

**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.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				
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 6.64%，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 59.91%,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(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 年政府性基金预算拨款情况说明

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

焉耆回族自治县人民医院 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		焉耆回族自治县人民医院			
单位联系人		刘翠萍	联系电话:	6029279	
年度绩效目标		<p>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，构建和谐医患关系。</p>			
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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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8日