

吉木萨尔县中医医院

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、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县中医医院 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 年吉木萨尔县中医医院部门概况

一、 主要职能

吉木萨尔县中医医院 2024 年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县中医医院无下属预算单位，下设 28 个科室，分别是：针灸科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、急诊科、儿科、推拿科、理疗科、中医护理门诊、五官科、康复科、手麻科、重症监护室、影像科（CT 室、DR 拍片室、胃肠室）、功能科（彩超室、心功能室、脑电图室、肺功能室）、治未病科、药剂科、检验科、消毒供应室、行政办、经管办、质控办、护理部、总务管理中心、医改办、公卫科。

吉木萨尔县中医医院编制数 81，实有人数 86 人，其中：在职 73 人，减少 0 人；退休 13 人，增加 2 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：吉木萨尔县中医医院 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	7,184.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,766.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,666.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.30	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	20.00
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	158.15
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	6,952.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,417.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	5,417.81	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	2,020.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,020.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	74.56
政府性基金预算拨款	2,000.00	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	2,000.00
		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	
收 入 总 计	9,204.75	支 出 总 计	9,204.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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					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	9,204.75	1,766.94	1,666.64	100.30						5,417.81	2,020.00	
206			科学技术支出	20.00										20.00	
206	05		科技条件与服务	20.00										20.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20.00										20.00	
208			社会保障和就业支出	158.15	158.15	158.15									
208	05		行政事业单位养老支出	158.15	158.15	158.15									
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.66	98.66	98.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	49.33	49.33	49.33									
210			卫生健康支出	6,952.04	1,534.23	1,433.93	100.30						5,417.81		
210	02		公立医院	6,868.49	1,450.68	1,350.68	100.00						5,417.81		
210	02	02	中医（民族）医院	6,454.57	1,036.76	1,036.76							5,417.81		
210	02	99	其他公立医院支出	413.92	413.92	313.92	100.00								

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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					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	04		公共卫生	0.30	0.30		0.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30	0.30		0.30								
210	11		行政事业单位医疗	83.24	83.24	83.24									
210	11	02	事业单位医疗	58.58	58.58	58.58									
210	11	03	公务员医疗补助	24.66	24.66	24.66									
221			住房保障支出	74.56	74.56	74.56									
221	02		住房改革支出	74.56	74.56	74.56									
221	02	01	住房公积金	74.56	74.56	74.56									
229			其他支出	2,000.00										2,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,204.75	1,352.72	7,852.03
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	05		科技条件与服务	20.00		20.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	158.15	158.15	
208	05		行政事业单位养老支出	158.15	158.15	
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.33	49.33	
210			卫生健康支出	6,952.04	1,120.01	5,832.03
210	02		公立医院	6,868.49	1,036.76	5,831.73
210	02	02	中医（民族）医院	6,454.57	1,036.76	5,417.81
210	02	99	其他公立医院支出	413.92		413.92
210	04		公共卫生	0.30		0.30
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30		0.30
210	11		行政事业单位医疗	83.24	83.24	
210	11	02	事业单位医疗	58.58	58.58	
210	11	03	公务员医疗补助	24.66	24.66	
221			住房保障支出	74.56	74.56	
221	02		住房改革支出	74.56	74.56	
221	02	01	住房公积金	74.56	74.56	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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）	1,766.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,766.94	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	158.15	158.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,534.23	1,534.23		
		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	74.56	74.56		
		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	1,766.94	支出总计	1,766.94	1,766.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,766.94	1,352.72
208			社会保障和就业支出	158.15	158.15
208	05		行政事业单位养老支出	158.15	158.15
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.33	49.33
210			卫生健康支出	1,534.23	1,120.01
210	02		公立医院	1,450.68	1,036.76
210	02	02	中医（民族）医院	1,036.76	1,036.76
210	02	99	其他公立医院支出	413.92	413.92
210	04		公共卫生	0.30	0.30
210	04	09	重大公共卫生服务	0.30	0.30
210	11		行政事业单位医疗	83.24	83.24
210	11	02	事业单位医疗	58.58	58.58
210	11	03	公务员医疗补助	24.66	24.66
221			住房保障支出	74.56	74.56
221	02		住房改革支出	74.56	74.56
221	02	01	住房公积金	74.56	74.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,352.72	1,352.72	
301		工资福利支出	1,342.56	1,342.56	
301	01	基本工资	254.44	254.44	
301	02	津贴补贴	75.17	75.17	
301	03	奖金	23.15	23.15	
301	07	绩效工资	155.88	155.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	98.66	
301	09	职业年金缴费	49.33	49.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.58	58.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.66	24.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	74.56	74.56	
301	99	其他工资福利支出	522.57	522.57	
303		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
303	02	退休费	10.16	10.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

