

新疆维吾尔自治区妇幼保健院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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妇幼保健院 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 年单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区妇幼保健院是新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。主要职责任务为：承担全区妇幼健康和常见病防治服务；开展生殖健康、优生优育和出生缺陷综合防治等技术服务；开展区域业务规划、科研培训、信息管理、技术推广及对下级妇幼保健服务机构的指导、培训、监督评价工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇幼保健院无下属预算单位，下设 40 个科室，分别是：友谊楼门诊部、呼吸内分泌科、冠心病肾病科、高血压风湿免疫科、中医科、重症医学科、普外肿瘤眼耳鼻喉科、骨泌尿外科、妇产科、手术麻醉科、口腔科、门诊部、急诊科、生殖中心、检验科、功能科、放射科、药剂科、医学装备科、生殖健康科、妇女保健科、保健科、孕产保健科、儿童保健科、招标管理办公室、院办(工会)、党办、科教科、人力资源发展部、纪检监察室、生殖保健科、医务科、护理部(供应室)、院感办、医保办、财务科、后勤安保科、信息科、运营管理与医疗事业发展部、公共卫生科。

新疆维吾尔自治区妇幼保健院编制数 182，实有人数 200 人，其中：在职 146 人，减少 6 人；退休 54 人，增加 9 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	25,284.50	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,542.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,107.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,435.50	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	821.00	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	821.00	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	535.30
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	24,303.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17,921.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17,921.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	639.96	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	639.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	639.96	221 住房保障支出	264.92
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	821.00
		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	25,924.45	支出总计	25,924.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	25,924.45	7,363.50	2,107.00	4,435.50		821.00				17,921.00	639.96	
208			社会保障和就业支出	535.30									535.30		
208	05		行政事业单位养老支出	535.30									535.30		
208	05	02	事业单位离退休	5.47									5.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.23									353.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.61									176.61		
210			卫生健康支出	24,303.23	6,542.50	2,107.00	4,435.50						17,120.77	639.96	
210	01		卫生健康管理事务	25.93										25.93	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.93										25.93	
210	04		公共卫生	23,861.72	6,292.50	1,957.00	4,335.50						16,955.20	614.02	
210	04	03	妇幼保健机构	18,970.20	2,015.00	1,957.00	58.00						16,955.20		
210	04	05	应急救治机构	9.81										9.81	
210	04	08	基本公共卫生服务	3,668.68	3,070.00		3,070.00							598.68	

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	09	重大公共卫生服务	1,207.50	1,207.50		1,207.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	5.53										5.53	
210	11		行政事业单位医疗	165.57									165.57		
210	11	02	事业单位医疗	165.57									165.57		
210	17		中医药事务	100.00	100.00		100.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00	100.00		100.00								
210	99		其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	264.92									264.92		
221	02		住房改革支出	264.92									264.92		
221	02	01	住房公积金	264.92									264.92		
229			其他支出	821.00	821.00				821.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	821.00	821.00				821.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	821.00	821.00				821.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	25,924.45	3,655.99	22,268.46
208			社会保障和就业支出	535.30	535.30	
208	05		行政事业单位养老支出	535.30	535.30	
208	05	02	事业单位离退休	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.23	353.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.61	176.61	
210			卫生健康支出	24,303.23	2,855.77	21,447.46
210	01		卫生健康管理事务	25.93		25.93
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.93		25.93
210	04		公共卫生	23,861.72	2,690.19	21,171.53
210	04	03	妇幼保健机构	18,970.20	2,690.19	16,280.01
210	04	05	急救救治机构	9.81		9.81
210	04	08	基本公共卫生服务	3,668.68		3,668.68
210	04	09	重大公共卫生服务	1,207.50		1,207.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	5.53		5.53
210	11		行政事业单位医疗	165.57	165.57	
210	11	02	事业单位医疗	165.57	165.57	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
210	99		其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	264.92	264.92	
221	02		住房改革支出	264.92	264.92	
221	02	01	住房公积金	264.92	264.92	
229			其他支出	821.00		821.00
229	60		彩票公益金安排的支出	821.00		821.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	821.00		821.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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）	7,363.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,542.50	202 外交支出				
政府性基金预算	821.00	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	6,542.50	6,542.50		
		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	821.00		821.00	
		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	7,363.50	支出总计	7,363.50	6,542.50	821.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	6,542.50	1,518.00	5,024.50
210			卫生健康支出	6,542.50	1,518.00	5,024.50
210	04		公共卫生	6,292.50	1,518.00	4,774.50
210	04	03	妇幼保健机构	2,015.00	1,518.00	497.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,070.00		3,070.00
210	04	09	重大公共卫生服务	1,207.50		1,207.50
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
210	99		其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	1,518.00	1,518.00	
301		工资福利支出	1,518.00	1,518.00	
301	01	基本工资	850.00	850.00	
301	03	奖金	108.24	108.24	
301	07	绩效工资	559.76	559.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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		5,024.50		4,842.50				182.00				
210			卫生健康支出		5,024.50		4,842.50				182.00				
210	04		公共卫生		4,774.50		4,625.50				149.00				
210	04	03	妇幼保健机构	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	58.00		58.00								
210	04	03	妇幼保健机构	妇幼保健综合管理补助资金	300.00		300.00								
210	04	03	妇幼保健机构	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	139.00		139.00								
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	3,070.00		2,939.00				131.00				
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	1,207.50		1,189.50				18.00				
210	17		中医药事务		100.00		97.00				3.00				
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算	100.00		97.00				3.00				
210	99		其他卫生健康支出		150.00		120.00				30.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	其他项目	150.00		120.00				30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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
			总计	821.00			821.00
229			其他支出	821.00			821.00
229	60		彩票公益金安排的支出	821.00			821.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	821.00			821.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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				

