

新疆维吾尔自治区第三人民医院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区第三人民医院单位概况

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三人民医院 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三人民医院 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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 2024 年新疆维吾尔自治区第三人民医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区第三人民医院（新疆维吾尔自治区职业病医院）前身为新疆煤矿总医院，始建于 1958 年，由中国人民解放军第二预备学校门诊部集体转业进疆组建。2010 年 3 月成为新疆维吾尔自治区卫生健康委员会直属医疗机构，是以人民健康为中心，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的，以职业病防治为特色的三级甲等综合医院，共开放床位 1100 张，以心脏中心、创伤中心、康复中心、职业病诊疗中心为支撑，在复杂小儿先心病治疗、断肢（指）再植、职业病诊疗等方面形成了一定的专科差异化发展优势。医院为国家爱婴医院、国家矿山医疗救护中心、中国煤矿尘肺病治疗基金会定点医院、新疆维吾尔自治区工伤康复医疗定点机构，新疆维吾尔自治区职业病诊疗质量控制中心、新疆维吾尔自治区职业健康检查质量控制中心、国家（新疆）核辐射紧急医学救援基地，建有新疆维吾尔自治区职业中毒应急处置专业队。医院先后获得“第六届全国文明单位”“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”先进单位、“自治区平安建设先进集体”等荣誉。医院主要职责任务是：面向全区开展职业病临床诊疗工作；承担突发职业危害事故医疗救治任务；开展职业病防治医学研究；指导基层职业病诊疗工作；承担全区职业病防治专业培训、公共卫生服务任务；面向社会开展综合医疗卫生服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区第三人民医院无下属预算单位，下设 70 个科室，分别是：党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、质控办、病案科、人事科、纪检监察室、财务科、宣传科、医保办、院感办、科教科、信息科、工会、审计科、公共卫生科、医疗发展部、运营管理部、应急管理办公室、退管办、“一家亲”办公室、设备科、后勤保障部、保卫科、车队、职业卫生质管办、职业卫生检

测中心、职业卫生科、放射卫生科、心血管内科、介入中心、耳鼻喉头颈外科、心脏大血管外科、消化内科、供应中心、内分泌肾病科、检验科、病理科、门诊部、急诊科、发热门诊、药剂科、康复科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、儿科、眼科、中医科、社区卫生服务中心、血管外科、烧伤整形科、肛肠科、手足显微外科、甲状腺乳腺外科、骨科、泌尿外科、腹部外科、妇产科、疼痛科、手术室麻醉科、血透中心、重症医学科、输血科、放射科、功能科、心身医学科、神经外科、口腔科、体检中心。

新疆维吾尔自治区第三人民医院编制数 285，实有人数 416 人，其中：在职 279 人，增加 7 人；退休 132 人，增加 19 人；离休 5 人，增加 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：新疆维吾尔自治区第三人民医院 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	112,607.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,564.16	202 外交支出	
其中：一般财力	2,198.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,366.00	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	863.05
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	111,019.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	108,643.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	107,200.00	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	1,443.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	90.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.16	221 住房保障支出	414.65
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	112,697.32	支出总计	112,697.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	112,697.32	3,964.16	2,198.16	1,366.00		400.00				108,643.00	90.16	
208			社会保障和就业支出	863.05	250.00	250.00							613.05		
208	05		行政事业单位养老支出	863.05	250.00	250.00							613.05		
208	05	02	事业单位离退休	33.75									33.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.87	250.00	250.00							302.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.43									276.43		
210			卫生健康支出	111,019.62	3,314.16	1,948.16	1,366.00						107,615.30	90.16	
210	01		卫生健康管理事务	500.00	500.00		500.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	500.00	500.00		500.00								
210	02		公立医院	109,145.17	2,058.56	1,748.16	310.40						107,086.61		
210	02	04	职业病防治医院	109,009.17	1,922.56	1,748.16	174.40						107,086.61		
210	02	99	其他公立医院支出	136.00	136.00		136.00								
210	04		公共卫生	745.76	655.60	200.00	455.60							90.16	

