

新疆维吾尔自治区儿童医院  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

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儿童医院2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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儿童医院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 新疆维吾尔自治区儿童医院单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区儿童医院始建于1984年，是三级甲等儿童专科医院，是国家儿童区域医疗中心、北京儿童医院新疆医院、新疆医科大学自治区儿童医院临床医学院、自治区第七人民医院、自治区儿科研究所、国家建立健全现代医院管理制度试点医院，2024年荣获自治区开发建设新疆奖。

医院有国家重点专科1个（小儿外科）、自治区重点专科5个（儿科、临床护理、小儿泌尿外科、重症医学科、新生儿科）。医院是新疆医科大学自治区儿童医院临床医学院、自治区儿科研究所、自治区危重新生儿救治中心、自治区小儿外科质控中心、国家住院医师规范化培训基地、国家卫生健康委儿科呼吸内镜医师培训合作单位、自治区博士后创新实践基地（自治区级博士后科研工作站）、自治区新生儿医师培训基地、自治区儿童保健人员培训基地、自治区儿科医师转岗培训基地。

医院是福棠儿童医学发展研究中心第49家理事成员医院、中国妇幼保健协会婴幼儿养育照护指导中心规范化建设单位、西北儿科重症联盟理事单位、新疆儿科疑难危重症专科联盟主体单位、新疆新生儿专科联盟主体单位、新疆医学会小儿外科专委会主任委员单位，156人被聘为中华医学会等各类学会及协会委员。

医院始终将国家区域医疗中心建设作为重点工作，建立“1+1+N”三位一体的诊疗模式，即“北京儿童医院+新疆医院+基层医院”。通过医联体、专科联盟、远程会诊、社会公益项目等多种平台，采用坐诊、查房示教、疑难病例讨论、专家手术、适宜技术推广等多种方式，使优质医疗资源惠及基层儿科，辐射带动全疆儿科专技水平的提升。目前，医联体成员单位75个、专科联盟单位101个、紧密型医联体1家、医疗卫生健康合作单位9家。

着眼未来，医院将始终贯彻“团结、凝聚、创新、发展”院训，以国家区域医疗中心建设为契机，围绕医院“1336能力提升工程”，不断提升医院管理水平

和医疗服务能力，充分利用优质医疗资源，辐射带动区域儿科事业高质量发展，为建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心而努力奋斗。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区儿童医院无下属预算单位，下设57个科室，分别是：党委办公室、医院办公室、纪检监察办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教科、国家区域医疗中心办公室、运营管理与事业发展部、医疗保障管理办公室、感染管理科、审计科、采购中心、医学工程部、信息中心、后勤服务中心、安全保卫部、新生儿诊疗中心、呼吸科、消化科、神经内科、血液肿瘤科、肾病风湿科、内分泌遗传免疫科、皮肤科、康复医学科、急诊医学科、重症医学科、感染性疾病科、成人内科、中医科、营养科、健康保健管理中心、普通外科、神经外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、心脏中心、显微修复外科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、成人外科、妇产科、手麻科、医学检验科、输血科、病理科、超声科、医学影像科、心肺功能科、药学部、门诊部、患者服务中心、儿科研究所。

新疆维吾尔自治区儿童医院编制数590，实有人数489人，其中：在职316人，增加38人；退休173人，增加14人；离休0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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	47,995.09	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,069.09	202外交支出	
其中：一般财力	4,607.16	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	461.93	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	932.00
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	47,581.96
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	42,926.00	212城乡社区支出	
其中：事业收入	42,206.00	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	720.00	217金融支出	
二、上年结转结余	956.62	219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	956.62	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	956.62	221住房保障支出	437.76
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	48,951.71	支出总计	48,951.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	48,951.71	5,069.09	4,607.16	461.93						42,926.00	956.62	
208			社会保障和就业支出	932.00	8.00	8.00							924.00		
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	924.00									924.00		
208	05	02	事业单位离退休	48.49									48.49		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67									583.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.84									291.84		
210			卫生健康支出	47,581.96	5,061.09	4,599.16	461.93						41,564.25	956.62	
210	01		卫生健康管理事务	25.43	25.43		25.43								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43	25.43		25.43								
210	02		公立医院	46,477.27	4,657.16	4,599.16	58.00						41,035.29	784.82	



