

新疆医科大学附属肿瘤医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学附属肿瘤医院单位概况

- 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、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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 新疆医科大学附属肿瘤医院单位概况

一、主要职能

新疆医科大学附属肿瘤医院成立于 1989 年；1993 年新疆维吾尔自治区肿瘤防治研究所院所合一。2004 年批准为新疆医科大学第三临床医学院及新疆维吾尔自治区肿瘤防治中心。新疆医科大学附属肿瘤医院是自治区癌症中心，是中山大学肿瘤防治中心新疆中心，是中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院新疆医院，是新疆唯一一所集医教研防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院拥有人社部博士后科研工作站，国家级住院医师规范化培训基地（含 10 个专业基地），教育部省部共建重点实验室，科技部新疆肿瘤学国际合作研究中心，新疆肿瘤学重点实验室，中国医学科学院（院外）肿瘤免疫与放疗研究重点实验室，国家药物临床试验机构。

新疆特高发肿瘤生物样本库始建于 2010 年 12 月，获自治区、乌鲁木齐市平台建设项目资助建设，并参与两项科技部国家重点研发计划项目，于 2016 年获国家遗传资源收集、保藏行政许可，已按照国际规范化的样本采集原则保存、收藏各类肿瘤样本资源二十万份。肿瘤样本资源库为科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目提供重要的样本资源支持。

医院拥有临床医学（肿瘤学）博士学位授权点，肿瘤学硕士学位授权点，是自治区肿瘤学重点学科，承办麻醉学、医学影像学、医学检验技术、医学影像技术等本科专业。医学检验技术专业获批国家级一流本科专业建设点，麻醉学专业、医学影像学专业获自治区级一流本科专业建设点。

医院是国家级肿瘤学、妇科临床重点专科建设单位，拥有国家级

临床医学工程研究基地（1个），自治区级临床重点专科（11个），自治区级专业质量控制中心（5个），自治区级专业护士培训基地（1个）。

医院现开放床位1650张。在岗职工2154人，其中高级专业技术人员321人，硕士及以上学位712人，博士生导师39人，硕士生导师140人。享受国务院政府特殊津贴专家9人，国家级百千万人才工程1人，全国先进工作者1人，白求恩式好医生4人，自治区有突出贡献专家5人，天山雪松3人，自治区天山英才27人。

2021年医院荣获“全国五一劳动奖状”。2020年医院获评自治区党建工作“标杆院系”。目前，医院有教育部高校“双带头人”教师党支部书记工作室1个、自治区高校“双带头人”教师党支部书记工作室3个、自治区党建工作“样板支部”1个。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学附属肿瘤医院单位无下属预算单位，下设89个科室，分别是：肺内科（一病区）、肺内科（二病区）、淋巴瘤内科、消化内科、中医肿瘤科、神经外科、乳腺内科、乳腺甲状腺外科、头颈外科、乳腺外科（一病区）、乳腺外科（二病区）、胸外科（一病区）、胸外科（二病区）、胃肠外科（一病区）、胃肠外科（二病区）、骨与软组织肿瘤及黑色素瘤科、肝胆胰外科（一病区）、肝胆胰外科（二病区）、泌尿科、妇外一科、妇外二科、妇外三科、妇外四科、妇外五科、头颈综合放射治疗科、胸腹放射治疗科、乳腺放射治疗科、妇科放射治疗科（一病区）、妇科放射治疗科（二病区）、综合/特需科、呼吸神经内科、肿瘤心脏病科、介入诊疗科、急诊科、重症医学科（ICU）、姑息医学科、日间病房（一病区）、日间病房（二病区）、日间病房（三病区）、麻

醉与围术期医学科、疼痛与康复治疗科、超声诊断中心、病理中心、影像诊断中心、核医学科、医学检验中心、输血科、内镜诊治中心、放射物理技术科、功能检查科、药学部、中心供应室、临床营养科、体检与健康管理中心、宁养院、感染管理科、心理医学科、综合科、文秘机要科、组织科、人事科、会计科、资产理科、收费结算科、医务管理科、质量理科、病案管理科、门诊部、公共卫生科、护理部、纪检监察室、审计科、运营管理科、医疗保险办公室、医学工程科、信息管理与大数据中心、后勤管理科、保卫科、离退休管理办公室、基建科、干部保健科、工会、团委、本科教育管理科、科技管理科、毕业后教育管理科、学生工作办公室、肿瘤防治研究所中心实验室、药物临床试验机构办公室。

新疆医科大学附属肿瘤医院单位编制数 834，实有人数 795 人，其中：在职 647 人，增加 0 人，减少 10 人；退休 148 人，减少 1 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人，减少 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	220,005.53	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,959.40	202 外交支出	
其中：一般财力	4,558.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	401.40	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	2,118.78
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	217,093.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	215,046.13	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	215,046.13	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	108.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	108.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	108.75	221 住房保障支出	902.30
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	220,114.29	支出总计	220,114.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

