

新疆维吾尔自治区儿童医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

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儿童医院2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2023年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2023年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区儿童医院前身为新疆交通医院，始建于 1984 年。2016 年，自治区党委、政府决定：依托自治区人民医院，在现基础上建设“新疆维吾尔自治区儿童医院”。经过几年的转型发展，医院已成功转型为一所集医、教、研、预防、保健等为一体的三级儿童专科医院。医院儿科技术团队主体由自治区人民医院儿科体系组成，历经近 60 年发展历史，经过几代老专家的不懈努力，已逐渐发展成为一支技术力量雄厚、学术梯队合理、儿科亚专业学科齐全的专业技术队伍，在各种常见病、多发病、疑难重症病抢救治疗方面积累了丰富的临床经验，特别是在儿科疑难危重症救治、小儿微创手术以及泌尿系结石内窥镜诊疗、危重新生儿转运、救治等方面居全疆领先水平。医院是新疆儿科疑难危重症专科联盟、新疆新生儿专科联盟的主体单位、中国新生儿神经重症监护联盟单位、新生儿神经重症医学专项技术教学培训基地，是国家、自治区儿科专业住院医师规范化培训基地、儿科医师转岗培训基地、县级骨干医师培训基地、国家级小儿外科专科医师培训基地、新生儿围产期医学专科培训基地，是新疆医科大学和石河子大学医学院临床教学医院、研究生导师单位。2019 年，为深入实施健康中国战略，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，解决群众看病难问题，国家启动区域医疗中心建设。在自治区党委、政府积极推进下，将新疆纳入第一批“10+1”个区域医疗中心建设试点省份，确定首都医科大学附属北京儿童医院与医院共同建设区域医疗中心。未来 10 年，医院将依托首都医科大学附属北京儿童医院的全面托管，通过优质医疗资源下沉、管理模式创新，快速提升医疗技术综合服务

水平和服务能力，建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家区域医疗中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，降低区域患儿外转率。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区儿童医院无下属预算单位，下设 51 个科室，分别是：党委办公室、医院办公室、监察审计科、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、感染管理科、科教科、财务科、运营管理办公室、物管中心、设备科、信息中心、总务科、保卫科、呼吸消化心脏科、神经内科、血液肿瘤科、肾病风湿科、内分泌遗传免疫科、新生儿内科、皮肤科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、儿童保健科、成人内科、营养科、中医科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸心外科、手足显微外科、烧伤整形科、五官科、口腔科、新生儿外科、成人外科、麻醉科、医学检验科、输血科、病理科、超声科、医学影像科、心肺功能科、视频脑电图室、药学部。

