

裕民县人民医院

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、 关于裕民县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县人民医院 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

- (一) 负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。
- (二) 协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。
- (三) 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。
- (四) 协同计划生育部门进行一定范围的计划生育等日常工作。
- (五) 参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。
- (六) 承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

裕民县人民医院无下属预算部门，下设 21 个科室，分别是：门诊、发热门诊、急诊、内一科、内二科、儿科、外一科、外二科、血透室、中医理疗科、妇产科、传染科、手麻科、检验科、功能科、影像科、供应室、药械科、院办、财务科、后勤科。

裕民县人民医院编制数 141，实有人数 206 人，其中：在职 133 人，增加 7 人；退休 73 人，增加 3 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：裕民县人民医院 部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7,674.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,652.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,319.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	332.55	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	19.49
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	476.91
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	7,002.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	5,022.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,925.17	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	96.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.56	221 住房保障支出	214.33
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	
部门资金		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	7,712.85	支出总计	7,712.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：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）	部门资金	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	7,712.85	2,652.28	2,319.73	332.55						5,022.00	38.56	
206			科学技术支出	19.49	17.85	17.85								1.63	
206	01		科学技术管理事务	17.85	17.85	17.85									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.85	17.85	17.85									
206	05		科技条件与服务	1.63										1.63	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.63										1.63	
208			社会保障和就业支出	476.91	425.21	425.21							51.70		
208	05		行政事业部门养老支出	476.91	425.21	425.21							51.70		
208	05	02	事业部门离退休	86.43	86.43	86.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.01	261.01	261.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.47	77.77	77.77							51.70		
210			卫生健康支出	7,002.12	1,994.89	1,662.33	332.55						4,970.30	36.93	
210	01		卫生健康管理事务	190.00	190.00		190.00								

编制部门：裕民县人民医院

部门：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）	部门资金	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	01	99	其他卫生健康管理事务支出	190.00	190.00		190.00								
210	02		公立医院	6,608.36	1,607.83	1,499.83	108.00						4,970.30	30.22	
210	02	01	综合医院	6,384.92	1,499.83	1,499.83							4,884.86	0.22	
210	02	99	其他公立医院支出	223.44	108.00		108.00						85.44	30.00	
210	04		公共卫生	77.18	70.47	35.92	34.55							6.71	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.27	2.24	2.00	0.24							0.03	
210	04	09	重大公共卫生服务	45.63	38.95	19.15	19.80							6.67	
210	04	99	其他公共卫生支出	29.28	29.28	14.77	14.51								
210	11		行政事业部门医疗	126.58	126.58	126.58									
210	11	02	事业部门医疗	126.58	126.58	126.58									
221			住房保障支出	214.33	214.33	214.33									
221	02		住房改革支出	214.33	214.33	214.33									
221	02	01	住房公积金	214.33	214.33	214.33									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：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	7,712.85	2,641.84	5,071.01
206			科学技术支出	19.49	17.85	1.63
206	01		科学技术管理事务	17.85	17.85	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.85	17.85	
206	05		科技条件与服务	1.63		1.63
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.63		1.63
208			社会保障和就业支出	476.91	476.91	
208	05		行政事业部门养老支出	476.91	476.91	
208	05	02	事业部门离退休	86.43	86.43	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	261.01	261.01	
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	129.47	129.47	
210			卫生健康支出	7,002.12	1,932.74	5,069.38
210	01		卫生健康管理事务	190.00		190.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	190.00		190.00
210	02		公立医院	6,608.36	1,806.16	4,802.20
210	02	01	综合医院	6,384.92	1,806.16	4,578.76
210	02	99	其他公立医院支出	223.44		223.44
210	04		公共卫生	77.18		77.18
210	04	08	基本公共卫生服务	2.27		2.27
210	04	09	重大公共卫生服务	45.63		45.63
210	04	99	其他公共卫生支出	29.28		29.28
210	11		行政事业部门医疗	126.58	126.58	
210	11	02	事业部门医疗	126.58	126.58	
221			住房保障支出	214.33	214.33	
221	02		住房改革支出	214.33	214.33	
221	02	01	住房公积金	214.33	214.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：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）	2,652.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,652.28	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	17.85	17.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	425.21	425.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,994.89	1,994.89		
		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	214.33	214.33		
		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	2,652.28	支出总计	2,652.28	2,652.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			2,652.28	2,183.81	468.47
206			科学技术支出	17.85	17.85
206	01		科学技术管理事务	17.85	17.85
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.85	17.85
208			社会保障和就业支出	425.21	425.21
208	05		行政事业部门养老支出	425.21	425.21
208	05	02	事业部门离退休	86.43	86.43
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	261.01	261.01
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	77.77	77.77
210			卫生健康支出	1,994.89	1,526.41
210	01		卫生健康管理事务	190.00	190.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	190.00	190.00
210	02		公立医院	1,607.83	1,399.83
210	02	01	综合医院	1,499.83	1,399.83
210	02	99	其他公立医院支出	108.00	108.00
210	04		公共卫生	70.47	70.47
210	04	08	基本公共卫生服务	2.24	2.24
210	04	09	重大公共卫生服务	38.95	38.95
210	04	99	其他公共卫生支出	29.28	29.28
210	11		行政事业部门医疗	126.58	126.58
210	11	02	事业部门医疗	126.58	126.58
221			住房保障支出	214.33	214.33
221	02		住房改革支出	214.33	214.33
221	02	01	住房公积金	214.33	214.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：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	2,183.81	2,183.81	
301		工资福利支出	2,097.33	2,097.33	
301	01	基本工资	486.87	486.87	
301	02	津贴补贴	268.22	268.22	
301	03	奖金	361.69	361.69	
301	07	绩效工资	267.01	267.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	261.01	
301	09	职业年金缴费	77.77	77.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.58	126.58	
301	12	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
301	13	住房公积金	214.33	214.33	
301	99	其他工资福利支出	17.85	17.85	
303		对个人和家庭的补助	86.48	86.48	
303	02	退休费	75.60	75.60	
303	07	医疗费补助	10.83	10.83	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县人民医院