功能分类科目编码				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	功能分类科目名称	总计	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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	220,114.29	4,959.40	4,558.00	401.40						215,046.13	108.75	
208			社会保障和就业支出	2,118.78									2,118.78		
208	05		行政事业单位养老支出	2,118.78									2,118.78		
208	05	02	事业单位离退休	314.17									314.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.07									1,203.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601.54									601.54		
210			卫生健康支出	217,093.20	4,959.40	4,558.00	401.40						212,025.05	108.75	
210	01		卫生健康管理事务	30.00	30.00	30.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	30.00									
210	02		公立医院	216,601.16	4,575.00	4,490.00	85.00						212,025.05	1.11	
210	02	08	其他专科医院	214,812.05	2,787.00	2,787.00							212,025.05		
210	02	99	其他公立医院支出	1,789.11	1,788.00	1,703.00	85.00							1.11	
210	04		公共卫生	462.04	354.40	38.00	316.40							107.64	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	141.67	74.80		74.80							66.87	
210	04	99	其他公共卫生支出	319.37	278.60	38.00	240.60							40.77	

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
221			住房保障支出	902.30									902.30		
221	02		住房改革支出	902.30									902.30		
221	02	01	住房公积金	902.30									902.30		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
※	※	※	※	1	2	3
			总计	220,114.29	13,200.13	206,914.15
208			社会保障和就业支出	2,118.78	2,118.78	
208	05		行政事业单位养老支出	2,118.78	2,118.78	
208	05	02	事业单位离退休	314.17	314.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,203.07	1,203.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	601.54	601.54	
210			卫生健康支出	217,093.20	10,179.05	206,914.15
210	01		卫生健康管理事务	30.00		30.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
210	02		公立医院	216,601.16	10,179.05	206,422.11
210	02	08	其他专科医院	214,812.05	10,179.05	204,633.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,789.11		1,789.11
210	04		公共卫生	462.04		462.04
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09	重大公共卫生服务	141.67		141.67
210	04	99	其他公共卫生支出	319.37		319.37
221			住房保障支出	902.30	902.30	
221	02		住房改革支出	902.30	902.30	
221	02	01	住房公积金	902.30	902.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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）	4,959.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,959.40	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	4,959.40	4,959.40	
		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	4,959.40	支出总计	4,959.40	4,959.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	4,959.40	2,787.00	2,172.40
210		卫生健康支出	4,959.40	2,787.00	2,172.40
210	01	卫生健康管理事务	30.00		30.00
210	01	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
210	02	公立医院	4,575.00	2,787.00	1,788.00
210	02	其他专科医院	2,787.00	2,787.00	
210	02	其他公立医院支出	1,788.00		1,788.00
210	04	公共卫生	354.40		354.40
210	04	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	重大公共卫生服务	74.80		74.80
210	04	其他公共卫生支出	278.60		278.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	2,787.00	2,787.00	
301		工资福利支出	2,787.00	2,787.00	
301	01	基本工资	2,787.00	2,787.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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		2,172.40		2,112.40			30.00	30.00				
210			卫生健康支出		2,172.40		2,112.40			30.00	30.00				
210	01		卫生健康管理事务		30.00					30.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	其他项目	30.00					30.00					
210	02		公立医院		1,788.00		1,788.00								
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（公立医院综合改革）补助资金	1,703.00		1,703.00								
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		354.40		324.40				30.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	1.00		1.00								
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	74.80		74.80								
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（卫生健康人才培养）补助资金	10.00		10.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	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	240.60		210.60				30.00				
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	28.00		28.00								

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
			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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
※	※	※			

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
※	※	※			

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				

新疆医科大学附属肿瘤医院 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 单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年收支预算的情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 220,114.29 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院单位收入预算 220,114.29 万元，其中：

一般公共预算 4,558.00 万元，占 2.07%，比上年预算增加 1,771.00 万元，增长 63.55%，主要原因是年初编制自治区财政拨付的一般公共预算财政项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.40 万元，占 0.18%，比上年预算增加 401.40 万元，增长 100%，主要原因是年初编制中央财政转移支付的一般公共预算财政项目经费。

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 215,046.13 万元，占 97.70%，比上年预算增加 3,847.98 万元，增长 1.82%，主要原因是持续推进医院高质量内涵式发展，降

本增效，不断调整收入结构，积极助推医院经济发展质的有效提升和量的合理增长；

财政拨款结转 108.75 万元，占 0.05%，比上年预算增加 108.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、重大传染病防控财政专项经费未能全面开展，预计在 2023 年 6 月底完成工作任务。

三、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年支出预算 220,114.29 万元，其中：

基本支出 13,200.13 万元，占 6.00%，比上年预算增加 2,981.42 万元，增长 29.18%，主要原因是医院事业收入稳步增长，相应的人员经费及公用经费等基本支出较上年预算增加。

