

新疆维吾尔自治区第一济困医院  
(新疆维吾尔自治区康复医院、  
新疆维吾尔自治区第四人民医院)

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、

## 新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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 2025 年单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）由原志愿军 511 医院发展而来，历经 60 多年发展变迁，目前医院已成为一所集济困、医疗、康复、教学、保健及社区卫生服务于一体的公益性国家二级甲等综合医院，力争在“十四五”期间，建成以养老为依托，以“康养”为特色，突出中医养生，康复指导全程的“大专科、强综合”的三级专科医院。是自治区、乌鲁木齐市和兵团职工、居民、低保的基本医疗保险、生育保险、工伤保险、商业保险及乌鲁木齐市长期护理保险定点医疗机构。医院为自治区人民医院协作医院，已加入自治区人民医院医疗联合体，同时分别与自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆医科大学附属肿瘤医院、自治区儿童医院、乌鲁木齐市第四人民医院等建立专科联盟，全面开通了与疆内外三甲医院之间的远程会诊、进修学习等技术指导和学术交流通道。

医院现有编制床位 500 张，拥有 1.5T 磁共振、128 层螺旋 CT、800 毫安多功能数字胃肠机、DR 等大型医疗设备。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）无下属预算单位，下设 42 个科室，分别是：党政办、组织人事科、医务部、科教科、医疗质量控制科、护理部、门诊部、院感办、财务科、医保办、信息科、设备科、总务科、纪检监察审计室、工会共青团一家亲办公室、保卫科、退休办、社区管理科、公共卫生科、招标采购管理办公室、内分泌呼吸神经内科、心血管内科、消化内科、肾病科、综合外科、骨科、

妇产科、眼耳鼻咽喉科、儿科、老年医学科、中医科、康复医学科、急诊科、手术麻醉科、重症医学科、营养科、口腔科、检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室。

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）编制数 267，实有人数 484 人，其中：在职 244 人，减少 13 人；退休 237 人，增加 6 人；离休 3 人，减少 1 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>30,808.49</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>5,508.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,345.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.00	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,128.38
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	29,314.00
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>25,300.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	25,000.00	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	300.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	366.11
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>30,808.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,808.49</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	30,808.49	5,508.49	5,345.49	163.00						25,300.00			
208			社会保障和就业支出	1,128.38	812.99	812.99							315.39			
208	05		行政事业单位养老支出	1,128.38	812.99	812.99							315.39			
208	05	02	事业单位离退休	640.23	324.84	324.84							315.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	488.15	488.15	488.15										
210			卫生健康支出	29,314.00	4,329.39	4,166.39	163.00						24,984.61			
210	02		公立医院	28,757.62	3,773.01	3,699.01	74.00						24,984.61			
210	02	01	综合医院	28,757.62	3,773.01	3,699.01	74.00						24,984.61			
210	04		公共卫生	3.00	3.00		3.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00	3.00		3.00									
210	11		行政事业单位医疗	442.38	442.38	442.38										
210	11	02	事业单位医疗	228.82	228.82	228.82										
210	11	03	公务员医疗补助	213.57	213.57	213.57										
210	17		中医药事务	111.00	111.00	25.00	86.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	17	04	中医（民族医）药专项	111.00	111.00	25.00	86.00								
221			住房保障支出	366.11	366.11	366.11									
221	02		住房改革支出	366.11	366.11	366.11									
221	02	01	住房公积金	366.11	366.11	366.11									

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 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				
※	※	※	1	2	3
		总计	30,808.49	5,524.68	25,283.81
208		社会保障和就业支出	1,128.38	1,128.38	
208	05	行政事业单位养老支出	1,128.38	1,128.38	
208	05	事业单位离退休	640.23	640.23	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.15	488.15	
210		卫生健康支出	29,314.00	4,030.19	25,283.81
210	02	公立医院	28,757.62	3,587.81	25,169.81
210	02	综合医院	28,757.62	3,587.81	25,169.81
210	04	公共卫生	3.00		3.00
210	04	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11	行政事业单位医疗	442.38	442.38	
210	11	事业单位医疗	228.82	228.82	
210	11	公务员医疗补助	213.57	213.57	
210	17	中医药事务	111.00		111.00
210	17	中医（民族医）药专项	111.00		111.00
221		住房保障支出	366.11	366.11	
221	02	住房改革支出	366.11	366.11	
221	02	住房公积金	366.11	366.11	

