

新疆维吾尔自治区第三人民医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区第三人民医院单位概况

- 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第三人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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第三人民医院 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第三人民医院 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第三人民医院 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第三人民医院 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第三人民医院 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第三人民医院 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 新疆维吾尔自治区第三人民医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区第三人民医院于2010年3月移交新疆维吾尔自治区卫生健康委员会，成为新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属医疗机构，为差额预算单位。编制床位数900张，是以创伤骨科、断肢(指)再植、心内科、心外科、职业病诊疗为特点的三级甲等综合医院。主要职责任务是：面向全区开展职业病临床诊疗工作，承担突发职业危害事故医疗救治任务；开展职业病防治医学研究，指导基层职业病诊疗工作；承担全区职业病防治专业培训、公共卫生服务任务；面向社会开展综合医疗卫生服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第三人民医院无下属预算单位，下设70个科室，分别是：党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、质控办、病案科、人事科、纪检监察室、财务科、宣传科、医保办、院感办、科教科、信息科、工会、审计科、公共卫生科、医疗发展部、运营管理部、应急管理办公室、退管办、“一家亲”办公室、设备科、后勤保障部、保卫科、车队、职业卫生质管办、职业卫生检测中心、职业卫生科、放射卫生科、心血管内科、介入中心、耳鼻喉头颈外科、心脏大血管外科、消化内科、供应中心、内分泌肾病科、检验科、病理科、门诊部、急诊科、发热门诊、药剂科、康复科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、儿科、眼科、中医科、社区卫生服务中心、血管外科、烧伤整形科、肛肠科、手足显微外科、甲状腺乳腺外科、骨科、泌尿外科、腹部外科、妇产科、疼痛科、手术室麻醉科、血透中心、重症医学科、输血科、放射科、功能科、心身医学科、神经外科、口

腔科、体检中心。

新疆维吾尔自治区第三人民医院编制数 335，实有人数 1100 人，其中：在职 982 人，减少 190 人；退休 113 人，增加 11 人；离休 5 人，减少 3 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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	76,198.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,098.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2,237.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	861.56	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	937.92
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	80,812.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	72,700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	72,700.00	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	6,537.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	537.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	341.38	221 住房保障支出	389.90
基金预算拨款	196.56	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	6,000.00	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	6,000.00	229 其他支出	596.56
		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	82,736.50	支出总计	82,736.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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
			总计	82,736.50	3,498.56	2,237.00	861.56	400.00				72,700.00	537.94	6,000.00	
208			社会保障和就业支出	937.92	250.00	250.00						687.92			
208	05		行政事业单位养老支出	937.92	250.00	250.00						687.92			
208	05	02	事业单位离退休	158.11								158.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.87	250.00	250.00						269.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.94								259.94			
210			卫生健康支出	80,812.12	2,848.56	1,987.00	861.56					71,622.17	341.38	6,000.00	
210	01		卫生健康管理事务	327.00	320.00		320.00						7.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	327.00	320.00		320.00						7.00		
210	02		公立医院	79,824.45	2,078.96	1,861.00	217.96					71,622.17	123.31	6,000.00	
210	02	04	职业病防治医院	79,317.73	1,659.96	1,527.00	132.96					71,622.17	35.60	6,000.00	