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	04	08	基本公共卫生服务	446.20	446.20		446.20								
210	04	09	重大公共卫生服务	22.96	9.40		9.40							13.56	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	76.60										76.60	
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00	200.00	200.00									
210	11		行政事业单位医疗	528.68									528.68		
210	11	02	事业单位医疗	286.80									286.80		
210	11	03	公务员医疗补助	241.88									241.88		
210	17		中医药事务	100.00	100.00		100.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00	100.00		100.00								
221			住房保障支出	414.65									414.65		
221	02		住房改革支出	414.65									414.65		
221	02	01	住房公积金	414.65									414.65		
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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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	112,697.32	5,959.49	106,737.83
208			社会保障和就业支出	863.05	863.05	
208	05		行政事业单位养老支出	863.05	863.05	
208	05	02	事业单位离退休	33.75	33.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.87	552.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276.43	276.43	
210			卫生健康支出	111,019.62	4,681.79	106,337.83
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	109,145.17	4,153.11	104,992.07
210	02	04	职业病防治医院	109,009.17	4,153.11	104,856.07
210	02	99	其他公立医院支出	136.00		136.00
210	04		公共卫生	745.76		745.76
210	04	08	基本公共卫生服务	446.20		446.20
210	04	09	重大公共卫生服务	22.96		22.96
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	76.60		76.60
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00
210	11		行政事业单位医疗	528.68	528.68	
210	11	02	事业单位医疗	286.80	286.80	
210	11	03	公务员医疗补助	241.88	241.88	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
221			住房保障支出	414.65	414.65	
221	02		住房改革支出	414.65	414.65	
221	02	01	住房公积金	414.65	414.65	
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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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）	3,964.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,564.16	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	250.00	250.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,314.16	3,314.16		
		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	3,964.16	支出总计	3,964.16	3,564.16	400.00	

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三人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,564.16	1,237.00
208			社会保障和就业支出	250.00	250.00
208	05		行政事业单位养老支出	250.00	250.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00
210			卫生健康支出	3,314.16	987.00
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	2,058.56	987.00
210	02	04	职业病防治医院	1,922.56	987.00
210	02	99	其他公立医院支出	136.00	136.00
210	04		公共卫生	655.60	655.60
210	04	08	基本公共卫生服务	446.20	446.20
210	04	09	重大公共卫生服务	9.40	9.40
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00	200.00
210	17		中医药事务	100.00	100.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	100.00	100.00

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三人民医院

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	1,237.00	1,237.00	
301		工资福利支出	1,237.00	1,237.00	
301	01	基本工资	800.00	800.00	
301	02	津贴补贴	187.00	187.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	

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三人民医院

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		2,327.16		1,210.96				1,116.20				
210			卫生健康支出		2,327.16		1,210.96				1,116.20				
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 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金	500.00						500.00				
210	02		公立医院		1,071.56		825.56				246.00				
210	02	04	职业病防治医院	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	174.40		174.40								
210	02	04	职业病防治医院	职业病防治工作专项业务费	120.00		44.00				76.00				
210	02	04	职业病防治医院	特定目标 N210079M	20.00						20.00				
210	02	04	职业病防治医院	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	160.00		10.00				150.00				
210	02	04	职业病防治医院	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	461.16		461.16								
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）	136.00		136.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

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
				补助资金											
210	04		公共卫生		655.60		341.40				314.20				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	446.20		332.00				114.20				
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	9.40		9.40								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算	200.00						200.00				
210	17		中医药事务		100.00		44.00				56.00				
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障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算	100.00		44.00				56.00				

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三人民医院

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
			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：新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 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三人民医院

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三人民医院 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三人民医院

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	90.16	90.16			90.16				
新疆维吾尔自治区第三人民医院	90.16	90.16			90.16				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	76.60	76.60			76.60				
提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算	10.56	10.56			10.56				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	3.00	3.00			3.00				

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三人民医院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 112,697.32 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、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院单位收入预算 112,697.32 万元，其中：一般公共预算 2,198.16 万元，占 1.95%，比上年预算减少 38.84 万元，下降 1.74%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）及传染病防治等项目预算资金安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,366.00 万元，占 1.21%，比上年预算增加 504.44 万元，增长 58.55%，主要原因是本年度增加基本公共卫生项目及中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等项目预算。

