

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 维吾尔医医疗服务：提供维吾尔医学的门诊、住院等服务，涵盖内科、外科、妇科、中医科、康复科等，运用维吾尔医传统疗法如草药、针灸、推拿等。
2. 中西医结合服务：结合现代医学和维吾尔医学，提供综合诊疗服务，满足患者多样化需求。
3. 公共卫生服务：参与健康教育等公共卫生工作，开展健康体检等服务。
4. 教学与培训：承担维吾尔医学的教学和培训任务，培养相关医务人员，推动维吾尔医学的传承与发展。
5. 社区服务：深入社区开展义诊、健康讲座等活动，提升居民健康意识。
6. 民族医药服务：结合维吾尔族等民族传统医药，提供具有民族特色的医疗服务。
7. 政策执行：落实国家和地方的医疗卫生政策，推动医改和健康扶贫等工作。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院无下属预算单位，下设 27 个科室，分别是：职能科室 14 个：院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室 13 个：骨科、内科、妇科、中医科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院编制数 144，实有人数 206 人，其中：在职 143 人，减少 5 人；退休 63 人，增加 5 人；离休 0 人，减少 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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	7,200.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,530.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,530.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	375.30
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	6,620.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,670.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,670.00	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	204.43
政府性基金预算拨款		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	
		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	7,200.20	支出总计	7,200.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	7,200.20	2,530.20	2,530.20							4,670.00		
208			社会保障和就业支出	375.30	375.30	375.30									
208	05		行政事业单位养老支出	375.30	375.30	375.30									
208	05	02	事业单位离退休	121.46	121.46	121.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.83	253.83	253.83									
210			卫生健康支出	6,620.48	1,950.48	1,950.48							4,670.00		
210	02		公立医院	6,485.63	1,815.63	1,815.63							4,670.00		
210	02	02	中医（民族）医院	6,485.63	1,815.63	1,815.63							4,670.00		
210	11		行政事业单位医疗	134.85	134.85	134.85									
210	11	02	事业单位医疗	134.85	134.85	134.85									
221			住房保障支出	204.43	204.43	204.43									
221	02		住房改革支出	204.43	204.43	204.43									
221	02	01	住房公积金	204.43	204.43	204.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			7,200.20	2,530.20	4,670.00
208			375.30	375.30	
208	05		375.30	375.30	
208	05	02	121.46	121.46	
208	05	05	253.83	253.83	
210			6,620.48	1,950.48	4,670.00
210	02		6,485.63	1,815.63	4,670.00
210	02	02	6,485.63	1,815.63	4,670.00
210	11		134.85	134.85	
210	11	02	134.85	134.85	
221			204.43	204.43	
221	02		204.43	204.43	
221	02	01	204.43	204.43	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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）	2,530.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,530.20	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	375.30	375.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,950.48	1,950.48		
		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	204.43	204.43		
		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	2,530.20	支出总计	2,530.20	2,530.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	2,530.20	2,530.20
208			社会保障和就业支出	375.30	375.30
208	05		行政事业单位养老支出	375.30	375.30
208	05	02	事业单位离退休	121.46	121.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.83	253.83
210			卫生健康支出	1,950.48	1,950.48
210	02		公立医院	1,815.63	1,815.63
210	02	02	中医（民族）医院	1,815.63	1,815.63
210	11		行政事业单位医疗	134.85	134.85
210	11	02	事业单位医疗	134.85	134.85
221			住房保障支出	204.43	204.43
221	02		住房改革支出	204.43	204.43
221	02	01	住房公积金	204.43	204.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	2,530.20	2,497.85	32.36
301		工资福利支出	2,330.35	2,330.35	
301	01	基本工资	639.49	639.49	
301	02	津贴补贴	795.12	795.12	
301	03	奖金	289.46	289.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.83	253.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.85	134.85	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	204.43	204.43	
302		商品和服务支出	32.36		32.36
302	28	工会经费	9.04		9.04
302	29	福利费	23.31		23.31
303		对个人和家庭的补助	167.50	167.50	
303	02	退休费	114.43	114.43	
303	05	生活补助	52.91	52.91	
303	09	奖励金	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,200.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院部门收入预算 7,200.20 万元，其中：

一般公共预算 2,530.20 万元，占 35.14%，比上年预算减少 22.67 万元，下降 0.89%，主要原因是本年度在职人员减少，5 名人员退休，所以在在职人员工作调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 80.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少医疗服务与保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分）。

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 4,670.00 万元，占 64.86%，比上年预算增加 2,070.00 万元，增长 79.62%，主要原因是本年本部门持续加强医疗质量管理，推动医院持续改进与发展，开展新科室（中医科），所以预算增加。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年支出预算 7,200.20 万元，其中：

