

新疆维吾尔自治区儿童医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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儿童医院 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 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

一、主要职能

医院始建于1984年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级儿童专科医院。2019年，自治区人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称北京儿童医院）经友好协商签订《合作协议》，合作共建国家区域医疗中心。医院是国家发展改革委、卫生健康委确定的首批国家区域医疗中心、建立健全现代医院管理制度试点医院，是自治区儿童医院、新疆医科大学自治区儿童医院临床医学院、自治区儿科研究所、自治区危重新生儿救治中心，是福棠儿童医学发展研究中心第49家理事成员医院，是国家住院医师规范化培训基地、自治区博士后创新实践基地（自治区级博士后科研工作站）、自治区新生儿医师培训基地、自治区儿童保健人员培训基地、自治区儿科医师转岗培训基地，是国家卫生健康委儿科呼吸内镜医师培训合作单位、新疆儿科疑难危重症专科联盟主体单位、新疆新生儿专科联盟主体单位。医院占地面积2.66万m²，建筑面积9.97万m²，现有临床科室29个（其中内系科室16个、外系科室13个），医技科室9个，儿研所1个。医院规划床位800张，开放床位549张，人员编制增至590个。

医院将坚持公益性质和为人民服务的宗旨，始终“关注儿童、关注健康”，积极践行公立医院改革，实施科学、规范、制度化的三级专科医院管理模式，以国家区域医疗中心建设为契机，围绕医院“1336能力提升工程”，以问题为导向，补短板、强弱项，强化学科建设、技术创新、科研合作和信息融合，不断提升医院管理水平和医疗服务能力，充分利用北京儿童医院的优质医疗资源，辐射带动区域儿科事业高质量发展，为建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心而努力奋斗。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区儿童医院无下属预算单位，下设 57 个科室，分别是：党委办公室、医院办公室、纪检监察办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教科、国家区域医疗中心办公室、运营管理与事业发展部、医疗保障管理办公室、感染管理科、审计科、采购中心、医学工程部、信息中心、后勤服务中心、安全保卫部、新生儿诊疗中心、呼吸科、消化科、神经内科、血液肿瘤科、肾病风湿科、内分泌遗传免疫科、皮肤科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、成人内科、中医科、营养科、健康保健管理中心、普通外科、神经外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、心脏中心、显微修复外科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、成人外科、妇产科、手麻科、医学检验科、输血科、病理科、超声科、医学影像科、心肺功能科、药学部、门诊部、患者服务中心、儿科研究所。

新疆维吾尔自治区儿童医院编制数 590，实有人数 489 人，其中：在职 316 人，增加 38 人；退休 173 人，增加 14 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	47,995.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,069.09	202 外交支出	
其中：一般财力	4,607.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	461.93	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	932.00
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	47,581.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	42,926.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	42,206.00	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	720.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	956.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	956.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	956.62	221 住房保障支出	437.76
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	48,951.71	支出总计	48,951.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	48,951.71	5,069.09	4,607.16	461.93						42,926.00	956.62	
208			社会保障和就业支出	932.00	8.00	8.00							924.00		
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	924.00									924.00		
208	05	02	事业单位离退休	48.49									48.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67									583.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.84									291.84		
210			卫生健康支出	47,581.96	5,061.09	4,599.16	461.93						41,564.25	956.62	
210	01		卫生健康管理事务	25.43	25.43		25.43								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43	25.43		25.43								
210	02		公立医院	46,477.27	4,657.16	4,599.16	58.00						41,035.29	784.82	