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,508.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,508.49	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	812.99	812.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,329.39	4,329.39		
		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	366.11	366.11		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,508.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,508.49</b>	<b>5,508.49</b>		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,508.49	4,907.49	601.00
208		社会保障和就业支出	812.99	812.99	
208	05	行政事业单位养老支出	812.99	812.99	
208	05	事业单位离退休	324.84	324.84	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.15	488.15	
210		卫生健康支出	4,329.39	3,728.39	601.00
210	02	公立医院	3,773.01	3,286.01	487.00
210	02	综合医院	3,773.01	3,286.01	487.00
210	04	公共卫生	3.00		3.00
210	04	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	11	行政事业单位医疗	442.38	442.38	
210	11	事业单位医疗	228.82	228.82	
210	11	公务员医疗补助	213.57	213.57	
210	17	中医药事务	111.00		111.00
210	17	中医（民族医）药专项	111.00		111.00
221		住房保障支出	366.11	366.11	
221	02	住房改革支出	366.11	366.11	
221	02	住房公积金	366.11	366.11	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	4,907.49	4,575.84	331.66
301		工资福利支出	4,251.00	4,251.00	
301	01	基本工资	1,377.90	1,377.90	
301	02	津贴补贴	153.73	153.73	
301	03	奖金	389.81	389.81	
301	07	绩效工资	849.86	849.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488.15	488.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.23	253.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	213.57	213.57	
301	12	其他社会保障缴费	67.12	67.12	
301	13	住房公积金	366.11	366.11	
301	99	其他工资福利支出	91.53	91.53	
302		商品和服务支出	331.66		331.66
302	01	办公费	17.11		17.11
302	05	水费	18.10		18.10
302	07	邮电费	5.70		5.70
302	08	取暖费	57.02		57.02
302	11	差旅费	85.58		85.58
302	28	工会经费	61.02		61.02
302	29	福利费	54.92		54.92
302	39	其他交通费用	10.73		10.73
302	99	其他商品和服务支出	21.47		21.47
303		对个人和家庭的补助	324.84	324.84	
303	01	离休费	67.91	67.91	
303	02	退休费	205.69	205.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.24	51.24	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	商品和服 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		601.00		391.94				209.06				
210			卫生健康支出		601.00		391.94				209.06				
210	02		公立医院		487.00		312.94				174.06				
210	02	01	综合医院	提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金	196.00		146.94				49.06				
210	02	01	综合医院	提前下达2025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	74.00		74.00								
210	02	01	综合医院	提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金	67.00		67.00								
210	02	01	综合医院	提前下达2025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	150.00		25.00				125.00				
210	04		公共卫生		3.00		3.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算	3.00		3.00								
210	17		中医药事务		111.00		76.00				35.00				
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发	86.00		51.00				35.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	商品和服 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
				展部分)补助资金											
210	17	04	中医(民族医)药专项	提前下达2025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	25.00		25.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码 类	功能分类科目名称 款	合计 项	基本支出		项目支出 人员经费	公用经费
			1	2		
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,808.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）单位收入预算 30,808.49 万元，其中：

一般公共预算 5,345.49 万元，占 17.35%，比上年预算减少 2,276.19 万元，下降 29.86%，主要原因是 2025 年度财政未拨付医疗济困服务专项资金，自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金预算减少，以及在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.00 万元，占 0.53%，比上年预算增加 61.50 万元，增长 60.59%，主要原因是增加医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目预算安排。

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 25,300.00 万元，占 82.12%，比上年预算增加 5,920.00 万元，  
增长 30.55%，主要原因是预测 2025 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医  
疗收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.59 万元，下降  
100.00%，主要原因是政策调整优化，项目加速，此项预算无结转。

### 三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、 新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾  
尔自治区第四人民医院)2025年支出预算 30,808.49 万元，其中：

基本支出 5,524.68 万元，占 17.93%，比上年预算减少 1,316.00 万元，下  
降 19.24%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

项目支出 25,283.81 万元，占 82.07%，比上年预算增加 4,975.72 万元，  
增长 24.50%，主要原因是预测 2025 年度门诊工作量和住院工作量增加，相应医  
疗支出增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、 新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,508.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预  
算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,508.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 812.99 万元，主要用于机  
关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出，以及失业、

工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费支出、离休费等；卫生健康支出 4,329.39 万元，主要用于在编人员工资性支出、部分公用经费支出以及中央、自治区下达的各项专项工作经费支出；住房保障支出 366.11 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025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

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年一般公共预算拨款合计 5,508.49 万元，其中：

基本支出 4,907.49 万元，比上年预算减少 1,933.19 万元，下降 28.26%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

项目支出 601.00 万元，比上年预算减少 281.50 万元，下降 31.90%，主要原因是 2025 年度财政未拨付医疗济困服务专项资金。

### (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）812.99 万元，占 14.76%。
2. 卫生健康支出（类）4,329.39 万元，占 78.59%。
3. 住房保障支出（类）366.11 万元，占 6.65%。

