

乌鲁木齐市米东区中医医院 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、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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中医医院单位 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、自治区卫生工作方针、政策、法律、法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。

（二）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，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。

（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的的健康。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区中医医院单位无下属预算单位，下设 74 个处室，分别是：脾胃病科、内分泌科、肾病科、肺病科、心病科、老年病科、肿瘤科、脑病科、神经外科、骨伤科、烧伤科、普外科、泌尿外科、肛肠科、胸外科、妇科、产科、儿科、康复医学科、疼痛科、心身科、针灸科、推拿科、门诊、急诊科、重症医学科（ICU）、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、手术室、口腔科、皮肤科、美容中医科、感染病科、预防保健科、治未病科、健康体检科、临床检验科、病理科、输血科、放射科、超声科、核磁共振科、心电图室、药学部、营养科、公共卫生科、医学装备科、消毒供应室、高压氧仓、血液透析室、胃肠镜室、电子支气管室、肺功能室、党政办、医务部、护理部、院感办、科教科、人事科、财务科、信息

科、医保办、医患调解室、病案室、质量管理科、消防科、纪检监察室、审计科、运营管理科、招标采购科、基建科、法务科、保卫科、总务科。

乌鲁木齐市米东区中医医院单位编制数 174，实有人数 286 人，其中：在职 181 人，增加 11 人；退休 105 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	48808.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2108.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1664.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	444.00	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	17.00
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	447.81
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	50059.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	46700.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	46700.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	44758.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44758.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1725.64	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	43032.68	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	43042.19
		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	93566.45	支 出 总 计	93566.45

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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
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				
206			科学技术支出	17.00									17.00	
206	99		其他科学技术支出	17.00									17.00	
206	99	99	其他科学技术支出	17.00									17.00	
208			社会保障和就业支出	447.81	447.81	447.81								
208	05		行政事业单位养老支出	447.81	447.81	447.81								
208	05	01	行政单位离退休	111.59	111.59	111.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.15	224.15	224.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.07	112.07	112.07								

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				
210			卫生健康支出	50059.45	1660.32	1216.32	444.00					46700.00	1699.13	
210	02		公立医院	48375.32	1660.32	1216.32	444.00					46700.00	15.00	
210	02	02	中医（民族）医院	48360.32	1660.32	1216.32	444.00					46700.00		
210	02	99	其他公立医院支出	15.00									15.00	
210	17		中医药事务	1684.13									1684.13	
210	17	04	中医（民族医）药专项	1684.13									1684.13	
229			其他支出	43042.19									43042.19	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43032.68									43032.68	
229	04	02	其他地方自行试点项目	43032.68									43032.68	

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				
			收益专项债券收入安排的支出									68		
229	99		其他支出	9.51								9.51		
229	99	99	其他支出	9.51								9.51		
			合 计	93566.45	2108.13	1664.13	444.00					46700.00	44758.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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	项				
206			科学技术支出	17.00		17.00
206	99		其他科学技术支出	17.00		17.00
206	99	99	其他科学技术支出	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	447.81	447.81	
208	05		行政事业单位养老支出	447.81	447.81	
208	05	01	行政单位离退休	111.59	111.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.15	224.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.07	112.07	
210			卫生健康支出	50059.45	1216.32	48843.13
210	02		公立医院	48375.32	1216.32	47159.00
210	02	02	中医（民族）医院	48360.32	1216.32	47144.00
210	02	99	其他公立医院支出	15.00		15.00
210	17		中医药事务	1684.13		1684.13
210	17	04	中医（民族医）药专项	1684.13		1684.13
229			其他支出	43042.19		43042.19
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43032.68		43032.68
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	43032.68		43032.68
229	99		其他支出	9.51		9.51
229	99	99	其他支出	9.51		9.51
			合 计	93566.45	1664.13	91902.32

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2108.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2108.13	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	447.81	447.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1660.32	1660.32		
		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	2108.13	支出总计	2108.13	2108.13		

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	项				
208			社会保障和就业支出	447.81	447.81	
208	05		行政事业单位养老支出	447.81	447.81	
208	05	01	行政单位离退休	111.59	111.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.15	224.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	112.07	112.07	
210			卫生健康支出	1660.32	1216.32	444.00
210	02		公立医院	1660.32	1216.32	444.00
210	02	02	中医（民族）医院	1660.32	1216.32	444.00
			合 计	2108.13	1664.13	444.00

