

新疆医科大学第八附属医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆医科大学第八附属医院单位概况

- 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八附属医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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八附属医院 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 年新疆医科大学第八附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第八附属医院是新疆唯一一所集医疗、预防、科研、教学为一体的自治区三级甲等传染病专科医院，主要承担自治区新发、突发传染病及重大公共卫生事件的临床诊疗、医疗救治、康复康养等工作；承担结核病、艾滋病、布病、肝病等传统传染病、地方病临床诊疗、医疗救治等工作；承担其他疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务等工作。

2020 年 9 月 30 日，经自治区党委编办同意，将自治区传染病院（自治区第六人民医院）、自治区胸科医院（自治区结核病研究所）从自治区卫生健康委员会整建制划转至新疆医科大学，整合组建“新疆医科大学第八附属医院”，挂“新疆医科大学第八临床医学院、自治区公共卫生救治中心、自治区结核病研究所”，现为正处级机构。实际开放床位数 1500 张。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第八附属医院无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：感染科、外科、妇产科、呼吸科、中西医结合科、肝病科、心肾科、ICU、门诊、关爱中心、结核科、心血管内科、胸外中心、骨科、综合内科、重症医学科、麻醉科、烧伤科等。

新疆医科大学第八附属医院编制数 793，实有人数 737 人，其中：在职 481 人，减少 23 人；退休 254 人，增加 254 人；离休 2 人，减少 1 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：新疆医科大学第八附属医院

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	132,135.44	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,783.10	202 外交支出	
其中：一般财力	6,165.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,618.10	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		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	400.00	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	1,581.20
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	134,388.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119,952.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	118,952.34	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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,975.30	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,975.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,975.30	221 住房保障支出	740.90
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	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	137,110.74	支出总计	137,110.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	137,110.74	12,183.10	6,165.00	5,618.10		400.00				119,952.34	4,975.30	
208			社会保障和就业支出	1,581.20									1,581.20		
208	05		行政事业单位养老支出	1,581.20									1,581.20		
208	05	02	事业单位离退休	99.55									99.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.71									987.71		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493.93									493.93		
210			卫生健康支出	134,388.65	11,783.10	6,165.00	5,618.10						117,630.24	4,975.30	
210	02		公立医院	122,908.60	6,223.00	6,165.00	58.00						116,685.60		
210	02	03	传染病医院	122,740.60	6,055.00	6,055.00							116,685.60		
210	02	99	其他公立医院支出	168.00	168.00	110.00	58.00								
210	04		公共卫生	10,535.40	5,560.10		5,560.10							4,975.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	10,199.24	5,560.10		5,560.10							4,639.14	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	336.16										336.16	

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	11		行政事业单位医疗	944.64									944.64		
210	11	02	事业单位医疗	512.45									512.45		
210	11	03	公务员医疗补助	432.19									432.19		
221			住房保障支出	740.90									740.90		
221	02		住房改革支出	740.90									740.90		
221	02	01	住房公积金	740.90									740.90		
229			其他支出	400.00	400.00				400.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00				400.00						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400.00	400.00				400.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	137,110.74	10,560.20	126,550.54
208			社会保障和就业支出	1,581.20	1,581.20	
208	05		行政事业单位养老支出	1,581.20	1,581.20	
208	05	02	事业单位离退休	99.55	99.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.71	987.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493.93	493.93	
210			卫生健康支出	134,388.65	8,238.10	126,150.54
210	02		公立医院	122,908.60	7,293.46	115,615.14
210	02	03	传染病医院	122,740.60	7,293.46	115,447.14
210	02	99	其他公立医院支出	168.00		168.00
210	04		公共卫生	10,535.40		10,535.40
210	04	09	重大公共卫生服务	10,199.24		10,199.24
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	336.16		336.16
210	11		行政事业单位医疗	944.64	944.64	
210	11	02	事业单位医疗	512.45	512.45	
210	11	03	公务员医疗补助	432.19	432.19	
221			住房保障支出	740.90	740.90	
221	02		住房改革支出	740.90	740.90	
221	02	01	住房公积金	740.90	740.90	
229			其他支出	400.00		400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400.00		400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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）	12,183.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,783.10	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11,783.10	11,783.10		
		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	12,183.10	支出总计	12,183.10	11,783.10	400.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	11,783.10	4,451.00	7,332.10
210			卫生健康支出	11,783.10	4,451.00	7,332.10
210	02		公立医院	6,223.00	4,451.00	1,772.00
210	02	03	传染病医院	6,055.00	4,451.00	1,604.00
210	02	99	其他公立医院支出	168.00		168.00
210	04		公共卫生	5,560.10		5,560.10
210	04	09	重大公共卫生服务	5,560.10		5,560.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	4,451.00	4,451.00	
301		工资福利支出	4,451.00	4,451.00	
301	01	基本工资	2,612.86	2,612.86	
301	02	津贴补贴	542.86	542.86	
301	03	奖金	1,134.70	1,134.70	
301	07	绩效工资	160.57	160.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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		7,332.10	635.00	6,637.10				60.00				
210			卫生健康支出		7,332.10	635.00	6,637.10				60.00				
210	02		公立医院		1,772.00	635.00	1,077.00				60.00				
210	02	03	传染病医院	传染病防治能力提升补助资金	1,300.00	635.00	665.00								
210	02	03	传染病医院	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	304.00		304.00								
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	58.00		58.00								
210	02	99	其他公立医院支出	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	110.00		50.00				60.00				
210	04		公共卫生		5,560.10		5,560.10								
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	5,560.10		5,560.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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
			总计	400.00			400.00
229			其他支出	400.00			400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00			400.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	400.00			400.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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				

