

新疆阿合奇县人民医院

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、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆阿合奇县人民医院 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

负责全县各族群众的医疗、康复、保健服务胡城镇职工基本医疗保险服务；负责县内突发公共卫生事件的组织抢救工作；负责医疗卫生技术人员技术指导和培训工作；负责县内医疗科研工作；完成卫生健康委员会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆阿合奇县人民医院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：内科、外科、门诊部、中医科、老年医学科、血透室、儿科、妇产科、手麻科、五官科、急诊科、新生儿科、感染科、功能科、化验室、健康管理中心、重症医学科、放射科、行政办、财务科。

新疆阿合奇县人民医院编制数 210，实有人数 364 人，其中：在职 254 人，减少 45 人；退休 110 人，增加 22 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：新疆阿合奇县人民医院

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	8,076.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,830.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3,830.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	17.59
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	522.99
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	7,280.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,246.00	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	3,646.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.54	221 住房保障支出	281.63
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		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	
		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	8,102.85	支出总计	8,102.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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					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	8,102.85	3,830.31	3,830.31							4,246.00	26.54	
206			科学技术支出	17.59										17.59	
206	02		基础研究	17.59										17.59	
206	02	08	科技人才队伍建设	17.59										17.59	
208			社会保障和就业支出	522.99	522.99	522.99									
208	05		行政事业单位养老支出	522.99	522.99	522.99									
208	05	02	事业单位离退休	166.22	166.22	166.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.77	356.77	356.77									
210			卫生健康支出	7,280.65	3,025.69	3,025.69							4,246.00	8.95	
210	02		公立医院	7,091.01	2,836.16	2,836.16							4,246.00	8.85	
210	02	01	综合医院	7,082.16	2,836.16	2,836.16							4,246.00		
210	02	99	其他公立医院支出	8.85										8.85	
210	04		公共卫生	0.10										0.10	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.10										0.10	

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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					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	11		行政事业单位医疗	189.54	189.54	189.54									
210	11	02	事业单位医疗	189.54	189.54	189.54									
221			住房保障支出	281.63	281.63	281.63									
221	02		住房改革支出	281.63	281.63	281.63									
221	02	01	住房公积金	281.63	281.63	281.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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	8,102.85	3,830.31	4,272.54
206			科学技术支出	17.59		17.59
206	02		基础研究	17.59		17.59
206	02	08	科技人才队伍建设	17.59		17.59
208			社会保障和就业支出	522.99	522.99	
208	05		行政事业单位养老支出	522.99	522.99	
208	05	02	事业单位离退休	166.22	166.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.77	356.77	
210			卫生健康支出	7,280.65	3,025.69	4,254.95
210	02		公立医院	7,091.01	2,836.16	4,254.85
210	02	01	综合医院	7,082.16	2,836.16	4,246.00
210	02	99	其他公立医院支出	8.85		8.85
210	04		公共卫生	0.10		0.10
210	04	09	重大公共卫生服务	0.10		0.10
210	11		行政事业单位医疗	189.54	189.54	
210	11	02	事业单位医疗	189.54	189.54	
221			住房保障支出	281.63	281.63	
221	02		住房改革支出	281.63	281.63	
221	02	01	住房公积金	281.63	281.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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）	3,830.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,830.31	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	522.99	522.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,025.69	3,025.69		
		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	281.63	281.63		
		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	3,830.31	支出总计	3,830.31	3,830.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,830.31	3,830.31	
208			社会保障和就业支出	522.99	522.99	
208	05		行政事业单位养老支出	522.99	522.99	
208	05	02	事业单位离退休	166.22	166.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.77	356.77	
210			卫生健康支出	3,025.69	3,025.69	
210	02		公立医院	2,836.16	2,836.16	
210	02	01	综合医院	2,836.16	2,836.16	
210	11		行政事业单位医疗	189.54	189.54	
210	11	02	事业单位医疗	189.54	189.54	
221			住房保障支出	281.63	281.63	
221	02		住房改革支出	281.63	281.63	
221	02	01	住房公积金	281.63	281.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,830.31	3,795.08	35.23
301		工资福利支出	3,628.26	3,628.26	
301	01	基本工资	539.72	539.72	
301	02	津贴补贴	899.92	899.92	
301	03	奖金	387.07	387.07	
301	07	绩效工资	522.57	522.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.55	308.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.92	163.92	
301	12	其他社会保障缴费	15.49	15.49	
301	13	住房公积金	245.46	245.46	
301	99	其他工资福利支出	545.58	545.58	
302		商品和服务支出	35.23		35.23
302	28	工会经费	12.58		12.58
302	29	福利费	22.65		22.65
303		对个人和家庭的补助	166.82	166.82	
303	02	退休费	166.22	166.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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