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				
301		工资福利支出	1534.48	1534.48	
301	01	基本工资	568.89	568.89	
301	02	津贴补贴	118.19	118.19	
301	03	奖金	116.43	116.43	
301	07	绩效工资	394.75	394.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.15	224.15	
301	09	职业年金缴费	112.07	112.07	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	123.59	123.59	
303	02	退休费	111.59	111.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
		合 计	1664.13	1658.07	6.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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		444.00											444.00
210	02		公立医院		444.00											444.00
210	02	02	中医（民族）医院	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	353.00											353.00
210	02	02	中医（民族）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
				合计	444.00											444.00

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	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 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	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区中医医院 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
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：乌鲁木齐市米东区中医医院 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

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	
合计	44758.32	44758.32			44758.32				
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（柔性援疆 专家人才）	9.51	9.51			9.51				
乌财社 【2023】252 号中央【中医 药事业传承 与发展】【直 达资金】	11.13	11.13			11.13				

乌财科教 【2024】93 号2024年自 治区科技计 划专项资金 (第三批)	17.00	17.00			17.00				
乌财社 【2023】257 号自治区医 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	20.00	20.00			20.00				
乌财社 【2024】64 号2024年中 央医疗服务 与保障能力 提升[第二批	15.00	15.00			15.00				

公立医院综合改革][直达资金]补助资金									
乌财社 [2024]74号 乌鲁木齐市 中医药传承 创新发展示 范试点项目 市级财政经 费	1653.00	1653.00			1653.00				
乌财债 【2024】44 号2024年自 治区第五批 地方政府债 券（新增债 券）	3600.00	3600.00			3600.00				
乌财债 【2023】70	5000.00	5000.00			5000.00				

号米东区基层中医能力提升项目									
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	15000.00	15000.00			15000.00				
乌财债【2024】89号调整部分2024年新增专项债券项目	19432.68	19432.68			19432.68				

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中医医院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 93566.45 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：科学技术支出、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中医医院单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位收入预算 93566.45 万元，其中：

一般公共预算 1664.13 万元，占 1.78%，比上年预算减少 20.42 万元，下降 1.21%，主要原因是我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少，因此预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 444.00 万元，占 0.47%，比上年预算增加 444.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公立医院综合改革、中医药事业传承与发展资金项目预算，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 46700.00 万元，占 49.91%，比上年预算增加 46700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位新增 2025 年社保科自有资金（事业）预算，因此预算安排增加；

财政拨款结转 44758.32 万元，占 47.84%，比上年预算增加 33683.62 万元，增长 304.15%，主要原因是我单位本年增加中央医疗服务与保障能力提升、基层中医能力提升等结转项目预算，因此预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年支出预算 93566.45 万元，其中：

基本支出 1664.13 万元，占 1.78%，比上年预算减少 20.42 万元，下降 1.21%，主要原因是我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 91902.32 万元，占 98.22%，比上年预算增加 80827.62 万元，增长 729.84%，主要原因是我单位增加 2025 年社保科自有资金（事业）预算、中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革、中央医疗服务与保障能力提升补助资金、基层中医能力提升等项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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 2108.13 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 2108.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 447.81 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 1660.32 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2108.13 万元，其中：

基本支出 1664.13 万元，比上年预算减少 20.42 万元，下降 1.21%。主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 444.00 万元，比上年预算增加 444.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，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）447.81 万元，占 21.24%。
2. 卫生健康支出（类）1660.32 万元，占 78.76%。

（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111.59万元，比上年预算增加28.14万元，增长33.72%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，绩效补贴、采暖补贴等预算增加，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224.15万元，比上年预算减少4.63万元，下降2.02%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

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112.07万元，比上年预算减少2.32万元，下降2.03%，主要原因是：我单位本年人员变动，职务职级调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少，因此预算安排减少。

4. 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1660.32万元，比上年预算增加402.39万元，增长31.99%，主要原因是：我单位本年增加中医药事业传承与发展资金、公立医院综合改革等项目预算，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区中医医院单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位2025年一般公共预算基本支出1664.13万元，其中：

人员经费 1658.07 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 6.06 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中医医院单位 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]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 号文件,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: 乌鲁木齐市米东区中医医院

资金分配情况: 用于购置一台生物测量仪 91.00 万元

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]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 号文件,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]补助资金的通知

预算安排规模: 353.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区中医医院

资金分配情况：用于专用设备购置 50.00 万元、培训费 35.70 万元、专家授课 1.50 万元、办公经费 37.80 万元、信息网络及软件购置更新 228.00 万元，合计 353.00 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中医医院单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 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中医医院单位 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年上半年结转结余 44758.32 万元，包括：财政拨款 44758.32 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（柔性援疆专家人才）9.51 万元，主要用于：人员培训及专家授课经费支出。

