

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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维吾尔医医院部门
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

医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

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维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：党建办、医务科、科教科、财务科、院感科、护理部、人事科、公共卫生科、招标办、信息科、综合内科、老年医学科、维吾尔医内科、康复医学科、中西医结合科、皮肤科、综合外科、妇一科、妇二科、急诊科、放射科、特检科、体检科、检验室、煎药室、制剂室、门诊、药剂科、后勤科、供应室、病案室、医保办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院单位编制数 122，实有人数 141 人，其中：在职 110 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院

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	10247.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2246.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2146.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	404.26
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	9862.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8001.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8001.49	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	19.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.24	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	10266.88	支 出 总 计	10266.88

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	404.26	323.41	323.41						80.85		
208	05		行政事业单位养老支出	404.26	323.41	323.41						80.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.51	215.61	215.61						53.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.75	107.80	107.80						26.95		
210			卫生健康支出	9862.62	1922.74	1822.74	100.00					7920.64	19.24	
210	02		公立医院	9693.38	1822.74	1822.74						7870.64		

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	02	02	中医（民族）医院	9693.38	1822.74	1822.74						7870.64		
210	04		公共卫生	69.24								50.00	19.24	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.24									19.24	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50.00								50.00		
210	17		中医药事务	100.00	100.00	100.00								
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00	100.00	100.00								
			合计	10266.88	2246.15	2146.15	100.00					8001.49	19.24	

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维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	404.26	404.26	
208	05		行政事业单位养老支出	404.26	404.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.51	269.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.75	134.75	
210			卫生健康支出	9862.62	2264.15	7598.47
210	02		公立医院	9693.38	2264.15	7429.23
210	02	02	中医（民族）医院	9693.38	2264.15	7429.23
210	04		公共卫生	69.24		69.24
210	04	09	重大公共卫生服务	19.24		19.24
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00		100.00
			合计	10266.88	2668.41	7598.47

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）	2246.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2246.15	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	323.41	323.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1922.74	1922.74		
		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	2246.15	支出总计	2246.15	2246.15		

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维吾尔医医院

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	323.41	323.41	
208	05		行政事业单位养老支出	323.41	323.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.61	215.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.80	107.80	
210			卫生健康支出	1922.74	1822.74	100.00
210	02		公立医院	1822.74	1822.74	
210	02	02	中医（民族）医院	1822.74	1822.74	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00		100.00
			合计	2246.15	2146.15	100.00

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	2092.32	2092.32	
301	01	基本工资	434.04	434.04	
301	02	津贴补贴	551.97	551.97	
301	03	奖金	247.95	247.95	
301	07	绩效工资	252.25	252.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.61	215.61	
301	09	职业年金缴费	107.80	107.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.69	92.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
301	13	住房公积金	177.48	177.48	
302		商品和服务支出	2.36		2.36
302	99	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303		对个人和家庭的补助	51.47	51.47	
303	02	退休费	47.43	47.43	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	2146.15	2143.79	2.36

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		100.00		94.00				6.00				
210	17		中医药事务		100.00		94.00				6.00				
210	17	99	其他中医药事务支出	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）	100.00		94.00				6.00				
				合计	100.00		94.00				6.00				

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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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叶城县维吾尔医医院部门 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	
2024 年公共卫生服务 补助（全民健康体 检）项目	19.24	19.24			19.24				
总计		19.24			19.24				

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10266.88 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、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门收入预算 10266.88 万元，其中：

一般公共预算 2146.15 万元，占 20.9%，比上年预算增加 52.57 万元，增长 2.51%，主要原因是：在职人员新增在职人员职务职级晋升绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100 万元，占 0.97%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加 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）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 8001.49 万元，占 77.93%，比上年预算减少 1798.51 万元，下降 18.35%，主要原因是：医保支付方式改革，如 DRG 支付模式的推行，改变了从前按项目付费的规则，医院需要在有限的支付额度内合理规划医疗服务，这加大了成本控制压力。同时，医保管控加强，审核和支付过程更加严格，可能延迟支付，影响医院现金流。经济下滑导致居民消费能力下降，非必要医疗消费减少。部分患者因经济困难，小病选择去诊所，大病难以承担费用，导致医院门诊量和住院量减少。人力成本、采购成本、运营成本等持续攀升，而医疗服务价格调整滞后，导致医院收入难以覆盖支出。

财政拨款结转 19.24 万元，占 0.19%，比上年预算增加 19.24 万元，增长 100%，主要原因是：财政拨款项目资金的拨付时间晚于项目实际开展时间，导致资金在当年未能及时使用完毕，形成结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门 2025 年支出预算 10266.88 万元，其中：

基本支出 2668.41 万元，占 25.99%，比上年预算增加 574.83 万元，增长 27.46%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 7598.47 万元，占 74.01%，比上年预算减少 2201.53 万元，下降 22.46%，主要原因是：项目比去年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门

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 2246.15 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 2246.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 323.41 万元，主要用于：缴纳职工养老保险；卫生健康支出 1922.74 万元，主要用于：人员工资福利，对个人和家庭补助支出以及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2025 年一般公共预算拨款合计 2246.15 万元，其中：

基本支出 2146.15 万元，比上年预算增加 52.57 万元，增长 2.51 %。主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加 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）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）323.41 万元，占 14.40%。