编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	07	儿童医院	46,419.27	4,599.16	4,599.16							41,035.29	784.82	
210	02	99	其他公立医院支出	58.00	58.00		58.00								
210	04		公共卫生	550.30	378.50		378.50							171.80	
210	04	08	基本公共卫生服务	377.26	374.00		374.00							3.26	
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50	4.50		4.50								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	168.54										168.54	
210	11		行政事业单位医疗	528.96									528.96		
210	11	02	事业单位医疗	273.60									273.60		
210	11	03	公务员医疗补助	255.36									255.36		
221			住房保障支出	437.76									437.76		
221	02		住房改革支出	437.76									437.76		
221	02	01	住房公积金	437.76									437.76		

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	48,951.71	6,172.13	42,779.59
208			社会保障和就业支出	932.00	924.00	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	924.00	924.00	
208	05	02	事业单位离退休	48.49	48.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67	583.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291.84	291.84	
210			卫生健康支出	47,581.96	4,810.37	42,771.59
210	01		卫生健康管理事务	25.43		25.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43		25.43
210	02		公立医院	46,477.27	4,281.42	42,195.85
210	02	07	儿童医院	46,419.27	4,281.42	42,137.85
210	02	99	其他公立医院支出	58.00		58.00
210	04		公共卫生	550.30		550.30
210	04	08	基本公共卫生服务	377.26		377.26
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50		4.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	168.54		168.54
210	11		行政事业单位医疗	528.96	528.96	
210	11	02	事业单位医疗	273.60	273.60	
210	11	03	公务员医疗补助	255.36	255.36	
221			住房保障支出	437.76	437.76	
221	02		住房改革支出	437.76	437.76	
221	02	01	住房公积金	437.76	437.76	

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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）	5,069.09	201一般公共服务支出				
一般公共预算	5,069.09	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	8.00	8.00		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5,061.09	5,061.09		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,069.09	支出总计	5,069.09	5,069.09		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	5,069.09	2,194.00	2,875.09
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	8.00		8.00
210			卫生健康支出	5,061.09	2,194.00	2,867.09
210	01		卫生健康管理事务	25.43		25.43
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.43		25.43
210	02		公立医院	4,657.16	2,194.00	2,463.16
210	02	07	儿童医院	4,599.16	2,194.00	2,405.16
210	02	99	其他公立医院支出	58.00		58.00
210	04		公共卫生	378.50		378.50
210	04	08	基本公共卫生服务	374.00		374.00
210	04	09	重大公共卫生服务	4.50		4.50

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	2,194.00	2,194.00	
301		工资福利支出	2,194.00	2,194.00	
301	01	基本工资	1,716.83	1,716.83	
301	03	奖金	477.17	477.17	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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		2,875.09		2,755.09				120.00				
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		2,867.09		2,747.09				120.00				
210	01		卫生健康管理事务		25.43		25.43								
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（卫生健康人才培养）补助资金	25.43		25.43								
210	02		公立医院		2,463.16		2,343.16				120.00				
210	02	07	儿童医院	自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助	2,000.00		2,000.00								
210	02	07	儿童医院	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		30.00				120.00				
210	02	07	儿童医院	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	255.16		255.16								
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	58.00		58.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

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（公立医院综合改革）补助资金											
210	04		公共卫生		378.50		378.50								
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	374.00		374.00								
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	4.50		4.50								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童医院 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

新疆维吾尔自治区儿童医院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：新疆维吾尔自治区儿童医院 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

新疆维吾尔自治区儿童医院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：新疆维吾尔自治区儿童医院 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				

新疆维吾尔自治区儿童医院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：新疆维吾尔自治区儿童医院

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	956.62	956.62			956.62				
2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）项目	477.54	477.54			477.54				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	168.54	168.54			168.54				
关于拨付北京儿童医院新疆医院（国家儿童区域医疗中心）专项补助经费的通知	307.28	307.28			307.28				
2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	3.26	3.26			3.26				
	956.62	956.62			956.62				

### 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儿童医院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区儿童医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算48,951.71万元。

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儿童医院2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院单位收入预算48,951.71万元，其中：

一般公共预算4,607.16万元，占9.41%，比上年预算增加151.16万元，增长3.39%，主要原因是本年度新增2024年知识更新项目、自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金461.93万元，占0.94%，比上年预算增加337.00万元，增长269.75%，主要原因是本年度新增中央基本公共卫生服务补助项目经费。

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42,926.00万元，占87.69%，比上年预算增加1,721.06万元，增长4.18%，主要原因是医院医疗服务需求增加，单位计划推进多学科发展，充分发挥优势学科特色，保持收入稳定增长。

