

新疆医科大学第五附属医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆医科大学第五附属医院单位概况

- 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、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆医科大学第五附属医院 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 2024 年新疆医科大学第五附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第五附属医院始建于 1937 年，最初为“镇江铁路医院”，1958 年以“兰州医院”进疆后更名为乌鲁木齐铁路中心医院，2004 年整建制移交新疆医科大学，是自治区首批命名的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，是全国最具公信力三级甲等医院、全国医院医疗保险服务规范先进单位、全国卫生文明建设先进单位、自治区十佳标兵单位、自治区卫生红旗单位，连续 20 余年自治区文明单位，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积 5 万平方米，建筑面积 12 万平方米。

目前编制床位 860 张，开放床位 952 张；设有临床专业科室 36 个，医技（辅助）科室 14 个，行政职能科室 17 个，临床医学院机构 2 个，公共卫生机构 2 个。现有在职职工 1416 人，其中，博硕士 386 人，高级职称 194 人，享受国务院特殊津贴 3 人，高层次人才 79 人，硕士生导师 68 人，博士生导师 10 人。20 个专科列入自治区临床重点专科。

拥有美国瓦里安电子直线加速器、高端大孔径模拟定位 CT、西门子双源炫 CT、64 排 128 层螺旋 CT、大型 C 型臂数字减影血管造影成像系统、3.0T 和 1.5T 核磁共振、双能 X 线骨密度仪、高端彩色多普勒超声诊断系统、体外膜肺氧合支持系统（ECMO）、电子胃肠镜、电子支气管镜、4K 荧光腹腔镜、关节镜、脊柱内窥镜、海扶刀、口腔额面锥形束 CT（CBCT）、心理 CT 等自治区一流的现代化医疗设备。按照“构建高水平综合学科体系，突出消化疾病诊疗特色，强化优势专科群建设，全力打造国家消化疾病区域医疗中心；立足新疆、面向西北、辐射全国，建成党建引领高质量发展的技术强、服务优、管理精、群众满意的一流临床研究型医院”的发展定位，心血管病介入术、普外科微创手术、糖尿病足介入术、血液透析治疗、消化内镜检查和镜下治疗、妇科海扶刀等多项技术

特色鲜明，优势明显，疆内领先。

医院临床医学院承担临床医学专业教学、轮转及科研指导工作。设有内、外、妇产、儿、诊断、影像、护理、中西医结合、全科 10 个教研室，有教师资格证人员 298 人，其中教授 1 人，副教授 28，讲师 112 人。研究生导师 96 人（含受聘外院），其中博导 13 人，硕导 90 人，自 2017 年起，承接大学临床本科专业教学管理工作，增加课程 160 余门，2023 年度教学任务突破 2.15 万学时。建有集教学、培训、考核、科研及社会服务多位一体的住培教学楼，是第一批国家级住院医师（全科医师）规范化培训基地，其中药学部是国家临床药师培训基地，肾病科是自治区血液透析培训基地。近 5 年招收住培学员 205 名，目前有自治区级及以上住培师资资格人员 228 人，在培住培学员 101 人，专培学员 6 人。近 5 年来，申报各类科研项目 500 余项，立项科研项目 166 项，其中国家自然科学基金项目 10 项、省部级项目 118 项，研究经费 1800 余万元。发表论文 1100 余篇，其中核心期刊论文 234 篇，SCI 论文 32 篇，教改论文 54 篇。

医院近几年被评为“全国最具公信力三级甲等医院”、全国卫生文明建设先进单位、全国医疗保险服务规范先进单位、改善医疗服务典型医疗机构、自治区十佳标兵单位、自治区抗击新冠肺炎疫情先进集体等荣誉称号。连续 20 余年获自治区文明单位荣誉称号。妇科、内分泌科、口腔科跻身医信天下全国医院百强榜，急诊科被评为急性上消化道出血救治快速通道“四星级救治基地”。国家卒中中心、心衰中心、房颤中心顺利通过再认证，血液透析中心评为“血液灌溉规范化诊疗卓越中心”，获批腹膜透析管理示范单位。医院获第八届中国现代医院管理能力建设与发展大会“优秀组织单位”，1 项为典型案例，4 项案例评为优秀案例。志愿护理服务分队连续 6 年获得国家级志愿服务活力团队奖，获中国南丁格尔志愿护理服务总队“最具影响力团队奖”，全国排名第四，新疆排名第一，领跑全疆志愿者服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第五附属医院无下属预算单位，下设 67 个处室，分别是：党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务科、医务部、护理部、感染管理科、公共卫生科、医疗保险办公室、住院部、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、工会、团委、教学科研管理办公室、学生工作办公室、心血管内科、高血压科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、老年病科、全科医学科、儿科、新生儿科、中医科、感染疾病科、康复医学科、肾病科、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤科、胃肠外科、肝胆胰腺外科、骨科中心、心胸外科、神经外科、脑病科、泌尿外科、甲乳外科、血液肿瘤科、妇科、产科、眼科、口腔科、重症医学科（ICU）、急诊科、麻醉科、手术室、消毒供应室、检验科、放射科、CT 核磁室、超声诊断科、功能科、输血科、病理科、临床营养科、药学部、体检与健康理科、门诊部、杭州路社区卫生服务中心、地窝堡门诊部。

