

伽师县人民医院 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于伽师县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县人民医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县人民医院 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 年单位概况

一、主要职能

以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保障医疗安全为重点，真抓实干，与时俱进，务求实效，积极发挥医疗、法律法规，行使公立医院基本职责，确保服务范围内的居民基本医疗保障得以实现，负责服务单位内居民危重病的抢救，救治常见病的诊断控制工作，负责传染病的预防和控制，帮助和促进乡镇医院发展。

二、机构设置及人员情况

伽师县人民医院无下属预算单位，下设 32 个科室，分别是：财务科、医务科、党政办、人事科、经管科、设备科、院感办、消化科、妇科、产科、普外科、儿科、肿瘤科、五官科、检验科、特检科、心内科、肝胆外科、放射科、手术室、急诊医学科、呼吸一科、肺科病房、康复科、心理医学科、老年病科、出纳办、检验科、药剂科、科教科、胃肠外科、呼吸二科。

伽师县人民医院编制数 263，实有人数 342 人，其中：在职 239 人，增加 4 人；退休 103 人，增加 1 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：伽师县人民医院

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	7,861.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,093.48	202 外交支出	
其中：一般财力	2,614.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	478.70	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	787.52
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	6,717.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,768.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,086.62	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	681.64	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	356.77
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	7,861.74	支 出 总 计	7,861.74

表2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

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				
208			社会保障和就业支 出	787.52	342.51	342.51						445. 01		
208	05		行政事业单位养老 支出	787.52	342.51	342.51						445. 01		
208	05	02	事业单位离退休	159.05	49.15	49.15						109. 90		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	419.03	293.36	293.36						125. 67		
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	209.44								209. 44		
210			卫生健康支出	6,717.45	2,501.20	2,022.50	478.70					4,21 6.25		
210	01		卫生健康管理事务	380.00	380.00		380.00							
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	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 本 经 营 预 算	上级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	02		公立医院	6,121.25	1,959.51	1,895.81	63.70					4,161.74			
210	02	01	综合医院	6,121.25	1,959.51	1,895.81	63.70					4,161.74			
210	04		公共卫生	35.00	35.00		35.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00	35.00		35.00								
210	11		行政事业单位医疗	181.20	126.69	126.69						54.51			
210	11	02	事业单位医疗	180.96	126.69	126.69						54.27			
210	11	03	公务员医疗补助	0.24								0.24			
221			住房保障支出	356.77	249.77	249.77						107.00			
221	02		住房改革支出	356.77	249.77	249.77						107.00			
221	02	01	住房公积金	356.77	249.77	249.77						107.00			
			合 计	7,861.74	3,093.48	2,614.78	478.70					4,768.26			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

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	787.52	787.52	
208	05		行政事业单位养老支出	787.52	787.52	
208	05	02	事业单位离退休	159.05	159.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	419.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.44	209.44	
210			卫生健康支出	6,717.45	3,458.80	3,258.65
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	6,121.25	3,277.60	2,843.65
210	02	01	综合医院	6,121.25	3,277.60	2,843.65
210	04		公共卫生	35.00		35.00
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00		35.00
210	11		行政事业单位医疗	181.20	181.20	
210	11	02	事业单位医疗	180.96	180.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221			住房保障支出	356.77	356.77	
221	02		住房改革支出	356.77	356.77	
221	02	01	住房公积金	356.77	356.77	
			合 计	7,861.74	4,603.09	3,258.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县人民医院

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）	3,093.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,093.48	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	342.51	342.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,501.20	2,501.20		
		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	249.77	249.77		
		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	3,093.48	支 出 总 计	3,093.48	3,093.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

