

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县维吾尔医医院 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

1、预防保健服务。按要求提供疾病预防控制、妇幼保健服务、监测并及时报告和处理传染病与突发公共卫生事件。开展健康教育，参与和指导爱国卫生运动。受县级卫生行政单位委托承担公共卫生管理职能，协助上级卫生监督机构实施卫生监督，管理村级卫生机构。

2、负责宣传新型农牧区合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金。

3、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做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能正常开展常见病的预防和治疗，加强民族医药等适宜技术的推广，积极开展县域卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。

4、培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技术指导，强化民族医药知识的培训。

二、机构设置及人员情况

伽师县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党建办、门诊部、住院部、预防保健室、护理部、院办、医务科、院感办、质控办、医技科、财务室、医保办、信息科。

伽师县维吾尔医医院编制数 68，实有人数 80 人，其中：
在职 63 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，
减少 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	4,595.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	857.53	202 外交支出	
其中：一般财力	639.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	218.30	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	349.19
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	4,154.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,738.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,538.02	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	200.00	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	91.98
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	4,595.55	支 出 总 计	4,595.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	349.19	81.52	81.52						267. 67		
208	05		行政事业单位养老支出	349.19	81.52	81.52						267. 67		
208	05	02	事业单位离退休	22.36	6.96	6.96						15.4 0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	74.56	74.56						31.9 5		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.32								220. 32		
210			卫生健康支出	4,154.38	712.54	494.24	218.30					3,44 1.84		
210	02		公立医院	3,937.00	580.32	462.02	118.30					3,35 6.68		
210	02	02	中医(民族)医院	3,937.00	580.32	462.02	118.30					3,35 6.68		

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	11		行政事业单位医疗	117.38	32.22	32.22						85.1 6		
210	11	02	事业单位医疗	117.38	32.22	32.22						85.1 6		
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							
221			住房保障支出	91.98	63.47	63.47						28.5 1		
221	02		住房改革支出	91.98	63.47	63.47						28.5 1		
221	02	01	住房公积金	91.98	63.47	63.47						28.5 1		
			合 计	4,595.55	857.53	639.23	218.3 0					3,73 8.02		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	349.19	349.19	
208	05		行政事业单位养老支出	349.19	349.19	
208	05	02	事业单位离退休	22.36	22.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.32	220.32	
210			卫生健康支出	4,154.38	931.63	3,222.75
210	02		公立医院	3,937.00	814.25	3,122.75
210	02	02	中医（民族）医院	3,937.00	814.25	3,122.75
210	11		行政事业单位医疗	117.38	117.38	
210	11	02	事业单位医疗	117.38	117.38	
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
221			住房保障支出	91.98	91.98	
221	02		住房改革支出	91.98	91.98	
221	02	01	住房公积金	91.98	91.98	
			合 计	4,595.55	1,372.80	3,222.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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）	857.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	857.53	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	81.52	81.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	712.54	712.54		
		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	63.47	63.47		
		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	857.53	支 出 总 计	857.53	857.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	81.52	81.52	
208	05		行政事业单位养老支出	81.52	81.52	
208	05	02	事业单位离退休	6.96	6.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	
210			卫生健康支出	712.54	494.24	218.30
210	02		公立医院	580.32	462.02	118.30
210	02	02	中医（民族）医院	580.32	462.02	118.30
210	11		行政事业单位医疗	32.22	32.22	
210	11	02	事业单位医疗	32.22	32.22	
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
221			住房保障支出	63.47	63.47	
221	02		住房改革支出	63.47	63.47	
221	02	01	住房公积金	63.47	63.47	
			合 计	857.53	639.23	218.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	205.06	205.06	
301	02	津贴补贴	115.35	115.35	
301	07	绩效工资	119.01	119.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	74.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.22	32.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	63.47	63.47	
301	99	其他工资福利支出	19.34	19.34	
303		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
303	02	退休费	6.63	6.63	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		合 计	639.23	639.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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		218.30		7.00	18.00		75.00	118.30				
210	02		公立医院		118.30						118.30				
210	02	02	中医（民族）医院	伽师县维吾尔医院 2025 年公立医院综合改革补助资金项目	118.30						118.30				
210	17		中医药事务		100.00		7.00	18.00		75.00					
210	17	99	其他中医药事务支出	伽师县维吾尔医医院 2025 年中医药事业传承与发展部分补助项目	100.00		7.00	18.00		75.00					
				合计	218.30		7.00	18.00		75.00	118.30				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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：伽师县维吾尔医医院 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：伽师县维吾尔医医院

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：伽师县维吾尔医医院 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：伽师县维吾尔医医院

