

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位概况

- 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维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，主要宗旨是为人民健康提供预防保健、医疗、护理和康复服务，承担维吾尔医特色院内制剂研发、检验和生产，同时承担全疆维吾尔医住院医师规范化培训、维吾尔医类别全科医生规范化培训，培养维吾尔医药专业技术人员。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院始建于1954年，1976年6月在“乌鲁木齐市天山区维吾尔联合门诊部”的基础上成立了“乌鲁木齐市民族医院”，1984年更名为“乌鲁木齐市维吾尔医医院”，1989年经自治区人民政府批准，更名为“新疆维吾尔自治区维吾尔医医院”，隶属新疆维吾尔自治区卫生健康委员会。医院一直以来秉承“为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务”的宗旨，向公众持续提供优质维吾尔医医疗与护理服务，有序开展维吾尔医医疗技术和临床药品方面的研究，通过进行培训等方式积极培养医疗人才，取得良好效果，获得了社会公众和上级部门的认可与好评。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院无下属预算单位，下设 47 个科室，分别是：党政办、工会、保卫科、设备科、财务科、药剂科、临床药学室、社会工作部、后勤保障部、科教科、老干科、医保物价办、网络管理中心、监察审计科、人事科、医务部、护理部、门诊部、保健办、急诊科、重症监护室、干保科、针灸理疗科、手术麻醉科、口腔科、呼吸科、妇产科、妇一科、妇二科、外科、内科、骨病科、骨伤科、心病科、皮肤一科、皮肤二科、皮肤三科、发热门诊、龙泉

街病区、血液透析室、康复科、检验科、放射科、CT室、B超室、心电图室、制剂中心。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位编制数 283人，实有人数 445 人，其中：在职 283 人、增加 0 人；退休 162 人、减少 1 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	39,330.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,243.30	202 外交支出	
其中：一般财力	2,407.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	836.30	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	903.70
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	38,970.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36,087.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	36,087.00	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	888.68	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	888.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	888.68	221 住房保障支出	344.47
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	40,218.98	支出总计	40,218.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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
类	款			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	40,218.98	3,243.30	2,407.00	836.30						36,087.00	888.68	
208		社会保障和就业支出	903.70									903.70		
208	05	行政事业单位养老支出	903.70									903.70		
208	05	02 事业单位离退休	214.76									214.76		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.29									459.29		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	229.65									229.65		
210		卫生健康支出	38,970.81	3,243.30	2,407.00	836.30						34,838.83	888.68	
210	02	公立医院	37,175.00	2,692.80	2,323.00	369.80						34,422.60	59.60	
210	02	01 综合医院	36,481.60	2,059.00	2,059.00							34,422.60		
210	02	99 其他公立医院支出	693.40	633.80	264.00	369.80							59.60	
210	04	公共卫生	142.66	116.50	84.00	32.50							26.16	
210	04	09 重大公共卫生服务	58.66	32.50		32.50							26.16	
210	04	99 其他公共卫生支出	84.00	84.00	84.00									
210	06	中医药	1,236.92	434.00		434.00							802.92	
210	06	01 中医（民族医）药专项	1,236.92	434.00		434.00							802.92	

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	416.23									416.23		
210	11	02	事业单位医疗	215.29									215.29		
210	11	03	公务员医疗补助	200.94									200.94		
221			住房保障支出	344.47									344.47		
221	02		住房改革支出	344.47									344.47		
221	02	01	住房公积金	344.47									344.47		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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
※	※	※	1	2	3
		总计	40,218.98	5,138.31	35,080.67
208		社会保障和就业支出	903.70	903.70	
208	05	行政事业单位养老支出	903.70	903.70	
208	05	事业单位离退休	214.76	214.76	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.29	459.29	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	229.65	229.65	
210		卫生健康支出	38,970.81	3,890.14	35,080.67
210	02	公立医院	37,175.00	3,473.91	33,701.09
210	02	综合医院	36,481.60	3,473.91	33,007.69
210	02	其他公立医院支出	693.40		693.40
210	04	公共卫生	142.66		142.66
210	04	重大公共卫生服务	58.66		58.66
210	04	其他公共卫生支出	84.00		84.00
210	06	中医药	1,236.92		1,236.92
210	06	中医（民族医）药专项	1,236.92		1,236.92
210	11	行政事业单位医疗	416.23	416.23	
210	11	事业单位医疗	215.29	215.29	
210	11	公务员医疗补助	200.94	200.94	
221		住房保障支出	344.47	344.47	
221	02	住房改革支出	344.47	344.47	
221	02	住房公积金	344.47	344.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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）	3,243.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,243.30	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	3,243.30	3,243.30	
		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	3,243.30	支出总计	3,243.30	3,243.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,243.30	2,039.00	1,204.30
210		卫生健康支出	3,243.30	2,039.00	1,204.30
210	02	公立医院	2,692.80	2,039.00	653.80
210	02	01 综合医院	2,059.00	2,039.00	20.00
210	02	99 其他公立医院支出	633.80		633.80
210	04	公共卫生	116.50		116.50
210	04	09 重大公共卫生服务	32.50		32.50
210	04	99 其他公共卫生支出	84.00		84.00
210	06	中医药	434.00		434.00
210	06	01 中医（民族医）药专项	434.00		434.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	2,039.00	2,039.00	
301		工资福利支出	2,039.00	2,039.00	
301	01	基本工资	1,431.09	1,431.09	
301	02	津贴补贴	121.96	121.96	
301	07	绩效工资	485.95	485.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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
			总计		1,204.30		443.10	284.80			476.40				
210			卫生健康支出		1,204.30		443.10	284.80			476.40				
210	02		公立医院		653.80		169.00	284.80			200.00				
210	02	01	综合医院	其他项目	20.00						20.00				
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（卫生健康人才培养）补助资金	10.00		10.00								
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（医疗卫生机构能力建设）补助资金	200.00		20.00				180.00				
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	54.00		54.00								
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	02	99	其他公立医院支出	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	284.80			284.80							
210	04		公共卫生		116.50		44.50				72.00				
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	32.50		32.50								
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	84.00		12.00				72.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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
				方公卫) 补助资金											
210	06		中医药		434.00		229.60				204.40				
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	434.00		229.60				204.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 40,218.98 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维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位收入预算 40,218.98 万元，其中：一般公共预算 2,407.00 万元，占 5.98%，比上年预算增加 368.00 万元，增长 18.05%，主要原因是 2023 年增加了一般公共预算 368.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 836.30 万元，占 2.08%，比上年预算增加 836.30 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金 836.30 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 36,087.00 万元，占 89.73%，比上年预算增加 1,270.53 万元，增长 3.65%，主要原因是医院为了发挥特色，提高服务质量及

