

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位概况

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维吾尔医医院2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院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维吾尔医医院单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性三级甲等医院，主要宗旨是为人民健康提供预防保健、医疗、护理和康复服务，承担维吾尔医特色院内制剂研发、检验和生产，同时承担全疆维吾尔医住院医师规范化培训、维吾尔医类别全科医生规范化培训，培养维吾尔医药专业技术人员。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院始建于1954年，1976年6月在“乌鲁木齐市天山区维吾尔联合门诊部”的基础上成立了“乌鲁木齐市民族医院”，1984年更名为“乌鲁木齐市维吾尔医医院”，1989年经自治区人民政府批准，更名为“新疆维吾尔自治区维吾尔医医院”，隶属自治区卫生健康委员会。医院一直以来秉承“为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务”的宗旨，向公众持续提供优质维吾尔医医疗与护理服务，有序开展维吾尔医医疗技术和临床药品方面的研究，通过进行培训等方式积极培养医疗人才，取得良好效果，获得了社会公众和上级部门的认可与好评。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院无下属预算单位，下设45个科室，分别是：党政办、工会（离退办）、保卫科、设备科、财务科、药学部（药剂科、制剂室）、后勤保障部、教科科、医保物价办、网络管理中心、监察审计科、人事科、医务部、护理部、运营管理办、外联办、门诊部、保健办、急诊科、重症监护室、干保科（老年病科）、针灸理疗科、手术麻醉科、口腔科、呼吸科、妇产科、妇一科、外科、内科、骨病科、骨伤科、心病科（介入治疗室）、皮肤一科、皮肤二科、皮肤三科、发热门诊、龙泉街病区、肾病科（血液透析室）、康复科、检验科、影像中心、B超室、心电图室、脑病科、泌尿外科。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院编制数203，实有人数373人，其中：在职203人，减少80人；退休170人，增加8人；离休0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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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           | 66,542.05 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,002.05  | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 2,305.05  | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 697.00    | 204 公共安全支出      |           |
| 2、基金预算拨款         |           | 205 教育支出        |           |
| 其中：政府性基金收入       |           | 206 科学技术支出      |           |
| 上级政府性基金安排转移支付    |           | 207 文化旅游体育与传媒支出 |           |
| 3、国有资本经营预算拨款     |           | 208 社会保障和就业支出   | 740.49    |
| 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      | 65,531.77 |
| 4. 财政专户核拨        |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5. 单位资金          | 63,540.00 | 212 城乡社区支出      |           |
| 其中：事业收入          | 61,500.00 | 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             | 2,040.00  | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 54.23     | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1、财政拨款结转         | 54.23     | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 54.23     | 221 住房保障支出      | 324.02    |
| 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             | 66,596.28 | 支出总计            | 66,596.28 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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                  | 66,596.28 | 3,002.05   | 2,305.05 | 697.00          |         |                |          |                   |            | 63,540.00 | 54.23  |           |
| 208      |    |    | 社会保 障和就业支 出         | 740.49    | 7.00       | 7.00     |                 |         |                |          |                   |            | 733.49    |        |           |
| 208      | 01 |    | 人力资 源和社会保 障管理事务     | 7.00      | 7.00       | 7.00     |                 |         |                |          |                   |            |           |        |           |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资 源和社会保 障管理事务支出 | 7.00      | 7.00       | 7.00     |                 |         |                |          |                   |            |           |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支 出         | 733.49    |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 733.49    |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单 位离退休            | 85.46     |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 85.46     |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出 | 432.02    |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 432.02    |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事 业单位职业 年金缴费支 出   | 216.01    |            |          |                 |         |                |          |                   |            | 216.01    |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健 康支出             | 65,531.77 | 2,995.05   | 2,298.05 | 697.00          |         |                |          |                   |            | 62,482.49 | 54.23  |           |
| 210      | 01 |    | 卫生健 康管理事务           | 15.00     | 15.00      | 15.00    |                 |         |                |          |                   |            |           |        |           |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫 生健康管理 事务支出      | 15.00     | 15.00      | 15.00    |                 |         |                |          |                   |            |           |        |           |
| 210      | 02 |    | 公立医 院               | 64,785.02 | 2,694.05   | 2,238.05 | 456.00          |         |                |          |                   |            | 62,090.97 |        |           |