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	
※	※	※	※														
210	02	99	其他公立医院支出		506.71	419.00	334.00	85.00								87.71	
210	04		公共卫生		549.93	349.60	126.00	223.60								200.33	
210	04	08	基本公共卫生服务		394.33	202.00		202.00								192.33	
210	04	09	重大公共卫生服务		29.60	21.60		21.60								8.00	
210	04	99	其他公共卫生支出		126.00	126.00	126.00										
210	06		中医药		110.74	100.00		100.00								10.74	
210	06	01	中医（民族医）药专项		110.74	100.00		100.00								10.74	
221			住房保障支出		389.90											389.90	
221	02		住房改革支出		389.90											389.90	
221	02	01	住房公积金		389.90											389.90	
229			其他支出		596.56	400.00			400.00							196.56	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		596.56	400.00			400.00							196.56	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		596.56	400.00			400.00							196.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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
			总计	82,736.50	5,568.73
208			社会保障和就业支出	937.92	937.92
208	05		行政事业单位养老支出	937.92	937.92
208	05	02	事业单位离退休	158.11	158.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.87	519.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.94	259.94
210			卫生健康支出	80,812.12	4,240.90
210	01		卫生健康管理事务	327.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	327.00	
210	02		公立医院	79,824.45	4,240.90
210	02	04	职业病防治医院	79,317.73	4,240.90
210	02	99	其他公立医院支出	506.71	
210	04		公共卫生	549.93	
210	04	08	基本公共卫生服务	394.33	
210	04	09	重大公共卫生服务	29.60	
210	04	99	其他公共卫生支出	126.00	
210	06		中医药	110.74	
210	06	01	中医（民族医）药专项	110.74	
221			住房保障支出	389.90	389.90
221	02		住房改革支出	389.90	389.90
221	02	01	住房公积金	389.90	389.90
229			其他支出	596.56	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	596.56	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	596.56	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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）	3,498.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,098.56	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	250.00	250.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2,848.56	2,848.56	
		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	3,498.56	支出总计	3,498.56	3,098.56	400.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	3,098.56	1,237.00	1,861.56
208			社会保障和就业支出	250.00	250.00	
208	05		行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
210			卫生健康支出	2,848.56	987.00	1,861.56
210	01		卫生健康管理事务	320.00		320.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	320.00		320.00
210	02		公立医院	2,078.96	987.00	1,091.96
210	02	04	职业病防治医院	1,659.96	987.00	672.96
210	02	99	其他公立医院支出	419.00		419.00
210	04		公共卫生	349.60		349.60
210	04	08	基本公共卫生服务	202.00		202.00
210	04	09	重大公共卫生服务	21.60		21.60
210	04	99	其他公共卫生支出	126.00		126.00
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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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
※	※	1,237.00	1,237.00	
	总计	1,237.00	1,237.00	
301	工资福利支出	1,237.00	1,237.00	
301	01 基本工资	800.00	800.00	
301	02 津贴补贴	187.00	187.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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		1,861.56		915.76	12.00			933.80				
210			卫生健康支出		1,861.56		915.76	12.00			933.80				
210	01		卫生健康管理事务		320.00						320.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算	320.00						320.00				
210	02		公立医院		1,091.96		617.16				474.80				
210	02	04	职业病防治医院	其他项目	20.00						20.00				
210	02	04	职业病防治医院	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	400.00		32.00				368.00				
210	02	04	职业病防治医院	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	132.96		106.16				26.80				
210	02	04	职业病防治医院	职业病防治工作专项业务费	120.00		60.00				60.00				
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	334.00		334.00								
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	85.00		85.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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
				障能力提升（公立医院综合改革）补助资金											
210	04		公共卫生		349.60		298.60	12.00			39.00				
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	202.00		163.00				39.00				
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	21.60		9.60	12.00							
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	126.00		126.00								
210	06		中医药		100.00						100.00				
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						100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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

新疆维吾尔自治区第三人民医院 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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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				

新疆维吾尔自治区第三人民医院 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第三人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 82,736.50 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、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院单位收入预算 82,736.50 万元，其中：

一般公共预算 2,237.00 万元，占 2.70%，比上年预算增加 870.00 万元，增长 63.64%，主要原因是增加了其他项目经费 20.00 万元、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 334.00 万元、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 400.00 万元、提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 126.00 万元，同时职业病防治工作专项业务费减少 10.00 万元，合计 870.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 861.56 万元，占 1.04%，比上年预算增加 861.56 万元，增长 100%，主要原因是增加了提前下

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 132.96 万元、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 100.00 万元、提前下达中央 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 320.00 万元、提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金 202.00 万元、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 万元、提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金 21.60 万元，合计 861.56 万元。

政府性基金预算 400.00 万元，占 0.48%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了儿童先天性畸形医疗救助项目预算 400.00 万元。

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 72,700.00 万元，占 87.87%，比上年预算减少 25,973.00 万元，下降 26.32%，主要原因是医疗收入预算下降。

财政拨款结转 537.94 万元，占 0.65%，比上年预算增加 537.94 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政项目拨款按相关规定结转。

