

新疆医科大学第七附属医院

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 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七附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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七附属医院 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 新疆医科大学第七附属医院单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

新疆医科大学第七附属医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 and 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，现设置有心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、血液净化中心、康复医学科、普外科、骨科、肿瘤科等临床医技科室 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 层的医教综合大楼正在建设中，计划于 2023 年投入使用，总床位数达到 1500 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，距离七道湾院区 1.8 公里，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，总建筑面积 10.35 万平方米，总床位数 1600 余张。园区将以老年人的健康需求为导向，构建医、养、康相结

合的特色养老模式，从医疗护理、生活照护、康复训练、文化娱乐等方面，全方位地满足老年人的就医康养照护需求，打造高品质、老年全生命周期照护的康养园区，做新疆养老行业发展标杆和领导者。

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单位，下设 61 个科室，分别是：党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务运营管理部、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、体检与健康管理部、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 184 人，其中：在职 175 人，减少 13 人；退休 9 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 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	35,183.54	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,343.92	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.92	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	
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	35,183.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	33,839.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	31,889.37	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	1,950.25	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	35,183.54	支出总计	35,183.54

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	35,183.54	1,343.92	1,248.00	95.92						33,839.62		
210			卫生健康支出	35,183.54	1,343.92	1,248.00	95.92						33,839.62		
210	02		公立医院	35,162.54	1,322.92	1,227.00	95.92						33,839.62		
210	02	01	综合医院	35,162.54	1,322.92	1,227.00	95.92						33,839.62		
210	04		公共卫生	21.00	21.00	21.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	21.00	21.00	21.00									

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

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	35,183.54	3,016.23	32,167.31
210			卫生健康支出	35,183.54	3,016.23	32,167.31
210	02		公立医院	35,162.54	3,016.23	32,146.31
210	02	01	综合医院	35,162.54	3,016.23	32,146.31
210	04		公共卫生	21.00		21.00
210	04	99	其他公共卫生支出	21.00		21.00

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）	1,343.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,343.92	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	1,343.92	1,343.92		
		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	1,343.92	支出总计	1,343.92	1,343.92		

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

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,343.92	1,120.00	223.92
210			卫生健康支出	1,343.92	1,120.00	223.92
210	02		公立医院	1,322.92	1,120.00	202.92
210	02	01	综合医院	1,322.92	1,120.00	202.92
210	04		公共卫生	21.00		21.00
210	04	99	其他公共卫生支出	21.00		21.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	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	931.56	931.56	
301	02	津贴补贴	153.93	153.93	
301	03	奖金	34.51	34.51	

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		223.92		223.92								
210			卫生健康支出		223.92		223.92								
210	02		公立医院		202.92		202.92								
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	107.00		107.00								
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	10.92		10.92								
210	04		公共卫生		21.00		21.00								
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	21.00		21.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第七附属医院

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	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆医科大学第七附属医院 2023 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

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

新疆医科大学第七附属医院 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：新疆医科大学第七附属医院

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				

新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第七附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 35,183.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院收入预算 35,183.54 万元，其中：

一般公共预算 1,248.00 万元，占 3.55%，比上年预算增加 128.00 万元，增长 11.43%，主要原因是 2023 年提前下达了自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 21.00 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 107.00 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.92 万元，占 0.27%，比上年预算增加 95.92 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）10.92 万元、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 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 33,839.62 万元，占 96.18%，比上年预算增加 4,246.90

万元，增长 14.35%，主要原因是 2023 年医疗康养中心及医教综合楼开始运营，相关支出有所增加。

三、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2023 年支出预算 35,183.54 万元，其中：

基本支出 3,016.23 万元，占 8.57%，比上年预算增加 511.13 万元，增长 20.40%，主要原因是（1）我单位属于建设期，需要大量的引进人才，导致工资福利支出有所增加；（2）2023 年，我单位为激发职工工作干劲，社会保险及公积金的缴纳基数都有所增加。

项目支出 32,167.31 万元，占 91.43%，比上年预算增加 3,959.69 万元，增长 14.04%，主要原因是我单位医疗康养中心及医教综合楼 2023 年开始运行，相关支出增大。

四、关于新疆医科大学第七附属医院 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 1,343.92 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 1,343.92 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1,343.92 万元，主要用于培训费、专用材料、人员经费。

五、关于新疆医科大学第七附属医院 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

新疆医科大学第七附属医院 2023 年一般公共预算拨款合计

1,343.92 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%。主要原因是:此部分为财政下拨在编人员经费。项目支出 223.92 万元,比上年预算增加 223.92 万元,增长 100%。主要原因是:此部分为 2023 年提前下拨的财政补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出(类) 1,343.92 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)公立医院(款)综合医院(项):2023 年预算数为 1,322.92 万元,比上年预算增加 202.92 万元,增长 18.12%,主要原因是:2023 年财政提前下拨中央医疗与保障能力提升(卫生健康人才培养)10.92 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 85.00 万元、自治区医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 107.00 万元。

2. 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 21.00 万元,比上年预算增加 21.00 万元,增长 100%,主要原因是:财政提前下达 2023 年自治区公共卫生服务(地方公卫)补助资金 21.00 万元。

六、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第七附属医院单位 2023 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、奖金。公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第七附属医院 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（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“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：107.00 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：用于支付专用材料费 107.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(二)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：《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），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：新疆医科大学第七附属医院

资金分配情况：用于支付专用材料费 85.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）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：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》（新卫基层卫生发〔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：10.92 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：用于支付培训费 10.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）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班,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: 21.00 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: 用于支付专用材料费 21.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆医科大学第七附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 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七附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第七附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，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%，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%，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%，主要原因我单位无财政拨款三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学第七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%。主要原因是本单位无财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第七附属医院单位政府采购预算 14,727.10 万元，其中：政府采购货物预算 12,641.91 万元，政府采购工程预算 22.00 万元，政府采购服务预算 2,063.19 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 5,475.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

3,592.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第七附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 89.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 89.18 万元。

3. 办公家具价值 795.58 万元。

4. 其他资产价值 9,086.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 128.00 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

（2023 年）

预算单位	新疆医科大学第七附属医院		
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	陈婷婷

项目资金（万元）		年度预算总额：	107.00	其中：财政拨款	107.00	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。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	29.24%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院负债率	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	39.92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院基础建设、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	5.46%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	70.10%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	历史标准	9.44 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		落实公立医院高质量发展重点任务	>=80%	计划标准	新指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内完成拨付补助资金的使用	2023 年 10 月底	历史标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	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	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	-0.33%	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	5.37%	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		新疆医科大学第七附属医院						
项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）			项目负责人		陈婷婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金：	0.00	
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%。						
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		9	按照完成比例赋分	工作资料
		发热门诊设置	1 个	计划标准		9	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		8	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		8	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		8	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		8	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		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、第二、三项目为中央下达项目，共 2 个，绩效目标不予公开，涉及金额 95.92 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：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：指各部门（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

2023 年 02 月 06 日