### (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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 324.84 万元，比上年预算减少 198.94 万元，下降 37.98%，主要原因是财政减少离退休人员基础绩效奖补助预算，差额部分事业单位收入资金承担。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为488.15万元，比上年预算减少60.68万元，下降11.06%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为3,773.01万元，比上年预算减少1,675.37万元，下降30.75%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少180.00万元，下降100.00%，主要原因是自治区基本公共卫生服务功能性支出分类科目由[2100408]基本公共卫生服务调整至[2100201]综合医院功能科目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是减少了2025年中央重大公共卫生服务项目（食品安全保障项目）预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为228.82万元，比上年预算减少28.44万元，下降11.05%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为213.57万元，比上年预算减少26.54万元，下降11.05%，主要原因是在职人员减少，相应基本支出预算随之减少。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为111.00万元，比上年预算增加91.00万元，增长455.00%，主要原因是新增了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)预算,以及增加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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为366.11万元,比上年预算减少135.20万元,下降26.97%,主要原因是在职人员减少,住房公积金基数随之减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年一般公共预算基本支出4,907.49万元,其中:

人员经费4,575.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费331.66万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:提前下达2025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)补助资金

设立的政策依据:根据《财政部 国家中医药局关于提前下达2025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〔2024〕143号),中央财政提前下达我区2025年中医药事业传

承与发展部分补助资金。

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：办公费 0.21 万元；印刷费 3.00 万元；宣传费 1.00 万元；培训费 10.00 万元；劳务费 5.79 万元；专用设备购置 35.00 万元；专用材料购置 31.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 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

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区中医药条例》《自治区人民政府关于印发自治区贯彻落实〈国务院办公厅关于加快中医药特色发展的若干政策措施〉实施方案的通知》《自治区“十四五”中医药发展规划》《自治区促进中医药传承创新发展的实施意见》等文件，明确了推动自治区中医药传承创新发展的主要目标和重点任务。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于人才培训费 25.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金  
设立的政策依据：一是根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局 关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通

知》(财社〔2024〕56号)基本公共卫生服务补助资金管理办法中第二条“基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金”，第六条“转移支付资金采用因素法分配。转移支付资金分配时主要考虑各地实施基本公共卫生服务常住人口数量、国家基础标准中央与地方分担比例以及绩效等因素。某省（区、市，含兵团）应拨付资金=常住人口数量\*国家基础标准\*中央与地方分担比例\*绩效因素。”“基本公共卫生服务支出责任实行中央分档分担办法：第一档包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（自治区、直辖市），中央分担80%”二是自2009年启动基本公共卫生项目以来，人均基本公共卫生服务经费标准以每年5元的速度增加，到2024年达到94元/人。

预算安排规模：196.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：办公费1.59万元；宣传费11.00万元；水费、电费、暖气费15.00万元；专用材料费107.35万元；劳务费12万元；专用设备购置49.06万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：提前下达2025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2025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〔2024〕147号)，中央财政提前下达我区2025年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于专用材料购置 74.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据《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）《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）要求，取消药品加成是深化医药卫生体制改革的必然举措，是打破“以药养医”困局的一大利器。随着医改进入深水区，药品加成取消后，公立医院由原来的医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个补偿渠道变为医疗服务收费和政府补助两个渠道，医院生存和发展面临巨大压力。改革明确要求“对公立医院取消药品加成减少的合理收入，要严格按照当地公立医院综合改革实施方案确定的补偿途径和比例执行”。

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于专用材料购置 67.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：提前下达 2025 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

设立的政策依据：根据《关于印发 2024 年中央财政支持国家临床重点专科建设项目实施方案的通知》(国卫办医政函〔2024〕189 号)精神，为贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，结合卫生健康领域“十四五”整体规划，《国务院办公厅关于推动公立 医院高质量发展的意见》和“十四五”国家临床专科能力建设规划，按照“建高地、补短板、强弱项”的原则，在省域层面形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，提升重大、疑难疾病诊疗能力。通过临床重点专科建设，助力构建公立医院高质量发展新体系，使国内优质医疗资源总量进一步增加，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：业务培训费 12.00 万元；劳务费 3.50 万元；专用设备购置 125.00 万元；宣传费 8.00 万；科研论文 1.00 万；患者教育 0.50 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：提前下达 2025 年中央重大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 国家疾控局关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(财社〔2024〕151 号)要求，中央财政提前下达我区 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康

复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)

