

新疆维吾尔自治区中医医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区中医医院单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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 新疆维吾尔自治区中医医院单位概况

一、主要职能

医院作为自治区公立性医疗机构，主要职能为：

1. 贯彻落实党和国家关于中医药工作的法律、法规和政策，拟订实施医院战略发展规划。
2. 为全疆各族人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
3. 探索医联体建设新模式，与基层医疗机构建立紧密的合作关系，确保全疆各族群众健康需求。
4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救援及预防、保健和康复医疗服务工作，开展多形式医疗保健卫生知识宣传普及。
5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责医院内部公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
6. 组织实施中医药科学的研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
7. 承担全疆卫生医疗人员进修、技术指导和本科、研究生的教育教学工作。
8. 做好城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9. 参与自治区卫生健康系统、新疆医科大学等各级上级部门卫生扶贫、重大活动的医疗卫生保障工作。
10. 承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中医医院无下属预算单位，下设 128 个处室，分别是：27 个科级党政管理机构以及 101 个临床医技科室。其中，科级党政管理机构包括综合科、文秘机要科、宣传科、组织干部科、人事科、医务管理科、病案管理科、感染管理科、公共卫生科、会计科、收费结算管理科、纪检监察室、审计科、绩效管理办公室、质量管理科、医疗保险办公室、后勤管理科等；临床医技科室包括心内一科、心内二科、心内三科、心内四科、介入治疗科、冠心病重症监护科（CCU）、肿瘤一科、肿瘤二科、呼吸与危重症医学科一病区（肺病一科）、呼吸与危重症医学科二病区（肺病二科）、呼吸与危重症医学科三病区（肺病三科）、呼吸与危重症监护科（RICU）、脑病一科（神经内一科）、脑病二科（神经内二科）等。

单位编制数 1090 人，实有人数 1302 人，其中：在职 810 人，减少 51 人；退休 490 人，增加 6 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	471,350.47	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,868.45	202 外交支出	
其中：一般财力	6,880.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	988.45	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	2,287.50
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	468,667.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	463,482.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	463,482.02	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	688.89	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	688.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	688.89	221 住房保障支出	1,084.65
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	472,039.36	支 出 总 计	472,039.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	472,039.36	7,868.45	6,880.00	988.45						463,482. 02	688.89	
20		8	社会保障和就业支出	2,287.50	20.00	20.00							2,218.93	48.58	
20	01		人力资源和社会保障管理事 务	48.58										48.58	
20	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	48.58										48.58	
20	05		行政事业单位养老支出	2,238.93	20.00	20.00							2,218.93		
20	05	02	事业单位离退休	69.62	20.00	20.00							49.62		
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,446.20									1,446.20		
20	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	723.10									723.10		

编制单位：新疆维吾尔自治区中医院

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
21			卫生健康支出	468,667.21	7,848.45	6,860.00	988.45						460,178.44	640.32	
21	02		公立医院	467,634.38	7,200.45	6,720.00	480.45						460,178.44	255.49	
21	02	02	中医（民族）医院	467,634.38	7,200.45	6,720.00	480.45						460,178.44	255.49	
21	04		公共卫生	295.53	250.00	140.00	110.00							45.53	
21	04	09	重大公共卫生服务	155.53	110.00		110.00							45.53	
21	04	99	其他公共卫生支出	140.00	140.00	140.00									
21	06		中医药	737.29	398.00		398.00							339.29	
21	06	01	中医（民族医）药专项	737.29	398.00		398.00							339.29	
22	1		住房保障支出	1,084.65									1,084.65		
22	02		住房改革支出	1,084.65									1,084.65		

