

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民
医院）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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一济困医院（自治区第四人民医院）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、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一济困医院（自治区第四人民医院）单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区第四人民医院由原志愿军 511 医院发展而来，历经新疆七一纺织职工医院、新疆纺织职工医院、新疆纺织医院，2003 年更名为新疆维吾尔自治区第一济困医院，纳入自治区卫生健康委管理；2019 年 9 月，经批准医院加挂“新疆维吾尔自治区第四人民医院”牌子；2021 年 1 月，自治区卫生健康委员会批准我院规划建设为三级康复医院。经过 60 多年发展变迁，目前医院已成为一所集济困、医疗、康复、教学、保健及社区卫生服务于一体的公益性国家二级甲等综合医院，力争在“十四五”期间，建成以养老为依托，以“康养”为特色，突出中医养生，康复指导全程的“大专科、强综合”的三级专科医院。是自治区、乌鲁木齐市和兵团职工、居民、低保的基本医疗保险、生育保险、工伤保险、商业保险及乌鲁木齐市长期护理保险定点医疗机构。医院为自治区人民医院协作医院，已加入自治区人民医院医疗联合体，同时分别与自治区人民医院急危重症、风湿免疫、神经内、呼吸、消化、眼科、乳腺甲状腺、放射专业，新疆医科大学第一附属医院高血压、房颤、肾病、糖尿病专业，新疆医科大学附属肿瘤医院肿瘤防治专业，自治区儿童医院，乌鲁木齐市第四人民医院等 15 个专业建立专科联盟，全面开通了与疆内外三甲医院之间的远程会诊、进修学习等技术指导和学术交流通道。

医院现有编制床位 500 张，拥有 1.5T 核磁共振、128 层螺旋 CT、多功能数字胃肠机、纤维支气管镜、DR、口腔全景机、双能骨密度仪、超声乳化仪、客观听觉测试平台、磁场刺激仪、电子气管内窥镜系统、移动 X 线拍片机、C 形臂 X 光机、高端四维彩超、动态心电、动态血压监测仪、无线多床位胎儿超声监护系统、宫腔镜、数字化彩色多普勒超声宫腔检测诊疗系统、床旁血液滤过系统、

高清腹腔镜、电子胃镜、电子肠镜、阴道镜、胆道镜、气压弹道碎石系统、输尿管肾镜、电子鼻咽喉镜、睡眠监测仪、电子测听仪、血液透析机、有创和无创呼吸机、心电网络系统、糖尿病诊断和检查及治疗系统、高压氧舱、规范化的生化及微生物实验室检验设备、PCR 实验室及发热门诊的配套医疗设备。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）无下属预算单位，下设 46 个处室，分别是：内分泌、呼吸、神经内科，心血管内科（电生理室）、高血压科，消化内科（胃肠镜室）、肿瘤内科，肾病科（血透室），综合外科（普外、泌尿外、脑外、胸外、肛肠外、乳甲外、血管外），骨科（创伤科）、手外科，妇产科，眼耳鼻咽喉科，儿科（新生儿），老年医学科，中医科，康复疼痛科，急诊科，手术麻醉科，重症医学科，营养科，口腔科，检验科，放射科，功能科，药剂科，消毒供应室等 42 个临床医技科室和职能科室，并承担着水磨沟社区服务中心职能，中心下设 4 个卫生服务站。

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）编制数 267，实有人员 488 人，其中：在职 253 人，减少 7 人；退休 231 人，减少 1 人；离休 4 人，减少 3 人。

第二部分 2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）

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	27,103.18	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,723.18	202 外交支出	
其中：一般财力	7,621.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.50	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	1,072.61
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	25,574.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19,380.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	19,180.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	45.59	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	45.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.59	221 住房保障支出	501.31
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	27,148.77	支出总计	27,148.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

