

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院（简称巴州人民医院）创建于 1954 年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的三级甲等综合性医院。医院承担临床医疗、康复保健、医学教育、医学科研任务，提供急危重症及疑难复杂疾病的诊疗服务。接受二级医院转诊，对下级医院进行业务技术指导和人才培养为功能定位。医院的主要职责和义务有：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；承担重大活动医疗保障任务；支援贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担巴州卫生健康委员会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院无下属预算单位，下设 93 个科室，分别是：综合办公室，党建办公室，医学检验科，输血科，老年病科，综合保健科，烧伤整形外科，妇一科，妇二科，儿科，放射科，组织人事科，财务部，CT 磁共振科，新生儿科，泌尿外一科，泌尿外二科，急诊医学科，超声科，审计科，运营管理办公室，医务科，公共卫生科，护理部，医保物价科，医患关系部，招标采购办公室，病案管理信息科，院内感染管理办公室，纪检监察室，信息网络中心，科教科，退管科，安保科，医疗设备科，总务部，药学部，体检中心，功能科，病理科，消毒供应中心，门诊部，社区医疗服务门诊，内镜中心，呼吸与危重症医学一科，呼吸与危重症医学二科，呼吸与危重症医学监护病区，消化胃肠内科，消化肝胆内科，肾病科，神经内一科，神经内二科，神经疾病

重症监护室，心血管内一科，心血管内二科，心脏重症监护室，高血压病科，重症医学一科，重症医学二科，全科医学科，康复医学科，内分泌科，肿瘤内科，血液病科，皮肤科，感染性疾病科，临床营养科，放疗科，脊柱外科，关节外科，手足外科，骨创伤外科，肝胆胰外科，胃肠外科，甲状腺乳腺外科，胸外科，介入科，核医学科，疼痛科，临床心理科，神经外科，产科，眼科，口腔科，耳鼻喉科，中医科，肛肠科，医疗美容科，生殖医学中心，麻醉科，手术室，介入手术室，心脏大血管外科。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院编制数 1,206，实有人数 2,893 人，其中：在职 2,344 人，减少 105 人；退休 548 人，增加 13 人；离休 1 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | 162,149.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,185.10 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,700.00 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,485.10 | 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 | 55.09 |
| 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 | |
| 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 | 162,494.84 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 157,964.16 | 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 | 156,870.16 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1,094.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 1,243.09 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1,243.09 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 400.66 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 842.43 | 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 | 842.43 |
| | | 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 | 163,392.36 | 支出总计 | 163,392.36 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | 163,392.36 | 4,185.10 | 2,700.00 | 1,485.10 | | | | | | 157,964.16 | 1,243.09 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 55.09 | | | | | | | | | | 55.09 | |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 55.09 | | | | | | | | | | 55.09 | |
| 206 | 02 | 08 | 科技人才队伍建设 | 55.09 | | | | | | | | | | 55.09 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162,494.84 | 4,185.10 | 2,700.00 | 1,485.10 | | | | | | 157,964.16 | 345.58 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 162,494.84 | 4,185.10 | 2,700.00 | 1,485.10 | | | | | | 157,964.16 | 345.58 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 162,494.84 | 4,185.10 | 2,700.00 | 1,485.10 | | | | | | 157,964.16 | 345.58 | |
| 229 | | | 其他支出 | 842.43 | | | | | | | | | | 842.43 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 842.43 | | | | | | | | | | 842.43 | |
| 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 | 842.43 | | | | | | | | | | 842.43 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | 163,392.36 | 149,960.26 | 13,432.10 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 55.09 | | 55.09 |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 55.09 | | 55.09 |
| 206 | 02 | 08 | 科技人才队伍建设 | 55.09 | | 55.09 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162,494.84 | 149,960.26 | 12,534.58 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 162,494.84 | 149,960.26 | 12,534.58 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 162,494.84 | 149,960.26 | 12,534.58 |
| 229 | | | 其他支出 | 842.43 | | 842.43 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 842.43 | | 842.43 |
| 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 | 842.43 | | 842.43 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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） | 4,185.10 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 4,185.10 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4,185.10 | 4,185.10 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 4,185.10 | 支出总计 | 4,185.10 | 4,185.10 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 4,185.10 | | 4,185.10 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,185.10 | | 4,185.10 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 4,185.10 | | 4,185.10 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4,185.10 | | 4,185.10 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | | 4,185.10 | | 1,938.00 | 312.10 | | | 1,935.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 4,185.10 | | 1,938.00 | 312.10 | | | 1,935.00 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 4,185.10 | | 1,938.00 | 312.10 | | | 1,935.00 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2025年巴州人民医院专项业务费 | 2,700.00 | | 1,006.00 | 238.00 | | | 1,456.00 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 提前下达2025年中央重大公共卫生服务资金 | 85.80 | | 33.20 | 52.60 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 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 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | 31.50 | | 6.00 | 21.50 | | | 4.00 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 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 | 475.00 | | | | | | 475.00 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | 792.80 | | 792.80 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | | | | |

