

新疆医科大学第一附属医院

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、 关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第一附属医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

新疆医科大学第一附属医院始建于 1956 年，是国家第一个五年计划中 156 个重点建设项目之一，是一所集医疗、教学、科研、预防和管理为一体的大型综合性三级甲等医院。

医院目前总建筑面积 53.38 万平方米，编制床位 2970 张。医院学科齐全、技术高超，特色专科突出，拥有临床型中心 20 个、技术平台型中心 5 个，大病、专病培育型中心 2 个，其他临床医技科室 41 个、教研室 39 个，心血管、骨科及肝移植等一大批优势学科享誉疆内外。多年来，医院始终秉持"文化建院、人才强院、依法治院、科教兴院"的建院方针，"仁爱、诚信、精湛、卓越"的院训和"一切为了各族人民健康"的宗旨，构建了以"大爱无疆、大医精诚"为核心的发展理念，持续为疆内外乃至中亚各国提供高质量的医疗服务和高等医学教育。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党委（医院）办公室、人力资源部、监察审计部、党务工作部、运营管理部、财务部、医务部、护理部、设备与信息管理部、干部保健中心、药学部、教学科研工作部；挂靠机构 4 个，分别是：临床医学研究院、口腔（医）学院、儿科学院、健康管理学院。

新疆医科大学第一附属医院编制数 2,109，实有人数 2,769 人，其中：在职 1,604 人，增加 25 人；退休 1,160 人，增加 35 人；离休 5 人，减少 2 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：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	584,094.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17,319.89	202 外交支出	
其中：一般财力	14,748.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,571.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	275.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	75.00	206 科学技术支出	596.86
上级政府性基金安排转移支付	200.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5,289.25
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	595,833.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	566,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	558,000.00	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	8,500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	20,436.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,235.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	620.14	221 住房保障支出	2,436.54
政府性基金预算拨款	16,615.41	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	3,201.16	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	3,201.16	229 其他支出	375.41
		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	
收入总计	604,531.60	支出总计	604,531.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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	604,531.60	17,594.89	14,748.50	2,571.39	75.00	200.00				566,500.00	17,235.55	3,201.16
206			科学技术支出	596.86										596.86	
206	02		基础研究	596.86										596.86	
206	02	08	科技人才队伍建设	596.86										596.86	
208			社会保障和就业支出	5,289.25	38.72	38.72							5,250.53		
208	05		行政事业单位养老支出	5,289.25	38.72	38.72							5,250.53		
208	05	02	事业单位离退休	416.16	38.72	38.72							377.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248.73									3,248.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624.36									1,624.36		
210			卫生健康支出	595,833.54	17,281.17	14,709.78	2,571.39						558,812.92	16,538.28	3,201.16
210	02		公立医院	575,980.67	16,890.40	14,706.28	2,184.12						555,868.77	20.34	3,201.16
210	02	01	综合医院	575,980.67	16,890.40	14,706.28	2,184.12						555,868.77	20.34	3,201.16

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	308.71	305.77	3.50	302.27							2.94	
210	04	08	基本公共卫生服务	74.52	74.10	3.50	70.60							0.42	
210	04	09	重大公共卫生服务	234.19	231.67		231.67							2.52	
210	11		行政事业单位医疗	2,944.16									2,944.16		
210	11	02	事业单位医疗	1,522.84									1,522.84		
210	11	03	公务员医疗补助	1,421.32									1,421.32		
210	17		中医药事务	85.00	85.00		85.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	85.00	85.00		85.00								
210	98		超长期特别国债安排的支出	16,515.00										16,515.00	
210	98	01	公立医院	16,515.00										16,515.00	
221			住房保障支出	2,436.54									2,436.54		
221	02		住房改革支出	2,436.54									2,436.54		
221	02	01	住房公积金	2,436.54									2,436.54		
229			其他支出	375.41	275.00			75.00	200.00					100.41	
229	60		彩票公益金安排的支出	375.41	275.00			75.00	200.00					100.41	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益	375.41	275.00			75.00	200.00					100.41	

