

新疆维吾尔自治区人民医院

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人民医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人民医院始建于1934年，是一所集医疗、教学、科研、预防、管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。设有国家呼吸疾病区域医疗中心、国家博士后科研工作站、10个国家级临床重点专科、26个自治区级医学质量控制中心，40个专科列入自治区临床重点专科。医院编制床位2700张，开放床位3370张，另设有1个直属院区、3个保健站、2个服务点。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民医院无下属预算单位，下设21个处室，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、监察审计部、规划财务部、医务部、护理部、药学部、医疗保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、安全生产部（保卫部）、工会、后勤服务中心、医联体办公室、医院感染管理办公室、苏州路院区、健康管理中心和白鸟湖医疗康养中心。

新疆维吾尔自治区人民医院编制数2,104，实有人数3,176人，其中：在职2,104人，增加210人；退休1,065人，增加44人；离休7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	509,160.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18,160.50	202 外交支出	
其中：一般财力	15,511.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,649.47	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1,000.00	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	1,000.00	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	6,548.04
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	518,335.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	490,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	480,000.00	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	10,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19,767.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19,767.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19,767.44	221 住房保障支出	3,044.72
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	1,000.00
		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	528,927.94	支出总计	528,927.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	528,927.94	19,160.50	15,511.03	2,649.47		1,000.00				490,000.00	19,767.44	
208			社会保障和就业支出	6,548.04	167.97	167.97							6,380.07		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.00	53.00	53.00									
208	01	15	博士后日常经费	3.00	3.00	3.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	50.00									
208	05		行政事业单位养老支出	6,495.04	114.97	114.97							6,380.07		
208	05	02	事业单位离退休	405.61	114.97	114.97							290.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,059.62									4,059.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,029.81									2,029.81		
210			卫生健康支出	518,335.18	17,992.53	15,343.06	2,649.47						480,575.21	19,767.44	
210	02		公立医院	516,829.28	17,129.19	14,844.06	2,285.13						480,575.21	19,124.88	
210	02	01	综合医院	514,596.15	14,896.06	14,596.06	300.00						480,575.21	19,124.88	

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	02	99	其他公立医院支出	2,233.13	2,233.13	248.00	1,985.13								
210	04		公共卫生	1,391.44	846.34	499.00	347.34							545.10	
210	04	08	基本公共卫生服务	582.70	582.70	450.00	132.70								
210	04	09	重大公共卫生服务	276.60	214.64		214.64							61.96	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	483.14										483.14	
210	04	99	其他公共卫生支出	49.00	49.00	49.00									
210	17		中医药事务	114.46	17.00		17.00							97.46	
210	17	04	中医（民族医）药专项	114.46	17.00		17.00							97.46	
221			住房保障支出	3,044.72									3,044.72		
221	02		住房改革支出	3,044.72									3,044.72		
221	02	01	住房公积金	3,044.72									3,044.72		
229			其他支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	528,927.94	43,540.82	485,387.12
208			社会保障和就业支出	6,548.04	6,495.04	53.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.00		53.00
208	01	15	博士后日常经费	3.00		3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,495.04	6,495.04	
208	05	02	事业单位离退休	405.61	405.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,059.62	4,059.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,029.81	2,029.81	
210			卫生健康支出	518,335.18	34,001.06	484,334.12
210	02		公立医院	516,829.28	34,001.06	482,828.22
210	02	01	综合医院	514,596.15	34,001.06	480,595.09
210	02	99	其他公立医院支出	2,233.13		2,233.13
210	04		公共卫生	1,391.44		1,391.44
210	04	08	基本公共卫生服务	582.70		582.70
210	04	09	重大公共卫生服务	276.60		276.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	483.14		483.14
210	04	99	其他公共卫生支出	49.00		49.00
210	17		中医药事务	114.46		114.46
210	17	04	中医（民族医）药专项	114.46		114.46
221			住房保障支出	3,044.72	3,044.72	
221	02		住房改革支出	3,044.72	3,044.72	
221	02	01	住房公积金	3,044.72	3,044.72	
229			其他支出	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

