

昌吉回族自治州中医医院

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、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州中医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及文化传播为一体的三级甲等中医医院，是国家全科医师和住院医师规范化培训基地协作单位、中医专业执业医师考试基地，自治区县级中医民族医临床技术骨干、中西医结合人才培养、中医维吾尔医类别全科医师转岗培训、中医全科助理医师规范化培训基地，新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 6 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院，商业保险医疗服务、基本医疗保险及城乡居民医疗保险定点医院。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中医医院无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：医技科室 12 个，行政职能后勤科室 19 个。开设中风病、面瘫病、风湿病、糖尿病、颈椎病、哮喘病等中医特色专病门诊 34 个，有国家中医药管理局重点专科建设项目 2 个—针灸科、康复科，国家中医药管理局重点专科培育项目 1 个—眼科，自治区级重点专科 3 个—骨伤科、消渴病科、心病科，自治区培育科室 3 个—妇科、肺病科、脾胃病科，院内重点专科 1 个—疼痛科，国家中医重点专科协作组成员单位——护理学。

昌吉回族自治州中医医院编制数 476，实有人数 605 人，其中：在职 419 人，减少 4 人；退休 185 人，增加 6 人；离休 1 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：昌吉回族自治州中医医院

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	63,132.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,553.73	202 外交支出	
其中：一般财力	4,609.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	944.40	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	7.50
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	1,288.53
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	61,415.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57,579.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	57,579.25	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	260.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.50	221 住房保障支出	682.40
政府性基金预算拨款		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	200.00	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	200.00	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	63,393.48	支出总计	63,393.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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					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	63,393.48	5,553.73	4,609.33	944.40						57,579.25	60.50	200.00
206			科学技术支出	7.50										7.50	
206	02		基础研究	7.50										7.50	
206	02	03	自然科学基金	7.00										7.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	0.50										0.50	
208			社会保障和就业支出	1,288.53	1,288.53	1,288.53									
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.53	1,288.53	1,288.53									
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29	24.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.83	842.83	842.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421.41	421.41	421.41									
210			卫生健康支出	61,415.04	4,265.20	3,320.80	944.40						56,896.85	53.00	200.00
210	01		卫生健康管理事务	456.00	456.00		456.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	456.00	456.00		456.00								