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%，主要原因是本年度未安排自治区彩票公益金项目预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 400.00 万元，占 0.35%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将原自治区财政安排的彩票公益金项目调整至中央财政安排。

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 108,643.00 万元，占 96.40%，比上年预算增加 35,943.00 万元，增长 49.44%，主要原因是预测 2024 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医疗收入增加。

财政拨款结转 90.16 万元，占 0.08%，比上年预算减少 447.78 万元，下降 83.24%，主要原因是 2023 年度加快项目实施进度，资金使用情况较上年有所提升，故财政拨款结转资金较上年减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度运营结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年支出预算 112,697.32 万元，其中：

基本支出 5,959.49 万元，占 5.29%，比上年预算增加 390.76 万元，增长 7.02%，主要原因是 2024 年度人员增加，人员薪酬、运行经费等随之增加。

项目支出 106,737.83 万元，占 94.71%，比上年预算增加 29,570.06 万元，增长 38.32%，主要原因是预测 2024 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医疗支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 3,964.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,564.16 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：社会保障和就业支出 250.00 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 3,314.16 万元，主要用于在编人员基本工资以及中央、自治区下达的各项专项工作经费支出。

政府性基金预算包括：其他支出 400.00 万元，主要用于儿童先天性畸形医疗救助项目经费。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,564.16 万元，其中：

基本支出 1,237.00 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定额拨款单位，故基本支出拨款较上年无变化。

项目支出 2,327.16 万元，比上年预算增加 465.60 万元，增长 25.01%，主要原因是中央基本公共卫生服务—职业病防治项目及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目预算较上年增加。

（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）250.00 万元，占 7.01%。

2、卫生健康支出（类）3,314.16 万元，占 92.99%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 250.00 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定额拨款单位，较上年无变化。

2、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 500.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增

长 56.25%。主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）—国家临床重点专科能力建设项目补助资金预算较上年增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：2024 年预算数为 1,922.56 万元，比上年预算增加 262.60 万元，增长 15.82%。主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算较上年增加。

4、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 136.00 万元，比上年预算减少 283.00 万元，下降 67.54%。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）补助资金预算减少。

5、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 446.20 万元，比上年预算增加 244.20 万元，增长 120.89%。主要原因是中央基本公共卫生服务—职业病防治项目补助资金预算较上年增加。

6、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 9.40 万元，比上年预算减少 12.20 万元，下降 56.48%。主要原因是中央重大传染病防控经费—包虫病防治项目补助资金预算减少。

7、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 200.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 58.73%。主要原因是自治区公共卫生服务（地方公共卫生）—应急队伍补充建设和运维保障项目补助资金预算较上年增加。

8、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。

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 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是根据《2024 年政府收支分类科目》，调整中医药专项功能科目，原科目不再使用。

六、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,237.00 万元，其中：

人员经费 1,237.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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：根据《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），中央财政提前下达我区 2024 年中医药传承发展补助资金。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于中西医“旗舰”科室建设项目。具体用于专用设备购置 36.00 万元，信息网络及软件购置更新 20.00 万元，其他支出 44.00 万元。

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：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》（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：136.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。具体用于医院专用材料购置费 136.00 万元。

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 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2024 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〔2023〕158 号），中央财政提前下达我区 2024 年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三人民医院

资金分配情况：资金专项用于临床重点专科建设项目支出。具体用于专用设备购置 450.00 万元，办公设备购置 50.00 万元。

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 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》（财社〔2023〕157号），中央财政提前下达我区2024年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：174.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于助理全科医生培训项目94.00万元、紧缺人才培养一职业病防治人才项目32.40万元和万名医师支援农村工程项目48.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：职业病防治工作专项业务费

设立的政策依据：根据《国家职业病防治规划（2021—2025年）》《自治区职业病防治规划（2022—2025年）》《“健康中国2030”规划纲要》和《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》，国家卫生健康委将职业病防治工作纳入国家基本公共卫生服务范围，并将加大职业病防治工作经费的投入力度。要有效落实职业病防治责任，遏制职业病高发势头，保护劳动者健康，切实加强职业病防治机构能力建设、加大防治经费的投入。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于保障职业病医院仪器设备购置、人员培训等基本运转经费。具体用于差旅费11.40万元，劳务费3.00万元，专用材料费13.60万元，专用设备购置76.00万元，其他支出16.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：特定目标N210079M

