

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 2025 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及医疗与护理、卫生医疗人员培训，卫生技术人员，继续教育、保健与健康教育，提供康复服务帮助病患恢复身体机能，提升生活质量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位无下属预算单位，下设 87 个处室，分别是：党委办公室、医院办公室、安全生产管理办公室、组织人事科、职工关爱中心、工会、财务科、招标采购办公室、文化宣传科、病人服务中心、客服调度中心、纪检监察室、质管中心、等级医院创评办公室、10s 管理办公室、医务部、护理部、医院感染管理科、医共体综合办公室、科教科、医学装备科、信息科、医保物价办公室、病案科、门诊部、发热门诊、肠道门诊、卫材管理办公室、公共卫生科、严重精神障碍管理项目办公室、总务科、物资配送中心、消防保卫科、营养膳食科、爱国卫生管理办公室、医患关系办公室、急诊医学科、120 指挥调度中心、重症医学一科、重症医学二科、呼吸病诊疗中心、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、感染性疾病管理科、结核科、临床心理医学科、肝胆外科、胃肠外科、肿瘤科、脊柱外科、关节外科、手足显微外科、泌尿外科、神经外科、肾病（风湿免疫）科、五官科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科、产科（孕产妇关爱中心）、手麻科、儿科、新生儿科、中医科、康复医学科（疼痛科）、老年病医学科、皮肤科门诊、介入诊疗中心、健康管理科、综合科、医学影像科、医学检验科、超声科、特

检科、病理科、输血科、药剂科、静配中心、临床药学室、中药房、消毒供应中心、高压氧治疗中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位编制数 365，实有人数 444 人，其中：在职 324 人，增加 58 人；退休 120 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	39359.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4652.44	202 外交支出	
其中：一般财力	4325.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	326.48	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	1050.91
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	37826.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	34706.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	34706.75	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	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.00	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	482.07
政府性基金预算拨款	12.00	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	12.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>39371.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>39371.19</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	1050.91	880.48	880.48						170.43		
208	05		行政事业单位养老支出	1050.91	880.48	880.48						170.43		
208	05	02	事业单位离退休	198.78	198.78	198.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.09	454.47	454.47						113.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.04	227.23	227.23						56.81		
210			卫生健康支出	37826.21	3771.96	3445.48	326.48					34054.25		

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		卫生健康管理事务	444.80	444.80	118.32	326.48							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	444.80	444.80	118.32	326.48							
210	02		公立医院	37375.35	3327.16	3327.16						34048.19		
210	02	01	综合医院	37375.35	3327.16	3327.16						34048.19		
210	11		行政事业单位医疗	6.06								6.06		
210	11	03	公务员医疗补助	6.06								6.06		
221			住房保障支出	482.07								482.07		



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				
221	02		住房改革支出	482.07								482.07		
221	02	01	住房公积金	482.07								482.07		
229			其他支出	12.00									12.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00									12.00	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00									12.00	
			合计	39371.19	4652.44	4325.96	326.48					34706.75	12.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	1050.91	1050.91	
208	05		行政事业单位养老支出	1050.91	1050.91	
208	05	02	事业单位离退休	198.78	198.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.09	568.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.04	284.04	
210			卫生健康支出	37826.21	4428.67	33397.54
210	01		卫生健康管理事务	444.80		444.80
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	444.80		444.80
210	02		公立医院	37375.35	4422.61	32952.74
210	02	01	综合医院	37375.35	4422.61	32952.74
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	03	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221			住房保障支出	482.07	482.07	
221	02		住房改革支出	482.07	482.07	
221	02	01	住房公积金	482.07	482.07	
229			其他支出	12.00		12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00		12.00
			<b>合计</b>	<b>39371.19</b>	<b>5961.65</b>	<b>33409.54</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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）	4652.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4652.44	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	880.48	880.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3771.96	3771.96		
		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	4652.44	支出总计	4652.44	4652.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	880.48	880.48	
208	05		行政事业单位养老支出	880.48	880.48	
208	05	02	事业单位离退休	198.78	198.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.47	454.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227.23	227.23	
210			卫生健康支出	3771.96	3327.16	444.80
210	01		卫生健康管理事务	444.80		444.80
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	444.80		444.80
210	02		公立医院	3327.16	3327.16	
210	02	01	综合医院	3327.16	3327.16	
			<b>合计</b>	<b>4652.44</b>	<b>4207.64</b>	<b>444.80</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	4008.83	4008.83	
301	01	基本工资	1127.45	1127.45	
301	02	津贴补贴	708.71	708.71	
301	03	奖金	714.99	714.99	
301	07	绩效工资	722.46	722.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	454.47	454.47	
301	09	职业年金缴费	227.23	227.23	
301	99	其他工资福利支出	53.52	53.52	
303		对个人和家庭的补助	198.81	198.81	
303	02	退休费	188.65	188.65	
303	09	奖励金	10.16	10.16	
		<b>合计</b>	<b>4207.64</b>	<b>4207.64</b>	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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		444.80			444.80								
210	01		卫生健康管理事务		444.80			444.80								
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（卫生健康人才培养）补助资金预算	294.86			294.86								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（临时）	9.89			9.89								
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（卫生健康人才培养）补助资金预算（临时）	31.62			31.62								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目	108.43			108.43								
				合计	444.80			444.80								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