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）	19,160.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18,160.50	202 外交支出				
政府性基金预算	1,000.00	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	167.97	167.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17,992.53	17,992.53		
		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	1,000.00		1,000.00	
		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	19,160.50	支出总计	19,160.50	18,160.50	1,000.00	

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	3
			总计	18,160.50	11,408.00
208			社会保障和就业支出	167.97	53.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.00	53.00
208	01	15	博士后日常经费	3.00	3.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	114.97	
208	05	02	事业单位离退休	114.97	
210			卫生健康支出	17,992.53	6,699.50
210	02		公立医院	17,129.19	5,836.16
210	02	01	综合医院	14,896.06	3,603.03
210	02	99	其他公立医院支出	2,233.13	2,233.13
210	04		公共卫生	846.34	846.34
210	04	08	基本公共卫生服务	582.70	582.70
210	04	09	重大公共卫生服务	214.64	214.64
210	04	99	其他公共卫生支出	49.00	49.00
210	17		中医药事务	17.00	17.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	17.00	17.00

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	11,408.00	11,408.00	
301		工资福利支出	11,293.03	11,293.03	
301	01	基本工资	11,293.03	11,293.03	
303		对个人和家庭的补助	114.97	114.97	
303	01	离休费	114.97	114.97	

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		6,752.50		6,197.50				555.00				
208			社会保障和就业支出		53.00		53.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		53.00		53.00								
208	01	15	博士后日常经费	2024 年自治区博士后资助经费	3.00		3.00								
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	50.00		50.00								
210			卫生健康支出		6,699.50		6,144.50				555.00				
210	02		公立医院		5,836.16		5,426.16				410.00				
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	300.00		300.00								
210	02	01	综合医院	特定目标 N210079M	130.00						130.00				
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	1,473.03		1,473.03								
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 1	1,700.00		1,700.00								
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（卫生机构能力建设）	500.00		300.00				200.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	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（卫生健康人才培养）补助资金	1,485.13		1,485.13								
210	02	99	其他公立医院支出	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	30.00		30.00								
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	218.00		138.00				80.00				
210	04		公共卫生		846.34		701.34				145.00				
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	132.70		32.70				100.00				
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	450.00		450.00								
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	214.64		169.64				45.00				
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	49.00		49.00								
210	17		中医药事务		17.00		17.00								
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	17.00		17.00								

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	1,000.00			1,000.00
229			其他支出	1,000.00			1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,000.00			1,000.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000.00			1,000.00

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	19,767.44	19,767.44			19,767.44				
2023 年优质高效医疗卫生服务体系建设工程第三批中央基建投资预算	19,124.88	19,124.88			19,124.88				
医务人员临时性工作中央财政补助资金预算	483.14	483.14			483.14				
关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算	97.46	97.46			97.46				
2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费	61.96	61.96			61.96				
	19,767.44	19,767.44			19,767.44				

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528,927.94万元。

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人民医院2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院单位收入预算528,927.94万元，其中：

一般公共预算15,511.03万元，占2.93%，比上年预算增加1,359.03万元，增长9.60%，主要原因是2024年度年初预算新增自治区知识更新项目，自治区医疗服务与保障能力提升项目补助资金预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,649.47万元，占0.50%，比上年预算增加533.00万元，增长25.18%，主要原因是2024年度年初预算新增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，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算较上年增长。

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1,000.00万元，占0.19%，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年度年初预算新增安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金。

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490,000.00万元，占92.64%，比上年预算增加73,988.46万元，增长17.79%，主要原因是根据2023年门诊、住院患者人次、均次费用等数据测算，较上年合理增长。

财政拨款结转19,767.44万元，占3.74%，比上年预算增加10,967.44万元，增长124.63%，主要原因是2023年10月拨付中央基建投资项目资金，结转至2024年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区人民医院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院2024年支出预算528,927.94万元，其中：