项目支出 206,914.15 万元，占 94.00%，比上年预算增加 3,147.71 万元，增长 1.54%，主要原因是医院事业收入稳步增长，相应的卫生材料支出、药品支出，基本建设、设备购置等资本性支出项目较上年预算增加。

四、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年财政拨款收支预算的情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4,959.40 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 4,959.40 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 4,959.40 万元，主要用于人员经费、中央和自治区财政项目经费。

五、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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

新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,959.40 万元，其中：

基本支出 2,787.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上级财政安排资金。

项目支出 2,172.40 万元，比上年预算增加 2,172.40 万元，增长 100%。主要原因是中央财政和自治区财政安排的专项资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）4,959.40 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）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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：自治区财政安排的其他项目预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2023 年预算数为 2,787.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未增加一般公共预算支出。

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 1,788.00 万元，比上年预算增加 1,788.00 万元，增长 100%，主要原因是：中央财政和自治区财政安排的 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。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：自治区财政安排的职业病防护补助资金预算。

5、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74.80万元，比上年预算增加74.80万元，增长100%，主要原因是：中央财政安排的2023年重大传染病防控补助资金预算。

6、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278.60万元，比上年预算增加278.60万元，增长100%，主要原因是：中央财政和自治区财政安排的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、自治区财政安排的公共卫生服务（地方公卫）补助资金预算。

六、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院2023年一般公共预算基本支出2,787.00万元，其中：

人员经费2,787.00万元，主要包括：基本工资。

公用经费0万元。

七、关于新疆医科大学附属肿瘤医院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（卫生健康人才培养）补助资金

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办法的通知》（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训项目。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展自治区卫生健康人才培养的培训支出培训支出5.70万元、开展教学活动的相关支出4.30万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（二）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：30.00万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-12月

（三）项目名称：提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金

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：74.80 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展项目推广过程中发生的培训费1.60万元，问卷调查费、临床随访劳务费14.80万元，其他商品服务支出58.40万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）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：1,703.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展自治区公立医院综合改革过程中医院药品、卫生材料等专用材料费支出1703.00万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（五）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：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展中央公立医院综合改革过程中医院药品、生材料等专用材料费支出85万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）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

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：240.60 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展我院住院医师规范化培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、万名医师支援农村工程等项目。用于专用设备购置30.00万元，培训费58.50万元，其他商品服务支出152.10万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(七) 项目名称：提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6 号）、《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）精神，明确基本公共卫生服务项目中央和自治区按 8:2 的比例分担，自治区承担部分由自治区和各地（州、市）按比例分担支出责任。根据《关于做好 2022 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2022〕21 号），2021 年人均基本公共卫生服务经费补助标准为人均 84 元。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展职业病防护相关工作，其他商品服务支出 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-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：28.00万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：项目资金分配至新疆医科大学附属肿瘤医院，专项用于开展全民健康体检相关工作，专用材料费28.00万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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%，主要原因是本年度无此项预算安排；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预算安排；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预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学附属肿瘤医院本级及下属 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%。主要原因是本年度未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆医科大学附属肿瘤医院政府采购预算 118,198.00 万元，其中：政府采购货物预算 105,177.00 万元，政府采购工程预算 8,999.00 万元，政府采购服务预算 4,022.00 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 118,198.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118,198.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学附属肿瘤医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 168280.25 平方米，价值 68690.95 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 425.40 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 366.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.24 万元。

3. 办公家具价值 1956.57 万元。

4. 其他资产价值 19.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 174 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 104 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 25 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 8 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 3 个，涉及预算金额 1741 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		新疆医科大学附属肿瘤医院							
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	1,703.00	其中: 财政拨款	1,703.00	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；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	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值	历史标准	9.44天	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		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	>=80%	计划标准	新指	5	按照完成比例赋	工作资料	

		重点任务			标		分	
	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
		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
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		新疆医科大学附属肿瘤医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		
项目总体目标		提升基层医疗卫生人员服务能力，构建一支规范化的高素质检验专业住院医师带教师资队伍，完成2023年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务。						
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	当年住院医师规范化培训师资培训项目培训人数	120 人	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
		培养计划完成率	≥85%	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	住院医师规范化培训师资培训项目培训周期	7 天	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	大幅度提高	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥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		新疆医科大学附属肿瘤医院						
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	28.00	其中：财政拨款	28.00	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、一般公共预算项目支出第二项为其他项目，绩效目标不予公开，涉及金额 30 万元。
- 2、一般公共预算项目支出第三、五、六项为中央转移支付项目，

共计 3 个，因国家未下达绩效目标，不予公开，涉及金额 400.40 万元。

3、一般公共预算项目支出第七项为自治区公共卫生服务项目（基本公卫），合并绩效，合计金额 1 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。

新疆医科大学附属肿瘤医院

2023 年 02 月 07 日