

吉木萨尔县人民医院

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

八、 关于吉木萨尔县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民医院 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 年吉木萨尔县人民医院部门概况

一、 主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健、内、外、妇产、儿、眼、耳等多个科室）。为全县人民提供医疗服务的二级甲等综合性医院。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作执行医用耗材集中采购工作：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

3、承担县委、县政府及其卫健委交办的其他卫生工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：行政办公室、纪检监察室、医教科、护理部、人事科、财务科、设备信息科、总务科、药剂科、感染科、骨科、普外科、泌尿胸外肿瘤科、儿科、手术麻醉科、重症监护室、眼耳鼻喉科、妇产科、内三科、神经医学科、呼吸与危重症科、老年病科、康复医学科、体检中心、检验科、功能科、病案室、胃镜室、放射科、超声科。

吉木萨尔县人民医院编制数 266，实有人数 359 人，其中：在职 239 人，增加 6 人；退休 120 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 1 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	18,180.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,291.95	202 外交支出	
其中：一般财力	4,794.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	497.05	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	30.00
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	565.91
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	17,373.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,888.63	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	12,888.63	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	3,039.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,039.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	241.00
政府性基金预算拨款	3,009.20	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	3,009.20
		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	21,219.78	支 出 总 计	21,219.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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					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	21,219.78	5,291.95	4,794.90	497.05						12,888.63	3,039.20	
206			科学技术支出	30.00										30.00	
206	05		科技条件与服务	30.00										30.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.00										30.00	
208			社会保障和就业支出	565.91	565.91	565.91									
208	05		行政事业单位养老支出	565.91	565.91	565.91									
208	05	02	事业单位离退休	87.54	87.54	87.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.92	318.92	318.92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.46	159.46	159.46									
210			卫生健康支出	17,373.66	4,485.04	3,987.99	497.05						12,888.63		
210	01		卫生健康管理事务	247.00	247.00		247.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	247.00	247.00		247.00								
210	02		公立医院	16,551.53	3,662.90	3,589.90	73.00						12,888.63		

