新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民医院

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、单位院收支总体情况表

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、关于焉耆回族自治县人民医院2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民医院2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民医院2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县人民医院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**

1.焉耆县人民医院始建于1952年12月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。

2.医院编制床位645张，设有临床科室16个，拥有高中端等先进医疗设备329余台。

3.主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

4.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

5.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

6.县委、县政府及县卫生健康委员会下达的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县人民医院无下属预算单位，下设53个科室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、放射科、急诊科、手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、导医和预检分诊、洗衣房、网络室、口腔科、病案室、病理科、运营部、采购办、体检中心、科教科、医务科、质控办、社保科、社会服务部、院办、党办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科、艾滋办、包虫病室、结核病室、血透室、司机班、心身康养科。

焉耆回族自治县人民医院编制数394，实有人数505人，其中：在职376人，减少1人；退休129人，增加13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：焉耆回族自治县人民医院 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 | 25500.56 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 5500.56 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 5382.56 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 118.00 | 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 | 922.83 |
| 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 | 24131.76 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 | 20000 | 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 | 20000 | 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 | 4440 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 4440 | 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 | 445.97 |
| 政府性基金预算拨款 | 4440 | 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 | 4440 |
|  |  | 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 | 29940.56 | 支 出 总 计 | 29940.56 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位:焉耆回族自治县人民医院 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 922.83  | 922.83 | 922.83  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 921.10 | 921.10  | 921.10  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.15  | 29.15  | 29.15  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.63  | 594.63  | 594.63  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.32  | 297.32  | 297.32  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 1.73  | 1.73  | 1.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.73 |  1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24131.76  | 4131.76  | 4013.76  | 118.00 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 23862.21  | 3862.21 | 3744.21 | 118.00 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 23862.21 | 3862.21 | 3744.21 | 118.00 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 269.55  | 269.55  | 269.55  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 269.55  |  269.55 | 269.55 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 445.97  | 445.97  | 445.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 445.97  | 445.97  | 445.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 445.97  | 445.97  | 445.97  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 4440 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 4440 |  |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 |  |
| 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 | 4440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4440 |  |
|  |  |  | 合 计 | 29940.56  | 5500.56 | 5382.56 | 118.00 |  |  |  |  |  | 20000 | 4440 |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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　 | 922.83 | 922.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 921.10 | 921.10 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.15 | 29.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.63 | 594.63 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.32 | 297.32 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 1.73 | 1.73 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.73 | 1.73 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24131.76 | 24013.76 | 118 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 23862.21 | 23744.21 | 118 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 23862.21 | 23744.21 | 118 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 269.55 | 269.55 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 269.55 | 269.55 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 445.97 | 445.97 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 445.97 | 445.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 445.97 | 445.97 |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 4440 |  | 4440 |
| 229 | 04 |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4440 |  | 4440 |
| 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 | 4440 |  | 4440 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 29940.56 | 25382.56 | 4558 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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） | 5500.56　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 5500.56　 | 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 | 922.83　 | 922.83　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 4131.76　 | 4131.76　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 445.97　 | 445.97　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 5500.56　 | 支 出 总 计 | 5500.56　 | 5500.56　 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民医院  |  |   | 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 | 922.83 | 922.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 921.10 | 921.10 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 29.15 | 29.15 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594.63 | 594.63 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297.32 | 297.32 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 1.73 | 1.73 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1.73 | 1.73 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4131.76 | 4013.76 | 118 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 | 3862.21 | 3744.21 | 118 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 3862.21 | 3744.21 | 118 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 269.55 | 269.55 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 269.55 | 269.55 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 445.97 | 445.97 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 445.97 | 445.97 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 445.97 | 445.97 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 5500.56 | 5382.56 | 118 |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民医院  |  |   |  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 | 5350.28 | 5350.28 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3716.45 | 3716.45 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594.63 | 594.63 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 297.32 | 297.32 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.55 | 269.55 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26.36 | 26.36 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 445.97 | 445.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 30.88 | 30.88 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.15 | 29.15 |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 1.73 | 1.73 |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 合 计 | 5382.56 | 5381.16 | 1.40 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县人民医院  |  |   | 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 |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |
| 210 | 02 |  | 公立医院 |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 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　 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合 计 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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：2025年本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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：2025年本单位无国有资本经营支出预算，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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：2025年本单位无财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。**

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县人民医院 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** |
| 焉耆县人民医院能力提升建设项目 | 4440 | 4440 |  |  | 4440 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 4440 | 4440 |  |  | 4440 |  |  |  |  |

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县人民医院2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民医院2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算29940.56万元。

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: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、关于焉耆回族自治县人民医院2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县人民医院收入预算29940.56万元，其中：

一般公共预算5382.56万元，占17.98%，比上年预算增加195.03万元，增长3.76%，主要原因是增资及社保缴费基数增加，财政拨款经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付118万元，占0.39%，比上年预算减少328.14万元，下降73.55%，主要原因是减少了基本公共及重大公共服务经费。

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20000万元，占66.80%，比上年预算减少2000万元，下降9.09%，主要原因是受医保政策的影响，单位资金减少。