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	
儿童护齿行动项目	12.00	12.00			12.00				
	总计	12.00			12.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 39371.19 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、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位收入预算 39371.19 万元，其中：

一般公共预算 4325.96 万元，占 10.99%，比上年预算增加 836.1 万元，增长 23.96%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 326.48 万元，占 0.83%，比上年预算增加 81.54 万元，增长 33.29%，主要原因是：新增 2025 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目、2025 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目，2024 年 5 月之前乡村医生自治区财政补助资金由县卫健委发放，5 月份以后我院接到通知我单位负责统一做计划发放导致预算增加。

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 34706.75 万元，占 88.15%，比上年预算增加 1706.76 万元，增长 5.17%，主要原因是：服务需求增长，如医疗技术升级，涉及新设备与新技术引入及设备维护，人员成本压力，源于薪资调整 and 培训投入加大，医保改革合规要求提高。

财政拨款结转 12 万元，占 0.03%，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，主要原因是：上年儿童护齿行动项目资金未形成实际支出，结转至 2025 年继续使用。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 2025 年支出预算 39371.19 万元，其中：

基本支出 5961.65 万元，占 15.14%，比上年预算增加 1068.65 万元，增长 21.84%，主要原因是：本年预算人员增加，人员工资福利支出增加，同时相应的公用经费也增加，预算数增加。

项目支出 33409.54 万元，占 84.86%，比上年预算增加 1567.75 万元，增长 4.92%，主要原因是：按照全口径预算的原则，所有项目支出均纳入单位预算管理，使得本年项目支出增长比率过高，部分跨年度项目资金拨款延迟，在本年度集中支付。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 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 4652.44 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 4652.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 880.48 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、退休人员退休费、奖励金等；卫生健康支出 3771.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、援疆干部补助等，以及医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目、自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目等项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4652.44 万元，其中：

基本支出 4207.64 万元，比上年预算增加 717.78 万元，增长 20.57 %。主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高。

项目支出 444.8 万元，比上年预算增加 199.86 万元，增长 81.6%。主要原因是：本年预算新增卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目，预算数增加。

### **（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）880.48 万元，占 18.93%。

2. 卫生健康支出（类）3771.96 万元，占 81.07%。

### （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 198.78 万元，比上年预算增加 15.21 万元，增长 8.29%，主要原因是：本年预算增加离退休人员奖励性绩效增资，使得本年事业单位离退休费支出增加。

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 454.47 万元，比上年预算增加 89.95 万元，增长 24.68%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高，养老保险缴纳基数提高，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 227.23 万元，比上年预算增加 44.97 万元，增长 24.67%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使工资标准调整提高，职业年金缴费基数提高，缴纳机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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 444.80 万元，比上年预算增加 444.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算将卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目、2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金等项目资金安排到此款项，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为3327.16万元，比上年预算增加567.65万元，增长20.57%，主要原因是：在职人员人数增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，人员经费增加，预算数增加。