新疆医科大学第五附属医院编制数 706，实有人数 1,148 人，其中：在职 460 人，减少 25 人；退休 684 人，减少 4 人；离休 4 人，减少 0 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：新疆医科大学第五附属医院

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	120,584.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,103.05	202 外交支出	
其中：一般财力	5,244.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	859.00	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	1,579.47
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	118,472.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	114,481.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	111,381.47	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	3,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	130.44	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	130.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.44	221 住房保障支出	663.35
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	120,714.96	支出总计	120,714.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	120,714.96	6,103.05	5,244.05	859.00						114,481.47	130.44	
208			社会保障和就业支出	1,579.47	478.00	478.00							1,101.47		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	8.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	8.00									
208	05		行政事业单位养老支出	1,571.47	470.00	470.00							1,101.47		
208	05	02	事业单位离退休	245.43	70.00	70.00							175.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.80	400.00	400.00							483.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.23									442.23		
210			卫生健康支出	118,472.15	5,475.05	4,616.05	859.00						112,866.66	130.44	
210	01		卫生健康管理事务	10.00	10.00	10.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	10.00									
210	02		公立医院	117,431.97	5,411.05	4,606.05	805.00						112,020.92		

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	02	01	综合医院	117,363.97	5,343.05	4,606.05	737.00						112,020.92		
210	02	99	其他公立医院支出	68.00	68.00		68.00								
210	04		公共卫生	184.44	54.00		54.00							130.44	
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00	54.00		54.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.44										130.44	
210	11		行政事业单位医疗	845.73									845.73		
210	11	02	事业单位医疗	458.78									458.78		
210	11	03	公务员医疗补助	386.95									386.95		
221			住房保障支出	663.35	150.00	150.00							513.35		
221	02		住房改革支出	663.35	150.00	150.00							513.35		
221	02	01	住房公积金	663.35	150.00	150.00							513.35		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	120,714.96	9,767.47	110,947.49
208			社会保障和就业支出	1,579.47	1,571.47	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,571.47	1,571.47	
208	05	02	事业单位离退休	245.43	245.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883.80	883.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.23	442.23	
210			卫生健康支出	118,472.15	7,532.66	110,939.49
210	01		卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02		公立医院	117,431.97	6,686.92	110,745.05
210	02	01	综合医院	117,363.97	6,686.92	110,677.05
210	02	99	其他公立医院支出	68.00		68.00
210	04		公共卫生	184.44		184.44
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00		54.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	130.44		130.44
210	11		行政事业单位医疗	845.73	845.73	
210	11	02	事业单位医疗	458.78	458.78	
210	11	03	公务员医疗补助	386.95	386.95	
221			住房保障支出	663.35	663.35	
221	02		住房改革支出	663.35	663.35	
221	02	01	住房公积金	663.35	663.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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）	6,103.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,103.05	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	478.00	478.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,475.05	5,475.05		
		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	150.00	150.00		
		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	6,103.05	支出总计	6,103.05	6,103.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	6,103.05	4,620.00	1,483.05
208			社会保障和就业支出	478.00	470.00	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	470.00	470.00	
208	05	02	事业单位离退休	70.00	70.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	
210			卫生健康支出	5,475.05	4,000.00	1,475.05
210	01		卫生健康管理事务	10.00		10.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
210	02		公立医院	5,411.05	4,000.00	1,411.05
210	02	01	综合医院	5,343.05	4,000.00	1,343.05
210	02	99	其他公立医院支出	68.00		68.00
210	04		公共卫生	54.00		54.00
210	04	09	重大公共卫生服务	54.00		54.00
221			住房保障支出	150.00	150.00	
221	02		住房改革支出	150.00	150.00	
221	02	01	住房公积金	150.00	150.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	4,620.00	4,620.00	
301		工资福利支出	4,550.00	4,550.00	
301	01	基本工资	2,000.00	2,000.00	
301	07	绩效工资	2,000.00	2,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	
301	13	住房公积金	150.00	150.00	
303		对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
303	01	离休费	70.00	70.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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		1,483.05	283.90	1,084.15				115.00				
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.00		8.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2024年知识更新项目	8.00		8.00								
210			卫生健康支出		1,475.05	283.90	1,076.15				115.00				
210	01		卫生健康管理事务		10.00		10.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才队伍建设)补助资金预算	10.00		10.00								
210	02		公立医院		1,411.05	283.90	1,012.15				115.00				
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(卫生健康人才培养)补助资金	737.00	283.90	453.10								
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		35.00				115.00				
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	456.05		456.05								

