

新疆医科大学第六附属医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第六附属医院单位概况

- 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六附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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六附属医院 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 新疆医科大学第六附属医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第六临床医学院、新疆医科大学第六附属医院、新疆维吾尔自治区骨科医院。社会统一信用代码：126500004576078573。建于 1957 年，地处乌鲁木齐天山区五星路与红山路交汇处。本医院占地面积 46,100.00 平方米，各项医疗设施配置、服务功能齐全，年出院病人 3 万人次、年门诊病人 30 万人次、手术 1 万台次，关节外科、创伤骨科、骨病矫形外科、脊柱外科及微创脊柱外科在全疆及西北地区具有较大影响力，并被广大患者高度认可。目前，医院形成以骨科为重点学科，心血管内科、神经内科为支撑学科，普外科、消化内科、呼吸内科、妇产科等科室共同发展的医疗格局，骨科专业依托自治区骨科医院搭建“一所四中心”学科架构，形成脊柱外科研究所、脊柱外科中心、骨科中心、骨伤康复中心、骨科实验中心的组织架构体系，为持续提升骨科综合实力，继续扩大在全疆及周边国家和地区影响力奠定良好基础。2002 年自治区卫生厅同意本医院由新疆脊柱外科医院更名为新疆骨科（脊柱外科）医院，2008 年自治区编委同意本医院增名“新疆骨科医院”。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第六附属医院无下属预算单位，下设 77 个科室，分别是：呼吸与危重症医学科、消化内科、风湿免疫科、妇产科、儿科、康复医学科、神经内科二病区、神经外科、神经内科（睡眠中心）、内分泌科一组（营养科）、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、心血管内科、中医科、全科医学科（老年病科）、内分泌科二组、微创脊柱治疗科、脊外三科、泌尿外科、创伤骨二科、脊外一科、手足显微外科、重症

医学科（ICU）、关节外科、脊外二科、小儿骨科、骨病矫形（足踝）外科、创伤骨一科、普外（胸外）科、运动损伤科、麻醉科、感染疾病科、皮肤科、内镜诊治科、肾病科（血透中心）、口腔科、放射影像科、超声诊断科一组、超声诊断科二组、功能检查科、检验科、输血科、病理科、药学部、消毒供应室、健康体检中心、门诊部、急诊科、党委（医院）办公室、医务部、病案管理科、财务科、感染管理办公室、审计科、护理部、信息与设备管理科、教学科研管理办公室、学生工作办公室、组织人事科、离退休管理办公室、纪检监察室、团委、工会、医疗保险办公室、保卫科、住院部、公共卫生科、后勤管理科、内科学教研室、外科学教研室、五官科学教研室、医学影像学教研室、临床检验学教研室、药学教研室、护理学教研室、全科医学教研室。

新疆医科大学第六附属医院编制数 528，实有人数 1586 人，其中：在职 1160 人，增加 11 人；退休 419 人，增加 3 人；离休 7 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：新疆医科大学第六附属医院

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	68,832.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,832.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,730.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.00	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	1,053.84
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	67,309.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	65,000.00	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	469.11
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	68,832.00	支出总计	68,832.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	68,832.00	3,832.00	3,730.00	102.00						65,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,053.84	90.36	90.36							963.48		
208	05		行政事业单位养老支出	1,053.84	90.36	90.36							963.48		
208	05	02	事业单位离退休	115.63	90.36	90.36							25.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.48									625.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.74									312.74		
210			卫生健康支出	67,309.05	3,741.64	3,639.64	102.00						63,567.41		
210	02		公立医院	66,898.86	3,624.64	3,527.64	97.00						63,274.21		
210	02	01	综合医院	66,801.86	3,527.64	3,527.64							63,274.21		
210	02	99	其他公立医院支出	97.00	97.00		97.00								
210	04		公共卫生	117.00	117.00	112.00	5.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	5.00	5.00		5.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	112.00	112.00	112.00									
210	11		行政事业单位医疗	293.19									293.19		
210	11	02	事业单位医疗	293.19									293.19		

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	469.11									469.11		
221	02		住房改革支出	469.11									469.11		
221	02	01	住房公积金	469.11									469.11		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	68,832.00	7,464.11	61,367.89
208			社会保障和就业支出	1,053.84	1,053.84	
208	05		行政事业单位养老支出	1,053.84	1,053.84	
208	05	02	事业单位离退休	115.63	115.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.48	625.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.74	312.74	
210			卫生健康支出	67,309.05	5,941.16	61,367.89
210	02		公立医院	66,898.86	5,647.97	61,250.89
210	02	01	综合医院	66,801.86	5,647.97	61,153.89
210	02	99	其他公立医院支出	97.00		97.00
210	04		公共卫生	117.00		117.00
210	04	09	重大公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	99	其他公共卫生支出	112.00		112.00
210	11		行政事业单位医疗	293.19	293.19	
210	11	02	事业单位医疗	293.19	293.19	
221			住房保障支出	469.11	469.11	
221	02		住房改革支出	469.11	469.11	
221	02	01	住房公积金	469.11	469.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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）	3,832.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,832.00	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	90.36	90.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,741.64	3,741.64		
		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	3,832.00	支出总计	3,832.00	3,832.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,832.00	3,025.00
208			社会保障和就业支出	90.36	90.36
208	05		行政事业单位养老支出	90.36	90.36
208	05	02	事业单位离退休	90.36	90.36
210			卫生健康支出	3,741.64	2,934.64
210	02		公立医院	3,624.64	2,934.64
210	02	01	综合医院	3,527.64	2,934.64
210	02	99	其他公立医院支出	97.00	97.00
210	04		公共卫生	117.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	5.00	5.00
210	04	99	其他公共卫生支出	112.00	112.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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	3,025.00	3,025.00	
301		工资福利支出	2,934.64	2,934.64	
301	01	基本工资	1,999.01	1,999.01	
301	02	津贴补贴	344.60	344.60	
301	03	奖金	591.02	591.02	
303		对个人和家庭的补助	90.36	90.36	
303	01	离休费	90.36	90.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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		807.00		807.00								
210			卫生健康支出		807.00		807.00								
210	02		公立医院		690.00		690.00								
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	250.00		250.00								
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	343.00		343.00								
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	02	99	其他公立医院支出	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	12.00		12.00								
210	04		公共卫生		117.00		117.00								
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	5.00		5.00								
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	112.00		112.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第六附属医院