新疆维吾尔自治区儿童医院编制数 420，实有人数 438 人，其中：在职 278 人，增加 0 人；退休 159 人，增加 0 人；离休 1 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	45,785.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,580.94	202 外交支出	
其中：一般财力	4,456.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	124.94	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	971.05
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	44,503.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	41,204.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	41,204.94	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	47.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	47.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.68	221 住房保障支出	359.39
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	45,833.55	支出总计	45,833.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	45,833.55	4,580.94	4,456.00	124.94						41,204.94	47.68	
208			社会保障和就业支出	971.05									971.05		
208	05		行政事业单位养老支出	971.05									971.05		
208	05	02	事业单位离退休	252.27									252.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.19									479.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.59									239.59		
210			卫生健康支出	44,503.12	4,580.94	4,456.00	124.94						39,874.50	47.68	
210	02		公立医院	44,168.02	4,512.14	4,400.00	112.14						39,649.88	6.00	
210	02	07	儿童医院	44,168.02	4,512.14	4,400.00	112.14						39,649.88	6.00	
210	04		公共卫生	110.48	68.80	56.00	12.80							41.68	
210	04	08	基本公共卫生服务	41.68										41.68	
210	04	09	重大公共卫生服务	12.80	12.80		12.80								
210	04	99	其他公共卫生支出	56.00	56.00	56.00									
210	11		行政事业单位医疗	224.62									224.62		
210	11	02	事业单位医疗	224.62									224.62		
221			住房保障支出	359.39									359.39		
221	02		住房改革支出	359.39									359.39		
221	02	01	住房公积金	359.39									359.39		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	45, 833. 55	5, 272. 64	40, 560. 91
208			社会保障和就业支出	971. 05	971. 05	
208	05		行政事业单位养老支出	971. 05	971. 05	
208	05	02	事业单位离退休	252. 27	252. 27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479. 19	479. 19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239. 59	239. 59	
210			卫生健康支出	44, 503. 12	3, 942. 20	40, 560. 91
210	02		公立医院	44, 168. 02	3, 717. 58	40, 450. 43
210	02	07	儿童医院	44, 168. 02	3, 717. 58	40, 450. 43
210	04		公共卫生	110. 48		110. 48
210	04	08	基本公共卫生服务	41. 68		41. 68
210	04	09	重大公共卫生服务	12. 80		12. 80
210	04	99	其他公共卫生支出	56. 00		56. 00
210	11		行政事业单位医疗	224. 62	224. 62	
210	11	02	事业单位医疗	224. 62	224. 62	
221			住房保障支出	359. 39	359. 39	
221	02		住房改革支出	359. 39	359. 39	
221	02	01	住房公积金	359. 39	359. 39	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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）	4,580.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,580.94	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	4,580.94	4,580.94		
		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	4,580.94	支出总计	4,580.94	4,580.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	4,580.94	2,194.00	2,386.94
210			卫生健康支出	4,580.94	2,194.00	2,386.94
210	02		公立医院	4,512.14	2,194.00	2,318.14
210	02	07	儿童医院	4,512.14	2,194.00	2,318.14
210	04		公共卫生	68.80		68.80
210	04	09	重大公共卫生服务	12.80		12.80
210	04	99	其他公共卫生支出	56.00		56.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	2,194.00	2,194.00	
301		工资福利支出	2,194.00	2,194.00	
301	01	基本工资	1,574.79	1,574.79	
301	02	津贴补贴	4.18	4.18	
301	07	绩效工资	615.02	615.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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		2,386.94		2,348.34				38.60				
210			卫生健康支出		2,386.94		2,348.34				38.60				
210	02		公立医院		2,318.14		2,318.14								
210	02	07	儿童医院	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	02	07	儿童医院	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	196.00		196.00								
210	02	07	儿童医院	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	07	儿童医院	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	27.14		27.14								
210	02	07	儿童医院	儿童医院发展补助项目	2,000.00		2,000.00								
210	04		公共卫生		68.80		30.20				38.60				
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	12.80		6.80				6.00				
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	56.00		23.40				32.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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

新疆维吾尔自治区儿童医院 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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

新疆维吾尔自治区儿童医院 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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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				

新疆维吾尔自治区儿童医院 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儿童医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 45,833.55 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儿童医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院收入预算 45,833.55 万元，其中：

一般公共预算 4,456.00 万元，占 9.72%，比上年预算增加 262.00 万元，增长 6.25%，主要原因是增加了一般公共预算项目资金 262 万元，其中：卫生健康人才培养补助资金 10 万元，地方公卫补助资金 56 万元，公立医院综合改革补助资金 196 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 124.94 万元，占 0.27%，比上年预算增加 124.94 万元，增长 100%，主要原因是增加项目资金，其中：重大传染病防控补助资金 12.80 万元，公立医院综合改革补助资金 85.00 万元，卫生健康人才培养补助资金 18.10 万元，卫生健康人才培养补助资金 9.04 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 41,204.94 万元,占 89.90%,比上年预算减少 9,452.06 万元,下降 18.66%,主要原因是参考上年度预算收入实际完成情况,本年度有所调减。

财政拨款结转 47.68 万元,占 0.10%,比上年预算增加 47.68 万元,增长 100%,主要原因是疫情原因资金未使用完,本年度做结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年支出预算 45,833.55 万元,其中:

基本支出 5,272.64 万元,占 11.50%,比上年预算增加 727.70 万元,增长 16.01%,主要原因是区域医疗中心建设中需储备人才,增加人员经费成本。

项目支出 40,560.91 万元,占 88.50%,比上年预算减少 9,745.15 万元,下降 19.37%,主要原因是预算收入同比上年下降 18.66%,根据收支配比的原则,政府采购及其他支出调减。

四、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 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 4,580.94 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 4,580.94 万元。

一般公共预算支出包括:卫生健康支出 4,580.94 万元,主要用于医院人员经费、北京儿童医院固定运营管理费用、专用材料、培训费等。

五、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 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

新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4,580.94 万元，其中：

基本支出 2,194.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：医院属于差额补助单位，人员基本经费属于定额拨款，本年人员编制无增减。

项目支出 2,386.94 万元，比上年预算增加 386.94 万元，增长 19.35%。主要原因是：增加提前下达中央和自治区项目补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）4,580.94 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）儿童医院（项）：2023 年预算数为 4,512.14 万元，比上年预算增加 318.14 万元，增长 7.59%，主要原因是：人员经费调增。