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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	4,975.30	4,975.30			4,975.30				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	336.16	336.16			336.16				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	4,639.14	4,639.14			4,639.14				
	4,975.30	4,975.30			4,975.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第八附属医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 137,110.74 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。

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、关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院单位收入预算 137,110.74 万元，其中：

一般公共预算 6,165.00 万元，占 4.50%，比上年预算减少 402.00 万元，下降 6.12%，主要原因是传染病防治能力提升补助资金减少 35 万元，自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金增加 183 万元，自治区医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金减少 340 万元，自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金减少 210 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,618.10 万元，占 4.10%，比上年预算减少 467.25 万元，下降 7.68%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少 27 万元，中央重大传染病防控经费减少 340.25 万元，医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金减少 100 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，政府性基金收入项目 400 万元调整至上级政府性基金安排转移支付。

上级政府性基金安排的转移支付资金 400.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，政府性基金收入项目 400 万元调整至上级政府性基金安排转移支付。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，此项经费预算未安排。

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 119,952.34 万元，占 87.48%，比上年预算增加 38,194.35 万元，增长 46.72%，主要原因是单位医疗收入增加，单位资金预算同比增加。

财政拨款结转 4,975.30 万元，占 3.63%，比上年预算增加 4,975.30 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 4,639.14 万元，医务人员临时性工作中央财政补助资金预算 336.16 万元。

三、关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2024 年支出预算 137,110.74 万元，其中：

基本支出 10,560.20 万元，占 7.70%，比上年预算增加 597.22 万元，增长 5.99%，主要原因是由单位承担的人员经费预算增加。

项目支出 126,550.54 万元，占 92.30%，比上年预算增加 41,703.18 万元，增长 49.15%，主要原因是结转 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 4693.14 万元，自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金减少 210 万元，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）补助资金减少 100 万元。

四、关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第八附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 12,183.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,783.10 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：卫生健康支出 11,783.10 万元，主要用于医院人员经费及专项支出。

政府性基金预算拨款其他支出 400.00 万元，主要用于传染病关爱工程项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆医科大学第八附属医院 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

新疆医科大学第八附属医院 2024 年一般公共预算拨款合计 11,783.10 万元，其中：

基本支出 4,451.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政定额补助，基本支出较上年无变动。

项目支出 7,332.10 万元，比上年预算减少 869.25 万元，下降 10.60%。主要原因是传染病防治能力提升补助资金减少 35 万元，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少 27 万元，中央重大传染病防控经费减少 340.25 万元，自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金增加 183 万元，自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金减少 340 万元，自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金减少 210 万元，医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金减少 100 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）11,783.10 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）传染病医院（项）：2024年预算数为6,055.00万元，比上年预算增加969.00万元，增长19.05%。主要原因是相关支出所列科目调整，传染病防治项目调整至传染病防治能力提升补助资金665万元，自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金增加304万元。