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	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		公立医院	60,019.27	2,869.43	2,869.43							56,896.85	53.00	200.00
210	02	02	中医（民族）医院	60,019.27	2,869.43	2,869.43							56,896.85	53.00	200.00
210	04		公共卫生	0.40	0.40		0.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.40	0.40		0.40								
210	11		行政事业单位医疗	451.37	451.37	451.37									
210	11	02	事业单位医疗	421.41	421.41	421.41									
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34	26.34									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	3.62									
210	17		中医药事务	488.00	488.00		488.00								
210	17	99	其他中医药支出	488.00	488.00		488.00								
221			住房保障支出	682.40									682.40		
221	02		住房改革支出	682.40									682.40		
221	02	01	住房公积金	682.40									682.40		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	63,393.48	27,633.90	35,759.58
206			科学技术支出	7.50		7.50
206	02		基础研究	7.50		7.50
206	02	03	自然科学基金	7.00		7.00
206	02	08	科技人才队伍建设	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	1,288.53	1,288.53	
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.53	1,288.53	
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.83	842.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421.41	421.41	
210			卫生健康支出	61,415.04	25,662.96	35,752.08
210	01		卫生健康管理事务	456.00		456.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	456.00		456.00
210	02		公立医院	60,019.27	25,211.59	34,807.68
210	02	02	中医（民族）医院	60,019.27	25,211.59	34,807.68
210	04		公共卫生	0.40		0.40
210	04	09	重大公共卫生服务	0.40		0.40
210	11		行政事业单位医疗	451.37	451.37	
210	11	02	事业单位医疗	421.41	421.41	
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
210	17		中医药事务	488.00		488.00
210	17	99	其他中医药支出	488.00		488.00
221			住房保障支出	682.40	682.40	
221	02		住房改革支出	682.40	682.40	
221	02	01	住房公积金	682.40	682.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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）	5,553.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,553.73	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	1,288.53	1,288.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,265.20	4,265.20		
		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	5,553.73	支出总计	5,553.73	5,553.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,553.73	4,609.33	944.40
208			社会保障和就业支出	1,288.53	1,288.53	
208	05		行政事业单位养老支出	1,288.53	1,288.53	
208	05	02	事业单位离退休	24.29	24.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.83	842.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421.41	421.41	
210			卫生健康支出	4,265.20	3,320.80	944.40
210	01		卫生健康管理事务	456.00		456.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	456.00		456.00
210	02		公立医院	2,869.43	2,869.43	
210	02	02	中医（民族）医院	2,869.43	2,869.43	
210	04		公共卫生	0.40		0.40
210	04	09	重大公共卫生服务	0.40		0.40
210	11		行政事业单位医疗	451.37	451.37	
210	11	02	事业单位医疗	421.41	421.41	
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.62	3.62	
210	17		中医药事务	488.00		488.00
210	17	99	其他中医药支出	488.00		488.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	4,609.33	4,597.20	12.13
301		工资福利支出	4,544.26	4,544.26	
301	01	基本工资	1,491.87	1,491.87	
301	02	津贴补贴	373.03	373.03	
301	03	奖金	193.35	193.35	
301	07	绩效工资	724.03	724.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	842.83	842.83	
301	09	职业年金缴费	421.41	421.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421.41	421.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
301	12	其他社会保障缴费	40.49	40.49	
301	99	其他工资福利支出	9.49	9.49	
302		商品和服务支出	12.13		12.13
302	99	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303		对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
303	01	离休费	4.66	4.66	
303	02	退休费	18.40	18.40	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	27.00	27.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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		944.40	92.00	233.98	305.20			313.22				
			昌吉回族自治州中医医院		944.40	92.00	233.98	305.20			313.22				
210			卫生健康支出		944.40	92.00	233.98	305.20			313.22				
210	01		卫生健康管理事务		456.00	86.00	64.80	305.20							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社【2024】87号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	456.00	86.00	64.80	305.20							
210	04		公共卫生		0.40						0.40				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2024】83号-2025年中央重大公共卫生服务补助资金	0.40						0.40				
210	17		中医药事务		488.00	6.00	169.18				312.82				
210	17	99	其他中医药支出	昌州财社【2024】86号-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	460.00		157.18				302.82				
210	17	99	其他中医药支出	昌州财社【2024】93号关于提前下达2025年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	28.00	6.00	12.00				10.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中医医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中医医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				

昌吉回族自治州中医医院 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

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	260.50	60.50			60.50	200.00			200.00
昌吉回族自治州中医医院	260.50	60.50			60.50	200.00			200.00
昌州财行【2024】5号-关于新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金	0.50	0.50			0.50				
昌州财教【2024】49号-2024年自治区科技计划专项资金(第三批)	7.00	7.00			7.00				
2023年医疗类重点人才项目(第二批)	50.00	50.00			50.00				
昌州财行(2024)39号拨付2024年昌吉州基层组织建设经费-五个好党支部补助	3.00	3.00			3.00				
机构运行补助经费	200.00					200.00			200.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中医医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63,393.48 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：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。

二、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院部门收入预算 63,393.48 万元，其中：

一般公共预算 4,609.33 万元，占 7.27%，比上年预算增加 38.79 万元，增长 0.85%，主要原因是在编人员薪级工资普涨以及新聘职称人员岗位工资、薪级工资、基础绩效工资增长导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 944.40 万元，占 1.49%，比上年预算增加 359.60 万元，增长 61.49%，主要原因是上级下达的国家优势专科项目资金增加。

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 57,579.25 万元，占 90.83%，比上年预算增加 1,397.84 万元，增长 2.49%，主要原因是中医特色楼启用后病人的就诊量增加，导致医院收入增加。

财政拨款结转 60.50 万元，占 0.10%，比上年预算减少 1,244.15 万元，下降 95.36%，主要原因是 2024 年财政拨款资金大部分已使用完毕，2024 年末拨付的财政拨款结转至今年。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 0.32%，比上年预算减少 4,804.00 万元，下降 96.00%，主要原因是 2025 年专用材料费支出较上年度减少。

三、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2025 年支出预算 63,393.48 万元，其中：

基本支出 27,633.90 万元，占 43.59%，比上年预算增加 2,867.47 万元，增长 11.58%，主要原因是部分在编人员职务职级调整，人员工资结构调整，薪级工资、岗位工资、基础绩效奖上涨，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 35,759.58 万元，占 56.41%，比上年预算减少 7,119.39 万元，下降 16.60%，主要原因是我单位本着开源节流原则，机构运行经费较上年经费减少。