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	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	02	01	综合医院	15,622.45	2,733.82	2,733.82							12,888.63		
210	02	99	其他公立医院支出	929.08	929.08	856.08	73.00								
210	04		公共卫生	306.05	306.05	129.00	177.05								
210	04	08	基本公共卫生服务	277.40	277.40	129.00	148.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	9.65	9.65		9.65								
210	04	99	其他公共卫生支出	19.00	19.00		19.00								
210	11		行政事业单位医疗	269.09	269.09	269.09									
210	11	02	事业单位医疗	189.36	189.36	189.36									
210	11	03	公务员医疗补助	79.73	79.73	79.73									
221			住房保障支出	241.00	241.00	241.00									
221	02		住房改革支出	241.00	241.00	241.00									
221	02	01	住房公积金	241.00	241.00	241.00									
229			其他支出	3,009.20										3,009.20	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,009.20										3,009.20	
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	3,009.20										3,009.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	21, 219. 78	3, 809. 82	17, 409. 96
206			科学技术支出	30. 00		30. 00
206	05		科技条件与服务	30. 00		30. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30. 00		30. 00
208			社会保障和就业支出	565. 91	565. 91	
208	05		行政事业单位养老支出	565. 91	565. 91	
208	05	02	事业单位离退休	87. 54	87. 54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318. 92	318. 92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159. 46	159. 46	
210			卫生健康支出	17, 373. 66	3, 002. 91	14, 370. 76
210	01		卫生健康管理事务	247. 00		247. 00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	247. 00		247. 00
210	02		公立医院	16, 551. 53	2, 733. 82	13, 817. 71
210	02	01	综合医院	15, 622. 45	2, 733. 82	12, 888. 63
210	02	99	其他公立医院支出	929. 08		929. 08
210	04		公共卫生	306. 05		306. 05
210	04	08	基本公共卫生服务	277. 40		277. 40
210	04	09	重大公共卫生服务	9. 65		9. 65
210	04	99	其他公共卫生支出	19. 00		19. 00
210	11		行政事业单位医疗	269. 09	269. 09	
210	11	02	事业单位医疗	189. 36	189. 36	
210	11	03	公务员医疗补助	79. 73	79. 73	
221			住房保障支出	241. 00	241. 00	
221	02		住房改革支出	241. 00	241. 00	
221	02	01	住房公积金	241. 00	241. 00	
229			其他支出	3, 009. 20		3, 009. 20
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 009. 20		3, 009. 20
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	3, 009. 20		3, 009. 20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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）	5,291.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,291.95	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	565.91	565.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,485.04	4,485.04		
		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	241.00	241.00		
		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	5,291.95	支出总计	5,291.95	5,291.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,291.95	3,809.82
208			社会保障和就业支出	565.91	565.91
208	05		行政事业单位养老支出	565.91	565.91
208	05	02	事业单位离退休	87.54	87.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.92	318.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.46	159.46
210			卫生健康支出	4,485.04	3,002.91
210	01		卫生健康管理事务	247.00	247.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	247.00	247.00
210	02		公立医院	3,662.90	2,733.82
210	02	01	综合医院	2,733.82	2,733.82
210	02	99	其他公立医院支出	929.08	929.08
210	04		公共卫生	306.05	306.05
210	04	08	基本公共卫生服务	277.40	277.40
210	04	09	重大公共卫生服务	9.65	9.65
210	04	99	其他公共卫生支出	19.00	19.00
210	11		行政事业单位医疗	269.09	269.09
210	11	02	事业单位医疗	189.36	189.36
210	11	03	公务员医疗补助	79.73	79.73
221			住房保障支出	241.00	241.00
221	02		住房改革支出	241.00	241.00
221	02	01	住房公积金	241.00	241.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,809.82	3,809.82	
301		工资福利支出	3,715.70	3,715.70	
301	01	基本工资	824.17	824.17	
301	02	津贴补贴	242.91	242.91	
301	03	奖金	74.98	74.98	
301	07	绩效工资	503.24	503.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318.92	318.92	
301	09	职业年金缴费	159.46	159.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.36	189.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.73	79.73	
301	12	其他社会保障缴费	17.94	17.94	
301	13	住房公积金	241.00	241.00	
301	99	其他工资福利支出	1,064.00	1,064.00	
303		对个人和家庭的补助	94.12	94.12	
303	02	退休费	87.54	87.54	
303	04	抚恤金	5.43	5.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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		1,482.13		1,326.13			156.00					
			吉木萨尔县人民医院		1,482.13		1,326.13			156.00					
210			卫生健康支出		1,482.13		1,326.13			156.00					
210	01		卫生健康管理事务		247.00		164.00			83.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县医院昌州财社【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	83.00					83.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	县医院昌州财社【2024】94号提前下达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	164.00		164.00								
210	02		公立医院		929.08		856.08			73.00					
210	02	99	其他公立医院支出	县医院2025年政府预算2024年全民体检	470.00		470.00								
210	02	99	其他公立医院支出	县医院2025年政府预算从业人员预防性体检经费	200.00		200.00								
210	02	99	其他公立医院支出	县医院2025年政府预算药品零差率财政补助	186.08		186.08								
210	02	99	其他公立医院支出	县医院昌州财社【2024】84号关于	73.00					73.00					

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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
				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】补助资金预算通知											
210	04		公共卫生		306.05		306.05								
210	04	08	基本公共卫生服务	县医院 2025 年政府预算基本公共卫生服务	129.00		129.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	县医院昌州财社【2024】96 号提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金	148.40		148.40								
210	04	09	重大公共卫生服务	县医院昌州财社【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	9.65		9.65								
210	04	99	其他公共卫生支出	县医院昌州财社【2024】101 号提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院

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
※	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：吉木萨尔县人民医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,039.20	3,039.20			3,039.20				
吉木萨尔县人民医院	3,039.20	3,039.20			3,039.20				
县医院 2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目支持资金	30.00	30.00			30.00				
县医院 昌州财服【2024】21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知	600.00	600.00			600.00				
县医院医共体智慧化服务能力提升建设项目 昌州财服【2024】21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知	2,409.20	2,409.20			2,409.20				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民医院 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 21,219.78 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、关于吉木萨尔县人民医院 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民医院部门收入预算 21,219.78 万元，其中：

一般公共预算 4,794.90 万元，占 22.60%，比上年预算减少 114.49 万元，下降 2.33%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编人员有所变动，人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 497.05 万元，占 2.34%，比上年预算增加 497.05 万元，增长 100.00%，主要原因是增加重大公共卫生经费、基本公共卫生经费及各项补助经费。