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	
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	27,148.77	7,723.18	7,621.68	101.50						19,380.00	45.59	
208			社会保障和就业支出	1,072.61	1,072.61	1,072.61									
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.61	1,072.61	1,072.61									
208	05	02	事业单位离退休	523.78	523.78	523.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	548.83									
210			卫生健康支出	25,574.85	6,149.26	6,047.76	101.50						19,380.00	45.59	
210	02		公立医院	24,828.38	5,448.38	5,370.38	78.00						19,380.00		
210	02	01	综合医院	24,828.38	5,448.38	5,370.38	78.00						19,380.00		
210	04		公共卫生	229.09	183.50	180.00	3.50							45.59	
210	04	08	基本公共卫生服务	218.11	180.00	180.00								38.11	
210	04	09	重大公共卫生服务	3.50	3.50		3.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.48										7.48	
210	11		行政事业单位医疗	497.38	497.38	497.38									
210	11	02	事业单位医疗	257.26	257.26	257.26									

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

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	
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
210	11	03	公务员医疗补助	240.11	240.11	240.11									
210	17		中医药事务	20.00	20.00		20.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	501.31	501.31	501.31									
221	02		住房改革支出	501.31	501.31	501.31									
221	02	01	住房公积金	501.31	501.31	501.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			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	27,148.77	6,840.68	20,308.09
208			社会保障和就业支出	1,072.61	1,072.61	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.61	1,072.61	
208	05	02	事业单位离退休	523.78	523.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	
210			卫生健康支出	25,574.85	5,266.76	20,308.09
210	02		公立医院	24,828.38	4,769.38	20,059.00
210	02	01	综合医院	24,828.38	4,769.38	20,059.00
210	04		公共卫生	229.09		229.09
210	04	08	基本公共卫生服务	218.11		218.11
210	04	09	重大公共卫生服务	3.50		3.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	7.48		7.48
210	11		行政事业单位医疗	497.38	497.38	
210	11	02	事业单位医疗	257.26	257.26	
210	11	03	公务员医疗补助	240.11	240.11	
210	17		中医药事务	20.00		20.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221			住房保障支出	501.31	501.31	
221	02		住房改革支出	501.31	501.31	
221	02	01	住房公积金	501.31	501.31	

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一济困医院（自治区第四人民医院）

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,723.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,723.18	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	1,072.61	1,072.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,149.26	6,149.26		
		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	501.31	501.31		
		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	7,723.18	支出总计	7,723.18	7,723.18		

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一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			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	7,723.18	6,840.68	882.50
208			社会保障和就业支出	1,072.61	1,072.61	
208	05		行政事业单位养老支出	1,072.61	1,072.61	
208	05	02	事业单位离退休	523.78	523.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	
210			卫生健康支出	6,149.26	5,266.76	882.50
210	02		公立医院	5,448.38	4,769.38	679.00
210	02	01	综合医院	5,448.38	4,769.38	679.00
210	04		公共卫生	183.50		183.50
210	04	08	基本公共卫生服务	180.00		180.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3.50		3.50
210	11		行政事业单位医疗	497.38	497.38	
210	11	02	事业单位医疗	257.26	257.26	
210	11	03	公务员医疗补助	240.11	240.11	
210	17		中医药事务	20.00		20.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221			住房保障支出	501.31	501.31	
221	02		住房改革支出	501.31	501.31	
221	02	01	住房公积金	501.31	501.31	

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一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

科目		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	6,840.68	6,492.77	347.91
301		工资福利支出	5,968.99	5,968.99	
301	01	基本工资	1,429.64	1,429.64	
301	02	津贴补贴	907.84	907.84	
301	03	奖金	972.60	972.60	
301	07	绩效工资	890.63	890.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	548.83	548.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.71	284.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	240.11	240.11	
301	12	其他社会保障缴费	90.41	90.41	
301	13	住房公积金	501.31	501.31	
301	99	其他工资福利支出	102.91	102.91	
302		商品和服务支出	347.91		347.91
302	01	办公费	17.73		17.73
302	05	水费	18.76		18.76
302	07	邮电费	5.91		5.91
302	08	取暖费	59.33		59.33
302	11	差旅费	94.91		94.91
302	28	工会经费	68.60		68.60
302	29	福利费	61.74		61.74
302	39	其他交通费用	6.44		6.44
302	99	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303		对个人和家庭的补助	523.78	523.78	
303	01	离休费	67.01	67.01	
303	02	退休费	410.09	410.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	46.68	46.68	