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：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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（医疗机构能力建设）补助资金预算

设立的政策依据：根据自治区卫生健康领域“十四五”整体规划，结合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《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）要求，落实自治区医疗机构设置规划，结合学科错位发展原则，为更好地提升自治区级临床重点专科服务能力，在全区三级医疗机构中遴选出了一批临床重点专科进行扶持，建设成为有技术优势、学科优势、人才优势的自治区级临床重点专科，促进全区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全面加强全区临床专科能力建设，构建我区临床专科建设发展新格局，全面提升重大、疑难疾病诊疗能力、服务能力和医疗质量安全水平，更好地服务于医院高质量发展和健康新疆战略，为全区各族人民提供优质、可及的医疗服务。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于自治区临床重点专科建设项目及质量安全控制相关工作。具体用于专用设备购置 150.00 万元，专用材料费 7.00 万元，其他支出 3.00 万元。

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

（八）项目名称：提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕153 号），中央财政提前下达我区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：446.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于职业病防治项目 304.20 万元、国家应急队伍补充建设和运维保障项目 117.00 万元和妇幼卫生项目 25.00 万元。

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

（九）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》（财社〔2023〕160 号）要求，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：9.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于重点传染病及健康危害因素监测项目 4.00 万元和食品安全保障项目 5.40 万元。

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

（一十）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：461.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。具体用于专用材料购置费 461.16 万元。

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

（一十一）项目名称：提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算

设立的政策依据：根据《国家卫生应急队伍运维保障管理工作规范》《核辐射紧急医学救援基地建设指导方案（试行）》《国家卫生应急队伍管理办法（试行）》《关于加强卫生应急工作规范化建设的指导意见》等文件要求。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第三人民医院

资金分配情况：资金专项用于卫生应急队伍项目。具体用于专用设备购置 200.00 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年政府性基金预算拨款 400.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度将原自治区财政安排的彩票公益金项目调整至中央财政安排，较上年无变化。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 400.00

万元，下降 100.00%。主要是由于原自治区财政安排的彩票公益金项目调整至中央财政安排，此科目较上年减少。

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）：2024 年预算数为 400.00 万元，与上年预算相比增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要是用于前往南北疆各县市乡村开展先天性畸形的医疗救助工作。

九、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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三人民医院 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%，主要原因是我单位未安排财政拨款因公出国（境）费，较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排财政拨款公务用车购置费，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排财政拨款公务用车运行费，较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排财政拨款公务接待费，较上年无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第三人民医院 2024 年上年结转结余 90.16 万元，包括：财政拨款 90.16 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 3.00 万元，主要用于：包虫病防治医疗费补助。

2. 提前下达中央 2023 年重大传染病防控补助资金预算 10.56 万元，主要用于：包虫病防治医疗费补助。

3. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算 76.60 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三人民医院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度财政资金未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区第三人民医院政府采购预算 62,769.56 万元，其中：政府采购货物预算 59,305.56 万元，政府采购工程预算 1,305.00 万元，政府采购服务预算 2,159.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区第三人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,106.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15,155.30 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三人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 86,201.81 平方米，价值 37,573.30 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 367.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 316.78 万元。

