

乌鲁木齐市米东区人民医院 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年收支
预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年收入
预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年支出
预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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

（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。

（二）面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。

（三）对医务人员进行经常性的培训与考核。

（四）承担相关医学科学研究和教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民医院单位无下属预算单位，下设 51 个处室，分别是：内分泌老年病科、呼吸与危重症医学科、消化肾病科、神经内科、急诊科、儿科、中医科、外科、产科、骨科、手术麻醉科、皮肤科、感染科、体检中心、120、整形美容科、心血管内科、康复中心、妇科、肛肠科、疼痛科、五官科、泌尿外科、口腔科、重症医学科、门诊、冠心病科、公卫科、放射科、超声科、心电图室、检验科、病理科、药剂科、采血室、供应室、病案室、党办、院办、人事科、医保办、设备科、信息科、医务科、护理部、院感办、质控科、总务科、安保科、财务科、运营部。

乌鲁木齐市米东区人民医院单位编制数 310，实有人数 483 人，其中：在职 280 人，增加 3 人；退休 203 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	26685.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2897.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2649.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	248.00	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	757.06
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	25951.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23787.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23787.87	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	23043.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23043.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.35	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	23000.00	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		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	23020.25
		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	49728.42	支 出 总 计	49728.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	757.06	757.06	757.06								
208	05		行政事业单位养老支出	757.06	757.06	757.06								
208	05	02	事业单位离退休	229.11	229.11	229.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.97	351.97	351.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175.98	175.98	175.98								
210			卫生健康支出	25951.11	2140.14	1892.14	248.00					23787.87	23.10	
210	01		卫生健康管理事务	140.00	140.00		140.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00	140.00		140.00							

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				
210	02		公立医院	25771.01	1983.14	1892.14	91.00						23787.87		
210	02	01	综合医院	25771.01	1983.14	1892.14	91.00						23787.87		
210	17		中医药事务	40.10	17.00		17.00							23.10	
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.10	17.00		17.00							23.10	
229			其他支出	23020.25										23020.25	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23000.00										23000.00	
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	23000.00										23000.00	
229	99		其他支出	20.25										20.25	
229	99	99	其他支出	20.25										20.25	

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				
			合 计	49728.42	2897.20	2649.20	248.00						23787.87	23043.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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			
208			757.06	757.06	
208	05		757.06	757.06	
208	05	02	229.11	229.11	
208	05	05	351.97	351.97	
208	05	06	175.98	175.98	
210			25951.11	1892.14	24058.97
210	01		140.00		140.00
210	01	99	140.00		140.00
210	02		25771.01	1892.14	23878.87
210	02	01	25771.01	1892.14	23878.87
210	17		40.10		40.10
210	17	04	40.10		40.10
229			23020.25		23020.25
229	04		23000.00		23000.00
229	04	02	23000.00		23000.00
229	99		20.25		20.25
229	99	99	20.25		20.25
			49728.42	2649.20	47079.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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）	2897.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2897.20	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	757.06	757.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2140.14	2140.14		
		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	2897.20	支 出 总 计	2897.20	2897.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	757.06	757.06	
208	05		行政事业单位养老支出	757.06	757.06	
208	05	02	事业单位离退休	229.11	229.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.97	351.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	175.98	175.98	
210			卫生健康支出	2140.14	1892.14	248.00
210	01		卫生健康管理事务	140.00		140.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	140.00		140.00
210	02		公立医院	1983.14	1892.14	91.00
210	02	01	综合医院	1983.14	1892.14	91.00
210	17		中医药事务	17.00		17.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	17.00		17.00
			合 计	2897.20	2649.20	248.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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				
301		工资福利支出	2405.51	2405.51	
301	01	基本工资	843.42	843.42	
301	02	津贴补贴	202.39	202.39	
301	03	奖金	188.96	188.96	
301	07	绩效工资	642.79	642.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351.97	351.97	
301	09	职业年金缴费	175.98	175.98	
302		商品和服务支出	12.18		12.18
302	99	其他商品和服务支出	12.18		12.18
303		对个人和家庭的补助	231.51	231.51	
303	02	退休费	229.11	229.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
		合 计	2649.20	2637.02	12.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		248.00					248.00					
210	01		卫生健康管理事务		140.00					140.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	乌财社[2024]182号关于提前下达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]补助资金预算的通知	140.00					140.00					
210	02		公立医院		91.00					91.00					
210	02	01	综合医院	乌财社[2024]190号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知	91.00					91.00					
210	17		中医药事务		17.00					17.00					
210	17	04	中医（民族医）药专项	乌财社[2024]192号关于提前下达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]补助资金预算的通知	17.00					17.00					
				合 计	248.00					248.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区人民医院 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区人民医院 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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
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				

