

新疆维吾尔自治区人民医院

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

新疆维吾尔自治区人民医院始建于 1934 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。设有国家呼吸疾病区域医疗中心、国家博士后科研工作站、10 个国家级临床重点专科、26 个自治区级医学质量控制中心，40 个专科列入自治区临床重点专科。医院编制床位 2700 张，开放床位 3370 张，另设有 1 个直属院区、3 个保健站、2 个服务点。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、运营管理与事业发展部、纪检监察部、规划财务部、医务部、护理部、药学部、医疗保健中心、科研教育中心、医疗器械中心、信息中心、安全生产部（保卫部）、离退休职工服务中心工会、后勤服务中心和苏州路院区。

新疆维吾尔自治区人民医院编制数 2,104，实有人数 3,208 人，其中：在职 2,104 人，增加 0 人；退休 1,097 人，增加 32 人；离休 7 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区人民医院

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	506,402.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	20,332.39	202 外交支出	
其中：一般财力	16,657.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,674.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	70.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	70.00	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	6,447.33
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	537,127.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	486,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	480,000.00	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	6,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40,202.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38,202.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14,430.67	221 住房保障支出	2,960.49
政府性基金预算拨款	23,772.01	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	2,000.00	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	2,000.00	229 其他支出	70.01
		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	546,605.06	支出总计	546,605.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	
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	546,605.06	20,402.39	16,657.50	3,674.89	70.00					486,000.00	38,202.67	2,000.00
208			社会保障和就业支出	6,447.33	207.23	207.23							6,224.23	15.87	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.87										15.87	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87										15.87	
208	05		行政事业单位养老支出	6,431.46	207.23	207.23							6,224.23		
208	05	02	事业单位离退休	510.48	207.23	207.23							303.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947.32									3,947.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973.66									1,973.66		
210			卫生健康支出	537,127.23	20,125.16	16,450.27	3,674.89						476,815.27	38,186.80	2,000.00
210	02		公立医院	508,768.70	19,130.66	16,265.77	2,864.89						473,238.01	14,400.03	2,000.00
210	02	01	综合医院	505,337.59	16,079.77	15,780.77	299.00						473,238.01	14,019.81	2,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	3,431.12	3,050.89	485.00	2,565.89							380.23	
210	04		公共卫生	1,004.26	989.50	184.50	805.00							14.76	
210	04	08	基本公共卫生服务	353.41	340.60	19.50	321.10							12.81	
210	04	09	重大公共卫生服务	485.85	483.90		483.90							1.95	

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	
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	99	其他公共卫生支出	165.00	165.00	165.00									
210	11		行政事业单位医疗	3,577.26									3,577.26		
210	11	02	事业单位医疗	1,850.31									1,850.31		
210	11	03	公务员医疗补助	1,726.95									1,726.95		
210	17		中医药事务	5.00	5.00		5.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	5.00	5.00		5.00								
210	98		超长期特别国债安排的支出	23,772.00										23,772.00	
210	98	01	公立医院	23,772.00										23,772.00	
221			住房保障支出	2,960.49									2,960.49		
221	02		住房改革支出	2,960.49									2,960.49		
221	02	01	住房公积金	2,960.49									2,960.49		
229			其他支出	70.01	70.00			70.00						0.01	
229	60		彩票公益金安排的支出	70.01	70.00			70.00						0.01	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.01	70.00			70.00						0.01	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	546,605.06	42,072.30	504,532.77
208			社会保障和就业支出	6,447.33	6,431.46	15.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.87		15.87
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.87		15.87
208	05		行政事业单位养老支出	6,431.46	6,431.46	
208	05	02	事业单位离退休	510.48	510.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947.32	3,947.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973.66	1,973.66	
210			卫生健康支出	537,127.23	32,680.34	504,446.89
210	02		公立医院	508,768.70	29,103.08	479,665.63
210	02	01	综合医院	505,337.59	29,103.08	476,234.51
210	02	99	其他公立医院支出	3,431.12		3,431.12
210	04		公共卫生	1,004.26		1,004.26
210	04	08	基本公共卫生服务	353.41		353.41
210	04	09	重大公共卫生服务	485.85		485.85
210	04	99	其他公共卫生支出	165.00		165.00
210	11		行政事业单位医疗	3,577.26	3,577.26	
210	11	02	事业单位医疗	1,850.31	1,850.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1,726.95	1,726.95	
210	17		中医药事务	5.00		5.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
210	98		超长期特别国债安排的支出	23,772.00		23,772.00
210	98	01	公立医院	23,772.00		23,772.00
221			住房保障支出	2,960.49	2,960.49	
221	02		住房改革支出	2,960.49	2,960.49	
221	02	01	住房公积金	2,960.49	2,960.49	
229			其他支出	70.01		70.01
229	60		彩票公益金安排的支出	70.01		70.01
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.01		70.01



