

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门概况

一、 主要职能

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院是由昌吉市财政全额投资近 6 亿元，在昌吉市城南建设的一家集医疗、科研、教学为一体的大型公立综合性医院。2014 年 12 月，新疆医科大学第一附属医院与昌吉市人民政府正式签署托管合作协议，对原昌吉市第二人民医院进行为期 30 年的整体托管，医院更名为“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院”。

2015 年 8 月 6 日，医院正式搬迁新区启动运营，开设临床科室 33 个，医技科室 11 个，开设床位 700 张，现有职工 900 余人。2020 年医院正式启动“昌吉市中医医院”建设项目，建设“昌吉市中医医院”“妇儿中心楼”“放疗中心、核医学科及地下车库”。同时与昌吉州残疾人联合会达成合作协议，在妇儿中心设立“昌吉州残疾人康复中心”，承接州残疾人康复中心功能。目前放疗中心、核医学科即将完工投入使用，医院是全疆唯一一家开展放疗中心建设的县级医院，也是全疆唯一拥有规范化核医学科病房的医院。项目计划 2024 年整体建成，项目建成后医院总建筑面积约达 20 万平方米。

医院和一附院本部实现紧密型医联体合作管理模式。管理上坚持“四个不变”（资产归属、人员身份、财政支持、党工团隶属管理）、“四个共同体”（管理共同体、服务共同体、责任共同体、利益共同体）。医院在运营中坚持与一附院管理的一体化，实行理事会框架管理下的执行院长负责制，独立管理运营并责任担当，实现法人治理运营机制；皮肤科、消化科等 14 个科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派执行主任管理；后勤试行全社会化外包，保洁、保安、食堂等全面推行“社会化管理”。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位无下属预算单位,下设 54 个处室,分别是:临床科室 33 个,医技科室 11 个,职能部门 10 个。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位编制数 300,实有人数 333 人,其中:在职 277 人,减少 1 人;退休 56 人,增加 6 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 53,335.55 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,335.55 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,318.85 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 16.70 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 12.00 |
| 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 | 523.02 |
| 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 | 52,612.24 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 50,000.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 50,000.00 | 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 75.37 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 75.37 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 75.37 | 221 住房保障支出 | 263.66 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | 53,410.92 | 支出总计 | 53,410.92 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 53,410.92 | 3,335.55 | 3,318.85 | 16.70 | | | | | | 50,000.00 | 75.37 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 523.02 | 523.02 | 523.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 523.02 | 523.02 | 523.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.68 | 348.68 | 348.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.34 | 174.34 | 174.34 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52,612.24 | 2,548.88 | 2,532.18 | 16.70 | | | | | | 50,000.00 | 63.37 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 46.25 | | | | | | | | | | 46.25 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.25 | | | | | | | | | | 46.25 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 52,305.36 | 2,302.36 | 2,302.36 | | | | | | | 50,000.00 | 3.00 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 52,305.36 | 2,302.36 | 2,302.36 | | | | | | | 50,000.00 | 3.00 | |

