

新疆维吾尔自治区中医医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区中医医院单位概况

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

一、 主要职能

医院作为自治区公立性医疗机构，主要职能为：

1. 贯彻落实党和国家关于中医药工作的法律、法规和政策，拟订实施医院战略发展规划。
2. 为全疆各族人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
3. 探索医联体建设新模式，与基层医疗机构建立紧密的合作关系，确保全疆各族群众健康需求。
4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救援及预防、保健和康复医疗服务工作，开展多形式医疗保健卫生知识宣传普及。
5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责医院内部公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
6. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
7. 承担全疆卫生医疗人员进修、技术指导和本科、研究生的教育教学工作。
8. 做好城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9. 参与自治区卫生健康系统、新疆医科大学等各级上级部门卫生扶贫、重大活动的医疗卫生保障工作。
10. 承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中医医院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：组织人事部、财务部、护理部、党委（医院）办公室、医务部。

新疆维吾尔自治区中医医院编制数 1,090，实有人数 1295 人，其中：在职

765 人，减少 96 人；退休 528 人，增加 38 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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	454,584.29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,919.94	202 外交支出	
其中：一般财力	6,130.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	789.94	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	3,043.01
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	451,268.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	447,664.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	447,664.35	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	806.89	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	806.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	806.89	221 住房保障支出	1,079.29
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	455,391.18	支出总计	455,391.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	455,391.18	6,919.94	6,130.00	789.94						447,664.35	806.89	
208			社会保障和就业支出	3,043.01	58.00	58.00							2,985.01		
208	01		人力资源和社会管理事务	38.00	38.00	38.00									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	38.00	38.00	38.00									
208	05		行政事业单位养老支出	3,005.01	20.00	20.00							2,985.01		
208	05	02	事业单位离退休	846.43	20.00	20.00							826.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.06									1,439.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719.53									719.53		
210			卫生健康支出	451,268.87	6,861.94	6,072.00	789.94						443,600.04	806.89	
210	01		卫生健康管理事务	10.71										10.71	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.71										10.71	
210	02		公立医院	448,788.49	6,540.44	6,072.00	468.44						442,223.94	24.11	
210	02	02	中医（民族）医院	448,788.49	6,540.44	6,072.00	468.44						442,223.94	24.11	
210	04		公共卫生	724.00	149.50		149.50							574.50	