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
一、财政拨款（补助）	20,402.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,332.39	202 外交支出				
政府性基金预算	70.00	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	207.23	207.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20,125.16	20,125.16		
		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	70.00		70.00	
		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	20,402.39	支出总计	20,402.39	20,332.39	70.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	20,332.39	11,408.00
208			社会保障和就业支出	207.23	207.23
208	05		行政事业单位养老支出	207.23	207.23
208	05	02	事业单位离退休	207.23	207.23
210			卫生健康支出	20,125.16	11,200.77
210	02		公立医院	19,130.66	11,200.77
210	02	01	综合医院	16,079.77	11,200.77
210	02	99	其他公立医院支出	3,050.89	
210	04		公共卫生	989.50	
210	04	08	基本公共卫生服务	340.60	
210	04	09	重大公共卫生服务	483.90	
210	04	99	其他公共卫生支出	165.00	
210	17		中医药事务	5.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	5.00	

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	11,408.00	11,408.00	
301		工资福利支出	11,200.77	11,200.77	
301	01	基本工资	11,200.77	11,200.77	
303		对个人和家庭的补助	207.23	207.23	
303	01	离休费	207.23	207.23	

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		8,924.39		6,843.25				2,081.14				
210			卫生健康支出		8,924.39		6,843.25				2,081.14				
210	02		公立医院		7,929.89		6,015.69				1,914.20				
210	02	01	综合医院	特定目标 10109A	1,023.00		53.00				970.00				
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	3,557.00		3,557.00								
210	02	99	其他公立医院支出	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	1,490.89		1,489.39				1.50				
210	02	99	其他公立医院支出	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	214.00		131.50				82.50				
210	02	99	其他公立医院支出	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	1,075.00		298.50				776.50				
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2025 年自治区医疗服务	271.00		187.30				83.70				

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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
				与保障能力提升项目（医疗机构 能力建设）补助资金											
210	04		公共卫生		989.50		822.56				166.94				
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	321.10		179.30				141.80				
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	19.50		19.50								
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	483.90		458.76				25.14				
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2025 年自治区地方公共 卫生服务补助资金	165.00		165.00								
210	17		中医药事务		5.00		5.00								
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 与发展部分）补助资金	5.00		5.00								

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			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	70.00			70.00
229			其他支出	70.00			70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00			70.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00			70.00

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			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

新疆维吾尔自治区人民医院 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
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				

新疆维吾尔自治区人民医院 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：新疆维吾尔自治区人民医院

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	40,202.67	38,202.67			38,202.67	2,000.00			2,000.00
新疆维吾尔自治区人民医院	40,202.67	38,202.67			38,202.67	2,000.00			2,000.00
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	0.01	0.01			0.01				
提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金	347.23	347.23			347.23				
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	0.77	0.77			0.77				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—天池英才引进计划	15.87	15.87			15.87				
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	4.95	4.95			4.95				
关于下达 2024 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（第四批）预算的通知	200.00	200.00			200.00				
关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知	8,908.09	8,908.09			8,908.09				
特定目标 100015	23,772.00	23,772.00			23,772.00				
关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2024 年第四批中央基建投资预算	4,906.76	4,906.76			4,906.76				
提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	12.81	12.81			12.81				
2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培	32.23	32.23			32.23				