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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 | 1,243.09 | 1,243.09 | | | 1,243.09 | | | | |
| 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | 1,243.09 | 1,243.09 | | | 1,243.09 | | | | |
| 2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 | 305.37 | 305.37 | | | 305.37 | | | | |
| 2024 年提前下达重大传染病防控项目 | 9.79 | 9.79 | | | 9.79 | | | | |
| 2024 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 | 1.47 | 1.47 | | | 1.47 | | | | |
| 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-科研创新平台人才团队支持计划 | 55.09 | 55.09 | | | 55.09 | | | | |
| 2024 中央重大公共卫生服务补助项目（第二批） | 9.27 | 9.27 | | | 9.27 | | | | |
| 2024 年自治州科技计划资金 | 10.80 | 10.80 | | | 10.80 | | | | |
| 巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷） | 842.43 | 842.43 | | | 842.43 | | | | |
| 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批） | 8.87 | 8.87 | | | 8.87 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163,392.36 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、卫生健康支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位收入预算 163,392.36 万元，其中：

一般公共预算 2,700.00 万元，占 1.65%，比上年预算减少 3,400.00 万元，下降 55.74%，主要原因是 2024 年本单位上缴骨科分院移交资产款 3400 万元，由于我单位 2024 年搬迁新院，资金紧缺，故财政给予安排 3400 万元急救诊疗中心项目款，所以 2025 年一般公共预算比上年减少 3400 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,485.10 万元，占 0.91%，比上年预算减少 246.52 万元，下降 14.24%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少 25.30 万元，重大传染病防控项目减少 87.42 万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金减少 225 万元，中央基本公共卫生服务补助资金增加 5.40 万元，中央重大公共卫生服务资金增加 85.80 万元，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年减少。

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 157,964.16 万元，占 96.68%，比上年预算减少 9,941.36 万元，下降 5.92%，主要原因是 2024 年为准备南院区运营，需采购大量医疗设备、办公设备和基建支出，2024 年 9 月开始正式运行，设备、基建支出减少，所以 2025 年单位资金比上年减少。

财政拨款结转 1,243.09 万元，占 0.76%，比上年预算减少 2,985.97 万元，下降 70.61%，主要原因是中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目增加 305.37 万元，重大传染病防控项目 3.79 万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目减少 4.53 万元，科研创新平台人才团队支持计划增加 55.09 万元，中央重大公共卫生服务补助项目增加 9.27 万元，自治州科技计划资金增加 10.80 万元，急救诊疗中心综合项目（地方债转贷）增加 842.43 万元，自治区科技计划专项资金减少 16.19 万元，中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目减少 4192 万元，所以 2025 年财政拨款结转比上年减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年支出预算 163,392.36 万元，其中：基本支出 149,960.26 万元，占 91.78%，比上年预算增加 1,674.57 万元，增长 1.13%，主要原因是 2025 年我院双院区并行运营，水费、电费、暖气费、物业费等商品服务支付增加，所以 2025 年基本支出比上年增长。

