

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古
自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙

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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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第二人民医院暨巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院位于库尔勒市石化大道 68 段。医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合民族医院。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：门诊部、内一科、内二科、外妇科、塔布恩阿尔膳科、康复科、急诊科、中医科、推拿科、皮肤科、功能科、药械科、检验科、手麻科、党政办、医务科、财务科、护理部、院感办、总务后勤科、医管办、安保科。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）编制数 140，实有人数 170 人，其中：在职 129 人，减少 2 人；退休 41 人，增加 5 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：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	8,258.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,033.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,780.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	253.00	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	
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	8,262.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,225.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,225.00	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	4.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.32	221 住房保障支出	
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	8,262.32	支出总计	8,262.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	8,262.32	2,033.00	1,780.00	253.00						6,225.00	4.32	
210			卫生健康支出	8,262.32	2,033.00	1,780.00	253.00						6,225.00	4.32	
210	02		公立医院	8,262.32	2,033.00	1,780.00	253.00						6,225.00	4.32	
210	02	02	中医（民族）医院	8,258.00	2,033.00	1,780.00	253.00						6,225.00		
210	02	99	其他公立医院支出	4.32										4.32	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			8,262.32	6,225.00	2,037.32	总计
210			8,262.32	6,225.00	2,037.32	卫生健康支出
210	02		8,262.32	6,225.00	2,037.32	公立医院
210	02	02	8,258.00	6,225.00	2,033.00	中医（民族）医院
210	02	99	4.32		4.32	其他公立医院支出

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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）	2,033.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,033.00	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	2,033.00	2,033.00		
		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	2,033.00	支出总计	2,033.00	2,033.00		

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	2,033.00	2,033.00
210			卫生健康支出	2,033.00	2,033.00
210	02		公立医院	2,033.00	2,033.00
210	02	02	中医（民族）医院	2,033.00	2,033.00

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210			卫生健康支出		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210	02		公立医院		2,033.00	1,271.15	540.00	8.85			213.00				
210	02	02	中医（民族）医院	2025 年巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,271.15		8.85							
210	02	02	中医（民族）医院	2025 年第二人民医院综合发展项目	500.00		500.00								
210	02	02	中医（民族）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	143.00						143.00				
210	02	02	中医（民族）医院	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	110.00		40.00				70.00				

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院） 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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院） 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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	4.32	4.32			4.32				
巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）	4.32	4.32			4.32				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目	4.32	4.32			4.32				

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,262.32 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：卫生健康支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）单位收入预算 8,262.32 万元，其中：

一般公共预算 1,780.00 万元，占 21.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年工作与上年一致，因此不存在经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 253.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 132.50 万元，增长 109.96%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加，导致较上年增长。

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 6,225.00 万元，占 75.34%，比上年预算增加 664.30 万元，增长 11.95%，主要原因是医院努力创收，医疗事业预算收入平稳增长。

财政拨款结转 4.32 万元，占 0.05%，比上年预算增加 4.32 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目 4.32 万元未实施完成，结转至 2025 年。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年支出预算 8,262.32 万元，其中：

基本支出 6,225.00 万元，占 75.34%，比上年预算增加 664.30 万元，增长 11.95%，主要原因是医院努力创收，医疗事业预算收入平稳增长。

项目支出 2,037.32 万元，占 24.66%，比上年预算增加 136.82 万元，增长 7.20%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加，导致较上年增长。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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 2,033.00 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 2,033.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 2,033.00 万元，主要用于人员工资发放、购置医疗设备、人才专业培养。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）
2025 年一般公共预算拨款合计 2,033.00 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%，主要原因是财政拨款资金未安排，均列为项目支出。

项目支出 2,033.00 万元，比上年预算增加 132.50 万元，增长 6.97%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）2,033.00 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）中医（民族）医院（项）：2025 年预算数为 2,033.00 万元，比上年预算增加 132.50 万元，增长 6.97%，主要原因是 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）为差额预算单位，基本支出由单位自理，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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项定额补助。

预算安排规模：1,280.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：2025 年在编人员人数测定为 130 人。每个月发放工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元。2、预计 2025 年退休职工 43 人，每个月发放独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 8.85 万元，3、发放 43 名退休人员年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元。4、在编人员 130 人社保缴费每月 33.36 万元，共 7 个月合 233.5 万元。

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

资金来源：年初预算安排。

补贴人数：1、发放在编人员 130 人工资，每个月发放工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元。2、退休职工发放独生子女补助及医保。3、发放 43 名退休人员年度考核奖励。4、在编人员 130 人社保缴费。

补贴标准：1、发放在编人员 130 人工资。2、退休职工发放独生子女补助及医保，每个月发放独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 8.85 万元。3、发放 43 名退休人员年度考核奖励，年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元。4、在编人员 130 人社保缴费，每月 33.36 万元，共 7 个月合 233.5 万元。