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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
养）补助资金（第二批）									
2024 年重大公共卫生服务补助资金	1.95	1.95			1.95				
医院事业支出项目	2,000.00					2,000.00			2,000.00

### 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 546,605.06 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：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、关于新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院单位收入预算 546,605.06 万元，其中：

一般公共预算 16,657.50 万元，占 3.05%，比上年预算增加 1,146.47 万元，增长 7.39%，主要原因是 2025 年度年初预算增加安排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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,674.89 万元，占 0.67%，比上年预算增加 1,025.42 万元，增长 38.70%，主要原因是 2025 年度年初预算增加安排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、重大公共卫生服务补助资金。

政府性基金预算 70.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算新增安排自治区彩票公益金项目（老年听力障碍测听筛查项目）补助资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算减少安排中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（白鸟湖分院医疗康养中心）。

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 486,000.00 万元，占 88.91%，比上年预算减少 4,000.00 万元，下降 0.82%，主要原因是根据 2024 年门诊、住院患者人次、均次费用等数据，测算 2025 年度预算安排数，较上年合理变动。

财政拨款结转 38,202.67 万元，占 6.99%，比上年预算增加 18,435.23 万元，增长 93.26%，主要原因是 2024 年 10 月拨付优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目资金，结转至 2025 年继续使用。

非财政拨款结转结余 2,000.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算新增安排非财政拨款结转科研课题经费。

### **三、 关于新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年支出预算 546,605.06 万元，其中：

基本支出 42,072.30 万元，占 7.70%，比上年预算减少 1,468.52 万元，下降 3.37%，主要原因是 2024 年机构改革，单位人员减少，测算 2025 年预算安排的人员薪酬、运行经费支出等随之减少。

项目支出 504,532.77 万元，占 92.30%，比上年预算增加 19,145.65 万元，增长 3.94%，主要原因是 2025 年使用上年结转财政拨款安排的优质高效医疗卫生服务体系建设工程项目资金支出；2025 年度年初预算增加使用中央重大公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金及自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）资金支出。

### **四、 关于新疆维吾尔自治区人民医院 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 20,402.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,332.39 万元，政府性基金预算拨款 70.00 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 207.23 万元，主要用于 2025 年离退休人员离休费支出；卫生健康支出 20,125.16 万元，主要用于基本工资、中央及自治区基本公共卫生、重大公共卫生和医疗服务与保障能力提升等项目资金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 70.00 万元，主要用于自治区老年听力障碍测听筛查项目资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区人民医院 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

新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 20,332.39 万元，其中：

基本支出 11,408.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为定额拨款单位，基本支出拨款较上年预算无差额。

项目支出 8,924.39 万元，比上年预算增加 2,171.89 万元，增长 32.16%，主要原因是 2025 年度年初预算增加安排中央基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、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、自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

### （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）207.23 万元，占 1.02%。
- 2、卫生健康支出（类）20,125.16 万元，占 98.98%。

### （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）博士后日常经费（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算减少使用财政拨款安排的自治区博士后资助经费支出。

2、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 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算减少使用财政拨款安排的知识更新项目资金支出。

3、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 207.23 万元，比上年预算增加 92.26 万元，增长 80.25%，主要原因是我单位为定额拨款单位，2025 年度年初预算根据上年实际支出测算调增离休费支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 16,079.77 万元，比上年预算增加 1,183.71 万元，增长 7.95%，主要原因是 2025 年度年初预算增加使用财政拨款安排的自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金支出。

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 3,050.89 万元，比上年预算增加 817.76 万元，增长 36.62%，主要原因是 2025 年度年初预算增加使用财政拨款安排的中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金支出。

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 340.60 万元，比上年预算减少 242.10 万元，下降 41.55%，主要原因是 2025 年度年初预算减少使用财政拨款安排的自治区基本公共卫生服务补助资金支出。

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483.90万元，比上年预算增加269.26万元，增长125.45%，主要原因是2025年度年初预算增加使用财政拨款安排的中央重大公共卫生服务补助资金支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为165.00万元，比上年预算增加116.00万元，增长236.73%，主要原因是2025年度年初预算增加使用财政拨款安排的自治区地方公共卫生服务补助资金支出。