四、关于昌吉回族自治州中医医院 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 5,553.73 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 5,553.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,288.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休；卫生健康支出 4,265.20 万元，主要用于公立医院、公共卫生、中医药和行政事业单位医疗、中医药事物支出。

五、关于昌吉回族自治州中医医院 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

昌吉回族自治州中医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 5,553.73 万元，其中：

基本支出 4,609.33 万元，比上年预算增加 38.79 万元，增长 0.85%，主要原因是在编人员薪级工资普涨以及新聘职称人员岗位工资、薪级工资、基础绩效工资增长导致。

项目支出 944.40 万元，比上年预算增加 359.60 万元，增长 61.49%，主要原因是上级下达的国家优势专科项目资金增加。

（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）1,288.53 万元，占 23.20%。

2、卫生健康支出（类）4,265.20 万元，占 76.80%。

（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 24.29 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 9.66%，主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 842.83 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 0.42%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，相应社保基数上涨，导致基本养老支出增加。

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 421.41 万元，比上年预算增加

1.77 万元，增长 0.42%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，相应社保基数上涨，导致职业年金增加。

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 456.00 万元，比上年预算增加 156.00 万元，增长 52.00%，主要原因是住院医师、助理全科医师规范化培训人数增加，相应人才培养经费增加。

5、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 2,869.43 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增长 1.04%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨。

6、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 0.40 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 50.00%，主要原因是用于食品安全保障项目信息设备维护费用下降。

7、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 421.41 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 0.42%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，相应社保基数上涨，导致医疗保险增加。

8、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 26.34 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.42%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，相应社保基数上涨，导致公务员补助增加。

9、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 3.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.28%，

主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，导致失业金及工伤保险基数增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少284.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年无卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项项目。

11、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药支出（项）：2025年预算数为488.00万元，比上年预算增加488.00万元，增长100.00%，主要原因是国家中医优势专科项目100万元、中医医院康复科建设项目100万元、2024年全国老药工传承工作室建设20万元、自治区名中医工作室10万元、中药特色技术传承骨干人才培养项目4万元、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训项目12万元、中医馆骨干人才培养项目64万、中医规培实践技能考核基地建设项目150万元，自治区优势专科项目18万元、中医药人才发展项目10万元，以上共计预算488万元均为2025年新增项目预算。

六、关于昌吉回族自治州中医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中医医院2025年一般公共预算基本支出4,609.33万元，其中：

人员经费4,597.20万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费12.13万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财社【2024】83 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社【2024】83 号-2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：食品安全保障项目 0.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

(二) 项目名称：昌州财社【2024】86 号-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：昌州财社【2024】86 号-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

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：国家中医优势专科项目 100 万元、中医医院康复科建设项目 100 万元、2024 年全国老药工传承工作室建设 20 万元、自治区名中医工作室 10 万元、中药特色技术传承骨干人才培养项目 4 万元、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训项目 12 万元、中医馆骨干人才培养项目 64 万、中医规培实践技能考核基地建设项目 150 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

(三) 项目名称：昌州财社【2024】87 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】87号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

预算安排规模：456.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：住院医师规范化培训、助理全科医生培训经费456万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月10日

（四）项目名称：昌州财社【2024】93号关于提前下达2025年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

设立的政策依据：昌州财社【2024】93号关于提前下达2025年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

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：自治区中医优势专科建设项目18万元，中医药人才发展项目10万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月10日

八、关于昌吉回族自治州中医医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院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、关于昌吉回族自治州中医医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院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、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 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%，主要原因是我单位 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%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务接待费预算。

十一、关于昌吉回族自治州中医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2025 年上年结转结余 260.50 万元，包括：财政拨款 60.50 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 2023 年医疗类重点人才项目（第二批）50.00 万元，主要用于：国医大师、国家级名医名家交通，食宿费劳务费、培训费、授课费等，以及发表论文、申报科研、出版专著费用。

2. 昌州财教【2024】49 号-2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）7.00 万元，主要用于：委托科研试验所需购置材料和消耗性费用等，以及外聘专家和研究人員劳务费。

3. 昌州财行〔2024〕39号拨付2024年昌吉州基层组织建设经费-五个好党支部补助3.00万元，主要用于：举行党建活动、购买办公用品书籍等，以及党内关怀所需支出。

4. 昌州财行【2024】5号-关于新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金0.50万元，主要用于：项目研究人员外出培训进修产生的食宿、交通费等差旅费支出。