单位：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		414.22		354.22			60.00					
			吉木萨尔县中医医院		414.22		354.22			60.00					
210			卫生健康支出		414.22		354.22			60.00					
210	02		公立医院		413.92		353.92			60.00					
210	02	99	其他公立医院支出	中医医院 2025 年政府预算药品零差率财政补助资金	313.92		313.92								
210	02	99	其他公立医院支出	中医医院-昌州财社【2024】84 号-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知	50.00		40.00			10.00					
210	02	99	其他公立医院支出	中医医院-昌州财社【2024】88 号-关于提前下达 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】补助资金预算的通知	50.00					50.00					
210	04		公共卫生		0.30		0.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	中医医院-昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算德通知	0.30		0.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

吉木萨尔县中医医院 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县中医医院 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

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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
※	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				

吉木萨尔县中医医院 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：吉木萨尔县中医医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,020.00	2,020.00			2,020.00				
吉木萨尔县中医医院	2,020.00	2,020.00			2,020.00				
中医医院-2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目支持资金	20.00	20.00			20.00				
中医医院--昌州财服（2024）21 号--吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县中医医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县中医医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,204.75 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。

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、其他支出。

二、关于吉木萨尔县中医医院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县中医医院部门收入预算 9,204.75 万元，其中：

一般公共预算 1,666.64 万元，占 18.11%，比上年预算减少 27.22 万元，下降 1.61%，主要原因是 2025 年人员减少，人员经费也减少，收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.30 万元，占 1.09%，比上年预算增加 100.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排，2025 年新增 3 项上级一般公共预算安排的转移支付资金安排。

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 5,417.81 万元，占 58.86%，比上年预算减少 249.86 万元，下降 4.41%，主要原因是 2025 年事业性收入预算下降，单位资金预算收入下降。

财政拨款结转 2,020.00 万元，占 21.95%，比上年预算增加 2,020.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金未安排，2025 年新增 2 项财政拨款结转资金。

三、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2025 年支出预算 9,204.75 万元，其中：

基本支出 1,352.72 万元，占 14.70%，比上年预算增加 14.36 万元，增长 1.07%，主要原因是 2025 年工资调整，人员经费增加，支出预算增加。

项目支出 7,852.03 万元，占 85.30%，比上年预算增加 1,828.86 万元，增长 30.36%，主要原因是 2025 项目支出增加了上年结转资金。

四、 关于吉木萨尔县中医医院 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 1,766.94 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 1,766.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.15 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出等；卫生健康支出 1,534.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等；住房保障支出 74.56 万元，主要用于住房公积金缴纳等。

五、 关于吉木萨尔县中医医院 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

吉木萨尔县中医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,766.94 万元，其中：

基本支出 1,352.72 万元，比上年预算增加 14.36 万元，增长 1.07%，主要原因是 2025 年工资调整，人员经费增加。

项目支出 414.22 万元，比上年预算增加 58.72 万元，增长 16.52%，主要原因是 2025 年初预算新增上级转移支付 100.3 万元。

（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）158.15 万元，占 8.95%。
- 2、卫生健康支出（类）1,534.23 万元，占 86.83%。
- 3、住房保障支出（类）74.56 万元，占 4.22%。

（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 10.16 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 37.30%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2025 年退休人员增加 1 人。

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 98.66 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.44%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县中医医院事业在编人员减少 1 人。

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 49.33 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.44%，主要原因是 2025 年吉木萨尔县中医医院事业在编人员减少 1 人。

4、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 1,036.76 万元，比上年预算减少 355.20 万元，下降 25.52%，主要原因是将 2025 年药品零差率项目的支出功能科目调整至卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

5、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 413.92 万元，比上年预算增加 413.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将药品零差率项目的支出功能科目调整到卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

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0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是2024年初预算资金未安排，2025年初预算新增2025年中央重大公共卫生服务补助资金。