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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<br>（教育收费） | 单位资金      | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |
|----------|----|----|------------|-----------|----------------|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 类        | 款  | 项  |            |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                |           |            |               |
| ※        | ※  | ※  | ※          | 1         | 2              | 3        | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                                 | 9              | 10        | 11         | 12            |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院       | 64,149.97 | 2,059.00       | 2,059.00 |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 62,090.97 |            |               |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出   | 635.05    | 635.05         | 179.05   | 456.00                  |                                 |                    |              |                                   |                |           |            |               |
| 210      | 04 |    | 公共卫生       | 27.00     | 27.00          |          | 27.00                   |                                 |                    |              |                                   |                |           |            |               |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务   | 27.00     | 27.00          |          | 27.00                   |                                 |                    |              |                                   |                |           |            |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 391.52    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 391.52    |            |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗     | 202.51    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 202.51    |            |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助    | 189.01    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 189.01    |            |               |
| 210      | 17 |    | 中医药事务      | 313.23    | 259.00         | 45.00    | 214.00                  |                                 |                    |              |                                   |                |           | 54.23      |               |
| 210      | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 313.23    | 259.00         | 45.00    | 214.00                  |                                 |                    |              |                                   |                |           | 54.23      |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 324.02    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 324.02    |            |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 324.02    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 324.02    |            |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 324.02    |                |          |                         |                                 |                    |              |                                   |                | 324.02    |            |               |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