新疆阿合奇县人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆阿合奇县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆阿合奇县人民医院 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：新疆阿合奇县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆阿合奇县人民医院 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：新疆阿合奇县人民医院

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
※	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				

新疆阿合奇县人民医院 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：新疆阿合奇县人民医院

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	26.54	26.54			26.54				
新疆阿合奇县人民医院	26.54	26.54			26.54				
2024 年中央财政重大传染病防控经费	0.10	0.10			0.10				
2024 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	8.85	8.85			8.85				
拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一批支持资金	17.59	17.59			17.59				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阿合奇县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,102.85 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、住房保障支出。

二、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年收入预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院部门收入预算 8,102.85 万元，其中：

一般公共预算 3,830.31 万元，占 47.27%，比上年预算减少 107.15 万元，下降 2.72%，主要原因是在职人员减少、相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4,246.00 万元，占 52.40%，比上年预算增加 660.00 万元，增长 18.40%，主要原因是 2025 年计划新增中医馆项目，相关经费增加，因此较上年预算增长。

财政拨款结转 26.54 万元，占 0.33%，比上年预算减少 24.28 万元，下降 47.78%，主要原因是 2024 年项目资金到位时间早，已产生业务及时付款。

三、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年支出预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2025 年支出预算 8,102.85 万元，其中：

基本支出 3,830.31 万元，占 47.27%，比上年预算减少 13.79 万元，下降 0.36%，主要原因是在职人员减少、相关人员经费减少。

项目支出 4,272.54 万元，占 52.73%，比上年预算增加 542.36 万元，增长 14.54%，主要原因是 2025 年计划新建中医馆项目，因此较上年预算增加。

四、关于新疆阿合奇县人民医院 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 3,830.31 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 3,830.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 522.99 万元，主要用于发放在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员工资；卫生健康支出 3,025.69 万元，主要用于本院在职人员工资、津贴补贴、奖金、医保、工会费、福利费等；住房保障支出 281.63 万元，主要用于本院在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆阿合奇县人民医院 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

新疆阿合奇县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,830.31 万元，其中：

基本支出 3,830.31 万元，比上年预算减少 13.79 万元，下降 0.36%，主要原因是本院在职人员减少、相对应人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 93.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度暂未安排上级一般公共预算转移支付资金。

（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）522.99万元，占13.65%。
- 2、卫生健康支出（类）3,025.69万元，占78.99%。
- 3、住房保障支出（类）281.63万元，占7.35%。

（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166.22万元，比上年预算增加44.79万元，增长36.89%，主要原因是退休人员增加22人，退休人员补贴调增。

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356.77万元，比上年预算减少58.75万元，下降14.14%，主要原因是本院在职人员减少，机关事业单位基本养老保险相对减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,836.16万元，比上年预算减少95.89万元，下降3.27%，主要原因是本院在职人员减少，相对应人员工资、津贴补贴、奖金等减少。

4、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189.54万元，比上年预算增加51.58万元，增长37.39%，主要原因是本院在职人员事业单位医疗基数增加。

5、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281.63万元，比上年预算减少48.87万元，下降14.79%，主要原因是本院在职人员减少，相对应人员住房公积金减少。

六、关于新疆阿合奇县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阿合奇县人民医院2025年一般公共预算基本支出3,830.31万元，其中：