9、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5.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降70.59%，主要原因是2025年度年初预算减少使用财政拨款安排的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）补助资金支出。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院2025年一般公共预算基本支出11,408.00万元，其中：

人员经费11,408.00万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费0.00万元。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标10109A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,023.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

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部分补助资金。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于乌鲁木齐中医药传承创新发展示范试点项目，具体是培训费 1.55 万元、其他费用 3.45 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），中央财政提前下达我区基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：321.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于职业病防治项目 7.10 万元、国家应急队伍补充建设和运维保障项目 304.00 万元、新生儿听力筛查项目 10.00 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：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：19.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于医养结合和老年健康服务，具体是委托业务费 6.20 万元、劳务费 4.82 万元、培训费 0.10 万元、会议费 1.00 万元、租赁费 0.40 万元、差旅费 3.50 万元、印刷费 0.40 万元、其他费用 3.08 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），中央财政提前下达我区 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：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：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费购置 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《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：3,557.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：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费购置 3,557.00 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），中央财政提前下达我区2025年卫生健康人才培养项目补助资金。

预算安排规模：1,490.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于住院规范化医师培训1,328.00万元、紧缺人才培养117.09万元、万名医师支援农村工程45.80万元。

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：214.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于全区卫生经济管理人才培养项目168.00万元、卫生健康适宜技术推广和科研项目16.00万元、住培和助理全科综合结业考核项目30.00万元

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），中央财政提前下达我区2025年医疗卫生机构能力建设项目补助资金。

预算安排规模：1,075.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于国家临床重点专科建设项目 475.00 万元、危重孕产妇诊断救治能力提升项目 600.00 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《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”总体规划，《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：271.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于自治区临床重点专科建设项目 150.00 万元、自治区质量控制中心工作经费 121.00 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）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：483.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于艾滋病防治项目 76.00 万元、精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目 305.40 万元、血吸虫与包虫病防治项目 32.00 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 70.50 万元

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

（一十二）项目名称：提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发自治区全民健康体检工程实施方案（试行）的通知》（新政办明电〔2016〕303 号）《关于有序开展 2020 年度全民健康体检工作的通知》（新体检办发〔2020〕1 号）精神，“全民健康体检资金按照政府主导、分类补助、分级负担、各部门负责的原则保障，各地做好全民健康体检资金的测算，加大统筹力度，并将体检资金纳入各级财政预算予以保障，自治区财政根据各地全民健康体检工作开展情况给予一定补助。”

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院

资金分配情况：用于全民健康体检项目 77.00 万元、全民健康体检课题经费 88.00 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

新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 70.00 万元。与上年预算相比减少 930.00 万元，减少 93.00%，主要原因是 2025 年度年初预算减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金安排。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 1,000.00 万元，减少 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（白鸟湖分院医疗康养中心）安排。

2、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 70.00 万元，与上年预算相比增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算增加自治区彩票公益金项目（老年听力障碍测听筛查项目）资金安排。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区人民医院 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算未安排因公出国（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“三公”经费预算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“三公”经费预算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“三公”经费预算未安排公务接待费。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院 2025 年上年结转结余 40,202.67 万元，包括：财政拨款 38,202.67 万元，非财政拨款 2,000.00 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） 32.23 万元，主要用于：老年医学人才、精神科医师转岗、癌症早诊人员等卫生健康人才培养工作支出。

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 0.01 万元，主要用于：老年听力障碍测听筛查工作支出。

3. 2024 年重大公共卫生服务补助资金 1.95 万元，主要用于：血吸虫与包虫病防治工作支出。

4. 关于下达 2024 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（第四批）预算的通知 200.00 万元，主要用于：国家医师资格考试实践技能考试基地建设支出。

5. 关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知 8,908.09 万元，主要用于：国家紧急医学救援基地建设支出。

6. 关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项 2024 年第四批中央基建投资预算 4,906.76 万元，主要用于：中西医协同“旗舰”医院建设支出。

