

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位概况

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、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2025 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年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年新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的综合性三级甲等医院，主要宗旨是为人民健康提供预防保健、医疗、护理和康复服务，承担维吾尔医特色院内制剂研发、检验和生产，同时承担全疆维吾尔医住院医师规范化培训、维吾尔医类别全科医生规范化培训，培养维吾尔医药专业技术人员。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院始建于1954年，1976年6月在“乌鲁木齐市天山区维吾尔联合门诊部”的基础上成立了“乌鲁木齐市民族医院”，1984年更名为“乌鲁木齐市维吾尔医医院”，1989年经自治区人民政府批准，更名为“新疆维吾尔自治区维吾尔医医院”，隶属自治区卫生健康委员会。医院一直以来秉承“为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务”的宗旨，有序开展维吾尔医医疗技术和临床药品方面的研究，通过培训等方式积极培养医疗人才，取得良好效果，获得了社会公众和上级部门的认可与好评。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院无下属预算单位，下设55个科室，分别是：党政办、工会、保卫科、医疗设备科、财务科、运营管理办、药学部（内设临床药学室、制剂中心）、后勤保障部、科教科、离退办、医保物价办、网络管理中心、纪检监察审计科、人事科、医务部、护理部、门诊部（内设感染门诊、发热门诊）、保健办、急诊科、重症医学科、综合保健内科、肺病科、妇产科、妇一科、妇三科、普外科、泌尿外科、消化内科（内设胃肠镜室）、

内三科、骨一科、骨二科、骨三科、中医（维医）手法复位室、脑病科、心病科、心病二科、肾病科（内设血液透析室）、皮肤一科、皮肤二科、皮肤三科、康复医学中心、疼痛科、治未病科、针灸科、推拿科、中医（维吾尔医）特色治疗科、手术麻醉科、营养科、口腔科、检验科、病理科、放射科、超声室、心电图室、消毒供应室。

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院编制数 203，实有人数 374 人，其中：在职 203 人，增加 0 人；退休 171 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医院

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	70,328.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,558.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,324.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,233.83	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	747.98
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	95,560.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66,770.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	65,700.00	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	1,070.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26,309.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24,509.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,761.06	221 住房保障支出	329.52
政府性基金预算拨款	18,748.45	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	1,800.00	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	1,800.00	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	96,637.84	支出总计	96,637.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	96,637.84	3,558.33	2,324.50	1,233.83						66,770.00	24,509.51	1,800.00	
208			社会保障和就业支出	747.98										747.98		
208	05		行政事业单位养老支出	747.98										747.98		
208	05	02	事业单位离退休	88.94										88.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	439.36										439.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	219.68										219.68		
210			卫生健康支出	95,560.34	3,558.33	2,324.50	1,233.83						65,692.50	24,509.51	1,800.00	
210	02		公立医院	75,578.64	2,812.50	2,289.50	523.00						65,294.33	5,671.81	1,800.00	
210	02	01	综合医院	69,154.83	2,060.50	2,060.50								65,294.33		1,800.00
210	02	02	中医（民族）医院	5,587.74										5,587.74		
210	02	99	其他公立医院支出	836.08	752.00	229.00	523.00							84.08		
210	04		公共卫生	36.29	28.83		28.83							7.46		
210	04	09	重大公共卫生服务	36.29	28.83		28.83							7.46		