2. 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 12.80 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是：新增提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金 12.80 万元。

3. 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 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 56.00 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年一般公共预算基本支出 2,194.00 万元，其中：

人员经费 2,194.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 0 万元，一般公共预算基本支出未安排公用经费。

七、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 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：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养项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于提升基层卫生人员服务能力，培训费 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 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

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，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。

预算安排规模：12.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：专项用于开展重大传染病相关的科室能力建设、包虫病治疗等工作。培训费 6.80 万元，专用设备购置 6.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 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《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）文件内容，改革公立医院补偿机制，合理调整医药价格，逐步取消药品加成政策，加大政府投入，实现由服务收费和政府补助两个渠道补偿，完善医疗保障支付制度。

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：用于支付药品费 196.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 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：根据《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）文件内容，改革公立医院补偿机制，合理调整医药价格，逐步取消药品加成政策，加大政府

投入，实现由服务收费和政府补助两个渠道补偿，完善医疗保障支付制度。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：用于支付药品费 85.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 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（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《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，开展县乡村人才能力提升工作，加大宣传力度，开展多种形式的创建活动及人员培训。

预算安排规模：27.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于儿科医师转岗培训，县乡村人才能力提升培训，其中培训费 18.10 万元，其他商品和服务支出 9.04 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：儿童医院发展补助项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府与首都医科大学附属儿童医院共建国家儿童区域医疗中心合作协议》和发改办社会〔2020〕397 号《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》的文件。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况:用于北京儿童医院固定运营管理费用 2000 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 12 月

(七) 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。”

预算安排规模: 56.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况: 主要用于支付专用材料费 23.40 万元,专用设备购置 32.60 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区儿童医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 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儿童医院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 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儿童医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院 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%，主要原因是医院为差额单位，未安排本预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排本预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排本预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排本预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区儿童医院本级及下属 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，新疆维吾尔自治区儿童医院政府采购预算 20,046.33 万元，其中：政府采购货物预算 17,192.10 万元，政府采购工程预算 707.50 万元，政府采购服务预算 2,146.73 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 8,626.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,593.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区儿童医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 35.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 35.67 万元。

3. 办公家具价值 43.41 万元。

4. 其他资产价值 4485.36 万元。

单位价值 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 7 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 19 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 4 个，涉及预算金额 2262 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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）				项目负责人		李钊
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金		0.00
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	≥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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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		李钊
项目资金(万元)		年度预算总额	196.00	其中：财政拨款	196.00	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	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
		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	1	2.5	按照完成比例赋分
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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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		李钊
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		0.00
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儿科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
	质量指标	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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助				项目负责人	李钊	
项目资金(万元)	年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		总目标：充分利用国家儿童医学中心、北京儿童医院的优质医疗资源，建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，降低区域患儿外转率。到 2025 年，建成全区较高水平的儿科临床诊疗和科、教、研中心体系，快速提升新疆维吾尔自治区儿童医疗卫生服务的能力、规模、质量和水平。辐射带动区域儿科整体医疗服务能力提升，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设取得突破性进展。预期成效：全面提升新疆儿童医疗卫生服务能力、规模、质量和水平，新疆地区儿科分级诊疗制度建设取得突破性进展，优化整合儿科医、教、研资源配置，加强区域儿童特高发疾病防治和研究。实现重点疾病治疗水平与京、沪等地差距大幅缩小，新疆儿童病患跨省医疗逐步下降。完成国家首都医科大学附属北京儿童医院儿科体系人员培训，按时举办国家区域中心政策、形象及大型活动宣传，保障与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数量，按期进行北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家开展讲座以及学习。						
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	首都医科大学附属北京儿童医院培训新疆本地儿科体系人员次数	≥2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		国家区域中心政策、形象及大型活动宣传次数	≥3次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数	≥2项	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家人次	≥80人次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		赴首都医科大学附属北京儿童医院学习人数	≥30人次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	说明材料
		当年适宜技术推广项目立项数	≥3项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	活动按时完成率（%）	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训计划完成率（%）	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		儿科医师转岗培训招收完成率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
培训完成及时率（%）		=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	

效益 指标	经济效益 指标	促进国家儿童区域医疗 中心建设的发展	持续 促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	促进全疆儿医医院医疗 水平提升	有效 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高医疗救治能力	逐步 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意度指 标	参培人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学习人员满意度	> =90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

第二、四、五项目为中央转移支付项目，涉及预算金额 124.94 万元，国家未下达绩效目标，因此未同步下达绩效。

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。

新疆维吾尔自治区儿童医院

2023年02月06日