项目支出 13,432.10 万元，占 8.22%，比上年预算减少 18,248.41 万元，下降 57.60%，主要原因是 2024 年我院为南院区运行采购大量医疗设备、办公设备、基建支出，2024 年 9 月已开始正常运营，无需再大量运营所需的设备，所以 2025 年项目支出比上年下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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 4,185.10 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 4,185.10 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 4,185.10 万元，主要用于本单位专项业务活动，公立医院综合改革，卫生健康人才培养，重大公共卫生服务，医疗卫生机构能力建设，基本公共卫生服务。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 4,185.10 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位基本支出无财政拨款，所以 2025 年基本支出预算较上年增长 0%。

项目支出 4,185.10 万元，比上年预算减少 3,646.52 万元，下降 46.56%，主要原因是 2024 年本单位上缴骨科分院移交资产款 3400 万元，由于我单位 2024 年搬迁新院，资金紧缺，故财政给予安排 3400 万元急救诊疗中心项目款，所以 2025 年一般公共预算比上年减少 3400 万元；2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少 25.30 万元，重大传染病防控项目减少 87.42 万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金减少 225 万元，中央基本公共卫生服务补助资金增加 5.40 万元，中央重大公共卫生服务资金增加 85.80 万元，所以 2025 年项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）4,185.10 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为4,185.10万元，比上年预算减少3,620.42万元，下降46.38%，主要原因是2024年本单位上缴骨科分院移交资产款3400万元，由于我单位2024年搬迁新院，资金紧缺，故财政给予安排3400万元急救诊疗中心项目款，所以2025年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算比上年减少3400万元；2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少25.30万元，重大传染病防控项目减少87.42万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金减少225万元，中央基本公共卫生服务补助资金增加31.50万元，中央重大公共卫生服务资金增加85.80万元，所以2025年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）比上年减少。

2、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0.00万元，比上年预算减少26.10万元，下降100.00%，主要原因是基本公共卫生资金减少26.10万元，所以2025年卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算比上年下降100.00%。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（新医改办发〔2017〕4号）保障公立医院正常运转。

预算安排规模：2,700.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：设备购置 1456 万元，专用材料费 1000 万元，离退休人员补助 238 万元，人才培养 6 万元。

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

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴人数：发放离退休补助人数大于 590 人

补贴标准：发放离退休补助金额 238 万元，每月发放 19.83 万元。

补贴范围：发放离退休职工补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款。

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款。

受益人群和社会效益：受益人群为离退休职工，提升医疗卫生服务能力，提高离退休人员满意度。

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕58 号。

预算安排规模：85.80 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：慢病防控 32.6 万元，包虫病防治 20 万元，艾滋病防治 2 万元，麻风监测 0.5 万元，本土变异监测 11.3 万元，呼吸道传染病监测 12 万，致病菌 3 万元，食品安全保障项目 4.40 万元。

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

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴人数：发放包虫病患者手术补助人数 20 人

补贴标准：发放包虫病患者手术补助金额 20 万元，每人发放 1 万元。

补贴范围：发放包虫病患者手术补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款。

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款。

受益人群和社会效益：受益人群为包虫病患者，提高患者满意度。

（三）项目名称：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：100.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：公立医院综合改革补助资金项目购置耗材 100 万元

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

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《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》巴财社〔2024〕66 号。

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：母婴安全保障项目 10 万元，职业病防治项目 21.5 万元。

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

（五）项目名称：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

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（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕64 号。

预算安排规模：475.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：国家临床重点专科能力建设项目用于信息化建设 200 万元，人才培养 10 万元，设备购置 265 万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：提前下达2025年中央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：《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》巴财社〔2024〕62号。

预算安排规模：792.80万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训663万元，助理全科医生培训122万元，全科医生转岗培训5.4万元，临床药师培训资金2.4万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院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2025年未