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	
合计									

备注：伽师县维吾尔医医院 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，伽师县维吾尔医医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,595.55 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、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

伽师县维吾尔医医院收入预算 4,595.55 万元，其中：

一般公共预算 639.23 万元，占 13.91%，比上年预算增加 15.49 万元，增长 2.48%，主要原因是在职人员工资调资，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 218.30 万元，占 4.75%，比上年预算增加 166.50 万元，增长 321.43%，主要原因是本年增加公立医院综合改革补助项目（喀地财社〔2024〕58 号文件），中医药事业传承与发展项目资金（喀地财社〔2024〕60 号文件）。

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 3,738.02 万元，占 81.34%，比上年预算增加 3,738.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将 2025 年将医疗事业收入、援疆资金收入纳入年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位未安排财政拨款结转资金。

三、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 2025 年支出预算 4,595.55 万元，其中：

基本支出 1,372.80 万元，占 29.87%，比上年预算增加 749.06 万元，增长 120.09%，主要原因是本年将医疗事业收入纳入年初预算，预算增加。

项目支出 3,222.75 万元，占 70.13%，比上年预算增加 3,169.85 万元，增长 5,992.16%，主要原因是本年增加公立医院综合改革补助项目（喀地财社〔2024〕58 号文件），中医药事业传承与发展项目资金（喀地财社〔2024〕60 号文件），将医疗事业收入纳入年初预算。

四、关于伽师县维吾尔医医院 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 857.53 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 857.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.52 万元，主要用于职工养老保险费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 712.54 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费支出及公立医院综合改革补助项目、中医药事业与发展项目支出。住房保障支出 63.47 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县维吾尔医医院 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

伽师县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 857.53 万元，其中：基本支出 639.23 万元，比上年预算增加 15.49 万元，增长 2.48%。主要原因是：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。

项目支出 218.30 万元，比上年预算增加 166.50 万元，增长 321.43%。主要原因是：本年增加公立医院综合改革补助项目（喀地财社〔2024〕58 号文件），中医药事业传承与发展项目资金（喀地财社〔2024〕60 号文件）。

（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）81.52 万元，占 9.51%。
- 2、卫生健康支出（类）712.54 万元，占 83.09%。
- 3、住房保障支出（类）63.47 万元，占 7.40%。

（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6.96万元,比上年预算增加0.50万元,增长7.74%,主要原因是:发放退休人员一次性绩效奖。

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74.56万元,比上年预算增加7.75万元,增长11.60%,主要原因是:2024基本工资调增,相应2025年社保基数提高,基本养老保险缴费支出相应提高。

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580.32万元,比上年预算增加115.22万元,增长24.77%,主要原因是:本年功能科目调整,公立医院综合改革补助资金项目从其他公立医院支出调整至中医(民族)医院,预算增加。

4. 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0.00万元,比上年预算减少51.80万元,下降100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,公立医院综合改革补助资金项目从其他公立医院支出调整至中医(民族)医院,预算减少。

5. 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32.22万元,比上年预算增加3.82万元,增长13.45%,主要原因是:2024年基本工资调增,相应2025年医社保基数提高,职工基本医疗保险缴费支

出相应提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助未纳入年初预算。

7. 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：2025年新增中医药事业传承发展部分补助项目（喀地财社〔2024〕60号文件）。

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63.47万元，比上年预算增加7.24万元，增长12.88%，主要原因是：2024年基本工资调增，相应2025年公积金基数提高，住房公积金缴费支出相应提高。

六、关于伽师县维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出639.23万元，其中：

人员经费639.23万元，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、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：伽师县维吾尔医院 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，关于下达伽师县维吾尔医医院 2025 年公立医院综合改革补助资金项目的通知

预算安排规模：118.30 万元

项目承担单位：伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：118.30 万元全部用于信息网络及软件购置更新

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县维吾尔医医院 2025 年中医药事业传承与发展部分补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2024〕60 号，关于下达伽师县维吾尔医医院 2025 年中医药事业传承与发展部分补助项目的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伽师县维吾尔医医院

资金分配情况：100 万元主要用于购置《两专科一中心》医疗设备

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县维吾尔医医院 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。

九、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 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

伽师县维吾尔医医院 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 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县维吾尔医医院政府采购预算 193.30 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元，政府采购工程预算 25.00 万元，政府采购服务预算 123.30 万元。