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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
			金支出					00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	604,531.60	35,453.71	569,077.88
206			科学技术支出	596.86		596.86
206	02		基础研究	596.86		596.86
206	02	08	科技人才队伍建设	596.86		596.86
208			社会保障和就业支出	5,289.25	5,289.25	
208	05		行政事业单位养老支出	5,289.25	5,289.25	
208	05	02	事业单位离退休	416.16	416.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,248.73	3,248.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624.36	1,624.36	
210			卫生健康支出	595,833.54	27,727.91	568,105.62
210	02		公立医院	575,980.67	24,783.76	551,196.91
210	02	01	综合医院	575,980.67	24,783.76	551,196.91
210	04		公共卫生	308.71		308.71
210	04	08	基本公共卫生服务	74.52		74.52
210	04	09	重大公共卫生服务	234.19		234.19
210	11		行政事业单位医疗	2,944.16	2,944.16	
210	11	02	事业单位医疗	1,522.84	1,522.84	
210	11	03	公务员医疗补助	1,421.32	1,421.32	
210	17		中医药事务	85.00		85.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	85.00		85.00
210	98		超长期特别国债安排的支出	16,515.00		16,515.00
210	98	01	公立医院	16,515.00		16,515.00
221			住房保障支出	2,436.54	2,436.54	
221	02		住房改革支出	2,436.54	2,436.54	
221	02	01	住房公积金	2,436.54	2,436.54	
229			其他支出	375.41		375.41
229	60		彩票公益金安排的支出	375.41		375.41
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	375.41		375.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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
一、财政拨款（补助）	17,594.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,319.89	202 外交支出				
政府性基金预算	275.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.72	38.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17,281.17	17,281.17		
		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	275.00		275.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	17,594.89	支出总计	17,594.89	17,319.89	275.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,319.89	11,673.00	5,646.89
208			社会保障和就业支出	38.72	38.72	
208	05		行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
208	05	02	事业单位离退休	38.72	38.72	
210			卫生健康支出	17,281.17	11,634.28	5,646.89
210	02		公立医院	16,890.40	11,634.28	5,256.12
210	02	01	综合医院	16,890.40	11,634.28	5,256.12
210	04		公共卫生	305.77		305.77
210	04	08	基本公共卫生服务	74.10		74.10
210	04	09	重大公共卫生服务	231.67		231.67
210	17		中医药事务	85.00		85.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	85.00		85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	11,673.00	11,673.00	
301		工资福利支出	11,634.28	11,634.28	
301	01	基本工资	7,500.00	7,500.00	
301	02	津贴补贴	1,694.70	1,694.70	
301	03	奖金	2,439.58	2,439.58	
303		对个人和家庭的补助	38.72	38.72	
303	01	离休费	38.72	38.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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		5,646.89	380.00	3,455.17	99.20			1,712.52				
210			卫生健康支出		5,646.89	380.00	3,455.17	99.20			1,712.52				
210	02		公立医院		5,256.12	380.00	3,176.92	34.20			1,665.00				
210	02	01	综合医院	特定目标 10109A	1,126.00		71.00				1,055.00				
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	299.00		299.00								
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	1,678.00		1,678.00								
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（卫生健康人才培养）补助资金	1,110.12	380.00	695.92	34.20							
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（卫生健康人才队伍建设）补助资金	40.00		40.00								
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（医疗卫生机构能力建设）补助资金	775.00		315.00				460.00				
210	02	01	综合医院	提前下达 2025 年自治区医疗服务与	228.00		78.00				150.00				

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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
				保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金											
210	04		公共卫生		305.77		227.15	65.00			13.62				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	70.60		58.20				12.40				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	3.50		3.50								
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	231.67		165.45	65.00			1.22				
210	17		中医药事务		85.00		51.10				33.90				
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展部分）补助资金	85.00		51.10				33.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	275.00			275.00
229			其他支出	275.00			275.00
229	60		彩票公益金安排的支出	275.00			275.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	275.00			275.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第一附属医院

