

# 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年上半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 新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心主要职责为承担全国医师资格考试、护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试；高级卫生专业技术资格考试；全国医用设备使用人员业务能力考评等；承担医学学术团体服务与管理工作；承担国内外医学学术交流与合作；承办医疗机构服务绩效评价等技术管理相关事务性、操作性、技术性和评价性工作的具体实施；承办自治区卫生健康委员会交办的其他事项。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、财务科、医疗机构管理指导科、学会管理科、医学考试中心、医学鉴定科。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心编制数50，实有人数41人，其中：在职41人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,102.86</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,089.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,089.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	79.65
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	963.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>13.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	13.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	59.73
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,102.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,102.86</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,102.86</b>	<b>1,089.86</b>	<b>1,089.86</b>							<b>13.00</b>		
208			社会保障和就业支出	79.65	79.65	79.65									
208	05		行政事业单位养老支出	79.65	79.65	79.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	79.65									
210			卫生健康支出	963.48	950.48	950.48							13.00		
210	01		卫生健康管理事务	250.00	250.00	250.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	250.00	250.00	250.00									
210	04		公共卫生	590.32	577.32	577.32							13.00		
210	04	07	其他专业公共卫生机构	590.32	577.32	577.32							13.00		
210	11		行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16									
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32	41.32									
210	11	03	公务员医疗补助	34.84	34.84	34.84									
210	17		中医药事务	47.00	47.00	47.00									
210	17	04	中医（民族医）药专项	47.00	47.00	47.00									
221			住房保障支出	59.73	59.73	59.73									
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	59.73									

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	59.73									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,102.86</b>	<b>792.86</b>	<b>310.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.65</b>	<b>79.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.65</b>	<b>79.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>963.48</b>	<b>653.48</b>	<b>310.00</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	250.00		250.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>590.32</b>	<b>577.32</b>	<b>13.00</b>
210	04	07	其他专业公共卫生机构	590.32	577.32	13.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.16</b>	<b>76.16</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32	
210	11	03	公务员医疗补助	34.84	34.84	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>47.00</b>		<b>47.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	47.00		47.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.73</b>	<b>59.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.73</b>	<b>59.73</b>	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,089.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,089.86	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	79.65	79.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	950.48	950.48		
		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	59.73	59.73		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,089.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,089.86</b>	<b>1,089.86</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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>1,089.86</b>	<b>792.86</b>	<b>297.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.65</b>	<b>79.65</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.65</b>	<b>79.65</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>950.48</b>	<b>653.48</b>	<b>297.00</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>250.00</b>		<b>250.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	250.00		250.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>577.32</b>	<b>577.32</b>	
210	04	07	其他专业公共卫生机构	577.32	577.32	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.16</b>	<b>76.16</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.32	41.32	
210	11	03	公务员医疗补助	34.84	34.84	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>47.00</b>		<b>47.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	47.00		47.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.73</b>	<b>59.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.73</b>	<b>59.73</b>	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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>792.86</b>	<b>743.05</b>	<b>49.81</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>743.05</b>	<b>743.05</b>	
301	01	基本工资	193.77	193.77	
301	02	津贴补贴	44.52	44.52	
301	03	奖金	116.19	116.19	
301	07	绩效工资	147.14	147.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	79.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.32	41.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.84	34.84	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	59.73	59.73	
301	99	其他工资福利支出	14.93	14.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>49.81</b>		<b>49.81</b>
302	01	办公费	8.23		8.23
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费	7.90		7.90
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	29	福利费	8.96		8.96
302	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
			<b>总计</b>		<b>297.00</b>		<b>297.00</b>								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>297.00</b>		<b>297.00</b>								
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>		<b>250.00</b>		<b>250.00</b>								
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	20.00		20.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康综合事务管理（成本性支出）	230.00		230.00								
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>		<b>47.00</b>		<b>47.00</b>								
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障 能力提升项目（中医药事业传承与发展） 补助资金预算	47.00		47.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 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：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 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：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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
<b>合计</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.52	2.52		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,102.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心单位收入预算 1,102.86 万元，其中：

一般公共预算 1,089.86 万元，占 98.82%，比上年预算增加 202.82 万元，增长 22.86%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无上级转移支付资金，导致本年收入减少。