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	04	09	重大公共卫生服务	165.77	149.50		149.50							16.27	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	558.23										558.23	
210	11		行政事业单位医疗	1,376.10									1,376.10		
210	11	02	事业单位医疗	746.51									746.51		
210	11	03	公务员医疗补助	629.59									629.59		
210	17		中医药事务	369.57	172.00		172.00							197.57	
210	17	04	中医（民族医）药专项	369.57	172.00		172.00							197.57	
221			住房保障支出	1,079.29									1,079.29		
221	02		住房改革支出	1,079.29									1,079.29		
221	02	01	住房公积金	1,079.29									1,079.29		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	455,391.18	15,799.59	439,591.59
208			社会保障和就业支出	3,043.01	3,005.01	38.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.00		38.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.00		38.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,005.01	3,005.01	
208	05	02	事业单位离退休	846.43	846.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.06	1,439.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719.53	719.53	
210			卫生健康支出	451,268.87	11,715.28	439,553.59
210	01		卫生健康管理事务	10.71		10.71
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.71		10.71
210	02		公立医院	448,788.49	10,339.18	438,449.31
210	02	02	中医（民族）医院	448,788.49	10,339.18	438,449.31
210	04		公共卫生	724.00		724.00
210	04	09	重大公共卫生服务	165.77		165.77
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	558.23		558.23
210	11		行政事业单位医疗	1,376.10	1,376.10	
210	11	02	事业单位医疗	746.51	746.51	
210	11	03	公务员医疗补助	629.59	629.59	
210	17		中医药事务	369.57		369.57
210	17	04	中医（民族医）药专项	369.57		369.57
221			住房保障支出	1,079.29	1,079.29	
221	02		住房改革支出	1,079.29	1,079.29	
221	02	01	住房公积金	1,079.29	1,079.29	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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）	6,919.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,919.94	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	58.00	58.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,861.94	6,861.94		
		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	6,919.94	支出总计	6,919.94	6,919.94		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	6,919.94	5,059.00	1,860.94
208			社会保障和就业支出	58.00	20.00	38.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.00		38.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.00		38.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	6,861.94	5,039.00	1,822.94
210	02		公立医院	6,540.44	5,039.00	1,501.44
210	02	02	中医（民族）医院	6,540.44	5,039.00	1,501.44
210	04		公共卫生	149.50		149.50
210	04	09	重大公共卫生服务	149.50		149.50
210	17		中医药事务	172.00		172.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	172.00		172.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	5,059.00	5,059.00	
301		工资福利支出	5,039.00	5,039.00	
301	01	基本工资	4,039.00	4,039.00	
301	07	绩效工资	1,000.00	1,000.00	
303		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	离休费	20.00	20.00	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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		1,860.94		1,649.94	24.00		102.00	85.00				
208			社会保障和就业支出		38.00		38.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		38.00		38.00								
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	38.00		38.00								
210			卫生健康支出		1,822.94		1,611.94	24.00		102.00	85.00				
210	02		公立医院		1,501.44		1,315.44	24.00		102.00	60.00				
210	02	02	中医（民族）医院	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	116.00		116.00								
210	02	02	中医（民族）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	352.44		268.44	24.00			60.00				
210	02	02	中医（民族）医院	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	10.00		10.00								
210	02	02	中医（民族）医院	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	20.00		8.00			12.00					
210	02	02	中医（民族）医院	特定目标N210079M	90.00					90.00					
210	02	02	中医（民族）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	913.00		913.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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
				预算											
210	04		公共卫生		149.50		149.50								
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	149.50		149.50								
210	17		中医药事务		172.00		147.00				25.00				
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	172.00		147.00				25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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				

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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	806.89	806.89			806.89				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	558.23	558.23			558.23				
关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算	197.57	197.57			197.57				
提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	16.27	16.27			16.27				
关于提前下达中央 2023 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	24.11	24.11			24.11				
2023 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（第二批）项目	10.71	10.71			10.71				
	806.89	806.89			806.89				

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中医医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 455,391.18 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中医医院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院单位收入预算 455,391.18 万元，其中：

一般公共预算 6,130.00 万元，占 1.35%，比上年预算减少 750.00 万元，下降 10.90%，主要原因是 2024 年度未拨付自治区医疗机构能力建设补助资金和自治区地方公共卫生服务补助资金；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）补助资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 789.94 万元，占 0.17%，比上年预算减少 198.51 万元，下降 20.08%，主要原因是提前下达 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）补助资金项目和提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目预算减少。

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 447,664.35 万元，占 98.30%，比上年预算减少 15,817.67 万元，下降 3.41%，主要原因是根据收支情况以及医院发展规划需求，2024 年度医疗收入减少。

财政拨款结转 806.89 万元，占 0.18%，比上年预算增加 118.00 万元，增长 17.13%，主要原因是新增结转医务人员临时性工作中央财政补助资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年支出预算 455,391.18 万元，其中：

基本支出 15,799.59 万元，占 3.47%，比上年预算增加 615.57 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度安排人员类项目经费支出增加。

项目支出 439,591.59 万元，占 96.53%，比上年预算减少 17,263.75 万元，下降 3.78%，主要原因是提前下达 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、2024 年保健工作经费和提前下达 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）补助资金项目预算减少。

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

新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年财政拨款收支总预算 6,919.94 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 6,919.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.00 万元，主要用于离退休经费支出与其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 6,861.94 万元，主要用于本年度安排人员类项目、公用经费项目及财政拨款项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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