财政拨款结转956.62万元，占1.95%，比上年预算增加908.94万元，增长1,906.33%，主要原因是本年度新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目经费、国家儿童区域医疗中心专项补助经费、医务人员临时性工作中中央财政补助项目经费。

### 三、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年支出预算48,951.71万元，其中：

基本支出6,172.13万元，占12.61%，比上年预算增加899.49万元，增长17.06%，主要原因是区域医疗中心现处于学科建设阶段，需引进高层次的专业人才，医院的人力资源成本会相应增加。

项目支出42,779.59万元，占87.39%，比上年预算增加2,218.67万元，增长5.47%，主要原因是区域医疗中心新楼已投入使用，基本运行费用同比上年有所增加。医院引进新技术，改善就医环境、提升医疗服务水平，需增加投入设备及信息化建设支出。

### 四、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年财政拨款收支总预算5,069.09万元。

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5,069.09万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出8.00万元，主要用于骨干专业技术人才培养培训等；卫生健康支出5,061.09万元，主要用于医院人员经费、北京儿童医院固定运营管理费用、专用材料、培训费等。

### 五、关于新疆维吾尔自治区儿童医院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

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年一般公共预算拨款合计5,069.09万元，其中：

基本支出2,194.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是医院属于差额补助单位，人员基本经费属于定额拨款，本年度人员经费无增减。

项目支出2,875.09万元，比上年预算增加488.16万元，增长20.45%。主要原因是本年度新增中央基本公共卫生服务补助项目经费、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目经费、自治区医疗机构能力建设补助项目经费。

## （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）8.00万元，占0.16%。
2. 卫生健康支出（类）5,061.09万元，占99.84%。

## （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%。主要原因是新增2024年知识更新项目经费。

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25.43万元，比上年预算增加25.43万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目经费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：2024年预算数为4,599.16万元，比上年预算增加87.03万元，增长1.93%。主要原因是人才引进增加人员工资、社保等经费支出。

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58.00万元，比上年预算增加58.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目经费。

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374.00万元，比上年预算增加374.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助项目经费。

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4.50万元，比上年预算减少8.30万元，下降64.84%。主要原因是本年度财政安排中央重大传染病防控经费较上年减少。

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0.00万元，比上年预算减少56.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助项目经费。

## 六、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年一般公共预算基本支出2,194.00万元，其中：

人员经费2,194.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费0.00万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区儿童医院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：围绕服务创新驱动发展、乡村振兴、可持续发展和制造强国、网络强国、数字强国、质量强国等国家重大战略以及区域协调发展战略，瞄准量子信息、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，攻坚关键核心技术，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，按照高水平、小规模、重特色的要求，主要面向中高层次专业技术人员和经营管理人员，每年举办300期左右国家级高级研修班，培养培训2万名左右高层次专业技术人才和经营管理人员，培养造就一批素质优良、创新能力强、具有较强竞争力的专

业技术人员。按《新疆维吾尔自治区专业技术人员知识更新工程高级研修项目管理办法》（新人社规〔2022〕10号）要求，开展专业技术人员知识更新工程项目。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：全部资金用于高级研修项目培训费8.00万元。

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：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：全部资金用于支付药品费58.00万元。

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2024年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：25.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院



资金分配情况：主要用于儿科医师转岗培训20.25万元，中西部地区县级儿童保健项目5.18万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院共建国家儿童区域医疗中心合作协议》和《国家发展改革委办公厅国家卫生健康委办公厅关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》（发改办社会〔2020〕397号）的文件。

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：全部资金用于北京儿童医院固定运营管理费用2,000.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：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：150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于自治区重点专科建设专用设备购置120.00万元，培养专科人才队伍建设30.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：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），中央财政提前下达基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：374.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：主要用于新生儿筛查培训费95.00万元，专用材料费279.00万元。

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（财社〔2023〕160号），2024年下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：4.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：全部资金用于包虫病防治患者费用4.50万元。

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：255.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

资金分配情况：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，全部资金用于药品费购置255.16万元。

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儿童医院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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儿童医院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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儿童医院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院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%，主要原因是我单位本年和上年无因公出国（境）费，与上年无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度和上年度无公务用车购置费，与上年无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本

年度和上年度无公务用车运行费，与上年无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度和上年度均无此项财政拨款，与上年无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区儿童医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童医院2024年上年结转结余956.62万元，包括：财政拨款956.62万元，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）3.26万元，主要用于：新生儿疾病筛查实验相关试剂、耗材费等。

2. 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）项目477.54万元，主要用于：专科建设设备购置等。