基本支出43,540.82万元，占8.23%，比上年预算增加6,121.29万元，增长16.36%，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485,387.12万元，占91.77%，比上年预算增加81,726.65万元，增长20.25%，主要原因是根据2023年实际支出情况测算事业支出，较上年合理增长。

四、关于新疆维吾尔自治区人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区人民医院2024年财政拨款收支总预算19,160.50万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款18,160.50万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，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167.97万元，主要用于离休费、自治区知识更新项目、自治区博士后资助经费；卫生健康支出17,992.53万元，主要用于基本工资、中央及自治区基本公共卫生、医疗服务与保障能力提升等项目资金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出1,000.00万元，主要用于自治区人民医院白鸟湖医院（医疗康养中心）购置老年人康复医疗设备项目资金支出。

国有资本经营预算0.00万元。

五、关于新疆维吾尔自治区人民医院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

新疆维吾尔自治区人民医院2024年一般公共预算拨款合计18,160.50万元，其中：

基本支出11,408.00万元，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预算无差额。

项目支出6,752.50万元，比上年预算增加1,892.03万元，增长38.93%。主要原因是2024年度新增自治区知识更新项目，中央及自治区医疗服务与保障能力提升项目（卫生机构能力建设）补助资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较上年增长。

（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）167.97万元，占0.92%。
2. 卫生健康支出（类）17,992.53万元，占99.08%。

（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）博士后日常经费（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增自治区博士后资助经费。

2. 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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增自治区知识更新项目。

3. 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114.97万元，比上年预算增加114.97万元，增长100.00%。主要原因是我单位为定额拨款单位，2023年年初预算财政拨款用于基本工资，2024年度年初预算将部分资金调整至离休费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为14,896.06万元，比上年预算增加3,233.06万元，增长27.72%。主要原因是2024年度年初预算将中央及自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）调整至该科目。

5. 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2,233.13万元，比上年预算减少1,472.94万元，下降39.74%。主要原因是2024年度年初预算中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金调至卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

6. 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582.70万元，比上年预算增加401.70万元，增长221.93%。主要原因是2024年度年初预算增加自治区基本公共卫生服务补助资金安排。

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214.64万元，比上年预算减少58.76万元，下降21.49%。主要原因是2024年度年初预算减少中央重大传染病防控经费安排。

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49.00万元，比上年预算减少294.00万元，下降85.71%。主要原因是2024年度年初预算减少自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金安排。

9. 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102.00万元，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。

10. 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17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度中央医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）资金调整至该科目。

六、关于新疆维吾尔自治区人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院2024年一般公共预算基本支出11,408.00万元，其中：

人员经费11,408.00万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区人民医院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年知识更新项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》（新人社规〔2022〕10号）文件精神，用于开展专业技术人才知识更新工程2024年自治区级高级研修项目。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于高级研修班培训50.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年自治区博士后资助经费

设立的政策依据：进一步推动自治区博士后事业发展，激励设站单位和博士后研究人员积极开展博士后科研工作，促进高层次青年创新人才的培养和科技创新发展，根据《关于贯彻落实<国务院办公厅关于改革完善博士后制度的意见>的实施意见》（新政办发〔2018〕98号）《新疆维吾尔自治区博士后资助经费管理使用办法》（新人社发〔2012〕102号），用于博士后资助。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于优秀博士后资助3.00万元

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（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2024年对我区提前下达中医药传承发展资金。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于全国老中医药专家传承2.00万元、中医药传承创新发展示范试点培训15.00万元

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（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资金。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于公立医院高质量发展专用材料购置300.00万元

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：《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(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：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于国家临床重点专科能力建设专用设备购置500.00万元

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），中央财政提前下达我区2024年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：1,485.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于住院规范化医师培训1,302.00万元、紧缺人才培养135.13万元、万名医师支援农村工程48.00万元

