

新疆医科大学第一附属医院

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第一附属医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 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一附属医院 2023 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一附属医院 2023 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一附属医院 2023 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一附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 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一附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆医科大学第一附属医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第一附属医院始建于 1956 年，是国家第一个五年计划中 156 个重点建设项目之一，是一所集医疗、教学、科研、预防和管理为一体的大型综合性三级甲等医院。多年来，医院始终秉持“文化建院、人才强院、依法治院、科教兴院”的建院方针，“仁爱、诚信、精湛、卓越”的院训和“一切为了各族人民健康”的宗旨，构建了以“大爱无疆、大医精诚”为核心的发展理念，持续为疆内外乃至中亚各国提供高质量的医疗服务和高等医学教育。

1. 医院竭力坚持以医疗为中心，认真贯彻“一切为了各族人民的健康”的宗旨。
2. 认真完成好“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质。
3. 坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格。
4. 严格遵守国家和自治区的法律、条例和规章制度。
5. 积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增加医院的医疗质量和社会效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。
6. 承担医护人员继续教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党委（医院）办公室、人力资源部、监察审计部、党务工作部、运营管理部、财务部、医务部、护理部、设备与信息管理部、干部保健中心、药学部、教学科研工作部、临床医学研究院、口腔（医）学院、儿科学院、健康管理学院。

新疆医科大学第一附属医院编制数 2109，实有人数 2763 人，其中：在职 1694 人，减少 64 人；退休 1061 人，减少 99 人；离休 8 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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	549,637.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	15,710.60	202 外交支出	
其中：一般财力	14,091.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,619.60	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	600.00	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	600.00	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	5,985.04
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	541,344.55
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	533,327.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	523,827.00	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	9,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,129.29	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,129.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	529.29	221 住房保障支出	2,237.30
基金预算拨款	600.00	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	1,200.00
		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	550,766.89	支出总计	550,766.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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 款结转余 额	
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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	550,766.89	16,310.60	14,091.00	1,619.60		600.00				533,327.00	1,129.29	
208			社会保障和就业支出	5,985.04	63.97	63.97							5,921.07		
208	05		行政事业单位养老支出	5,985.04	63.97	63.97							5,921.07		
208	05	02	事业单位离退休	1,510.44	63.97	63.97							1,446.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.07									2,983.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491.53									1,491.53		
210			卫生健康支出	541,344.55	15,646.63	14,027.03	1,619.60						525,168.63	529.29	
210	02		公立医院	540,751.84	15,198.93	13,928.03	1,270.90						525,168.63	384.28	
210	02	01	综合医院	540,751.84	15,198.93	13,928.03	1,270.90						525,168.63	384.28	
210	04		公共卫生	480.91	340.70	99.00	241.70							140.21	
210	04	08	基本公共卫生服务	22.69	1.00		1.00							21.69	
210	04	09	重大公共卫生服务	359.23	240.70		240.70							118.53	
210	04	99	其他公共卫生支出	99.00	99.00	99.00									