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	342.51	342.51	
208	05		行政事业单位养老支出	342.51	342.51	
208	05	02	事业单位离退休	49.15	49.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.36	293.36	
210			卫生健康支出	2,501.20	2,022.50	478.70
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	1,959.51	1,895.81	63.70
210	02	01	综合医院	1,959.51	1,895.81	63.70
210	04		公共卫生	35.00		35.00
210	04	09	重大公共卫生服务	35.00		35.00
210	11		行政事业单位医疗	126.69	126.69	
210	11	02	事业单位医疗	126.69	126.69	
221			住房保障支出	249.77	249.77	
221	02		住房改革支出	249.77	249.77	
221	02	01	住房公积金	249.77	249.77	
			合 计	3,093.48	2,614.78	478.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	834.09	834.09	
301	02	津贴补贴	510.85	510.85	
301	07	绩效工资	481.30	481.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.36	293.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126.69	126.69	
301	12	其他社会保障缴费	18.33	18.33	
301	13	住房公积金	249.77	249.77	
301	99	其他工资福利支出	49.63	49.63	
303		对个人和家庭的补助	50.76	50.76	
303	02	退休费	44.69	44.69	
303	05	生活补助	1.61	1.61	
303	09	奖励金	4.46	4.46	
		合 计	2,614.78	2,614.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

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		478.70		94.70	4.00		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	伽师县人民医院 2025 年医疗卫生机构能力建设 项目	380.00					380.00						
210	02		公立医院		63.70		63.70									
210	02	01	综合医院	伽师县人民医院 2025 年 公立医院综合改革补助 资金项目	63.70		63.70									
210	04		公共卫生		35.00		31.00	4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	伽师县卫健委 2025 年重 大公共卫生服务补助项 目	35.00		31.00	4.00								
				合计	478.70		94.70	4.00		380.00						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县人民医院

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：伽师县人民医院 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

编制单位：伽师县人民医院

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：伽师县人民医院 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：伽师县人民医院

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	
合计									

备注：伽师县人民医院 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,861.74 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、住房保障支出。

二、关于伽师县人民医院 2025 年收入预算情况说明

伽师县人民医院收入预算 7,861.74 万元，其中：

一般公共预算 2,614.78 万元，占 33.26%，比上年预算增加 340.65 万元，增长 14.98%，主要原因是在职人员较上年增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 478.70 万元，占 6.09%，比上年预算减少 68.47 万元，下降 12.51%，主要原因是公立医院综合改革补助项目、重大传染病防控经费项目、卫生健康人才培养补助项目资金减少。

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 4,768.26 万元，占 60.65%，比上年预算增加 4,768.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将医疗事业收入纳入年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.17 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无 2023 年重大传染病防控资金项目、2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金项目、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）、2023 年医务人员临时性工作补助资金项目。

三、关于伽师县人民医院 2025 年支出预算情况说明

伽师县人民医院 2025 年支出预算 7,861.74 万元，其中：

基本支出 4,603.09 万元，占 58.55%，比上年预算增加 2,328.96 万元，增长 102.41%，主要原因是 2025 年将医疗事业收入纳入年初预算，用于弥补人员经费及日常公用经费。

项目支出 3,258.65 万元，占 41.45%，比上年预算增加 2,631.31 万元，增长 419.44%，主要原因是能力建设项目、公立医院综合改革补助项目、重大传染病防控经费项目、卫生健康人才培养补助项目资金减少。

四、关于伽师县人民医院 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 3,093.48 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 3,093.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 342.51 万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险费及退休人员费用支出。卫生健康支出 2,501.20 万元，主要用于发放本单位在职人员基本工资和缴纳职工医疗保险费、公用支出、公立医院综合改革补助项目、重大传染病防控经费等项目支出。住房保障支出 249.77 万元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

五、关于伽师县人民医院 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

伽师县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,093.48 万元，其中：基本支出 2,614.78 万元，比上年预算增加 340.65 万元，增长 14.98%。主要原因是：在职人员较上年增加，在职人员工资调增、社保和住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 478.70 万元，比上年预算减少 68.47 万元，下降 12.51%。主要原因是：能力建设项目、公立医院综合改革补助项目、重大传染病防控经费项目、卫生健康人才培养补助项目资金减少。

（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）342.51 万元，占 11.07%。
- 2、卫生健康支出（类）2,501.20 万元，占 80.85%。

3、住房保障支出（类）249.77万元，占8.07%。

（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49.15万元，比上年预算增加3.78万元，增长8.33%，主要原因是：退休人员较上年增加1人，退休人员补助调标，退休费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为293.36万元，比上年预算增加49.40万元，增长20.25%，主要原因是：在职人员较上年增加，在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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：医疗卫生机构能力建设补助项目支出功能分类由综合医院调整为其他卫生健康管理事务支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,959.51万元，比上年预算减少237.46万元，下降10.81%，主要原因是：公立医院综合改革项目支出功能分类由综合医院调整至其他卫生健康管理事务支出、医疗卫生机构能力建设项目支出功能分类由综合医院调整至其他卫生健康管理事务支出。

