

新疆医科大学第二附属医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第二附属医院单位概况

- 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二附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第二附属医院 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二附属医院 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二附属医院 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二附属医院 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二附属医院 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二附属医院 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二附属医院 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 新疆医科大学第二附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第二临床医学院（第二附属医院）建于 1954 年，历经 60 余年的发展和建设，现已建成一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的省级综合型三级甲等医院。

学院（医院）现有自治区级临床重点专科 7 个，挂牌新疆医科大学神经脑科临床诊疗中心、心脏康复中心、康复中心、睡眠中心。立足学科专业优势和特色，学院（医院）致力于打造国家神经脑科临床诊疗中心新疆分中心，推进“强而精”高水平特色医院建设。成功挂牌国家级高级卒中中心和胸痛中心，建立了全国领先、技术路线成熟的脑卒中绿色通道体系，获批新疆神经系统疾病临床医学研究中心、新疆神经系统疾病研究重点实验室、新疆耳聋防治及听力重建中心、新疆关节及周围神经疾病诊疗中心，神经变性疾病、脑血管病、神经重症等亚专业逐步成为新疆神经脑科中心品牌。

医院抢抓国家振兴中西部高等教育的机遇，聚焦新疆经济社会发展，不断凝练办医特色，在人才培养、学术交流、重大项目合作、高层互访等方面加强与国内外知名高校、科研院所和援疆兄弟院校的深度合作，助力学院（医院）高质量内涵发展。国家精神心理疾病临床医学研究中心（新疆分中心）、国家老年疾病临床医学研究中心（新疆分中心）、全国神经内科各类重症疾病诊治资格基地和全国脑血管健康管理物联网新疆基地和同济大学附属同济医院盆底疾病诊治与培训中心（新疆分中心）相继落户我院，成为国家神经系统疾病临床医学研究中心-神经系统疾病专科联盟、国家心脑血管疾病联盟、中国帕金森防治联盟、西部帕金森防治联盟、中国 e 帕联盟-帕金森病慢病管理平台成员单位、帕金森病专科全国标准化中心和国家老年疾病临床医学研究中心老年综合评估与管理指导单位。与疆内 70 余家医院签订医联体合作协议，建立紧密型新疆神

经脑科临床诊疗中心卒中中心、帕金森病专病等联盟。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第二附属医院无下属预算单位，下设 117 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、财务管理科、医务部、护理部、干部保健科、公共卫生科、医疗保险办公室、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、感染管理科、门诊部、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、CCU、肾病科、血液科、呼吸与危重症医学科、RICU、消化科、内分泌科、干部一科、干部二科、中医科、风湿免疫科、普外一科、普外二科、泌尿外科、肛肠外科、骨一科、骨二科、骨三科、疼痛科、心胸外科、肿瘤内科、甲状腺乳腺外科、临床心理科、妇科、产科、生殖医学科、小儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤性病科、感染疾病科、急诊内科、急诊外科、康复医学一科、康复医学二科、重症医学一科（ICU）、重症医学二科（ICU）、手术麻醉科、预防保健科、全科医学科、临床营养科、医学整形科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、神经内科 ICU、神经外一科、神经外二科、神经外三科、神经外四科、神经外科 ICU、伽马刀治疗中心、神经调控中心、检验科、医学影像中心、核医学科、病理科、内镜诊治中心、超声诊断中心、经颅多普勒和血管彩超室、神经电生理中心、功能检查科、输血科、介入诊疗中心、体检与健康管理科、药学部、消毒供应室、南湖南社区卫生服务中心、南湖北社区卫生服务中心、新疆耳聋防治及听力重建中心、新疆关节及周围神经疾病诊疗中心、新疆医科大学心脏康复中心、新疆医科大学康复中心、新疆医科大学睡眠中心、新疆医科大学医养结合中心、新疆医科大学神经脑科临床诊疗中心、新疆医科大学神经科学创新与转化研究实验室、综合办公室、教学科研管理办公室、学生工作办公室、内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、五官科学教研室、中医学教研室、药学教研室、实验诊断学教研室、护理学教研室、医学影像学教研室、

传染病学教研室、急诊医学教研室、皮肤性病学教研室、康复医学教研室和全科医学教研室。

新疆医科大学第二附属医院编制数 691 人，实有人数 944 人，其中：在职 443 人，减少 40 人；退休 499 人，增加 22 人；离休 2 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：新疆医科大学第二附属医院