财政拨款结转4440万元，占14.83%，比上年预算减少500万元，下降10.12%，主要原因是2025年结转债券资金减少。

**三、关于焉耆回族自治县人民医院2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县人民医院2025年支出预算29940.56万元，其中：

基本支出25382.56万元，占84.78%，比上年预算减少1804.97万元，下降6.77%，主要原因是受医保政策的影响，单位资金预算数减少。

项目支出4558万元，占15.22%，比上年预算减少828.14万元，下降15.38%，主要原因是减少了基本公共及重大公共服务经费。

**四、关于焉耆回族自治县人民医院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5500.56万元。

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5500.56万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出922.83万元,主要用于养老保险金、职业年金、退休费等支出。

卫生健康支出4131.76万元,主要用于药品款、卫生材料款、固定资产款、人员工资、津贴等支出。

住房保障支出445.97万元，主要用于住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县人民医院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**

焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算拨款合计5500.56万元,其中：

基本支出5382.56万元，比上年预算增加195.03万元，增长3.76%，主要原因是增资及社保缴费基数增加，财政拨款经费增加。

项目支出118万元，比上年预算减少328.14万元，下降73.55%，主要原因是减少了基本公共及重大公共服务经费。

**（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）922.83万元，占16.78%。

2.卫生健康支出（类）4131.76万元，占75.11%。

3.住房保障支出（类）445.97万元，占8.11%。

**（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29.15万元，比上年预算减少43.57万元,下降58.54%,主要原因是：人员减少，养老保险经费支出减少。

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594.63万元，比上年预算增加26.61万元,增长4.68%,主要原因是：增资及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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297.32万元，比上年预算增加13.31万元,增长4.68%,主要原因是：本年缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):2025年预算数为1.73万元，比上年预算增加0.58万元,增长50.43%,主要原因是：遗属人员增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院内容(项):2025年预算数为3862.21万元，比上年预算减少171.03万元,下降4.24%,主要原因是：受医保政策影响，预算数减少。

6.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269.55万元，比上年预算增加21.04万元,增长8.47%,主要原因是：社保缴费基数增加。

7.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445.97万元，比上年预算增加19.95万元,增长4.68%,主要原因是：人员调资，缴纳住房公积金基数增加。

**六、关于焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算基本支出5382.56万元，其中：

人员经费5381.16万元，主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费1.40万元，主要包括:工会经费、福利费。

**七、关于焉耆回族自治县人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：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

设立的政策依据：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巴财社【2024】59号

预算安排规模：118万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人民医院

资金分配情况：购买医疗设备仪器118万元

资金执行时间：2025年3月1日-12月20日

**八、关于焉耆回族自治县人民医院2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县人民医院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、关于焉耆回族自治县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县人民医院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、关于焉耆回族自治县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆县人民医院2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费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：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。

**十一、关于焉耆回族自治县人民医院2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县人民医院2025年上年结转结余4440万元，包括：财政拨款4440万元，非财政拨款0万元，其中：

1.能力提升建设项目（债券资金）4440万元，主要用于：新建焉耆镇卫生院和七个星镇卫生院。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县人民医院2025年的事业单位运行经费1.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.48%。主要原因是：增资导致工会经费增加，单位运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县人民医院政府采购预算8999.99万元，其中：政府采购货物预算6855.29万元，政府采购工程预算561.8万元，政府采购服务预算1582.9万元。

2025年，焉耆回族自治县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额4400万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1700万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治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83675平方米，价值40269.11万元。

2.车辆20辆，价值651.12万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车20辆，价值651.12万元，

3.办公家具价值195.09万元。

4.其他资产价值25181.54万元。

单位价值50万元以上大型设备76台，单位价值100万元以上大型设备37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29940.56万元；当年预算安排项目共1个，其中:财政拨款项目涉及预算金额118万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆县人民医院 |
| 单位联系人 | 刘翠萍 | 联系电话： | 6029279 |
| 年度绩效目标 | 根据医院的总体安排部署，按照党建引领文化塑造的工作思路，紧紧围绕当前医院建设和高质量发展的工作要求，想方设法逐步引进人才，加大招聘宣传力度，积极参加疆内外高等医学院校线上线下招聘会，与规培基地做好对接，尽最大努力高薪吸收规培结业有资格证的医生。不断完善医院《人才引进方案》，开辟高层次人才“绿色通道”，全面提高职工的职业道德素养，着力塑造职工的上进心、主动性，中层管理者的责任心和自律性，不断完善管理制度、提升医疗服务能力，深化医院制度建设，提高管理水平，逐步打造有温度的医院，提供有关怀的医疗，培养有情怀的医生，构建和谐的医患关系。 |
| 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 | 4558 |
| 本级安排 | 5382.56 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 20000 |
| 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 |
| 履效能 | 数量指标 | 药品集中带量采购品种 | >=331种 | 十四五规划 | 25 |
| 城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例 | >=70% | 十四五规划 | 25 |
| 引进人才数量 | >=13人 | 十四五规划 | 20 |
| 门急诊就诊次数 | >=330000次 | 十四五规划 | 20 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| (2025年) |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县人民医院 |
| **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** | 刘翠萍 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 118 | 其中：财政拨款 | 118 | 其他资金： | 0.00 |
| **项目总体目标** | 购置设备10套，提升医疗服务质量，提高医院经济效益和社会效益，加快医疗服务与保障能力建设，促进医院全面良性发展。 |
| **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 | 购置设备数量 | >=10套 | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 购置设备质量合格率 | >=98% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 验收合格率 | >=98% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 采购及时性 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 |  | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务质量 | 有效提高 | 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 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

1. **其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

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。

焉耆回族自治县人民医院

 2025年 2月 20 日