部门：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		468.47		278.47				190.00				
			裕民县人民医院		468.47		278.47				190.00				
210			卫生健康支出		468.47		278.47				190.00				
210	01		卫生健康管理事务		190.00						190.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	塔地财社（2024）55 号 2025 年中央 医疗服务与保障能力提升（医疗卫 生机构能力建设）补助资金	190.00						190.00				
210	02		公立医院		208.00		208.00								
210	02	01	综合医院	引进人才工作经费	100.00		100.00								
210	02	99	其他公立医院支出	塔地财社（2024）58 号 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	108.00		108.00								
210	04		公共卫生		70.47		70.47								
210	04	08	基本公共卫生服务	结核病补助资金县级配套	2.00		2.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）57 号 2025 年中央 财政基本公共卫生服务补助资金	0.19		0.19								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2024）78 号 2025 年自治 区基本公共卫生服务补助资金	0.05		0.05								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2021）71 号文重大公共 卫生服务	1.54		1.54								

编制部门：裕民县人民医院

部门：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
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2021）24 号文 2021 年中 央重大公共卫生服务	10.35		10.35								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2020）39 号县医院 2020 年重大传染病防控经费（吸血虫与 包虫病防治）	7.26		7.26								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53 号 2025 年中央 重大公共卫生服务补助资金	19.80		19.80								
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年全民健康体检县财政配套资 金	14.77		14.77								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2024）76 号 2025 年自治 区公共卫生服务（地方公共卫生） 补助资金（全民体检）	14.51		14.51								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县人民医院 部门：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

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院 部门：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

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

部门：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				

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

部门：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	38.56	38.56			38.56				
裕民县人民医院	38.56	38.56			38.56				
塔地财社（2023）96号2024年中央重大传染病防控经费	2.84	2.84			2.84				
塔地财社（2024）48号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	30.00	30.00			30.00				
塔地财社（2024）10号2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	0.03	0.03			0.03				
塔地财社（2024）25号2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	3.84	3.84			3.84				
塔地财行（2024）21号2024年人才发展基金（第三批）	1.86	1.86			1.86				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,712.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、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、关于裕民县人民医院 2025 年收入预算情况说明

裕民县人民医院部门收入预算 7,712.85 万元，其中：

一般公共预算 2,319.73 万元，占 30.08%，比上年预算减少 77.93 万元，下降 3.25%，主要原因是药品、卫材实行集采或阳光采购，采购价格整体下降，同时受到医保实行 DRG 付费方式改革，其中事业收入预算与上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 332.55 万元，占 4.31%，比上年预算减少 85.55 万元，下降 20.46%，主要原因是上年全县的全民健康体检项目预算资金都安排在本部门，本年按管辖的社区范围的全民健康体检人员数进行全民健康体检项目预算资金的安排，分配的全民健康体检人员数减少，所以预算资金有所减少。