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	11		行政事业单位医疗	398.17									398.17		
210	11	02	事业单位医疗	205.95									205.95		
210	11	03	公务员医疗补助	192.22									192.22		
210	17		中医药事务	798.79	717.00	35.00	682.00							81.79	
210	17	04	中医（民族医）药专项	798.79	717.00	35.00	682.00							81.79	
210	98		超长期特别国债安排的支出	18,748.45										18,748.45	
210	98	01	公立医院	18,748.45										18,748.45	
221			住房保障支出	329.52										329.52	
221	02		住房改革支出	329.52										329.52	
221	02	01	住房公积金	329.52										329.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	96,637.84	4,868.17	91,769.67
208		社会保障和就业支出	747.98	747.98	
208	05	行政事业单位养老支出	747.98	747.98	
208	05	事业单位离退休	88.94	88.94	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.36	439.36	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	219.68	219.68	
210		卫生健康支出	95,560.34	3,790.67	91,769.67
210	02	公立医院	75,578.64	3,392.50	72,186.14
210	02	综合医院	69,154.83	3,392.50	65,762.33
210	02	中医（民族）医院	5,587.74		5,587.74
210	02	其他公立医院支出	836.08		836.08
210	04	公共卫生	36.29		36.29
210	04	重大公共卫生服务	36.29		36.29
210	11	行政事业单位医疗	398.17	398.17	
210	11	事业单位医疗	205.95	205.95	
210	11	公务员医疗补助	192.22	192.22	
210	17	中医药事务	798.79		798.79
210	17	中医（民族医）药专项	798.79		798.79
210	98	超长期特别国债安排的支出	18,748.45		18,748.45
210	98	公立医院	18,748.45		18,748.45
221		住房保障支出	329.52	329.52	
221	02	住房改革支出	329.52	329.52	
221	02	住房公积金	329.52	329.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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）	3,558.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,558.33	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	3,558.33	3,558.33	
		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	3,558.33	支出总计	3,558.33	3,558.33	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	3,558.33	2,039.00	1,519.33
210		卫生健康支出	3,558.33	2,039.00	1,519.33
210	02	公立医院	2,812.50	2,039.00	773.50
210	02	01 综合医院	2,060.50	2,039.00	21.50
210	02	99 其他公立医院支出	752.00		752.00
210	04	公共卫生	28.83		28.83
210	04	09 重大公共卫生服务	28.83		28.83
210	17	中医药事务	717.00		717.00
210	17	04 中医（民族医）药专项	717.00		717.00

表 6
一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	2,039.00	2,039.00	
301		工资福利支出	2,039.00	2,039.00	
301	01	基本工资	1,140.65	1,140.65	
301	02	津贴补贴	208.74	208.74	
301	07	绩效工资	689.61	689.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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		1,519.33		639.08	339.91			540.34				
210			卫生健康支出		1,519.33		639.08	339.91			540.34				
210	02		公立医院		773.50		407.75	339.91			25.84				
210	02	01	综合医院	特定目标 10108N	21.50		9.50				12.00				
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（公立医院综合改革）补助资金	126.00		126.00								
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（公立医院综合改革）补助资金	229.00		229.00								
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	397.00		43.25	339.91			13.84				
210	04		公共卫生		28.83		28.83								
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	28.83		28.83								
210	17		中医药事务		717.00		202.50				514.50				
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	682.00		167.50				514.50				

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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
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	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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。

表 9
国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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	26,309.51	24,509.51			24,509.51	1,800.00			1,800.00
新疆维吾尔自治区维吾尔医医院	26,309.51	24,509.51			24,509.51	1,800.00			1,800.00
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	21.01	21.01			21.01				
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	54.18	54.18			54.18				
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	5,587.74	5,587.74			5,587.74				
特定目标 10001J	10,459.84	10,459.84			10,459.84				
特定目标 10001K	8,288.61	8,288.61			8,288.61				
提前下达 2024 年中央重大传染病防控经费	7.46	7.46			7.46				
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）	29.90	29.90			29.90				
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）	60.78	60.78			60.78				
医院政府采购项目	1,800.00					1,800.00			1,800.00

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维吾尔医医院2025年收支预算情况 总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算96,637.84万元。

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维吾尔医医院2025年收入预算情况 说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院单位收入预算96,637.84万元，其中：

一般公共预算2,324.50万元，占2.41%，比上年预算增加19.45万元，增长0.84%，主要原因是本年度提前下达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）补助资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,233.83万元，占1.28%，比上年预算增加536.83万元，增长77.02%，主要原因是本年度提前下达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、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）补助资金和提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算较上年增加。

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66,770.00万元，占69.09%，比上年预算增加3,230.00万元，增长5.08%，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，较上年合理增长。