7. 提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 12.81 万元，主要用于：国家应急队伍补充建设和运维保障工作支出。

8. 提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生机构能力建设）补助资金 347.23 万元，主要用于：国家临床重点专科能力建设支出。

9. 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 0.77 万元，主要用于：老年医学人才、精神科医师转岗、癌症早诊人员等卫生健康人才培养工作支出。

10. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—天池英才引进计划 15.87 万元，主要用于：重点学科人才引进交流合作支出。

11. 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 4.95 万元，主要用于：医药卫生高层次人才培养支出。

12. 医院事业支出项目 2,000.00 万元，主要用于：科研课题经费支出。

13. 特定目标 100015 23,772.00 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**

新疆维吾尔自治区人民医院 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 2025 年度财政拨款预算未安排单位运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区人民医院政府采购预算 306,073.41 万元，其中：政府采购货物预算 226,169.41 万元，政府采购工程预算 51,032.01 万元，政府采购服务预算 28,871.99 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66,641.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42,183.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 309,330.77 平方米，价值 176,283.77 万元。

2. 车辆 75 辆，价值 5,166.71 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 778.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 52 辆，价值 4,388.17 万元。

3. 办公家具价值 3,308.96 万元。



4. 其他资产价值 247,780.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 356 台，单位价值 100 万元以上大型设备 383 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 92 台，单位价值 100 万元以上大型设备 62 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 8,994.39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 455,335.70 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	19.50	其中：财政拨款	19.50		其他资金	0.00
项目总体目标		实施自治区健康科普平台建设项目。实施自治区健康县区建设项目。						
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	≥8 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	≥3000 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	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	3,557.00	其中：财政拨款	3,557.00	其他资金		0.00
项目总体目标		继续巩固破除以药补医成果，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。 <b>A.数量指标：</b> 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>B.质量指标：</b> 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; <b>C.时效指标:</b> 在规定时间内完成补助资金的使用; <b>D.社会成本指标:</b> 药占比（不含中草药）≤30%; <b>E.社会效益指标:</b> 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	32.2%	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	36.7%	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		新疆维吾尔自治区人民医院						
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	214.00	其中：财政拨款	214.00	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。提升基层医疗卫生人员服务能力，完成 2025 年自治区财政经费支持的各项卫生健康培训任务。						
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	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	-	70	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高培训学员业务水平	有效	计划标准	-	10	按照评判等级评分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	计划标准	95%	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	271.00	其中：财政拨款	271.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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 121 万元支持 28 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。						
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		10	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		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	≥76 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	≥19 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	≥18 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
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		10	按评判等级赋分	工作资料
		全区心理援助热线 12356 在 14 地州市覆盖率	100%	计划标准		5	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		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		医院事业支出					项目负责人	付国宏
项目资金(万元)		年度预算总额	195,335.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	195,335.70	
项目总体目标		开展全面预算管理，预算总体规划费用，对于具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管。根据医院总体规划，保障 4700 余人人员经费及时足额发放到位；在保障医院正常运转的基础上，降低管理费用率，降低公用费用支出比例；对新技术、新项目开展提供资金支持，进一步提升医疗技术水平和学科建设能力水平，为人民群众提供更好的医疗服务。						
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	人员经费发放人数	>=4707人	计划标准	5243人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	>=12次	历史标准	12次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物面积	=309748平方米	历史标准	308797平方米	8	直接赋分	工作资料
		专项债利息支付次数	=8次	历史标准	8次	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的比例	>=37%	计划标准	38.98%	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比	>=28%	计划标准	30.82%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障新技术、新项目的开展，提升医疗技术水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	98.61%	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		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		医院政府采购					项目负责人	刘晓琴
项目资金(万元)		年度预算总额	262,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	262,000.00	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区人民医院始建于 1934 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、管理为一体的大型综合性“三级甲等医院”。目前，医院编制床位 2700 张，2023 年，医院门、急诊 270.4 万人次，出院病人 22.8 万人次，手术操作超过 14 万例。根据医院发展规划及年度工作计划，2025 年开展全面预算管理，预算总体规划费用，对于具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，100%实行全面预算管理，加强资金的使用监管，降低管理费用率，降低公用费用支出比例。所有招标采购项目在执行前、执行中、执行后都严格监督，对所有的项目严格把控，以便更好地对每个项目进行有效地监督。同时逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的综合医院。						
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	药品购置	=48 批	计划标准	48 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材	=200 项	计划标准	300 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂	=200 项	计划标准	241 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	门诊患者人次	=320 万	其他标准	300.6 886 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院患者人次	=22 万	其他标准	22.22 55 万	10	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%	5	满意度赋分	工作资料
		门诊患者满意度	>=95%	计划标准	99%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民医院						
项目名称		自治区地方公共卫生项目				项目负责人		李南方、武丽君、郭艳英、于鲁海
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金		0.00
项目总体目标		开展高血压防治宣传，开展线上培训班、学术讲座，进一步提升基层高血压防治管理水平。开展风湿免疫疾病健康教育宣传，举办学术讲座，提升基层防治风湿免疫疾病工作水平。开展全民健康体检质控师资培训和业务指导工作，开展全民健康体检数据分析，完成全区医疗服务质量分析报告，逐步提高各地（州、市）质控专家业务能力，2024 年 11 月底前完成。开展基层医疗机构基本药物政策落实与使用宣传，通过实地调研了解新疆地区基本药物政策落实与使用情况，结合调研问题，分析基本药物政策落实与使用情况，举办培训班，进行基本药物管理指导，以提高基层基本药物临床应用管理能力，临床合理应用水平，保障医疗质量和医疗安全。						
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	举办基层高血压防治工作视频培训班	≥10 期	历史标准	6 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线上高血压学术讲座	≥10 期	计划标准	0 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专家赴基层开展义诊、查房	1 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展高血压健康教育	6 次	历史标准	0 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办学术讲座（风湿免疫）	12 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展健康教育（风湿免疫）	12 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡回医疗	4 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按照《自治区基本药物制度补助资金绩效考核办法》对全疆 14 个地区基层医疗机构实施基本药物制度情况、基本药物使用率等形成分析报告。	1 册	历史标准	1 册	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检质控师资培训	≥1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检机构质控指导	≥2 次	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对部门地州基层医疗机构	≥2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋	工作资料