2025 年，伽师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 193.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 193.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县维吾尔医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 16,450.00 平方米，价值 3,018.03 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.18 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 7 辆，价值 131.18 万元。
3. 办公家具价值 147.62 万元。
4. 其他资产价值 4,237.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 4,595.55 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 218.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,738.0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县维吾尔医医院						
项目名称		伽师县维吾尔医医院 2025年中医药事业传承与发展部分补助项目						
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		<p>此项目预算 100 万元，主要用于购买 1 批设备及基础设备 45 万元；200 平方米医疗业务用房改造及扩建工程费用 25 万元，聘请 1 家专业技术服务 5 万元；4 名人才引进及培养费用 25 万元。随着医疗行业的发展，提升医院硬件设施，引进高端人才，增强医疗服务能力，是服务质量和效率的重要手段，根据医院发展需求和学科建设规划，增强医疗服务能力，提高诊疗效率，降低运营成本，并满足患者对便捷医疗服务的需求，项目实施后将会进一步改善医疗服务水平，提高医疗服务质量，有利于满足提高医疗机构综合能力建设。</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	购买设备批次	>=1批	计划标准	1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋改造面积	>=200 平方米	计划标准	200平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进人才数	>=4个	计划标准	4个	5	按照完成比例赋分	正式材料
		聘请专业技术服务数	>=1家	计划标准	1家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	购置设备合格率	=100%	计划标准	100%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	设备采购成本	<=45万元	预算支出标准	45万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		房屋改造成本	<=25万元	预算支出标准	25万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		引进及培养人	<=18万元	预算支出标准	18万元	4	按照完成比例	原始凭证, 工作资料

		才成本					赋分	
		专业技术服务成本	≤5万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		培训出差成本	≤7万元	预算支出标准	7万元	4	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	改善医疗水平, 加强医疗服务质量	有效改善	计划标准	有效改善	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	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		伽师县维吾尔医医院						
项目名称		伽师县维吾尔医医院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	118.30	其中： 财政拨款	118.30	其他 资金	0.00	
项目总体目标		<p>此项目下发直达资金 118.3 万元，预算来源为中央资金，主要用于支付信息化升级改造款，建设医院信息化系统 1 个。随着医疗行业的发展，信息化已成为提升医院管理，服务质量和效率的重要手段，医院需通过信息化手段优化流程，提高诊疗效率，降低运营成本，并满足患者对便捷医疗服务的需求，项目实施后将会进一步改善医疗服务水平，加强医疗信息化质量。</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	更换系 统个数	>=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	信息化 系统验 收合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		信息化 系统购 置工作 完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	信息化 系统购 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	信息化 系统更 换成本 标准	<=118.3 万元/个	预算支出 标准	118.3万元/ 个	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	保障医疗服务工作正确开展	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	医院职工满意度	>=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		伽师县维吾尔医医院						
项目名称		2025 年伽师县维吾尔医医院单位自有资金项目			项目负责人		郭艳萍	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3538.02	其中:财政拨款		其他资金:	3538.02	
项目总体目标		2025 年伽师县维吾尔医医院以“中医服务能力提升、两专科一中心建设项目”为核心,以提升服务特色,满足群众多层次服务需求。2025 年计划完成:医疗设备采购 105.3 万元,信息化升级改造 318.3 万元,运行经费 3114.41 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	医疗用房维修改造	≥2 栋	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置	≥1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化升级改造	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备验收合格率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤105.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证和工作资料
		商品服务支出	≤3114.41 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证和工作资料
		信息化升级改造	≤318.3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善医疗水平,提高医疗服务质量	有效改善	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	医务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	----	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		伽师县维吾尔医医院						
项目名称		2025年健康伽师建设项目				项目负责人		靳晓时
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	0	其他资金		200
项目总体目标		<p>对中医服务能力提升,开展宣传、改造、设备购买、人才培养,预算200万元。此次升级改造方案首先优化提升现有HIS、电子病历等基础系统,实现电子病历全结构化,操作上更人性化,其次加强院内整体信息化管理水平,增加处方点评前置审方、医院感染管理系统、体检、不良事件、临床路径等医疗信息系统部署,整体提升医院信息化管理水平,更好地形成信息化管理闭环。最后加强信息发布展示功能:如分诊排队管理系统、自助机信息系统、护理交互大屏管理系统、院长查询(综合数据大屏展示)等利用信息化手段对院内数据分析、传输、展示来提升医院整体信息化建设效果。</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	项目开工时间	2025年1月1日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	2025年12月31日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中医服务能力提升设备采购(批)	≥1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(100%)	100%	计划标准	新增	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%)	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	信息化系统更换成本（万元）	≤200万元	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
	社会效益指标	全县居民卫生健康中医服务能力水平提高	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

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年度预算绩效管理整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 4,595.55 万元，整体绩效目标表由伽师县卫生健康委员会统一编报并公开。

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：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。

伽师县维吾尔医医院

2025年2月5日