5. 机构运行补助经费200.00万元，主要用于：医院正常运行所需的专用材料支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州中医医院2025年的机关运行经费财政拨款预算12.13万元，比上年预算增加0.32万元，增长2.71%，主要原因是退休人数增加，相应退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，昌吉回族自治州中医医院政府采购预算17900.045万元，其中：政府采购货物预算12439.595万元，政府采购工程预算1,945.00万元，政府采购服务预算3515.45万元。

2025年，昌吉回族自治州中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,067.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14195.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉回族自治州中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋74,149.44平方米，价值39,013.16万元。
2. 车辆11辆，价值296.25万元；其中：一般公务用车4辆，价值97.06万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值199.19万元。
3. 办公家具价值514.78万元。

4. 其他资产价值 42,175.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 125 台，部门价值 100 万元以上大型设备 69 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 3 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，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 63,393.48 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 944.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 34,554.68 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州中医医院			
部门联系人		张雅彤	联系电话	13309948522	
年度绩效目标		<p>我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，扎实做好党纪学习教育，围绕高质量发展任务目标，细化措施、真抓实干、狠抓落实，不断推动中医药传承创新发展，各项工作迈出了新步伐，取得了新成效。我院坚持“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，通过党建引领、学科带动、人才强基、管理增效的发展路径，强化中医药特色和优势，全力推进医院高质量发展，满足人民群众对健康需求的医疗保障。目标 1：发挥中医药特色医疗服务，保障人民群众健康；目标 2：加强医院管理，规范医疗行为，合理控费；目标 3：保障州中医医院在职人员工资按时发放，保证在职人员正常的生活、工作秩序。目标 4：坚持公益性，提高医院可持续发展能力。</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	944.40	
			本级安排	4,669.83	
		其他资金 (万元)	其他	57,779.25	
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
履职效能	数量指标	诊疗服务人次	≥65.50 万人次	医院工作报告	10
	数量指标	中药饮片占药品收入比例	≥30%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10
	数量指标	门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例	≥8%	医院工作报告	10
	时效指标	医院平均住院日	≤9 天	医院工作报告	8
	质量指标	资产负债率	≤50%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	12
	质量指标	人员支出占业务支出比率	≤50%	国家三级公立医院绩效考核手册	10
可持续发展能力	可持续影响指标	收支结余	≥0 元	国家三级公立医院绩效考核操作手册	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	国家三级公立医院绩效考核操作手册	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2025 年机构运行经费				项目负责人	马玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	34,754.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34,754.68	
项目总体目标		我院为人民健康提供保障。2025 年该项目计划开展诊疗服务 65.5 万人次，单位资产负债率不超过 50%，门诊中医医疗服务项目占门诊医疗收入的比率大于 8%，同时中药饮片收入占药品收入的比例超过 30%，平均住院日控制在 9 日内，为患者提供优质医疗服务，患者满意度超过 90%；大力发展中医药特色优势，实现医院收支平衡。通过该项目实施，医院达到收支平衡，略有盈余的结果，同时提升中医药服务水平。						
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	诊疗服务人次	> =65.5 0 万人次	计划标准	68 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例	>=8%	计划标准	24%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中药饮片占药品收入比例	> =30%	计划标准	42%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资产负债率	< =50%	计划标准	28.83 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医院平均住院日	<=9 天	计划标准	8.6 天	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	住院平均费用	< =9500 元/人次	计划标准	8521 元/人次	14	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊平均费用	< =300 元/人次	计划标准	253 元/人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	收支结余	>=0	计划标准	1282 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升中医药服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	> =90%	计划标准	> =90%	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		国家中医优势专科建设项目			项目负责人		桂亮、戴海安、张亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金》(昌州财社【2024】86 号)文件，结合我单位科室建设实际，该项目 2025 年计划建设心内科国家中医优势专科，购置医疗设备 2 台，进一步改善心内科设施设备配备，邀请专家 3 人，服务范围显著拓展，中医药人才数量明显增长，通过该项目的实施，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，提升综合服务能力，促进专科特色发展，优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。						
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	完成国家中医优势专科建设	1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥2 台	计划标准	11 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家人数	≥3 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	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 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤70 万	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费等	≤30 万	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中医药专科服务能力	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		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			项目负责人	杨淑雯		
项目资金(万元)		年度预算总额	456.00	其中：财政拨款	456.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】87 号）文件精神，2025 年该项目计划完成助理全科医生、住院医师规范化培训及住培师资培训，培训招收率大于 90%，培训期为 3 年。通过该项目实施，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。						