备注：乌鲁木齐市米东区人民医院 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

【2024】44 号 2024 年自 治区第五批 地方政府债 券（新增债 券）									
乌财债 【2024】82 号关于做好 2024 年自治 区第十批地 方政府债券 转贷工作的 通知	18000.00	18000.00			18000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 49728.42 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位收入预算 49728.42 万元，其中：

一般公共预算 2649.20 万元，占 5.33%，比上年预算增加 44.19 万元，增长 1.70%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公经费增加，公用经费增加，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 248.00 万元，占 0.50%，比上年预算增加 248.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增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、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、中央医疗服务与保障

能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金等项目预算，因此预算安排增加；

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 23787.87 万元，占 47.84%，比上年预算增加 23787.87 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增 2025 社保科自有资金（事业）预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 23043.35 万元，占 46.34%，比上年预算增加 18043.35 万元，增长 360.87%，主要原因是我单位本年增加乌财债【2024】44 号 2024 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）、米东区人民医院新院区建设项目等项目结转资金，因此财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年支出预算 49728.42 万元，其中：

基本支出 2649.20 万元，占 5.33%，比上年预算增加 44.19 万元，增长 1.70%，主要原因是我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公经费增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 47079.22 万元，占 94.67%，比上年预算增加 42079.22 万元，增长 841.58%，主要原因是我单位本年增加

乌财债【2024】44号2024年自治区第五批地方政府债券（新增债券）、米东区人民医院新院区建设项目、基层医院运转经费、中医传承项目及中央医疗服务与保障能力提升、2025社保科自有资金（事业）等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位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2897.20万元。

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2897.20万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出757.06万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出2140.14万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及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、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]补助等项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位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

乌鲁木齐市米东区人民医院单位2025年一般公共预算拨款合计2897.20万元，其中：

基本支出2649.20万元，比上年预算增加44.19万元，增长1.70%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公经费增加，

公用经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 248.00 万元，比上年预算增加 248.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增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、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、中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金等项目预算，因此预算安排增加。

（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）757.06 万元，占 26.13%。
2. 卫生健康支出（类）2140.14 万元，占 73.87%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 229.11 万元，比上年预算增加 53.68 万元，增长 30.60%，主要原因是：我单位退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等缴费增加，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 351.97 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 0.86%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

3. 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 175.98 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 0.85%，

主要原因是：我单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加，因此预算安排增加。

4. 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 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增中央医疗服务与保障能力提升项目预算，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1983.14 万元，比上年预算增加 77.02 万元，增长 4.04%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时人员工资基数调增，人员经费增加；业务量增加，办公经费增加，公用经费增加，因此预算安排增加。

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 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增中医药传承与发展项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出 2649.20 万元，其中：

人员经费 2637.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.18 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:乌财社[2024]182 号关于提前下达 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]补助资金预算的通知

设立的政策依据:依据乌财社【2024】182 号,关于提前下达 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]补助资金预算的通知

预算安排规模:140.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区人民医院

资金分配情况:140.00 万元全部用于信息化系统购置

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

(二)项目名称:乌财社[2024]190 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知

设立的政策依据:依据乌财社【2024】190 号,关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知

预算安排规模:91.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区人民医院

资金分配情况:91.00 万元全部用于信息化系统购置

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

(三)项目名称:乌财社[2024]192 号关于提前下达 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]补助资金预算的通知

设立的政策依据:依据乌财社【2024】192 号,关于提前下达 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]补助资金预算的通知

预算安排规模:17.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区人民医院

资金分配情况:用于中医科设备购置 5.00 万元,皮肤科设备购置 6.00 万元,儿科设备购置 6.00 万元,合计 17.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年上半年结转结余 23043.35 万元，包括：财政拨款 23043.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财行【2024】29 号—关于拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 20.25 万元，主要用于：东部战区总医院甲状腺、乳腺疾病援疆团队项目经费。

2. 乌财社【2023】252 号中央【中医药事业传承与发展】

【直达资金】23.10 万元，主要用于：中西医协同“旗舰”科室建设项目资金。

3. 乌财债【2024】44 号 2024 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）5000.00 万元，主要用于：米东区人民医院新院区建设项目支出。

4. 乌财债【2024】82 号关于做好 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷工作的通知 18000.00 万元，主要用于：米东区人民医院新院区建设项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.18 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 3.05%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公经费增加，因此事业单位运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区人民医院单位政府采购预算 6527.44 万元，其中：政府采购货物预算 5235.14 万元，政府采购工程预算 60.00 万元，政府采购服务预算 1232.30 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1960.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1176.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区人民医院单位占用