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一济困医院（自治区第四人民医院）

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 家庭的补 助	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		882.50		764.00				118.50				
210			卫生健康支出		882.50		764.00				118.50				
210	02		公立医院		679.00		579.00				100.00				
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年中央医疗服务与保 障能力提升（公立医院综合改革） 补助资金	78.00		78.00								
210	02	01	综合医院	医疗济困服务专项资金	303.00		303.00								
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与 保障能力提升项目（医疗机构能力 建设）补助资金预算	150.00		50.00				100.00				
210	02	01	综合医院	提前下达 2024 年自治区医疗服务与 保障能力提升项目（公立医院改革） 补助资金预算	148.00		148.00								
210	04		公共卫生		183.50		183.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年自治区基本公共卫 生服务补助资金预算	180.00		180.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年中央重大传染病防 控经费	3.50		3.50								
210	17		中医药事务		20.00		1.50				18.50				
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年中央医疗服务与保	20.00		1.50				18.50				

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

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	对个人和家庭的补助	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（中医药事业传承与发展部分）预算											

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一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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一济困医院（自治区第四人民医院）2024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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	45.59	45.59			45.59				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	7.48	7.48			7.48				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	38.11	38.11			38.11				
	45.59	45.59			45.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27,148.77 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第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）单位收入预算 27,148.77 万元，其中：

一般公共预算 7,621.68 万元，占 28.07%，比上年预算增加 1,601.40 万元，增长 26.60%，主要原因是在编及离退休人员正常增资、医院职工薪酬结构调整和社保基数调整造成人员类及运转类经费比上年预算增加 1,245.40 万元；提前下达自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金比上年预算增加 96.00 万元；提前下达自治区基本公共卫生服务补助资金比上年预算增加 110.00 万元；新增加提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金 150.00 万元；共计比上年预算增加 1,601.40 万元，增长 26.60%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.50 万元，占 0.37%，比上年预算增加 13.50 万元，增长 15.34%，主要原因是提前下达中央重大传染病防控经费比上年预算增加 0.50 万元；新增提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算 20.00 万元；同时提前下达中央医疗

服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金比上年预算减少 7.00 万元；共计增加 13.50 万元，增长 15.34%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排上级政府性基金安排的转移支付资金，所以比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。

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 19,380.00 万元，占 71.39%，比上年预算增加 6,655.00 万元，增长 52.30%，主要原因是按照 2023 年实际发生的收支情况以及医院发展规划需求，合理预计 2024 年单位资金预算收入为 19,380.00 万元。

财政拨款结转 45.59 万元，占 0.17%，比上年预算减少 345.43 万元，下降 88.34%，主要原因是结转 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）预算资金 38.11 万元；结转医务人员临时性工作中央财政补助资金预算资金 7.48 万元；共计结转财政拨款 45.59 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年支出预算 27,148.77 万元，其中：

基本支出 6,840.68 万元，占 25.20%，比上年预算增加 1,245.40 万元，增长 22.26%，主要原因是在编及离退休人员正常增资、医院职工薪酬结构调整和社保基数调整，所以比上年预算增加 1,245.40 万元，增长 22.26%。

项目支出 20,308.09 万元，占 74.80%，比上年预算增加 6,479.07 万元，增长 46.85%，主要原因是自治区项目支出中：自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金所需预算支出较上年增加 96.00 万元，自治区

基本公共卫生服务补助资金所需预算支出较上年增加 110.00 万元，新增加自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金 150.00 万元；中央项目支出中：新增中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算支出 20.00 万元；单位自有资金支出中：根据“以收定支”的原则，按照 2023 年实际发生的收支情况以及医院发展规划需求，医院事业支出预算较上年增加 2,880.92 万元，医院政府采购支出预算较上年增加 3,574.08 万元；同时减少部分项目；因此本年项目支出比上年预算增加 6,479.07 万元，增长 46.85%。

