

新疆医科大学第七附属医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆医科大学第七附属医院单位概况

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七附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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 年新疆医科大学第七附属医院单位概况

一、主要职能

为实施健康新疆战略，应对人口老龄化带来的养老医疗需求，在新疆维吾尔自治区党委、人民政府高瞻远瞩的战略决策下，在自治区党委编委、自治区卫生健康委员会、新疆医科大学等上级主管部门的关心支持下，成立新疆医科大学第七附属医院（第七临床医学院）、新疆维吾尔自治区老年病医院，填补了新疆公立省级老年病医院的空白，是推进新疆健康养老、医养结合民生事业的重大举措。

新疆医科大学第七附属医院是一所以老年病诊疗与康养并重、医养结合服务为特色，集医疗、教学、科研、预防保健和管理“五位一体”的省级三级综合医院。由七道湾院区和金秋湾园区组成，实施“一院两区”统一运行。医院拥有杰出的医疗人才团队及先进的医疗仪器设备，秉承“以患者为中心”的建院宗旨，追求打造卓越医疗品质，致力于建设医疗保障、康复养护、医养结合、医护培训等规范化健康服务体系，竭尽全力为各族患者提供优质健康服务。

七道湾院区作为医疗主体，位于水磨沟区七道湾路与红光山路交汇处，占地面积 161 亩，其中医疗用地 114 亩。编制床位 700 张，最大可开放床位 1500 张。设有康复医学科、骨科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科等临床医技科室 43 个。拥有 3.0T 双梯度核磁共振、128 层螺旋 CT、高端心血管超声诊断系统、10 人舱位高压氧治疗系统、数字减影血管造影（DSA）等大型先进医疗设备，致力于为全疆各族群众提供“高品质、高效率、快速便捷、安全可靠”的医疗服务。

金秋湾园区作为康养主体，占地面积 229 亩，距离七道湾院区 1.8 公里，总建筑面积 10.35 万平方米，总床位数 1700 余张。园区以老年人健康需求为导

向，构建融合医疗、养生与康复于一体的特色医养结合模式，打造自治区医养结合示范基地，成为新疆养老行业的标杆和引领者。

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照新时代卫生与健康工作方针，我院将始终坚持“以人民健康为中心，以党建为引领，以学科建设为核心，以人才建设为重点，以技术创新为突破，以现代医院管理制度建设为保障，以文化建设为支撑”，推动医疗、教学、科研、管理及社会服务等各项事业全面发展，努力建设为新疆乃至西北地区具有显著影响力及鲜明特色的三级甲等医院。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第七附属医院无下属预算单位，下设 61 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、财务运营管理部、医务部、感染管理科、护理部、医疗保险办公室、住院部、信息管理科、器械设备科、教学科研管理办公室、学生工作办公室、保卫科、后勤保障科、工会、团委、心血管内科（CCU）、肾病科、血液透析室、呼吸内科（RICU）、消化内科、内分泌科、神经内科、心理医学科、普外科（心胸外科）、泌尿外科、骨科、神经外科（NICU）、妇科、儿科（儿保）、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、老年医学科、感染疾病科、康复医学科、全科医学科、中医科、肿瘤科、急诊科、重症医学科（ICU）、手术麻醉科、检验科、病理科、输血科、介入诊疗科、医学影像科、核医学科、内镜诊治科、超声诊断科、功能检查科、营养科、药学部、消毒供应室、门诊部、体检与健康管理部、预防保健科、公共卫生科。

新疆医科大学第七附属医院编制数 331，实有人数 194 人，其中：在职 175 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 11 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：新疆医科大学第七附属医院

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	56,554.78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,558.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,470.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.85	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	496.64
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	55,891.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54,995.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	54,079.33	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	916.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	78.37	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	78.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	78.37	221 住房保障支出	245.03
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	56,633.15	支出总计	56,633.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	56,633.15	1,558.85	1,470.00	88.85						54,995.93	78.37	
208			社会保障和就业支出	496.64									496.64		
208	05		行政事业单位养老支出	496.64									496.64		
208	05	02	事业单位离退休	6.57									6.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.71									326.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.36									163.36		
210			卫生健康支出	55,891.48	1,558.85	1,470.00	88.85						54,254.26	78.37	
210	02		公立医院	55,500.20	1,558.35	1,470.00	88.35						53,941.85		
210	02	01	综合医院	55,422.20	1,480.35	1,470.00	10.35						53,941.85		
210	02	99	其他公立医院支出	78.00	78.00		78.00								
210	04		公共卫生	78.87	0.50		0.50							78.37	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50	0.50		0.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	78.37										78.37	
210	11		行政事业单位医疗	312.41									312.41		
210	11	02	事业单位医疗	169.48									169.48		