使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46405.56 平方米，价值 18201.02 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 331.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 331.95 万元。
3. 办公家具价值 136.86 万元。
4. 其他资产价值 22210.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 69 套，单位价值 100 万元以上大型设备 28 套。

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 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 49728.42 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 248.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 23787.87 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区人民医院		
单位联系人	李琴	联系电话：	13809949097
年度绩效目标	一、单位核心职能 （一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。（二）面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核。（四）承担相关医学科学研究和教学工作. 部门重点工作计划 二、本年重点工作任务 （一）建立儿童健康管理： 1. 建立儿童健康档案：为每一个儿童建立健康档案，记录儿童的生长发育、免疫接种、健康状况等基本信息，方便医生及时了解儿童的健康状况，并制定相应的健康管理措施。 2. 优化就诊流程：优化就诊流程，减少等待时间，提供便捷的服务，提高患者满意度。此外，开设专门的儿童健康管理科室，配备专业的儿童健康管理人員。 3. 提高服务质量：提高医疗服务质量，确保儿童健康管理的准确性和可靠性。同时，加强与患儿家长的沟通，提供个性化的健康管理方案。 4. 加强宣传和教肓：举办宣传活动、发放宣传资料、开展健康讲座等形式，向儿童家长宣传儿童健康管理的重要性，以及如何进行儿童健康管理。（二）孕产妇健康管理： 1. 加强宣传和教肓：通过举办宣传活动、发放宣传资料、开展健康讲座等形式，向孕产妇宣传孕产妇系统管理的重要性，以及如何进行孕产妇系统管理。 2. 优化就诊流程：优化就诊流程，减少等待时间，提供便捷的服务，提高患者满意度。可以开设专门的孕产妇健康管理科室，配备专业的孕产妇健康管理人員。 3. 提高服务质量：提高医疗服务质量，确保孕产妇系统管理的准确性和可靠性。同时，加强与孕产妇及其家人的沟通，提供个性化的健康管理方案。 4. 建立孕产妇健康档案：为每一位孕产妇建立健康档案，记录孕产妇的基本信息、孕期检查、分娩情况、产后恢复等基本信息，方便医生及时了解孕产妇的健康状况，并制定相应的健康管理措施。 5. 加强与社区卫生服务中心的合作：加强与社区卫生服务中心的合作，共享孕产妇健康信息，共同开展孕产妇系统管理工作。这样可以提高孕产妇系统管理覆盖率，让更多的孕产妇受益。 6. 培训和激励医务人员：定期组织医务人员参加孕产妇系统管理培训，提高他们的专业知识和技能。同时，可以通过绩效考核等方式，激励医务人员积极参与孕产妇系统管理工作。（三）开展健康教育知识讲座 1. 确定讲座的目标受众，比如		

		社区居民、患者、家属等。根据受众的特点和需求，选择合适的健康教育主题，例如慢性病防治、心理健康、营养饮食等。 2. 宣传和报名：通过各种渠道宣传讲座，比如医院官网、微信公众号、张贴海报等。邀请目标受众报名参加，并告知讲座的相关信息。 3 邀请讲师：邀请相关领域的专家学者作为讲座的讲师。确保讲师具备丰富的专业知识和良好的沟通能力，能够将健康知识有效地传达给听众。 4. 持续改进：根据讲座的效果和反馈，不断调整和优化讲座的内容和组织方式，提高健康教育知识讲座的质量和效果。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	23291.35	
			本级安排	2649.20	
		其他资金（万元）	其他	23787.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	7岁儿童健康管理率	>=85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	30
	质量指标	孕产妇系统管理率	>=85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方	25