安排此项预算经费,所以2025年此项目预算增长0%;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年未安排此项预算经费,所以2025年此项目预算增长0%;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年未安排此项预算经费,所以2025年此项目预算增长0%;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年未安排此项预算经费,所以2025年此项目预算增长0%。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院2025年上年结转结余1,243.09万元,包括:财政拨款1,243.09万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目1.47万元,主要用于:全科转岗医生培训。

2. 2024年提前下达重大传染病防控项目9.79万元,主要用于:结核病和包虫病防治项目。

3. 2024年中央医疗服务和保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目305.37万元,主要用于:肾病科国家重点专科建设。

4. 2024年自治区科技计划专项资金(第三批)8.87万元,主要用于:自治区科技计划科研项目。

5. 2024年自治州科技计划资金10.80万元,主要用于:自治州科技计划科研项目。

6. 2024中央重大公共卫生服务补助项目(第二批)9.27万元,主要用于:结核病和包虫病防治项目。

7. 巴州人民医院急救诊疗中心综合项目(地方债转贷)842.43万元,主要用于:急救诊疗中心设备购置。

8. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-科研创新平台人才团队支持计划 55.09 万元，主要用于：临床医学研究中心生物样本库建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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%，主要原因是本单位 2025 年财政拨款预算未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院政府采购预算 81,642.25 万元，其中：政府采购货物预算 70,591.21 万元，政府采购工程预算 335.00 万元，政府采购服务预算 10,716.04 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81,642.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46,633.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 452,816.75 平方米，价值 146,983.65 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 1,135.47 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 256.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 23 辆，价值 879.45 万元。