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

新疆医科大学第一附属医院 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：新疆医科大学第一附属医院

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				

新疆医科大学第一附属医院 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：新疆医科大学第一附属医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	20,436.71	17,235.55			17,235.55	3,201.16			3,201.16
新疆医科大学第一附属医院	20,436.71	17,235.55			17,235.55	3,201.16			3,201.16
2024 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 (医疗救助) 项目	100.41	100.41			100.41				
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	8.31	8.31			8.31				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划	423.31	423.31			423.31				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—天山英才培养计划	173.55	173.55			173.55				
特定目标 100015	16,515.00	16,515.00			16,515.00				
提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	0.42	0.42			0.42				
提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	2.52	2.52			2.52				
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(第二批)	12.03	12.03			12.03				
医院事业支出项目	3,201.16					3,201.16			3,201.16

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 604,531.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院单位收入预算 604,531.60 万元，其中：

一般公共预算 14,748.50 万元，占 2.44%，比上年预算增加 1,122.50 万元，增长 8.24%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）、自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）、自治区医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）等项目补助资金预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,571.39 万元，占 0.43%，比上年预算增加 815.87 万元，增长 46.47%，主要原因是中央拨付的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）等项目补助资金预算安排增加。

政府性基金预算 75.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区拨付的彩票公益金项目（新生儿遗传代谢疾病筛查项目）补助资金预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 200.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央拨付的专项彩票公益金

支持地方社会公益事业发展(医疗救助)-0-6岁儿童先天性疾病筛查及救助项目补助资金预算安排。

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 566,500.00 万元,占 93.71%,比上年预算增加 6,408.52 万元,增长 1.14%,主要原因是本年医院事业收入较上年有所增加。

财政拨款结转 17,235.55 万元,占 2.85%,比上年预算增加 16,157.34 万元,增长 1,498.53%,主要原因是 2024 年超长期特别国债项目资金结转至 2025 年度使用。

非财政拨款结转结余 3,201.16 万元,占 0.53%,比上年预算增加 3,201.16 万元,增长 100.00%,主要原因是上年度非财政拨款结转结余资金增加。

三、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院 2025 年支出预算 604,531.60 万元,其中:

基本支出 35,453.71 万元,占 5.86%,比上年预算减少 1,140.95 万元,下降 3.12%,主要原因是**聘用人员减少**,本年度安排人员经费支出减少。

项目支出 569,077.88 万元,占 94.14%,比上年预算增加 29,121.33 万元,增长 5.39%,主要原因是随着医院收入稳步增长,相应支出也较上年预算增加。

四、关于新疆医科大学第一附属医院 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 17,594.89 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 17,319.89 万元,政府性基金预算拨款 275.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.72 万元，主要用于离休人员经费；卫生健康支出 17,281.17 万元，主要用于在编人员经费及医院医疗服务与保障能力提升。

政府性基金预算支出包括：其他支出 275.00 万元，主要用于 0-6 岁儿童先天性疾病筛查及救助、新生儿遗传代谢疾病筛查。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆医科大学第一附属医院 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

新疆医科大学第一附属医院 2025 年一般公共预算拨款合计 17,319.89 万元，其中：

基本支出 11,673.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院属于差额补助单位，基本支出拨款为定额预算。

项目支出 5,646.89 万元，比上年预算增加 1,938.37 万元，增长 52.27%，主要原因是医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）等项目补助资金预算安排增加。

（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）38.72 万元，占 0.22%。
- 2、卫生健康支出（类）17,281.17 万元，占 99.78%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年

预算减少 39.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年财政资金未安排知识更新项目。

2、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 38.72 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 22.91%，主要原因是本年离休人员减少，财政资金安排的离休费相应减少。

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金功能科目调整至其他款项。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 16,890.40 万元，比上年预算增加 2,223.15 万元，增长 15.16%，主要原因是本年医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）、医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）、保健工作经费等项目补助资金预算安排增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年中央拨付的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目补助资金预算功能科目调整至其他款项。