编制单位：新疆维吾尔自治区中医院

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
1															
22	02	01	住房公积金	1,084.65									1,084.65		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	472,039.36	15,184.02	456,855.34
208			社会保障和就业支出	2,287.50	2,238.93	48.58
208	01		人力资源和社会保障管理事务	48.58		48.58
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.58		48.58
208	05		行政事业单位养老支出	2,238.93	2,238.93	
208	05	02	事业单位离退休	69.62	69.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.20	1,446.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723.10	723.10	
210			卫生健康支出	468,667.21	11,860.44	456,806.77
210	02		公立医院	467,634.38	11,860.44	455,773.94
210	02	02	中医（民族）医院	467,634.38	11,860.44	455,773.94
210	04		公共卫生	295.53		295.53
210	04	09	重大公共卫生服务	155.53		155.53
210	04	99	其他公共卫生支出	140.00		140.00
210	06		中医药	737.29		737.29
210	06	01	中医（民族医）药专项	737.29		737.29
221			住房保障支出	1,084.65	1,084.65	
221	02		住房改革支出	1,084.65	1,084.65	
221	02	01	住房公积金	1,084.65	1,084.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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）	7,868.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,868.45	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	20.00	20.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7,848.45	7,848.45	
		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	7,868.45	支出总计	7,868.45	7,868.45	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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
类	款	项	※	1	2
※	※	※	※	1	2
			总计	7,868.45	5,059.00
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00
210			卫生健康支出	7,848.45	5,039.00
210	02		公立医院	7,200.45	5,039.00
210	02	02	中医（民族）医院	7,200.45	5,039.00
210	04		公共卫生	250.00	250.00
210	04	09	重大公共卫生服务	110.00	110.00
210	04	99	其他公共卫生支出	140.00	140.00
210	06		中医药	398.00	398.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	398.00	398.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医院

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	5,059.00	5,059.00	
301		工资福利支出	5,039.00	5,039.00	
301	01	基本工资	3,539.00	3,539.00	
301	03	奖金	500.00	500.00	
301	07	绩效工资	1,000.00	1,000.00	
303		对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	离休费	20.00	20.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医院

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		2,809.45		2,263.86			83.50	424.00				38.10
21		0	卫生健康支出		2,809.45		2,263.86			83.50	424.00				38.10
21	02		公立医院		2,161.45		1,699.35				424.00				38.10
21	02	02	中医（民族）医院	其他项目	120.00						120.00				
21	02	02	中医（民族）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	350.00		7.90				304.00				38.10
21	02	02	中医（民族）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	1,211.00		1,211.00								
21	02	02	中医（民族）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								
21	02	02	中医（民族）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	395.45		395.45								
21	04		公共卫生		250.00		250.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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
0															
21	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	110.00		110.00								
21	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	140.00		140.00								
21	06		中医药		398.00		314.51			83.50					
21	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	398.00		314.51			83.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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				

新疆维吾尔自治区中医医院 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、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472,039.36 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、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院单位收入预算 472,039.36 万元，其中：

一般公共预算 6,880.00 万元，占 1.46%，比上年预算增加 1,821.00 万元，增长 36.00%，主要原因是本年度自治区财政增加对卫生领域投入力度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 988.45 万元，占 0.21%，比上年预算增加 988.45 万元，增长 100%，主要原因是本年度将 2023 年度提前下达中央转移支付项目列入年初预算。

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 463,482.02 万元，占 98.19%，比上年预算增加 24,880.99 万元，增长 5.67%，主要原因是医院计划于 2023 年度申请建设传承中心项目，政府采购类预算收入增加。

财政拨款结转 688.89 万元，占 0.15%，比上年预算增加 688.89 万元，增长 100%，主要原因是本单位将 2022 年财政拨款结转收入等纳入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 2023 年支出预算 472,039.36 万元，其中：

基本支出 15,184.02 万元，占 3.22%，比上年预算增加 2,833.84 万元，增长 22.95%，主要原因是全区工资调整，相应经费随之增加。

项目支出 456,855.34 万元，占 96.78%，比上年预算增加 25,545.49 万元，增长 5.92%，主要原因是一般公共预算项目支出的增加以及医院计划于 2023 年度申请建设传承中心项目，政府采购类预算支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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 7,868.45 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,868.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.00 万元，主要用于离退休经费支出与其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 7,848.45 万元，主要用于在职人员工资福利支出以及开展基本公共卫生服务、中医药事业传承与发展等各项工作。

五、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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

新疆维吾尔自治区中医医院2023年一般公共预算拨款合计7,868.45万元，其中：基本支出5,059.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：一般公共预算财政拨款主要为工资福利支出与对个人和家庭的补助，由财政每年定额拨付。项目支出2,809.45万元，比上年预算增加2,809.45万元，增长100%。主要原因是：部分全区性项目政策调整，本年投入较上年有所增加。