2. 乌财社【2023】252 号中央【中医药事业传承与发展】【直达资金】11.13 万元，主要用于：购置设备及人员培训费支出。

3. 乌财科教【2024】93 号 2024 年自治区科技计划专项资金(第三批)17.00 万元,主要用于:《基于 Nrf2/Keap1/GPX4 信号通路探讨黄芩素缓解帕金森病多巴胺能神经元铁死亡的机制研究》和《泽泻丹明饮调节 TLR-4/MyD88 通路对载脂蛋白 E 基因敲除小鼠动脉粥样硬化的影响研究》两个课题研

究的版面费、实验小鼠及耗材、实验耗材及用具支出。

4. 乌财社【2023】257号自治区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20.00万元，主要用于：购买设备及中医相关系列书籍、文章发表费用、医生护士长培训费、专家咨询及查房和教学费用。

5. 乌财社【2024】64号2024年中央医疗服务与保障能力提升[第二批公立医院综合改革][直达资金]补助资金15.00万元，主要用于：设备购置经费支出。

6. 乌财社[2024]74号乌鲁木齐市中医药传承创新发展示范试点项目市级财政经费1653.00万元，主要用于：专用设备购置、培训费、中医文化宣传氛围营造、中草药互动展示投影支出。

7. 乌财债【2024】44号2024年自治区第五批地方政府债券（新增债券）3600.00万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升项目相关建设费用。

8. 乌财债【2023】70号米东区基层中医能力提升项目5000.00万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升项目相关建设费用。

9. 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15000.00万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升项目相关建设费用。

10. 乌财债【2024】89号调整部分2024年新增专项债券项目19432.68万元，主要用于：乌鲁木齐市米东区基层中医能力提升项目相关建设费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区中医医院单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.06 万元,比上年预算增加 0.24 万元,增长 4.12%。主要原因是我单位本年业务量增加,办公经费预算增加,因此预算安排增加。

（二）政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市米东区中医医院单位政府采购预算 15829.71 万元,其中:政府采购货物预算 11455.89 万元,政府采购工程预算 1868.31 万元,政府采购服务预算 2505.51 万元。

2025 年,乌鲁木齐市米东区中医医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4748.91 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2849.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市米东区中医医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 35027.91 平方米,价值 9726.35 万元。
2. 车辆 12 辆,价值 287.04 万元;其中:一般公务用车 11 辆,价值 270.76 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 1 辆,价值 16.28 万元。
3. 办公家具价值 1024.42 万元。
4. 其他资产价值 23863.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 74 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备 39 台（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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 93566.45 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 444.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 46700.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区中医医院			
部门（单位）联系人		汪彦敏	联系电话：	15276709753	
年度绩效目标		<p>1. 宣传普及《中国公民健康素养——基本知识 with 技能（2015 年版）》。配合有关部门开展公民健康素养促进行动。对青少年、妇女、老年人、残疾人、0~6 岁儿童家长等人群进行健康教育。 2. 通过新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理健康问题处理，对健康管理中发现的有营养不良、贫血、单纯性肥胖等情况的儿童应当分析其原因，给出指导或转诊的建议。对心理行为发育偏异、口腔发育异常（唇腭裂、 诞生牙）、龋齿、视力低常或听力异常儿童等情况应及时转诊并追踪随访转诊后结果。 3. 通过孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视、产后 42 天健康检查，关注产妇健康，对产妇进行心理保健、性保健与避孕、预防生殖道感染、纯母乳喂养 6 个月、产妇和婴幼儿营养等方面的指导。</p>			
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	45202.32	
			本级安排	1664.13	
		其他资金（万元）	其他	46700.00	
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	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）》	40

	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》	25
	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）》	25
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		乌鲁木齐市米东区中医医院						
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			项目负责人		刘峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	91.00	其中:财政拨款	91.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 购买适宜科室使用的设备, 达到协助医务人员诊断和治疗的效果。 2. 通过采购设备, 达到为诊治学科常见病多发病提供基础支撑的效果。						
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		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	购置设备及时性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		设备验收及时性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区中医医院						
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			项目负责人		刘峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	353.00	其中:财政拨款	353.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1.通过购买7台设备,达到提高我院设备设施先进性效果; 2.通过组织医务人员培训,达到提高我院医护能力水平的效果。						
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	培训人次	>=5人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	医务人员培训合格率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训计划完成率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		购置设备质量合格率	>=90%	计划标准		5	直接赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	设备验收及时性	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新金额	<=228万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

		人才培训费	≤50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备购置金额	≤75 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	逐步提高	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进中医药事业发展	有效促进	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 46700.00 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。

乌鲁木齐市米东区中医医院

2025年03月10日