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	11	03	公务员医疗补助	142.94									142.94		
221			住房保障支出	245.03									245.03		
221	02		住房改革支出	245.03									245.03		
221	02	01	住房公积金	245.03									245.03		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	56,633.15	3,429.05	53,204.10
208			社会保障和就业支出	496.64	496.64	
208	05		行政事业单位养老支出	496.64	496.64	
208	05	02	事业单位离退休	6.57	6.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.71	326.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.36	163.36	
210			卫生健康支出	55,891.48	2,687.38	53,204.10
210	02		公立医院	55,500.20	2,374.97	53,125.23
210	02	01	综合医院	55,422.20	2,374.97	53,047.23
210	02	99	其他公立医院支出	78.00		78.00
210	04		公共卫生	78.87		78.87
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50		0.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	78.37		78.37
210	11		行政事业单位医疗	312.41	312.41	
210	11	02	事业单位医疗	169.48	169.48	
210	11	03	公务员医疗补助	142.94	142.94	
221			住房保障支出	245.03	245.03	
221	02		住房改革支出	245.03	245.03	
221	02	01	住房公积金	245.03	245.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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）	1,558.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,558.85	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,558.85	1,558.85		
		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	1,558.85	支出总计	1,558.85	1,558.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	1,558.85	1,120.00	438.85
210			卫生健康支出	1,558.85	1,120.00	438.85
210	02		公立医院	1,558.35	1,120.00	438.35
210	02	01	综合医院	1,480.35	1,120.00	360.35
210	02	99	其他公立医院支出	78.00		78.00
210	04		公共卫生	0.50		0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	0.50		0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	1,120.00	1,120.00	
301		工资福利支出	1,120.00	1,120.00	
301	01	基本工资	963.56	963.56	
301	02	津贴补贴	156.44	156.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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		438.85	10.00	348.85				30.00				50.00
210			卫生健康支出		438.85	10.00	348.85				30.00				50.00
210	02		公立医院		438.35	10.00	348.35				30.00				50.00
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	10.35		10.35								
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	10.00	60.00				30.00				50.00
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	200.00		200.00								
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）补助资金	78.00		78.00								
210	04		公共卫生		0.50		0.50								
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	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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

新疆医科大学第七附属医院 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：新疆医科大学第七附属医院

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

新疆医科大学第七附属医院 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：新疆医科大学第七附属医院

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				

新疆医科大学第七附属医院 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：新疆医科大学第七附属医院

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	78.37	78.37			78.37				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	78.37	78.37			78.37				
	78.37	78.37			78.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第七附属医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 56,633.15 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七附属医院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院单位收入预算 56,633.15 万元，其中：

一般公共预算 1,470.00 万元，占 2.60%，比上年预算增加 222.00 万元，增长 17.79%，主要原因：2024 年度，新增自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.85 万元，占 0.16%，比上年预算减少 7.07 万元，下降 7.37%，主要原因：2024 年度，财政安排的中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金预算有所减少。

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 54,995.93 万元，占 97.11%，比上年预算增加 21,156.31 万元，增长 62.52%，主要原因是：2024 年，我单位医教综合楼全面投入运营，水、电、暖、天然气、物业管理费等刚性支出增加。其次，单位处于创业期，人员数量增加，人员经费不断增长。

财政拨款结转 78.37 万元，占 0.14%，比上年预算增加 78.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转医务人员临时性工作中央财政补助资金预算 78.37 万元。

三、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2024 年支出预算 56,633.15 万元，其中：

基本支出 3,429.05 万元，占 6.05%，比上年预算增加 412.82 万元，增长 13.69%，主要原因是：我单位处于创业期，人员数量增加，人员经费不断增长。其次，为提高职工福利，增加职工的获得感及满足感，2024 年度计划提高公积金及社保缴纳基数。

项目支出 53,204.10 万元，占 93.95%，比上年预算增加 21,036.79 万元，增长 65.40%，主要原因是：2024 年，我单位医教综合楼全面投入运营，水、电、暖、天然气、物业管理费等刚性支出增加。

四、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第七附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 1,558.85 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 1,558.85 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1,558.85 万元，主要用于人员经费及日常运转类支出。