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

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	639.96	639.96			639.96				
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	9.81	9.81			9.81				
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	25.93	25.93			25.93				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	5.53	5.53			5.53				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	598.68	598.68			598.68				
	639.96	639.96			639.96				

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妇幼保健院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,924.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院收入预算 25,924.45 万元，其中：

一般公共预算 2,107.00 万元，占 8.13%，比上年预算增加 2,107.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且 2024 年新增妇幼保健综合管理补助资金财政拨款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,435.50 万元，占 17.11%，比上年预算增加 4,435.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且 2024 年新增 2024 年中央基本公卫-国免孕优、2024 年中央基本公卫-儿童营养改善、2024 年中央基本公卫-农村妇女两癌检查、2024 年中央重大公卫-艾滋病防治项目等财政拨款项目。

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 821.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 821.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算（妇女宫颈癌检查）财政拨款项目。

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 17,921.00 万元，占 69.13%，比上年预算增加 17,921.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算。

财政拨款结转 639.96 万元，占 2.47%，比上年预算增加 639.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 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、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）-妇幼保健机构能力建设（第二批）、医务人员临时性工作中央财政补助资金预算、2023 年中央基本公卫-儿童营养改善（第二批）、2023 年中央基本公卫-农村妇女两癌检查（第二批）等财政拨款结转项目。

三、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年支出预算 25,924.45 万元，其中：

基本支出 3,655.99 万元，占 14.10%，比上年预算增加 3,655.99 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算。

项目支出 22,268.46 万元，占 85.90%，比上年预算增加 22,268.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且 2024 年新增 2024 年中央基本公卫-国免孕

优、2024年中央基本公卫-儿童营养改善、2024年中央基本公卫-农村妇女两癌检查、2024年中央重大公卫-艾滋病防治项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算（妇女宫颈癌检查）等财政拨款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算7,363.50万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款6,542.50万元，政府性基金预算拨款821.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出6,542.50万元，主要用于公共卫生、中医药事务。

政府性基金预算支出包括：其他支出821.00万元，主要用于彩票公益金安排的妇女宫颈癌检查。

五、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院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

新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年一般公共预算拨款合计6,542.50万元，其中：

基本支出1,518.00万元，比上年预算增加1,518.00万元，增长100.00%。主要原因是：2023年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算。

项目支出5,024.50万元，比上年预算增加5,024.50万元，增长100.00%。主要原因是：2023年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主

体执行部门预算，且 2024 年新增 2024 年中央基本公卫-国免孕优、2024 年中央基本公卫-儿童营养改善、2024 年中央基本公卫-农村妇女两癌检查、2024 年中央重大公卫-艾滋病防治项目等财政拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）6,542.50 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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2024 年预算数为 2,015.00 万元，比上年预算增加 2,015.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算。

2. 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 3,070.00 万元，比上年预算增加 3,070.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且 2024 年新增 2024 年中央基本公卫-国免孕优、2024 年中央基本公卫-儿童营养改善、2024 年中央基本公卫-农村妇女两癌检查等财政拨款项目。

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 1,207.50 万元，比上年预算增加 1,207.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024 年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且 2024 年新增 2024 年中央重大公卫-艾滋病防治项目等财政拨款项目。

4. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且2024年新增2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）财政拨款项目。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年底原新疆维吾尔自治区第八人民医院和原新疆维吾尔自治区妇幼保健中心完成整合，2024年度正式以新疆维吾尔自治区妇幼保健院为主体执行部门预算，且2024年新增相关财政拨款项目。

六、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出1,518.00万元，其中：

人员经费1,518.00万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

公用经费0.00万元，2024年一般公共预算基本支出未安排公用经费。

七、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院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年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：财政部、国家中医药局关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（财社〔2023〕143号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：专用材料费 27.00 万元，培训费 50.00 万元，咨询费 2.00 万元，印刷费 3.00 万元，办公设备购置费 3.00 万元，其他商品和服务支出 15.00 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（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）

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：全部资金用于药品专用材料费 58.00 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：妇幼保健综合管理补助资金