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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
210	02	99	其他公立医院支出	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	68.00		68.00								
210	04		公共卫生		54.00		54.00								
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	54.00		54.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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				

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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	130.44	130.44			130.44				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	130.44	130.44			130.44				
	130.44	130.44			130.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第五附属医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120,714.96 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、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院单位收入预算 120,714.96 万元，其中：

一般公共预算 5,244.05 万元，占 4.34%，比上年预算减少 76.95 万元，下降 1.45%，主要原因是提前下达 2023 年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金，2024 年未拨此项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 859.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 106.50 万元，下降 11.03%，主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算比上年预算减少。

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 114,481.47 万元，占 94.84%，比上年预算增加 19,247.47 万元，增长 20.21%，主要原因是医院 2024 年医疗收入情况合理增加预算。

财政拨款结转 130.44 万元，占 0.11%，比上年预算增加 90.52 万元，增长 226.73%，主要原因是 2023 年度下达结转资金 39.92 万元，2024 年度下达结转资金医务人员临时性工作中央财政补助资金 130.44 万元，比上年预算增加 90.52 万元，增长 226.73%。

三、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2024 年支出预算 120,714.96 万元，其中：

基本支出 9,767.47 万元，占 8.09%，比上年预算减少 1,849.33 万元，下降 15.92%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算同比减少。

项目支出 110,947.49 万元，占 91.91%，比上年预算增加 21,003.87 万元，增长 23.35%，主要原因是根据医院 2023 年项目支出情况，各项目支出费用均有所增加。

四、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 6,103.05 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 6,103.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 478.00 万元，主要用于离退休人员及在职人员工资支出；卫生健康支出 5,475.05 万元，主要用于在职人员工资支出；住房保障支出 150.00 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

五、关于新疆医科大学第五附属医院 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

新疆医科大学第五附属医院 2024 年一般公共预算拨款合计 6,103.05 万元，其中：

基本支出 4,620.00 万元，比上年预算减少 146.00 万元，下降 3.06%。主要原因是在职人员减少，基本支出人员经费减少。

项目支出 1,483.05 万元，比上年预算减少 37.45 万元，下降 2.46%。主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算比上年预算减少。

（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）478.00 万元，占 7.83%。
- 2、卫生健康支出（类）5,475.05 万元，占 89.71%。
- 3、住房保障支出（类）150.00 万元，占 2.46%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年知识更新项目 8 万元。

2、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 70.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 32.08%。主要原因是按照 2024 年度政府收支分类的要求，调整了 2024 年度预算功能科目，填报口径与去年不同。

3、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 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照 2024 年度政府收支分类的要求，调整了 2024 年度预算功能科目，填报口径与去年不同。

4、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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 10 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为5,343.05万元，比上年预算减少744.95万元，下降12.24%。主要原因是按照2024年度政府收支分类的要求，调整了2024年度预算功能科目，填报口径与去年不同。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2024年预算数为68.00万元，比上年预算增加68.00万元，增长100.00%。主要原因是增加提前下达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68万元。

7、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54.00万元，比上年预算减少21.50万元，下降28.48%。主要原因是2024年度提前下达2024年中央重大传染病防控经费减少。

8、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2023年度提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金70.00万元。2024年度未拨此类款项。

9、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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是按照2024年度政府收支分类的要求，调整了2024年度预算功能科目，填报口径与去年不同。

六、关于新疆医科大学第五附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第五附属医院2024年一般公共预算基本支出4,620.00万元，其中：

人员经费4,620.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年知识更新项目

设立的政策依据：2024 年自治区知识更新项目（人事人才项目），2024 年自治区级高级研修项目扶持临床重点专科康复医学科，盆底功能障碍性疾病的预防、评估及治疗技术。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：2024 年自治区级高级研修项目——盆底功能障碍性疾病的预防、评估及治疗技术专家讲课费、培训费、差旅费等共计 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(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：根据《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》