新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年一般公共预算拨款合计 6,919.94 万元，其中：

基本支出 5,059.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为财政定额补助单位。

项目支出 1,860.94 万元，比上年预算减少 948.51 万元，下降 33.76%。主要原因是提前下达 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、2024 年保健工作经费和提前下达 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）补助资金项目预算减少。

（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）58.00 万元，占 0.84%。
- 2、卫生健康支出（类）6,861.94 万元，占 99.16%。

（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 38.00 万元，比上年预算增加 38.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增 2024 年知识更新项目 38.00 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政定额补助，与上年相比未发生变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2024 年预算数为 6,540.44 万元，比上年预算减少 660.01 万元，下降 9.17%。主要原因是提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算和 2024 年保健工作经费减少。

4、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149.50万元，比上年预算增加39.50万元，增长35.91%。主要原因是本年度增加提前下达2024年中央重大传染病防控经费39.50万元。

5、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140.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排地方公共卫生补助资金。

6、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398.00万元，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。

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172.00万元，比上年预算增加172.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加提前下达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172.00万元。

六、关于新疆维吾尔自治区中医医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院2024年一般公共预算基本支出5,059.00万元，其中：

人员经费5,059.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费。

公用经费0万元，未使用一般公共预算基本支出安排公用经费支出。

七、关于新疆维吾尔自治区中医医院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：《关于提前下达2024年自治区财政人事人才项目经费的通知》（新财社[2023]234号），自治区2024年对我区提前下达财政人事人才项目资金。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：培训费 38 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（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），中央财政提前下达 2024 年中医药事业传承与发展资金。

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：差旅费 1.06 万元；培训费 1.64 万元；其他商品和服务支出 169.3 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 2024 年对我区提前下达公立医院综合改革资金。

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：专用材料费 116 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：《财政部 国家疾控局关于提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（财社[2023]159 号），中央财政 2024 年对我区提前下达卫生健康人才培养资金。

预算安排规模：352.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：其他工资福利支出 14.84 万元；印刷费 2.31 万元；差旅费 16.76 万元；培训费 2.43 万元；专用设备购置 60 万元；其他商品和服务支出 256.1 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：根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于提前下达 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），中央财政提前下达 2024 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：劳务费 8.9 万元；其他商品和服务支出 1.1 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（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。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：其他商品和服务支出 20 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：特定目标 N210079M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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）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），中央财政提前下达 2024 年重大传染病防控经费。

预算安排规模：149.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：专用材料费 52.89 万元；委托业务费 4.98 万元；差旅费 4.05 万元；印刷费 0.77 万元；邮电费 0.09 万元；培训费 0.51 万元；劳务费 0.56 万元；其他商品和服务支出 85.65 万元。

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

（九）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《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于下达 2023 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]32 号)，财政部国家卫生健康委等 5 部门《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》(财社[2022]31 号)，自治区财政厅《关于拨付 2023 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(第二批)的通知》要求，加强卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：913.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：专用材料费 913 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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中医医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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中医医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 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中医医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 2024 年上年结转结余 806.89 万元，包括：财政拨款 806.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 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（第二批）项目 10.71 万元，主要用于中医药卫生健康人才培养等相关支出。
2. 关于提前下达中央 2023 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 24.11 万元，主要用于住院医师规范化培训及助理全科医生培训相关支出。
3. 关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算 197.57 万元，主要用于中医药传承工作室建设、中医药重点学科人才培养及中医药优秀人才研修支出。
4. 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 16.27 万元，主要用于“中医药防治艾滋病试点项目”相关支出。
5. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算 558.23 万元，主要用于弥补医院在疫情期间发放医务人员临时性补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区中医医院 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，新疆维吾尔自治区中医医院政府采购预算 228,166.75 万元，其中：政府采购货物预算 203,004.91 万元，政府采购工程预算 18,675.70 万元，政府采购服务预算 6,486.14 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,865.03 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,319.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区中医医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 300,682.67 平方米，价值 187,130.65 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 1,051.36 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 659.88 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 391.48 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2,790.65 万元。