单位：万元

| 科目         |           |    | 支出预算                 |                  |                 |
|------------|-----------|----|----------------------|------------------|-----------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 合计                   | 基本支出             | 项目支出            |
| 类          | 款         | 项  |                      |                  |                 |
| ※          | ※         | ※  | 1                    | 2                | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>            | <b>66,596.28</b> | <b>4,702.77</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>740.49</b>    | <b>733.49</b>   |
| <b>208</b> | <b>01</b> |    | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>7.00</b>      | <b>7.00</b>     |
| 208        | 01        | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 7.00             | 7.00            |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>733.49</b>    | <b>733.49</b>   |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休              | 85.46            | 85.46           |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 432.02           | 432.02          |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 216.01           | 216.01          |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>        | <b>65,531.77</b> | <b>3,645.26</b> |
| <b>210</b> | <b>01</b> |    | <b>卫生健康管理事务</b>      | <b>15.00</b>     | <b>15.00</b>    |
| 210        | 01        | 99 | 其他卫生健康管理事务支出         | 15.00            | 15.00           |
| <b>210</b> | <b>02</b> |    | <b>公立医院</b>          | <b>64,785.02</b> | <b>3,253.74</b> |
| 210        | 02        | 01 | 综合医院                 | 64,149.97        | 3,253.74        |
| 210        | 02        | 99 | 其他公立医院支出             | 635.05           | 635.05          |
| <b>210</b> | <b>04</b> |    | <b>公共卫生</b>          | <b>27.00</b>     | <b>27.00</b>    |
| 210        | 04        | 09 | 重大公共卫生服务             | 27.00            | 27.00           |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>391.52</b>    | <b>391.52</b>   |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗               | 202.51           | 202.51          |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助              | 189.01           | 189.01          |
| <b>210</b> | <b>17</b> |    | <b>中医药事务</b>         | <b>313.23</b>    | <b>313.23</b>   |
| 210        | 17        | 04 | 中医（民族医）药专项           | 313.23           | 313.23          |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>        | <b>324.02</b>    | <b>324.02</b>   |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>        | <b>324.02</b>    | <b>324.02</b>   |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金                | 324.02           | 324.02          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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） | 3,002.05 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,002.05 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 7.00     | 7.00     |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 2,995.05 | 2,995.05 |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|            |          | 213 农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 221 住房保障支出      |          |          |         |          |
|            |          | 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       | 3,002.05 | 支出总计            | 3,002.05 | 3,002.05 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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             |
|            |           | <b>总计</b>            | <b>3,002.05</b> | <b>2,039.00</b> | <b>963.05</b> |
| <b>208</b> |           | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>7.00</b>     |                 | <b>7.00</b>   |
| <b>208</b> | <b>01</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>7.00</b>     |                 | <b>7.00</b>   |
| 208        | 01        | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 7.00            |                 | 7.00          |
| <b>210</b> |           | <b>卫生健康支出</b>        | <b>2,995.05</b> | <b>2,039.00</b> | <b>956.05</b> |
| <b>210</b> | <b>01</b> | <b>卫生健康管理事务</b>      | <b>15.00</b>    |                 | <b>15.00</b>  |
| 210        | 01        | 其他卫生健康管理事务支出         | 15.00           |                 | 15.00         |
| <b>210</b> | <b>02</b> | <b>公立医院</b>          | <b>2,694.05</b> | <b>2,039.00</b> | <b>655.05</b> |
| 210        | 02        | 01 综合医院              | 2,059.00        | 2,039.00        | 20.00         |
| 210        | 02        | 99 其他公立医院支出          | 635.05          |                 | 635.05        |
| <b>210</b> | <b>04</b> | <b>公共卫生</b>          | <b>27.00</b>    |                 | <b>27.00</b>  |
| 210        | 04        | 09 重大公共卫生服务          | 27.00           |                 | 27.00         |
| <b>210</b> | <b>17</b> | <b>中医药事务</b>         | <b>259.00</b>   |                 | <b>259.00</b> |
| 210        | 17        | 04 中医（民族医）药专项        | 259.00          |                 | 259.00        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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         | 2,039.00 | 2,039.00 |      |
| 301      |    | 工资福利支出     | 2,039.00 | 2,039.00 |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 1,104.73 | 1,104.73 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 207.11   | 207.11   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 727.16   | 727.16   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 项目名称                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本建<br>设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本建<br>设） | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                   |  |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                 | ※  | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                |  | 963.05     |            | 565.75     | 320.00            |                   |                     | 77.30     |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         |  | 7.00       |            | 7.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     |  | 7.00       |            | 7.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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                               | 7.00       |            | 7.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            |  | 956.05     |            | 558.75     | 320.00            |                   |                     | 77.30     |                     |           |               |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务          |  | 15.00      |            | 15.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出      | 提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 | 15.00      |            | 15.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院              |  | 655.05     |            | 315.05     | 320.00            |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院              | 特定目标 N210079M                              | 20.00      |            |            |                   |                   |                     | 20.00     |                     |           |               |      |
| 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     | 136.00     |            | 136.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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（卫生健康人才培养）补助资金     | 320.00     |            |            | 320.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 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（公立医院改革）        | 179.05     |            | 179.05     |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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   |
|      |    |    |            | 补助资金预算  |        |        |        |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生       |   | 27.00  |        | 27.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 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                        | 27.00  |        | 27.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 17 |    | 中医药事务      |   | 259.00 |        | 201.70 |           |           |             | 57.30 |             |       |           |      |
| 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      | 214.00 |        | 156.70 |           |           |             | 57.30 |             |       |           |      |
| 210  | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 提前下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算 | 45.00  |        | 45.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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 自治区维吾尔医医院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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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 自治区维吾尔医医院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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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        |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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   | 54.23 | 54.23 |      |      | 54.23 |       |      |      |      |
| 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 | 54.23 | 54.23 |      |      | 54.23 |       |      |      |      |
|  | 54.23 | 54.23 |      |      | 54.23 |       |      |      |      |

### 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维吾尔医医院 2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 66,596.28万元。

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维吾尔医医院 2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位收入预算66,596.28万元，其中：

一般公共预算2,305.05万元，占3.46%，比上年预算减少101.95万元，下降4.24%，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）补助资金及提前下达自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金预算较去年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金697.00万元，占1.05%，比上年预算减少139.30万元，下降16.66%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算较去年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金63,540.00万元，占95.41%，比上年预算增加27,453.00万元，增长76.07%，主要原因是医院充分发挥特色，提高医疗服务质量，新增治疗科室和临床科室，投入大量资金购入医疗设备，开设新的治疗、诊断项目吸引各民族患者，在我院就医的住院患者和门诊患者明显增长。随之，医疗业务收入增加。

财政拨款结转54.23万元，占0.08%，比上年预算减少834.44万元，下降93.90%，主要原因是医院加大财政专项资金管理力度，按照时间节点监控财政资金执行进度考核，纳入医院年度综合目标管理。随之，财政拨款较上年减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年支出预算66,596.28万元，其中：