5. 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0.00万元，比上年预算减少8.00

万元,下降 100.00%, 主要原因是: 本年度减少老年健康与医养结合服务项目。

6. 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 35.00 万元,比上年预算增加 17.03 万元,增长 94.77%, 主要原因是: 本年度重大公共卫生服务补助项目中重大传染病结核病防控经费增加。

7. 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 126.69 万元,比上年预算增加 23.01 万元,增长 22.19%, 主要原因是: 在职人员较上年增加, 在职人员工资调增, 医疗保险缴费基数调整。

8. 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 249.77 万元,比上年预算增加 44.42 万元,增长 21.63%, 主要原因是: 在职人员较上年增加, 在职人员工资调增, 住房公积金缴费基数调整。

六、关于伽师县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,614.78 万元, 其中:

人员经费 2,614.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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 0.00 万元, 主要包括: 无公用经费。

七、关于伽师县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出

情况说明

1、项目名称：伽师县人民医院 2025 年医疗卫生机构能力建设项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕100 号，关于下达伽师县人民医院 2025 年医疗卫生机构能力建设项目预算的通知

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：全部用于专用设备购置 380 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县人民医院 2025 年公立医院综合改革补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕58 号，关于下达伽师县人民医院 2025 年公立医院综合改革补助资金项目预算的通知

预算安排规模：63.70 万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：全部用于专用材料费 63.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕57 号，关于下达伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目预算的通知

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：伽师县人民医院

资金分配情况：生活补助 4 万元、专用材料费 31 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县人民医院 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、关于伽师县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县人民医院 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、关于伽师县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县人民医院 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；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费；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、关于伽师县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县人民医院 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县人民医院 2025 年的事业单位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%。主要原因是本单位运行经费均在项目中列支，2024 年与 2025 年基本支出中未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县人民医院政府采购预算 2,573.01 万元，其中：政府采购货物预算 1,267.51 万元，政府采购工程预算 188.00 万元，政府采购服务预算 1,117.50 万元。

2025 年，伽师县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,573.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,573.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 106,355.19 平方米，价值 37,271.63 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 778.03 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 25 辆，价值 778.03 万元。

3. 办公家具价值 236.98 万元。

4. 其他资产价值 20,821.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 30 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 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,861.74 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 478.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 681.64 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）		伽师县人民医院			
年度绩效目标		2025年伽师县人民医院以“中医服务能力提升、两专科一中心建设项目”为核心,以提升中医服务特色,满足群众多层次中医药服务需求,推动中医药传承创新发展。完成医院的信息化升级改造来提升中医服务能力。2025年计划完成:重点病种中医治疗有效率 \geq 80%,中医药服务收入占比提升 \geq 10%,社区中医药宣教活动次数5次。			
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	478.70	
			本级安排	2614.78	
		其他资金（万元）	其他	4678.26	
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	重点病种中医治疗有效率	\geq 80%	2025年伽师县人民医院工作计划	20
		中医药服务收入占比提升	\geq 10%	2025年伽师县人民医院工作计划	20
		社区中医药宣教活动次数	\geq 5次	2025年伽师县人民医院工作计划	10
	质量指标	信息化系统购置工作完成率	100.0%	2025年伽师县人民医院工作计划	20
社会效应	社会效益指标	改善医疗水平,加强医疗服务质量	有效改善	2025年伽师县人民医院工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2025年公立医院综合改革补助资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	63.70	其中： 财政拨款	63.70	其他 资金	0.00	
项目总体目标		此项目预算资金63.7万元，主要用于购置药品1批，项目实施后，进一步改善广大群众的就医条件，为全县群众提供优质服务场所。						
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	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	药品质 量合格 率	=100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	药品按 需求采 购及时 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 品款成 本	=63.7万 元/批	预算支出 标准	63.7万元/ 批	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	满足医 疗临床 用药需 求	基本满足	计划标准	基本满足	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		推进医 疗卫生 事业发 展	有序推进	计划标准	有效推进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	医疗机 构满意 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		伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院2025年医疗卫生机构能力建设项目						
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		<p>该项目资金总额为380万元，预算来源为中央资金，主要用于购置一批医疗设备266万元，搭建信息化平台远程医疗协作网114万元，通过实施此项目将会进一步改善医疗卫生服务体系，提高就诊率，县域内医疗服务能力进一步提升，满足广大群众基本医疗卫生服务需求。</p>						
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	移动通 信设备 采购数 量	>=1批	计划标准	1批	10	按照完 成比例 赋 分	工作资料
		信息化 平台建 设数量	>=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	设备采 购合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	设备购 置及时 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	移动通 信设备 采购成 本	<=266万 元	预算支出 标准	266万元	10	按照完 成比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
		信息化 平台建	<=114万 元	预算支出 标准	114万元	10	按照完 成比例	原始凭证, 工作资料