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：根据自治区七部门联合印发《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》，同时出台了《自治区学员、师资、培训基地、招生和考核》等4个具体管理办法。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于住院规范化医师培训30.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：特定目N210079M

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（九）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：218.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于自治区重点专科建设专用设备购置100.00万元，质控中心建设提升培训118.00万元

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：132.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：职业病防治培训11.70万元、国家应急队伍补充建设和运维保障54.00万元，妇幼卫生指导培训67.00万元

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：214.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：艾滋病防治筛查16.50万元、慢病综合防控筛查93.14万元、包虫病防治患者费用32.00万元、重大疾病监测指导培训73.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）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：根据《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20号），2023年人均基本公共卫生服务经费补助标准为人均89元（较上年提高5元），按照每年度提高5元/人标准的增幅，2024年我委按照人均94元/人的标准进行测算。

预算安排规模：450.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于国家应急队伍补充建设和运维保障能力提升450.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）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（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：1,473.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于公立医院高质量发展专用材料购置1,473.03万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十四）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（公立医院改革）补助资金预算1

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：1,700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于公立医院高质量发展专用材料购置1,700.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十五）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《关于印发自治区全民健康体检工程实施方案（试行）的通知》（新政办明电〔2016〕303号）、《关于有序开展2020年度全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2020〕1号）精神，“全民健康体检资金按

照政府主导、分类补助、分级负担、各部门负责的原则保障，各地做好全民健康体检资金的测算，加大统筹力度，并将体检资金纳入各级财政预算予以保障，自治区财政根据各地全民健康体检工作开展情况给予一定补助。”

预算安排规模：49.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于全民健康体检培训49.00万元

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

新疆维吾尔自治区人民医院2024年政府性基金预算支出1,000.00万元。与上年预算相比增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年度年初预算安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金。

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）1,000.00万元，与上年预算相比增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是用于自治区人民医院白鸟湖医院医疗康养中心专用设备购置。

九、关于新疆维吾尔自治区人民医院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

新疆维吾尔自治区人民医院2024年财政拨款“三公”经费数为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2024年度未安排此项经费预算，**且较上年无变动**；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排此项经费预算，**且较上年无变动**；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排此项经费预算，**且较上年无变动**；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度未安排此项经费预算，**且较上年无变动**。

十一、关于新疆维吾尔自治区人民医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院2024年上年结转结余19,767.44万元，包括：财政拨款19,767.44万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程第三批中央基建投资预算19,124.88万元，主要用于：自治区人民医院白鸟湖医院医疗康养中心房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设支出。

2. 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费61.96万元，主要用于：重大传染病防控指导培训及疾病筛查。

3. 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算97.46万元，主要用于：中医药传承与发展项目相关培训及能力提升。

4. 医务人员临时性工作中央财政补助资金预算483.14万元，主要用于：以前年度医务人员临时性工作补助发放。

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2024年度财政拨款预算未安排单位运行经费。

(二)政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区人民医院政府采购预算254,330.58万元，其中：政府采购货物预算204,470.72万元，政府采购工程预算35,577.38万元，政府采购服务预算14,282.48万元。

2024年，新疆维吾尔自治区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额83,636.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50,472.70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋309,066.77平方米，价值172,211.92万元。

2. 车辆80辆，价值5,295.72万元；其中：一般公务用车40辆，价值1,593.45万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆40辆，价值3,702.27万元。