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专用材料费 68.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(三) 项目名称：提前下达 2024 年中央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《财政部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于提前下达 2024 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》

预算安排规模：737.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：带教老师津贴 21.00 万元；教学主任秘书 10.50 万元；专培生活补助 10.50 万元；住培学员生活补助 273.40 万元；师资培训费 10.00 万元；万名医师 24.00 万元；委托业务费：自治区三人民 156.75 万元；六附院 108.3 万元；奎屯医院 122.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据《提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：培训费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（五）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《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）补助资金预算的通知》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：培训及劳务费 35.00 万元；专用设备购置 115.00 万元

资金执行时间：2024年1月-12月

（六）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：根据《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》

预算安排规模：54.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：慢病防控项目经费31.25万元；专用材料费16.25万元；重点传染病及健康危害因素检测项目6.00万元；食品安全保障项目0.50万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

（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《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）补助资金预算的通知》

预算安排规模：456.05万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专用材料费456.05万元

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆医科大学第五附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院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、关于新疆医科大学第五附属医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院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、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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%，主要原因是新疆医科大学第五附属医院无此项经费发生；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆医科大学第五附属医院无此项经费发生；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆医科大学第五附属医院无此项经费发生；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆医科大学第五附属医院无此项经费发生。

十一、关于新疆医科大学第五附属医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2024 年上年结转结余 130.44 万元，包括：财政拨款 130.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算 130.44 万元，主要用于：医务人员工作补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

未安排事业单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆医科大学第五附属医院政府采购预算 50,096.24 万元，其中：政府采购货物预算 47,578.13 万元，政府采购工程预算 944.10 万元，政府采购服务预算 1,574.01 万元。

2024年,新疆医科大学第五附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,123.56万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5,737.99万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆医科大学第五附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋120,680.75平方米,价值48,671.70万元。

2. 车辆12辆,价值367.83万元;其中:一般公务用车8辆,价值201.90万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值165.93万元。

3. 办公家具价值1,661.68万元。

4. 其他资产价值51,677.60万元。

单位价值50万元以上大型设备176台,单位价值100万元以上大型设备98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8台,单位价值100万元以上大型设备4台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位实行绩效管理的财政拨款项目3个,涉及预算金额616.05万元;非财政拨款项目2个,涉及预算金额109,334.00万元,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859.00万元,不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
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	史树银	
项目资金(万元)		年度预算总额	456.05	其中：财政拨款	456.05	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。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	45596	计划标准	45596	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		新疆医科大学第五附属医院						
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		李川、苏晓川	
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口腔专业住院医师带教师资队伍，完成2024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	住培师资培训项目培训人数	≥120人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住培师资培训项合格率	≥80%	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	提高培训学员业务水平	有效	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
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		
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		
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
		时效 指标	培训按期完成率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分
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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	59,893.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59,893.06	
项目总体目标		以提升服务能力为抓手，坚持连续性服务，强化服务理念，提升服务意识，优化流程，改善患者体验。加强医院治理体系和治理能力建设，推动医院管理科学化、规范化、精细化。持续加强基层党支部建设，发挥党建引领作用，推进党建、业务双融双促。						
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	门诊人次	> =9000 00人 次	计划标准	10375 93人 次	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		住院人次	> =4000 0人次	计划标准	58049 人次	15	按照完成比例赋 分	工作资料
		工资发放次数	12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		每次工资发放人数	> =1300 人	计划标准	1366 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次发放人员经费支出	< =4000 万元	计划标准	2935 万元	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务质量	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院					
项目名称		医院政府采购项目			项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	49,440.94	其中：财政拨款	0.00	其他资金	49,440.94
项目总体目标		通过开展日常工作，摸清和掌握我院政府采购工作的基本情况及存在的问题，查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，查处违规违纪行为，建立和完善政府采购管理、监督和运行机制，健全各项规章制度，堵塞漏洞，提高依法采购的意识和能力，促进廉政建设，坚持问题导向，强化采购人主体责任和政府采购政策功能措施，健全科学高效的采购交易机制和监督管理机制，加快形成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。					
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	150 万以上大型医疗设备采购数量	>=3 台	计划标准	5 台	30	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备质量合格率	> =95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	> =95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比重（不含中药饮品）	< =25%	计划标准	18.99 %	10	按照完成比例赋分 工作资料
	社会效益指标	开展新技术新项目	>=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

第二、三、六项目为中央转移支付项目，共计 3 个项目，涉及预算金额 859.00 万元，因 2024 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

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**: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。

新疆医科大学第五附属医院

2024年02月27日