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58.58万元，比上年预算减少0.26万元，下降0.44%，主要原因是2025年吉木萨尔县中医医院事业在编人员减少1人。

8、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24.66万元，比上年预算增加17.71万元，增长254.82%，主要原因是2025年工资调整，人员经费增加，预算增加。

9、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74.56万元，比上年预算减少5.50万元，下降6.87%，主要原因是2025年吉木萨尔县中医医院事业在编人员减少1人。

六、关于吉木萨尔县中医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县中医医院2025年一般公共预算基本支出1,352.72万元，其中：人员经费1,352.72万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0.00万元。

七、关于吉木萨尔县中医医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中医医院2025年政府预算药品零差率财政补助资金设立的政策依据：《关于印发县级中医医院药品零差率销售实施方案的通知》（吉县政办[2017]20号）

预算安排规模：313.92万元

项目承担单位：吉木萨尔县中医医院

资金分配情况：313.92 万元主要用于新疆新特药业、新疆九州通药业公司、华世丹药业股份有限公司、国药控股新特西部药业公司、新疆生荣科技有限公司、新疆德润医疗器械有限公司、深圳市中核海德威生物科技有限公司、新疆正合汇通贸易有限公司、新疆拓康联博医疗器械有限公司、丽芝康医药有限责任公司的药品零差率补助，后续根据每周制定的付款计划，上会支付。

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

（二）项目名称：中医医院-昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算德通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算德通知

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县中医医院

资金分配情况：0.3 万元主要用于轮状病毒检测，甲型肝炎病毒抗体检测，戊型肝炎病毒抗体检测等相关专用材料费用的支付。

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

（三）项目名称：中医医院-昌州财社【2024】84 号-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】84 号-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县中医医院

资金分配情况：50 万元，主要用于医院信息网络及软件的购置更新，专用设备维修维护，医院病房维修改造，专用设备购置等。

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

（四）项目名称：中医医院-昌州财社【2024】88号-关于提前下达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】补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2024】88号-关于提前下达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】补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县中医医院

资金分配情况：50万元，主要用于医院信息网络及软件的购置更新，专用设备维修维护，医院病房维修改造，专用设备购置等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于吉木萨尔县中医医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院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、关于吉木萨尔县中医医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院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、关于吉木萨尔县中医医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县中医医院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2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年和2025年均未安排公务用车购置费预算；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县中医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2025 年上年结转结余 2,020.00 万元，包括：财政拨款 2,020.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中医医院--昌州财服〔2024〕21 号--吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目 2,000.00 万元，主要用于：吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目，本项目建设内容分为四部分。1. 购置智能发药、全自动单剂量药品分包、中药处方调剂、中药智能化调配、共享煎药等智慧化设备系统；2. 购置县级、乡镇及村卫生室智能舌象仪和经络仪、中医健康科普一体机、中医智能化体质评估机、中医辅助机等中医药特色诊疗设备；3. 购置中医药智能化信息软件、远程会诊音视频一体设备、县域医共体网络安全设备、中医智能辅助 PC 机等硬件；4. 配备超融合服务器、网络安全设备、数据存储器等机房设备。

2. 中医医院-2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目支持资金 20.00 万元，主要用于：专家引进授课咨询费、举办继续教育学术交流学习班、外出考察学习差旅费、购置图书音像学习资料、购置教学设备经费等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县中医医院 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 2025 年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，吉木萨尔县中医医院政府采购预算 1,004.93 万元，其中：政府采购货物预算 377.93 万元，政府采购工程预算 18.00 万元，政府采购服务预算 609.00 万元。

2025 年，吉木萨尔县中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1004.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,004.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36,375.58 平方米，价值 13,184.51 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 415.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 395.87 万元。