四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年财政拨款收支总预算 7,723.18 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 7,723.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,072.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费支出、离休费等；卫生健康支出 6,149.26 万元，主要用于在编人员工资性支出、部分公用经费支出以及中央、自治区下达的各项专项工作经费支出；住房保障支出 501.31 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）2024年一般公共预算拨款合计7,723.18万元，其中：

基本支出6,840.68万元，比上年预算增加1,245.40万元，增长22.26%。主要原因是在编及离退休人员正常增资、医院职工薪酬结构调整和社保基数调整，所以比上年基本支出预算增加1,245.40万元，增长22.26%。

项目支出882.50万元，比上年预算增加369.50万元，增长72.03%。主要原因是自治区项目拨款增加356.00万元，其中：提前下达自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金比上年拨款增加96.00万元，提前下达自治区基本公共卫生服务补助资金比上年拨款增加110.00万元，新增加提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金150.00万元；中央项目拨款增加13.50万元，其中：提前下达中央重大传染病防控经费比上年预算增加0.50万元，新增提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算20.00万元，同时提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金比上年预算减少7.00万元；共计比上年预算增加项目支出369.50万元，增长72.03%。

（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）1,072.61万元，占13.89%。
- 2、卫生健康支出（类）6,149.26万元，占79.62%。
- 3、住房保障支出（类）501.31万元，占6.49%。

（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）：2024年预算数为523.78万元，比上年预算减少406.76万元，下降43.71%。主要原因是其他工资福利支出以及医疗费补助2024年无财政拨款，因此比上年预算减少419.65万元；同时新增奖励性绩效增资部分及基础绩效

奖调整造成离休费、退休费以及其他对个人和家庭的补助支出的财政拨款比上年预算增加 12.89 万元；所以比上年预算共计减少 406.76 万元，下降 43.71%。

2、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）：2024 年预算数为 548.83 万元，比上年预算增加 75.17 万元，增长 15.87%。主要原因是医院职工社保基数调整造成比上年预算增加 75.17 万元，增长 15.87%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 5,448.38 万元，比上年预算增加 1,172.54 万元，增长 27.42%。主要原因是在职人员基础性绩效增资及社保基数调整以及按财政要求职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费两项的功能性支出分类科目与去年不同，共比上年预算增加 933.54 万元；提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算比上年预算增加 96.00 万元；新增提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算 150.00 万元；同时提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金比上年预算减少 7.00 万元；所以 2024 年比上年预算增加 1,172.54 万元，增长 27.42%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 180.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增提前下达 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 180.00 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%。主要原因是提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费比上年预算增加 0.50 万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%。主要原因

是减少提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金 70.00 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 257.26 万元，比上年预算增加 257.26 万元，增长 100.00%。主要原因是按财政要求职工基本医疗保险缴费的功能性支出分类科目由去年的 [2100201] 综合医院调整为 [2101102] 事业单位医疗，因此比上年预算增加 257.26 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 240.11 万元，比上年预算增加 240.11 万元，增长 100.00%。主要原因是按财政要求公务员医疗补助缴费的功能性支出分类科目由去年的 [2100201] 综合医院调整为 [2101103] 公务员医疗补助，因此比上年预算增加 240.11 万元。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算 20.00 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 501.31 万元，比上年预算增加 146.07 万元，增长 41.12%。主要原因是社保基数调整造成住房补助增加 146.07 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年一般公共预算基本支出 6,840.68 万元，其中：

人员经费 6,492.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 347.91 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：《财政部 国家中医药局关于提前下达 2024 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〔2023〕143 号），中央财政 2024 年对我区提前下达中医药传承发展资金。

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一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于中医专用设备购置

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央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 2024 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〔2023〕156 号），中央财政提前下达我区 2024 年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于专用材料费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：医疗济困服务专项资金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区人民政府新政函〔2023〕60号文：同意对两所济困医院每年给予经费补助。在医院履行职能的前提下，一定程度上缓解城镇困难群众“看病难、看病贵”的问题。