基本支出4,702.77万元，占7.06%，比上年预算减少435.53万元，下降8.48%，主要原因是本院在职人数减少导致基本支出减少。

项目支出61,893.51万元，占92.94%，比上年预算增加26,812.84万元，增长76.43%，主要原因是医院事业收入的增长，对卫生材料支出、药品支出、基本建设、设备购置等资本性支出项目有影响，导致较上年预算增加。

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年财政拨款收支总预算3,002.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,002.05万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7.00万元，主要用于自治区2024年知识更新项目；卫生健康支出2,995.05万元，主要用于基本工资、津贴补贴、中央及自治区财政项目经费。

### 五、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年一般公共预算拨款合计3,002.05万元，其中：

基本支出2,039.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为财政补助差额单位，财政按照定额拨付。

项目支出963.05万元，比上年预算减少241.25万元，下降20.03%。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）补助资金及自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金较上年同期有所减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）7.00万元，占0.23%。

2、卫生健康支出（类）2,995.05万元，占99.77%。

## （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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加2024年知识更新项目。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为2,059.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目支出较上年无变化。

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635.05万元，比上年预算增加1.25万元，增长0.20%。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）补助资金较上年提高。

5、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27.00万元，比上年预算减少5.50万元，下降16.92%。主要原因是中央重大传染病防控经费项目较上年减少。

6、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84.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金。

7、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434.00万元，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。

8、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259.00万元，比上年预算增加259.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目补助资金。

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年一般公共预算基本支出2,039.00万元，其中：

人员经费2,039.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费0.00万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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才，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才。按照《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》，每年度申报研修选题，经审核批准确定年度研修计划；各期国家级高级研修班由地方或部门组织举办；财政给予重点保障，鼓励自筹经费保障的部分研修计划列入国家级高级研修项目。财政支持的办班经费采取在一定限额内实报实销的办法拨付。鼓励各地各部门组织开展省（区、市）级或行业高级研修项目。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：培训专家费用2万元，培训场地费2万元，信息化建设费3万元。

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（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：《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：214.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：印刷费9万元，差旅费28万元，培训费9万元，办公设备购置费7.3万元，专用设备购置费50万元，软件购置费30.7万元，劳务费30万元，技术服务费50万元。

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（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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：全部资金用于公立医院高质量发展专用材料购置136万元。

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〕159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：320.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：用于规培生生活补助费256万元，带教费、跟师费、讲课费54万元，教学材料费6万元，实践活动费4万元。

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：一是根据自治区人民政府办公厅《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知》（新政办发〔2015〕159号），合理配置乡村医生，根据乡村医生提供服务的数量和质量，通过多渠道予以补偿，落实乡村医生财政补助标准。二是根据《关于印发自治区二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目管理办法的通知》（新卫基层卫生发〔2015〕6号），为贯彻落实深化医药卫生体制改革精神，统筹城乡卫生事业发展；三是根据《关于印发自治区卫生与健康适宜技术推广项目管理办法(试行)的通知》（新卫科教发〔2018〕13号）、《国家卫生健康委科教司关于同意“技术推广扶贫”试点项目立项的函》《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》《关于2021年解决自治区深化医药卫生体制改革突出问题任务工作方案的通知》等文件精神，开展卫生健康领域各项人才培养项目。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：差费10万元,培训费5万元。

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年自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》、自治区党委人民政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》文

件精神，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：培训费14万元，差旅费15万元，印刷费6万元，咨询费 1 万元，劳务费3万元，专用材料费6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）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，2024年下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：劳务费5万元，专用材料购置22万元。

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：179.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：全部资金用于公立医院高质量发展专用材料购置179.05万元。

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维吾尔医医院 2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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维吾尔医医院 2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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维吾尔医医院 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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度无因公出国（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无公务接待费，与上年无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年上年结转结余54.23万元，包括：财政拨款54.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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54.23万元，主要用于：中医药传承工作室建设、中医药重点学科人才培养及中医药优秀人才研修支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因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，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院政府采购预算37,242.00万元，其中：政府采购货物预算24,576.10万元，政府采购工程预算10,347.30万元，政府采购服务预算2,318.60万元。

2024年，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额37,242.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额37,242.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋56,289.78平方米，价值31,224.13万元。

2. 车辆7辆，价值265.39万元；其中：一般公务用车2辆，价值89.94万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值175.45万元。

3. 办公家具价值543.33万元。

4. 其他资产价值19,661.89万元。

单位价值50万元以上大型设备56台，单位价值100万元以上大型设备32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9台，单位价值100万元以上大型设备6台。