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 5,022.00 万元，占 65.11%，比上年预算减少 481.54 万元，下降 8.75%，主要原因是药品、卫材实行集采或阳光采购，采购价格整体下降，同时本部门受到医保实行 DRG 付费方式改革，部门资金预算与上年预算有所下降。

财政拨款结转 38.56 万元，占 0.50%，比上年预算增加 21.94 万元，增长 132.01%，主要原因是有一项专项资金，于上年底才分配到位，所以未能及时进行支付，比上年结转增加。

三、关于裕民县人民医院 2025 年支出预算情况说明

裕民县人民医院 2025 年支出预算 7,712.85 万元，其中：

基本支出 2,641.84 万元，占 34.25%，比上年预算增加 71.50 万元，增长 2.78%，主要原因是在职人员增加 7 人，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，在职人员工资调增，社保、养老、医疗、住房公积金缴费基数调增，预算经费增加。

项目支出 5,071.01 万元，占 65.75%，比上年预算减少 694.57 万元，下降 12.05%，主要原因是药品、卫材实行集采或阳光采购，采购价格整体下降，同时本部门受到医保实行 DRG 付费方式改革，部门的项目预算减少。

四、关于裕民县人民医院 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 2,652.28 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 2,652.28 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 17.85 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 425.21 万元，主要用于部门人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 1,994.89 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 214.33 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县人民医院 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

裕民县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,652.28 万元，其中：

基本支出 2,183.81 万元，比上年预算减少 14.27 万元，下降 0.65%，主要原因是上年退休 3 人的专业技术职称高，相应的工资、社保缴费基数等预算，高于上年新考入 7 人的初级专业技术职称的工资、社保等。

项目支出 468.47 万元，比上年预算减少 149.21 万元，下降 24.16%，主要原因是本年上级下达全民健康体检专项减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）17.85 万元，占 0.67%。

2、社会保障和就业支出（类）425.21 万元，占 16.03%。

3、卫生健康支出（类）1,994.89 万元，占 75.21%。

4、住房保障支出（类）214.33 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2025 年预算数为 17.85 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 9.53%，主要原因是科技人才人员减少 2 人，所以有所减少。

2、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 86.43 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 6.45%，主要原因是根据上年医保的通知，退休人员满足缴费年限要求，就不需要再缴退休人员的医疗保险，所以预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 261.01 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 1.12%，主要原因是上年普调工资及考取专业技术人员职称调资，本年基本养老保险缴费的基数上调，所以预算数会逐年提高。

4、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 77.77 万元，比上年预算增加 0.33

万元，增长 0.43%，主要原因是上年普调工资及考取专业技术人员职称调资，本年机关事业部门职业年金缴费的基数上调，所以预算数会逐年提高。

5、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 190.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是同一个项目上年编制预算的类款项为卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），本年编制预算的类款项为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），因为同一个项目上年与本年编制预算的类款项不同，所以与上年预算数相比增长 100%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1,499.83 万元，比上年预算减少 36.10 万元，下降 2.35%，主要原因是上年退休 3 人的专业技术职称高，对应的工资预算，高于上年新考入 7 人的初级职称的工资，预算减少。

7、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 108.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 18.68%，主要原因是上级分配方式的调整，本年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院改革资金]项目比上年预算增加 17 万。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是同一个项目上年编制预算的类款项为卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），本年编制预算的类款项为卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），因为同一个项目上年与本年编制预算的类款项不同，所以与上年预算数相比下降 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为2.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长12.00%，主要原因是主管部门提前下达基本公共卫生补助项目列入预算0.24万元，所以比上年增加。

10、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38.95万元，比上年预算增加30.95万元，增长386.88%，主要原因是主管部门根据分配方案提前下达重大传染病防控经费列入预算，上年主管部门未下达分配方案，未在年初列入预算，分配方案下达后，再进行追加，所以预算比上年增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为29.28万元，比上年预算减少167.99万元，下降85.16%，主要原因是上年全县的全民健康体检项目预算资金都安排在本部门，本年按管辖的社区范围的全民健康体检人员数进行全民健康体检项目预算资金的安排，分配的全民健康体检人员数减少，所以预算资金有所减少。