6. 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107.63万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7. 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0.00万元，比上年预算减少39.87万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8. 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0.00万元，比上年预算减少97.44万元，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疏勒县人民医院单位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疏勒县人民医院单位2025年一般公共预算基本支出4207.64万元，其中：

人员经费4207.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位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(卫生健康人才培养)补助资金预算(临时)

设立的政策依据: 新财社【2024】186号

预算安排规模: 31.62万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况: 主要用于为村医发放补助, 预计使用乡村医生数355名, 其中351名村医按每人720元/月, 4名取得执业助理医师证乡村医生工资均按1120元/月按照乡聘村用的原则, 进行补充村医, 按月发放村医补助, 发放至2月, 共计31.62万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(2)项目名称: 卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目(临时)

设立的政策依据: 勒财预字【2025】10号

预算安排规模: 9.89万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况: 主要用于为村医发放补助, 预计使用乡村医生数355名, 县级配套村医280元/月, 取得执业助理医师证书村医80元/月, 发放至2月, 共计9.89万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(3)项目名称: 2025年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算

设立的政策依据: 新财社【2024】186号

预算安排规模: 294.86万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况: 主要用于为村医发放补助, 预计使用乡村医生数355名, 其中351名村医按每人720元/月, 4名取得执业助理医师证



乡村医生工资均按 1120 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助，发放至 10 月，共计 294.86 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：108.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 355 名，县级配套村医 280 元/月，取得执业助理医师证书村医 80 元/月，发放至 10 月，共计 108.43 万元。

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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位 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疏勒县人民医院单位**

### **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疏勒县人民医院单位2025年上年结转结余12万元，包括：财政拨款12万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 儿童护齿行动项目12.00万元，主要用于：为疏勒县各乡镇64所幼儿园，4000名3-5岁幼儿完成两次口腔健康检查，局部用氟工作。

## **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疏勒县人民医院单位2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未安排运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位政府采

购预算 3192.15 万元，其中：政府采购货物预算 1744.15 万元，政府采购工程预算 220.00 万元，政府采购服务预算 1228.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3192.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3192.15 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疏勒县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 73829.49 平方米，价值 7510.81 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 622.40 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 19 辆，价值 622.40 万元。

3. 办公家具价值 1037.40 万元。

4. 其他资产价值 23134.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 31 台（套）。

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 3 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 39371.19 万元；当年项目 5 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 444.8 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 32952.74 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院			
<b>单位联系人</b>		王淑慧	<b>联系电话：</b>	17591546999	
<b>年度绩效目标</b>		<p>项目总投资 39371.19 万元，其中：财政资金 444.8 万元，单位资金 32952.74 万元。根据我院总体安排部署，按照党建引领，文化塑造的工作思路，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求，加强公立医院服务体系建设，持续完善以县人民医院为“龙头”和 12 个乡镇卫生院为“枢纽”的紧密型医共体的建设。项目实施后预计门诊人次不少于 229221 人次，年手术人数不少于 7335 台，适宜技术项目推广立项数不少于 39 项，医护人员到上级医院培训人数不少于 80 人，床位使用率 100%，四级手术占比不少于 50%，CMI 值不少于 0.8，以达到提升医疗服务能力，深化医院制度建设，推进医共体建设，助力扶贫攻坚，履责社会，让改革的成果惠及疏勒县及周边群众，开创医共体跨越发展新局面的效益。</p>			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>		<b>上级安排</b>	338.48
				<b>本级安排</b>	4325.96
		<b>其他资金（万元）</b>		<b>其他</b>	34706.75
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	门急诊人次	≥229221 人次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	年手术人次	≥7335 台	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	当年适宜技术推广项目立项数	>=39 项	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	医护人员到上级医院参加培训人数	>=80 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	床位使用率	=100%	2024 年工作总结及 2025 年工作	5

				计划	
履职效能	质量指标	四级手术占比	$\geq 50\%$	2024年工作总结 及2025年工作 计划	20
履职效能	质量指标	CMI值	$\geq 0.8$	2024年工作总结 及2025年工作 计划	15