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 12,888.63 万元，占 60.74%，比上年预算减少 1,998.32 万元，下降 13.42%，主要原因是因总医院现在提供以健康保健预防为主，故导致医疗收入减少。

财政拨款结转 3,039.20 万元，占 14.32%，比上年预算增加 2,994.71 万元，增长 6,731.20%，主要原因是结转上年债券资金（医共体信息化建设和病房改造项目）。

三、 关于吉木萨尔县人民医院 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2025 年支出预算 21,219.78 万元，其中：

基本支出 3,809.82 万元，占 17.95%，比上年预算减少 529.07 万元，下降 12.19%，主要原因是因在编人员有所变动，人员较少，经费减少。

项目支出 17,409.96 万元，占 82.05%，比上年预算增加 1,908.02 万元，增长 12.31%，主要原因是增加新院区建设项目前期费用支出。

四、 关于吉木萨尔县人民医院 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 5,291.95 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 5,291.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 565.91 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院人员养老、医疗等支出；卫生健康支出 4,485.04 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院人员工资支出；住房保障支出 241.00 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县人民医院 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

吉木萨尔县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 5,291.95 万元，其中：基本支出 3,809.82 万元，比上年预算减少 529.07 万元，下降 12.19%，主要原因是在编人员有所变动，人员较少，经费减少。

项目支出 1,482.13 万元，比上年预算增加 911.63 万元，增长 159.79%，主要原因是吉木萨尔县人民医院新院区建设前期费用增加。

（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）565.91 万元，占 10.69%。

2、卫生健康支出（类）4,485.04 万元，占 84.75%。

3、住房保障支出（类）241.00 万元，占 4.55%。

（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 87.54 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.36%，主要原因是吉木萨尔县人民医院缴费人员增加以及每年调整缴费基数。

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 318.92 万元，比上年预算减少 10.06 万元，下降 3.06%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编缴费人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 159.46 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 3.06%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编缴费人员减少。

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 247.00 万元，比上年预算增加 247.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年初乡镇卫生院其他卫生健康管理事务款未分配，全部预算到总医院人民医院院区。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 2,733.82 万元，比上年预算减少 1,105.49 万元，下降 28.79%，主要原因是 2025 年五彩湾镇卫生院财政拨款分开预算，故预算减少。

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 929.08 万元，比上年预算增加 929.08 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县人民医院结转 2024 年医共体信息化债券资金。

7、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277.40万元，比上年预算增加277.40万元，增长100.00%，主要原因是年初乡镇卫生院基本公共卫生款未分配，全部预算到总医院人民医院院区。

8、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9.65万元，比上年预算增加9.65万元，增长100.00%，主要原因是2025年安排重大公共卫生经费用于重大公共卫生项目。

9、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19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是年初乡镇卫生院其他公共卫生款未分配，全部预算到总医院人民医院院区。

10、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189.36万元，比上年预算减少5.97万元，下降3.06%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编缴费人员减少。

11、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79.73万元，比上年预算增加51.70万元，增长184.45%，主要原因是吉木萨尔县人民医院2024年退休人员财政未安排预算。

12、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241.00万元，比上年预算减少25.01万元，下降9.40%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编缴费人员减少。

六、关于吉木萨尔县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民医院2025年一般公共预算基本支出3,809.82万元，其中：人员经费3,809.82万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于吉木萨尔县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县医院 2024 年全民体检

设立的政策依据：县党财办〔2024〕5 号吉木萨尔县第五次财经会议纪要

预算安排规模：470.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：470 万元全部用于各院区及乡镇卫生院全民体检费用

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

（二）项目名称：县医院从业人员预防性体检经费

设立的政策依据：按照财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20 号），对卫生部门预防性体检费取消行政事业性收费

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 200 万元全部用于支付试剂款

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

（三）项目名称：县医院基本公共卫生服务

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕89 号-关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：129.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：129 万元全部用于各院区及乡镇卫生院基本公共卫生支出

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

（四）项目名称：县医院药品零差率财政补助

设立的政策依据：按照吉县政办〔2015〕73号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》

预算安排规模：186.08 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 186.08 万元全部用于支付药品款

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

（五）项目名称：县医院昌州财社〔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

设立的政策依据：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金设立的政策依据：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

