

新疆医科大学第八附属医院

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第八附属医院单位概况

- 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八附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第八附属医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第八附属医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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 新疆医科大学第八附属医院概况

一、 主要职能

新疆医科大学第八附属医院是新疆唯一一所集医疗、预防、科研、教学为一体的自治区三级甲等传染病专科医院，主要承担自治区新发、突发传染病及重大公共卫生事件的临床诊疗、医疗救治、康复康养等工作；承担结核病、艾滋病、布病、肝病等传统传染病、地方病临床诊疗、医疗救治等工作；承担其他疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务等工作。

2020年9月30日，经新疆维吾尔自治区党委编办同意，将新疆维吾尔自治区传染病医院（新疆维吾尔自治区第六人民医院）、新疆维吾尔自治区胸科医院（新疆维吾尔自治区结核病研究所）从新疆维吾尔自治区卫生健康委员会建制划转至新疆医科大学，整合组建“新疆医科大学第八附属医院”，挂“新疆医科大学第八临床医学院、自治区公共卫生救治中心、自治区结核病研究所”，现为正处级机构。实际开放床位数1500张。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第八附属医院无下属预算单位，下设55个处室，分别是：结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、感染一科、感染二科、艾滋病诊治中心、布鲁氏杆菌病诊治中心、胸科中心、儿科、肾病科、心内科、呼吸科、消化内科、中西医结合科、重症医学科、介入治疗科、普通外科、骨科、胸心外科、烧伤科、医学影像科、急诊科、门诊、供应室、妇产科、肿瘤内科、综合内科、内二科、外二科、检验科、功能科、党委办公室、信息管理科、后勤服务部、财务科、审计科、药学部、设备科、院感办、护理部、离退办、工会、医务部、招标办、组织人事科、纪检监察室、公共卫生科、艾滋病管理办公室、病案质控科、科教科、经管办、医保办、保卫科、基建办。

新疆医科大学第八附属医院编制数 793 人，实有人数 734 人，其中：在职 504 人，减少 17 人；退休 227 人，减少 3 人；离休 3 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：新疆医科大学第八附属医院

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	94,810.35	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	12,652.35	202 外交支出	
其中：一般财力	6,567.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,085.35	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	400.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	400.00	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	1,412.51
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	92,324.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81,758.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	81,758.00	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		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	673.64
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	400.00
		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	94,810.35	支出总计	94,810.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	94,810.35	13,052.35	6,567.00	6,085.35	400.00					81,758.00		
208			社会保障和就业支出	1,412.51									1,412.51		
208	05		行政事业单位养老支出	1,412.51									1,412.51		
208	05	02	事业单位离退休	65.54									65.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.88									897.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	449.09									449.09		
210			卫生健康支出	92,324.20	12,652.35	6,567.00	6,085.35						79,671.85		
210	02		公立医院	84,871.82	5,621.00	5,536.00	85.00						79,250.82		
210	02	03	传染病医院	84,336.82	5,086.00	5,086.00							79,250.82		
210	02	99	其他公立医院支出	535.00	535.00	450.00	85.00								
210	04		公共卫生	6,931.35	6,931.35	1,031.00	5,900.35								
210	04	09	重大公共卫生服务	6,600.35	6,600.35	700.00	5,900.35								

