

新疆医科大学第五附属医院

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出
- 六、一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出
- 七、一般公共预算安排的项目支出
- 八、政府性基金预算支出情况表—工资福利支出
- 九、政府性基金预算支出情况表—政府和商品服务支出

十、政府性基金预算支出情况表—对个人和家庭补助

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆医科大学第五临床医学院暨第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积约5万平方米，建筑面积约12万平方米，始建于1937年，是自治区首家命名的三级甲等综合医院。医院拥有20个自治区临床重点专科和1个全国综合医院中医药工作示范科室。2014年被健康报评选为“全国最具公信力三级甲等医院”。

医院环境优美，设备先进，技术力量雄厚。目前开放床位952张，设有临床、医技等专业科室47个，行政职能科室26个，职工1500余人，专业技术人员1370余人，取得硕博士学位307人，其中高级专业技术人员230余人，有1人享受国务院政府特殊津贴。年均门诊量近8万人次，住院病人3万余人次，完成各类手术7000余台。拥有3.0T和1.5T核磁共振、双源炫速CT、16排螺旋CT、大型C型臂数字减影机、最新西门子DR机、心脏彩色多普勒超声诊断仪、瑞典金宝双极反渗水处理系统及40余台血液净化设备、海扶刀、腹腔镜、关节镜、间盘镜等自治区一流的现代化医疗设备。一批有实力的科室心血管内科、内分泌科、骨科、妇科、普外科、消化内科、神经内科、肾病科、中医科、康复理疗科、职业病防治科等逐渐脱颖而出，心血管病介入术、普外科微创手术、骨科关节置换术、糖尿病足介入术、血液透析治疗、消化内镜检查和镜下治疗、妇科海扶刀等特色技术在疆内处于先进水平。

医院设有内、外、妇、儿等8个临床教研室，具有教师资格的专业技术人员270余人，其中博士生导师5人，硕士生导师60余人，教授、副教授40余人，讲师130余人，每学年承担1万多学时的教学工作。近五年来，医院共获得8项国家自然科学基金、55项自治区自然科学基金项目立项，共发表论文1千余篇，其中核心期刊560余篇，11篇被SCI收录。

医院是自治区唯一一所拥有职业病临床床位的大型三甲综合医院，是新疆各类医保定点医疗机构，曾获全国卫生文明建设先进单位、自治区十佳标兵单位、自治区卫生红旗单位，连续 20 余年获自治区文明单位荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

2018 年末，设有临床、医技等专业科室 47 个，行政职能科室 26 个；我院编制人数为 736 人，实有在编人数为 577 人；退休人员 645 人，离休人员为 8 人。

2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 功能分类 | 2019 年预算 | 经济分类 | 2019 年预算 |
| 财政拨款（补助） | 5,186.00 | 201 一般公共服务支出 | | 301 工资福利支出 | 6,108.06 |
| 一般公共预算 | 5,186.00 | 202 外交支出 | | 302 商品和服务支出 | 4,981.33 |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 827.62 |
| 教育收费(财政专户) | | 204 公共安全支出 | | 307 债务利息支出 | |
| 事业收入 | 72,369.03 | 205 教育支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | | 310 资本性支出 | 4,213.90 |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 827.62 | 312 对企业补助 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 313 对社会保障基金补助 | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 76,727.41 | 399 其他支出 | 61,424.12 |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| 小 计 | 77,555.03 | 小 计 | 77,555.03 | 小 计 | 77,555.03 |
| 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 77,555.03 | 支 出 合 计 | 77,555.03 | 支 出 总 计 | 77,555.03 |

