

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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

为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：院办、人事科、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、科教科、项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院单位编制数 365，实有人数 502 人，其中：在职 335 人，增加 33 人；退休 167 人，增加 18 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	37401.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7401.88	202 外交支出	
其中：一般财力	6821.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	580.00	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	1260.51
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	36488.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	30000.00	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	16338.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16338.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	347.07	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	15991.48	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	15991.48
		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	53740.43	支 出 总 计	53740.43

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	1260.51	1008.41	1008.41						252.10		
208	05		行政事业单位养老支出	1260.51	1008.41	1008.41						252.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.34	672.27	672.27						168.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.17	336.14	336.14						84.03		
210			卫生健康支出	36488.44	6393.47	5813.47	580.00					29747.90	347.07	
210	01		卫生健康管理服务	380.00	380.00		380.00							

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	国有资产经营预算				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	380.00	380.00	380.00								
210	02		公立医院	29048.62	6013.47	5813.47	200.00					22997.15	38.00	
210	02	01	综合医院	28810.62	5813.47	5813.47						22997.15		
210	02	99	其他公立医院支出	238.00	200.00		200.00						38.00	
210	03		基层医疗卫生机构	282.90									282.90	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	282.90									282.90	
210	04		公共卫生	6776.92								6750.75	26.17	

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	国有资产经营预算				
210	04	09	重大公共卫生服务	5.70									5.70	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	6750.75								6750.75		
210	04	99	其他公共卫生支出	20.47									20.47	
229			其他支出	15991.48									15991.48	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15991.48									15991.48	
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	15991.48									15991.48	
			合计	53740.43	7401.88	6821.88	580.00					3000.00	16338.55	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	1260.51	1260.51	
208	05		行政事业单位养老支出	1260.51	1260.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.34	840.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.17	420.17	
210			卫生健康支出	36488.44	7193.75	29294.69
210	01		卫生健康管理事务	380.00		380.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	380.00		380.00
210	02		公立医院	29048.62	7193.75	21854.87
210	02	01	综合医院	28810.62	7193.75	21616.87
210	02	99	其他公立医院支出	238.00		238.00
210	03		基层医疗卫生机构	282.90		282.90
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	282.90		282.90
210	04		公共卫生	6776.92		6776.92
210	04	09	重大公共卫生服务	5.70		5.70
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	6750.75		6750.75
210	04	99	其他公共卫生支出	20.47		20.47
229			其他支出	15991.48		15991.48
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15991.48		15991.48
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	15991.48		15991.48
			合计	53740.43	8454.26	45286.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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）	7401.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7401.88	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	1008.41	1008.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6393.47	6393.47		
		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	7401.88	支出总计	7401.88	7401.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	1008.41	1008.41	
208	05		行政事业单位养老支出	1008.41	1008.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.27	672.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336.14	336.14	
210			卫生健康支出	6393.47	5813.47	580.00
210	01		卫生健康管理事务	380.00		380.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	380.00		380.00
210	02		公立医院	6013.47	5813.47	200.00
210	02	01	综合医院	5813.47	5813.47	
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00
			合计	7401.88	6821.88	580.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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				
301		工资福利支出	6562.44	6562.44	
301	01	基本工资	1345.18	1345.18	
301	02	津贴补贴	1694.81	1694.81	
301	03	奖金	802.22	802.22	
301	07	绩效工资	820.13	820.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672.27	672.27	
301	09	职业年金缴费	336.14	336.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.91	288.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
301	12	其他社会保障缴费	41.18	41.18	
301	13	住房公积金	554.09	554.09	
302		商品和服务支出	10.09		10.09
302	99	其他商品和服务支出	10.09		10.09
303		对个人和家庭的补助	249.35	249.35	
303	02	退休费	246.97	246.97	
303	05	生活补助	2.38	2.38	
		合计	6821.88	6811.79	10.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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		580.00		200.00				380.00					
210	01		卫生健康管理事务		380.00						380.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	380.00						380.00					
210	02		公立医院		200.00		200.00									
210	02	99	其他公立医院支出	2025年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目	200.00		200.00									
				合计	580.00		200.00				380.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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
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叶城县人民医院部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	
2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目	38.00	38.00			38.00				
2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	2.90	2.90			2.90				
2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	280.00	280.00			280.00				
2024 年重大传染病防控经费项目	5.70	5.70			5.70				
2024 年自治区公共卫生服务补助（全民健康体检）项目	20.47	20.47			20.47				
叶城县公共卫生急救能力提升项目	15991.48	15991.48			15991.48				

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	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	16338.55			16338.55			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53740.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门收入预算 53740.43 万元，其中：

一般公共预算 6821.88 万元，占 12.69%，比上年预算增加 1702.31 万元，增长 33.25%，主要原因是：新增 33 人，工资标准调增，社保缴费基数增加，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 580 万元，占 1.08%，比上年预算减少 396.34 万元，下降 40.59%，主要原因是：财政拨付工资减少，主要原因是在职人员中有 18 人退休。

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 30000 万元，占 55.82%，比上年预算减少 18000.01 万元，下降 37.5%，主要原因是：随着医保清算政策的变更，医疗收入大幅度下降，2025 年医院预算医疗收入 30000 万元。

财政拨款结转 16338.55 万元，占 30.4%，比上年预算增加 16335.55 万元，增长 544518.33%，主要原因是：去年的 2024 年重大公共卫生服务（全民健康体检）项目，2024 年重大传染性疾病预防项目，2024 年中央医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设补助），2024 年中央医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革补助）未支付完成，结转至本年支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2025 年支出预算 53740.43 万元，其中：