		设成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	解决患者就医难题	有效解决	计划标准	有效解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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)

预算单位		伽师县人民医院						
项目名称		2024、2025 年健康伽师建设项目			项目负责人		马云宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.55	其中： 财政拨款	0	其他 资金	600.55	
项目总体目标		一是白内障“粤新光明行”免费治疗不低于 600 人次。肺结核救治不低于 300 人次，开展宣传、教育，提供筛查、检测、诊断、治疗及营养餐食材。负责孕妇产检项目黄色征及以上的孕妇产检。针对高危孕产妇及儿童进行救治。人民医院病理实验室能力建设及设备采购，对适龄人群开展妇女两癌（子宫癌、乳腺癌）和先天性心血管病筛查、宣传、筛查购置相关设备、耗材、试剂。预算 261 万元；						
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	病理实验室购置相 关设备	≥3 个	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	数量 指标	孕妇产检项目 (人次)	≥800 人 次	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	数量 指标	对适龄人群开展妇 女两癌（子宫癌、 乳腺癌）筛查	≥300 人 次	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	数量 指标	白内障“光明行” 和肺结核防治项目 筛查（人次）	≥900 人 次	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	数量 指标	结核病患者管理护 理	≥300 人 次	计划标 准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	质量 指标	项目验收合格率 (100%)	100%	计划标 准	新增	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
产出指标	时效	项目完成及时率 (100%)	100%	计划标 准	新增	5	按照 完成	工作资料

	指标						比例赋分	
成本指标	经济成本指标	2025年健康伽师建设项目（万元）	≤600.55万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	全县居民卫生健康服务保障率（≥95%）	95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全县居民卫生健康保障水平提高	长期	计划标准	新增	10	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%）	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		伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目				项目负责人	马云宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		本项目资金 2 万元, 打造县级“五个好”的党支部示范点, 采取奖补方式推进党支部标准化规范化建设, 是激发党支部创先争优、营造党员比学赶超的具体体现, 对全面提升基层治理质效有远大而深远的意义。主要建设内容: 推进高质量干部人才队伍建设, 利用数字化、信息化手段管理干部, 配套用品购置; 打造县级“五个好”标准化、规范化党支部示范点 1 个。						
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	打造县级“五个好”标准化、规范化党支部示范点个数	≥1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	20	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	资金总成本	≤2 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济成本指标	推动经济高质量发展	有效推动	计划标准	新增指标	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进人才强县战略, 激发各类优秀人才为伽师改革发展稳定建功立业	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

	可持续影响指标	对全面提升基层治理质效有远大而深远的意义	长久	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部满意度	≥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		伽师县人民医院						
项目名称		伽师县人民医院 2024 年乡镇卫生院服务能力提升项目				项目负责人		马云宏
项目资金(万元)		年度预算总额:	79.09	其中:财政拨款	0	其他资金	79.09	
项目总体目标		该项目资金 79.09 万元。完成乡镇卫生院服务能力提升项目,有效提升卫生院就医环境及医务人员业务能力。						
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	单位涉及援疆资金项目类型	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	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	投资总额	≤79.09 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升卫生院就医环境	有效提升	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	受益居民满意度	≥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

本单位 1 个项目，为伽师县卫健委 2025 年重大公共卫生服务补助项目，涉及金额 35.00 万元，项目在伽师县疾病预防控制中心做绩效目标表，本单位不做绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

伽师县人民医院

2025年2月5日