3. 办公家具价值 332.27 万元。

4. 其他资产价值 14,880.93 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 40 台，部门价值 100 万元以上大型设备 23 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9,204.75 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 414.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,417.81 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	吉木萨尔县中医医院				
部门（单位）联系人	范玉萍		联系电话：	13565638495	
年度绩效目标	深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中央、中共、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》高质量建设高水平医院。坚持中医为本，充分发挥中医药特色，中西医并重，不断提升医院综合实力计划完成门急诊人次达到 95000 人，出院人次达到 5500 人，实际占用总床日数达到 40000 床日，出院者占用总床日数达到 40000 床日，出院者平均住院天数控制在 7 天以内，使得职工满意度达到 95%，就医患者满意度达到 95%；以高质量的科研打造“科技高峰”，计划培养重点医学课题任务完成率达到 75%，使得中医药服务能力不断提升，应用推广新中医诊疗模式，狠抓医疗服务质量不放松，坚持公立医院的公益性，始终把维护人民群众的健康权益放在首位。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2120.3		
		本级资金	1666.64		
	其他资金（万元）	其他	5417.81		
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	门急诊人次	≥95000 人	2024 年卫生财务年报	20
	数量指标	出院人次	≥5500 人	2024 年卫生财务年报	18
	数量指标	实际占用总床日数	≥40000 床日	2024 年卫生财务年报	12
	数量指标	出院者占用总床日数	≥40000 床日	2024 年卫生财务年报	9
	数量指标	重点医学课题任务完成率	≥75%	2024 年卫生财务年报	7
	时效指标	出院者平均住院天数	≤7 天	2024 年卫生财务年报	8
服务对象满意度	满意度指标	职工满意度	≥95%	2024 年卫生财务年报	8
	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	2024 年卫生财务年报	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		药品零差率财政补助资金			项目负责人		王娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	313.92	其中：财政拨款	313.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：随着医疗卫生事业的不断发展和国民健康水平的提高，人们对医疗服务和药品质量越来越高。为进一步提高县级公立医院药品销售质量和效率，实行“零差率”销售。该项目用于支付 9 家公司药品款，平均每家药品公司支付成本 34.88 万元/家，缓解医院经济压力。通过本项目实施，促进县级医疗卫生事业发展，确保患者用药质量和用药费用的合理性，待项目实施完成，争取使职工满意度及患者满意度不低于 95%。						
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	支付药品供应商数量	>=9 家	计划标准	9 家	21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品入库合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品入库及时率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每家药品公司支付成本	<=34.88 万/家元/	计划标准	39.5 万元/家	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	促进县级医疗卫生事业发展, 确保患者用药质量和用药费用的合理性	有效确保	其他标准	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	职工满意度	>=95%	其他标准	96%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	>=95%	其他标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		昌州财社【2024】84 号-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金预算的通知				项目负责人	谭克磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金		0.00
项目总体目标		为提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。保障公立医院综合改革，提升医疗医疗服务水平，推动公立医院综合改革，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升专项补助资金 50 万元。提高医院整体的服务质量，医技患者对医院的满意度。资金用于支付医院设备采购款。采购设备合规率达到 100%，设备使用安全性率大于 95%。						
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	支付供应商数量	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	采购设备合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革采购资金	≤50万元	计划标准		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	设备率使用安全性	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用者满意度(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算德通知				项目负责人		曹智雄
项目资金(万元)		年度预算总额	0.3	其中：财政拨款	0.3	其他资金		0.00
项目总体目标		加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。按照传染病、包虫病、食品安全保障、严重精神障碍管理、结核病、腹泻病以及其他重点监测传染病的管理要求，坚持以重大传染病疫情控制和突发公共卫生事件处理为重点，做好管理及数据统计上报工作。自治区专项资金 3000 元支付医用耗材款。资金支付及时率达到 100%，试剂验收合格率达到 100%，基本公共卫生服务水平不断提高。						
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	支付供应商数量	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目计划完成率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生服务补助资金资金成本	<=0.3 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		成本控制有效性	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	计划标准		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	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证, 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	原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		昌州财社【2024】88 号关于提前下达 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				项目负责人	谭克磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标		提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。建设重点专科，医共体信息化，专科联盟，远程医疗协作网，设备采购，技术引进等，不断满足患者不同层次的看病就医需求。医疗服务与保障能力建设项目总投资 50 万元，中央补助资金 50 万元。资金用于医疗卫生机构能力提升和医共体信息化建设。对医疗服务质量实施的补助率达到 100%。资金拨付及时率达到 100%。提升医疗服务质量持续提升。医疗机构满意度达到 95%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	支付供应商数量	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	医疗服务质量实施的补助率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗卫生能力建设资金成本	≤50 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	医疗服务质量	持续提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	有效提升诊断准确率	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
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	原始凭证, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金数 5,417.81 万元，绩效目标表不公开原因是：该资金为基本户工资、社保扣款资金，不涉及项目。

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。

吉木萨尔县中医医院

2025年2月21日