

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院是由昌吉市财政全额投资近 6 亿元，在昌吉市城南建设的一家集医疗、科研、教学为一体的大型公立综合性医院。2014 年 12 月，新疆医科大学第一附属医院与昌吉市人民政府正式签署托管合作协议，对原昌吉市第二人民医院进行为期 30 年的整体托管，医院更名为“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院”。

2015 年 8 月 6 日，医院正式搬迁新区启动运营，开设临床科室 33 个，医技科室 11 个，开设床位 700 张，现有职工 900 余人。2020 年医院正式启动“昌吉市中医医院”建设项目，建设“昌吉市中医医院”“妇儿中心楼”“放疗中心、核医学科及地下车库”。同时与昌吉州残疾人联合会达成合作协议，在妇儿中心设立“昌吉州残疾人康复中心”，承接州残疾人康复中心功能。目前放疗中心、核医学科即将完工投入使用，医院是全疆唯一一家开展放疗中心建设的县级医院，也是全疆唯一拥有规范化核医学科病房的医院。项目计划 2024 年整体建成，项目建成后医院总建筑面积约达 20 万平方米。

医院和一附院本部实现紧密型医联体合作管理模式。管理上坚持“四个不变”（资产归属、人员身份、财政支持、党工团隶属管理）、“四个共同体”（管理共同体、服务共同体、责任共同体、利益共同体）。医院在运营中坚持与一附院管理的一体化，实行理事会框架管理下的执行院长负责制，独立管理运营并责任担当，实现法人治理运营机制；皮肤科、消化科等 14 个科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派执行主任管理；后勤试行全社会化外包，保洁、保安、食堂等全面推行“社会化管理”。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合部、人力资源部、医务部、感染管理办公室、科研教学部、财务部、设备物资管理部、后勤安全保障部、护理部、药学部。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院编制数 300，实有人数 335 人，其中：在职 267 人，减少 10 人；退休 68 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>55,436.36</b>	201 一般公共服务支出	10.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,436.36</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,421.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.20	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	19.22
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	524.54
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	54,653.57
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>52,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	52,000.00	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>12,725.33</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>12,725.33</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.32	221 住房保障支出	264.36
政府性基金预算拨款	12,690.01	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	12,690.01
		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	
<b>收入总计</b>	<b>68,161.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>68,161.69</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	68,161.69	3,436.36	3,421.16	15.20						52,000.00	12,725.33	
201			一般公共服务支出	10.00										10.00	
201	32		组织事务	10.00										10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	10.00										10.00	
206			科学技术支出	19.22										19.22	
206	02		基础研究	19.22										19.22	
206	02	03	自然科学基金	19.22										19.22	
208			社会保障和就业支出	524.54	524.54	524.54									
208	05		行政事业单位养老支出	524.54	524.54	524.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69	349.69									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.85	174.85	174.85									
210			卫生健康支出	54,653.57	2,647.46	2,632.26	15.20						52,000.00	6.10	
210	02		公立医院	54,335.02	2,335.02	2,335.02							52,000.00		