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	73,551.60	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,729.60	202 外交支出	
其中：一般财力	4,937.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	792.60	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	1,035.87
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	75,238.70
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	67,822.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	67,087.00	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	735.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,397.60	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	17.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.60	221 住房保障支出	674.62
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	3,380.00	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	3,380.00	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	76,949.20	支出总计	76,949.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	76,949.20	5,729.60	4,937.00	792.60					67,822.00	17.60	3,380.00	
208			社会保障和就业支出	1,035.87	904.00	904.00							131.87		
208	05		行政事业单位养老支出	1,035.87	904.00	904.00							131.87		
208	05	02	事业单位离退休	47.63	4.00	4.00							43.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.83	600.00	600.00							58.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329.42	300.00	300.00							29.42		
210			卫生健康支出	75,238.70	4,825.60	4,033.00	792.60					67,015.50	17.60	3,380.00	
210	01		卫生健康管理事务	688.00	688.00		688.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	688.00	688.00		688.00								
210	02		公立医院	73,734.39	3,762.00	3,677.00	85.00					66,592.39		3,380.00	
210	02	01	综合医院	73,734.39	3,762.00	3,677.00	85.00					66,592.39		3,380.00	
210	04		公共卫生	63.20	60.60	56.00	4.60							2.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.60	4.60		4.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	58.60	56.00	56.00								2.60	
210	06		中医药	30.00	15.00		15.00							15.00	

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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	01	中医（民族医）药专项	30.00	15.00		15.00							15.00	
210	11		行政事业单位医疗	723.11	300.00	300.00							423.11		
210	11	02	事业单位医疗	723.11	300.00	300.00							423.11		
221			住房保障支出	674.62									674.62		
221	02		住房改革支出	674.62									674.62		
221	02	01	住房公积金	674.62									674.62		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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	76,949.20	8,606.97	68,342.23
208			社会保障和就业支出	1,035.87	1,035.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1,035.87	1,035.87	
208	05	02	事业单位离退休	47.63	47.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.83	658.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	329.42	329.42	
210			卫生健康支出	75,238.70	6,896.48	68,342.23
210	01		卫生健康管理事务	688.00		688.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	688.00		688.00
210	02		公立医院	73,734.39	6,173.36	67,561.03
210	02	01	综合医院	73,734.39	6,173.36	67,561.03
210	04		公共卫生	63.20		63.20
210	04	09	重大公共卫生服务	4.60		4.60
210	04	99	其他公共卫生支出	58.60		58.60
210	06		中医药	30.00		30.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
210	11		行政事业单位医疗	723.11	723.11	
210	11	02	事业单位医疗	723.11	723.11	
221			住房保障支出	674.62	674.62	
221	02		住房改革支出	674.62	674.62	
221	02	01	住房公积金	674.62	674.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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）	5,729.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,729.60	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	904.00	904.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4,825.60	4,825.60	
		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	5,729.60	支出总计	5,729.60	5,729.60	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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	5,729.60	4,288.00	1,441.60
208			社会保障和就业支出	904.00	904.00	
208	05		行政事业单位养老支出	904.00	904.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.00	4.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
210			卫生健康支出	4,825.60	3,384.00	1,441.60
210	01		卫生健康管理事务	688.00		688.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	688.00		688.00
210	02		公立医院	3,762.00	3,084.00	678.00
210	02	01	综合医院	3,762.00	3,084.00	678.00
210	04		公共卫生	60.60		60.60
210	04	09	重大公共卫生服务	4.60		4.60
210	04	99	其他公共卫生支出	56.00		56.00
210	06		中医药	15.00		15.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	300.00	300.00	
210	11	02	事业单位医疗	300.00	300.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
※	※	※	1	2	3
		总计	4,288.00	4,288.00	
301		工资福利支出	4,284.00	4,284.00	
301	01	基本工资	3,084.00	3,084.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
301	09	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
303		对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	01	离休费	4.00	4.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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		1,441.60		1,208.60				233.00				
210			卫生健康支出		1,441.60		1,208.60				233.00				
210	01		卫生健康管理事务		688.00		688.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	688.00		688.00								
210	02		公立医院		678.00		453.00				225.00				
210	02	01	综合医院	其他项目	40.00						40.00				
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	200.00		15.00				185.00				
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(公立医院综合改革)补助资金	353.00		353.00								
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	04		公共卫生		60.60		60.60								
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	4.60		4.60								
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	56.00		56.00								

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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
				金											
210	06		中医药		15.00		7.00				8.00				
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	15.00		7.00				8.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第二附属医院

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
※	※	※	※	1	2

备注：新疆医科大学第二附属医院 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：新疆医科大学第二附属医院

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
※	※	※	※	1	2

备注：新疆医科大学第二附属医院 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：新疆医科大学第二附属医院

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
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				

备注：新疆医科大学第二附属医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第二附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 76,949.20 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、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院单位收入预算 76,949.20 万元，其中：

一般公共预算 4,937.00 万元，占 6.42%，比上年预算增加 649.00 万元，增长 15.14%，主要原因是：1. 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 353 万元；2. 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 200 万元；3. 提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 56 万元；4. 提前下达其他项目经费 40 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 792.60 万元，占 1.03%，比上年预算增加 792.60 万元，增长 100%，主要原因是：1. 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 688 万元；2. 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 4.6 万元；3. 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 15 万元；4. 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 万元。