补贴范围：用于在编人员基本工资、津贴补贴保障，退休人员的退休费。

补贴方式：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

发放程序：通过财政拨款的方式发放在编人员工资以及退休人员的独生子女补助。

受益人群和社会效益：保障医院在编人员以及退休职工生活水平，减轻医院压力，提高医疗质量和服务水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。

（二）项目名称：2025 年第二人民医院综合发展项目

设立的政策依据：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于一笔支付医院专用材料费。

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

（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：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）

预算安排规模：143.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于购置 1 台医疗设备，一次性支付。

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 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）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（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕150 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：使用 3.2 万元发表 4 篇论文；使用 1.8 万元认证 1 项专利；5 万元用于主办 1 场学术会；使用 18.5 万元安排 25 人次康复骨干人才培养；使用 70 万元购买 14 台医疗设备；7 万元用于印制 4 批宣传品；4.5 万元举办 1

次培训班等多种方式相结合的形式，开展中医康复护理业务，提升中医药服务能力促进中医特色技术运用。

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2025 年上年结转结余 4.32 万元，包括：财政拨款 4.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金项目 4.32 万元，主要用于：河北援疆专家工作生活补助。

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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%，主要原因是医院为差额预算单位，运行经费由单位自理，财政不予安排。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）政府采购预算 3,349.95 万元，其中：政府采购货物预算 2,816.16 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 525.79 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1010.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1010.58 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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,316.32 平方米，价值 4,715.54 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 206.46 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 125.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 81.30 万元。

3. 办公家具价值 104.24 万元。

4. 其他资产价值 4,452.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,033.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2025 年巴州第二人民医院专项业务项目					项目负责人	徐帮柱
项目资金(万元)		年度预算 总额	1,280.00	其中：财政 拨款	1,280.00	其他资金		0.00
项目总体目标		经自治州财经领导小组会议研究决定将巴州第二人民医院专项业务费 1280 万元用于发放我院在职职工工资及退休工资，每个月发放在编人员工资数为 84 万元，共 12 个月合计 1008 万元，每个月发放退休人员独生子女补助及医保 7378 元，共 12 个月合计 88536 元，发放 43 名退休人员年度考核奖励 1 次合计 29.65 万元，在编人员 130 人社保缴费每月 33.36 万元，共 7 个月合 233.5 万元。由财政承担在职人员及退休工资及社保部分，更好地为公立医院医疗机构职能，为人民身体健康提供优质服务。						
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	在编人员工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员社保缴纳次数	≥7 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励次数	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员发放人数	≥130 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退休人员考核激励人数	≥43 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放退休人员独生子女补助人数	≥26 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	在编人员工资发放准确率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助发放准确率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	在编人员工资发放及时率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	在编人员工资成本控制数	≤1008 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助成本控制数	≤8.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员考核奖励成本控制数	≤29.65 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员社保成本控制数	≤233.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		2025 年第二人民医院综合发展项目					项目负责人	徐帮柱
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。						
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	支付专用材料费次数	≥1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付专用材料费单位数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制误差率	≤5%	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	=100%	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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
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	徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区财政厅《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》新财社（2024）148 号文件精神，通过购买 1 台医疗设备，推进公立医院综合改革，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。						
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	购买医疗设备数量	≥1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买设备完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=80%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升公立医院服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金				项目负责人	徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》新财社〔2024〕150 号的文件精神。通过发表 3 篇论文、认证 1 项专利、主办 1 场学术会，增强我院康复科医护人员的专业知识；安排 20 人次康复骨干人才培养，增加我院康复医疗人员的服务能力，提高康复医疗工作的效率，更有利于我院开展康复医疗业务；购买 14 台医疗设备、印制 4 批宣传品，有利于开展中医蒙医康复护理业务，提升我院康复医疗服务能力促进中医蒙医的特色技术运用，提升我院中医药事业的社会影响力。						
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	≥14 台	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复骨干人才培养人数	≥25 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证项目数	≥1 项	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数	≥4 篇	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		主办学术会次数	≥1 场	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品印刷数量	≥4 批	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办中医药标准化法律法规培训班次数	≥1 次	计划标准	—	2	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	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		学术会经费保障率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋	原始凭证

							分	
		宣传品印刷质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医药标准化法律法规培训班经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		康复骨干人才培养时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		专利认证完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		论文发表完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		学术会举办完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		宣传品印刷完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
		中医药标准化法律法规培训班举办完成时间	2025年10月31日	计划标准	-	1	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤70万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复骨干人才培训支出费用	≤18.5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利认证费用	≤1.80万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表费用	≤3.20万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办学术会费用	≤5万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传品费用	≤7万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办中医药标准化法律法规培训班费用	≤4.50万元	计划标准	-	3	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	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展影响度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

2025年2月12日