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=70%	计划标准	/	12	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	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住培、助理全科医生经费	<=436 万元	计划标准	339.83 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医规培骨干师资经费	<=20 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参培学员业务水平	逐步提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	规培学员满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		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		吴强东、李涛、戴海安、赵虎、杨淑雯	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金》（昌州财社【2024】86 号）文件要求，昌吉州中医院为贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》《中医药振兴发展重大工程实施方案》《“十四五”中医药人才发展规划》等文件精神，结合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划通过全国老药工传承工作室建设项目、自治区老中医药专家传承工作室建设项目、中药特色技术传承骨干项目、中医馆骨干人才培养项目、卓越中医药师资培训、中医规培实践技能考核基地建设等，建设传承工作室 3 个，通过跟师学习、游学等形式培训 5 人次，举办省部级继续医学教育项目 1 项，建设中医规培实践技能考核基地，通过该项目的实施，为本地区培养一批德业双修、理论功底深厚、实践能力强的中医药骨干人才。</p>						
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	建设传承工作室	=3 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次	=5 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办省部级继续教育项目	=1 项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家专利、著作权申报通过率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作室建设完成时间	2025 年 12 月前	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	人才培养经费	<=80 万	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		传承工作室建设经费	<=30 万	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基地建设费用	<=150 万	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	提升地区中医药理论技能水平与医疗服务质量	明显提升	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	受资助项目负责人满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		中央重大公共卫生服务补助				项目负责人	林吉萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助预算的通知》(昌州财社【2024】83 号文件)，结合我单位实际，2025 年该项目计划将资金用于配置与食品安全保障项目有关的设备 1 台，及网络维护费等，通过该项目的实施，提升食品安全保障服务能力和业务水平。						
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	购置电脑数量	=1 台	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采购标准	=0.40 万元/台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升食品安全保障服务能力和业务水平	逐步提升	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	设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		中医医院康复科建设项目				项目负责人	马红鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金》(昌州财社【2024】86 号)文件，结合我单位科室建设，该项目 2025 年计划购置医疗设备 1 台，完成线上线下培训 12 人次，通过该项目的实施，进一步改善中医药康复服务设施设备，服务范围显著拓展，中医药康复人才数量明显增长，服务能力明显提升，能够为广大人民群众提供公平可及、系统连续的中医药康复服务，基本满足城乡居民日益增长的中医药康复服务需求。</p>						
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	购置设备数量	≥1 台	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	≥12 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	>=90%	计划标准	/	10	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 月前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置	<=82.8 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=17.1 8 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	康复能力建设情况	明显提升	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	患者满意度	>=90%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		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）- 自治区中医优势专科建设项目				项目负责人	杨春红	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年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）补助资金预算的通知》（昌州财社【2024】93 号）文件，结合我单位实际，计划完成自治区中医优势专科建设，发表论文 1 篇、购置医疗专用设备一台。通过该项目的实施，有计划有步骤的使专科成为基本设施和医疗设备先进，医疗技术领先、中医特色突出、治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强的科室。						
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	论文撰写数量	=1 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区中医优势专科建设数量	=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	>1 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中医优势专科建设项目验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中医优势专科建设项目完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤10 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习交流费用	≤8 万	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中医药专科服务能力	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		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）中医药人才发展项目			项目负责人	杨淑雯		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社[2024]93号《关于提前下达2025年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）补助资金预算的通知》文件，结合昌吉州实际情况，2025年该项目计划完成中医药人才培养至少5人次，培训成员参与率100%。通过该项目的实施，使医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。						
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	培训人数	≥5人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训成员参与率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度培训计划完成时间	2025年12月前	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	带教跟师费	≤6万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	培训费	≤4万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生机构医疗水平，促进人才与卫生健康事业发展更加适应	逐步提升	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	参培人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 昌吉州中医医院2025年上年结转结余资金200万元与当年非财政拨款资金预算34,554.68万元做在同一项目支出绩效目标表。

2. 昌州财社【2024】86号文件补助资金分配至昌吉州中医医院8个分项目共计460万元，按照具体实施方案分别做三个项目支出绩效目标表。

3. 昌州财社【2024】93号文件补助资金28万元分别为自治区中医优势专

科建设项目 18 万元及中医药人才发展项目 10 万元，按照具体实施方案分别做两个项目支出绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州中医医院

2025年2月14日