2、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168.00万元，比上年预算减少367.00万元，下降68.60%。主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少27万元，自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金减少340万元。

3、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5,560.10万元，比上年预算减少1,040.25万元，下降15.76%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排665万元，且较上年700万元减少35万元，中央重大传染病防控经费减少340.25万元。

4、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331.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

六、关于新疆医科大学第八附属医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第八附属医院2024年一般公共预算基本支出4,451.00万元，其中：

人员经费 4,451.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕214 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：58.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：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、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，用于八附院取消药品加成后的补助

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

（二）项目名称：传染病防治能力提升补助资金

设立的政策依据：根据自治区人民政府《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）要求，2018 年，新疆石油管理局有限公司明园职工医院、石油运输有限公司职工医院移交至自治区人民政府，分别并入原自治区计划生育科学技术研究所、原自治区胸科医院，现八附院接收原石油运输有限公司职工医院移交的人员 117 人，保障八附院人员经费及正常运转。

作为医疗、教学、科研、预防、培训为一体的三级甲等专科医院，承担多种传染病及其他地方病临床诊疗、医疗救治工作，改善传染病患者医疗服务环境，保障突发公共卫生事件及时响应，根据传染病医院建设标准，2024年计划基础设施改造项目如下：传染病区域门卫室改造项目，传染病区域新建门卫室工程；传染病区域场坪改造项目，传染病区域病患休养区域；传染病医技住院楼改造项目，1#、2#、3#、4#、5#及传染病医护保障楼的室内外修缮，包括排水、强弱电、装饰装修、防水工程及外立面工程维修改造；胸科院区传染病病房楼改造项目，传染病医技楼室内外修缮，包括排水、强弱电、装饰装修、防水工程及外立面工程维修改造。

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：保障八附院人员经费及正常运转

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）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《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：110.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于八附院自治区 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）四项重点专科建设

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》要求，2024 年下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：5,560.10 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于八附院艾滋病、结核病防控工作

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：304.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：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、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，用于八附院取消药品加成后的补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆医科大学第八附属医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院2024年政府性基金预算400.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年拨款规模较上年预算未发生变化。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.00万元，与上年预算相比减少400.00万元，下降100.00%。主要是用于相关支出所列科目调整，社会福利的彩票公益金支出（项）400万元调整至城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

2、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）400.00万元，与上年预算相比增加400.00万元，增长100.00%。主要是用于相关支出所列科目调整，社会福利的彩票公益金支出（项）400万元调整至城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

九、关于新疆医科大学第八附属医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院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八附属医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院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%，主要原因是根据厉行节

约的规定，未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据厉行节约的规定，未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据厉行节约的规定，未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据厉行节约的规定，未安排此项预算。

十一、 关于新疆医科大学第八附属医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2024 年上年结转结余 4,975.30 万元，包括：财政拨款 4,975.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 4,639.14 万元，主要用于：八附院艾滋病、结核病防控工作。

2. 医务人员临时性工作中央财政补助资金预算 336.16 万元，主要用于：八附院新冠病毒“乙类乙管”过渡期间按规定发放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

未安排事业单位运行经费预算。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆医科大学第八附属医院政府采购预算 62,255.64 万元，其中：政府采购货物预算 44,328.88 万元，政府采购工程预算 15,130.60 万元，政府采购服务预算 2,796.16 万元。

2024 年，新疆医科大学第八附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 28,939.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25,524.34 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆医科大学第八附属医院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 120,879.18 平方米，价值 34,212.45 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 808.17 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 100.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 23 辆，价值 707.67 万元。