6、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 74.10 万元，比上年预算减少 50.60 万元，下降 40.58%，主要原因是本年中央拨付的基本公共卫生服务项目补助资金预算安排减少。

7、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 231.67 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 17.99%，主要原因是本年中央拨付的重大公共卫生服务项目补助资金预算安排增加。

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85.00万元，比上年预算增加81.00万元，增长2,025.00%，主要原因是本年中央拨付的医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目补助资金预算安排增加。

六、关于新疆医科大学第一附属医院2025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2025年一般公共预算基本支出11,673.00万元，其中：

人员经费11,673.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆医科大学第一附属医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标10109A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,126.00万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）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补助资金。

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于中西医协同“旗舰”科室建设项目 80 万元、自治区名中医工作项目 5 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 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2024〕144 号），中央财政提前下达 2025 年基本公共卫生服务项目补助资金。

预算安排规模：70.60 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目 57 万元、新生儿听力筛查项目 10 万元及职业病防治项目 3.6 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 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20 号），提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于医养结合和老年健康服务，全部资金用于宣传讲解防止老年痴呆相关费用 3.50 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 2025 年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：299.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。全部资金用于专用材料购置 299.00 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（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发自治区贯彻落实国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）、《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范（试行版）的通知》（新发改医价〔2017〕1195 号）、《关于巩固破除以药补医 持续深化公立医院综合改革的意见》（新卫办发〔2019〕42 号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）规定“将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道”。

预算安排规模：1,678.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于医院协调推进医疗价格、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗服务质量。全部资金用于专用材料购置 1,678.00 万元。

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 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于提前下达 2025 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〔2024〕148 号），中央财政提前下达 2025 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：1,110.12 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于住院医师规范化培训 965 万元、精神科医师转岗紧缺人才培养 27 万元、出生缺陷防治人员紧缺人才培养 15.48 万元、癌症早诊人员紧缺人才培养 36.94 万元、老年医学紧缺人才培养 24.3 万元、药师岗位培训 7.2 万元、万名医师支援农村工程项目 34.2 万元。

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

（八）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（卫生健康人才队伍建设）补助资金

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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：全部资金用于住培和助理全科综合结业考核培训 40 万元。

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

（九）项目名称：提前下达 2025 年中央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

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通

知》(财社〔2024〕149号),中央财政提前下达2025年医疗卫生机构能力建设项目补助资金。

预算安排规模:775.00万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:专项用于国家临床重点专科能力建设项目475万元、危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升项目300万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(一十)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:根据自治区卫生健康领域“十四五”整体规划,结合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》《新疆维吾尔自治区临床重点专科建设项目实施方案》(新卫医发〔2013〕55号)要求,落实自治区医疗机构设置规划,结合学科错位发展原则,为更好地提升自治区级临床重点专科服务能力,在全区三级医疗机构中遴选出一批临床重点专科进行扶持,建设成为有技术优势、学科优势、人才优势的自治区级临床重点专科,促进全区优质医疗资源扩容和区域均衡布局,全面加强全区临床专科能力建设,构建我区临床专科建设发展新格局,全面提升重大、疑难疾病诊疗能力、服务能力和医疗质量安全水平,更好地服务于医院高质量发展和健康新疆战略,为全区各族人民提供优质、可及的医疗服务。

预算安排规模:228.00万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:专项用于自治区临床重点专科建设项目150万元、质量控制相关工作经费78万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(一十一) 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)，中央财政提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：231.67 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况：专项用于艾滋病防治 63.07 万元、精神卫生和慢性非传染性疾病预防 78.7 万元、血吸虫与包虫病防治 85 万元、食品安全保障项目 4.9 万元。

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

八、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 275.00 万元。与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增拨付自治区彩票公益金项目（新生儿遗传代谢疾病筛查项目）及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）-0-6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 275.00 万元，与上年预算相比增加 275.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度新增拨付自治区彩票公益金项目（新生儿遗传代谢疾病筛查项目）及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）-0-6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目。

九、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 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、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 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 2025 年财政拨款资金未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款资金未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款资金未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款资金未安排公务接待费。