非财政拨款结转结余 6,000.00 万元，占 7.25%，比上年预算增加 6,000.00 万元，增长 100%，主要原因是上年结余。

三、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年支出预算 82,736.50 万

元，其中：

基本支出 5,568.73 万元，占 6.73%，比上年预算增加 1,066.67 万元，增长 23.69%，主要原因是调增基本工资。

项目支出 77,167.77 万元，占 93.27%，比上年预算减少 18,370.17 万元，下降 19.23%，主要原因是随着医疗收入预算降低，相应的支出预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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 3,498.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,098.56 万元，政府性基金预算拨款 400.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 250.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 2,848.56 万元，主要用于在编人员基本工资，以及中央、自治区下达的各项专项工作经费支出。

政府性基金预算拨款其他支出 400.00 万元，主要用于儿童先天性畸形医疗救助项目经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,098.56 万元，其中：

基本支出 1,237.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

主要是：该支出项目预算与上年一致。

项目支出 1,861.56 万元，比上年预算增加 1,731.56 万元，增长 1,331.97%。主要是：增加了提前下达中央 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 132.96 万元、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 100.00 万元、提前下达中央 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 320.00 万元、提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金 202.00 万元、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 万元、提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金 21.60 万元、其他项目经费 20.00 万元、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 334.00 万元、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 400.00 万元、提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 126.00 万元，同时职业病防治工作专项业务费减少 10.00 万元，合计 1731.56 万元。

（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）250.00 万元，占 8.07%。

2、卫生健康支出（类）2,848.56 万元，占 91.93%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是：该支出项

目预算与上年一致。

2、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320.00万元，比上年预算增加320.00万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达中央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320.00万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：2023年预算数为1,659.96万元，比上年预算增加542.96万元，增长48.61%，主要原因是：增加了提前下达中央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132.96万元、其他项目经费20.00万元、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400.00万元，同时职业病防治工作专项业务费减少10.00万元，合计542.96万元。

4、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419.00万元，比上年预算增加419.00万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达中央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85.00万元、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334.00万元，合计419.00万元。

5、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202.00万元，比上年预算增加202.00万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金202.00万元。

6、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21.60万元，比上年预算增加21.60万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金21.60万元。

7、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126.00万元，比上年预算增加126.00万元，增长100%，主要原因是：增加了提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金126.00万元。

8、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：增加了提前下达中央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100.00万元。

六、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院2023年一般公共预算基本支出1,237.00万元，其中：

人员经费1,237.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据《“健康中国2030”规划纲要》《财政

部 国家卫生健康委国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）等文件要求，该项目主要用于职业病防治能力提升。

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用设备购置 320.00 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：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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：为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，根据《新疆维吾尔自治区临床重点专科建设项目实施方案》特设立此项目。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用设备购置 368.00 万元，其他支出 32.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）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：根据《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），中央提前下达我区 2023 年中医药传承发展补助资金。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用设备购置 100.00 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》（财社〔2022〕137 号）要求，下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：医疗费补助 12.00 万元，其他支出 9.60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-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：334.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用材料费334.00万元

资金执行时间：2023年1月-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：根据《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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用材料费85.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

（八）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：根据《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：132.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用设备购置 24.00 万元，办公设备购置 2.80 万元，其他支出 106.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（九）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《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）等文件要求，该项目主要用于基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：202.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用设备购置 39.00 万元，专用材料费 13.00 万元，其他支出 150.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十）项目名称：职业病防治工作专项业务费

设立的政策依据：根据《职业病防治法》《国家职业病防治规划（2021-2025 年）》等文件精神，开展全区职业病防治项目工作，完成职业卫生监测和放射卫生监测既定各项任务和指标。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：差旅费 17.64 万元，劳务费 3.00 万元，专用材

料费 33.36 万元，专用设备购置 60.00 万元，其他支出 6.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十一）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《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）等文件要求，该项目主要用于公共卫生服务项目。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：专用材料费 126.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 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 400.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了儿童先天畸形医疗救助项目预算 400.00 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，与上年预算相比增加 400.00 万元，增长 100%。主要是用于儿童先天畸形医疗救助项目支出。

九、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 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第三人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未安排此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区第三人民医院本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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，新疆维吾尔自治区第三人民医院政府采购预算