设立的政策依据：根据自治区党委编委关于同意整合组建自治区妇幼保健院的批复（新党编委〔2021〕54 号）文件精神，新疆维吾尔自治区妇幼保健院为公益二类事业单位，自治区财政按照公益二类事业单位财政补助政策给予经费补助。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：电费 60.00 万元，取暖费 45.00 万元，物业管理费 67.50 万元，租赁费 60.00 万元，其他商品和服务支出 67.50 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 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（财社〔2023〕153 号）

预算安排规模：3,070.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：印刷费 5.00 万元，培训费 67.00 万元，租赁费 3.00 万元，差旅费 17.00 万元，邮电费 7.50 万元，咨询费 3.00 万元，专用材料费 2,757.00 万元，维修（护）费 21.50 万元，其他商品和服务支出 58.00 万元，信息网络及软件购置更新 131.00 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：1,207.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：印刷费 2.00 万元，邮电费 10.00 万元，差旅费 34.60 万元，维修（护）费 71.00 万元，租赁费 6.40 万元，培训费 105.00 万元，专用材料费 886.00 万元，劳务费 3.00 万元，其他商品和服务支出 71.50 万元，专用设备购置 18.00 万元

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：139.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：全部资金用于药品专用材料费139.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区妇幼保健院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院2024年政府性基金支出预算支出821.00万元。与上年预算相比增加821.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算（妇女“宫颈癌”检查）财政拨款项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出821.00万元，与上年预算相比增加821.00万元，增长100.00%。主要是用于2024年全区农村妇女“宫颈癌”检查项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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 2024 年度未安排财政拨款因公出国（境）经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排财政拨款公务用车购置经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排财政拨款公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度未安排财政拨款公务接待经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 2024 年上年结转结余 639.96 万元，包括：财政拨款 639.96 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 9.81 万元，主要用于：项目尾款支付。

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 25.93 万元，主要用于：妇幼健康云平台运维、升级相关支出。

3. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算 5.53 万元，主要用于：医务人员发放临时性工作补助。

4. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）598.68 万元，主要用于：儿童营养包和农村妇女两癌筛查相关试剂购买支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区妇幼保健院 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%。主要原因是我单位基本支出经费实行财政定额补助，财政补助经费用于人员经费，未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健院政府采购预算 16,207.90 万元，其中：政府采购货物预算 12,930.92 万元，政府采购工程预算 642.50 万元，政府采购服务预算 2,634.48 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,741.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,699.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,238.18 平方米，价值 3,704.50 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 314.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 148.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 165.08 万元。
3. 办公家具价值 53.34 万元。
4. 其他资产价值 16,811.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 37 套，单位价值 100 万元以上大型设备 27 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 5 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，本单位当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 5845.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15,783.00 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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
项目名称		妇幼保健综合管理补助资金			项目负责人	牛伟亚		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过财政对电费、公用取暖费、租赁费、物业管理费、其他商品和服务支出-警卫消防费的补助，达到对自治区妇幼保健院公用经费进行补助的目的，保证单位正常运转和各项医疗活动正常开展。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	受保障在职办公人员数量	> =150 人	历史标准	18人	20	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁房屋面积	> =1500 平方米	历史标准	708平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =85%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
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				项目负责人	牛伟亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.00	其中: 财政拨款	139.00	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	2024 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 10 月 31 日	5	按完成比例赋分	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	10.2 %	10	按完成比例赋分	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		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
项目名称		医院事业支出				项目负责人	牛伟亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,601.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,601.59	
项目总体目标		通过工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、债务还本支出等开展医院各项业务活动，保证单位正常运行。						
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	保障人员数	>=300人	历史标准	350人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=6辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗用房面积	>=17238.18平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月人员经费支出	=638万元	历史标准	532.74万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=4万元	历史标准	2.82万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常运行	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区妇幼保健院						
项目名称		医院政府采购				项目负责人	牛伟亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,181.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,181.41	
项目总体目标		通过医疗设备、网络设备、医院基础建设等设施设备的新增和更新换代，达到更好地满足患者的医疗服务需求，使诊疗速度更快，服务效率更高，患者就医更加方便、舒适。						
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	设备采购数量	≥10套(台)	计划标准	6套(台)	5	按照完成比例赋分	工作资料
		射线装置维保次数	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		手术室维保次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		自治区基层数字化孕前优生健康检查服务系统上线站点数	≥24站点	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		信息系统维保数量	≥9个(套)	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	信息系统验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区基层数字化孕前优生健康检查服务系统成本	<=121万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备采购资金节约率	≥1%	计划标准	12.06%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障医疗业务正常运行	有效	历史标准	有效	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 第七项目为涉密项目，涉及预算金额 150.00 万元，绩效目标不予公开。

2. 第一、二、四、五项目和政府性基金项目为中央转移支付项目，共计 5 个，涉及预算金额 5,256.50 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。

新疆维吾尔自治区妇幼保健院

2024年02月26日