人员经费 3,795.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 35.23 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆阿合奇县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆阿合奇县人民医院 2025 年上年结转结余 26.54 万元，包括：财政拨款 26.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政重大传染病防控经费 0.10 万元，主要用于：结核病防治的日常宣传制作。

2. 2024 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 8.85 万元，主要用于：医护人员外出进修、学习差旅费。

3. 拨付新疆人才发展基金 2024 年度第一批支持资金 17.59 万元，主要用于：医护人员赴无锡交流学习费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆阿合奇县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.23 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 10.24%，主要原因是在职人员减少，工会经费及福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆阿合奇县人民医院政府采购预算 2,964.58 万元，其中：政府采购货物预算 1,484.27 万元，政府采购工程预算 672.00 万元，政府采购服务预算 808.30 万元。

2025 年，新疆阿合奇县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,964.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,948.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆阿合奇县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,610.56 平方米，价值 5,635.81 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 299.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 278.20 万元。

3. 办公家具价值 147.28 万元。

4. 其他资产价值 10,287.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 33 台，部门价值 100 万元以上大型设备 19 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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 8,102.85 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,246.00 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)		新疆阿合奇县人民医院			
部门联系人		刘鑫	联系电话	18809080557	
年度绩效目标		保障单位正常运转，保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病合一般疑难杂症。承担部分公共卫生服务以及自然灾害合突发性事件医疗救治等工作。			
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	0.00	
			本级安排	3,830.31	
		其他资金 (万元)	其他	4,272.54	
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	开展乡下义诊	≥10 次	年度工作计划	30
	数量指标	卫生健康科普宣传	≥6 次	年度工作计划	30
	数量指标	开展结核病业务培训	≥4 次	地方部门文件要求	20
	数量指标	组织院内医疗、护理培训	≥40 次	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院						
项目名称		2025 年事业收入（实有资金）				项目负责人	阿不都肉 苏·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,909.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,909.50	
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，围绕县级公立医院改革，完成卫生健康重点工作任务，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：保障 2025 年全年医院职工及日常工作及医疗支出工作，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务。						
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	门急诊人次	> =2500 0 人	计划标准	25978 人	10	按完成比例赋分	工作资料
		出院人次数	> =5000 人	计划标准	5457 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保障医院人员工资运行成本	< =813. 06 万 元	计划标准	593.8 9 万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		保障医院日常运行成本	< =2096 .45 万 元	计划标准	1307. 75 万 元	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升医院医疗保障能力	有效 提升	其他标准	有效 提升	20	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	> =90%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院					
项目名称		2025 年银行存款				项目负责人	阿不都肉苏·吐尔地
项目资金(万元)		年度预算总额	736.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	736.50
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，围绕县级公立医院改革，完成卫生健康重点工作任务，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：保障 2025 年全年医院职工及日常工作及医疗支出工作，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	门急诊人次	>=2500 0 人	计划标准	25978 人	10	按完成比例赋分 工作资料
		出院人次数	>=5000 人	计划标准	5457 人	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障医院人员工资运行成本	<=196. 5 万元	计划标准	190 万 元	10	按完成比例赋分 原始凭证
		保障医院日常运行成本	<=540 万元	计划标准	500 万 元	10	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗保障能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	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	>=90%	其他标准	0.95	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆阿合奇县人民医院					
项目名称		2025 年中医馆建设项目（援疆资金）			项目负责人		阿不都肉苏·吐尔地
项目资金(万元)		年度预算总额	600.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	600.000
项目总体目标		在党委、政府的坚强领导下，在州、县卫健委的正确指导下，按照“1+3”工作总基调，围绕县级公立医院改革，完成卫生健康重点工作任务，确保完成各项工作有序开展落实。目标 1：保障 2025 年全年医院职工及日常工作及医疗支出工作，提升医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	中医馆建筑面积	> =1200 m ²	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
		新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	无锡援疆资金	503 万 元	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
		单位自筹资金	97 万 元	计划标准	-	10	按完成比例赋分 工作资料
	社会 成本 指标	医疗设施不断提升	不断 改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
		提高医疗服务质量	显著	其他标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升医院医疗保障能力	有效 提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆阿合奇县人民医院

2025年2月23日