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	07	儿童医院	46,419.27	4,599.16	4,599.16							41,035.29	784.82	
210	02	99	其他公立医院支出	58.00	58.00		58.00								
210	04		公共卫生	550.30	378.50		378.50							171.80	
210	04	08	基本公共卫生服务	377.26	374.00		374.00							3.26	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50	4.50		4.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	168.54										168.54	
210	11		行政事业单位医疗	528.96									528.96		
210	11	02	事业单位医疗	273.60									273.60		
210	11	03	公务员医疗补助	255.36									255.36		
221			住房保障支出	437.76									437.76		
221	02		住房改革支出	437.76									437.76		
221	02	01	住房公积金	437.76									437.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	48,951.71	6,172.13	42,779.59
208			社会保障和就业支出	932.00	924.00	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	924.00	924.00	
208	05	02	事业单位离退休	48.49	48.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67	583.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.84	291.84	
210			卫生健康支出	47,581.96	4,810.37	42,771.59
210	01		卫生健康管理事务	25.43		25.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43		25.43
210	02		公立医院	46,477.27	4,281.42	42,195.85
210	02	07	儿童医院	46,419.27	4,281.42	42,137.85
210	02	99	其他公立医院支出	58.00		58.00
210	04		公共卫生	550.30		550.30
210	04	08	基本公共卫生服务	377.26		377.26
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50		4.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	168.54		168.54
210	11		行政事业单位医疗	528.96	528.96	
210	11	02	事业单位医疗	273.60	273.60	
210	11	03	公务员医疗补助	255.36	255.36	
221			住房保障支出	437.76	437.76	
221	02		住房改革支出	437.76	437.76	
221	02	01	住房公积金	437.76	437.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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）	5,069.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,069.09	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	8.00	8.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,061.09	5,061.09		
		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	5,069.09	支出总计	5,069.09	5,069.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	5,069.09	2,194.00	2,875.09
208			社会保障和就业支出	8.00		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
210			卫生健康支出	5,061.09	2,194.00	2,867.09
210	01		卫生健康管理事务	25.43		25.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43		25.43
210	02		公立医院	4,657.16	2,194.00	2,463.16
210	02	07	儿童医院	4,599.16	2,194.00	2,405.16
210	02	99	其他公立医院支出	58.00		58.00
210	04		公共卫生	378.50		378.50
210	04	08	基本公共卫生服务	374.00		374.00
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50		4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	2,194.00	2,194.00	
301		工资福利支出	2,194.00	2,194.00	
301	01	基本工资	1,716.83	1,716.83	
301	03	奖金	477.17	477.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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		2,875.09		2,755.09				120.00				
208			社会保障和就业支出		8.00		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	2024 年知识更新项目	8.00		8.00								
210			卫生健康支出		2,867.09		2,747.09				120.00				
210	01		卫生健康管理事务		25.43		25.43								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	25.43		25.43								
210	02		公立医院		2,463.16		2,343.16				120.00				
210	02	07	儿童医院	自治区儿童医院保障国家区域医疗 中心正常运营补助	2,000.00		2,000.00								
210	02	07	儿童医院	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		30.00				120.00				
210	02	07	儿童医院	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	255.16		255.16								
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	58.00		58.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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
				障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金											
210	04		公共卫生		378.50		378.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年中央基本公共卫生 服务补助资金预算	374.00		374.00								
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	4.50		4.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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

新疆维吾尔自治区儿童医院 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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

新疆维吾尔自治区儿童医院 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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				

新疆维吾尔自治区儿童医院 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	956.62	956.62			956.62				
2023 年中央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（第二批）项目	477.54	477.54			477.54				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	168.54	168.54			168.54				
关于拨付北京儿童医院新疆医院（国家儿童区域医疗中心）专项补助经费的通知	307.28	307.28			307.28				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	3.26	3.26			3.26				
	956.62	956.62			956.62				

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儿童医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 48,951.71 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、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院单位收入预算 48,951.71 万元，其中：

一般公共预算 4,607.16 万元，占 9.41%，比上年预算增加 151.16 万元，增长 3.39%，主要原因是新增了 2024 年知识更新项目 8 万元，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 万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金同比上年增加了 59.16 万元；2024 年未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金共计 66 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 461.93 万元，占 0.94%，比上年预算增加 337.00 万元，增长 269.74%，主要原因是增加了中央基本公共卫生服务补助资金 374 万元；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、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、中央重大传染病防控经费同比上年共减少 37 万元。

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 42,926.00 万元，占 87.70%，比上年预算增加 1,721.06 万元，增长 4.18%，主要原因是参考上年度预算收入实际完成情况，本年单位计划推进多学科发展，充分发挥优势学科特色，提升医疗技术、服务质量，医疗收入增加。

