

新疆维吾尔自治区中医医院

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中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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

医院作为自治区公立性医疗机构，主要职能为：

1. 贯彻落实党和国家关于中医药工作的法律、法规和政策，拟订实施医院战略发展规划。
2. 为全疆各族人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
3. 探索医联体建设新模式，与基层医疗机构建立紧密的合作关系，确保全疆各族群众健康需求。
4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救援及预防、保健和康复医疗服务工作，开展多形式医疗保健卫生知识宣传普及。
5. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责医院内部公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
6. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
7. 承担全疆卫生医疗人员进修、技术指导和本科、研究生的教育教学工作。
8. 做好城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9. 参与自治区卫生健康系统、新疆医科大学等各级上级部门卫生扶贫、重大活动的医疗卫生保障工作。
10. 承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区中医医院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：组织人事部、财务部、护理部、党委（医院）办公室、医务部。

新疆维吾尔自治区中医医院编制数 1,090，实有人数 1,290 人，其中：在职

728 人，减少 37 人；退休 560 人，增加 32 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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	480,467.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8,083.38	202 外交支出	
其中：一般财力	6,386.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,696.88	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	2,194.19
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	491,250.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	472,384.09	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	465,384.09	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	7,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,982.19	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12,482.19	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	522.19	221 住房保障支出	1,005.16
政府性基金预算拨款	11,960.00	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	1,500.00	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	1,500.00	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	494,449.66	支出总计	494,449.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	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	494,449.66	8,083.38	6,386.50	1,696.88						472,384.09	12,482.19	1,500.00
208			社会保障和就业支出	2,194.19	20.00	20.00							2,174.19		
208	05		行政事业单位养老支出	2,194.19	20.00	20.00							2,174.19		
208	05	02	事业单位离退休	183.87	20.00	20.00							163.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,340.22									1,340.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	670.11									670.11		
210			卫生健康支出	491,250.32	8,063.38	6,366.50	1,696.88						469,204.74	12,482.19	1,500.00
210	02		公立医院	476,311.04	6,805.38	6,333.00	472.38						467,990.17	15.49	1,500.00
210	02	02	中医（民族）医院	476,311.04	6,805.38	6,333.00	472.38						467,990.17	15.49	1,500.00
210	04		公共卫生	221.29	201.00	3.50	197.50							20.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	3.50	3.50	3.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	217.79	197.50		197.50							20.29	
210	11		行政事业单位医疗	1,214.57									1,214.57		
210	11	02	事业单位医疗	628.23									628.23		
210	11	03	公务员医疗补助	586.34									586.34		

