

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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 年单位概况

一、主要职能

主要担负着为全县及周边县乡广大人民群众提供安全、便捷的医疗与护理保健服务，承担医学教学、卫生医疗人员培训、医疗康复与健康教育等职责，承担急性传染病及突发公共卫生事件的防治工作。基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症作出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能合理运用维吾尔医民族开展常见病的预防和治疗，加强维吾尔医民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技術指导，强化维吾尔医民族医药知识的培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：行政科、后勤保障科、医务科、护理部、财务科、检验科、特检科、放射科、急诊科、外科、内科、妇科、皮肤科、康复科、药剂科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院编制数 40，实有人数 51 人，其中：在职 39 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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	6143.32	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	643.48	202 外交支出	
其中：一般财力	604.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	39.00	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	108.26
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	6035.06
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5499.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5220.47	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	279.37	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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		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	6143.32	支 出 总 计	6143.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业 支出	108.26	86.61	86.61							21.65		
208	05		行政事业单位养 老支出	108.26	86.61	86.61							21.65		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	72.17	57.74	57.74							14.43		

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				
			支出												
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	36.09	28.87	28.87							7.22		
210			卫生健康支出	6035.06	556.87	517.87	39.00						5478. 19		
210	02		公立医院	6035.06	556.87	517.87	39.00						5478. 19		

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	02	中医（民族）医 院	6035.06	556.87	517.87	39.00						5478. 19		
			合计	6143.32	643.48	604.4 8	39.00						549 9.84		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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			社会保障和就业支出	108.26	108.26
208	05		行政事业单位养老支出	108.26	108.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09
210			卫生健康支出	6035.06	2529.98
210	02		公立医院	6035.06	2529.98
210	02	02	中医（民族）医院	6035.06	2529.98
			合计	6143.32	2638.24
					3505.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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）	643.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	643.48	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	86.61	86.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	556.87	556.87		
		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	643.48	支 出 总 计	643.48	643.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	86.61	86.61	
208	05		行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
210			卫生健康支出	556.87	517.87	39.00
210	02		公立医院	556.87	517.87	39.00
210	02	02	中医（民族）医院	556.87	517.87	39.00
			合计	643.48	604.48	39.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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	585.11	585.11	
301	01	基本工资	147.49	147.49	
301	02	津贴补贴	88.94	88.94	
301	03	奖金	95.65	95.65	
301	07	绩效工资	88.93	88.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	57.74	
301	09	职业年金缴费	28.87	28.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	48.87	48.87	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	18.17	18.17	
303	02	退休费	17.59	17.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	604.48	603.28	1.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		39.00		39.00								
210	02		公立医院		39.00		39.00								
210	02	02	中医（民族）医院	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	39.00		39.00								
				合计	39.00		39.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6143.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院单位收入预算 6143.32 万元，其中：

一般公共预算 604.48 万元，占 9.84%，比上年预算减少 80.52 万元，下降 11.75%，主要原因是：有 1 名在编人员辞职，人员经费减少，项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 39 万元，占 0.63%，比上年预算减少 11 万元，下降 22%，主要原因是：当年预算减少中央财政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。

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 5499.84 万元, 占 89.53%,比上年预算增加 5366.88 万元, 增长 4036.46%, 主要原因是: 我单位为差额拨款事业单位, 因此当年申报预算增加单位事业收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年支出预算 6143.32 万元, 其中:

基本支出 2638.24 万元, 占 42.94%, 比上年预算增加 1953.24 万元, 增长 285.14%, 主要原因是: 我单位为差额拨款事业单位, 当年预算支出增加长期聘用人员人员经费。

项目支出 3505.08 万元, 占 57.06%, 比上年预算增加 3133.77 万元, 增长 843.98%, 主要原因是: 我单位为差额拨款事业单位, 当年预算支出增加援疆资金项目和单位资金采购类支出项目和非采购类项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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 643.48 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 643.48 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 86.61 万元, 主要用于: 在编人员五险一金; 卫生健康支出 556.87 万元, 主要用于: 发放在编人员工资、退休人员工资及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 643.48 万元，其中：

基本支出 604.48 万元，比上年预算减少 80.52 万元，下降 11.75 %。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 39 万元，比上年预算减少 11 万元，下降 22%。主要原因是：当年减少中央财政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。

(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）86.61 万元，占 13.46%。

2.卫生健康支出（类）556.87 万元，占 86.54%。

(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 57.74 万元，比上年预算减少 7.68 万元，下降 11.74%，主要原因是：在职人员减少，养老缴费支出减少。

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 28.87 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 11.74%，主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

3.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 556.87 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 12.56%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；当年减少中央财政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，项目支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出 604.48 万元，其中：

人员经费 603.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.2 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：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

设立的政策依据：喀地财社【2024】58 号《2024 年中央财政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》

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

资金分配情况：全部用于 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目采购一批基础性药品 39 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 33.6 万元,下降 100%。主要原因是：其中：