表二：

部门收入总体情况

单位：万元

| 单 位 名 称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | 财政专户管理资金(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|---------|-----|-----------------|--------|------|----------------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 基金预算 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|---|---|-----------|---|---|---|----|
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 77,555.03 | 5,186.00 | 5,186.00 | | | 72,369.03 | | | | |
| 新疆医科大学第五附属医院 | 77,555.03 | 5,186.00 | 5,186.00 | | | 72,369.03 | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 (科目) | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户管理 资金(教育收费) | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 单位上年结 余(不包括国 库集中支付 额度结余) | 备注 |
|------|----|----|---------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助)小 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ※※ |
| | | | 合计 | 77,555.03 | 5,186.00 | 5,186.00 | | | 72,369.03 | | | | | |
| | | | 新疆医科大学第五附属医院 | 77,555.03 | 5,186.00 | 5,186.00 | | | 72,369.03 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 827.62 | 160.11 | 160.11 | | | 667.51 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 827.62 | 160.11 | 160.11 | | | 667.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 827.62 | 160.11 | 160.11 | | | 667.51 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|----------|----------|--|--|-----------|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76,727.41 | 5,025.89 | 5,025.89 | | | 71,701.52 | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 76,727.41 | 5,025.89 | 5,025.89 | | | 71,701.52 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 76,727.41 | 5,025.89 | 5,025.89 | | | 71,701.52 | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|-------------|---------|
| 项目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一 般 公 共 预 算 | 基 金 预 算 |
| 财政拨款（补助） | 5,186.00 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 5,186.00 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 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 | 160.11 | 160.11 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5,025.89 | 5,025.89 | |
| | | 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 国土资源气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费支出 | | | |
| | | | | | |
| 小 计 | 5,186.00 | 小 计 | 5,186.00 | 5,186.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,186.00 | 支 出 合 计 | 5,186.00 | 5,186.00 | |

表五：

一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 总计 | 工资、津贴、奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------------|----------|----------|----|----------|----------|----|--------|---------|----|--------|--------|----|-----|---------|----|--------|--------|----|--------|---------|----|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 小计 | | 基本工资 | | | 国家规定津补贴 | | | 地方津贴补贴 | | | 地方保留津补贴 | | | 奖金 | | | 绩效工资 | | |
| | | | | | | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | | 合计 | 4,605.89 | 4,605.89 | | 4,605.89 | 2,292.90 | | 2292.9 | 263.78 | | 263.78 | | | | 236.76 | | 236.76 | 191.08 | | 191.08 | 1621.37 | | 1,621.37 |
| | | | 新疆医科大学第五附属医院 | 4,605.89 | 4,605.89 | | 4,605.89 | 2,292.90 | | 2292.9 | 263.78 | | 263.78 | | | | 236.76 | | 236.76 | 191.08 | | 191.08 | 1621.37 | | 1,621.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,605.89 | 4,605.89 | | 4,605.89 | 2,292.90 | | 2292.9 | 263.78 | | 263.78 | | | | 236.76 | | 236.76 | 191.08 | | 191.08 | 1621.37 | | 1,621.37 |
| | 02 | | 公立医院 | 4,605.89 | 4,605.89 | | 4,605.89 | 2,292.90 | | 2292.9 | 263.78 | | 263.78 | | | | 236.76 | | 236.76 | 191.08 | | 191.08 | 1621.37 | | 1,621.37 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4,605.89 | 4,605.89 | | 4,605.89 | 2,292.90 | | 2292.9 | 263.78 | | 263.78 | | | | 236.76 | | 236.76 | 191.08 | | 191.08 | 1621.37 | | 1,621.37 |

表六：

一般公共预算安排的基本支出—工资福利支出

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 总计 | 离休费 | | | | 退休人员生活补助 | 医疗费 | 其他对个人和家庭补助支出 | |
|------|----|----|----------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|-----|--------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本离休费 | | 离休人员生活补助 | | | | |
| | | | | | | 统发 | 未统发 | 统发 | | | | 未统发 |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 160.11 | 85.66 | | 53.37 | | 32.29 | | | 74.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|-------|--|-------|--|-------|--|--|-------|
| | | | 新疆医科大学第五附属医院 | 160.11 | 85.66 | | 53.37 | | 32.29 | | | 74.45 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 160.11 | 85.66 | | 53.37 | | 32.29 | | | 74.45 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 160.11 | 85.66 | | 53.37 | | 32.29 | | | 74.45 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 160.11 | 85.66 | | 53.37 | | 32.29 | | | 74.45 |