3. 办公家具价值 428.77 万元。

4. 其他资产价值 0.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 128 台，单位价值 100 万元以上大型设备 81 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 14 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 1,714.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 113,843.14 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 6,018.10 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		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		传染病防治能力提升项目				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金		
项目总体目标		作为医疗、教学、科研、预防、培训为一体的三级甲等专科医院，承担多种传染病及其他地方病临床诊疗、医疗救治工作，为改善患者医疗服务环境，保障突发公共卫生事件及时响应，确保人员经费正常发放，保障医院的正常运行。根据传染病医院建设标准，计划开展 4 个基础设施改造工程，分别是传染病区域门卫室改造项目；传染病区域场坪改造项目；传染病医技住院楼改造项目；胸科院区传染病病房楼改造项目。对门诊及住院患者进行财政救助，接收八附院原石油运输有限公司职工医院移交的人员 117 人，保障八附院人员经费及正常运转。						
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	基础设施改造工程数量	≥4 个	计划标准	3 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		患者每年门诊随访次数	≥4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资人数	>=115 人	计划标准	117 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施改造项目验收合格率	>=90%	计划标准	0.9	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员经费支付及时率	>=80%	计划标准	0.8	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放支出标准	<=5.43 万元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	患者医疗服务环境	改善	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料
		医院正常运转率	>=90%	计划标准	0.9	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	0.955	5	按满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
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	王刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	304.00	其中：财政拨款	304.00	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。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		新疆医科大学第八附属医院						
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	王刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		
项目总体目标		1.自治区拨付 100 万元，医院配套 200 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。2.自治区拨付 10 万元支持 2 个自治区质控中心，通过提高医疗机构医疗质量和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进。						
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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导各地州质控组织和医疗机构开展质控工作	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业医疗质量安全报告	≥1 本	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		5	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	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		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	王刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	59,000.00	其中：财政拨款		其他资金	59,000.00	
项目总体目标		<p>(1) 作为医疗、教学、科研、预防、培训为一体的三级甲等专科医院，承担多种传染病及其他地方病临床诊疗、医疗救治工作，保障突发公共卫生事件及时响应。(2) 贯彻医改工作，推进新疆传染病专科联盟，以专科协作为纽带，以资源共享为核心，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的分级诊疗模式。(3) 遏制艾滋病、结核病的传播，开展科普、宣教工作。</p>						
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	发放职工工资福利人数	>=1200人	计划标准	1239人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品、试剂、医用耗材购买次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务利息支付次数	=2次	计划标准	上年未设置此指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、试剂、医用耗材购买质量合格率	>=85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职工工资发放及时性	>=80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品、试剂、医用耗材购买及时率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放职工工资福利费用	<=49000万元	计划标准	上年未设置此指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品、试剂、医用耗材成本	<=30400万元	预算支出标准	1736.43万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务利息成本	<=1525万元	预算支出标准	1300万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	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		新疆医科大学第八附属医院							
项目名称		政府采购项目				项目负责人	王刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	54,843.14	其中：财政拨款		其他资金	54,843.14		
项目总体目标		通过我院政府采购预算，不仅保障我院正常诊疗业务和医院的基本运营，而且极大提高了患者在我院的就医体验，通过不断对我院医疗机构能力提升，使我院的经济效益和社会效益不断得到提高。							
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		
	数量 指标	信息系统软件采购数量	>=10 项	计划标准	9 项	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		基础设施改造项目	>=5 个	计划标准	13 个	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		审计项目数量	>=3 个	计划标准	上年未设置此指标	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		药品及卫生材料采购次数	>=12 次	计划标准	药品及卫生材料采购次数	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	产出 指标	质量 指标	信息系统软件采购验收合格率	> =90%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
			基础设施改造项目验收合格率	> =95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
			审计项目完成率	> =90%	计划标准	上年未设置此指标	6	按照完成比例赋分	工作资料
			药品验收合格率	> =95%	计划标准	药品验收合格率	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	信息系统故障处理时间	<=3 小时	计划标准	3 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		信息系统故障维护响应时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本	经济	基建、后勤采购成本	<	预算支出标准	1793.	5	按照完成比例赋	原始凭证	

指标	成本 指标		=1875 8.6万 元		21万 元		分	
		审计科采购成本	< =101. 50万 元	预算支出标准	90万 元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		药品及卫生材料采购成本	< =3139 6.85 万元	预算支出标准	11736 .43万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	保障八附院正常运转	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

第一、四项目和政府性基金项目为中央转移支付项目，共计3个项目，涉及预算金额6,018.10万元，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。

新疆医科大学第八附属医院

2024年02月27日