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	06		中医药	111.80	107.00		107.00							4.80	
210	06	01	中医（民族医）药专项	111.80	107.00		107.00							4.80	
221			住房保障支出	2,237.30									2,237.30		
221	02		住房改革支出	2,237.30									2,237.30		
221	02	01	住房公积金	2,237.30									2,237.30		
229			其他支出	1,200.00	600.00				600.00					600.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	600.00				600.00					600.00	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,200.00	600.00				600.00					600.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	550,766.89	33,670.49	517,096.40
208		社会保障和就业支出	5,985.04	5,985.04	
208	05	行政事业单位养老支出	5,985.04	5,985.04	
208	05	事业单位离退休	1,510.44	1,510.44	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.07	2,983.07	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1,491.53	1,491.53	
210		卫生健康支出	541,344.55	25,448.15	515,896.40
210	02	公立医院	540,751.84	25,448.15	515,303.68
210	02	综合医院	540,751.84	25,448.15	515,303.68
210	04	公共卫生	480.91		480.91
210	04	基本公共卫生服务	22.69		22.69
210	04	重大公共卫生服务	359.23		359.23
210	04	其他公共卫生支出	99.00		99.00
210	06	中医药	111.80		111.80
210	06	中医（民族医）药专项	111.80		111.80
221		住房保障支出	2,237.30	2,237.30	
221	02	住房改革支出	2,237.30	2,237.30	
221	02	住房公积金	2,237.30	2,237.30	
229		其他支出	1,200.00		1,200.00
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
229	60	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,200.00		1,200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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
一、财政拨款（补助）	16,310.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	15,710.60	202 外交支出			
政府性基金预算	600.00	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	63.97	63.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	15,646.63	15,646.63	
		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	600.00		600.00
		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	16,310.60	支出总计	16,310.60	15,710.60	600.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	15,710.60	11,673.00	4,037.60
208		社会保障和就业支出	63.97	63.97	
208	05	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	
208	05	02 事业单位离退休	63.97	63.97	
210		卫生健康支出	15,646.63	11,609.03	4,037.60
210	02	公立医院	15,198.93	11,609.03	3,589.90
210	02	01 综合医院	15,198.93	11,609.03	3,589.90
210	04	公共卫生	340.70		340.70
210	04	08 基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09 重大公共卫生服务	240.70		240.70
210	04	99 其他公共卫生支出	99.00		99.00
210	06	中医药	107.00		107.00
210	06	01 中医（民族医）药专项	107.00		107.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目			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	11,673.00	11,673.00	
301		工资福利支出	11,609.03	11,609.03	
301	01	基本工资	8,000.00	8,000.00	
301	02	津贴补贴	1,589.78	1,589.78	
301	03	奖金	2,019.25	2,019.25	
303		对个人和家庭的补助	63.97	63.97	
303	01	离休费	63.97	63.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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 家庭补助 支出	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		4,037.60	72.40	3,384.97	102.98			477.25				
210			卫生健康支出		4,037.60	72.40	3,384.97	102.98			477.25				
210	02		公立医院		3,589.90	69.00	3,099.37	22.98			398.55				
210	02	01	综合医院	提前下达自治区 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	10.00		7.00				3.00				
210	02	01	综合医院	其他项目	170.00						170.00				
210	02	01	综合医院	提前下达自治区 2023 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	350.00	19.00	110.75				220.25				
210	02	01	综合医院	提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	1,789.00		1,789.00								
210	02	01	综合医院	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	85.00		85.00								
210	02	01	综合医院	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	1,185.90	50.00	1,107.62	22.98			5.30				
210	04		公共卫生		340.70		252.00	80.00			8.70				

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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 家庭补助 支出	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
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	1.00		1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	240.70		158.50	80.00			2.20				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金	99.00		92.50				6.50				
210	06		中医药		107.00	3.40	33.60				70.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	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	107.00	3.40	33.60				70.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	600.00		600.00
229		其他支出	600.00		600.00
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00
229	60	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	600.00		600.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目			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			
※	※	※	1	2	3

新疆医科大学第一附属医院 2023 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：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

三公支出内容	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				

新疆医科大学第一附属医院 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 550,766.89 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、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院收入预算 550,766.89 万元，其中：

一般公共预算 14,091.00 万元，占 2.56%，比上年预算增加 2,418.00 万元，增长 20.71%，主要原因是按照上级部门工作要求将 2023 年一般公共预算安排的项目经费纳入医院 2023 年度预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,619.60 万元，占 0.29%，比上年预算增加 1,619.60 万元，增长 100%，主要原因是按照上级部门工作要求将 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付项目经费纳入医院 2023 年度预算。

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 600.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100%，主要原因是按照上级部门工作要求将 2023 年度上级政府性基金安排的转移支付项目经费纳入医院 2023 年度预算。

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 533,327.00 万元，占 96.83%，比上年预算增加 30,000.00 万元，增长 5.96%，主要原因是预测 2023 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医疗收入增加。

财政拨款结转 1,129.29 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1,129.29 万元，增长 100%，主要原因 2022 年度财政拨款项目支出指标未使用完毕，按照财政资金管理要求进行结转。