财政拨款结转 956.62 万元，占 1.95%，比上年预算增加 908.94 万元，增长 1,906.37%，主要原因是增加了中央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（第二批）项目 477.54 万元，北京儿童医院新疆医院（国家儿童区域医疗中心）专项补助经费 307.28 万元，医务人员临时性工作中央财政补助资金预算 168.54 万元；中央基本公共卫生服务补助资金同比上年减少 11.74 万元；2024 年未结转中央基本公共卫生服务补助资金、中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金共计 32.68 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年支出预算 48,951.71 万元，其中：

基本支出 6,172.13 万元，占 12.61%，比上年预算增加 899.49 万元，增长 17.06%，主要原因是区域医疗中心建设中需人才引进，增加人员经费成本。

项目支出 42,779.59 万元，占 87.39%，比上年预算增加 2,218.67 万元，增长 5.47%，主要原因是区域医疗中心新楼已启用，基本运行费用同比上年有所增加。医院现处于学科建设阶段，引进新技术，需投入设备及信息化建设支出。

四、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年财政拨款收支总预算 5,069.09 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 5,069.09 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8.00 万元，主要用于骨干专业技术人才培养培训等；卫生健康支出 5,061.09 万元，主要用于医院人员经费、北京儿童医院固定运营管理费用、专用材料、培训费等。

五、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 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

新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,069.09 万元，其中：

基本支出 2,194.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院属于差额补助单位，人员基本经费属于定额拨款，本年度人员经费无增减。

项目支出 2,875.09 万元，比上年预算增加 488.16 万元，增长 20.45%。主要原因是增加提前下达中央和自治区项目补助资金。

（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）8.00 万元，占 0.16%。
- 2、卫生健康支出（类）5,061.09 万元，占 99.84%。

（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%。主要原因是新增 2024 年知识更新项目资金 8 万元。

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 25.43 万元，比上年预算增加 25.43 万元，增长

100.00%。主要原因是新增提前下达 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 25.43 万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：2024 年预算数为 4,599.16 万元，比上年预算增加 87.03 万元，增长 1.93%。主要原因是人才引进增加人员工资、社保等经费支出。

4、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 58.00 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增提前下达 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 58 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 374.00 万元，比上年预算增加 374.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金 374 万元。

6、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 4.50 万元，比上年预算减少 8.30 万元，下降 64.84%。主要原因是减少提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 8.3 万元。

7、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 56.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金项目 56 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 2024 年一般公共预算基本支出 2,194.00 万元，其中：

人员经费 2,194.00 万元，主要包括：基本工资、奖金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区儿童医院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）要求，开展专业技术人才知识更新工程项目。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于专业技术人才知识更新高级研修项目的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费等

资金执行时间：2024年1月至12月

（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：《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：58.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：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，主要用于专用材料费

资金执行时间：2024年1月至12月

（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《全国爱卫会关于做好下放国家卫生乡镇（县城）评审工作的指导意见（试行）》的有关规定，开展县乡村人才能力提升工作，加大宣传力度，开展多种形式的创建活动及人员培训。

预算安排规模：25.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于 2024 年儿科专科医师转岗培训，县乡村人才能力提升培训

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府与首都医科大学附属儿童医院共建国家儿童区域医疗中心合作协议》和《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》（发改办社会〔2020〕397 号）的文件。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于北京儿童医院固定运营管理费用

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（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：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。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于培养专科人才队伍建设，专用设备购置等

资金执行时间：2024年1月至12月

（六）项目名称：提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

预算安排规模：374.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：提升基本公共卫生服务水平，主要用于购置新生儿筛查试剂、耗材，开展相关培训等费用

资金执行时间：2024年1月至12月

（七）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》要求，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于开展重大传染病相关的科室能力建设、包虫病治疗、培训等工作。

资金执行时间：2024年1月至12月

（八）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）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：255.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：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，主要用于专用材料费

资金执行时间：2024年1月至12月

八、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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%，主要原因是医院为差额单位，未安排此项预算；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、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年上半年结转结余956.62万元，包括：财政拨款956.62万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）3.26万元，主要用于：新生儿疾病筛查实验相关试剂、耗材费等。

2. 2023年中央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（第二批）项目477.54万元，主要用于：专科建设设备购置等。