3. 关于拨付北京儿童医院新疆医院（国家儿童区域医疗中心）专项补助经费的通知307.28万元，主要用于：基本运营补助。

4. 医务人员临时性工作中中央财政补助资金预算168.54万元，主要用于：发放医务工作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

新疆维吾尔自治区儿童医院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2024年度财政拨款预算未安排单位运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区儿童医院政府采购预算18,590.52万元，其中：政府采购货物预算15,849.00万元，政府采购工程预算758.00万元，政府采购服务预算1,983.52万元。

2024年，新疆维吾尔自治区儿童医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,579.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算资金4,722.32万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区儿童医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋69,825.97平方米，价值32,928.40万元。

2. 车辆15辆，价值380.19万元；其中：一般公务用车8辆，价值186.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值193.31万元。

3. 办公家具价值182.20万元。

4. 其他资产价值32,286.43万元。

单位价值50万元以上大型设备100台，单位价值100万元以上大型设备44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1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，当年财政拨款项目8个，涉及预算金额2,875.09万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额38,947.88万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		事业支出				项目负责人		李钊
项目资金(万元)		年度预算总额	20,477.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20,477.35
项目总体目标		目标1：落实改革薪酬分配制度，合理确定、动态调整公立医院薪酬水平。 目标2：优化医疗收入结构，进一步降低医疗成本，提高医疗服务效率。 目标3：有效管理医院感染，提高医疗质量和安全，减少医疗差错和事故发生。						
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	在职人员人数	>=311人	计划标准	=294人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员人数	>=172人	计划标准	=144人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在职人员工资发放次数	=12次	计划标准	=12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公取暖面积	>=98580平方米	计划标准	43064平方米	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	人员经费	<=21400万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=9966元	计划标准	=4485元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医院感染发生率	<=10%	计划标准	=2.38%	20	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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
项目名称		新疆维吾尔自治区儿童医院政府采购				项目负责人		李钊
项目资金(万元)		年度预算总额	18,470.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金		18,470.52
项目总体目标		总目标：1.满足医疗服务现实需求，引进先进的医疗设备和技 术，提高医护人员专业水平。2.随需业务扩展，推进信息化建设，建立可靠安全、可持续发展的医疗信息化基础保障机制。3.为患者提供优质服务，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设提升医疗技术水平。						
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	信息网络及软件购置数量	=1批	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		价值50万元以上大型设备购置数量	>=3台（套）	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理面积	=95495平方米	计划标准	43064平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统验收合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	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	信息网络及软件购置费用	<=150万元	计划标准	39.65万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费用	<=1145万元	计划标准	3854.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理经费	<=847.92万元	计划标准	11091.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗技术水平	显著	计划标准	逐步提升	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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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	李钊	
项目资金(万元)		年度预算总额	255.16	其中：财政拨款	255.16	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≥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	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
		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
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		新疆维吾尔自治区儿童医院						
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	李钊	
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
	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
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		新疆维吾尔自治区儿童医院							
项目名称		自治区儿童医院保障国家区域医疗中心正常运营补助				项目负责人	陆敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		总目标：充分利用国家儿童医学中心、北京儿童医院的优质医疗资源，建成“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的国家儿童区域医疗中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，更好满足区域儿童医疗服务需求。完成国家首都医科大学附属北京儿童医院儿科体系人员培训2次，按时举办国家区域中心政策、形象及大型活动宣传10次，保障与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报2项科研课题，按期进行北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家开展讲座以及学习。							
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	首都医科大学附属北京儿童医院培训新疆本地儿科体系人员次数	≥2次	计划标准	2次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		国家区域中心政策、形象及大型活动宣传次数	≥10次	计划标准	10次	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		与首都医科大学附属北京儿童医院联合申报科研课题数	≥2项	计划标准	2篇	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		北京儿童医院专家及国家儿童区域中心来疆专家人次	≥80人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		赴首都医科大学附属北京儿童医院学习人数	≥30人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		当年适宜技术推广项目立项数	≥2项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	培训计划完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		儿科医师转岗培训招收完成率	≥80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		活动按时完成率（%）	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	全疆儿医医院医疗水平提升	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
			医疗救治能力	提高	计划标准	逐步提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

#### **(五) 其他需说明的事项**

1. 2024年知识更新项目1个，涉及预算金额8.00万元，未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效；

2. 第二、三、六、七项目为中央转移支付项目，共计4个项目，涉及预算金额461.93万元，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。

新疆维吾尔自治区儿童医院

2024年02月26日