

新疆维吾尔自治区第八人民医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区第八人民医院单位概况

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八人民医院 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八人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区第八人民医院是新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属公益二类事业单位。主要职责任务为：开展不孕不育专科治疗和常见病、老年病诊疗；开展生殖健康基础科学和应用技术的研究；组织系统临床检验质量评价；承担自治区国家免费孕前优生健康检查项目相关数据信息收集、存储、汇总、分析等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第八人民医院无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：生殖中心、妇科、男科、心血管科、内分泌科、综合内科、老年病科、胸腹肝胆外科、外二科、口腔科、门诊部、检验科、功能科、放射科、遗传室、药剂科、医学装备科、院办、党办、人事科、财务科、经管办、医保办、后勤安保科、纪检监察室、医务科、科教科。

新疆维吾尔自治区第八人民医院编制数 164，实有人数 197 人，其中：在职 152 人，减少 5 人；退休 45 人，增加 2 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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	19,698.35	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,410.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,537.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	873.00	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	511.40
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	19,940.95
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	17,288.35	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17,288.35	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	1,003.28	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,003.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	980.62	221 住房保障支出	226.62
基金预算拨款	22.66	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	22.66
		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	20,701.63	支出总计	20,701.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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 款结转余 额		
					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	20,701.63	2,410.00	1,537.00	873.00						17,288.35	1,003.28		
208			社会保障和就业支出	511.40										511.40		
208	05		行政事业单位养老支出	511.40										511.40		
208	05	02	事业单位离退休	58.16										58.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.16										302.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.08										151.08		
210			卫生健康支出	19,940.95	2,410.00	1,537.00	873.00							16,550.33	980.62	
210	01		卫生健康管理事务	972.30	500.00		500.00								472.30	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	972.30	500.00		500.00								472.30	
210	02		公立医院	151.00	151.00	66.00	85.00									
210	02	99	其他公立医院支出	151.00	151.00	66.00	85.00									
210	04		公共卫生	18,373.01	1,506.00	1,321.00	185.00							16,408.69	458.32	
210	04	03	妇幼保健机构	17,708.69	1,300.00	1,300.00								16,408.69		

编制单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	08	基本公共卫生服务	420.19										420.19	
210	04	09	重大公共卫生服务	223.14	185.00		185.00							38.14	
210	04	99	其他公共卫生支出	21.00	21.00	21.00									
210	06		中医药	153.00	103.00		103.00							50.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	153.00	103.00		103.00							50.00	
210	11		行政事业单位医疗	141.64										141.64	
210	11	02	事业单位医疗	141.64										141.64	
210	99		其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	226.62										226.62	
221	02		住房改革支出	226.62										226.62	
221	02	01	住房公积金	226.62										226.62	
229			其他支出	22.66										22.66	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.66										22.66	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.66										22.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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	3
			总计	20,701.63	3,278.26	17,423.37
208			社会保障和就业支出	511.40	511.40	
208	05		行政事业单位养老支出	511.40	511.40	
208	05	02	事业单位离退休	58.16	58.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.16	302.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151.08	151.08	
210			卫生健康支出	19,940.95	2,540.24	17,400.71
210	01		卫生健康管理事务	972.30		972.30
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	972.30		972.30
210	02		公立医院	151.00		151.00
210	02	99	其他公立医院支出	151.00		151.00
210	04		公共卫生	18,373.01	2,398.60	15,974.41
210	04	03	妇幼保健机构	17,708.69	2,398.60	15,310.09
210	04	08	基本公共卫生服务	420.19		420.19
210	04	09	重大公共卫生服务	223.14		223.14
210	04	99	其他公共卫生支出	21.00		21.00
210	06		中医药	153.00		153.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	153.00		153.00
210	11		行政事业单位医疗	141.64	141.64	
210	11	02	事业单位医疗	141.64	141.64	
210	99		其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	226.62	226.62	
221	02		住房改革支出	226.62	226.62	
221	02	01	住房公积金	226.62	226.62	
229			其他支出	22.66		22.66
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.66		22.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.66		22.66