3. 办公家具价值2,213.95万元。

4. 其他资产价值219,780.86万元。

单位价值50万元以上大型设备290台，单位价值100万元以上大型设备380台。

2024年单位预算安排购置车辆经费101.00万元，安排购置50万元以上大型设备67台，单位价值100万元以上大型设备52台。

(四)预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目16个，涉及预算金额7,752.50万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额457,867.18万元,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	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金		0.00
项目总体目标		支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	完成自治区糖尿病科普教育宣传视频	≥12期	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康教育	6次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办基层高血压防治工作视频培训班	≥10期	计划标准	6期	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	知识培训合格率	100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受健康教育人群对健康知识的掌握率	≥80%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标1：完成全年2次的远程综合拉练 目标2：完成全年10次的卫生应急知识培训及技能操作 目标3：完成特种应急医疗救援队伍车辆维护保养 目标4：物资设备补充建设						
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	完成知识培训及技能操作次数	≥10次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成知识培训及技能操作人次	≥400次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		应急远程投送拉练次数	≥2次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		应急远程投送拉练人次	≥80人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家紧急医学救援队新老队员交接	≥10%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时间期限	45657	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	购买物资、药品及医疗设备费用	≤220万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		拉练、培训及应急保障任务费用	≤250万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆、设备维护保养费用	≤30万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	能够迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	≥95%	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	加强卫生应急基础能力建设	有效	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
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		新疆维吾尔自治区人民医院						
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		杨毅宁
项目资金(万元)		年度预算总额	3,173.03	其中：财政拨款	3,173.03	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	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
		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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民医院						
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	30.00	其中：财政拨款	30.00	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	住培综合结业考核次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	住培师资培训项目合格率	≥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	参培学员满意度	≥90%	计划标准	/	10	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	218.00	其中：财政拨款	218.00	其他资金		0.00
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 118 万元支持 26 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	≥6 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	≥3 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		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		事业支出				项目负责人		付国宏
项目资金(万元)		年度预算总额	228,041.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		228,041.01
项目总体目标		开展全面预算管理，预算总体规划费用，对于具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管。根据医院总体规划，保障人员经费及时足额发放到位；在保障医院正常运转的基础上，降低管理费用率，降低公用费用支出比例；对新技术、新项目开展提供资金支持，进一步提升医疗技术水平和学科建设能力水平，为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	编制内职工人数	≥1800 人	历史标准	2184 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		长期聘用人员职工人数	≥2700 人	历史标准	3052 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		发放薪资次数	=12 次	历史标准	12 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物面积	=303938.50 平方米	历史标准	308797 平方米	9	直接赋分	工作资料
		离退休人员职工人数	≥950 人	历史标准	1033 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月缴纳社会保障缴费及公积金	≤2800 万元	历史标准	2155.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月支付薪资额	≤17000 万元	历史标准	10958.37 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月电费支出	≤155 万元	历史标准	96 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	学科能力建设水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		人员支出占业务支出的比例	≥36%	历史标准	44.04%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	98.61%	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		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		政府采购				项目负责人		刘晓琴
项目资金(万元)		年度预算总额	229,826.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金		229,826.17
项目总体目标		新疆维吾尔自治区人民医院始建于 1934 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、管理为一体的大型综合性“三级甲等医院 ”。目前，医院编制床位 2700 张，开放床位 3370 张，另设有 1 个直属院区、3 个保健站、2 个服务点。根据医院发展规划及年度工作计划，2024 年开展全面预算管理，预算总体规划费用，对于具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管，降低管理费用率，降低公用费用支出比例。所有招标采购项目在执行前、执行中、执行后都严格监督，对所有的项目严格把控，以便更好地对每个项目进行有效的监督。同时逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的综合医院。						
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	购置设备数量	=1295 台件	计划标准	1249 台件	20	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时性	=100%	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府采购预算成本控制率	<=100%	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	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障医院开展医疗服务	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工使用满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 第八项目为涉密项目，涉及预算金额130.00万元，绩效目标不予公开。

2. 第三、四、五、六、一十、一十一项目和政府性基金项目为中央转移支付项目，共计7个项目，涉及预算金额3,649.47万元，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。

3. 第一、二项目为2024年知识更新项目、2024年自治区博士后资助经费，共计2个项目，涉及预算金额53.00万元，为其他部门拨付资金，未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

4. 第一十三、一十四项目为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，共计2个项目，涉及预算金额3,173.03万元，合并绩效目标。

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。

新疆维吾尔自治区人民医院

2024年02月27日