财政拨款结转24,509.51万元，占25.36%，比上年预算增加24,455.28万元，增长45095.48%，主要原因是2024年7月拨付中央基建投资项目资金、11月拨付超长期特别国债项目和第二批超长期特别国债项目，结转至2025年继续使用。

非财政拨款结转结余1,800.00万元，占1.86%，比上年预算增加1,800.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年起医院预测非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年支出预算96,637.84万元，其中：

基本支出4,868.17万元，占5.04%，比上年预算增加165.40万元，增长3.52%，主要原因是2025年度人员增加，人员薪酬、运行经费等随之增加。

项目支出91,769.67万元，占94.96%，比上年预算增加29,876.16万元，增长48.27%，主要原因是医院事业收入的增长，对卫生材料支出、药品支出、基本建设、设备购置等资本性支出项目有影响，导致较上年预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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3,558.33万元。

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3,558.33万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出3,558.33万元，主要用于本年度安排人员类项目、公用经费项目、中央及自治区财政项目经费。

五、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年一般公共预算拨款合计3,558.33万元，其中：

基本支出2,039.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为财政补助差额单位，财政按照定额拨付。

项目支出1,519.33万元，比上年预算增加556.28万元，增长57.76%，主要原因是提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和提前下达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）补助资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）3,558.33万元，占100.00%。

（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7.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年财政未拨付知识更新项目。

2、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15.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年未拨付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。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,060.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长0.07%，主要原因是2025年自治区保健工作经费较上年增加。

4、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752.00万元，比上年预算增加116.95万元，增长18.42%，主要原因是提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和提前下达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）补助资金较上年增加。

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28.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长6.78%，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较上年增加。

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717.00万元，比上年预算增加458.00万元，增长176.83%，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和提前下达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）补助资金较上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年一般公共预算 基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出2,039.00万元，其中：

人员经费2,039.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费0.00万元，未使用一般公共预算基本支出安排公用经费支出。

七、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 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：**21.50** 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

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：《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 2025 年对我区提前下达中医药传承发展资金。

预算安排规模：**682.00** 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：项目主要用于差旅费 51.8 万元，培训费 40 万元，印刷费 32.7 万元，专用设备购置 373 万元，劳务费 31.5 万元，信息网络及软件购置更新 80 万元，办公设备 61.50 万元，其他商品和服务支出 11.50 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：根据中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》、自治区党委人民政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》文件精神，建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，在卫生健康投入中统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：项目主要用于专用材料费 15 万元，专用材料费 10 万元，差旅费 5 万元，劳务费 5 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：《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：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：全部资金用于公立医院高质量发展专用材料购置 126 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（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：229.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：全部资金用于公立医院高质量发展专用材料购置229万元。

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：《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（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：397.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：项目主要用于生活补助339.90万元，差旅费17.30万元，培训费5.20万元，印刷费10.40万元，专用设备购置13.80万元，劳务费10.40万元。

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 年重大传染病防控经费预算的通知》财社〔2024〕151 号要求，2025 年下达第一批重大传染病防控经费。

预算安排规模：28.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况：项目主要用于差旅费 3 万元，专用材料费 14.91 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元，劳务费 10.67 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维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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年度未安排财政拨款“因公出国（境）费”经费项目；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度未排财政拨款“公务用车购置费”经费项目；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度未安排财政拨款“公务用车运行费”经费项目；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度未安排财政拨款“公务接待费”经费项目。

十一、关于新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院2025年上年结转结余26,309.51万元，包括：财政拨款24,509.51万元，非财政拨款1,800.00万元，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）29.90万元，主要用于：住院医师规范化培训和助理全科医师生活补助费等。

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）60.78万元，主要用于：支持自治区维吾尔医医院维医脑病科、维医心血管科、临床药学3个学科开展国家中医优势专科建设，开展中药炮制传承基地建设，中药炮制技术传承研究和人才培养等方面。

3. 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5,587.74万元，主要用于：优质高效医疗卫生服务体系建设。

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54.18万元，主要用于：住院医师规范化培训和助理全科医师生活补助费等。