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八人民医院

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）	2,410.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,410.00	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2,410.00	2,410.00	
		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	2,410.00	支出总计	2,410.00	2,410.00	

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八人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,410.00	590.00	1,820.00
210		卫生健康支出	2,410.00	590.00	1,820.00
210	01	卫生健康管理事务	500.00		500.00
210	01	99 其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00
210	02	公立医院	151.00		151.00
210	02	99 其他公立医院支出	151.00		151.00
210	04	公共卫生	1,506.00	590.00	916.00
210	04	03 妇幼保健机构	1,300.00	590.00	710.00
210	04	09 重大公共卫生服务	185.00		185.00
210	04	99 其他公共卫生支出	21.00		21.00
210	06	中医药	103.00		103.00
210	06	01 中医（民族医）药专项	103.00		103.00
210	99	其他卫生健康支出	150.00		150.00
210	99	99 其他卫生健康支出	150.00		150.00

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八人民医院

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
		总计	590.00	590.00	
301		工资福利支出	590.00	590.00	
301	01	基本工资	590.00	590.00	

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八人民医院

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		1,820.00	710.00	982.00				128.00				
210			卫生健康支出		1,820.00	710.00	982.00				128.00				
210	01		卫生健康管理事务		500.00		500.00								
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	500.00		500.00								
210	02		公立医院		151.00		151.00								
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	66.00		66.00								
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		916.00	710.00	193.00				13.00				
210	04	03	妇幼保健机构	卫生事务运行保障项目	710.00	710.00									
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	185.00		172.00				13.00				
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	21.00		21.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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
210	06		中医药		103.00		18.00				85.00				
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	103.00		18.00				85.00				
210	99		其他卫生健康支出		150.00		120.00				30.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	其他项目	150.00		120.00				30.00				

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八人民医院

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区第八人民医院 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：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区第八人民医院 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八人民医院

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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,701.63 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第八人民医院收入预算 20,701.63 万元，其中：

一般公共预算 1,537.00 万元，占 7.42%，比上年预算增加 237.00 万元，增长 18.23%，主要原因是新增财政拨款项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 873.00 万元，占 4.22%，比上年预算增加 873.00 万元，增长 100%，主要原因是新增财政拨款项目；

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 17,288.35 万元, 占 83.51%, 比上年预算减少 3,140.50 万元, 下降 15.37%, 主要原因是单位从实际情况出发, 精细化合理压缩部分支出;

财政拨款结转 1,003.28 万元, 占 4.85%, 比上年预算增加 1,003.28 万元, 增长 100%, 主要原因是受 2022 年疫情影响, 部分 2022 年当年财政拨款项目结转至 2023 年继续开展。

三、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第八人民医院 2023 年支出预算 20,701.63 万元, 其中:

基本支出 3,278.26 万元, 占 15.84%, 比上年预算增加 688.49 万元, 增长 26.58%, 主要原因是人员职称职级调整, 基本支出增多。

项目支出 17,423.37 万元, 占 84.16%, 比上年预算减少 1,715.71 万元, 下降 8.96%, 主要原因是单位从实际情况出发, 精细化合理压缩部分支出。

四、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 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 2,410.00 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 2,410.00 万元。

一般公共预算支出包括: 卫生健康支出 2,410.00 万元, 主要用于人员工资及社保、公立医院改革、中医药相关支出、地方公卫、传染病防控等方面。

五、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 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八人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 2,410.00 万元，其中：基本支出 590.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：基本支出保持不变。项目支出 1,820.00 万元，比上年预算增加 1,110.00 万元，增长 156.34%。主要原因是：新增提前下达中央 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、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、提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算、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、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、提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金和特定财政拨款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）2,410.00 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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算财政拨款项目。

2、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 151.00 万元，比上年预算增加 151.00 万元，增长

100%，主要原因是：新增提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金和提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金财政拨款项目。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2023年预算数为1,300.00万元，比上年预算增加1,300.00万元，增长100%，主要原因是：2023年我单位基本支出一般公共预算拨款功能科目改为卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），并且新增卫生事务运行保障项目财政拨款项目。