资金分配情况：全部资金用于传染病及健康危害因素监测 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 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第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度均未安排此项经费支出。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 331.66 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 4.67%，主要原因是在职人员经费减少，单位运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)政府采购预算 13,314.64 万元，其中：政府采购货物预算 11,084.38 万元，政府采购工程预算 981.00 万元，政府采购服务预算 1,249.26 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,463.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 341.53 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康

复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院) 占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34,714.82 平方米，价值 13,209.60 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 342.15 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 98.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 243.85 万元。

3. 办公家具价值 62.83 万元。

4. 其他资产价值 13,897.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 台。

2025 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 10 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 601.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 24,682.81 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）							
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	196.00	其中：财政拨款	196.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	完善基层医疗机构功能，开展多元化的社区服务，促进基本公共卫生服务工作与医养结合项目深度融合，为老年人提供健康管理、健康教育等服务，推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，进一步规范公共卫生经费的使用管理，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为优质的基本医疗及公共卫生服务。							
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	为辖区 65 岁以上老年人开展 2 次老年健康服务人数	≥4000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为辖区 65 岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数	≥200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传与健康教育次数	4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁及以上老年人提供老年健康服务率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	65 岁及以上失能老年人开展健康评估和服务率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合服务费用	≤12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材费用	≤107.05 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传及健康教育费用	≤11 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		提高老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	老年人健康服务水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人医养结合服务满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）							
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			
项目资金(万元)	年度预算总额	67.00	其中：财政拨款	67.00	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 2025 年底，17 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：1.三级公立医院基本药物使用金额比例≥30%; 2..公立医院平均住院日≤9.2 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：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	0.322	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院基本药物使用金额比例	≥30%	计划标准	0.367	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	≤9.2 天	计划标准	9 天	15	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	2025 年 10 月 31 日	计划标准	2024 年 10 月 31 日	15	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	药占比（不含中草药）	≤30%	计划标准	0.2111	10	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	0.0452	10	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	0.0526	10	按完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）							
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	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	自治区拨付 150 万元支持 1 个自治区级临床重点专科建设项目。重点专科项目通过人才队伍、医疗质量、服务能力、基础条件、科研培训等方面进行加强建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养专科人才数量	≥3 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科人才培养合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	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
	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
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

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）						
项目名称	医院事业支出				项目负责人	麻斌喜	
项目资金(万元)	年度预算总额	11,580.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11,580.44	
项目总体目标	目标 1：实现全面预算；目标 2：建立起“坚持公益、调动积极性、保障可持续性”的新机制目标 3：贯彻落实公立医院综合改革工作，进一步推广深化医药卫生体制改革；目标 4：超额完成政府的济困政策，有效帮扶弱势群体；目标 5：保障医院基本运行；目标 6：通过绩效考核等方法，有效控制成本，建立有效的内部控制机制；目标 7：提高病人在我院就医时的满意度。						
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	人员经费发放人数	>=520人	计划标准	489 人	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	工资发放时间	220 元	计划标准	256.18 元	10	按照完成比例赋分 工作资料
	经济效益指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）	每月 16 号前	计划标准	每月 16 号前	-	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	公立医院病人满意度	>=36%	历史标准	0.9443	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）							
项目名称	政府采购项目				项目负责人	麻斌喜		
项目资金(万元)	年度预算总额	13,102.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13,102.37		
项目总体目标	目标 1：自筹资金合理分配，根据医院发展及临床需求合理安排采购项目；目标 2：严格按照内控标准实施采购；目标 3：办公设备及医疗设备及时采购到位、提高医疗质量和效率							
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	医疗专用设备采购数量（台）	>=95 台	计划标准	107 台	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		药品采购批次	>=20 批	计划标准	24 批	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	药品验收合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		设备验收合格率 (%)	>=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	医疗设备维修成本增长率	<=25%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	<=55%	计划标准	0.5263	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度 (%)	>=90%	计划标准	0.9443	10	满意度赋分	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）							
项目名称	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）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	实施中药材定制药园建设，开展维吾尔医药古代经典名方和地方习用药材标准研究，开展中医药古籍摸底调查工作。							
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	中医药和中西医结合培训人数	≥20 人	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	培训合格率	100%	计划标准		5	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	≥90%	计划标准		5	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	中医药和中西医结合人才培养补助标准	25 万元	预算支出标准		20	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	中医药事业发展社会影响力	有效提升	计划标准		20	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	参训人员满意度调查	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明材料

### (五) 其他需说明的事项

第一、四、七项目为中央转移支付项目，共计 3 个项目，涉及预算金额 163 万元，因 2025 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、

新疆维吾尔自治区第四人民医院）

2025年02月14日

650103021