| 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 | | 公共卫生 | 28.66 | 16.70 | | 16.70 | | | | | | | 11.96 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 28.66 | 16.70 | | 16.70 | | | | | | | 11.96 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 229.82 | 229.82 | 229.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207.03 | 207.03 | 207.03 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 2.17 | | | | | | | | | | 2.17 | |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 2.17 | | | | | | | | | | 2.17 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 263.66 | 263.66 | 263.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 263.66 | 263.66 | 263.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 263.66 | 263.66 | 263.66 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 53,410.92 | 3,318.85 | 50,092.07 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 12.00 | | 12.00 |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 523.02 | 523.02 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 523.02 | 523.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.68 | 348.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.34 | 174.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52,612.24 | 2,532.18 | 50,080.07 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 46.25 | | 46.25 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.25 | | 46.25 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 52,305.36 | 2,302.36 | 50,003.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 52,305.36 | 2,302.36 | 50,003.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 28.66 | | 28.66 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 28.66 | | 28.66 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 229.82 | 229.82 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207.03 | 207.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 210 | 17 | | 中医药事务 | 2.17 | | 2.17 |
| 210 | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项 | 2.17 | | 2.17 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 263.66 | 263.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 263.66 | 263.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 263.66 | 263.66 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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） | 3,410.92 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,410.92 | 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 | 12 | 12 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 523.02 | 523.02 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2,612.24 | 2,612.24 | | |
| | | 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 | 263.66 | 263.66 | | |
| | | 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 | 3,410.92 | 支出总计 | 3,410.92 | 3,410.92 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 3,335.55 | 3,318.85 | 16.70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 523.02 | 523.02 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 523.02 | 523.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.68 | 348.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 174.34 | 174.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,548.88 | 2,532.18 | 16.70 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 2,302.36 | 2,302.36 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,302.36 | 2,302.36 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 16.70 | | 16.70 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 16.70 | | 16.70 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 229.82 | 229.82 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 207.03 | 207.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 263.66 | 263.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 263.66 | 263.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 263.66 | 263.66 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 3,318.85 | 3,250.71 | 68.14 |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,231.06 | 3,231.06 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 929.48 | 929.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 847.38 | 847.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 420.27 | 420.27 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.68 | 348.68 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 174.34 | 174.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 207.03 | 207.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 21.79 | 21.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.43 | 17.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 263.66 | 263.66 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 68.14 | | 68.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 42.04 | | 42.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 26.11 | | 26.11 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 19.65 | 19.65 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.04 | 19.04 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | | 16.70 | | | 16.70 | | | | | | | |
| | | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | 16.70 | | | 16.70 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 16.70 | | | 16.70 | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 16.70 | | | 16.70 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | 16.70 | | | 16.70 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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 | 75.37 | 75.37 | | | 75.37 | | | | |
| 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 75.37 | 75.37 | | | 75.37 | | | | |
| 2023 年自治区科技计划专项资金[第二批] | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | | | |
| 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 | 2.17 | 2.17 | | | 2.17 | | | | |
| 提前下达 2023 年中央财政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 | 46.25 | 46.25 | | | 46.25 | | | | |
| 提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金 | 8.96 | 8.96 | | | 8.96 | | | | |
| 2023 年度州级重点人才项目经费（昌吉州高层次人才赴晋培养项目 新区医院李嘉滢） | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | |
| 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批） | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53,410.92 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门收入预算 53,410.92 万元，其中：一般公共预算 3335.55 万元，占 6.25%，比上年预算增加 221.44 万元，增长 7.11%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.70 万元，占 0.03%，比上年预算增加 16.70 万元，增长 100.00%，主要原因是今年有提前下达 2024 年重大传染病防控经费，上年没有该方面的预算安排。

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 50,000.00 万元，占 93.61%，比上年预算增加 15000 万元，增加 42.85%，主要原因是随着医院业务量的不断增加，事业收入也随之增加。

财政拨款结转 75.37 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.76%，主要原因是医院的部分项目按计划进度需要将资金结转到本年。

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年支出预算 53,410.92 万元，其中：

基本支出 3,318.85 万元，占 6.21%，比上年预算增加 279.54 万元，增长 9.20%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

项目支出 50,092.07 万元，占 93.79%，比上年预算减少 3,375.70 万元，下降 6.31%，主要原因是卫生健康支出功能分类下上年项目资金安排较少。

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款收支总预算 3410.92 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 3410.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 12 万元。主要用于医院申报的科研项目支出；社会保障和就业支出 523.02 万元，主要用于人员养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 2612.24 万元，主要用于人员工资类支出、重大传染病防控类支出、人员单位医疗类缴费支出；住房保障支出 263.66 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出，因人员的不断增加今年略有增加。

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年一般公共预算拨款合计 3410.92 万元，其中：

基本支出 3,318.85 万元，比上年预算增加 279.54 万元，增长 9.2%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

项目支出 16.70 万元，比上年预算增加 16.70 万元，增长 100.00%。主要原因是今年有提前下达 2024 年重大传染病防控经费，上年没有该方面的预算安排。

（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）523.02 万元，占 15.33%。
- 2、卫生健康支出（类）2,612.24 万元，占 76.58%。
- 3、住房保障支出（类）263.66 万元，占 7.73%。
- 4、科学技术支出（类）12.00 万元，占 0.35%

（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 348.68 万元，比上年预算增加 31.25 万元，增长 9.84%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 174.34 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 9.84%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 2,302.36 万元，比上年预算增加 144.62 万元，增长 6.70%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