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185.00万元，比上年预算增加185.00万元，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预算财政拨款项目。

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21.00万元，比上年预算增加21.00万元，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）补助资金财政拨款项目。

6、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103.00万元，比上年预算增加103.00万元，增长100%，主要原因是：新增关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算财政拨款项目。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100%，主要原因是：新增特定财政拨款项目。

六、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 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八人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 590.00 万元，其中：

人员经费 590.00 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，2023 年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第八人民医院 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：《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2022〕135 号），2023 年，中央财政提前下达我区医疗卫生机构能力建设项目补助资金。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：差旅费 2.00 万元，维修(护)费 480.00 万元，培训费 3.00 万元，其他商品和服务支出 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：卫生事务运行保障项目

设立的政策依据：根据《关于研究新疆石油管理局明园职工医院和中国石油运输有限公司职工医院移交地方管理有关事宜的会议纪要》（新政阅〔2017〕73 号）文件精神及移交协议，新疆维吾尔自治区第八人民医院由原新疆石油管理局明园职工医院整合组建，经编

办批复为公益二类事业单位，自治区财政按照公益二类事业单位财政补助政策给予经费补助。

预算安排规模：710.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：绩效工资400.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费200.00万元，住房公积金110.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

（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：103.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：培训费18.00万元，专用设备购置85.00万元

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：185.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：印刷费 1.50 万元，专用材料费 22.00 万元，租赁费 1.00 万元，培训费 20.50 万元，专用设备购置 13.00 万元，劳务费 1.00 万元，维修(护)费 8.00 万元，差旅费 14.00 万元，其他商品和服务支出 103.00 万元，邮电费 1.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(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：66.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：专用材料费 66.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

(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：新疆维吾尔自治区第八人民医院

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

（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）。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：专用材料费 21.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（八）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：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第八人民医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区第八人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第八人民医院 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第八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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八人民医院 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 2023 年度未安排此项经费预算，且较上年无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项经费预算，且较上年无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项经费预算，且较上年无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未安排此项经费预算，且较上年无变动。

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八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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项经费。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区第八人民医院政府采购预算8,078.45万元，其中：政府采购货物预算6,595.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,483.03万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,223.43万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额61.57万元。

（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八人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋20238.18平方米，价值3704.5万元。
2. 车辆7辆，价值311.18万元；其中：一般公务用车3辆，价值148.97万元；执法执勤用车4辆，价值162.21万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值52.33万元。
4. 其他资产价值15938.72万元。

单位价值50万元以上大型设备29台，单位价值100万元以上大型设备25台。

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4台，单位价值100万元以上大型设备2台。

（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1820万元；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		新疆维吾尔自治区第八人民医院						
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					项目负责人	杨波
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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	新指标	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八人民医院						
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				项目负责人	杨波		
项目资金(万元)	年度预算总额		66.00	其中: 财政拨款	66.00	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	住院患者基本药物使用率	较上年提高或高于全国	历史标准	70%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料	

			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	历史标准	9.44天	5	按照完成比例赋分
		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
	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
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
		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

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第八人民医院						
项目名称		卫生事务运行保障				项目负责人	杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额	710.00	其中: 财政拨款	710.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过卫生事务运行保障项目，保障单位人员工资与日常运行，使得医院各项业务可持续发展。提高服务效率进一步扩大业务总量，不断满足全区广大妇女儿童多元化多层次卫生健康服务需求。						
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	在职人员工资发放次数	≥ 12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职人员工资发放人数	$>=150$ 人	历史标准	157 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	$>=90\%$	历史标准	93.2%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 1、第八项目为其他项目，绩效目标不予公开，涉及预算金额 150 万元。
- 2、第一、三、四、六项目为中央转移支付项目，共计 4 个，因国家未同步下达绩效目标，绩效目标不予公开，涉及预算金额 873 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。

新疆维吾尔自治区第八人民医院

2023年02月07日