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 13.00 万元，占 1.18%，比上年预算减少 31.00 万元，下降 70.45%，主要原因是我单位本年度自有资金项目减少，相关收入减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年支出预算1,102.86万元，其中：

基本支出792.86万元，占71.89%，比上年预算增加157.82万元，增长24.85%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

项目支出310.00万元，占28.11%，比上年预算减少386.00万元，下降55.46%，主要原因是我单位本年度无上级转移支付资金，导致本年收入减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年财政拨款收支总预算1,089.86万元。

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1,089.86万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出79.65万元，主要用于单位在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出950.48万元，主要用于单位人员经费，日常公用经费以及项目经费的支出；住房保障支出59.73万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心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

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年一般公共预算拨款合计1,089.86万元，其中：

基本支出 792.86 万元，比上年预算增加 157.82 万元，增长 24.85%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

项目支出 297.00 万元，比上年预算减少 355.00 万元，下降 54.45%。主要原因是我单位本年度无上级转移支付资金，导致本年收入减少。

## （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）79.65 万元，占 7.31%。

2、卫生健康支出（类）950.48 万元，占 87.21%。

3、住房保障支出（类）59.73 万元，占 5.48%。

## （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 79.65 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 25.61%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

2、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 250.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 8.70%。主要原因是我单位本年度新增 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）补助项目，相关支出增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：2024 年预算数为 577.32 万元，比上年预算增加 110.69 万元，增长 23.72%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

4、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 422.00 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。

5、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 41.32 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 39.03%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为34.84万元，比上年预算增加7.11万元，增长25.64%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

7、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47.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度新增2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助项目，导致相关支出增加。

8、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59.73万元，比上年预算增加12.18万元，增长25.62%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关费用增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心2024年一般公共预算基本支出792.86万元，其中：

人员经费743.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费49.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心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：为推动新时代继续医学教育项目高质量发展、提升其在卫生专业技术人才培养中的重要作用，优化卫生人才培养结构、提高卫生人才培养质量，

进一步落实为基层减负，受自治区人社厅的委托，开展对 2024 年医疗系统高级研修项目的评审工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：按照项目实施方案及委托工作安排，资金拨付至新疆医学会，用于国家级、自治区级继续医学教育项目、高级研修项目专家评审费经费开支。其中：开展国家级继续医学教育项目评审工作支出 7 万元，自治区级继续医学教育项目评审工作支出 10 万元，高级研修项目评审工作支出 3 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 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算

设立的政策依据：根据《关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》文件精神，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：资金安排至医学考试中心 32 万和医疗机构管理指导科 15 万，分别用于蒙医蒙药蒙护初、中、高级考试和自治区传统医学师承出师考核考试组织和用于开展自治区二、三级公立中医医院绩效考核、中医医院等级评审与提升患者就医体验数据填报等具体组织实施工作。

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

（三）项目名称：卫生健康综合事务管理（成本性支出）

设立的政策依据：根据《关于卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级卫生专业资格考试收费分成有关问题的通知》（新财非税〔2013〕24 号）等有关文件。依照《医疗事故处理条例》和《医疗事故技术鉴定暂行办法》，依法依规开展医疗事故技术鉴定工作，为我区医疗纠纷的处理、医患矛盾的解决贡献力量。

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况：资金安排至医学考试中心 180 万元、医学鉴定科 11.4 万元及党政办公室 38.6 万元，用于继续深入开展医疗事故技术鉴定、完成全国卫生专业技术资格初中级考试及其他医学类考试的考务培训、委托业务等工作。

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 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、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 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、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.52 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 2.52 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减少 0.04 万元，下降 1.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无该预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无该预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 1.56%，主要原因是我单位本年度厉行节俭，压缩公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无该预算安排，与上年相比无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.81 万元，比上年预算增加 6.59 万元，增长 15.25%。主要原因是我单位本年度在职人员增加，相关办公费用增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心政府采购预算 7.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.08 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.19 万元。
3. 办公家具价值 32.18 万元。
4. 其他资产价值 88.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目3个，涉及预算金额297.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额13.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区医疗卫生服务管理指导中心(新疆医学会)						
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：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
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	国家级继续医学教育项目次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级继续医学教育项目次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区人社厅高级研修项目专家评审次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
效益指标	社会效益指标	对医务人员业务能力提升具有促进作用	有效促进	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							