三、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院 2023 年支出预算 550,766.89 万元，其中：

基本支出 33,670.49 万元，占 6.11%，比上年预算增加 987.63 万元，增长 3.02%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 517,096.40 万元，占 93.89%，比上年预算增加 34,779.26 万元，增长 7.21%，主要原因是预测 2023 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医疗支出增加。

四、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 16,310.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,710.60 万元，政府性基金预算拨款 600.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.97 万元，主要用于支付离休人员经费；卫生健康支出 15,646.63 万元，主要用于在编人员经费以及提升医院医疗服务与保障能力的相关支出。

政府性基金预算拨款 600.00 万元，主要用于南疆四地州 0-6 岁儿童视力、听力、肢体（含脑瘫）、智力以及孤独症五类残疾，以及小儿肿瘤、营养性疾病筛查相关支出。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 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

新疆医科大学第一附属医院 2023 年一般公共预算拨款合计 15,710.60 万元，其中：基本支出 11,673.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一般公共预算基本支出拨款为定额预算。项目支出 4,037.60 万元，比上年预算增加 4,037.60 万元，增长 100%。主要原因是：按照上级部门的工作要求，将 2023 年一般公共预算项目支出拨款纳入医院 2023 年度预算。

（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）63.97 万元，占 0.41%。
2. 卫生健康支出（类）15,646.63 万元，占 99.59%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2023 年预算数为 63.97 万元，比上年预算减少 71.58 万元，下降 52.81%，主要原因是：其他离退休费用由单位资金支付。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 15,198.93 万元，比上年预算增加 3,661.48 万元，增长 31.74%，主要原因是：2023 年一般公共预算安排的综合医院项目经费纳入医院 2023 年度预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：2023年一般公共预算安排的基本公共卫生服务项目经费纳入医院2023年度预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为240.70万元，比上年预算增加240.70万元，增长100%，主要原因是：2023年一般公共预算安排的重大公共卫生服务项目经费纳入医院2023年度预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为99.00万元，比上年预算增加99.00万元，增长100%，主要原因是：2023年一般公共预算安排的其他公共卫生支出项目经费纳入医院2023年度预算。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为107.00万元，比上年预算增加107.00万元，增长100%，主要原因是：2023年一般公共预算安排的中医（民族医）药专项经费纳入医院2023年度预算。

六、关于新疆医科大学第一附属医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院2023年一般公共预算基本支出11,673.00万元，其中：

人员经费11,673.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费。

公用经费0万元。

七、关于新疆医科大学第一附属医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达自治区 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

设立的政策依据：一是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）要求，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《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办法的通知》要求（新卫基层卫生发〔2015〕6 号），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《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训项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专用材料费 1 万元，培训费 6 万元，办公设备购置 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）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：170.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：提前下达自治区 2023 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

设立的政策依据：《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）第一部分第（一）总目标是：“落实自治区医疗机构设置规划，重点鼓励、扶持、建设一批具有技术优势、竞争优势、品牌优势的自治区级临床重点专科，并通过五年时间的持续建设，使该专业总体水平达到区内先进或国家中上水平，逐步在全区形成布局合理、技术水平较高、各具特色优势的专科专病群，带动和促进其他相关专科的建设和发展，使疑难重症在区内可以解决，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：350.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：设备购置 220.25 万元，差旅培训费 39.72 万元，采购专用材料 34 万元，劳务费 7 万元，委托业务费 4 万元，办公印刷邮电费 5.5 万元，讲课费 19 万元，其他相关支出 20.53 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：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