预算安排规模：9.65 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：9.65 万元全部用于重大公共卫生材料支出

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

（六）项目名称：县医院昌州财社〔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）补助资金预算通知

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：73 万元全部用于支付设备及信息化款

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

（七）项目名称：县医院昌州财社〔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：83.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：83万元全部用于支付设备及信息化款

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：县医院昌州财社〔2024〕94号提前下达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

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕94号提前下达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

预算安排规模：164.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：164万元全部用于卫生健康人才培养

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：县医院昌州财社〔2024〕101号提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕101号提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：19万元全部用于公共卫生服务支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：县医院昌州财社〔2024〕96号提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕96号提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助

预算安排规模：148.40万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：148.4万元用于各院区及乡镇卫生院基本公共卫生支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于吉木萨尔县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院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、关于吉木萨尔县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院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、关于吉木萨尔县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民医院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2024年、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、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、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、2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2025 年上年结转结余 3,039.20 万元，包括：财政拨款 3,039.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县医院 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知 600.00 万元，主要用于病房改造项目。

2. 县医院 2024 年度吉木萨尔县“北庭星火”人才项目支持资金 30.00 万元，主要用于“北庭星火”人才经费。

3. 县医院医共体智慧化服务能力提升建设项目 昌州财服〔2024〕21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知 2,409.20 万元，主要用于医共体智慧化服务能力提升建设项目。

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%，主要原因是吉木萨尔县人民医院事业单位运行经费财政未安排。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县人民医院政府采购预算 7,148.47 万元，其中：政府采购货物预算 4,373.37 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 2,755.10 万元。

2025 年，吉木萨尔县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,148.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,148.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,114.70 平方米，价值 7,780.33 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 1,436.43 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 1,436.43 万元。