### （四）预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目9个，涉及预算金额963.05万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额60,876.23万元，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     |        | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院   |        |         |         |        |         |      |
|----------|--------|--|--------|---------|---------|--------|---------|------|
| 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  | 买买提·艾力  |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 179.05 | 其中：财政拨款 | 179.05  | 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。 |        |         |         |        |         |      |
| 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   | 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     |        | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院   |       |         |         |        |          |           |
|----------|--------|--|-------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）  |       |         |         | 项目负责人  | 艾合买提·买买提 |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00   | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 1.支持自治区中医优势专科建设项目，建设和培育一批诊疗水平较高、临床疗效较为显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医优势专科。2.支持开展自治区中医药文化宣传教育基地建设，推动中医药文化传播。 |       |         |         |        |          |           |
| 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   | 自治区中医优势专科建设项目  | 1个    | 计划标准    | 12个     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 自治区中医药文化宣传教育基地建设项目   | 1个    | 计划标准    | ——      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          | 质量指标   | 建设项目合格率  | 100%  | 计划标准    |         | 3      | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目及时完成率  | 100%  | 计划标准    |         | 3      | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自治区中医优势专科建设项目  | 20万   | 预算支出标准  | 197.96万 | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
|          |        | 自治区中医药文化宣传教育基地建设项目   | 25万   | 预算支出标准  | ——      | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料、说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 逐步提升中医药事业发展社会影响力   | 有效提升  | 计划标准    |         | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料、说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 患者满意度调查  | ≥90%  | 计划标准    |         | 8      | 满意度赋分    | 工作资料、说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院  |      |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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：   | 15   | 其中：财政拨款 | 15    | 其他资金：  | 0        |      |
| 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 |
|          |        | 助理医师综合结业考核次数  | ≥1次  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 技能考核通过率   | ≥70% | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 住培师资培训项合格率  | ≥80% | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高培训学员业务水平  | 有效   | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 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     |        | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院  |            |         |        |        |          |           |
| 项目名称     |        | 医院事业支出项目  |            |         |        |        | 项目负责人    | 买买提 · 艾力  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 24,078.08  | 其中：财政拨款 |        |        | 其他资金     | 24,078.08 |
| 项目总体目标   |        | 不断完善医疗服务环境、提高医疗质量、护理质量，加强人才队伍建设；发挥医院特色优势，继续开展新技术、新项目及创新的医疗服务，提升医院综合服务能力，提高患者和职工满意度。 |            |         |        |        |          |           |
| 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   | 工资发放人数  | >=815人     | 计划标准    | 806    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 工资发放次数  | =12 次      | 计划标准    | 12     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 保障职工人数  | >=815人     | 计划标准    | 806    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          | 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 | 每月发放工资数   | >=560万元    | 计划标准    | 528 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 人均运转经费  | <=0.90万元/人 | 计划标准    | 0.90万元 | 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     |        | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院   |           |         |       |        |           |      |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 医院政府采购项目   |           |         |       | 项目负责人  | 买买提 · 艾力  |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 36,798.15 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 36,798.15 |      |
| 项目总体目标   |        | 进一步改善医疗服务、提高医疗质量与服务水平；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；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   | 购置设备数量   | ≥20台（套）   | 计划标准    | 97    | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 维修改造工程数量   | ≥2项       | 计划标准    | 2     | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 医用耗材采购批次   | ≥5次       | 计划标准    | 5     | 15     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率  | ≥98%      | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 工程质量合格率  | ≥95%      | 计划标准    | 98%   | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修工程费用   | ≤342.10万元 | 计划标准    | 500   | 5      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 设备购置费用   | ≤3366万元   | 计划标准    | 4200  | 10     | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
|          |        | 医用耗材采购费用   | ≤4850万元   | 计划标准    | 2500  | 5      | 按照完成比例赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率  | ≥85%      | 计划标准    | 85%   | 10     | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1. 单位有1个涉密项目，涉及预算资金20.00万元，项目绩效目标表完全不予公开；

2. 第二、三、四、八项目为中央转移支付项目，共计4个，涉及预算金额697万元，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. 第一项目为2024年知识更新项目，共计1个，涉及预算金额7万元，因知识更新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。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2024年02月27日