表七：

一般公共预算安排的项目支出

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 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 |
| | | | 合计 | | | 420.00 | | | | | | | | | | 420.00 |
| | | | 新疆医科大学第五附属医院 | | | 420.00 | | | | | | | | | | 420.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 420.00 | | | | | | | | | | 420.00 |
| | 02 | | 公立医院 | | | 420.00 | | | | | | | | | | 420.00 |
| | | 01 | 综合医院 | | | 420.00 | | | | | | | | | | 420.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 公立医院改革补助资金 | 否 | 250.00 | | | | | | | | | | 250.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 自治区重点专科项目 | 否 | 170.00 | | | | | | | | | | 170.00 |

表八：

政府性基金预算支出情况表—工资福利支出

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 总计 | 工资、津贴、奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 | 其他社会保险 | | | 养老保险 | 住房公积金 | 职业年金 | 其他工资 | | | |
|------|----|----|----------|----|----------|----|-----|------|----|-----|---------|----|-----|--------|----|-----|---------|----|-----|----|----|-----|------------|---------|--------|----|-----|------|-------|------|------|----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 小计 | | 基本工资 | | | 国家规定津补贴 | | | 地方津贴补贴 | | | 地方保留津补贴 | | | 奖金 | | | | | 绩效工资 | | | | | | | 小计 | 生育保险 | 失业保险 |
| | | | | | | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | 小计 | 统发 | 未统发 | | | 小计 | 统发 | 未统发 | | | | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表—政府和商品服务支出

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称(科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 物业管理费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|----------|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|-------|------|-----|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表十：

政府性基金预算支出情况表—对个人和家庭补助

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 (科目) | 总 计 | 离 休 费 | | | | 退休人员 生活补助 | 医疗费 | 其他对个人和家庭 补助支出 | |
|------|---|---|--------------|-----|-------|-----------|-----|-----------------|--------------|-----|------------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | 合 计 | 基 本 离 休 费 | | 离 休 人 员 生 活 补 助 | | | | |
| | | | | | | 统 发 | 未统发 | 统 发 | | | | 未统发 |
| ※ | ※ | ※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77555.03 万元。

收入预算包括：财政拨款补助收入——一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于 2019 年收入预算情况说明

2019 年，新疆医科大学第五附属医院收入预算 77555.03 万元，其中：一般公共预算 5186 万元，较上年增长 9.55%；事业收入 72369.03 万元，较上年增长 3.13%；

三、关于 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 77555.03 元，其中：

基本支出 11917.01 万元，占 15.37%，比上年增加 1772.66 万元。

项目支出 65638.02 万元，占 84.63%，比上年增加 882.37 万元。

四、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5186 万元。其中：社会保障和就业支出 160.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 5025.89 万元。

五、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公用预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款基本支出 4766 万元，2018 年实际拨款 4892.23 万元,较上年减少 126.23 万元,减少 2.58%,原因为 2018 年工资调增,补拨 158.23 万元.

六、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 4766 万元，其中：

人员经费 4766 万元，主要包括：基本工资 2292.9 万元，津贴补贴 691.62 万元，绩效工资 1621.37 万元、离休费补助 160.11 万元。

七、关于 2019 年项目支出情况说明

2019 年，新疆医科大学第五附属医院项目支出 65638.02 万元，其中：医院事业支出 61004.12 万元，其他支出 4633.9 万元。

八、关于 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院属于差额拨款单位，有财政拨款补助收入——一般公共预算 5186 万元，仅用于人员经费开支，故一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表两张表为空。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2019 年政府采购预算 4213.9 万元，其中：政府采购医用设备 3254.4 万元，政府采购网络设备及软件 959.5 万元

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 123747.85 平方米，价值 48331.18 万元。
- 2.车辆 12 辆，价值 367.99 万元；其中：特种专业技术用车 4 辆，价值 166.09 万元；其他用车 8 辆，价值 201.9 万元。
- 3.办公家具价值 1650.53 万元。
- 4.其他资产价值 34274.38 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 53 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 65638.02 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

| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------|----------------|------------|
| 预算单位 | 新疆医科大学第五附属医院 | | | 项目名称 | 公立医院改革补助资金 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 250 | 其中: 财政拨款 | 250 | 其他资金 |
| 项目总体目标 | 加快建立现代医院管理制度，优化我院各项流程，建立多学科诊疗模式，推进分级诊疗制度建设、推进医疗服务价格改革、落实政府投入责任、规范医疗服务行为、控制药占比、控制医疗费用不合理增长、加强人才队伍梯队建设，推进公立医院人事薪酬制度改革等具体考核指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 住院患者均次费用 | | 12000 元左右 | |
| | 时效指标 | 支出完成进度 | | 100% | |
| | 数量指标 | 病床使用率 | | 95% | |

| | | | |
|------------------|--|------------|-----------------------|
| | | 公立医院补助资金 | 250 万元 |
| | 质量指标 | 多学科诊疗模式 | 逐步完善，达到 80% |
| | | 药占比 | 33% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 医疗费用增幅 | 4.8% |
| | | 总收入增长 | 3% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 85% |
| 项目支出绩效目标表 | | | |
| 预算单位 | 新疆医科大学第五附属医院 | | 项目名称 其他支出 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4213.9 | 其中: 财政拨款 0 其他资金 |
| 项目总体目标 | 合理配置资金, 按照年初既定预算目标, 组织实施“统一领导, 分级管理”的基本原则, 根据医院设备购置需求, 结合当年医疗运营情况, 严格按照政府采购相关管理规定, 进行设备采购, 定期对设备进行效益分析 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 信息管理科设备购置 | 959.5 万元 |
| | | 医学工程科设备采购 | 3254.4 万元 |
| | 时效指标 | 2-5 年内收回成本 | 2-5 年内 |
| | | 支出完成进度 | 90%-110% |
| | 数量指标 | 病床使用率 | 95% |
| | | 手术台次 | 8000 台次 |

| | | | |
|------------------|--|----------|--------------------------|
| | 质量指标 | 设备使用率 | 85% |
| | | 药占比 | 33% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 平均住院日 | <9 |
| | | 总收入增长率 | 10%以内 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 80% |
| 项目支出绩效目标表 | | | |
| 预算单位 | 新疆医科大学第五附属医院 | | 项目名称 医院事业支出 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 61004.12 | 其中: 财政拨款 0 其他资金 |
| 项目总体目标 | 逐步完善各项政策、严格标准条件,提高了医疗卫生计生人员的整体水平,加强基层医疗卫生计生专业队伍建设科学合理配置资源,关注民生,增收节支,加强成本意识,创建节约型医院,集中财力保重点,精打细算,压缩不必要开支,保障就医环境,提高服务质量,保证医疗安全,稳中向好发展。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 门诊成本 | 318.69元/人次 |
| | | 住院成本 | 12852.31元/人次 |
| | 数量指标 | 出院人数 | 36163人次 |
| | | 门急诊量 | 801324人次 |
| | | 手术量 | 8930人次 |

| | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|
| | 质量指标 | 速动比率 | 49.22% |
| | | 总资产周转率 | 68.44% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 医院运营情况 | 总收入 77135.03 万元 |
| | 可持续影响指标 | 科技投入 | 0.34% |
| | 社会效益指标 | 医院发展能力 | 按 3%增长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 75.88% |
| 项目支出绩效目标表 | | | |
| 预算单位 | 新疆医科大学第五附属医院 | | 项目名称 自治区重点专科项目 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 170 | 其中: 财政拨款 170 其他资金 |
| 项目总体目标 | 医院要加强对临床重点专科项目工作的组织管理, 明确目标任务, 坚持以需求为导向提高专科医疗服务能力。对专科解决疾病诊疗问题而开展的技术创新给予支持, 推广适宜医疗技术, 并加强临床型医学人才培养和学科队伍建设, 提高医疗质量。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 扶持妇科、耳鼻喉科成本 | 妇科 145 万, 耳鼻喉 25 万 |
| | | 损耗维修费用 | 10 万以下 |
| | 时效指标 | 支出完成进度 | 100% |
| | 数量指标 | 耳鼻喉科 | 1000 人/年 |
| | | 妇科手术 | 80 例/月 |

| | | | |
|--------|--------|-----------|-----|
| | 质量指标 | 设备使用率 | 80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 总收入增长率 | 10% |
| | 社会效益指标 | 举办继续教育学习班 | 1次 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 90% |

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆医科大学第五附属医院

2019年1月30日