### 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区医疗卫生服务管理指导中心						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）			项目负责人		艾合买提·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金：	0	

<b>项目总体目标</b>		委托自治区医管中心实施，完成二级以上公立中医医院绩效考核、巡查，中医医院等级评审、传统医学师承人员出师考核、蒙医专业技术资格考核等工作。						
<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	自治区中医医疗服务管理项目	1个	计划标准	1个	2	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	建设项目合格率	100%	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	项目及时完成率	100%	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	自治区中医医疗服务管理项目	47万	预算支出标准	65.07万	3	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展社会影响力	有效提升	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	自治区医疗卫生服务管理指导中心							
<b>项目名称</b>	卫生健康综合事务管理（成本性支出）			<b>项目负责人</b>		陆洁，张琦龙，彭旺		
<b>项目资金（万元）</b>	<b>年度预算总额：</b>	230	<b>其中：财政拨款</b>	230	<b>其他资金：</b>	0		
<b>项目总体目标</b>	为提升我区医疗卫生行业水平，加强医疗卫生行业人员管理，提升医护人员专业素养，为我区卫生健康事业发展及人民健康水平提供保障，组织开展以下工作：1. 组织开展全国医师资格考试、护士执业资格考试、全国卫生专业技术资格考试；高级卫生专业技术资格考试；全国医用设备使用人员业务能力考评等；为医护人员岗位准入及职称评定提供了基础，保证医护人员职称评定有依据。2. 组织开展医疗事故技术鉴定工作，对自治区鉴定专家库的更新及培训工作，对地（州、市）鉴定工作的指导和培训，为人民法院解决医患纠纷提供了科学参考。							
<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	举办大型考试次数	>=6次	计划标准	6	4	按评判等级赋分	说明材料
		大型考试督考人员数量	>=2人/考点	计划标准	80	4	直接赋分	说明材料
		考前培训人数	>=100人次	计划标准	100	4	直接赋分	说明材料
		医疗事故案例鉴定完成率	>=80%	计划标准	35例	4	按照完成比例赋分	说明材料

		高级卫生专业技术资格考试命题工作聘请专家人数	≥10 人	计划标准	10	3	直接赋分	说明材料
		医师资格考试民族医类别题库更新次数	=1 次	计划标准	1	3	直接赋分	说明材料
		医师资格考试考试命题工作聘请专家人数	≥15 人	计划标准	15	3	直接赋分	说明材料
	质量指标	医护人员考试通过率	≥45%	计划标准	45%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗事故鉴定程序符合率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	大型考试按期完成率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗事故鉴定完成及时率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	举办大型考试成本	≤54.6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗事故鉴定案件成本	≤0.35 万元/例	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型考试督考人员成本	≤134 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生类考试(医师资格考试、高级卫生专业技术资格考试)命题成本	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	为医护人员岗位准入及职称评定提供基础	有效	计划标准	有效提升	10	直接赋分	说明材料
		为人民法院解决医患纠纷提供科学依据	有效	计划标准	显著提升	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	督考人员满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		考生满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心						
项目名称		卫生事务运行保障项目（非财政）			项目负责人		陆洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	0	其他资金：	13	
项目总体目标		为提升我区医疗卫生行业水平，加强医疗卫生行业人员管理，提升医护人员专业素养，为我区卫生健康事业发展及人民健康水平提供保障，组织开展以下工作：1. 组织开展民族医命审题工作及全国医用设备使用人员业务能力考评等；为医护人员岗位准入及职称评定提供了基础，保证医护人员职称评定有依据。						
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	全科医生培养项目研究论文数量	≥1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		命题工作聘请专家人数	≥15次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题项目结题论文通过率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	命题工作完成及时率	≥95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全科医生培养项目费用	≤3万元	算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		聘请命题专家相关费用	≤10 万元	算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医护人员专业素养	提升	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	命题专家满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

新疆维吾尔自治区医疗卫生服务管理指导中心

2024年2月26日