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	17		中医药事务	1,543.41	1,057.00	30.00	1,027.00							486.41	
210	17	04	中医（民族医）药专项	1,543.41	1,057.00	30.00	1,027.00							486.41	
210	98		超长期特别国债安排的支出	11,960.00										11,960.00	
210	98	01	公立医院	11,960.00										11,960.00	
221			住房保障支出	1,005.16										1,005.16	
221	02		住房改革支出	1,005.16										1,005.16	
221	02	01	住房公积金	1,005.16										1,005.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	494,449.66	14,915.35	479,534.32
208		社会保障和就业支出	2,194.19	2,194.19	
208	05	行政事业单位养老支出	2,194.19	2,194.19	
208	05	事业单位离退休	183.87	183.87	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.22	1,340.22	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	670.11	670.11	
210		卫生健康支出	491,250.32	11,716.00	479,534.32
210	02	公立医院	476,311.04	10,501.43	465,809.61
210	02	中医（民族）医院	476,311.04	10,501.43	465,809.61
210	04	公共卫生	221.29		221.29
210	04	基本公共卫生服务	3.50		3.50
210	04	重大公共卫生服务	217.79		217.79
210	11	行政事业单位医疗	1,214.57	1,214.57	
210	11	事业单位医疗	628.23	628.23	
210	11	公务员医疗补助	586.34	586.34	
210	17	中医药事务	1,543.41		1,543.41
210	17	中医（民族医）药专项	1,543.41		1,543.41
210	98	超长期特别国债安排的支出	11,960.00		11,960.00
210	98	公立医院	11,960.00		11,960.00
221		住房保障支出	1,005.16	1,005.16	
221	02	住房改革支出	1,005.16	1,005.16	
221	02	住房公积金	1,005.16	1,005.16	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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
一、财政拨款（补助）	8,083.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,083.38	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	20.00	20.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	8,063.38	8,063.38	
		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	8,083.38	支出总计	8,083.38	8,083.38	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	8,083.38	5,059.00	3,024.38
208		社会保障和就业支出	20.00	20.00	
208	05	行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	02 事业单位离退休	20.00	20.00	
210		卫生健康支出	8,063.38	5,039.00	3,024.38
210	02	公立医院	6,805.38	5,039.00	1,766.38
210	02	02 中医（民族）医院	6,805.38	5,039.00	1,766.38
210	04	公共卫生	201.00		201.00
210	04	08 基本公共卫生服务	3.50		3.50
210	04	09 重大公共卫生服务	197.50		197.50
210	17	中医药事务	1,057.00		1,057.00
210	17	04 中医（民族医）药专项	1,057.00		1,057.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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	5,059.00	5,059.00	
301	工资福利支出	5,039.00	5,039.00	
301	01 基本工资	3,900.00	3,900.00	
301	07 绩效工资	1,139.00	1,139.00	
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01 离休费	20.00	20.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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		3,024.38		2,109.88				914.50				
210			卫生健康支出		3,024.38		2,109.88				914.50				
210	02		公立医院		1,766.38		1,534.38				232.00				
210	02	02	中医（民族）医院	特定目标10108N	276.00		64.00				212.00				
210	02	02	中医（民族）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	126.00		126.00								
210	02	02	中医（民族）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	1,018.00		1,018.00								
210	02	02	中医（民族）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	346.38		326.38				20.00				
210	04		公共卫生		201.00		201.00								
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	197.50		197.50								
210	17		中医药事务		1,057.00		374.50				682.50				
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	1,027.00		344.50				682.50				

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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
				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	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区中医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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				

新疆维吾尔自治区中医医院 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：新疆维吾尔自治区中医医院

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	13,982.19	12,482.19			12,482.19	1,500.00			1,500.00
新疆维吾尔自治区中医医院	13,982.19	12,482.19			12,482.19	1,500.00			1,500.00
提前下达 2024 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）预算	48.64	48.64			48.64				
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	1.18	1.18			1.18				
特定目标 100027	11,960.00	11,960.00			11,960.00				
提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	19.79	19.79			19.79				
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）	14.31	14.31			14.31				
2024 年重大公共卫生服务补助资金	0.50	0.50			0.50				
2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金（第二批）	437.78	437.78			437.78				
医院事业支出项目	1,500.00					1,500.00			1,500.00

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中医医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 494,449.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院单位收入预算 494,449.66 万元，其中：

一般公共预算 6,386.50 万元，占 1.29%，比上年预算增加 256.50 万元，增长 4.18%，主要原因是本年度自治区财政增加对卫生健康领域资金投入力度。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,696.88 万元，占 0.34%，比上年预算增加 906.94 万元，增长 114.81%，主要原因是本年度中央财政增加转移支付项目资金，具体是增加重大公共卫生服务项目和中医药事业传承与发展部分等转移支付项目预算。

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 472,384.09 万元，占 95.54%，比上年预算增加 24,719.74 万元，增长 5.52%，主要原因是根据医院发展规划需求，本年度政府采购预算经费增加。

财政拨款结转 12,482.19 万元，占 2.52%，比上年预算增加 11,675.30 万元，增长 1,446.95%，主要原因是上年度超长期特别国债项目资金下达时间较晚，资金量较大，未使用完毕，结转使用，导致财政拨款结转资金增加。

非财政拨款结转结余 1,500.00 万元，占 0.30%，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排非财政拨款结转结余资金预算，2025 年度新增此项预算。