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	99	其他公共卫生支出	331.00	331.00	331.00									
210	06		中医药	100.00	100.00		100.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	100.00	100.00		100.00								
210	11		行政事业单位医疗	421.03									421.03		
210	11	02	事业单位医疗	421.03									421.03		
221			住房保障支出	673.64									673.64		
221	02		住房改革支出	673.64									673.64		
221	02	01	住房公积金	673.64									673.64		
229			其他支出	400.00	400.00			400.00							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00			400.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	400.00			400.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	94,810.35	9,962.99	84,847.36
208			社会保障和就业支出	1,412.51	1,412.51	
208	05		行政事业单位养老支出	1,412.51	1,412.51	
208	05	02	事业单位离退休	65.54	65.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.88	897.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	449.09	449.09	
210			卫生健康支出	92,324.20	7,876.84	84,447.36
210	02		公立医院	84,871.82	7,455.81	77,416.01
210	02	03	传染病医院	84,336.82	7,455.81	76,881.01
210	02	99	其他公立医院支出	535.00		535.00
210	04		公共卫生	6,931.35		6,931.35
210	04	09	重大公共卫生服务	6,600.35		6,600.35
210	04	99	其他公共卫生支出	331.00		331.00
210	06		中医药	100.00		100.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
210	11		行政事业单位医疗	421.03	421.03	
210	11	02	事业单位医疗	421.03	421.03	
221			住房保障支出	673.64	673.64	
221	02		住房改革支出	673.64	673.64	
221	02	01	住房公积金	673.64	673.64	
229			其他支出	400.00		400.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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）	13,052.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,652.35	202 外交支出				
政府性基金预算	400.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12,652.35	12,652.35		
		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	400.00		400.00	
		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	13,052.35	支出总计	13,052.35	12,652.35	400.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	12,652.35	4,451.00	8,201.35
210			卫生健康支出	12,652.35	4,451.00	8,201.35
210	02		公立医院	5,621.00	4,451.00	1,170.00
210	02	03	传染病医院	5,086.00	4,451.00	635.00
210	02	99	其他公立医院支出	535.00		535.00
210	04		公共卫生	6,931.35		6,931.35
210	04	09	重大公共卫生服务	6,600.35		6,600.35
210	04	99	其他公共卫生支出	331.00		331.00
210	06		中医药	100.00		100.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	100.00		100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	4,451.00	4,451.00	
301		工资福利支出	4,451.00	4,451.00	
301	01	基本工资	2,480.62	2,480.62	
301	02	津贴补贴	232.46	232.46	
301	07	绩效工资	1,737.92	1,737.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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		8,201.35	635.00	7,251.35				315.00				
210			卫生健康支出		8,201.35	635.00	7,251.35				315.00				
210	02		公立医院		1,170.00	635.00	300.00				235.00				
210	02	03	传染病医院	卫生事务运行保障项目	635.00	635.00									
210	02	99	其他公立医院支出	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	450.00		215.00				235.00				
210	02	99	其他公立医院支出	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		6,931.35		6,931.35								
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	5,860.35		5,860.35								
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	40.00		40.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	其他项目	700.00		700.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	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	121.00		121.00								
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	210.00		210.00								

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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											
210	06		中医药		100.00		20.00				80.00				
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	100.00		20.00				80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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
			总计	400.00		400.00
229			其他支出	400.00		400.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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

备注：新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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				

备注：新疆医科大学第八附属医院 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八附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第八附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 94,810.35 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。

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八附属医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院收入预算 94,810.35 万元，其中：

一般公共预算 6,567.00 万元，占 6.93%，比上年预算增加 781.00 万元，增长 13.50%，主要原因是新增 3 个项目分别是公共卫生服务（地方公卫）补助资金 210.00 万元、医疗卫生机构能力建设 450.00 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 121.00 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,085.35 万元，占 6.42%，比上年预算增加 6,085.35 万元，增长 100%，主要原因是新增 3 个项目分别是中央 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 100.00 万元、中央重大传染病防控 5,900.35 万元、中央公立医院改革项目 85.00 万元；

政府性基金预算 400.00 万元，占 0.42%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 60.00%，主要原因是传染病关爱工程项目增加 150.00 万元；

国有资本经营预算未安排；

单位资金 81,758.00 万元，占 86.23%，比上年预算增加 15,453.86 万元，增长 23.31%，主要原因是根据“以收定支”的原则，按照 2022 年实际发生的收支预计 2023 年预算。

三、关于新疆医科大学第八附属医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2023 年支出预算 94,810.35 万元，其中：

基本支出 9,962.99 万元，占 10.51%，比上年预算增加 1,921.13 万元，增长 23.89%，主要原因是由单位承担的人员经费预算增加。

项目支出 84,847.36 万元，占 89.49%，比上年预算增加 20,549.08 万元，增长 31.96%，主要原因是增加公共卫生服务（地方公卫）补助资金 210.00 万元、医疗卫生机构能力建设 450.00 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 121.00 万元、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 100.00 万元、中央重大传染病防控 5,900.35 万元、中央公立医院改革项目 85.00 万元。

四、关于新疆医科大学第八附属医院 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 13,052.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12,652.35 万元，政府性基金预算拨款 400.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 12,652.35 万元，主要用于医院人员经费及专项支出。

政府性基金预算拨款 400.00 万元，主要用于传染病关爱工程项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元，无此项预算。

五、关于新疆医科大学第八附属医院 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

新疆医科大学第八附属医院 2023 年一般公共预算拨款合计 12,652.35 万元，其中：基本支出 4,451.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：较上年无变动。项目支出 8,201.35 万元，比上年预算增加 6,866.35 万元，增长 514.33%。主要原因是：新增 6 个项目分别是中央 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 100.00 万元、中央重大传染病防控 5,900.35 万元、中央公立医院改革项目 85.00 万元、公共卫生服务（地方公卫）补助资金 210.00 万元、医疗卫生机构能力建设 450.00 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 121.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）12,652.35 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：2023 年预算数为 5,086.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年无变动。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023 年预算数为 535.00 万元，比上年预算增加 535.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2 个项目中央公立医院改革项目 85.00 万元，医疗卫生机构能力建设 450.00 万元。