医疗质量，新增治疗科室和临床科室，投入大量资金购入医疗设备，开设新的治疗、诊断项目吸引各民族患者，在我院就医的住院患者和门诊患者明显增长。

财政拨款结转888.68万元，占2.21%，比上年预算增加888.68万元，增长100%，主要原因是2022年部分项目未能按实施方案执行。

三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年支出预算 40,218.98 万元，其中：

基本支出5,138.31万元，占12.78%，比上年预算增加 626.42 万元，增长13.88%，主要原因是职工工资社保等费用上涨导致基本支出增加。

项目支出 35,080.67 万元，占 87.22%，比上年预算增加 2,737.08 万元，增长8.46%，主要原因是基建项目支出上涨项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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 3,243.30 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 3,243.30 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 3,243.30 万元，主要用于人员工资支出及项目经费。

五、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,243.30 万元，其中：

基本支出 2,039.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未增加一般公共预算基本支出。项目支出 1,204.30 万元，比上年预算增加 1,204.30 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年增加一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）3,243.30 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）综合医院（项）：2023 年预算数为 2,059.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 0.98%，主要原因是：增加其他项目经费 20 万元。

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 633.80 万元，比上年预算增加 633.80 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加“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 万元，“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”284.8 万元，“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 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”200 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”54 万元。

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 32.50 万元，比上年预算增加 32.50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加“提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金”32.50 万元。

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 84.00 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加“提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金”84 万元。

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 434.00 万元，比上年预算增加 434.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加“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”434 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 2,039.00 万元，其中：

人员经费 2,039.00 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，未使用一般公共预算基本支出安排公用经费支出。

七、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：培训费 2.56 万元，其他费用 7.44 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-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：根据《新疆维吾尔自治区临床重点专科建设项目实施方案》（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：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：培训费 20 万元，设备购置费 180 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

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：434.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：其他商品和服务支出142.96万元，印刷费5万元，咨询费7万元，差旅费4.185万元，培训费63.815万元，劳务费

6.64万元，办公设备购置费21.4万元，专用设备购置费30万元，信息网络服务软件购置费153万元。

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

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：32.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：咨询费7万元，劳务费14.44万元，专用材料费11.06万元。

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：54.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：专用材料购置费54万元。

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：《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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：专用材料购置费 85 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

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：284.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：生活补助费284.8万元。

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：84.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：设备维护改造费12万元，设备购置费72万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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。

九、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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。

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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%，主要原因是本年度无此项经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院本级及下属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%。主要原因是没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院政府采购预算19,177.01万元，其中：政府采购货物预算13,652.28万元，政府采购工程预算4,129.73万元，政府采购服务预算1,395.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,047.28万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15,047.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55329.78 平方米，价值 26821.88 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 302.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 89.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 212.46 万元。
3. 办公家具价值 556.21 万元。
4. 其他资产价值 16223.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 20 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 15 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 10 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 148.00 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		自治区维吾尔医医院						
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	84.00	其中: 财政拨款	84.00	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		自治区维吾尔医医院						
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	54.00	其中: 财政拨款	54.00	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平均	历史标准	70%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料

			值				
时效指标	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
		>=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
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
		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		自治区维吾尔医医院						
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，培养一支能够熟练掌握维吾尔医皮肤病诊疗技术的基层骨干卫生技术人员，助力乡村振兴，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

(五) 其他需说明的事项

1. 第四项目为“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”434万元，第五项目为“提前下达中央2023年重大传染病防控补助资金”32.5万元，第七项目为“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”85万元，第八项目为“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”284.8万元等中央转移支付项目，国家未下达绩效目标，因此我们未同步下达绩效。

2. 第三项目为“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”合并绩效，金额为200万元。

3. 第二项目为其他项目，不予公开绩效。

第四部分 名词解释

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。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2023年02月07日