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	02	01	综合医院	54,335.02	2,335.02	2,335.02							52,000.00		
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>21.30</b>	<b>15.20</b>		<b>15.20</b>							<b>6.10</b>	
210	04	09	重大公共卫生服务	17.92	15.20		15.20							2.72	
210	04	99	其他公共卫生支出	3.38										3.38	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>297.24</b>	<b>297.24</b>	<b>297.24</b>									
210	11	02	事业单位医疗	207.63	207.63	207.63									
210	11	03	公务员医疗补助	87.42	87.42	87.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>									
221	02	01	住房公积金	264.36	264.36	264.36									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>12,690.01</b>										<b>12,690.01</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>12,690.01</b>										<b>12,690.01</b>	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,690.01										12,690.01	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
			<b>总计</b>	<b>68,161.69</b>	<b>3,421.16</b>	<b>64,740.53</b>
201			一般公共服务支出	10.00		10.00
201	32		组织事务	10.00		10.00
201	32	99	其他组织事务支出	10.00		10.00
206			科学技术支出	19.22		19.22
206	02		基础研究	19.22		19.22
206	02	03	自然科学基金	19.22		19.22
208			社会保障和就业支出	524.54	524.54	
208	05		行政事业单位养老支出	524.54	524.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.85	174.85	
210			卫生健康支出	54,653.57	2,632.26	52,021.30
210	02		公立医院	54,335.02	2,335.02	52,000.00
210	02	01	综合医院	54,335.02	2,335.02	52,000.00
210	04		公共卫生	21.30		21.30
210	04	09	重大公共卫生服务	17.92		17.92
210	04	99	其他公共卫生支出	3.38		3.38
210	11		行政事业单位医疗	297.24	297.24	
210	11	02	事业单位医疗	207.63	207.63	
210	11	03	公务员医疗补助	87.42	87.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
221			住房保障支出	264.36	264.36	
221	02		住房改革支出	264.36	264.36	
221	02	01	住房公积金	264.36	264.36	
229			其他支出	12,690.01		12,690.01
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,690.01		12,690.01
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,690.01		12,690.01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,436.36</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,436.36	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	524.54	524.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,647.46	2,647.46		
		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	264.36	264.36		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,436.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,436.36</b>	<b>3,436.36</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
			<b>总计</b>	<b>3,436.36</b>	<b>3,421.16</b>	<b>15.20</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>524.54</b>	<b>524.54</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>524.54</b>	<b>524.54</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.69	349.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174.85	174.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,647.46</b>	<b>2,632.26</b>	<b>15.20</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>2,335.02</b>	<b>2,335.02</b>	
210	02	01	综合医院	2,335.02	2,335.02	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>15.20</b>		<b>15.20</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	15.20		15.20
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>297.24</b>	<b>297.24</b>	
210	11	02	事业单位医疗	207.63	207.63	
210	11	03	公务员医疗补助	87.42	87.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>264.36</b>	<b>264.36</b>	
221	02	01	住房公积金	264.36	264.36	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
		<b>总计</b>	<b>3,421.16</b>	<b>3,352.41</b>	<b>68.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,306.60</b>	<b>3,306.60</b>	
301	01	基本工资	910.25	910.25	
301	02	津贴补贴	825.03	825.03	
301	03	奖金	467.69	467.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	349.69	349.69	
301	09	职业年金缴费	174.85	174.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207.63	207.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	87.42	87.42	
301	12	其他社会保障缴费	17.48	17.48	
301	13	住房公积金	264.36	264.36	
301	14	医疗费	2.19	2.19	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>68.75</b>		<b>68.75</b>
302	28	工会经费	42.19		42.19
302	29	福利费	26.56		26.56
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.81</b>	<b>45.81</b>	
303	02	退休费	38.22	38.22	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	6.98	6.98	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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		15.20		15.20								
			新疆医科大学第一附属医院昌吉分院		15.20		15.20								
210			卫生健康支出		15.20		15.20								
210	04		公共卫生		15.20		15.20								
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	15.20		15.20								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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
<b>总计</b>	<b>12,725.33</b>	<b>12,725.33</b>			<b>12,725.33</b>				
<b>新疆医科大学第一附属医院昌吉分院</b>	<b>12,725.33</b>	<b>12,725.33</b>			<b>12,725.33</b>				
昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金	10.00	10.00			10.00				
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目	2,690.01	2,690.01			2,690.01				
2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金（新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目）	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
2024年自治区科技计划专项资金（第三批）	19.22	19.22			19.22				
提前下达2024年重大传染病防控经费	0.22	0.22			0.22				
2024年中央重大公共卫生服务补助资金	2.50	2.50			2.50				
2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目资金	3.38	3.38			3.38				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68,161.69 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门收入预算 68,161.69 万元，其中：一般公共预算 3,421.16 万元，占 5.02%，比上年预算增加 102.31 万元，增长 3.08%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.20 万元，占 0.02%，比上年预算减少 1.50 万元，下降 8.98%，主要原因是重大公卫项目批复金额比起上年有所减少。

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 52,000.00 万元，占 76.29%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 4.00%，主要原因是随着医院业务量的不断增加，事业收入也随之增加。

财政拨款结转 12,725.33 万元，占 18.67%，比上年预算增加 12,649.96 万元，增长 16,783.81%，主要原因是结转上年 2024 年第十批地方政府债券转

贷资金批复时间为年末，金额为 10000 万元；结转上年 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）19.21 万元；结转上年 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 2.5 万；结转上年 2024 年昌吉州 8-9 岁儿童窝沟封闭项目资金 3.38 万元；结转上年提前下达 2024 年重大传染病防控经费 0.22 万元；结转上年昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 10 万元；结转上年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目 2690.01 万元。

### 三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年支出预算 68,161.69 万元，其中：

基本支出 3,421.16 万元，占 5.02%，比上年预算增加 102.31 万元，增长 3.08%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

项目支出 64,740.53 万元，占 94.98%，比上年预算增加 14,648.46 万元，增长 29.24%，主要原因是卫生健康支出项目资金安排增加 14648.46 万元。

### 四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 3,436.36 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 3,436.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 524.54 万元，主要用于人员养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 2,647.46 万元，主要用于人员工资类支出、重大传染病防控类支出、人员单位医疗类缴费支出；住房保障

支出 264.36 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出，因人员的不断增加今年略有增加。

## 五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,436.36 万元，其中：

基本支出 3,421.16 万元，比上年预算增加 102.31 万元，增长 3.08%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

项目支出 15.20 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 8.98%，主要原因是重大公卫批复金额比起上年有所减少。

### （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）524.54 万元，占 15.26%。

2、卫生健康支出（类）2,647.46 万元，占 77.04%。

3、住房保障支出（类）264.36 万元，占 7.69%。

### （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）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 349.69 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.29%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 174.85 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.29%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,335.02万元，比上年预算增加32.66万元，增长1.42%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