3. 办公家具价值 633.45 万元。

4. 其他资产价值 35,918.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 114 台，单位价值 100 万元以上大型设备 50 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 18 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2,727.16 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 103,920.51 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
项目名称		2024 年职业病防治工作专项业务费					项目负责人	何平
项目资金(万元)		年度预算总额	120.000	其中：财政拨款	120.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		为预防和减少职业病发生的因素，我院开展对作业场所职业危害因素检测、全疆职业病预防、治疗、职业卫生专业技术宣传指导，建设项目职业危害评价工作，具体工作如下：1.对 111 家单位进行职业病危害检测；2.组织职业卫生管理人员、技术负责人、质量负责人、职业病诊断医师和主检医师培训 3 次。						
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	仪器设备购置数量	≥5 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作场所职业病危害因素检测企业数	≥46 家单位	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		放射性职业病危害因素检测数	≥65 家单位	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训人数	≥100 人/次	计划标准	单次培训人数 ≥100 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展培训次数	≥3 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测工作完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测工作开展及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	职业病防治能力	提升	行业标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	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		自治区第三人民医院						
项目名称		2024 年自治区地方公共卫生项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.000	其中：财政拨款	200.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：实验室设备购置目标 2：核辐射专业设备购置。						
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	完成实验室设备购置	1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		核辐射专业设备购置	1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		国家紧急医学救援队新老队员交接	100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成时间	45657	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	完成实验室设备购置	≤80 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		核辐射专业设备购置	≤120 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	>95%	计划标准	/	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众生命安全和身体健康	>95%	计划标准	/	7	按评判等级赋分	说明材料
		卫生应急基础能力建设加强	有效加强	计划标准	/	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高人民群众对卫生应急救援工作的满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		自治区职业病医院						
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		杨成新
项目资金(万元)		年度预算总额	461.160	其中：财政拨款	461.160	其他资金		0.000
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≥30%；B.质量指标：1.住院患者基本药物使用率≥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≥10%；2.药占比（不含中草药）≤30%；E.社会效益指标:门诊、住院次均药品费用增幅≤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	≥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	≥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	≥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）	≤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	≤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	≤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		自治区第三人民医院						
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		
项目资金(万元)		年度预算总额	160.000	其中：财政拨款	160.000	其他资金		0.000
项目总体目标		1.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。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安全和医疗服务水平，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		新疆维吾尔自治区第三人民医院						
项目名称		医院事业支出项目					项目负责人	王萍
项目资金(万元)		年度预算总额	42,986.509	其中：财政拨款	0.000	其他资金		42,986.509
项目总体目标		根据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》《国家职业病防治规划（2021-2025年）》等文件要求，1.提高医院医疗质量安全水平，完善科学发展，加强临床诊疗能力，进一步夯实职业健康工作基础，全面提升职业健康工作质量和水平；2.进一步改善医疗服务，提高医疗质量与服务水平；3.加强学科建设和人才队伍建设，对重点专科实施精细化管理；4.继续开展新技术、新项目及创新的医疗服务模式，提升医院精准管理能力，利用信息化建设、科研手段提升医院内涵建设及服务水平，不断提高医疗卫生水平，满足人民群众健康需要。						
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	发放绩效工资次数	=12次	历史标准	12次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工数量	>1200人	其他标准	1193人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效工资人数	>1200人	其他标准	1221人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员支出占业务支出比重	>=38%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资绩效支付及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放绩效工资金额	<=1750万元	预算支出标准	1259.37万	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医院新技术、新项目的开展，提升医疗技术水平	有效保障	其他标准	持续提升	30	按照完成比例赋分	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三人民医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	张宇超	
项目资金(万元)		年度预算总额	60,934.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	60,934.000	
项目总体目标		根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例（中华人民共和国国务院令 第 658 号）》，1.更新医疗设备，用于学科发展需要，开展新技术新项目，不断提高医疗技术水平，满足人民群众健康需要；2.加强信息化建设，提升医院内涵建设及服务水平；3.持续深化公立医院综合改革，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。						
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	基本药物采购品种数占比	>=40%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		50 万元以上大型医疗设备购置数量	>=4 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息软件更新升级数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	50 万元以上大型医疗设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程验收合格率	=100%	历史标准	0%	6	直接赋分	工作资料
		大型医疗设备维护维保合格率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备购置及时率	=100%	历史标准	12 个月	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	药占比	<=25%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障医院新技术、新项目的开展，提升医疗技术水平	有效保障	其他标准	持续提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 第六项目为涉密项目，涉及预算金额 20.00 万元,绩效目标不予公开。

2. 第一、二、三、四、八、九项目和政府性基金项目为中央转移支付项目，共计 7 个，涉及预算金额 1,766.00 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三人民医院

2024 年 02 月 28 日