预算安排规模：303.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于专用材料费以及维修费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》（国卫医政发〔2023〕22号）、《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》（国卫医政发〔2023〕12号）精神，落实自治区医疗机构设置规划，结合学科错位发展原则，为全面提升自治区级临床重点专科服务能力及医疗质量安全水平，在自治区级医疗机构中确定一批优秀的临床重点专科建设项目及质量控制中心予以扶持，为保障提前下达2024年自治区医疗机构能力建设相关工作顺利开展。按照“建高地、补短板、强弱项”的原则，通过临床重点专科建设，在自治区层面，建设一批代表我区医学最高发展水平的临床专科，提升重大、疑难疾病诊疗能力、服务能力和医疗质量安全水平不断接近或达到国家先进水平。为全区各族人民提供优质、可及的医疗服务。扶持部分质量控制中心，以质量控制中心为核心，强化全区医疗质量安全主体责任，完善医疗质量安全管理体系，落实各项具体工作任务，强化人员教育，培育质量安全文化，提升医疗质量安全水平。

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一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于临床重点专科建设专用设备购置以及业务培训费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：提前下达2024年中央重大传染病防控经费

设立的政策依据：《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕160号），中央财政提前下达我区2024年重大传染病防控经费。

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于食品安全保障、重点传染病及健康危害因素监测相关的其他商品和服务支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：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《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号）、《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）精神，明确基本公共卫生服务项目中央和自治区按8:2的比例分担，自治区承担部分由自治区和各地（州、市）按比例分担支出责任。

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金用于医养结合服务相关的中医适宜技术服务耗材购置、维修费、老年人服务费以及开展宣传及健康教育经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金预算

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：148.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）

资金分配情况：资金主要用于专用材料费，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。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年10月31日

八、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排医养结合彩票公益金项目预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为0.00万元，与上年预算相比减少200.00万元，下降100.00%。主要是用于本年度未安排医养结合彩票公益金项目预算。

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年上年结转结余 45.59 万元，包括：财政拨款 45.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）38.11 万元，主要用于：医养结合服务相关的中医适宜技术服务耗材购置、老年人服务费以及开展宣传及健康教育经费。

2. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算 7.48 万元，主要用于：医务人员临时性工作补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 347.91 万元，比上年预算增加 13.99 万元，增长 4.19%。主要原因是职工社保基数调整，基本支出增加，因此机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）政府采购预算 10,195.79 万元，其中：政府采购货物预算 9,556.47 万元，政府采购工程预算 315.00 万元，政府采购服务预算 324.32 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,195.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8,805.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,224.06 平方米，价值 13,209.66 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 342.16 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 98.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 243.82 万元。
3. 办公家具价值 89.54 万元。
4. 其他资产价值 13,513.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 28 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 781.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19,380.00 万元，具体情况见下表（按项目分别填报）：

