

新疆医科大学第五附属医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第五附属医院单位概况

- 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五附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第五附属医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第五附属医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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 新疆医科大学第五附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第五临床医学院暨第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积约5万平方米，建筑面积约12万平方米。曾获全国卫生文明建设先进单位、自治区卫生红旗单位，并连续20年荣获“自治区文明单位”荣誉称号。被健康报评选为“全国最具公信力三级甲等医院”。

医院隶属于新疆医科大学为第五临床医院，学院下设内、外、妇产、儿、诊断、影像、护理、中西医结合、全科9个教研室，有教师资格证人员295人，其中教授1人，副教授41人，另有PBL导师46人。现有临床医学专业本科27个班级，本科生1469人，学院同时积极开展研究生培养工作，现有硕士研究生133人，研究生导师76人（含受聘外院），其中博导2人，硕导74人。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第五附属医院无下属预算单位，下设67个处室，分别是：党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务科、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、医疗保险办公室、住院部、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、工会、团委、教学科研管理办公室、学生工作办公室、心血管内科、高血压科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、老年病科、全科医学科、儿科、新生儿科、中医科、感染疾病科、康复医学科、肾病科、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤科、胃肠外科、肝胆胰腺外

科、骨科中心、心胸外科、神经外科、脑病科、泌尿外科、甲乳外科、血液肿瘤科、妇科、产科、眼科、口腔科、重症医学科（ICU）、急诊科、麻醉科、手术室、消毒供应室、检验科、放射科、CT 核磁室、超声诊断科、功能科、输血科、病理科、临床营养科、药学部、体检与健康管理学、门诊部、杭州路社区卫生服务中心、地窝堡门诊部。

新疆医科大学第五附属医院单位编制数 706，实有人数 2078 人，其中：在职 1396 人，减少 22 人；退休 678 人，增加 12 人；离休 4 人，减少 2 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：新疆医科大学第五附属医院

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	101,520.50	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,286.50	202 外交支出	
其中：一般财力	5,321.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	965.50	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	2,489.41
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	98,301.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	95,234.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	95,234.00	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	39.92	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	39.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.92	221 住房保障支出	769.43
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	101,560.42	支出总计	101,560.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	101,560.42	6,286.50	5,321.00	965.50						95,234.00	39.92	
208			社会保障和就业支出	2,489.41	53.00	53.00							2,436.41		
208	05		行政事业单位养老支出	2,489.41	53.00	53.00							2,436.41		
208	05	02	事业单位离退休	950.54	53.00	53.00							897.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,025.91									1,025.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	512.95									512.95		
210			卫生健康支出	98,301.58	6,233.50	5,268.00	965.50						92,028.16	39.92	
210	02		公立医院	98,122.21	6,088.00	5,198.00	890.00						92,028.16	6.05	
210	02	01	综合医院	98,122.21	6,088.00	5,198.00	890.00						92,028.16	6.05	
210	04		公共卫生	179.37	145.50	70.00	75.50							33.87	
210	04	08	基本公共卫生服务	8.65										8.65	
210	04	09	重大公共卫生服务	100.72	75.50		75.50							25.22	
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00	70.00	70.00									

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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
221			住房保障支出	769.43									769.43		
221	02		住房改革支出	769.43									769.43		
221	02	01	住房公积金	769.43									769.43		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	101,560.42	11,616.80	89,943.62
208			社会保障和就业支出	2,489.41	2,489.41	
208	05		行政事业单位养老支出	2,489.41	2,489.41	
208	05	02	事业单位离退休	950.54	950.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.91	1,025.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512.95	512.95	
210			卫生健康支出	98,301.58	8,357.96	89,943.62
210	02		公立医院	98,122.21	8,357.96	89,764.25
210	02	01	综合医院	98,122.21	8,357.96	89,764.25
210	04		公共卫生	179.37		179.37
210	04	08	基本公共卫生服务	8.65		8.65
210	04	09	重大公共卫生服务	100.72		100.72
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00		70.00
221			住房保障支出	769.43	769.43	
221	02		住房改革支出	769.43	769.43	
221	02	01	住房公积金	769.43	769.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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）	6,286.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,286.50	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	53.00	53.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,233.50	6,233.50		
		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				
		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	6,286.50	支出总计	6,286.50	6,286.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	6,286.50	4,766.00	1,520.50
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00	
208	05		行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
208	05	02	事业单位离退休	53.00	53.00	
210			卫生健康支出	6,233.50	4,713.00	1,520.50
210	02		公立医院	6,088.00	4,713.00	1,375.00
210	02	01	综合医院	6,088.00	4,713.00	1,375.00
210	04		公共卫生	145.50		145.50
210	04	09	重大公共卫生服务	75.50		75.50
210	04	99	其他公共卫生支出	70.00		70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	4,766.00	4,766.00	
301		工资福利支出	4,713.00	4,713.00	
301	01	基本工资	2,924.30	2,924.30	
301	02	津贴补贴	496.84	496.84	
301	03	奖金	1,031.01	1,031.01	
301	07	绩效工资	260.85	260.85	
303		对个人和家庭的补助	53.00	53.00	
303	01	离休费	53.00	53.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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		1,520.50	324.00	1,035.60				160.90				
210			卫生健康支出		1,520.50	324.00	1,035.60				160.90				
210	02		公立医院		1,375.00	324.00	891.00				160.00				
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		40.00				160.00				
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	285.00		285.00								
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	805.00	324.00	481.00								
210	04		公共卫生		145.50		144.60				0.90				
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	75.50		74.60				0.90				
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	70.00		70.00								