12、卫生健康支出（类）行政单位部门医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为126.58万元，比上年预算增加20.57万元，增长19.40%，主要原因是上年普调增加工资、专业技术人员考职称晋升上一级职称调增工资，上年事业部门医疗缴费的基数预算是按2023年底工资，本年的医疗缴费的基数预算是按2024年年底的工资，因为2024年底工资高于2023年底工资，所以预算数增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.41万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、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214.33万元，比上年预算增加5.87万元，增长2.82%，主要原因是

上年普调增加工资、专业技术人员考职称竞升高一级职称调增工资，上年事业部门医疗缴费的基数预算是按 2023 年底工资，本年的医疗缴费的基数预算是按 2024 年年底的工资，因为 2024 年底工资高于 2023 年底工资，所以预算数增加。

六、关于裕民县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,183.81 万元，其中：

人员经费 2,183.81 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于裕民县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：结核病补助资金县级配套

设立的政策依据：新政办发[2018]62 号《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：结核病中餐、晚餐报销标准为每人每天 35 元，免费提供结核病患者中、晚餐 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年全民健康体检县财政配套资金

设立的政策依据：塔地财社[2018]120 号《自治区全民健康体检资金管理 办法（试行）》的通知

预算安排规模：14.77 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：根据全民健康体检的人数分配的资金，标准是每人 100 元，用于全民健康体检试剂材料支出 14.77 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：引进人才工作经费

设立的政策依据：裕财字[2025]1 号，裕民县人民医院引进人才（外请专家）工作经费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：用于邀请疆内外三甲医院的专家进行做手术、查房、坐诊、义诊等，专家往返路费、食宿费的差旅费 30.00 万元，用于邀请专家劳务费 70.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社〔2021〕71 号文重大公共卫生服务

设立的政策依据：塔地财社〔2021〕71 号《2021 年重大传染病防控经费的通知》

预算安排规模：1.54 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：门诊疑似包虫人员的检查和住院的包虫病患者出院社保结算后自付部分由此专项资金支付，血清学辅助诊断 0.50 万，病人治疗 1.04 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社〔2021〕24 号文 2021 年中央重大公共卫生服务

设立的政策依据：塔地财社〔2021〕24 号《2021 年重大传染病防控经费的通知》

预算安排规模：10.35 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：门诊疑似结核人员的检查和结核试剂、卫材和设备的购置支付 3.61 万元；门诊疑似包虫人员的检查和住院的包虫病患者出院社保结算后自付部分支付 6.74 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：塔地财社〔2020〕39 号县医院 2020 年重大传染病防控经费（吸血虫与包虫病防治）

设立的政策依据：塔地财社[2020]39 号《2020 年重大传染病防控经费的通知》

预算安排规模：7.26 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：门诊疑似包虫人员的检查和住院的包虫病患者出院社保结算后自付部分由此专项资金支付 7.26 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：塔地财社〔2024〕58 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

设立的政策依据：塔地财社[2024]58 号 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

预算安排规模：108.00 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：用于医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）项目中公立医院所需的购置药品 108.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：塔地财社〔2024〕55号2025年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕55号2025年医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕项目实施方案

预算安排规模：190.00万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：项目主要用于部门购买专科医疗设备190.00万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（九）项目名称：塔地财社〔2024〕57号2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕57号《提前下达2025年中央基本公共卫生服务资金的通知》

预算安排规模：0.19万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：基本公共卫生服务在妇产科的新生儿接种疫苗预防接种费，0.19万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十）项目名称：塔地财社〔2024〕53号2025年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕53号《提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金的通知》

预算安排规模：19.80万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：结核病防治门诊疑似结核人员的检查和结核试剂、卫材和设备的购置由此专项资金支付 12.50 万元；慢病综合防控专项资金支付 0.50 万元，艾滋病防治 6.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十一）项目名称：塔地财社〔2024〕76 号 2025 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金（全民体检）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕76 号《自治区全民健康体检资金管理 办法（试行）》的通知

预算安排规模：14.51 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：根据全民健康体检的人数分配的资金，标准每人 100 元，用于全民健康体检试剂材料购买支出 14.51 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十二）项目名称：塔地财社〔2024〕78 号 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕78 号《提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务资金的通知》

预算安排规模：0.05 万元

项目承担部门：裕民县人民医院

资金分配情况：基本公共卫生服务中妇产科的新生儿接种疫苗预防接种费 0.05 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于裕民县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民医院 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%，主要原因是裕民县人民医院是差额事业单位，无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县人民医院是差额事业单位，无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县人民医院是差额事业单位，无公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是裕民县人民医院是差额事业单位，无公务接待费。

