

新疆医科大学第五附属医院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆医科大学第五附属医院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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五附属医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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五附属医院 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 年新疆医科大学第五附属医院单位概况

一、 主要职能

新疆医科大学第五附属医院始建于 1937 年，最初为“镇江铁路医院”，1958 年以“兰州医院”进疆后更名为乌鲁木齐铁路中心医院，2004 年整建制移交新疆医科大学，是自治区首批命名的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性三级甲等医院，是全国最具公信力三级甲等医院、全国医院医疗保险服务规范先进单位、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。位于乌鲁木齐市高新区（新市区）中心地带，占地面积 5 万平方米，建筑面积 12 万平方米。

编制床位 1000 张。现有在职职工 1451 人，其中博硕士 411 人，高级职称 273 人，享受国务院特殊津贴 3 人。现有博士生导师 14 人，硕士生导师 79 人。22 个专科列入自治区临床重点专科。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第五附属医院无下属预算单位，下设 74 个科室，分别是：党委（医院）办公室、纪检监察室、组织人事科、审计科、财务科、运营管理部、医务部、病案管理科、感染管理科、质量管理科、护理部、公共卫生科、医疗保险办公室、住院部、信息与设备管理科、保卫科、后勤管理科、离退休管理办公室、工会、团委、学生工作办公室、教学科研管理办公室、心血管内科、高血压科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、老年病科、全科医学科、儿科、新生儿科、中医科、针灸推拿科、感染疾病科、康复医学科、肾病科、**风湿免疫科**、耳鼻喉科、整形美容科、皮肤科、胃肠外科、肝胆胰脾外科、**关节及运动医学科**、**创伤外科**、**脊柱外科**、**肛肠外科**、心胸外科、神经外科、泌尿外科、甲乳外科、血液肿瘤科、**血管介入科**、妇科、产科、眼科、口腔科、重症医学科（ICU）、急诊科、麻醉科、手术室、消毒供应室

、检验科、医学**影像中心**、超声诊断科、功能科、输血科、病理科、临床营养科、导管室、药学部、体检与健康理科、门诊部、杭州路社区卫生服务中心。

新疆医科大学第五附属医院编制数 706，实有人数 1,178人，其中：在职 458 人，减少2人；退休 718 人，增加 34 人；离休 2 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：新疆医科大学第五附属医院

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	132,736.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,374.92	202 外交支出	
其中：一般财力	5,328.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,046.92	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	
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	1,534.14
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	130,813.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	126,361.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	123,361.44	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	3,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	260.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	648.96
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	260.00	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	260.00	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	
收入总计	132,996.36	支出总计	132,996.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	132,996.36	6,374.92	5,328.00	1,046.92						126,361.44		260.00
208			社会保障和就业支出	1,534.14	46.76	46.76							1,487.37		
208	05		行政事业单位养老支出	1,534.14	46.76	46.76							1,487.37		
208	05	02	事业单位离退休	236.88	46.76	46.76							190.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.62									864.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432.64									432.64		
210			卫生健康支出	130,813.26	6,328.16	5,281.24	1,046.92						124,225.11		260.00
210	02		公立医院	129,956.59	6,255.64	5,281.24	974.40						123,440.95		260.00
210	02	01	综合医院	129,956.59	6,255.64	5,281.24	974.40						123,440.95		260.00
210	04		公共卫生	72.52	72.52		72.52								
210	04	09	重大公共卫生服务	72.52	72.52		72.52								
210	11		行政事业单位医疗	784.16									784.16		
210	11	02	事业单位医疗	405.60									405.60		