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 6,600.35 万元，比上年预算增加 5,900.35 万元，增长 842.91%，主要原因是：新增项目中央重大传染病防控 5,900.35 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 331.00 万元，比上年预算增加 331.00 万元，增长 100%，主要原因是：公共卫生服务（地方公卫）补助资金 210.00 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 121.00 万元。

5. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：新增项目中央中医药传承与发展部分补助资金100.00万元。

六、关于新疆医科大学第八附属医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第八附属医院2023年一般公共预算基本支出4,451.00万元，其中：

人员经费4,451.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费0.00万元。

七、关于新疆医科大学第八附属医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生事务运行保障项目

设立的政策依据：新疆医科大学第八附属医院接收原石油运输有限公司职工医院移交的人员117人，经测算移交人员经费每年635万元。

预算安排规模：635.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于医院北院区每月人员经费635.00万元。

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《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：450.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于新疆医科大学第八附属医院自治区2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）四项重点专科建设，其中专用材料费215.00万元，办公设备购置23.20万元，专用设备购置211.80万元。

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：100.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于新疆医科大学第八附属医院中医药传承与发展部分，发掘传统理论、拓宽现代诊疗体系，优化中西医资源布局，完善中西医结合理论体系，加强中西医结合相关学科建设，开展中西医协同联合攻关，实现在传染病领域发挥中西医结合诊疗特色的作用，其中：培训费15万元，专用设备购置80万元，委托业务费5万元。

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：5,860.35 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于新疆医科大学第八附属医院艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、重点传染病及健康危害因素监测工作，其中：培训费 60.00 万元，专用材料费 5,369.95 万元，委托业务费 160.00 万元，其他商品和服务支出 110.40 万元，差旅费 160.00 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：40.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于新疆医科大学第八附属医院艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、重点传染病及健康危害因素监测工作，主要是其他商品和服务支出 40.00 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：121.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：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，用于新疆医科大学第八附属医院取消药品加成后的补助。资金用于专用材料费 121.00万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年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：《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：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：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，用于新疆医科大学第八附属医院取消药品加成后的补助。资金用于专用材料费 85.00万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）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：完全不予公开

项目承担单位：完全不予公开

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

（九）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：《关于批复自治区本级卫生健康系统各单位 2023 年度部门预算的通知》（新财预〔2023〕1 号）、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：210.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：为保持传染病防治措施全面落实，提升突发公共卫生事件处理能力，服务广大患者，逐步建立长效机制，资金用于专用材料费 210.00 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八附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2023 年政府性基金支出预算支出 400.00 万元。与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 60.00%。主要原因是传染病关爱工程项目增加 150 万元。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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 400.00 万元，比上年预算相比增加 150.00 万元，增长 60.00%。主要是用于传染病关爱工程项目增加 150.00 万元。

九、关于新疆医科大学第八附属医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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八附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆医科大学第八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%。主要原因是未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆医科大学第八附属医院政府采购预算50,539.46万元,其中:政府采购货物预算32,359.39万元,政府采购工程预算16,143.16万元,政府采购服务预算2,036.91万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额50,539.46万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额19,183.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆医科大学第八附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋113944.02平方米,价值32,700.21万元。

2. 车辆28辆,价值808.17万元;其中:一般公务用车5辆,价值100.50万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆23辆,价值707.67万元。

3. 办公家具价值424.28万元。

4. 其他资产价值0.55万元。

单位价值50万元以上大型设备125台(套),单位价值100万元以上大型设备78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14台(套),单位价值100万元以上大型设备18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1206.00万元;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		新疆医科大学第八附属医院						
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			项目负责人	王刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	121.00	其中: 财政拨款	121.00	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。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	0.3992	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	0.2924	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	0.0546	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	0.701	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	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

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
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			项目负责人		宋玉霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中:财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
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	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		卫生事务运行保障项目				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	635.00	其中：财政拨款	635.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区人民政府《关于研究新疆石油管理局明园职工医院和中国石油运输有限公司职工医院移交地方管理有关事宜的会议纪要》（新政阅〔2017〕73号）要求，石油运输有限公司职工医院移交至原自治区计划生育科学技术研究所、原自治区胸科医院。（新政阅〔2017〕73号）文件精神及移交协议，并整合组建新疆医科大学第八附属医院。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障人员数量	>=115人	其他标准	117人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资次数	=12次	其他标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员经费发放差错率	<=3%	其他标准	1%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费支付及时率	>=80%	其他标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放金额	<=53万元	其他标准	53万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新疆医科大学第八附属医院正常运转	>=90%	其他标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 第八项目为其他项目，绩效目标不予公开，涉及预算金额 700.00 万元。
2. 本年度预算绩效管理的政府性基金项目 1 个，绩效目标不予公开，涉及预算金额 400.00 万元。
3. 中央转移支付项目未下达绩效目标。

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：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、国外城市间的交通费、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、过桥过路费、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。

新疆医科大学第八附属医院

2023年02月06日