2. 卫生健康支出（类）1922.74 万元，占 85.60%。

（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 215.61 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，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 107.80 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年预算退休人员调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 1822.74 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 2.20%，主要原因是：本年预算安排的公立医院医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年增加 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）项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2025 年一般公共预算基本支出 2146.15 万元，其中：

人员经费 2143.79 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、奖励金等。

公用经费 2.36 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维吾尔医医院部门

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）

设立的政策依据：喀地财社 2024 年 60 号文件

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院

资金分配情况：项目资金 100 万，经费应用预算情况如下：1. 加强基础条件建设：约 6 万元，用于两个重点专科（维吾尔医内科、皮肤科）、一中心（适宜技术推广中心：康复医学科、除西医科室外的临床科室）基础条件的建设、改造等。2. 加强人才队伍建设：约 8 万元，用于人才培养、名医专家交流学习、建设名医传承工作室、课程材料印制等。3. 提升中医药服务能力：80 万元，用于购置皮肤科诊疗设备一套。4. 加强科研教学建设：约 4 万元，用于配备改善适宜技术推广中心科研教学条件（场地改造、购置桌椅、投影仪或其它电子设备等）。5. 加强中医药文化建设：约 2 万元，用于加强中医药文化氛围创造、宣传。

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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 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维吾尔医医院部门

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维吾尔医医院部门 2025 年上年结转结余 19.24 万元，包括：财政拨款 19.24 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 19.24 万元，主要用于：支付全民健康体检使用的耗材，检验试剂款。

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维吾尔医医院部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.36 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 51.28%。主要原因是本年安排退休人员活动经费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门政府采购预算 2820.90 万元，其中：政府采购货物预算 1797.06 万元，政府采购工程预算 151.40 万元，政府采购服务预算 872.44 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2820.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2820.90 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维吾尔医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 11228.00 平方米，价值 1836.22 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 122.04 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 5 辆，价值 122.04 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 10266.88 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 100 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 7479.23 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维吾尔医医院			
部门联系人		买买提江·拜合提亚尔	联系电话：	13999091552	
年度绩效目标		<p>一是全面落实党的领导下的院长负责制，明确医院研究医院重大问题的制度机制，把党的领导融入医院工作各环节。二是持续扎实开展学习教育，组织全院干部职工认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持“三会一课”制度，抓好总支委员会理论学习、党员和干部政治学习，强化理论武装，提高政治素质，努力创建学习型医院、学习型党组织、学习型领导班子，提升党组织凝聚力和向心力。三是加强党风廉政建设，开展好医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等专项活动，持续深化自查自纠，常态化警示教育、坚持以案促改，抓好重点岗位、重点人员、重点环节的长效治理，对违纪违法问题严惩不贷，保证廉洁行医、廉洁从政各项措施的落实，努力改善医院政治生态。</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	119.24
				本级安排	2146.15
		其他资金（万元）		其他	8001.49
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	数量指标	门诊人次	≥84238 人次	2025 年工作计划	18
管理效率	数量指标	设立中医特色科室数量	4 个	2025 年工作计划	18
履职效能	质量指标	出院率	100%	2025 年工作计划	18
社会效益	质量指标	床位使用率	95%	2025 年工作计划	18
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	95%	2025 年工作计划	18

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维吾尔医医院						
项目名称		2025 年特定目标类项目（单位资金）		项目负责人		买买提江·拜合提亚尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7429.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7429.23	
项目总体目标		项目总资金 7429.23 万元，用于发放聘用专业技术人员工资社保支出 2799.85 万元，用于水费 32.00 万元，电费 90.00 万元，办公费 1818.14 万元，专用材料费 900.00 万元，维修（护）费 8.4 万元，取暖费 122.68 万元，其它支出 1658.16 万元。保障各项业务工作正常开展，提高我院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。						
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	保障运转单位数量（个）	1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间（年/月/日）	12/25/25	计划标准	12/25/24	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位办公费用成本（万元）	≤1818.14 万元	预算支出标准	202.5 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位水电费成本（万元）	≤122 万元	预算支出标准	166.9 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付聘用干部工资成本（万元）	≤2799.85 万元	预算支出标准	3917.8 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	专用材料费（万元）	≤900 万元	预算支出标准	506 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本（万元）	≤1658.16 万元	预算支出标准	4444.04 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高我院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益我院职工满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	20	按照完成比例赋分	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（中医药事业传承与发展部分补助）			项目负责人		买买提江·拜合提亚尔	
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		该项目总资金 100 万元，主要用于采购医疗设备 1 批、开展中医发展宣传 10 次、培养人才培训次数 10 次、建设改造项目数 1 个。通过项目的实施有效提高提高中医治疗服务。						
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	采购医疗设备（批）	=1 批	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中医发展宣传次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培养人才培训次数（次）	>=10 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设改造项目数（个）	>=1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务功能提升率（%）	>=90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购医疗设备成本（万元）	<=84 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展中医发展宣传成本（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设改造项目成本（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培养人才培训成本（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高中医治疗服务	有效提高	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	受益群众满意度(%)	>=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

疾病期间欠款的药品款。

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维吾尔医医院部门

2025年01月22日