				案（试行）的通知》	
	数量指标	开展健康教育知识讲座次数	≥12 次	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	35
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区人民医院						
项目名称		乌财社[2024]182 号关于提前下达 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，乌财社[2024]190 号关于提前下达 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			项目负责人		王琳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	231.00	其中：财政拨款	231.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		积极推进医联体、医共体工作。进一步深化公立医院综合改革，提升公立医院医疗服务与能力。坚持提升就医感受，开设无假日门诊，实施优质护理，细化就诊流程优化环境布局。购置智业 HIS 信息化软件升级系统 1 套，通过实施本项目，可有效提升公立医院综合水平，有利于人民群众对医院的信赖感持续提升、公立医院医疗服务水平持续提升、医护人员的服务质量持续提升。						
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	质量指标	设备验收合格率	>=90%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	信息化系统运维响应时间	<=10 分钟	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化系统购买资金	<=222.90 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统智慧运维平台	<=8.10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	自定义		5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=90%	自定义		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	乌鲁木齐市米东区人民医院					
项目名称	乌财社【2023】252 号中央【中医药事业传承与发展】【直达资金】、 乌财社[2024]号 192 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障 能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金			项目负责人		肖伟、毛静芳、聂玉芳
项目资金（万元）	年度预算总额：	40.10	其中：财政拨款	40.10	其他资金：	0.00
项目总体目标	一、（中医科） 帮助我院全面提升中医适宜技术水平、培养中医针灸、康复、内科专业人才团队。 二、（儿科） 1.利用中西医互补优势，打造区域代表的中西医结合旗舰科室及诊疗中心，推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。提升儿科中医能力建设，建立科室间、院间和医联体内部中西医协作机制，打造中西医结合团队，推动中西医结合多学科诊疗模式体系，使中西医医疗资源有效整合和中西医医疗技术优势互补，推进诊疗模式改革创新和医学领域创新发展，显著提高儿科常见病、多发病的综合临床疗效，提高医院的知名度。力争 3 年内成为市属中西医结合儿科重点专科。2. 打造一支中西医结合医疗团队，能采用中西医方法对儿童门诊常见病多发病进行中西医结合治疗，包括儿童中医外治，免煎颗粒，膏方在儿童的应用，大大减少门诊输液，在保健门诊对儿童生长发落后，和营养不良疾病干预治疗，对生长发育落后矮小，脑瘫给予中西医康复治疗，多学科合作，和眼科合作探索对儿童近视保健进行中医结合治疗，开设治未病门诊，儿童体质辨识。提高家长保健意识。同时实施精细化管理，锤炼团队成员具备丰富的临床经验和实践能力，接受定期的培训和继续教育，不断更新医学知识和技能，逐步缩短本科室与本市同行业之间的差距，提升科室内涵建设。3. 培养一支团队协作能力强、具备丰富的专业知识和技能的中西医结合护理团队，开展多种形式中医护理，小儿推拿，刮痧，等中医外治项目，拓展护理范围，在工作中完善相应病症的治疗和护理方案，提升护理内涵建设，为患者提供高质量的护理服务。 4. 加强宣传工作，利用公众号，视频号做宣传。开展中医进幼儿园，进校园活动，传承中医文化中，弘扬中国国粹。让孩子们了解更多的卫生知识。每月 1 天开放日邀请家长和同学一起参观学习。每年免费开设面向基层医院和社区服务中心培训。与内地妇幼保健医院结成紧密医联体，邀请外省专家团队来我科指导包括培训 开放日邀请家长和同学一起参观学习。每年免费开设面向基层医院和社区服务中心培训。与内地妇幼保健医院结成紧密医联体，邀请外省专家团队来我科指导包括培训，临床指导交流，开办学习班，每年不少于 1 次。 三（皮肤科） 1. 提供卓越的医疗质量和治疗效果：以患者为中心，坚持高标准、高质量的医疗服务，追求卓越的医疗质量和治疗效果，确保每位患者能够获得最佳的诊断和治疗效果。 2. 开展前沿的科研和学术交流：注重科研创新和学术交流，积极开展中西医结合的皮肤科研究，推动学术交流与合作，提高医学团队学术造诣和科研水平。 3. 培养高素质的医护人员：注重培养中西医结合皮肤科的专业人才，培养医生和护士的综合素质和专业技能，提升团队的整体能力和临床实践水平。 4. 引进先进的医疗技术和设备：积极引进先进的中西医结合的医疗设备和技 术，提高皮肤疾病的诊断、治疗和康复效果，为患者提供最先进的医疗服务。 5. 加强与患者的沟通和合作：建立健全的患者沟通和合作机制，关注患者的需求和意见，培养良好的医患关系，提高患者满意度和医疗体验。 6. 积极开展预防和健康教育：注重皮肤疾病的预防工作，加强健康教育，向患者普及皮肤健康知识和预防方法，提高患者的健康意识和自我管理能力。 7. 与其他医院和科研机构开展合作：积极与其他医院和科研机构进行合作，加强交流与合作，推动中西医结合皮肤科的发展和应用。 通过以上目标的实施，打造一流中西医结合皮肤科可以提供卓越的医					

		疗质量和治疗效果，推动科研和学术交流，培养高素质的医护人员，引进先进的医疗技术和设备，加强与患者的沟通和合作，开展预防和健康教育，以及与其他机构的合作，实现综合发展和持续创新。						
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	开展继续教育项目	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≥6 台	计划标准	3 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训计划完成率	≥90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		设备购置质量合格率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中医药项目设备购置	≤128385 元	计划标准	226155 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医药项目人员经费	≤102615 元	计划标准	42845 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置	≤170000 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	中医适宜技术覆盖率	持续提升	自定义	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		科研能力提升程度	持续提升	自定义	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位“乌财社[2024]号 192 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 23.10 万元与当年财政拨款预算 17.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 23787.87 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市米东区人民医院

2025 年 03 月 10 日