

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附

属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院) 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白鸟湖医院（国家呼吸区域医疗中心）于 2024 年 7 月正式投入运营，是一所以呼吸疾病为主、相关专业为支撑、多学科协调发展，集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的“大专科、强综合”的三级综合医院，建有门诊综合楼、国际医疗楼和 7 栋病房楼，核定床位数 800 张。目前开设呼吸、胸外、神内、心血管、消化、普外、泌尿、骨科、妇科等 25 个学科，相关医技医辅科室配套齐全。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合部、保障部、财务部、医务部、护理部、科教科、药械中心。

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）编制数 200，实有人数 169 人，其中：在职 169 人，增加 169 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院） 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	26,310.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,029.00	202 外交支出	
其中：一般财力	955.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	74.00	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	391.86
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	25,722.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25,281.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	24,881.43	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	400.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	195.93
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		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	
收 入 总 计	26,310.43	支 出 总 计	26,310.43

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白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	26,310.43	1,029.00	955.00	74.00						25,281.43		
208			社会保障和就业支出	391.86									391.86		
208	05		行政事业单位养老支出	391.86									391.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24									261.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.62									130.62		
210			卫生健康支出	25,722.64	1,029.00	955.00	74.00						24,693.64		
210	02		公立医院	25,485.89	1,029.00	955.00	74.00						24,456.89		
210	02	01	综合医院	25,485.89	1,029.00	955.00	74.00						24,456.89		
210	11		行政事业单位医疗	236.75									236.75		
210	11	02	事业单位医疗	122.46									122.46		
210	11	03	公务员医疗补助	114.29									114.29		
221			住房保障支出	195.93									195.93		
221	02		住房改革支出	195.93									195.93		
221	02	01	住房公积金	195.93									195.93		

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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
总计			26,310.43	2,721.67	23,588.76
208			社会保障和就业支出	391.86	391.86
208	05		行政事业单位养老支出	391.86	391.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.62	130.62
210			卫生健康支出	25,722.64	2,133.88
210	02		公立医院	25,485.89	1,897.13
210	02	01	综合医院	25,485.89	1,897.13
210	11		行政事业单位医疗	236.75	236.75
210	11	02	事业单位医疗	122.46	122.46
210	11	03	公务员医疗补助	114.29	114.29
221			住房保障支出	195.93	195.93
221	02		住房改革支出	195.93	195.93
221	02	01	住房公积金	195.93	195.93

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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）	1,029.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,029.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,029.00	1,029.00		
		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	1,029.00	支出总计	1,029.00	1,029.00		

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	1,029.00	946.00	83.00
210			卫生健康支出	1,029.00	946.00	83.00
210	02		公立医院	1,029.00	946.00	83.00
210	02	01	综合医院	1,029.00	946.00	83.00

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	946.00	946.00	
301		工资福利支出	946.00	946.00	
301	01	基本工资	677.68	677.68	
301	02	津贴补贴	158.15	158.15	
301	03	奖金	110.17	110.17	

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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		83.00		54.00				29.00				
210			卫生健康支出		83.00		54.00				29.00				
210	02		公立医院		83.00		54.00				29.00				
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		54.00				20.00				
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	9.00						9.00				

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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院） 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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院） 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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院） 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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院） 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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,310.43 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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）单位收入预算 26,310.43 万元，其中：

一般公共预算 955.00 万元，占 3.63%，比上年预算增加 955.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年无预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 74.00 万元，占 0.28%，比上年预算增加 74.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年无预算。

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 25,281.43 万元，占 96.09%，比上年预算增加 25,281.43 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年无预算。

三、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年支出预算 26,310.43 万元，其中：

基本支出 2,721.67 万元，占 10.34%，比上年预算增加 2,721.67 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年无预算。

项目支出 23,588.76 万元，占 89.66%，比上年预算增加 23,588.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年无预算。

四、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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 1,029.00 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 1,029.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1,029.00 万元，主要用于单位编制人员的工资、补贴发放以及医院部分医疗设备采购。

五、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年一般公共预算拨款合计 1,029.00 万元，其中：

基本支出 946.00 万元，比上年预算增加 946.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年非预算单位，无财政拨款。

项目支出 83.00 万元，比上年预算增加 83.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年非预算单位，无财政拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）1,029.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1,029.00 万元，比上年预算增加 1,029.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院为新成立单位，于 2024 年 7 月 23 日正式投入运营，2024 年非预算单位，无财政拨款。

六、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2025 年一般公共预算基本支出 946.00 万元，其中：

人员经费 946.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：全部资金用于专用材料费购置74万元。

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：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：全部资金用于专用材料费购置9万元。

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

八、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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%，主要原因是我单位无财政拨款安排的因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排的公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排的公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政拨款安排的公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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 年财政拨款未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）政府采购预算 15,062.40 万元，其中：政府采购货物预算 11,086.31 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 3,826.09 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,846.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,331.00 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白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 14 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 83.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23,505.76 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白鸟湖医院						
项目名称		事业支出				项目负责人	李润	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,526.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,526.36	
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，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	编制内职工人数	>=150人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		长期聘用人员职工人数	=150人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员职工人数	<=5人	计划标准	-	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	>=40%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员离职率	<=10%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付薪资额	<=420万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月缴纳社会保障缴费及公积金	<=56万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月电费支出	<=40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	日均就诊人次	>=150人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发布医疗类文章、视频数量	>=60篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义诊开展次数	>=8次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=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		自治区人民医院白鸟湖医院						
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		郭婷
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	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	32.2%	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	2025/10/31	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		新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院						
项目名称		医院政府采购				项目负责人		郭婷
项目资金(万元)		年度预算总额	14,979.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金		14,979.40
项目总体目标		新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院于 2021 年 6 月由西安交通大学第二附属医院和自治区人民医院共同建设，建筑面积 13.3 万平方米，核定床位数 800 张，设有门急诊综合楼、发热门诊楼、国际医学中心楼、病房楼等 9 栋医疗建筑，主要楼宇建筑以连廊贯通，室外打造了 2.3 万平方米的主题园林绿化景观。建设国家区域医疗中心是党中央、国务院着力解决患者异地就医、看病难问题作出的重大部署。国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局已在新疆批准建设 4 个国家区域医疗中心试点项目。医院设有呼吸与危重症医学科、胸外科、重症医学科、老年呼吸科、中医肺病科 5 个主干学科，以及心血管内科、神经内科、消化内科、高血压科、放疗科、康复科、泌尿外科、胃肠外科、肝胆外科、骨科、妇科、急诊科、中医科、儿科、麻醉科、检验科、病理科、影像中心、超声医学科、介入诊疗中心、药学等 20 个支撑学科。后续还将依据群众就医需求增设学科。						
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	购置设备数量	=100 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统运行维护数量	>=15 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备平均使用年限	>=5 年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		合同执行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购平均成本控制数	<=50 万/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统年度维护成本增长率	<=10%	计划标准	-	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	系统功能模块使用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款项目共计涉及金额83万元，其中项目一：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，涉及预算金额74万元，因2025年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次财政拨款项目上文未附绩效。

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。

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

2025年02月17日