在年初列入预算，并且医疗机构能力建设资金 500 万元，较上年增幅明显。

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 76,975.00 万元，占 94.69%，比上年预算增加 11,975.00 万元，增长 18.42%，主要原因是以上年收入为依据确定此金额，预计 2024 年收入增长 10%。

财政拨款结转 227.02 万元，占 0.28%，比上年预算增加 227.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年此项工作处于招标采购阶段，2024 年初开始使用该项目补助。

三、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 2024 年支出预算 81,289.35 万元，其中：

基本支出 7,397.92 万元，占 9.10%，比上年预算减少 66.18 万元，下降 0.89%，主要原因是职工工资结构逐年调整，社保扣缴比例增大。

项目支出 73,891.43 万元，占 90.90%，比上年预算增加 12,523.54 万元，增长 20.41%，主要原因是 2023 年我单位支出增幅较大，所以依据上年支出确定此金额。

四、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第六附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 4,087.33 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 4,087.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 91.37 万元，主要用于离休人员工资；卫生健康支出 3,995.96 万元，主要用于在编人员工资及公立医院综合改革等专项支出。

五、关于新疆医科大学第六附属医院 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

新疆医科大学第六附属医院 2024 年一般公共预算拨款合计 4,087.33 万元，其中：

基本支出 3,025.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我院为差额拨款单位，财政定额补助，人员拨款数不变。

项目支出 1,062.33 万元，比上年预算增加 255.33 万元，增长 31.64%。主要原因是 2024 年初专项补助项目较上年增加。

（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）91.37 万元，占 2.24%。

2、卫生健康支出（类）3,995.96 万元，占 97.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 91.37 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 1.12%。主要原因是离休人员工资逐年增长，所以测算数较上年提高。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 3,411.66 万元，比上年预算减少 115.98 万元，下降 3.29%。主要原因是年初项目补助经费较上年金额有所降低。

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 80.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 17.53%。主要原因是年初项目补助经费较上年金额有所降低。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2024 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增中央医疗机构能力建设补助资金 500 万元。

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 4.30 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 14.00%。主要原因是年初项目补助经费较上年金额有所降低。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 112.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初未拨付地方公卫专项补助资金，所以无此项预算。

六、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第六附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 3,025.00 万元，其中：

人员经费 3,025.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕214 号），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：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于支付专用材料费

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（卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕158 号），提前下达 2024 年卫生机构能力建设补助资金。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于购置专用设备

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：《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），提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于支付“万名医师下基层”项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）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：20.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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：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：150.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于购置专用设备

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：《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），提前下达 2024 年重大传染病防控经费。

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于重点传染病及健康危害因素监测

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：308.03 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：资金全额用于支付专用材料费

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六附属医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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、关于新疆医科大学第六附属医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 2024 年上年结转结余 227.02 万元，包括：财政拨款 227.02 万元，非财政拨款 0.00 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 227.02 万元，主要用于：应急救治专用设备采购等工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆医科大学第六附属医院政府采购预算 38,698.67 万元，其中：政府采购货物预算 36,037.03 万元，政府采购工程预算 1,254.00 万元，政府采购服务预算 1,407.64 万元。

2024 年，新疆医科大学第六附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,464.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,477.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆医科大学第六附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 108,274.48 平方米，价值 51,048.21 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 299.04 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 145.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 153.53 万元。

3. 办公家具价值 377.47 万元。

4. 其他资产价值 37,225.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 62 套，单位价值 100 万元以上大型设备 54 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 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

(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 458.03 万元; 非财政拨款项目 2 个, 涉及预算金额 72,602.08 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 20.00 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 584.3 万元, 不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第六附属医院						
项目名称		2024 年医院事业支出项目				项目负责人	朱小猛	
项目资金(万元)		年度预算总额	34,573.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34,573.41	
项目总体目标		为提高医疗救治水平，保障单位在职人员、聘用人员工资发放，以及单位正常运转产生的支出设立此目标。人员经费支出 30000 万元，主要用于基本工资、公积金及社保、绩效奖金等支出；公用经费支出 2845 万元，主要用于水电费、取暖费、物业管理费等支出。产出指标 6 项，共计 60 分，从聘用人数到资金支付及时率反映了设立产生指标的重要性；成本指标 3 项，共计 20 分；效益指标 1 项，共计 10 分，总计 90 分。						
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	聘用人数	>=780 人	计划标准	818 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在职人员人数	>=350 人	计划标准	363 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位取暖面积	=104986.27 平方米	计划标准	102975 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量	=11 辆	计划标准	11 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	每月人员经费支出	<=2500 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位取暖费	<=240 万元	计划标准	230.97 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行维护费标准	<=5 万元/年/辆车	计划标准	1.97 万元/年/辆车	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	有效	计划标准	有效	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		新疆医科大学第六附属医院						
项目名称		2024 年医院政府采购项目			项目负责人	朱小猛		
项目资金(万元)		年度预算总额	38,028.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	38,028.67	
项目总体目标		为加强政府采购工作，进一步规范政府采购行为，提高资金使用效益设立此目标。该项目预算总额 38028.67 万元，其中医疗设备购置支出 2800 万元，卫生材料及药品支出 31700 万元，大型医用设备维保支出 420 万元，办公设备购置 275 万元等。产出指标 10 项，共计 60 分，从医疗设备购置数量到系统运行维护响应时间阐明了产出指标的重要性；成本指标 4 项，共计 20 分；效益指标共 2 项，共计 10 分，总计满分 90 分。						
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	新增医用软件系统数量	≥3 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=100 件	计划标准	100 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备购置数量	>=50 套	计划标准	13 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		乙类大型医用设备维保数量	=3 套	计划标准	3 套	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备验收合格率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	>=95%	计划标准	100%	6	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	≤8 小时	计划标准	3 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备购置费用	<=2800 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费用	<=275 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医用软件购置费用	<=365	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		乙类大型医用设备维保费 用	< =140 万元/ 年/套	计划标准	140万 元/年 /套	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备使用率	> =90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提高医院医疗水平	有效	计划标准	有效	5	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		新疆医科大学第六附属医院						
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	姜侃		
项目资金(万元)		年度预算总额	308.03	其中：财政拨款	308.03	其他资金		
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	药占比（不含中草药）	$\leq 30\%$	计划标准	0.2595	10	按完成比例赋分	工作资料
		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		新疆医科大学第六附属医院						
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	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

(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 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
2. 第一、二、三、六项目为中央转移支付项目，共计 4 个项目，涉及预算金额 584.30 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。

新疆医科大学第六附属医院

2024年02月27日