1.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）0.00 万元，与上年预算相比减少 33.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和本年因公出国相关预算无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院2025年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是：当年增加退休人员党员活动经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院政府采购预算 1846.42 万元，其中：政府采购货物预算 241.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1604.46 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 205.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 158.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5131.32 平方米，价值 904.88 万元。

2.车辆 6 辆，价值 127.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 115.38 万元。

3.办公家具价值 107.61 万元。

4.其他资产价值 1139.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

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 2 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6143.32 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 39 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3466.08 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院			
单位联系人		布麦尔耶姆		联系电话：	15569168212
年度绩效目标		在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，仅仅依靠县委县政府的坚强领导和工作部署，切实转变干部作风，强化主动服务意识，不断提升医疗质量，推动医院建设，增强医院可持续发展能力，保障人员工资及医疗机构药品试剂耗材经费，有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高中医卫生服务，保障全年收治住院患者数量 8213 人，全年收治门诊患者数量 47465 人，保障医院床位数 310 张。认真落实中央“八项规定”和自治区、地区及县委有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。			
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	39.00	
			本级安排	604.48	
		其他资金（万元）	其他	5499.84	
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	全年收治住院患者数量	=8213 人	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	全年收治门诊患者数量	>=47465 人次	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	保障医院床位数	=310 张	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	开展院内医师专业技能培训次数	>=25 场次	2025 年工作计划	20.00
履职效能	质量指标	全民健康体检建档率	=100%	2025 年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院						
项目名称		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		李志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于我院采购一批基础性药品，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药瓶物流、医保支付改革、以此保障医院药品供应，满足县域及周边群众的就医需求。本项目的实施有效提高医疗卫生服务质量。						
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	采购药品数量	≥1 批	计划标准	1 批	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35 天	计划标准	9.35 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购药品成本	≤39 万元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	计划标准	较上年降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公立医院门诊患者满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益公立医院住院患者满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院						
项目名称		2025 年单位资金非采购项目			项目负责人		李志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1340.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1340.29	
项目总体目标		用于支付医院 2025 年 1-12 月日常水、电、暖气费、房屋租赁费、生活垃圾费、培训及人才引进费、差旅费、职工慰问、医疗互助保障活动、文化活动等费用，项目实施后保障医院日常业务正常运行，发挥中医特色优势，从而提高医疗服务质量。						
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	服务事项数量	≥10 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水、电、暖气费	≤ 652970 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始资料？
		房屋租赁费	≤ 81000 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始资料？
		生活垃圾费	≤ 24906 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始资料？
		培训及人才引进费	≤ 171000 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始资料？
		差旅费、职工慰问、医疗互助保障活动、文化活动等以及其他费用	≤ 124730 24 元	历史标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始资料？
效益指标	社会效益指标	保障医院日常业务正常运行	显著保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院						
项目名称		2025 年单位资金项目采购支出			项目负责人		李志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1846.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1846.42	
项目总体目标		本项目资金用于支付医院 2025 年 1-12 月采购办公用品、水电暖等维修耗材、医疗设备维修、检测、审验、车辆维护保养、保险、消防检测、维护费、日常维修费、绿化费、医院搬迁服务、宣传印刷制品、信息化产品、软件服务、家具、家电、电器、信息化产品维修、医疗设备等费用，项目实施后保障医院日常业务正常运行，发挥中医特色优势，从而提高医疗服务质量。						
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	服务事项数量	≥10 个	计划标准	新增	15	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品费用	≤ 101.59 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？
		水电暖等维修耗材费用	≤ 41.04 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？
		维修服务类	≤ 185.32 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？
		医疗设备采购类	≤ 186.52 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？
		宣传印刷制品	≤ 21.90 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？
		信息化产品	≤ 256.88 万元	历史标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始资料？

		软件服务	≤ 802.12 万元	历史标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始资料?
		家具、家电、电 器	≤ 142.81 万元	历史标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始资料?
		信息化产品维修	≤ 91.15 万元	历史标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始资料?
		其他采购费用	≤ 184.09 万元	历史标准	新增	2	按照完成 比例赋分	原始资料?
效益指标	社会效益 指标	提高医疗服务质 量	显著提 高	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院						
项目名称		英吉沙县打造中医药（民族医药）南疆发展高地项目			项目负责人		李志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	279.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	279.37	
项目总体目标		本项目资金主要计划用于采购中医（民族医）药货物，改造装修乡卫生院1所，全面提升我县各乡镇卫生院中医（民族医）服务能力。举办中医药适宜技术班进行培训推广中医（民族医），采购培训办公用品一批，通过本项目的实施有效提高维吾尔医医院及乡卫生院服务能力，从而提升中医医疗服务水平。						
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	改造建设工程	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料/工作资料
	质量指标	改造工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料/工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料?
成本指标	经济成本指标	货物费	≤9.819 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料?
		改造工程费用	≤269.551 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料?
效益指标	社会效益指标	提升中医医疗服务水平	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料/工作资料
满意度指标	满意度指标	受益员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

2025 年 01 月 27 日