三、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年支出预算 494,449.66 万元，其中：

基本支出 14,915.35 万元，占 3.02%，比上年预算减少 884.24 万元，下降 5.60%，主要原因是本年度在职人员减少，经费实行差额拨款，导致基本支出减少。

项目支出 479,534.32 万元，占 96.98%，比上年预算增加 39,942.73 万元，增长 9.09%，主要原因是本年度政府采购项目预算增加，同时财政增加对卫生健康领域资金投入力度。

四、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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 8,083.38 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 8,083.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.00 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 8,063.38 万元，主要用于在职人员工资福利支出以及公立医院综合改革、中医药事业传承与发展等各项工作。

五、关于新疆维吾尔自治区中医医院 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

新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 8,083.38 万元，其中：

基本支出 5,059.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为财政定额补助单位，基本支出保持不变。

项目支出 3,024.38 万元，比上年预算增加 1,163.44 万元，增长 62.52%，主要原因是中医药事业传承与发展部分等转移支付项目预算较上年有所增加。

（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）20.00 万元，占 0.25%。
- 2、卫生健康支出（类）8,063.38 万元，占 99.75%。

（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 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度自治区财政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 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政定额补助，与上年相比未发生变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2025 年预算数为 6,805.38 万元，比上年预算增加 264.94 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度自治区财政加大对中医医院投入力度。

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3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增基本公共卫生项目预算。

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197.50万元，比上年预算增加48.00万元，增长32.11%，主要原因是本年度财政增加对我院重大传染病工作任务量，随之增加重大公共卫生项目资金。

6、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1,057.00万元，比上年预算增加885.00万元，增长514.53%，主要原因是本年度财政增加对我院中医药传承工作任务量，随之增加中医药传承与发展部分项目资金。

六、关于新疆维吾尔自治区中医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院2025年一般公共预算基本支出5,059.00万元，其中：

人员经费5,059.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区中医医院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10108N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：276.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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：1,027.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：智慧中医医院示范试点建设项目 500 万元，中医药法制监督专项 15 万元，国家中医优势专科项目 280 万元，重大疑难疾病中西医临床协作项目 50 万元，全国老药工传承工作室建设 20 万元，卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训 12 万元，中医规培实践技能考核基地建设 150 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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：用于中医药综合管理项目，全部资金用于其他商品和服务支出 30.00 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：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：用于医养结合和老年健康服务项目，全部资金用于其他商品和服务支出 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），中央财政提前下达我区 2025 年公立医院综合改革补助资金。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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 126 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：1,018.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

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 1018 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：346.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 309 万元，癌症早诊人员培训 14.58 万元，万名医师支援农村工程 22.8 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：197.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区中医医院

资金分配情况：艾滋病防治项目 196 万元，慢性非传染性疾病防治项目 1.5 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中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 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%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区中医医院 2025 年上年结转结余 13,982.19 万元，包括：财政拨款 12,482.19 万元，非财政拨款 1,500.00 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）14.31 万元，主要用于：住院医师规范化培训等中医药卫生健康人才培养相关支出。

2. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金（第二批）437.78 万元，主要用于：中医优势专科等中医药传承与发展项目支出。

3. 2024 年重大公共卫生服务补助资金 0.50 万元，主要用于：“艾滋病防治项目”公共卫生项目支出。

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 1.18 万元，主要用于：住院医师规范化培训等中医药卫生健康人才培养相关支出。

5. 提前下达 2024 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）预算 48.64 万元，主要用于：中医药传承工作室建设及中医药重点学科人才培养相关支出。

6. 提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费 19.79 万元，主要用于：开展重大公共卫生项目支出。

7. 医院事业支出项目 1,500.00 万元，主要用于：医院保障人员经费，保障医院正常运转，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。