4、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15.20万元，比上年预算减少1.50万元，下降8.98%，主要原因是重大公卫批复金额比起上年有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为207.63万元，比上年预算增加0.60万元，增长0.29%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为87.42万元，比上年预算增加65.63万元，增长301.19%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.19万元，比上年预算增加1.19万元，增长119.00%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

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264.36万元，比上年预算增加0.70万元，增长0.27%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

## 六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2025年一般公共预算基本支出3,421.16万元，其中：

人员经费3,352.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 68.75 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 年中央重大公共卫生服务补助资金预算设立的政策依据：是依据财政下发的昌州财社[2024]83 号文件。

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：口腔疾病防御 7.2 万元，包虫病 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

## 八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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一附属医院昌吉分院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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%，主要原因是本部门2024年-2025年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2024年-2025年均未安排此项经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2024年-2025年均未安排此项经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2024年-2025年均未安排此项经费。

### 十一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2025年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2025年上年结转结余12,725.33万元，包括：财政拨款12,725.33万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目资金 3.38万元，主要用于：8-9岁儿童窝沟封闭费用补助。

2. 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 2.50万元，主要用于：包虫病手术费用补助。

3. 2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金（新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目） 10,000.00万元，主要用于：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目。

4. 2024年自治区科技计划专项资金（第三批） 19.22万元，主要用于：2024年自治区科技计划专项资金（第三批）项目资金。

5. 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 10.00万元，主要用于：昌吉州“庭州英才”人才计划支持项目费。

6. 提前下达2024年重大传染病防控经费 0.22万元，主要用于：包虫病手术费用补助。

7. 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目 2,690.01 万元，主要用于：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 68.75 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 0.90%，主要原因是人员调整，整体工资调整，导致工会经费和福利费均比起去年有增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院政府采购预算 45,632.33 万元，其中：政府采购货物预算 39,224.87 万元，政府采购工程预算 2,017.90 万元，政府采购服务预算 4,389.56 万元。

2025 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45,632.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45,632.33 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 101,855.69 平方米，价值 53,982.59 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 506.82 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 506.82 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 985.44 万元。
4. 其他资产价值 40,325.89 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 108 台，部门价值 100 万元以上大型设备 60 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 32 台，单位价值 100 万元以上大型设备 21 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 16,161.69 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉市第二人民医院			
<b>部门联系人</b>		韩玲玲	<b>联系电话</b>	17590173275	
<b>年度绩效目标</b>		本项目申请资金用于维持定点救治医疗机构的正常运转，维持定点救治医疗机构人员经费及社保等资金及时发放及缴纳，经费人员保障经费提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，强化医疗服务质量管理体系建设，提升医疗质量、进一步改善患者就医体验、手术质量安全提升、患者安全。在进一步改善护理服务在公立医院改革政策的指引下，将继续优化收入结构，强化成本管控，提升资金使用效益。同时，更加强化内部协同，以创新驱动发展，为人民群众身体健康保驾护航、推动医疗卫生事业蓬勃发展贡献力量。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	12,740.53	
			本级安排	3,421.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2025 年年度门诊人次大于等于 68 万人次	>=68 万人次	年度门诊人次	20
	数量指标	2025 年全年住院患者人次大于等于 3.2 万人次	>=3.2 万人次	全年住院患者人次	20
	数量指标	2025 年派出 80 人医务人员外出进修	>=80 人次	外出进修学习计划人次	10
	质量指标	2025 年药品占医疗收入的比重控制在 15.5 以内	<=15.5%	药品占医疗收入的比重	20
	质量指标	2025 年患者的平均住院天数小于等于 6.7 天	<=6.7	患者平均住院天数	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算				<b>项目负责人</b>	赵凌冰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.70	其中：财政拨款	17.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目拟投入 17.7 万元，旨在提高包虫病患者医治率，对来院手术治疗包虫病者给予医疗补助，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对区域内符合条件的适龄儿童进行窝沟封闭及局部用氟治疗，全年对适龄儿童窝沟封闭颗数达 2000 颗，局部用氟人数达 400 人宣传口腔健康知识，使监护人及包虫病手术患者满意度达到 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购材料批数	≥1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病手术患者人数	≥18 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病补助对象合规率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		窝沟封闭颗数	>=2000 颗	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		局部用氟人数	>=400 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	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	包虫病补助费用成本	<=10.5 0 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		口腔疾病救治购置材料及设备成本	<=7.20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻患者经济负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	监护人满意度	>=90%	计划标准	/	4	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		包虫病手术患者满意度	>=90%	计划标准	/	6	满意度赋分	工作资料, 说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

项目支出绩效表中包含上年结转结转提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金 2.5 万元，属于同一类绩效目标表合并编制；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 52000 万元，为事业收入，非财政拨款项目不纳入绩效目标。

## 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。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2025年2月8日