（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）20.00万元，占0.25%。
- 2、卫生健康支出（类）7,848.45万元，占99.75%。

（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20.00万元，比上年预算减少72.19万元，下降78.31%，主要原因是：本年度离退休经费支出与其他对个人和家庭的补助支出主要由单位资金承担。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2023年预算数为7,200.45万元，比上年预算增加2,233.64万元，增长44.97%，主要原因是：为持续深化公立医院综合改革，不断增强对公立医院专科建设的支持，自治区财政本年度加大对中医类医院的补助力度。

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110.00万元，比上年预算增加110.00万元，增长100%，主要原因是：将2022年中央及自治区财政结转资金列入年初预算，部

分资金在此科目体现。

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140.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长100%，主要原因是：将2022年中央及自治区财政结转资金列入年初预算，部分资金在此科目体现。

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398.00万元，比上年预算增加398.00万元，增长100%，主要原因是：根据年度重点工作安排，财政加强对本区中医药事业传承与发展项目支持力度。

六、关于新疆维吾尔自治区中医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院2023年一般公共预算基本支出5,059.00万元，其中：

人员经费5,059.00万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、离休费。

公用经费0.00万元。本单位无一般公共预算安排的公用经费支出。

七、关于新疆维吾尔自治区中医医院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：120万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（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建设方案》（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：350.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况：用于开展重点专科建设。具体是：专用设备购置304万元，其他商品和服务支出20.70万元，差旅费0.22万元，专用材料费24.52万元，劳务费0.56万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（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：398.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况：用于中医药循证评价研究等工作。具体是：其他商品和服务支出268.81万元，专用设备购置83.50万元，办公设备购置8.98万元，劳务费1.18万元，专用材料费1.56万元，培训费19.37万元，差旅费13.50万元，印刷费1.10万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（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：110.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：用于开展重大传染病相关咨询检测、宣传教育、高危人群干预、随访管理等工作。具体是：专用材料费50.29万元，差旅费11.43万元，劳务费1.77万元，培训费1.22万元，其他商品和服务支出45.29万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（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: 1,211.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况: 用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革, 提高医疗服务质量, 资金用于药品专用材料购置1211万元。

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

(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: 新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况: 用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革, 提高医疗服务质量, 资金用于药品专用材料购置85万元。

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

(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:395.45万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况:用于开展紧缺人才培训等工作。具体是:专用设备购87.22万元,专用材料费5.90万元,培训费19.10万元,差旅费16.64万元,印刷费2.96万元,其他商品和服务支出263.63万元。

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

(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:140.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区中医院

资金分配情况:全部资金用于专用材料费购置140万元。

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区中医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医院 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、关于新疆维吾尔自治区中医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医院 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、关于新疆维吾尔自治区中医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医院 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%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排此项预算支出经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区中医医院事业单位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%。主要原因是本单位 2023 年度未安排单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区中医医院政府采购预算 262,066.95 万元，其中：政府采购货物预算 174,050.65 万元，政府采购工程预算 84,140.00 万元，政府采购服务预算 3,876.30 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 11,918.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,194.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 219642.49 平方米，价值 87799.40 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 984.93 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 633.04 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 351.89 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2354.79 万元。

4. 其他资产价值 108431.65 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 391 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 199 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 60 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 31 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 8 个，涉及预算金额 2809.45 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

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院							
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	1,211.00	其中: 财政拨款	1,211.00	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	历史标准	9.44天	5	按照完成比例赋分	工作资料	

			值					
时效指标	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%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		>=80%	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料		
	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	经济效益指标	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

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院							
项目名称		自治区重点专科建设					项目负责人	陈静波	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中: 财政拨款	350.00	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	≥5 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	≥2 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	≥7 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

- 第一项目为其他项目, 绩效目标不予公开, 涉及预算金额 120 万元。
- 第三、四、六、七项目为中央转移支付项目, 共计 4 个项目, 涉及预算金额 988.45 万元, 因 2023 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标, 故此次项目未附绩效目标表。

3. 第八项目为公共卫生服务项目（地方公卫）补助资金，项目金额 140 万元，由自治区卫生健康委合并绩效统一公开。

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。

新疆维吾尔自治区中医医院

2023年02月07日