十一、关于新疆医科大学第一附属医院 2025 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 2025 年上年结转结余 20,436.71 万元，包括：财政拨款 17,235.55 万元，非财政拨款 3,201.16 万元，其中：

1. 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（第二批） 12.03 万元，主要用于：精神科医师培训、麻醉科医师培训、重症医师培训及万民医生支援农村计划等项目。

2. 2024 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金（医疗救助）项目 100.41 万元，主要用于：0-6 岁儿童先天性疾病筛查及救助项目。

3. 提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 0.42 万元，主要用于：新生儿遗传代谢病筛查项目。

4. 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 8.31 万元，主要用于：精神科医师培训及万名医生支援农村计划等项目。

5. 提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 2.52 万元，主要用于：食品安全保障项目。

6. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划 423.31 万元，主要用于：科研创新平台人才团队支持计划项目。

7. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—天山英才培养计划 173.55 万元，主要用于：天山英才培养计划项目。

8. 医院事业支出项目 3,201.16 万元，主要用于：解决医院周边环境人员的就医问题，发展优势学科、专科建设，推行现代化医院管理。

9. 特定目标 100015 16,515.00 万元，完全不予公开。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政资金未安排单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆医科大学第一附属医院政府采购预算 280,237.36 万元，其中：政府采购货物预算 260,712.01 万元，政府采购工程预算 6,901.82 万元，政府采购服务预算 12,623.53 万元。

2025 年，新疆医科大学第一附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51,755.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26,393.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆医科大学第一附属医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 427,520.49 平方米，价值 176,061.98 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 1,336.95 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 820.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 516.66 万元。