8. 特定目标 100027 11,960.00 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

新疆维吾尔自治区中医医院 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%，主要原因是本单位 2025 年度未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区中医医院政府采购预算 249,041.70 万元, 其中: 政府采购货物预算 200,388.25 万元, 政府采购工程预算 25,036.70 万元, 政府采购服务预算 23,616.75 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,201.85 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 4,129.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 新疆维吾尔自治区中医医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 300,682.67 平方米, 价值 187,130.65 万元。
2. 车辆 30 辆, 价值 1,033.25 万元; 其中:一般公务用车 17 辆, 价值 641.77 万元; 执法执勤用车 13 辆, 价值 391.48 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2,613.06 万元。
4. 其他资产价值 147,054.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 484 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 256 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 69 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 45 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 10 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 3,024.38 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 462,527.75 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆医科大学第四附属医院							
项目名称	基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	陈静波		
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	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。							
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	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人服务数	≥200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	≥95%	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	历史标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		老年健康服务水平	逐步提高	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	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	新疆医科大学第四附属医院							
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	陈静波		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,018.00	其中：财政拨款	1,018.00	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 $\geq 30\%$;B.质量指标：1.三级公立医院基本药物使用金额比例 $\geq 30\%$ ；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） $\leq 30\%$;E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅 $\leq 5\%$ 。							
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	$\geq 30\%$	计划标准	0.322	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院基本药物使用金额比例	$\geq 30\%$	计划标准	0.367	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公立医院平均住院日	≤ 9.2 天	计划标准	9 天	15	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	药占比（不含中草药）	$\leq 30\%$	计划标准	0.211 1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	0.045 2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	0.052 6	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		新疆维吾尔自治区中医医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	韩荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	227,904.81	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	227,904.81	
项目总体目标		2025 年度事业支出项目以增强特色优势、提高服务效率, 提升患者满意度为目标, 加强精细化管理, 保持 200 万以上门诊人次、16 万以上出院病人数、3 万台年手术量等核心指标稳中有增, 建立起现代医院管理制度, 以保证医院正常经济运行为前提, 控制单位支出成本。						
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	门诊人次	>=200 万人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年手术量	>=3 万台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年出院患者	>=16 万人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员经费人数	>=3850 人次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员经费次数	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查收入和化验收入占医疗收入比重	>=20%	历史标准	0.25	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入的比重	>=30%	历史标准	0.38	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费每次发放资金数	<=1500 0 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	平均住院日控制	<=15 天	历史标准	9.4 天	6	直接赋分	工作资料
		门诊次均费用	<=500 元	历史标准	362 元	7	直接赋分	工作资料
		住院次均费用	<=2 万元	历史标准	1.6 万元	7	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	患者满意度	>=90%	历史标准	0.97	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区中医医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	韩荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	236,122.94	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	236,122.94	
项目总体目标		2025 年度政府采购项目以合理配置设备资源, 科学统筹和规划经费使用为目标。通过购置 120 台以上医疗设备、820 个以上网络设备等设备的更新换代, 更大程度上满足患者对医疗服务的需求, 使诊疗速度更快、服务效率更高, 患者就医更加方便、舒适; 通过基建方面的维修以及建设, 使患者得到更为良好的治疗环境, 增加医院的工作体量, 方便更多患者得到诊疗; 通过卫生材料、药品、物资材料、食堂材料的诊疗, 维持医院的正常运转。						
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	医疗设备购置数量	>=120 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备购置数量	>=820 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生材料采购批次	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网络设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品)	<=25 元	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统报修处理时间	<=48 小时	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	手术患者医疗设备使用率	>=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	>=90%	历史标准	0.97	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	自治区中医医院							
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	陈静波		
项目资金(万元)	年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	协助举办第二届中国-中亚传统医学论坛，推动中医药走出去，扩大中医药国际影响力。							
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	举办第二届中国-中亚传统医学论坛	=1 场	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	论坛项目合格率	100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第二届中国-中亚传统医学论坛补助标准	=30 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度调查	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

- 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 276.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。
- 第二、五、七、八项目为中央转移支付项目，共计 4 个项目，涉及预算金额 1696.88 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。
- 上年结转结余非财政拨款项目支出 1500.00 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。

新疆维吾尔自治区中医医院

2025年02月17日