3. 办公家具价值 221.87 万元。

4. 其他资产价值 31,345.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 93 台，部门价值 100 万元以上大型设备 49 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 21,219.78 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,482.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,888.63 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）		吉木萨尔县人民医院			
部门联系人		何瑞婷	联系电话	0994-6917465	
年度绩效目标		1、进一步深化医药卫生体制改革，实施“进一步改善医疗服务行动计划”，优化医疗服务流程，提供安全有效、方便周到的医疗卫生服务，切实解决困难群众“看病难、看病贵”的问题。2、按照“互联网+医疗健康”发展要求，进一步推进开展网络支付业务。3、负责医疗保健工作。加强卫生技术指导，提高医疗水平。4、加强医院管理，保障医院公共安全和处理突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及造成的损失，切实保障人民群众生命安全。			
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	3,536.25	
			本级安排	4,794.90	
		其他资金（万元）	其他	12,888.63	
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
运行成本	成本指标	北庭星火人才补助成本	≤30 万元	吉木萨尔县人民星火计划项目书	7
履职效能	质量指标、数量指标	重大公共事件救治及时率	=100%	吉木萨尔县总医院 2024 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2025 年工作计划	71
服务对象满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	吉木萨尔县总医院 2024 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级					
项目名称		2024 年全民体检				项目负责人	程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	470.00	其中：财政拨款	470.00	其他资金	0.00
项目总体目标		吉木萨尔县人民医院为进一步提升基本公共卫生服务能力，完善居民电子健康档案，提高人民健康意识，倡导健康生活方式，促进全民身体健康，提供全面、科学的健康体检，及时发现慢性病和潜在健康风险。此项资金用于支付全民体检项目各项医疗费用，实现全民健康共建共享。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	健康体检人数	>=5000人次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		职业健康体检人次	>=4000人次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		驾驶人员体检人次	>=3500人次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	体检任务完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	财政基本公共卫生服务补助资金资金成本	<=470万元	计划标准		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	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 工作资料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	>=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)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2025 年政府预算基本公共卫生服务				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.00	其中：财政拨款	129.00	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、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。资金 129 万元支付基本公共卫生服务款。						
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	健康体检人数	>=5000 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		职业健康体检人次	>=4500 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶人员体检人次	>=4000 人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政基本公共卫生服务补助资金资金成本	<=129 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2025 年政府预算药品零差率财政补助资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.08	其中：财政拨款	186.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照吉县政办【2015】73 号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》政府实施医改政策，医院从 2015 年药品实行零差率后，每年政府要给医院拨付药品零差率补助资金。资金总额为 186.08 万元，用于支付药品款。						
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	采购药品补助次数	≥1 笔	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对药品服务质量实施的补助率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
		药品质量抽检总体合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购程序合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	采购药品任务完成率	=100%	计划标准		6	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	支付药品购置款	<=186.08 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	基本药物配备使用率	>=95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	药品使用人员满意度（%）	>=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)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
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）补助资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.00	其中：财政拨款	73.00	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 73 万元。提高医院整体的服务质量，医技患者对医院的满意度。资金用于支付医院药品、设备采购款。对药品服务质量实施的补助率 100%，药品质量抽检总体合格率达到 100%，采购药品合规率达到 100%。药品配备使用率大于 95%。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	医药统计信息平台建设数量	>=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	药品服务质量实施的补助率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		药品质量抽检总体合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购药品合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		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	<=73万元	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
		药品配备使用率	>=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		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.65	其中：财政拨款	9.65	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 96500 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	中央财政资金绩效监管及专项审计	≥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	共卫生服务补助资金资金成本	<=9.65 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	受益群众满意度（%）	>=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		吉木萨尔县人民医院本级					
项目名称		2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	程志柏
项目资金(万元)	年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。加强传染病的监测与管理，防止传染病暴发流行。加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。全面落实鼠防防控各项措施，补助资金 19 万元用于开展鼠疫防控知识宣传教育培训，应急演练，应急物资储备。资金拨付及时率 100%，居民健康水平不断提高。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	重点人群体检率	>=90%	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	鼠疫监测与预防控制	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		鼠疫疑似材料复判率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准		15	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	鼠疫防控资金	<=18万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		国家随机监督抽查项目资金	<=1万元	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	传染病发病率	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证
		居民健康水平	不断提高	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	受益群众满意度（%）	>=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		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		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				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	164.00	其中：财政拨款	164.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		理顺人才工作体制机制，建立有效的人才培养机制，优化人才队伍结构，全面优化人才政策环境，推动人才强县战略。加速推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新，服务经济社会稳定发展的能力。资金 130 万元用于自治区二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构项目，34 万用于自治区乡村医生财政补助项目。补助发放完成率达到 100%，补贴发放及时率 100%，进一步提高全县人才质量，推动全县高质量持续发展，受益对象满意度大于 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	发放补助人次	>=10人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助资金使用合规性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补助发放完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		5	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	自治区二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构项目	<=130万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区乡村医生财政补助项目	<=34万元	计划标准		10	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	医疗人才质量	进一步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		医疗服务水平	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
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	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	83.00	其中：财政拨款	83.00	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 83 万元，中央补助资金 83 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。补助的基层医疗机构数量不少于 1 个，病床使用率大于 70%。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	县域医疗卫生机构能力建设项目支持基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	较上一年提高	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	病床使用率	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		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	<=83 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	县域内患者外转率	较上一年下降	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	医疗机构满意度	>=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		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		昌州财社【2024】96 号提前下达 2025 年自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	148.40	其中：财政拨款	148.40	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、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 148.4 万元支付试剂款。健康体检人数达到 4000 人次，职业健康体检人次达到 3500 人次，驾驶人员体检人次达到 3000 人次，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	健康体检人数	≥4000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		职业健康体检人次	≥3500 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		驾驶人员体检人次	≥3000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	试剂验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各类人员体检覆盖率	≥95%	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	体检任务按时完成率	=100%	计划标准		15	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	财政基本公共卫生服务补助资金资金成本	≤148.40 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康体检标准	≥100 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		职业健康体检标准	≥300 元/人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		驾驶人员体检标准	≥10 元/人	计划标准		5	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	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		健康文化素养水平	显著提升	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	体检人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级					
项目名称		吉木萨尔县人民医院从业人员预防性体检经费				项目负责人	程志柏
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，本年度将支付 200 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	佐证资料
产出指标	数量指标	全县健康证体检人次	>=6871 人次	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	质量指标	健康证体检工作完成率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		体检合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
	时效指标	健康证体检工作开展月数	=12 个月	计划标准		12	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	体检成本标准	<=300 元/人	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	有效提高体检质量	有效提高	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	体检人员满意度	=100%	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 12,888.63 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。

吉木萨尔县人民医院

2025年2月21日