3. 办公家具价值 5,338.72 万元。

4. 其他资产价值 5.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 363 台，单位价值 100 万元以上大型设备 314 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 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 17 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,921.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 542,719.29 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		0-6 岁儿童先天性疾病筛查及救助			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 0-6 岁残障儿童筛查工作的开展，实现残障儿童早发现、早诊断、早干预，提高残障儿童康复救助的针对性、及时性和有效性。以有效降低我区残障儿童给个人、家庭和社会带来的健康、经济等多重负担，推动我区残障防治工作的关口前移；并通过对符合救助条件的住院患儿自费部分资金救助，减轻了家庭及社会的负担，提高了居民的生活质量和幸福感。						
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	视力、听力、骨密度、关节活动度	≥100 0 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		髋关节脱位、先天性心脏病、营养不良	≥500 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		脑瘫评估、智力筛查、孤独症筛查	≥100 0 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿早产、新生儿呼吸窘迫、新生儿窒息、新生儿颅内出血、新生儿感染性疾病、新生儿产伤性疾病救助	≥10 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾儿童康复救助	≥100 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血液病、肿瘤、脑积水、小脑畸形救助	≥5 例	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残障儿童筛查结果准确率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤200 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残障儿童及时诊治工作	不断完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	患儿家庭满意	≥95%	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		新疆医科大学第一附属医院						
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	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(国办发〔2018〕67号)、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》等有关法律法规和政策要求，通过业务能力培训等提升我院公共卫生防控能力和医疗卫生服务能力建设，进一步落实和完善公共卫生的服务项目，加强防控工作能力指导与监督。在1个试点地区开展老年健康与医养结合服务(老年健康促进行动)项目，聚焦老年痴呆防治行动，结合医养结合服务的模式，通过广泛宣传和公益活动，促进老年人健康素养，提升老年人健康意识，营造有利于老年健康的社会氛围。</p>						
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	宣传科普公益活动	≥1场	计划标准		8	按比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人服务数	≥200人	计划标准		8	按比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1份	计划标准		8	按比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	≥95%	历史标准		8	按比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	历史标准		8	按比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	历史标准		10	按比例赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	历史标准		10	按比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥85%	历史标准		10	按比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
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	1,678.00	其中：财政拨款	1,678.00	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	32.20%	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	36.70%	15	按完成比例赋分	工作资料
		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	2025-10-31	计划标准	2024-10-31	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	21.11%	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	4.52%	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	5.26%	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		新疆医科大第一附属医院					
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	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照国家要求组织自治区住院医师规范化培训结业综合考核和自治区助理全科临床实践技能命题和考试。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	2025 年自治区住院医师（助理全科）规范化培训结业综合考核次数（住培临床实践技能命题和考试）	≥1 次	计划标准	-	90	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆医科大第一附属医院						
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	228.00	其中：财政拨款	228.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.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。2.自治区拨付 78 万元支持 19 个自治区质控中心，通过提高医疗机构医疗质量安全和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进。</p>						
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	培养专科人才数量	≥3 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导各地州质控组织和医疗机构开展质控工作	≥46 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业医疗质量安全报告	≥12 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定 2025 年自治区质控指标	≥12 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科人才培养合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	有效提升疑难危重救治情况	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		降低专科重点病种外转	逐步降低	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥92%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	陆晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	284,224.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	284,224.84	
项目总体目标		1.保障医院医疗服务活动平稳高效进行。2.稳步发展本科教育，大力发展研究生教育，适度开展继续教育和国际教育。3.推进分级诊疗，支持双向转诊、急慢分治、上下联动的模式。4.加强基础建设，支持专科发展建设。5.全面提升医院精细化管理水平，增强医院竞争力。6.建立安全文化长效机制，构建平安医院。7.发扬大爱无疆精神，勇担社会责任。						
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	>=5200人	计划标准	5373人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	>=12次	行业标准	12次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		房屋建筑物供暖面积	=644056.78平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务性收入占比	>=27%	计划标准	28.85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		百元医疗收入药品费用	<=15元	历史标准	14.34元	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月发放工资额	<=4400万元	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	<=65%	历史标准	60.83%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	门诊均次（不含体检）	<=400元	历史标准	389.66元	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	出院患者满意度	>=95%	历史标准	99.7%	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		新疆医科大学第一附属医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	陆晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	261,695.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	261,695.61	
项目总体目标		1.保障医院医疗服务活动平稳高效进行。2.稳步发展本科教育，大力发展研究生教育，适度开展继续教育 and 国际教育。3.推进分级诊疗，支持双向转诊、急慢分治、上下联动的模式。4.加强基础建设，支持专科发展建设。5.全面提升医院精细化管理水平，增强医院竞争力。6.建立安全文化长效机制，构建平安医院。7.发扬大爱无疆精神，勇担社会责任。						
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	购置专用医疗设备数量	>800台/套/批	计划标准	553 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建信息化项目采购计划数量	>=10套/季度	计划标准	18 套/季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安防设备巡检次数	>=12次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修、改造工程数量	>=6项	计划标准	13 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修、改造工程面积	>=7400平方米	计划标准	25854.81 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品卫生材料购置次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	医疗设备验收合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=98%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	<=41元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	信息系统故障修复处理时间	<=24小时	历史标准	2 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗设备利用率（%）	>=95%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	>=95%	计划标准	99.7%	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		新疆医科大学第一附属医院					
项目名称		自治区彩票公益金-新生儿疾病筛查项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00
项目总体目标		以妇女儿童为中心，推进妇幼健康服务体系建设，做好新生儿疾病筛查工作，为儿童提供公平可及和连续的妇幼健康服务，提高全区儿童健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查率	≥80%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查率	≥80%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	2025年新生儿疾病筛查系统录入率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
		筛查可疑阳性召回率	≥95%	计划标准	-	5	按完成比例赋分 工作资料
		不合格血片发生率	≤5%	计划标准	-	5	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查标准	≤34元/人	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查标准	≤9元/人	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	-	20	按完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高	计划标准	-	10	按完成比例赋分 说明材料

(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 1,126.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 第二、三、五、七、九、一十一项目为转移支付项目，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 6 个中央项目未附绩效目标表，共计 2,571.39 万元。

3. 第八项目医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）只涉及我单位1条绩效目标，汇总绩效由自治区卫生健康委部门进行公开。

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。

新疆医科大学第一附属医院

2025年02月13日