五、关于新疆医科大学第七附属医院 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

新疆医科大学第七附属医院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,558.85 万元，其中：

基本支出 1,120.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位基本支出由财政定额拨付，主要用于在职人员基本工资。

项目支出 438.85 万元，比上年预算增加 214.93 万元，增长 95.99%。主要原因是：2024 年度，新增自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目及中央重大传染病防控项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）1,558.85 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,480.35 万元，比上年预算增加 157.43 万元，增长 11.90%。主要原因是 2024 年度新增自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）项目。

2、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 2024 年新增中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目。

3、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 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年中央重大传染病防控经费项目。

4、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 21.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排自治区公共卫生服务补助资金。

六、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,120.00 万元，其中：

人员经费 1,120.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费 0.00 万元，本单位无一般公共预算安排的公用经费支出。

七、关于新疆医科大学第七附属医院 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：《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》（财社〔2023〕156 号）。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：全部资金用于支付卫生材料费 78.00 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（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 国家疾病局关于提前下达 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）。

预算安排规模：10.35 万元

项目承担单位：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：全部资金用于支付培训费 10.35 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：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：用于资本性支出30.00万元、其他商品和服务支出30.00万元、培训费25.00万元、委托业务费5.00万元、其他福利支出10.00万元、其他支出50.00万元

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年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：《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）。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：全部资金用于支付维修（护）费 0.50 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（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：200.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：全部资金用于支付卫生材料费 200.00 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七附属医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 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%，主要原因是我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排的公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排的公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款的公务接待费。

十一、关于新疆医科大学第七附属医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2024 年上年结转结余 78.37 万元，包括：财政拨款 78.37 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 78.37 万元，主要用于过渡期医务人员临时性工作补助人员经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆医科大学第七附属医院 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,新疆医科大学第七附属医院政府采购预算23,639.78万元,其中:政府采购货物预算22,347.63万元,政府采购工程预算512.50万元,政府采购服务预算779.65万元。

2024年,新疆医科大学第七附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,196.91万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4,858.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆医科大学第七附属医院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3辆,价值107.44万元。其中:一般公务用车1辆,价值18.26万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆2辆,价值89.18万元。

3. 办公家具价值974.70万元。

4. 其他资产价值13,766.25万元。

单位价值50万元以上大型设备41台(套),单位价值100万元以上大型设备18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12台(套),单位价值100万元以上大型设备11台(套)。

(四) 预算绩效情况

2024年,当年财政拨款项目5个,涉及预算金额438.85万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额52,686.88万元,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		新疆医科大学第七附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	陈婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	29,077.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	29,077.10	
项目总体目标		目标 1：优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。目标 2：结合医院“十四五”规划，增强特色优势、提高服务效率。目标 3：加强精细化管理，保持门急诊量、出院病人数、手术量等核心指标平稳增长。						
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	人员经费发放次数	≥12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放人数	≥800人	计划标准	667人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置计算机软件种类	≥4种	计划标准	7种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地债利息支付次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	≥95%	计划标准	98.77%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放人员经费	<=20000.00万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置计算机软件费用	<=300万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地债利息费用	<=3213.26万元/年	计划标准	2918.05万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效	计划标准	有效	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第七附属医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	陈婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	23,609.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23,609.78	
项目总体目标		目标 1：优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。目标 2：结合医院“十四五”规划，增强特色优势、提高服务效率。目标 3：加强精细化管理，保持门急诊量、出院病人数、手术量等核心指标平稳增长。						
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	购置医疗设备数量	>=100台(套)	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂工资发放人数	>=40人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	>=95%	其他标准	98.77%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备购置额度	<=4500.00万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂消耗性支出招标成本	<=600万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资产负债率	<=30%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=30%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效	计划标准	有所提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第七附属医院						
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		居来提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
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	30.45%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物使用率	≥30%	计划标准	35.62%	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	2024/10 /31	计划标准	2024/1 0/31	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	≥10%	计划标准	10.20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药占比（不含中草药）	≤30%	计划标准	25.95%	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	≤5%	计划标准	-3.29%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	≤5%	计划标准	-7.38%	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		新疆医科大学第七附属医院						
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	赵海燕		
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	0.00	
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	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
	社会效益	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

第一、二、四项目为中央转移支付项目，共计 3 个项目，涉及预算金额 88.85 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。

新疆医科大学第七附属医院

2024年02月28日