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

新疆医科大学第六附属医院 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：新疆医科大学第六附属医院

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

新疆医科大学第六附属医院 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：新疆医科大学第六附属医院

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				

新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第六附属医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 68,832.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院单位收入预算 68,832.00 万元，其中：

一般公共预算 3,730.00 万元，占 5.42%，比上年预算增加 705.00 万元，增长 23.31%，主要原因是应财政厅要求，2023 年初需要将全年专项补助列入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 102.00 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，2023 年初将全年专项补助列入预算。

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 65,000.00 万元,占 94.43%,比上年预算减少 7,343.34 万元,下降 10.15%,主要原因是上年收入较低,预计 2023 年收入增长 10%。

三、关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 2023 年支出预算 68,832.00 万元,其中:

基本支出 7,464.11 万元,占 10.84%,比上年预算增加 1,549.32 万元,增长 26.19%,主要原因是人员工资增长,社保、公积金相应增长。

项目支出 61,367.89 万元,占 89.16%,比上年预算减少 8,085.66 万元,下降 11.64%,主要原因是事业收入减少,支出相应减少。

四、关于新疆医科大学第六附属医院 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 3,832.00 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 3,832.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 90.36 万元,主要用于离休人员工资;卫生健康支出 3,741.64 万元,主要用于在编人员工资及公立医院综合改革等专项支出。

五、关于新疆医科大学第六附属医院 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

新疆医科大学第六附属医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,832.00 万元，其中：

基本支出 3,025.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我院为差额拨款单位，人员拨款数不变。

项目支出 807.00 万元，比上年预算增加 807.00 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算编制要求，2023 年初将全年专项补助列入预算。

（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）90.36 万元，占 2.36%。
2. 卫生健康支出（类）3,741.64 万元，占 97.64%。

（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 90.36 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 0.58%。主要原因是：离休人员工资逐年增长。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 3,527.64 万元，比上年预算增加 592.48 万元，增长 20.19%。主要原因是：2023 年初需要将全年专项补助列入预算，593 万元属于 2023 年自治区下达的专项补助，其中包含公立医院综合改革 343 万元，医疗机构能力建设 250 万元；0.52 万元为离休人员工资补助。

3. 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 97.00 万元，比上年预算增加 97.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年初需要将全年专项补助列入预算，该笔资金是

2023 年中央下达的专项补助，其中包括公立医院综合改革 85 万元，卫生健康人才培养 12 万元。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年初需要将全年专项补助列入预算，该笔资金是 2023 年中央下达的重大传染病专项补助。

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 112.00 万元，比上年预算增加 112.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年初需要将全年专项补助列入预算，该笔资金是 2023 年自治区下达的地方公卫专项补助。

六、关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第六附属医院 2023 年一般公共预算基本支出 3,025.00 万元，其中：

人员经费 3,025.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第六附属医院 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：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：250.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：取消药品加成后，250 万元补助资金用于支付药品款

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：5.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：重点传染病及健康危害因素监测工作相关人员经费 5 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：343.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：取消药品加成后，343 万元补助资金用于支付药品款

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：《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：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：取消药品加成后，85 万元补助资金用于支付药品款

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：12.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：“三级医院对口帮扶”项目工作人员交通费及人员经费 12 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：112.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况：支付用于提供公共卫生服务的卫生材料款 112 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆医科大学第六附属医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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六附属医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第六附属医院 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，新疆医科大学第六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%。主要原因是未安排该预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第六附属医院政府采购预算 32,718.81 万元，其中：政府采购货物预算 31,231.86 万元，政府采购工程预算 580.00 万元，政府采购服务预算 906.95 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 20,061.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9,492.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第六附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 108274.48 平方米，价值 51048.21 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 299.04 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 145.51 万元；特种专业用车 5 辆，价值 153.53 万元。
3. 办公家具价值 414.05 万元。
4. 其他资产价值 34717.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 36 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 705 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学第六附属医院						
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	112.00	其中：财政拨款	112.00	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	社会	完善社会卫生长效管理机	有效	计划标准		30	直接赋分	说明材料

指标	效益 指标	制	完善					
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

预算单位		新疆医科大学第六附属医院						
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：	343	其中：财政拨款	343	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	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	-0.33%	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		新疆医科大学第六附属医院						
项目名称		自治区重点专科建设			项目负责人		马原	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250	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	≥10 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	≥9 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	≥15 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	100%	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

1. 第一、三、六项目为自治区项目，合计金额 705 万元。

2. 第二、四、五项目为中央项目，合计金额 102 万元，因中央转移支付项目国家未下达绩效目标，因此自治区卫健委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。

新疆医科大学第六附属医院

2023 年 02 月 06 日