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	11	03	公务员医疗补助	378.56									378.56		
221			住房保障支出	648.96									648.96		
221	02		住房改革支出	648.96									648.96		
221	02	01	住房公积金	648.96									648.96		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	
			总计	132,996.36	9,666.44
208			社会保障和就业支出	1,534.14	1,534.14
208	05		行政事业单位养老支出	1,534.14	1,534.14
208	05	02	事业单位离退休	236.88	236.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.62	864.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432.64	432.64
210			卫生健康支出	130,813.26	7,483.34
210	02		公立医院	129,956.59	6,699.19
210	02	01	综合医院	129,956.59	6,699.19
210	04		公共卫生	72.52	72.52
210	04	09	重大公共卫生服务	72.52	72.52
210	11		行政事业单位医疗	784.16	784.16
210	11	02	事业单位医疗	405.60	405.60
210	11	03	公务员医疗补助	378.56	378.56
221			住房保障支出	648.96	648.96
221	02		住房改革支出	648.96	648.96
221	02	01	住房公积金	648.96	648.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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）	6,374.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,374.92	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.76	46.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,328.16	6,328.16		
		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				
收入总计	6,374.92	支出总计	6,374.92	6,374.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	6,374.92	4,766.00	1,608.92
208			社会保障和就业支出	46.76	46.76	
208	05		行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
208	05	02	事业单位离退休	46.76	46.76	
210			卫生健康支出	6,328.16	4,719.24	1,608.92
210	02		公立医院	6,255.64	4,719.24	1,536.40
210	02	01	综合医院	6,255.64	4,719.24	1,536.40
210	04		公共卫生	72.52		72.52
210	04	09	重大公共卫生服务	72.52		72.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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	4,766.00	4,766.00	
301		工资福利支出	4,719.24	4,719.24	
301	01	基本工资	2,533.16	2,533.16	
301	02	津贴补贴	46.67	46.67	
301	07	绩效工资	2,139.41	2,139.41	
303		对个人和家庭的补助	46.76	46.76	
303	01	离休费	46.76	46.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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		1,608.92		1,148.22	335.70			125.00				
210			卫生健康支出		1,608.92		1,148.22	335.70			125.00				
210	02		公立医院		1,536.40		1,075.70	335.70			125.00				
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	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	402.00		402.00								
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	900.40		564.70	335.70							
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	10.00		10.00								
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		72.52		72.52								
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	72.52		72.52								

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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
				服务补助资金预算											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第五附属医院

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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院 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

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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				

新疆医科大学第五附属医院 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：新疆医科大学第五附属医院

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	260.00					260.00			260.00
新疆医科大学第五附属医院	260.00					260.00			260.00
医院事业支出项目	260.00					260.00			260.00

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第五附属医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 132,996.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年收入预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院单位收入预算 132,996.36 万元，其中：

一般公共预算 5,328.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 83.95 万元，增长 1.60%，主要原因是本年度我单位一般公共预算财政基本支出拨款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,046.92 万元，占 0.79%，比上年预算增加 187.92 万元，增长 21.88%，主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算增加。

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 126,361.44 万元，占 95.01%，比上年预算增加 11,879.97 万元，增长 10.38%，主要原因是 2025 年我单位预计住院人次增加，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 130.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年**加快资金执行进度**，本年度我单位无财政拨款结转预算；

非财政拨款结转结余 260.00 万元，占 0.20%，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据我单位收支情况结合医院发展结转结余资金增加，预计本年度非财政拨款结转结余 260.00 万元。

三、 关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年支出预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2025 年支出预算 132,996.36 万元，其中：

基本支出 9,666.44 万元，占 7.27%，比上年预算减少 101.03 万元，下降 1.03%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算同比减少。

项目支出 123,329.92 万元，占 92.73%，比上年预算增加 12,382.43 万元，增长 11.16%，主要原因是医院设备购置费及专用材料费等支出项目增加。

四、 关于新疆医科大学第五附属医院 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 6,374.92 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 6,374.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.76 万元，主要用于离退休人员及在职人员工资支出；卫生健康支出 6,328.16 万元，主要用于在职人员工资支出。

五、 关于新疆医科大学第五附属医院 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

新疆医科大学第五附属医院 2025 年一般公共预算拨款合计 6,374.92 万元，其中：

基本支出 4,766.00 万元，比上年预算增加 146.00 万元，增长 3.16%，主要原因是财政增加对我单位定额补助基数，基本支出人员经费增加。

项目支出 1,608.92 万元，比上年预算增加 125.87 万元，增长 8.49%，主要原因是提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算比上年预算增加。

（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）46.76 万元，占 0.73%。

2、卫生健康支出（类）6,328.16 万元，占 99.27%。

（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 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度财政拨款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 46.76 万元，比上年预算减少 23.24 万元，下降 33.20%，主要原因是本年度离休人员减少，财政资金安排的离休费减少。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照 2025 年度政府收支分类的要求，调整预算功能科目，填报口径与去年不同。

4、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%，主要原因是本年度财政拨款未安排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 10 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 6,255.64 万元，比上年预算增加 912.59 万元，增长 17.08%，主要原因是本年度财政拨款医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金增加。