4、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16.70万元，比上年预算增加16.70万元，增长100.00%。主要原因是今年有提前下达2024年重大传染病防控经费，上年没有该方面的预算安排。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为207.03万元，比上年预算增加18.55万元，增长9.84%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为21.79万元，比上年预算增加1.95万元，增长9.83%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是医院职工人数基数比较大，变动人员占总体人数的比例较小。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为263.66万元，比上年预算增加23.46万元，增长9.77%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2024年一般公共预算基本支出3,318.85万元，其中：

人员经费3,250.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.14万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：昌州财社（2023）78 号文。

预算安排规模：16.70 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：用于包虫病患者 9.5 万元及窝沟封闭支出 7.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是医院为差额拨款单位，并没与做此项预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院为差额拨款单位，并没与做此项预算安排；公务用车

运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院为差额拨款单位，并没与做此项预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院为差额拨款单位，并没与做此项预算安排。

十一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年上年结转结余 75.37 万元，包括：财政拨款 75.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区科技计划专项资金[第二批]（项目）7.00 万元，主要用于：科研项目研究支出。

2. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（项目）5.00 万元，主要用于：科研项目研究支出。

3 提前下达 2023 年中央财政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（项目）46.25 万元，主要用于：医疗卫生机构能力建设支出。

4. 2023 年度州级重点人才项目经费(昌吉州高层次人才赴晋培养项目新区医院李嘉滢)（项目）3.00 万元，主要用于：李嘉滢赴晋培养报销支出。

5. 提前下达 2023 年中央重大传染病补助资金（项目）8.96 万元，主要用于：包虫病治疗补助支出。

6. 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费（项目）3.00 万元，主要用于：包虫病治疗补助支出。

7. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金（项目）2.17 万元，主要用于：中医药事业传承与发展支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.14 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 11.49%。主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院政府采购预算 38,129.03 万元，其中：政府采购货物预算 28,830.71 万元，政府采购工程预算 553.30 万元，政府采购服务预算 8,745.01 万元。

2024 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38,129.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38,129.03 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 97,060.69 平方米，价值 51,552.27 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 506.82 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 506.82 万元。

3. 办公家具价值 919.67 万元。

4. 其他资产价值 27,875.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 84 台，部门价值 100 万元以上大型设备 45 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 62 台，单位价值 100 万元以上大型设备 35 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 3,410.92 万元; 当年财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 16.7 万元; 当年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 50000 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 昌吉市第二人民医院 | | | |
| 部门联系人 | | 姚磊 | 联系电话 | 8185630 | |
| 年度绩效目标 | | 本项目申请资金用于维持定点救治医疗机构的正常运转，维持定点救治医疗机构人员经费及社保等资金及时发放及缴纳，经费人员保障经费提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，保障广大人民群众的身体健 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 3,410.92 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 年度门诊人次 | >=60 万人 | 年度门诊人次 | 20 |
| | 数量指标 | 全年住院患者人次 | =3.30 万人 | 全年住院患者人次 | 20 |
| | 数量指标 | 外出进修学习计划人次 | >=60 人 | 外出进修学习计划人次 | 10 |
| | 质量指标 | 药占比 | <=30% | 药占比 | 20 |
| | 质量指标 | 患者平均住院天数 | <=7 天 | 患者平均住院天数 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 预算单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年中央重大传染病防控经费 | | 项目负责人 | | 马秀萍 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 16.7 | 其中: 财政拨款 | 16.7 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 (项目预算) 16.7 万元，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对符合条件的患者进行窝沟封闭治疗，对符合年龄的患者涂氟，宣传口腔健康知识，使受益居民满意度达到 90%。 | | | | | | | |
| 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 | 采购材料批数 | >=1 批 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 窝沟封闭颗数 | >=2000 颗 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|---------|--------|------|----|----------|----------|------|
| | | 局部用氟人数 | ≥400人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 手术患者 | ≤10人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 质量指标 | 手术成功率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | | 补助对象合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病次补助费用 | ≤0.95万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 购进材料成本 | ≤2.50万元 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 采购设备成本 | ≤3.70万元 | 预算支出标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 宣传成本 | ≤1万元 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | |

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50000 万元，为预计 2024 年事业收入，属于自筹资金，无需编制绩效目标表。

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。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2024年2月7日