3. 办公家具价值 369.73 万元。

4. 其他资产价值 79,938.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 253 台，单位价值 100 万元以上大型设备 133 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,185.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,003.91 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年巴州人民医院专项业务项目 | | | | 项目负责人 | 贾慧民 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,700.00 | 其中：财政拨款 | 2,700.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据财政局关于 2025 年本级资金预算要求以及结合单位实际情况, 本年计划完成购置 8 台紧急医疗设备, 购置 3 批医疗耗材, 外派 3 名医护人员外出进修, 完成 590 位离退休人员的补助发放, 以提升医疗服务质量和效率, 更好的保障了退休人员的生活, 提升了生活质量, 提升本地区医护人员医疗水平, 也能够更好地服务患者保障患者健康。 | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥8 台 | 计划标准 | 6 台 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置耗材数量 | ≥3 批 | 计划标准 | 1 批 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放离退休人员补助次数 | ≥10 次 | 计划标准 | 11 次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 派出进修人员数 | ≥3 人 | 计划标准 | 5 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放离退休补助人数 | ≥590 人 | 计划标准 | 554 人 | 3 | 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 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 进修人员结业合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025 年 12 月 15 日之前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 耗材采购完成时间 | 2025 年 12 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|---------------|------|------|-----|----------|------|
| | | | 月15日之前 | | | | | |
| | | 进修人员结业及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 离退休人员补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=182万元/台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 耗材采购成本 | <=333.33万元/批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 离退休人员经费成本 | <=403.38元/人/次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 外派进修成本 | <=2万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 医疗服务能力水平 | 有所提升 | 计划标准 | 得到提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 离退休人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 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 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位自有资金 | | | | 项目负责人 | 贾慧民 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8,003.91 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 8,003.91 | |
| 项目总体目标 | | <p>我院 2025 年购置设备 1651 台，支付南院区工程尾款项目数 2 个，医院通过购置设备、建设南院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。</p> | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | > =1651 台 | 计划标准 | 2181 台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支付南院区工程尾款项目数 | >=2 个 | 计划标准 | 5 个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025 年 12 月 16 日 | 计划标准 | 2024 年 12 月 25 日 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 支付南院区建设项目工程尾款及时率 | > =95% | 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 | 设备采购成本 | < =6564 .58 万 元 | 计划标准 | 17236 .83 万 元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 支付南院区建设项目工程尾款 | < =1439 .33 万 元 | 计划标准 | 2383 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|----------|------|--------|----|---------|------|
| | 社会效益指标 | 提升医疗保障能力 | 得到提升 | 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 | 患者满意度 | >=96.99% | 历史标准 | 96.99% | 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 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | 项目负责人 | 贾慧民 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 31.50 | 其中：财政拨款 | 31.50 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 贯彻实施党的十八届五中全会战略部署制定的《“健康中国 2030”规划纲要》以及《中华人民共和国母婴保健法》，通过完成购置 8 台设备，完成 8 次母婴安全保障各县市培训督导工作，完成 500 人职业病防治体检工作。达到提高巴州危重孕产妇救治能力，保障孕产妇及新生儿安全。掌握中小微型企业职业健康现状，发现潜在职业病患者，实现对常规监测的补充，为开展职业病患者底数测算提供数据支撑的效果。 | | | | | |
| 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 | 职业健康检查主动监测目标人数 | =500人 | 计划标准 | 400人 | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 设备购置数量 | ≤8台 | 计划标准 | 1台 | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 母婴安全保障培训次数 | ≤8次 | 计划标准 | 8次 | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 母婴安全保障培训人数 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 母婴安全保障培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 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 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 职业健康检查主动监测覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 母婴安全保障培训出勤率 | >=92% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年12月15日前 | 计划标准 | 2024年12月15日前 | 3 | 直接赋分 工作资料 |
| | | 职业健康检查主动监测按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 母婴安全保障培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------|-------------------|----|----------|------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 职业健康检查主动监测人均成本 | < =430 元/人 | 计划标准 | 383.3 7元/ 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 母婴安全保障培训成本 | <=6 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备购置成本 | <=4 万元 | 计划标准 | 5万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益 指标 | 公共卫生服务能力提升 | 得到 提升 | 计划标准 | 得到 提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 母婴安全保障培训人员满意度 | > =92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 设备使用人员满意度 | > =92% | 计划标准 | - | 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 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | | 项目负责人 | 贾慧民 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据依据《关于提前下达 2025 年中央财政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》新财社〔2024〕148 号文要求，拨付资金 100 万元，通过购置两批医疗耗材，以此提升医院检测能力，达到保障人民健康，提升医院服务质量的效果。 | | | | | | |
| 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 | 购置医疗耗材数量 | >=2 批 | 计划标准 | 2 批 | 10 | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 耗材采购完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 每批购置医疗耗材成本 | <=50 万元/ 批 | 计划标准 | 50 万 元/批 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 医疗卫生服务能力 | 得到 提升 | 计划标准 | 得到 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 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 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 训）补助资金 | | | | 项目负责人 | 吴海祯 | |