设立的政策依据：根据《财政部 国家中医药局关于提前下达 2023 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〔2022〕143 号）文件精神，中央财政 2023 年对我区提前下达中医药传承发展资金。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专用设备购置 70 万元，差旅培训费 12.1 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 10 万元，办公印刷费 3.6 万元，讲课费 3.4 万元，其他支出 4.9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(五) 项目名称：提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》要求，2023 年下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：240.70 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：设备购置 2.2 万元，差旅培训费 22 万元，劳务费 13 万元，委托业务费 45 万元，办公印刷邮电费 10.7 万元，医疗费补助 80 万元，专用材料购置 20 万元，其他支出 47.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(六) 项目名称：提前下达自治区 2023 年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：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) 规定等文件要求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：1,789.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：支付医疗活动中使用的专用材料 1789 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：提前下达中央 2023 年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：根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达 2023 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〔2022〕134 号）文件要求，中央财政提前下达我区 2023 年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专用材料购置 85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（八）项目名称：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

设立的政策依据：根据财政部国家卫生健康委 国家中医药局关于提前下达 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〔2022〕136 号）要求，中央财政提前下达我区 2023 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：1,185.90 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：差旅培训费 163.52 万元，劳务费 388.5 万元，委托业务费 553 万元，讲课费等 50 万元，生活补助 22.98 万元，设备购置 5.3 万元，办公印刷 2.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(九) 项目名称：提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据：根据《自治区本级预算绩效监控管理暂行办法》
(新财预〔2018〕191 号) 及《自治区医疗卫生机构医用辐射防护监
测工作方案》、国家卫生计生委《危重孕产妇救治中心建设与管理指
南》、《危重新生儿救治中心建设与管理指南》和《自治区危重孕产妇、
新生儿救治中心管理办法》的文件要求。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：培训费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(十) 项目名称：提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地
方公卫）补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发自治区全民健康体检工程实施
方案（试行）的通知》（新政办明电〔2016〕303 号）、《关于有序开
展 2020 年度全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2020〕1 号）
文件精神，全民健康体检资金按照政府主导、分类补助、分级负担、
各部门负责的原则保障，各地做好全民健康体检资金的测算，加大统
筹力度，并将体检资金纳入各级财政预算予以保障，自治区财政根据
各地全民健康体检工作开展情况给予一定补助。

根据全国爱卫办要求，按照《国家卫生城市评审与管理办法》
及《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，开展爱国卫生和健康新疆行动工作相关
培训，加大控烟宣传力度，开展多种形式的创建活动及人员培训。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专用材料购置 73 万元，办公设备购置 6.5 万元，差旅培训费 11.5 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 4 万元，办公印刷费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院 2023 年政府性基金预算支出 600.00 万元。与上年预算相比增加 600.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年政府性基金安排的项目经费纳入医院 2023 年度预算。其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金（项）支出 600.00 万元，与上年预算相比增加 600.00 万元，增长 100%。主要是用于南疆四地州 0-6 岁儿童视力、听力、肢体（含脑瘫）、智力以及孤独症五类残疾，以及小儿肿瘤、营养性疾病筛查相关支出。

九、关于新疆医科大学第一附属医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院 2023 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一附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款资金未安排“三公”经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款资金未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款资金未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款资金未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学第一附属医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度财政资金未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第一附属医院政府采购预算 292,681.36 万元，其中：政府采购货物预算 231,145.12 万元，政府采购工程预算 43,345.47 万元，政府采购服务预算 18,190.76 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100,588.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53,745.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第一附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 427520.49 平方米，价值 176061.98 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 1357.02 万元，其中：一般公务用车 18 辆，价值 834.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 522.71 万元。

3. 办公家具价值 5370.61 万元。

4. 其他资产价值 175.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 330 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 264 台（套）。