十一、 关于裕民县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民医院 2025 年上年结转结余 38.56 万元，包括：财政拨款 38.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2023〕96 号 2024 年中央重大传染病防控经费 2.84 万元，主要用于：结核病防治、慢病综合防控（慢病防控）、包虫病防治、食品安全保障项目及重大疾病检测项目等工作的开展。

2. 塔地财社〔2024〕10 号 2024 年自治区基本公共卫生服务补助资金 0.03 万元，主要用于：基本公共卫生服务中妇产科的新生儿接种疫苗预防接种费。

3. 塔地财社〔2024〕25 号 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 3.84 万元，主要用于：结核病防治：门诊疑似结核人员的检查费和结

核试剂、卫材和设备的购置；包虫病防治：门诊疑似包虫人员的检查费和住院的包虫病患者出院社保结算后自付部分补助。

4. 塔地财社〔2024〕48号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 30.00万元，主要用于：医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）项目中公立医院所需的药品和材料的购置。

5. 塔地财行〔2024〕21号2024年人才发展基金（第三批） 1.86万元，主要用于：工作室成员学习的培训费、差旅费和邀请名家进行做手术、查房、等，专家往返路费、劳务费、食宿费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

裕民县人民医院2025年的事业部门运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是裕民县人民医院为差额事业部门，无财政拨款的运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，裕民县人民医院政府采购预算680.80万元，其中：政府采购货物预算240.54万元，政府采购工程预算1.58万元，政府采购服务预算438.68万元。

2025年，裕民县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额680.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额680.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，裕民县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋28,374.00平方米，价值6,133.55万元。

2. 车辆8辆，价值271.07万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.04万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值255.03万元。

3. 办公家具价值277.26万元。

4. 其他资产价值 9.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 31 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 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，部门价值 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 7712.85 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 468.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,563.97 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）		裕民县人民医院			
部门联系人		李居香	联系电话	15352593303	
年度绩效目标		裕民县人民医院承担本区域居民的医疗、预防、保健、康复任务；承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控和健康教育工作；有效应对各种突发公共卫生事件；公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播。深化公立医院综合改革，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学化合理的补偿机制，根据塔城地区公立医院综合改革月绩效考核指标监测数据得出县医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例达29.8%以上、公立医院资产负债率达40.8%以下。部门依据县卫健委分配的全民体检要求，给15岁及以上人员体检人数达6660人以上。进一步推进公立医院改革，药品零差率，使用抗菌药物的限制，提升医疗服务质量，提高医务人员的工作积极性。深入推进改善医疗服务，持续增强人民群众的幸福感和获得感。			
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	332.55	
			本级安排	2,319.73	
		其他资金（万元）	其他	5,060.57	
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	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥29.80%	塔城地区公立医院综合改革绩效考核要求	18
	质量指标	资产负债率	≤40.80%	塔城地区公立医院综合改革绩效考核要求	18
	数量指标	全民健康体检人数（15岁及以上人群）	≥6660人	2025年度全民健康体检目标人数统计表	18
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	2025年度全民健康体检目标人数统计表	18
	质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天	塔城地区公立医院综合改革绩效考核要求	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		裕民县人民医院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务项目				项目负责人	马小丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.27	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0.03	
项目总体目标		通过实施国家基本公共卫生服务项目明确政府责任，完成全部基本公共卫生服务的各项任务。基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生制度建设的重要组成部分,是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。结核病患者中、晚餐报销标准为每人每天 35 元，免费提供患者中、晚餐人数至少在 14 人以上，新生儿接种次数 10 次以上。						
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	免费提供结核病患者中晚餐人数	≥14 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿接种次数	≥10 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就餐患者覆盖率	=100%	计划标准	—	8	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	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	患者中、晚餐报销标准	≤35 元/人/天	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新生儿接种费用和涉及相关业务费用	≤0.27 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	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	服务患者满意度	≥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)