基本支出 2,530.20 万元，占 35.14%，比上年预算减少 22.67 万元，下降 0.89%，主要原因是本年度在职人员减少，5 名人员退休，所以在在职人员工作调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 4,670.00 万元，占 64.86%，比上年预算增加 1,989.50 万元，增长 74.22%，主要原因是本年本部门持续加强医疗质量管理，推动医院持续改进与发展，开展新科室（中医科），所以预算增加。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 2,530.20 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 2,530.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 375.30 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 1,950.48 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出及项目支出；住房保障支出 204.43 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出及项目支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,530.20 万元，其中：

基本支出 2,530.20 万元，比上年预算减少 22.67 万元，下降 0.89%，主要原因是本年度在职人员减少，5 名人员退休，所以在在职人员工作调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 80.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少医疗服务与保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分）。

（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）375.30 万元，占 14.83%。

2、卫生健康支出（类）1,950.48 万元，占 77.09%。

3、住房保障支出（类）204.43 万元，占 8.08%。

（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 121.46 万元，比上年预算增加 121.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门对该资金的科目使用进行了准确调整，往年选错科目的情况已得到纠正，因此上年预算增加了 121.46 万元。

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 253.83 万元，比上年预算减少 10.53 万元，下降 3.98%，主要原因是本部门 2025 年有 8 名职工达到法定退休年龄，按规定办理退休手续后退出养老保险参保范围。随着在职参保人数减少，相应的养老保险缴费基数总额下降，导致本年度基本养老保险缴费预算较上年缩减。

3、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 1,815.63 万元，比上年预算减少 552.88 万元，下降 23.34%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费预算减少。

4、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0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年减少重大传染病房控经费预算。

5、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134.85万元，比上年预算增加134.85万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增了事业单位医疗支出预算，而2024年该科目未安排预算，因此同比增幅为100.00%。

6、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204.43万元，比上年预算增加204.43万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员工资增加，基数调整，住房公积金基数上涨，相应预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出2,530.20万元，其中：

人员经费2,497.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费32.36万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.36 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.47%，主要原因是本年单位人员工资调整增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院政府采购预算 3,236.71 万元，其中：政府采购货物预算 2,061.48 万元，政府采购工程预算 252.00 万元，政府采购服务预算 923.23 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,236.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,236.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,953.50 平方米，价值 4,982.63 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 129.21 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 129.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 96.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 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 7,200.20 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,670.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院			
部门联系人		阿曼古丽	联系电话	18099085226	
年度绩效目标		医院提高医疗服务质量、提高诊疗水平和医疗安全、提高医院医疗收入，加大人才招录与奖励力度、结合我院建立三甲医院目标、人才的引进与培训。改善就医环境，计划对住院楼及院区进行湿度装修改造，改善就医环境，完善医院信息化建设。新建立血液透析室和老年病科。扩大交流合作，建立与总院间的信息网络建设，以加强信息沟通、方面会诊与学习。完善收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明。提高人员经费和公用经费使用率。			
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	0.00	
			本级安排	2,530.20	
		其他资金（万元）	其他	4,670.00	
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	建立老年友善医疗机构（个）	≥1 个	2025 年工作计划	20
	数量指标	建立新门诊科室（针灸推拿科、儿科门诊）（个）	≥2 个	2025 年工作计划	20
	质量指标	医院患者中药使用率（%）	≥70%	2025 年工作计划	15
	质量指标	医院院感诊断病原学送检率（%）	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展各类义诊服务次数（次/月）	≥12 次/月	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		事业运行收入				项目负责人		阿曼古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	4,670.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4,670.00
项目总体目标		本单位 2025 年事业收入资金 4670 万元。医院提高医疗服务质量、提高诊疗水平和医疗安全、加大人才招聘与奖励力度、结合我院建立三甲医院目标、人才的引进与培训。改善就医环境，计划对住院楼及院区进行湿度装修改造，改善就医环境，完善医院信息化建设。新建立血液透析室和老年病科。扩大交流合作，建立与总院间的信息网络建设，以加强信息沟通、方面会诊与学习。完善收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明。						
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	门诊诊疗人次（人次）	>=5000 0 次	计划标准	48736 人次	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		招录专业人才人员(人)	>=5 人	计划标准	20 名	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		建立新科室（个）	>=2 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	业务活动开展合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		建立科室合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		住院楼维修改造合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	招录人才及时率（%）	=100%	计划标准	20 名	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		科室运行及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		人才引进与培训及时率（%）	>=5 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息化建设及时率（%）	=100%	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务活动费用（万元）	<=3970 万元	预算支出标准	2600 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		建立科室费用（万元）	<=300 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息化建设费用（万元）	<=400	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务能力提升	效果 显著	行业标准	效果 显著	10	按照正常比例赋 分	工作资料
		业务人员能力提升	明显 提升	行业标准	明显 提升	10	按照正常比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度（%）	> =90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	原始凭证
		服务对象满意度（%）	> =90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

2025年2月20日