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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
				务（地方公卫）补助资金											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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				

新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第五附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 101,560.42 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、 关于新疆医科大学第五附属医院2023年收入预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院单位收入预算 101,560.42 万元，其中：

一般公共预算 5,321.00 万元，占 5.24%，比上年预算增加 555.00 万元，增长 11.64%，主要原因是增加提前下达自治区 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 285.00 万元；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 万元；提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 70.00 万元，共计 555.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 965.50 万元，占 0.95%，比上年预算增加 965.50 万元，增长 100.00 %，主要原因是增加关于提前下达中央 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 805.00 万元；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 万元；提前下达中央

2023年重大传染病防控补助资金预算 75.50 万元，共计 965.50 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 95,234.00 万元，占 93.77%，比上年预算减少 6,100.01 万元，下降 6.02%，主要原因是根据医院近三年资金收入情况合理减少预算。

财政拨款结转 39.92 万元，占 0.04%，比上年预算增加 39.92 万元，增长 100%，主要原因是结转关于提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知 25.2185 万元；提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金 8.6542 万元；提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 6.05 万元，共计 39.92 万元。

三、 关于新疆医科大学第五附属医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2023 年支出预算 101,560.42 万元，其中：

基本支出 11,616.80 万元，占 11.44%，比上年预算增加 4,147.47 万元，增长 55.53%，主要原因是医院职工薪酬结构调整和社保基数调整。

项目支出 89,943.62 万元，占 88.56%，比上年预算减少 8,687.06 万元，下降 8.81%，主要原因是医院事业支出包含医院聘用人员工资

福利支出及药品费、卫生材料费、固定资产折旧、无形资产摊销及日常支出（维修维护费等）均由医院承担。

四、关于新疆医科大学第五附属医院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6,286.50万元。

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6,286.50万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.00万元，主要用于离退休人员工资支出；卫生健康支出6,233.50万元，主要用于在编人员工资支出。

五、关于新疆医科大学第五附属医院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

新疆医科大学第五附属医院2023年一般公共预算拨款合计6,286.50万元，其中：

基本支出4,766.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位在编人员较去年整体变化不大。

项目支出1,520.50万元，比上年预算增加1,520.50万元，增长100.00%。主要原因是：增加关于提前下达中央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805.00万元；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85.00万元；提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金预算75.50万元；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 285.00 万元；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 万元；提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 70.00 万元，共计 1520.50 万元。

（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）53.00 万元，占 0.84%。

2、卫生健康支出（类）6,233.50 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）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 53.00 万元，比上年预算减少 20.54 万元,下降 27.93%。主要原因是：离休人员较去年减少 2 人。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 6,088.00 万元，比上年预算增加 2,095.54 万元，增长 52.49%。主要原因是：按财政要求填报，填报口径与去年不同。

3、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 75.50 万元,比上年预算增加 75.50 万元,增长 100.00 %。主要原因是：提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算75.50 万元。

4、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 70.00 万元,比上年预算增加 70.00 万元,增长 100.00 %。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 70.00 万元。

六、关于新疆医科大学第五附属医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 4,766.00 万元，其中：

人员经费 4,766.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第五附属医院 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（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：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：培训费 10.00 万元；专业设备购置 160.00 万元；劳务费 30.00 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：75.50 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：培训费 4.45 万元；专用材料费 21.70 万元；劳务费 23.75 万元；其他商品和服务支出 24.70 万元；办公设备购置 0.90 万元

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（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：285.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专用材料费 285.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）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：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：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专用材料费 85.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（五）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：805.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：劳务费 24.00 万元；委托业务费 453.00 万元；培训费 4.00 万元；津贴补贴 324.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）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：70.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专用材料费 70.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆医科大学第五附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2023 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。

2023 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%，主要原因是无此项经费发生；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费发生；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费发生；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项经费发生。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学第五附属医院及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第五附属医院政府采购预算 45,518.98 万元，其中：政府采购货物预算 42,428.07 万元，政府采购工程预算 1,352.97 万元，政府采购服务预算 1,737.94 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 19,294.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10,303.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第五附属医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 123,747.85 平方米，价值 48,331.18 万元。

2.车辆 13 辆，价值 402.69 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 201.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 200.79 万元。

3.办公家具价值 1,582.35 万元。

4.其他资产价值 46,798.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 168 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 87 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 8 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 3 个，涉及预算金额 555.00 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	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%						
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	≥1 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
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		
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金		
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平均	历史标准	9.44 天	5	按照完成比例赋分	工作资料

			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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		自治区重点专科建设				项目负责人	曹桂秋	
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 60 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、品牌优势的闲家级临床重点专科，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	≥9 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

本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个,其中 3 个项目予以公开绩效目标表, 涉及预算金额 555.00 万元; 第二、四、五 3 个项目为中央转移支付项目, 国家未下达绩效目标, 因此我们未同步下达绩效目标。

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，是自治区本级部门（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。

新疆医科大学第五附属医院

2023年02月07日