44,074.88 万元，其中：政府采购货物预算 41,278.52 万元，政府采购工程预算 1,215.00 万元，政府采购服务预算 1,581.36 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 20,228.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13,878.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区第三人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 86201.81 平方米，价值 37,573.30 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 367.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 316.78 万元。

3. 办公家具价值 627.45 万元。

4. 其他资产价值 27,556.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 44 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 31 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 5 个，涉及预算金额 1,380.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
项目名称		儿童先天性畸形医疗救助项目					项目负责人	阿力·托合提
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他资金		
项目总体目标		在义诊过程中发现先天性畸形(先天性心脏病、手足畸形、漏斗胸、五官畸形、脑性瘫痪……)发病率高,近几年医保实行一站式结算后,解决了很多困难家庭就医费用问题,但义诊中发现,仍有很多一般家庭的孩子,患各类先天性疾病,无力支付全额医疗费用,导致耽误治疗时机,为进一步提高南北疆人民健康水平,解决困难家庭儿童先天性畸形医疗费问题,设立此项目。通过项目帮助更多患先天性畸形大病患儿缓解就医压力。						
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	救助项目种类	≥6 种	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救助患者覆盖地区	≥4 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		救助人次数	≥430 人次	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	预算资金使用率	≥95%	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		救治对象为符合项目要求的患者比率	= 100%	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	儿童先天性畸形医疗救助项目完成时间	≤12 个月	预算支出标准	无	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童先天性畸形医疗救助项目预算控制率	≤100 %	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		群众对项目的知晓率	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	计划标准	无	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		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
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	126.00	其中: 财政拨款	126.00	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		新疆维吾尔自治区第三人民医院							
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	334.00	其中: 财政拨款	334.00	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;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					
		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	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%	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		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
项目名称		职业病防治工作专项业务费					项目负责人	何平
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金		
项目总体目标		1.开展作业场所职业危害因素检测, 建设项目职业危害评价, 职业健康监护, 预防和减少职业病发生的风险。为被检测企业提供全面准确的职业病危害检测及评价报告、建立健全企业全面落实职业健康意识, 帮助企业完善职业健康体系, 从而促进健康企业乃至健康中国工作推进进度。2.开展生物样品中二氯甲烷、三甲基氯化锡、苯酚、甲醇等检测项目。更好地实现职业病防治工作的技术引领, 扩大职业病防治能力的覆盖面。3.面向全疆各级职业卫生技术服务机构、职业病防治机构、企业管理层、产业工人等各阶层开展职业病预防、治疗、职业防治法和职业卫生专业技术宣传指导, 降低固有职业病危害和新发职业病, 指导督促健康企业申报和健康达人申报, 进一步加强职业病防治工作。						
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	工作场所职业病危害因素检测企业数	≥42家单位	计划标准	42家单位	3	按照完成比例赋分	工作资料
		放射性职业病危害因素检测数	≥65家单位	计划标准	65家单位	3	按照完成比例赋分	正式资料
		标准方法确认数量	≥5项	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备购置数量	≥3台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		招标、邮寄、仪器检定及设备维修项目数	≥25次	计划标准	20次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科室专业技术人员培训、比对及进修	≥4人次	计划标准	0人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展职业卫生管理人员、主要负责人及自主监测人员、职业病诊断医师和主检医师培训(单次培训人数≥100人)	≥3次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		评审劳务费聘请专家人数	≥15人次	历史标准	15人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	差旅费补助人数	≥30人次	计划标准	28人次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员防治培训开展率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	培训完成时间	≤12个月	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业病防治工作专项业务费	120万元	预算支出标准	80%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职业病防治能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被培训人员满意度	≥90%	历史标准	0.9	5	满意度赋分	工作资料
		服务企业满意度	≥90%	历史标准	0.9	5	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
项目名称		自治区重点专科建设					项目负责人	窦红
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中: 财政拨款	400.00	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	≥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	≥5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

1. 第一、四、五、七、八、九项目为中央转移支付项目,国家未下达绩效目标,因此我们未同步下达绩效目标,涉及预算金额861.56万元。
2. 第二项目为其他项目,绩效目标完全不予公开,涉及预算金额20万元。

3. 本年度预算绩效管理的政府性基金项目 1 个, 予以公开绩效目标表, 涉及预算金额 400 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。

新疆维吾尔自治区第三人民医院

2023年02月07日