新疆医科大学第二附属医院2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

新疆医科大学第二附属医院2023年没有使用上级政府性基金安排的支出。

新疆医科大学第二附属医院2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

新疆医科大学第二附属医院2023年没有使用上级国有资本经营预算安排的支出。

单位资金67,822.00万元，占88.14%，比上年预算增加2,182.17万元，增长3.32%，主要原因是：根据2023年医院服务工作量目标进行测算。

财政拨款结转17.60万元，占0.02%，比上年预算增加17.60万元，增长100%，主要原因是：2022年中央专项资金未使用完毕的资金结转至2023年。

非财政拨款结转结余3,380.00万元，占4.39%，比上年预算增加3,380.00万元，增长100%，主要原因是：根据预算口径测算的2022年12月底医院自身运营结转结余的资金。

三、关于新疆医科大学第二附属医院2023年支出预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院2023年支出预算76,949.20万元，其中：

基本支出8,606.97万元，占11.19%，比上年预算增加1,480.76万元，增长20.78%，主要原因是：2023年人员项目预算里的工资项目增加了基础绩效奖。

项目支出68,342.23万元，占88.81%，比上年预算增加5,540.61万元，增长8.82%，主要原因是：一方面医院的工作量目标有所增长，根据收支配比的原则，相应的人员支出和专用材料支出大幅增长；另一方面提前下达了中央和自治区的财政项目资金。

四、关于新疆医科大学第二附属医院2023年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算5,729.60万元。

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 5,729.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 904.00 万元，主要用于代发的养老保险、职业年金和离休职工的工资；卫生健康支出 4,825.60 万元，主要用于代发的在编职工的工资、医疗保险、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、自治区公共卫生服务（地方公卫）、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）等。

五、关于新疆医科大学第二附属医院 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

新疆医科大学第二附属医院 2023 年一般公共预算拨款合计 5,729.60 万元，其中：

基本支出 4,288.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：医院属于差额补助单位，定额拨款。

项目支出 1,441.60 万元，比上年预算增加 1,441.60 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年提前下达了中央和自治区财政项目资金。

（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）904.00 万元，占 15.78%。

2、卫生健康支出（类）4,825.60 万元，占 84.22%。

（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 4.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：离休人员人数未变。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为600.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：根据2023年测算的在编人员基本养老保险经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：根据2023年测算的在编人员职业年金经费。

4、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）：2023年预算数为688.00万元，比上年预算增加688.00万元，增长100%。主要原因是：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688万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为3,762.00万元，比上年预算增加678.00万元，增长21.98%。主要原因是：（1）提前下达其他专项经费40万元；（2）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353万元；（3）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85万元；（4）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200万元。

6、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4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100%。主要原因是中央2023年重大传染病防控补助资金预算4.6万元。

7、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56.00万元，比上年预算增加56.00万元，增长100%。主要原因是提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金56万元。

8、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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是提前下达中央 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 15 万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据 2023 年在编人员医疗保险数据测算。

六、关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第二附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 4,288.00 万元，其中：

人员经费 4,288.00 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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，用途：无。

七、关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）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：根据《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：“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：200.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：设备购置费185万元，差旅费、劳务费、培训费等商品服务支出15万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年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（中医药传承与发展部分）补助资金预算

设立的政策依据：《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），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：15.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：办公设备支出8万元；印刷费、培训费、劳务费等商品和服务支出7万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）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：4.60 万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：劳务费支出 4.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）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：353.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：专用材料费 353 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）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:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:专用材料费85万元。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月

(七)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: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),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:688.00万元

项目承担单位:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:劳务费228万元,差旅费、培训费等其他商品和服务性支出400万元。

资金执行时间:2023年1月至2023年12月

(八)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：56.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况：专用材料费 56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆医科大学第二附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第二附属医院 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二附属医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院 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二附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第二附属医院 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”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费；公务用

车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学第二附属医院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：本年度无此项经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第二附属医院政府采购预算 35,648.67 万元，其中：政府采购货物预算 33,572.47 万元，政府采购工程预算 260.00 万元，政府采购服务预算 1,816.20 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 7,349.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,168.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第二附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 185545.76 平方米，价值 77511.66 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 847.97 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 160.72 万元；特种车（救护车）11 辆，价值 334.77 万元；其他车辆 9 辆，价值 352.47 万元。

3. 办公家具价值 900.86 万元。

4. 其他资产价值 34651.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 53 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 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 2 个，涉及预算金额 553 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	新疆医科大学第二附属医院							
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	魏爱翔		
项目资金(万元)	年度预算总额	353.00	其中: 财政拨款	353.00	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	39%	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	29%	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%	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	历史标准	9.44天	5	按照完成比例赋分	工作资料

			平均 值					
		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%	2.5	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	1	2.5	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	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%	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	新疆医科大学第二附属医院							
项目名称	自治区重点专科建设				项目负责人	韩渊		
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中: 财政拨款	200.00	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。在自治区医疗机构中遴选出一批批临床重点专科进行扶持，建设成为有技术优势、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	≥6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	≥8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
效益指标	社会效益指标	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

- 第一和八项目为其他项目，共2个，绩效目标不予公开，涉及预算金额96万元。
- 第三、四、六、七项目为中央转移支付项目，共4个，绩效目标不予公开，涉及预算金额792.6万元。主要由于国家未下达绩效项目，因此单位未同步下达绩效。

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。

新疆医科大学第二附属医院

2023年02月07日