# 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疏勒县人民医院						
项目名称		2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（临时）			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.62	其中：财政拨款	31.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资 31.62 万元，根据《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕186 号）文件，主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 355 名，其中 351 名村医按每人 720 元/月。4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1120 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助。县级配套村医 280 元/月，取得执业助理医师证书村医 80 元/月。通过发放补助持续提升医疗服务水平，稳定乡村医生队伍。</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	已取得执业助理医师及以下资格的乡村医生人数	>=4 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职乡村医生数	>=351 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 年	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	有执业助理医师证乡村医生补助标准	>=1200 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	乡村医生人均补助标准	>=1000 元/月/人	预算支出标准	新增	10	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	稳步提升乡村医生队伍	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升服务能力	持续提升	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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疏勒县人民医院						
项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	294.86	其中：财政拨款	294.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 294.86 万元，根据《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕186 号）文件，主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 355 名，其中 351 名村医按每人 720 元/月。4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1120 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助。县级配套村医 280 元/月，取得执业助理医师证书村医 80 元/月。通过发放补助持续提升医疗服务水平，稳定乡村医生队伍。						
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	已取得执业助理医师及以下资格的乡村医生人数	>=4 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职乡村医生数	>=351 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 年	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	有执业助理医师证乡村医生补助标准	>=1200 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	乡村医生人均补助标准	>=1000 元/月/人	预算支出标准	新增	10	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	稳步提升乡村医生队伍	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升服务能力	持续提升	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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疏勒县人民医院						
项目名称		卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目（临时）			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.89	其中：财政拨款	9.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 9.89 万元，根据《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕186 号）文件，主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 355 名，其中 351 名村医按每人 720 元/月。4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1120 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助。县级配套村医 280 元/月，取得执业助理医师证书村医 80 元/月。通过发放补助持续提升医疗服务水平，稳定乡村医生队伍。						
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	已取得执业助理医师及以下资格的乡村医生人数	≥4 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职乡村医生数	≥351 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 年	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	有执业助理医师证乡村医生补助标准	≥1200 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	乡村医生人均补助标准	≥1000 元/月/人	预算支出标准	新增	10	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	稳步提升乡村医生队伍	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升服务能力	持续提升	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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疏勒县人民医院						
项目名称		卫生健康人才队伍建设乡村医生补助项目			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.43	其中：财政拨款	108.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 108.43 万元，根据《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕186 号）文件，主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 355 名，其中 351 名村医按每人 720 元/月。4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1120 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助。县级配套村医 280 元/月，取得执业助理医师证书村医 80 元/月。通过发放补助持续提升医疗服务水平，稳定乡村医生队伍。						
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	已取得执业助理医师及以下资格的乡村医生人数	≥4 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职乡村医生数	≥351 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 年	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	有执业助理医师证乡村医生补助标准	≥1200 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	乡村医生人均补助标准	≥1000 元/月/人	预算支出标准	新增	10	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	稳步提升乡村医生队伍	稳步提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续提升服务能力	持续提升	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	农村居民对乡村医生服务满意度	>=95%	计划标准	新增	10	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疏勒县人民医院						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		项涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	32952.74	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	32952.74	
项目总体目标		项目计划投资 32952.74 万元, 主要实施内容: 保障疏勒县人民医院正常运行, 为本辖区居民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健工作, 改善医疗机构就医环境, 完善医疗卫生基础设施, 持续提高公共服务能力。						
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	保障单位运行数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障救护车数量	>=18 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员人数	>=699 人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新技术新项目开展率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出成本控制数	<=13748.64 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分
药品耗材等专用材料成本控制数			<=10100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
办公费等日常运转成本控制数			<=8279.1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
资本性支出成本控制数			<=825 万元	预算支出标准	新增	5	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	完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善医疗机构就医环境	有效改善	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	就医患者满意度	≥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

我县 12 所卫生院及本单位的整体绩效情况由我单位汇总公开。



## 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（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疏勒县人民医院单位

2025年03月05日