中央转移支付项目 3 个，涉及预算金额 101.50 万元，不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	陈艳芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善基层医疗机构功能，开展多元化的社区服务，促进基本公共卫生服务工作与医养结合项目深度融合，为老年人提供健康管理、健康教育等服务，推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，进一步规范公共卫生经费的使用管理，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为优质的基本医疗及公共卫生服务。						
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	65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥4500人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为辖区65岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数	≥200人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传及健康教育	≥4次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	0.7 178	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时间期限	2024年12月31日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医养结合服务费用（万元）	≤20万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材费用	≤163万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传及健康教育费用	≤17万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障群众生命安全和身体健康	≥95%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高基本公共卫生服务水平	有效	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）			项目负责人		陈艳芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	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。A.数量指标：到 2024 年底，15 家医疗机构实现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 $\geq 30\%$ ；B.质量指标：1.住院患者基本药物使用率 $\geq 30\%$ ；2.公立医院平均住院日 ≤ 9.35 天；C.时效指标：在规定时间内完成补助资金的使用；D.社会成本指标：1.取消药品加成后，医院运营成本节约率 $\geq 10\%$ ，2.药占比（不含中草药） $\leq 30\%$ ；E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅 $\leq 5\%$ 。						
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	$\geq 30\%$	计划标准	0.3045	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物使用率	$\geq 30\%$	计划标准	0.3562	5	按完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤ 9.35 天	计划标准	9.2 天	10	按完成比例赋分	工作资料
时效指标	在规定时间内完成补助资金的使用	2024 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 10 月 31 日	5	按完成比例赋分	工作资料	
成本指标	社会成本指标	取消药品加成后，医院运营成本节约率	$\geq 10\%$	计划标准	0.102	10	按完成比例赋分	工作资料
	药占比（不含中草药）	$\leq 30\%$	计划标准	0.2595	10	按完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	-0.0329	15	按完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	-0.0738	15	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）				项目负责人	张兴林	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区拨付 150 万元，医院配套 150 万元，共计 300 万元支持 1 个自治区级临床重点专科建设项目。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，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	配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量	≥2 人	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	100%	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	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		降低专科重点病种外转	逐步降低	计划标准		15	按评判等级赋分	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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）					
项目名称		医疗济困服务专项资金				项目负责人	陈艳芬
项目资金(万元)		年度预算总额	303.00	其中:财政拨款	303.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 严格按照政府对济困医院的补助原则使用该资金, 保障医院基本业务正常运转; 目标 2: 在一定程度上缓解城镇困难群众“看病难、看病贵”的问题, 促进医院济困卫生事业的发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	门诊透析病人人次	≥15,000 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	材料验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	门诊透析成本支出	≤90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		各项材料费成本支出	≤160.2 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	济困医疗服务的开展	保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		济困患者满意度	≥90%	计划标准	0.9204	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）						
项目名称		医院事业支出				项目负责人	陈艳芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,302.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,302.71	
项目总体目标		目标 1：实现全面预算；目标 2：建立起“坚持公益、调动积极性、保障可持续性”的新机制目标 3：贯彻落实公立医院综合改革工作，进一步推广深化医药卫生体制改革；目标 4：超额完成政府的济困政策，有效帮扶弱势群体；目标 5：保障医院基本运行；目标 6：通过绩效考核等方法，有效控制成本，建立有效的内部控制机制；目标 7：提高病人在我院就医时的满意度。						
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	公立医院资产负债率	≤57%	历史标准	64.95%	5	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	≥30%	历史标准	33.95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆运行数量	≥13 辆	其他标准	13 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应发放工资人数	≥500 人	其他标准	478 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	院内感染率	≤10%	行业标准	1.61%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公立医院平均住院日	≤9.40 天	计划标准	9.43 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤180 元	计划标准	256.18 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位管理费用占费用总额的比重	≤20%	计划标准	15.22%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公立医院百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	≤30 元	计划标准	32.35 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-18.66 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出院者次均药品费用增幅	≤5%	历史标准	-15.76 %	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	公立医院病人满意度	≥90%	历史标准	92.04%	5	满意度赋分	工作资料
		公立医院职工满意度	≥80%	历史标准	72.97%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）						
项目名称		政府采购项目				项目负责人	陈艳芬	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,077.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,077.29	
项目总体目标		目标 1：自筹资金合理分配，根据医院发展及临床需求合理安排采购项目；目标 2：严格按照内控标准实施采购；目标 3：办公设备及医疗设备及时采购到位，提高医疗质量和效率；目标 4：按时完成我院大型修缮项目，为广大患者提供舒适的就医环境。						
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	医疗专用设备采购数量（台）	≥90 台	计划标准	67 台	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	百元固定资产医疗收入（不含药品收入）	≥25 元	历史标准	23.25 元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		每床位占用固定资产	≤36 万元	历史标准	35.07 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%	计划标准	85%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	计划标准	72.97%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位预算绩效管理当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 781.00 万元，均已公开项目绩效目标表；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 19,380.00 万元，均已公开项目绩效目标表；当年转移支付项目 3 个，涉及预算金额 101.50 万元，国家未下达绩效目标，故未公开项目支出绩效目标表，分别为第三部分“七、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（自治区第四人民医院）2023 年一般公共预算项目支出情况说明”中的第一项提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算 20.00 万元、第二项提前

下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 78.00 万元、第五项提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 3.50 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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一济困医院（自治区第四人民医院）

2024年02月26日