预算部门		裕民县人民医院						
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]项目				项目负责人	赵莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	138.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		项目主要用于医院采购药品 12 次以上，付药品款 2 笔以上，付药品采购支出成本 138 万元，项目实施达到方便医护人员对患者医疗服务的便利性，维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行断机制效果。为进一步推进公立医院改革，药品零差率，使用抗菌药物的限制是，提升医疗服务质量，提高医务人员的工作积极性。深入推进改善医疗服务，持续增强人民群众的幸福感和获得感，提高医务人员满意度。						
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	药品采购次数	≥12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		付药品款笔数	≥2 笔	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购药品款	<=138 万元	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	医疗服务质量提升	有效提升	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	>=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)

预算部门		裕民县人民医院						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构]能力建设项目				项目负责人	赵 莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于医院购买外科、手麻科所需要的医疗设备 10 台以上，成本 190 万，通过购买的仪器设备使用来满足人民群众就医需求,提高医疗机构的服务质量，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，提升对急危重症患者的抢救能力和突发公共卫生事件应急处置能力效果。						
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	外科、手麻科设备购置数量	≥10 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每年完成就医患者服务率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置计划完成及时性	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	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	<=190 万元	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	改善现有医疗条件	有效改善	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)

预算部门		裕民县人民医院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务项目					项目负责人	马小丽
项目资金(万元)		年度预算总额	45.63	其中：财政拨款	38.96	其他资金	6.67	
项目总体目标		坚持作为重要的民生工程 and 民生大事，完成全部符合结核病条件患者的治疗目标，扎实做好疾病治疗工作使患者应诊应治，医护人员对各乡场下乡服务宣传次数不少于 40 次，医疗设备购置 2 台以上。扎实做好患者分类治疗工作。扎实做好治疗期间相关防护的工作等,确保了就医患者在定点医院“无预约、无等候、零支付”就诊。						
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	医疗设备购置	≥2 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡服务宣传次数	≥40 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗补助费用及其他相关费用	<=35.63 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=4 万元/台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识	有效提高	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	服务患者满意度	>=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)

预算部门		裕民县人民医院						
项目名称		2025 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]（全民体检）				项目负责人	刘晓梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.28	其中：财政拨款	29.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于对辖区所有户籍人口和居住超过半年以上疆内户籍流动人口（不含兵团人口）不少于 6660 人进行体检，每人补助标准 100 元，所使用的检验试剂及体检项目相关费用的支出，达到充分发挥全民健康体检在提高人民健康水平、推动经济社会发展等方面的综合价值与多元功能;要加强统筹协调,统一谋划部署,将全民健康体检工作与乡村振兴战略、健康新疆行动、紧密型县域医共体建设等紧密结合,确保组织领导、任务分解、工作力量“三到位”,形成统筹推进、相互促进的工作格局。						
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	全民健康体检人数（15 岁及以上人群）	>=6660 人	计划标准	10367 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	7	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检标准	=100 元/人	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	保障全民健康体检工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与体检人员满意度	>=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)

预算部门		裕民县人民医院						
项目名称		引进人才工作经费				项目负责人		富春花
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		通过特邀请疆内外三甲医院的人才、技术下沉，专家做手术台 150 次以上、专家查房 180 次以上、专家坐诊 150 人次以上，计划用于支付邀请专家的劳务费 70 万及差旅费 30 万。帮助我院结合实际需求开展新技术新业务，填补医疗技术空白。并以患者需求为中心，不断充实医疗服务内容和项目，提高疑难重症的手术和诊疗水平。不但可以降低患者因转诊需承担的陪护费、车费、食宿费等，同时，也解决了本地医疗卫生专业技术人才短缺和技术落后等实际问题，使患者在家门口就可享受三甲医院知名专家的诊疗服务，切实解决群众看病难、看病贵的问题，使全县人民受益。						
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	专家做手术台次	>=150次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专家查房次数	>=180次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专家坐诊次数	>=150次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	邀请专家服务差旅费	<=30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		邀请专家服务劳务费	<=70万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高疑难重症的手术和诊疗水平	有效提高	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	就医患者满意度	>=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. 本部门基本公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 0.03 万元与当年财政拨款预算 2.24 万元在同一项目支出绩效目标表。

2. 本部门中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]项目 2025 年上年结转结余资金 30 万元与当年财政拨款预算 108 万元在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门中央重大公共卫生服务项目 2025 年上年结转结余资金 6.67 万元与当年财政拨款预算 38.96 万元在同一项目支出绩效目标表。

4. 本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,563.97 万元，用于医院日常人员支出、日常业务支出，无需公开项目绩效目标表。

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部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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部门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部门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**:指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）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。

裕民县人民医院

2025年2月12日