		基本药物制度实施情况进 行业务指导					分	
		举办线下及线上相结合的 基本药物政策与合理使用 培训班	1 次	计划标准	1	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		制作基本药物使用与政策 介绍科普宣传视频	3 个	计划标准	3	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	培训人员合格率	≥85%	历史标准	0	3	直接赋分	工作资料
		受健康教育人群对健康知 识的掌握率	≥80%	计划标准	0	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		完成新疆全民健康体检数 据分析报告	≥1 册	计划标准	1	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		师资培训覆盖地（州、 市）率	≥90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		完成全区医疗服务质量分 析报告	≥1 册	计划标准	1	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		实施基本药物制度的政府 办基层医疗卫生机构、村 卫生室占比	100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	满意 度指 标	举办线下及线上相结合的 基本药物政策与合理使用 培训班满意度	≥85%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		线上学术讲座满意率	≥85%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民医院					
项目名称		自治区老年听力障碍测听筛查项目				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区防聋治聋技术指导组负责项目的临床技术指导，并协同中国医促会华佗办对县级医院开展耳与听力健康学科能力提升、基层医疗机构开展筛查操作培训、定期组织专家开展现场业务指导；信息中心负责对筛查数据进行安全存储管理、数据治理管理以及数据应用管理。					
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	培训次数	≥2 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
		现场指导	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		筛查数据治理	一批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		听力学技术规范培训班	1 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训人员合格率	≥90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
		业务指导覆盖率	≥80%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料

### (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 1,023.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 第二、三、五、七、九和一十一项目，共计 6 个项目，涉及预算金额 3,674.89 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。

3. 上年结转结余非财政拨款项目支出 2,000.00 万元，与医院事业支出项目合并绩效予以公开。

4. 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 3 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。

新疆维吾尔自治区人民医院

2025年02月21日