基本支出 8454.26 万元，占 15.73%，比上年预算增加 2360.35 万元，增长 38.73%，主要原因是：新增 33 人，工资标准调增，社保缴费基数增加，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 45286.17 万元，占 84.27%，比上年预算减少 2718.84 万元，下降 5.66%，主要原因是：上年列入预算的单位资金 48000.01 万元，今年列入预算的单位资金 30000 万元，较上年减少了 18000.01 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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 7401.88 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7401.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1008.41 万元，主要用于：缴纳在职人员社保费；卫生健康支出 6393.47 万元，主要用于：发放职工工资，津贴补贴和公立医院医疗能力提升支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 2025 年一般公共预算拨款合计 7401.88 万元，其中：

基本支出 6821.88 万元，比上年预算增加 727.97 万元，增长 11.95 %。主要原因是：新增 33 人，工资标准调增，社保缴费基数增加，人员工资福利增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 580 万元，比上年预算增加 578 万元，增长 28900%。主要原因是：新增了其他卫生健康管理事务支出 380 万元，其他公立医院支出 200 元。

（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）1008.41 万元，占 13.62%。
2. 卫生健康支出（类）6393.47 万元，占 86.38%。

（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 672.27 万

元，比上年预算增加 87.94 万元，增长 15.05%，主要原因是：在职人数增加，人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 336.14 万元，比上年预算增加 43.97 万元，增长 15.05%，主要原因是：在职人数增加，人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算数增加。

3. 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 380.00 万元，比上年预算增加 380.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年我单位新增 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目 380 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 5813.47 万元，比上年预算增加 596.06 万元，增长 11.42%，主要原因是：在职人数增加，人员工资普调，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年我单位新增 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 200 万元。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 2025 年一般公共预算基本支出 6821.88 万元，其中：

人员经费 6811.79 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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 10.09 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目

设立的政策依据：财社【2024】153 号文件

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：该项目总资金 380 万元，完善信息化建设，提高县域就诊率。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2024】100 号文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况:该项目总资金 200 万元,主要用于采购药品 1 批,通过项目的实施全面完善县域医疗卫生服务体系,提高县域就诊率。

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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元,其中:因公出国(境)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:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本

年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门 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叶城县人民医院部门 2025年上年结转结余 16338.55 万元，包括：财政拨款 16338.55 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目 38.00 万元，主要用于：支付卫生材料费。

2. 2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目 2.90 万元，主要用于：支付药品款。

3. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目 280.00 万元，主要用于：支付信息化建设项目费用。

4. 2024 年重大传染病防控经费项目 5.70 万元，主要用于：支付结核病卫生材料款。

5. 2024 年自治区公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 20.47 万元，主要用于：全民健康体检卫生材料。

6. 叶城县公共卫生应急救治能力提升项目 15991.48 万元，主要用于：购置医疗设备及工程款。

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叶城县人民医院部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.09 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 10.76%。主要原因是本年度新增退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门政府采购预算7167.15万元，其中：政府采购货物预算4858.03万元，政府采购工程预算545.60万元，政府采购服务预算1763.52万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7167.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7167.15万元。

（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叶城县人民医院部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋72105.56平方米，价值20998.53万元。

2. 车辆44辆，价值1549.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆44辆，价值1549.33万元。

3. 办公家具价值544.92万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备103台（套），部门价值100万元以上大型设备54台（套）。

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（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53740.43万元；当年项目5个，当年财政拨款项目涉及预算

金额 580 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 28367.62 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院			
部门联系人		胡永胜	联系电话：	13899159368	
年度绩效目标		为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。			
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	16918.55
				本级安排	6821.88
		其他资金（万元）		其他	30000
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
		门急诊人次	≥435000 人次	2025 年工作计划	13
		年手术人次	≥14000 人次	2025 年工作计划	13
		床位使用率	=100%	2025 年工作计划	13
		四级手术占比	≥5%	2025 年工作计划	13
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥7600 万元	2025 年工作计划	13
		CMI 值	≥0.9%	2025 年工作计划	13
		患者满意度	≥90%	2025 年工作计划	12

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叶城县人民医院						
项目名称		2025 年特定目标类项目（单位资金）			项目负责人		胡永胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21616.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21616.87	
项目总体目标		项目预算安排资金 21616.87 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 21616.87 万元。用于印刷费 35.52 万元，办公设备购置 196.47 万元，办公费 323.19 万元，维修维护 2273.60 万元，专用设备购置 4331.78 万元，专用材料费 4456.31 万元，其他工资福利费 10000 万元，合计 21616.87 万元。通过项目的实施为患者创造优质的就医环境。						
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	保障单位运转数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费成本（万元）	≤35.52 万元	预算支出标准	=46825.98 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费（万元）	≤196.47 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤323.19 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费（万元）	≤2273.60 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费（万元）	≤4331.78 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费（万元）	≤4456.31 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他工资福利费 (万元)	≤1000 万元	预算支出标 准	=0万 元	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	满足患者就医需 求	有效满 足	计划标准	有效满 足	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益患者满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2025 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目			项目负责人		高登位	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 200 万元, 主要用于采购药品 1 批, 通过项目的实施全面完善县域医疗卫生服务体系, 提高县域就诊率。						
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 (批)	=1 批	计划标准	=1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品验收合格率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购药品总成本 (万元)	<=200 万元	预算支出标准	=141.01 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	完善县域医疗卫生服务体系, 提高县域就诊率	全面完善	计划标准	全面完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2025 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目			项目负责人		高登位	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 200 万元，主要用于采购药品 1 批，通过项目的实施全面完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。						
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（批）	=1 批	计划标准	=1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购药品总成本（万元）	<=200 万元	预算支出标准	=141.01 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	完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率	全面完善	计划标准	全面完善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，全部为 sm 项目，涉及资金 6750.75 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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叶城县人民医院部门

2025年01月22日