2023 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 40 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 42 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2848 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		0-6岁儿童先天性疾病筛查及救助				项目负责人	热娜·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中: 财政拨款	600.00	其他资金		
项目总体目标		通过对0-6岁残障儿童筛查工作的开展,实现残障儿童早发现、早诊断、早干预,提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。以有效降低我区残障儿童给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担,推动我区残障防治工作的关口前移。						
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	视力、听力、小儿肿瘤筛查	≥150例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		髋关节脱位、先天性心脏病、营养不良、孤独症筛查	≥200例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫评估、智力筛查	≥300例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血液病、肿瘤、先天畸形救助	≥80例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿早产、呼吸窘迫、新生儿窒息救助	≥120例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助	≥100例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残障儿童筛查结果准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	45261	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤600万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残障儿童及时诊治工作	不断完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	患儿家庭满意	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）				项目负责人	杨园园、邹媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金		
项目总体目标		提升公立医院疫情防控能力，设置公共卫生科 1 个，设置发热门诊 1 个，核酸检测应检尽检完成率不低于 95%，开展全民健康体检质控师资培训和业务指导工作，开展全民健康体检数据分析，完成全区医疗服务质量分析报告，逐步提高各地（州、市）质控专家业务能力，2023 年 11 月底前完成。						
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	公共卫生科设置	1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发热门诊设置	1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情期间黄码医院设置	≥0 所	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展疫情防控指导次数	≥2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检质控师资培训	≥1 次	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检机构质控指导	≥2 次	计划标准	2	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核酸检测应检尽检完成率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病报卡完成率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全区医疗服务质量分析报告	≥1 册	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		师资培训覆盖地（州、市）率	≥90%	计划标准	0.9	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成新疆全民健康体检数据报告	≥1 册	计划标准	2	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率	≥100 %	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善社会卫生长效管理机制	有效完善	计划标准		30	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		公立医院和基层医疗卫生机构综合改革				项目负责人	齐新红	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,789.00	其中: 财政拨款	1,789.00	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。到 2023 年底，15 家委直属直管医疗机构公立医院综合改革实现：1.医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高或高于全国平均值；2.公立医院资产负债率较上年降低或低于全国平均值；公立医院平均住院日较上年降低或低于全国平均值；3.公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低或低于全国平均值；4.门诊次均药品费用增幅较上年降低或低于全国平均值；住院次均药品费用增幅较上年降低或低于全国平均值；5.公立医院万元收入能耗支出较上年降低或低于全国平均值。						
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	公立医院负债率	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	0.399 2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	较上年提高或高于全国平均值	历史标准	0.292 4	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	0.054 6	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均	历史标准	9.44 天	5	按照完成比例赋分	工作资料

			值					
时效指标	住院患者基本药物使用率	较上年提高或高于全国平均值	历史标准	0.701	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		>=80%						
	在规定时间内完成拨付补助资金的使用	2023年10月底	计划标准	新指标	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	公立医院万元收入能耗支出	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	0.66	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	131.29元	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%	历史标准	-0.0033	15	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	<=5%	历史标准	0.0537	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
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	赵今
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		
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2023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	当年住院医师规范化培训师资培训项目培训人数	120人	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养计划完成率	≥85%	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	住院医师规范化培训师资培训项目培训周期	7天	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	大幅度提高	计划标准		30	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第一附属医院							
项目名称		自治区重点专科建设					项目负责人	杨园园	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金			
项目总体目标		对遴选出的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。在自治区级医疗机构中遴选出一批临床重点专科进行扶持，培养专科人才 7 人，专科人才培养合格率达到 95%，培训按期完成率达到 100%。建设成为有技术优势、竞争优势、品牌优势的国家级临床重点专科，打造成为技术水平较高、各具特色优势的专科专病群，带动和促进其他相关专科的建设和发展，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	培养专科人才数量	≥7 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		外出进修学习人次	≥6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		全年开展继续教育项目和相关培训次数	≥10 次	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训按期完成率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	社会成本指标	有效提升疑难危重救治情况较	有效提升	历史标准		15	直接赋分	工作资料	
		降低专科重点病种外转	逐步降低	历史标准		15	直接赋分	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

- 一般公共预算项目支出第二项为涉密事项，绩效目标不予以公开，涉及预算金额 170 万元。
- 一般公共预算项目支出第四、五、七、八、九项为中央转移支付项目，共计 5 个，因国家未下达绩效目标，故本次不予以公开，涉及预算金额 1619.6 万元。

3、本年度预算绩效管理的政府性基金项目1个，予以公开绩效目标表，涉及预算金额600万元。

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：单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位（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。

新疆医科大学第一附属医院

2023年02月06日