4. 其他资产价值 139,725.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 466 台，单位价值 100 万元以上大型设备 245 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 55 台，单位价值 100 万元以上大型设备 38 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额943.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额436,923.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

涉密项目1个，涉及预算金额90.00万元，不公开绩效目标表；中央转移支付项目4个，涉及预算金额789.94万元，不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院						
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	陈静波	
项目资金(万元)		年度预算总额	913.00	其中：财政拨款	913.00	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 $\geq 30\%$ ；B.质量指标：1.住院患者基本药物使用率 $\geq 30\%$ ；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 $\geq 10\%$ ，2.药占比（不含中草药） $\leq 30\%$ ；E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅 $\leq 5\%$ 。						
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	$\geq 30\%$	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	$\geq 30\%$	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	取消药品加成后，医院运营成本节约率	$\geq 10\%$	计划标准	0.102	10	按完成比例赋分	工作资料
		药占比（不含中草药）	$\leq 30\%$	计划标准	0.2595	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 5\%$	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		新疆医科大学附属中医医院						
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	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
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	住培综合结业考核次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住培师资培训项合格率	≥80%	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	提高培训学员业务水平	有效	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	参培学员满意度	≥90%	计划标准	/	10	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		自治区中医医院						
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	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持自治区中医优势专科建设项目，建设和培育一批诊疗水平较高、临床疗效较为显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医优势专科。						
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	自治区中医优势专科建设项目	1 个	计划标准		4	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	自治区中医优势专科建设项目	20 万	预算支出标准		2	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
满意度指标	满意度指标	患者满意度调查	≥90%	计划标准		8	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	韩荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	208,944.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	208,944.01	
项目总体目标		2024 年度医院以增强特色优势、提高服务效率、提升患者满意度为目标，加强精细化管理，保持门急诊量、出院病人数、手术量等核心指标稳中有增，初步建立起现代医院管理制度。同时，通过医疗设备、网络设备、办公设备、等设备的新增和更新换代，更大程度的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。不断改善医院工作环境，提高管理水平，发挥医院医疗服务功能，让老百姓得到实惠和满意，产生较好的社会效益和经济效益。						
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	门诊人次	>=120 万人次	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年手术量	>=1.50 万台	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年出院患者	>=8 万人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员经费次数	=12 次	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费发放及时率	>=95%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平均住院日控制	<=15 天	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料	<=30 元	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药占比（不含中药饮片）	<=30%	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费每次发放资金数	<=1500 0 万元	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均费用	<=2 万元	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊次均费用	<=500 元	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	>=30%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	占业务收入的比						
		检查收入和化验收入占医疗收入比重	>=20%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=85%	历史标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		住院患者满意度	>=85%	历史标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院						
项目名称		医院政府采购预算				项目负责人	韩荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	227,979.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	227,979.75	
项目总体目标		2024年度政府采购项目以合理配置设备资源，科学统筹和规划经费使用为目标。通过医疗设备、网络设备、办公设备等设备的新增和更新换代，更大程度的满足患者的医疗服务需求，市诊疗速度更快，服务效率更高，患者就医更加方便、舒适。不断改善医院工作环境，提高管理水平，发挥医院医疗服务功能，让老百姓得到实惠和满意，产生较好的社会效益和经济效益。						
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	医疗设备采购数量	>=200台	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备购置数量	>=400个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行业应用软件购置数量	>=8套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=1000个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新增采购设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	手术患者医疗设备使用率	>=95%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院患者医疗设备使用率	>=95%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品费用占业务支出比例	<=26%	行业标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品）	<=25元	行业标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	医疗服务水平提升	显著	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	患者满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 90.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 第二、三、四、八项目为中央转移支付项目，共计4个项目，涉及预算金额789.94万元，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。

新疆维吾尔自治区中医医院

2024年02月28日