| 项目资金(万 元) | | 年度预算总额 | 792.80 | 其中：财政拨 款 | 792.80 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻落实国家七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）和自治区七部门联合下发的《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（新卫科教发〔2014〕22 号），通过住院医师规范化培训 221 人、助理全科医生培训 61 人、全科医生转岗 5 人临床药师培训人员 11 人的培训，达到全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系的效果。 | | | | | | |
| 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 | 住院医师规范化培训人数 | > =221 人 | 计划标准 | 235 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 助理全科医生培养人数 | >=61 人 | 计划标准 | 68 人 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 转岗医师培训人数 | >=5 人 | 计划标准 | 9 人 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 药师岗位培训人数 | >=11 人 | 计划标准 | 6 人 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 住院医师规范化培训结业 考核通过率 | > =80% | 计划标准 | 81.63 % | 4 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 助理全科医生培训结业考 核通过合格率 | > =70% | 计划标准 | 62.5% | 4 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 转岗医师培训结业考核通 过合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 药师岗位培训结业考核通 过合格率 | > =90% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 人才培养项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 住院医师规范化培训项目 投入标准 | <=3 万元/ 人/年 | 预算支出标准 | 2.85 万元/ 人/年 | 5 | 按照完成比例赋 分 |
| 助理全科医生培训项目投 入标准 | | | <=2 万元/ 人/年 | 预算支出标准 | 1.8 万 元/人 /年 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 转岗医师培训项目投入标 准 | | | <=1 万元/ 人/年 | 预算支出标准 | 0.84 万元/ 人/年 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------------------|------|--------------------|----|----------|------|
| | | | 人/年 | | 人/年 | | | |
| | | 药师岗位培训项目投入标准 | <=0.22 万元/ 人/年 | 计划标准 | 0.25 万元/ 人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 参培人员业务水平 | 得到 提升 | 计划标准 | 得到 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 参培人员满意度 | < =90% | 计划标准 | 95% | 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 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | 贾慧民 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 475.00 | 其中：财政拨款 | 475.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本年度下达资金 475 万元，用于我院病理科建设，通过购置购置 7 台医疗设备，购买 3 套软件设施，外派 3 人进修学习，引进上级医院专家团队 3 队开展帮扶工作，达到提升医院病理检测水平的准确率，促进学科发展和创新，保障患者身体的效果。 | | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥7 台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 软件购置数量 | ≥3 套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外派人员培训数量 | ≥3 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 引进专家团队数量 | ≥3 队 | 计划标准 | - | 3 | 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 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 软件质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外派人员结业通过率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 引进专家团队完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 软件购置完成时间 | 2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 外派人员培养完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------------|------|---|----|--------------|------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 设备购置成本数 | < =234 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 软件购置成本 | < =230 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 外派人员人均培训成本 | <=1 万元/ 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 引进专家团队成本 | <=8 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 社会 效益 指标 | 病理检测水平 | 得到 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 | 患者满意度 | > =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 | | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务资金 | | | | 项目负责人 | 贾慧民 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 85.80 | 其中：财政拨款 | 85.80 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2024〕147 号)下达 85.8 万元，通过完成 1000 人慢性病综合防治筛查，发放 20 人包虫病手术患者补助，完成 12 次艾滋病督导检查，上报呼吸道传染病综合检测病例采集标本数 1040 份，新冠病毒本土变异监测采集上报标本 1200 份，食品安全监测完成采集上报标本 120 份，细菌致病菌监测采集上报标本数 160 份，麻风病监测上报标本数份。保障各族人民群众身体健康，推动城市健康发展，减少传染病继续传播的效果。</p> | | | | | | |
| 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 | 慢性病综合防治筛查人数 | >=1000 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 包虫病手术补助人数 | >=20 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新冠病毒本土变异监测采集上报标本数 | >=1200 份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 呼吸道传染病综合监测病例采集上报标本数 | >=1040 份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食品安全监测完成采集上报标本数 | >=120 份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 麻风病项目外派培训人数 | >=2 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病培训督导次数 | >=7 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 艾滋病培训督导天数 | >=7 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 细菌致病菌监测采集上报标本数 | >=160 份 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 包虫病手术补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 培训人员结业通过率 | | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 艾滋病项目督导出勤率 | | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|---|-----|--------------|------|
| | | | | | | | 分 | |
| | 时效 指标 | 慢性病综合防治筛查按时 完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 标本上报及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 结核病项目培训督导按时 完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 慢性病综合防控成本 | < =32.6 0万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 包虫病手术发放成本 | <=20 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 新冠病毒本土变异监测成 本 | < =11.3 0万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 呼吸道传染病综合监测成 本 | <=12 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 食品安全保障项目成本 | < =4.40 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 麻风病项目培训成本 | < =0.50 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 艾滋病项目培训督导成本 | <=2 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 致病菌项目监测成本 | <=3 万元 | 预算支出标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障人民群众的身体健康 | 得到 保障 | 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 | 患者满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余财政拨款项目 8 个，涉及的资金数是 1243.09 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及的资金数是 149960.26 万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

2025年2月12日