

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暨第七临床医学院、新疆维吾尔自治区老年病医院，填补了我区公立省级老年病医院的空白，是推进我区健康养老、医养结合民生事业的重大举措。

我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。由七道湾院区和新疆老年社会福利园区（简称“金秋湾园区”）组成，一院两区统一运行。医院拥有优秀的医疗团队和先进的医疗设备，秉承以患者为中心，追求卓越医疗品质。着力打造医疗保障、康复养护、医养结合、医护培训的健康服务体系，全心全意为各族患者健康服务。

七道湾院区为医疗主体，位于水磨沟区七道湾路与红光山路交汇处，占地面积 161 亩，其中医疗用地面积 114 亩，现设置有全科医学科、心血管内科、康复医学科、神经内科、老年医学科、呼吸内科、肾病科、消化内科、综合外科、普外科、泌尿外科、神经外科、肿瘤科、骨科、妇科、耳鼻喉科、儿科（儿保）、口腔科、中医科、中西医结合门诊、皮肤科、眼科、心理医学科、营养科等临床医技科室 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等大型医疗设备。目前一栋 9.7 万平方米，地下 2 层、地上 22 层的医教综合大楼已投入使用，七道湾院区总床位数已达到 1200 余张，为全疆各族群众提供优质、高效、快捷、安全的医疗服务。

金秋湾园区为康养主体，北依喀什路东延，东邻水磨河和七道湾路，西靠奥体中心，南邻水区法院。园区占地面积 229 亩，建设用地 156 亩，距离七道

湾院区 1.8 公里，前身为自治区民政厅新疆老年社会福利园区，批复面积 12.76 万平方米，实际建设面积 10.34 万平方米，项目分为两期建设，由老年活动娱乐中心、老年康复护理中心和老年公寓居家养老中心三部分组成，包含 8 栋公寓楼、康复楼、门诊楼、护理楼及文化活动中心（老年大学）、餐饮中心、服务楼等 13 栋单体建筑，共设置床位 1756 张，其中养老床位 1012 张、康复护理床位 744 张。园区依托医院各项资源优势，以老年人的健康需求为导向，实现康、养、医、护、娱的“一站式”全链条无缝服务，打造亲情养老、文化养老、环境养老、智慧养老等于一体的活力老人乐园，努力打造成为新疆第一、西北一流、国内领先的医养康养机构，实现一流的照护服务体系、一流的智慧康养乐园、一流的医养结合示范基地、一流的养老人才培训基地。

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、财务运营管理科、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、体检与健康管理科、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%，主要原因是本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%，主要原因是本年度财政下拨的中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金预算有所缩减。

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 97.10%，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；我单位处于创业期，人员数量在不断增加。

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：①单位处于创业期，人员数量在不断增加；②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；②我单位处于创业期，人员数量在不断增加。

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、卫生材料费、培训费、会议费等。

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%，主要原因是此项目为财政下拨在职人员基本工资。

项目支出 438.85 万元，比上年预算增加 214.93 万元，增长 95.99%。主要原因是本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%。主要原因是本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 万元。

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%。主要原因是提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 0.50 万元。

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%。主要原因是提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 21.00 万元，2024 年度未下达此项资金。

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。

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：用于卫生材料费

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（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：一是根据自治区人民政府办公厅《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知》（新政办发〔2015〕159 号），合理配置乡村医生，根据乡村医生提供服务的数量和质量，通过多渠道予以补偿，落实乡村医生财政补助标准。二是根据《关于印发自治区二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目管理的通知》（新卫基层卫发〔2015〕6 号），为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，统筹城乡卫生事业发

展；三是根据《关于印发自治区卫生与健康适宜技术推广项目管理办法(试行)的通知》(新卫科教发〔2018〕13号)、《国家卫生健康委科教司关于同意“技术推广扶贫”试点项目立项的函》《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》《关于2021年解决自治区深化医药卫生体制改革突出问题任务工作方案的通知》等文件精神，开展卫生健康领域各项人才培养项目。

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：用于培训费

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：《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》(财社〔2023〕158号)

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：用于设备购置、会议费、宣传费、科研费等

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：用于维修(护)费

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：《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：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：用于卫生材料费

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 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%，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是

我单位无财政拨款"三公"经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款"三公"经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款"三公"经费。

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

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，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,单位价值 100 万元以上大型设备 18 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 12 台,单位价值 100 万元以上大型设备 11 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 350.00 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):

中央转移支付项目 3 个,涉及预算金额 88.85 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		新疆医科大学第七附属医院						
项目名称		2024 年事业支出			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	<=2000 0.00 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		2024 年政府采购				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≥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	2024/10/31	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		
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 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

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。

新疆医科大学第七附属医院

2024年02月28日