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21.01万元，主要用于：加强中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）建设，提高中医规培骨干师资的临床教学能力和专业素养，推动建设一支高水平中医规培骨干师资队伍，推动学科建设持续稳定高质量发展，培养高水平中医药学科带头人及学科团队，为我区打造高水平中医药科学研究平台。

6. 提前下达2024年中央重大传染病防控经费7.46万元，主要用于：传染病患者中医药治疗和完成口腔患者窝沟封闭治疗等项目支出。

7. 医院政府采购项目1,800.00万元，主要用于：公立医院高质量发展专用材料购置费-药品购置。

8. 特定目标10001J10,459.84万元，完全不予公开。

9. 特定目标10001K8,288.61万元，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

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院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，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院政府采购预算59,811.24万元，其中：政府采购货物预算33,440.79万元，政府采购工程预算20,658.84万元，政府采购服务预算5,711.62万元。

2025年，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额20,433.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11,592.84万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋58,879.16平方米，价值31,224.13万元。

2.车辆7辆，价值265.39万元；其中：一般公务用车2辆，价值89.94万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值175.45万元。

3.办公家具价值473.42万元。

其他资产价值19,778.27万元。

单位价值50万元以上大型设备171台，单位价值100万元以上大型设备27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11台，单位价值100万元以上大型设备6台。

（四）预算绩效情况

2025年，当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,519.33万元；非财政拨款项目涉及预算金额63,940.83万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区维吾尔医医院						
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	买买提·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.00	其中：财政拨款	229.00	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	45961	计划标准	45961	15	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		新疆维吾尔自治区维吾尔医医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	买买提·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	31,193.03	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	31,193.03	
项目总体目标		目标 1: 通过发放人员经费，激发工作动力，激励医务人员提供更优质的医疗服务，同时加强人才队伍建设；目标 2: 通过绩效考核等方法，有效控制成本，建立有效的内部控制机制；目标 3: 通过日常公用支出鼓励医务人员持续学习新知识、新技能，不断创新管理理念和方法，保持医院管理的活力与竞争力，发挥医院特色优势，继续开展新技术、新项目及创新的医疗服务，提升医院综合服务能力，提高患者和职工满意度。						
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	>=900人	计划标准	867 人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员经费发放次数	>=12次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务利息支付次数	>=2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖面积数	>=8362 2.54 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月人员经费发放数	<=2100万元	计划标准	767 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务利息成本	=67.2万元	计划标准	67.2 万元	10	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的比例	>=30%	计划标准	-	20	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		新疆维吾尔自治区维吾尔医医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	34,547.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34,547.80	
项目总体目标		目标 1：按照医院发展及临床需求,合理分配自筹资金,安排采购项目； 目标 2：通过更新医疗设备，用于学科发展需要，开展新技术新项目，不断提高医疗技术水平，满足人民群众健康需要； 目标 3：通过加强信息化建设，提升医院内涵建设及服务水平； 目标 4：通过按时完成我院大型修缮项目，为广大患者提供舒适的就医环境。						
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	药品采购批次	>=13 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购批次	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建工程数量	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置信息化软件数量	>=1 套	计划标准	1套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备数量	>=50 台	计划标准	23 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备验收合格率	>=95%	计划标准	0.98	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	>=85%	计划标准	0.9	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资产负债率	<=30%	计划标准	0.2397	15	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		新疆维吾尔自治区维吾尔医医院						
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	霍仕霞
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		持续推进中药炮制传承基地建设，开展维吾尔医古代经典名方研究。						
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	支持中药炮制技术传承基地建设数量（家）	=1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		开展维吾尔医古代经典名方研究	≥10 首	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	建设项目合格率	100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	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、说明材料
成本指标	经济成本指标	中药炮制技术传承基地建设补助标准	=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维吾尔医古代经典名方研究补助标准	=25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度调查	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

- 单位有1个涉密项目，涉及预算资金21.50万元，项目绩效目标表完全不予公开。
- 第二、四、六、七项目为中央转移支付项目，共计4个，涉及预算金额1233.83万元，因2024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。
- 上年结转结余非财政拨款项目支出1800万元，与医院政府采购项目合并绩效予以公开。
- 医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）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。

疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2025年02月12日