6、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 68.00 万元，下降 100.00%，主要原因

是本年度财政拨款未安排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 68.00 万元。

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 72.52 万元，比上年预算增加 18.52 万元，增长 34.30%，主要原因是提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算增加。

8、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 0.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是按照 2025 年度政府收支分类的要求，调整预算功能科目，填报口径与去年不同。

六、关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2025 年一般公共预算基本支出 4,766.00 万元，其中：

人员经费 4,766.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费。

公用经费 0.00 万元。本单位无一般公共预算安排的公用经费支出。

七、关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：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。全部资金用于医院专用材料费购置支出 74.00 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（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：402.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：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。全部资金用于医院专用材料费购置 402.00 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），中央财政提前下达我区 2025 年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：900.40 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于住院医师规范化培训项目 877.60 万元、万名医师支援农村工程项目 22.80 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：10.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：全部资金用于住院医师规范化培训师资培训项目综合结业考核10.00 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（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：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于自治区临床重点专科建设项目。具体用于人才培养 25.00 万元，专用设备购置 125.00 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：72.52 万元

项目承担单位：新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况：专项用于慢病防控项目 56.50 万元，艾滋病防治项目 8.52 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 7.50 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五附属医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院 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、 关于新疆医科大学第五附属医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第五附属医院 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五附属医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 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%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度财政拨款资金未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度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%，主要原因是本年度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五附属医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第五附属医院 2025 年上年结转结余 260.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 260.00 万元，其中：

1. 医院事业支出项目 260.00 万元，主要用于：人员类经费、公用经费及其他商品和服务支出等事业支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆医科大学第五附属医院 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%，主要原因是本年度未安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆医科大学第五附属医院政府采购预算 57,232.90 万元，其中：政府采购货物预算 53,569.00 万元，政府采购工程预算 1,299.40 万元，政府采购服务预算 2,364.50 万元。

2025 年，新疆医科大学第五附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,789.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10,084.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆医科大学第五附属医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 120,680.75 平方米，价值 48,671.70 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 398.38 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 232.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 165.93 万元。

3. 办公家具价值 1,308.65 万元。

4. 其他资产价值 50,001.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 167 台，单位价值 100 万元以上大型设备 103 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 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,608.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 121,461.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆医科大学第五附属医院						
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	402.00	其中：财政拨款	402.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		继续巩固以医药补医成果，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 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	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		新疆医科大学第五附属医院					
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	10.00	其中：财政拨款	10.00	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		新疆医科大学第五附属医院						
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	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
		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	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
		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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	64,613.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64,613.10	
项目总体目标		以提升服务能力为抓手，坚持连续性服务，强化服务理念，提升服务意识，优化流程，改善患者体验。加强医院治理体系和治理能力建设，推动医院管理科学化、规范化、精细化。持续加强基层党支部建设，发挥党建引领作用，推进党建、业务双融双促。						
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	工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次工资发放人数	>=1300 人	计划标准	1352 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员支出占业务支出比重	>=40%	计划标准	41.95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放时间	每月 15 日	计划标准	每月 15 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放人员经费支出	<=4000 万元	计划标准	3090 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平均住院日	<=7.80 天	计划标准	7.93 天	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	92%	10	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		新疆医科大学第五附属医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	张蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	57,107.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57,107.90	
项目总体目标		通过开展日常工作，摸清和掌握政府采购工作的基本情况及存在的问题，查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，查处违规违纪行为，建立和完善政府采购管理、监督和运行机制，健全各项规章制度，堵塞漏洞，提高依法采购的意识和能力，促进廉政建设，坚持问题导向，强化采购人主体责任和政府采购政策功能措施，健全科学高效的采购交易机制和监督管理机制，加快形成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。						
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	100 万以上大型医疗设备采购数量	≥3 台	计划标准	3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品购置批次	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生材料购置批次	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入占医疗收入比例	≥ =29%	计划标准	29.43%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）	≤ =18%	计划标准	17.37%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目	≥1 项	计划标准	1 项	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	≥ =92%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 第一、三、六项目为中央转移支付项目，共计 3 个项目，涉及预算金额1,046.92 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目标表。

2. 第二项医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）只涉及我单位一条绩效目标，汇总绩效由自治区卫生健康委部门进行公开。

3. 上年结转结余非财政拨款项目支出 260.00 万元，与医院事业支出项目合并绩效予以公开。

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。

新疆医科大学第五附属医院

2025 年 02 月 13 日