3. 关于拨付北京儿童医院新疆医院（国家儿童区域医疗中心）专项补助经费的通知307.28万元，主要用于：基本运营补助。

4. 医务人员临时性工作中央财政补助资金预算168.54万元，主要用于：发放医务工作人员临时性工作补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆维吾尔自治区儿童医院政府采购预算18,590.52万元,其中:政府采购货物预算15,849.00万元,政府采购工程预算758.00万元,政府采购服务预算1,983.52万元。

2024年,新疆维吾尔自治区儿童医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,579.21万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4,722.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区儿童医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋69,858.97平方米,价值33,829.60万元。

2. 车辆15辆,价值380.19万元;其中:一般公务用车8辆,价值186.88万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆7辆,价值193.31万元。

3. 办公家具价值182.20万元。

4. 其他资产价值28,739.07万元。

单位价值50万元以上大型设备119台,单位价值100万元以上大型设备51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1台,单位价值100万元以上大型设备2台。

(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3个,涉及预算金额2,405.16万元;非财政拨款项目2个,涉及预算金额38,947.87万元,具体情况见下表(按项目分别填报):

中央转移支付项目4个,涉及预算金额461.93万元,不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		事业支出				项目负责人	李钊	
项目资金(万元)		年度预算总额	20,477.35	其中：财政拨款		其他资金	20,477.35	
项目总体目标		目标 1：落实改革薪酬分配制度，合理确定、动态调整公立医院薪酬水平。目标 2：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 3：有效管理医院感染，提高医疗质量和安全，减少医疗差错和事故发生。						
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	在职人员人数	> =311 人	计划标准	=294 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员人数	> =172 人	计划标准	=144 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在职人员工资发放次数	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公取暖面积	> =9858 0 平方米	计划标准	43064 平方米	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	人员经费	< =2140 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	< =9966 元	计划标准	=4485 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医院感染发生率	< =10%	计划标准	=2.38 %	20	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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		新疆维吾尔自治区儿童医院政府采购				项目负责人	李钊	
项目资金(万元)		年度预算总额	18,470.52	其中：财政拨款		其他资金	18,470.52	
项目总体目标		总目标：1.满足医疗服务现实需求，引进先进的医疗设备和技術，提高医护人员专业水平。2.随需业务扩展，推进信息化建设，建立可靠安全、可持续发展的医疗信息化基础保障机制。3.为患者提供优质服务，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设提升医疗技术水平。						
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	信息网络及软件购置数量	=1批	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价值50万元以上大型设备购置数量	>=3台(套)	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理面积	=95495平方米	计划标准	43064平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置费用	<=150万元	计划标准	39.65万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费用	<=1145万元	计划标准	3854.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理经费	<=847.92万元	计划标准	11091.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗技术水平	显著	计划标准	逐步提升	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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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	胡延孟	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.16	其中：财政拨款	255.16	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≥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	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
		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
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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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
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		新疆维吾尔自治区儿童医院							
项目名称		自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助			项目负责人	陆敏			
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金			
项目总体目标		总目标：充分利用国家儿童医学中心、北京儿童医院的优质医疗资源，建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，更好满足区域儿童医疗服务需求。完成国家首都医科大学附属北京儿童医院儿科体系人员培训 2 次，按时举办国家区域中心政策、形象及大型活动宣传 10 次，保障与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报 2 项科研课题，按期进行北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家开展讲座以及学习。							
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	首都医科大学附属北京儿童医院培训新疆本地儿科体系人员次数	≥2 次	计划标准	2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		国家区域中心政策、形象及大型活动宣传次数	≥10 次	计划标准	10 次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数	≥2 项	计划标准	2 篇	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家人次	≥80 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		赴首都医科大学附属北京儿童医院学习人数	≥30 人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		当年适宜技术推广项目立项数	≥2 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训计划完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		儿科医师转岗培训招收完成率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		活动按时完成率 (%)	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	全疆儿医医院医疗水平提升	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
			医疗救治能力	提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

第二、三、六、七项目为中央转移支付项目，共计4个项目，涉及预算金额461.93万元，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。

新疆维吾尔自治区儿童医院

2024年02月26日