

附件 3:

木垒哈萨克自治县人民医院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民医院预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县人民医院预算情况说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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 年木垒哈萨克自治县人民医院概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县人民医院成立于 1953 年，是全县唯一一所集临床医疗、教学与科研、预防保健、急救与康复、健康体检为一体的二级甲等综合医院。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人民医院无下属预算单位，全院共设科室 28 个，其中临床科室 14 个：内一科、内二科、内三科、急诊科、重症医学科、外一科、外二科、妇产科、儿科、中医科、针灸推拿康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、手术麻醉科。医技科室 7 个：超声科、放射科、检验科、病理科、心功能科、药械科、供应室。职能科室 7 个：行政部、医务部、护理部、信息部、财务部、后勤部、医院感染控制科。

木垒哈萨克自治县人民医院单位编制数 169，实有人数 264 人，其中：在职 155 人，增加 21 人；退休 109 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民医院 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	10774.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2994.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2754.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	240	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	350.69
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	10993.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7780.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	7780.50	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	746.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	746.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	746.76	221 住房保障支出	177.20
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	11521.33	支 出 总 计	11521.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	350.69	350.69	350.69									
208	05		行政事业单位养老支出	350.69	350.69	350.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.79	233.79	233.79									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	116.89	116.89	116.89									
210			卫生健康支出	10993.44	2466.18	2226.18	240						7780.50	746.76	
210	01		卫生健康管理事务	130	130		130								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	130	130		130								
210	02		公立医院	10863.43	2336.18	2226.18	110						7780.50	746.76	
210	02	01	综合医院	9690.68	1910.18	1910.18							7780.50		

210	02	99	其他公立医院支出	1172.7 5	426	316	110							746. 76	
221			住房保障支出	177.20	177.20	177.20									
221	02		住房改革支出	177.20	177.20	177.20									
221	02	01	住房公积金	177.20	177.20	177.20									
			合 计	11521. 33	2994.07	2754.0 7	240						7780 .50	746. 76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	350.69	350.69	
208	05		行政事业单位养老支出	350.69	350.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233.79	233.79	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	116.89	116.89	
210			卫生健康支出	10993.44	9690.68	1302.76
210	01		卫生健康管理事务	130		130
210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	130		130
210	02		公立医院	10683.44	9690.68	1172.76
210	02	01	综合医院	9690.68	9690.68	
210	02	99	其他公立医院支出	1172.76		1172.76
221			住房保障支出	177.20	177.20	
221	02		住房改革支出	177.20	177.20	
221	02	01	住房公积金	177.20	177.20	
			合 计	11521.33	10218.57	1302.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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）	2994.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2994.07	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	350.69	350.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2466.18	2466.18		
		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	177.20	177.20		
		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	2994.07	支 出 总 计	2994.07	2994.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	350.69	350.69	
208	05		行政事业单位养老支出	350.69	350.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.79	233.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.89	116.89	
210			卫生健康支出	2466.18	1910.18	556
210	01		卫生健康管理事务	130		130
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	130		130
210	02		公立医院	2336.18	1910.18	426
210	02	01	综合医院	1910.18	1910.18	
210	02	99	其他公立医院支出	426		426
221			住房保障支出	177.20	177.20	
221	02		住房改革支出	177.20	177.20	
221	02	01	住房公积金	177.20	177.20	
			合 计	2994.07	2438.07	556

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	2389.58	2389.58	
301	01	基本工资	656.42	656.42	
301	02	津贴补贴	765.58	765.58	
301	03	奖金	154.23	154.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.79	233.79	
301	09	职业年金缴费	116.90	116.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.27	140.27	
301	12	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	177.20	177.20	
301	99	其他工资福利支出	134.96	134.96	
302		商品和服务支出	28.13		28.13
302	28	工会经费	28.13		28.13
303		对个人和家庭的补助	20.36	20.36	
303	02	退休费	10.5	10.5	
303	09	奖励金	9.86	9.86	
		合 计	2438.07	2409.94	28.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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	02	99	其他公立医院支出	昌州财社[2024]84号提前下达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	110					110					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	昌州财社[2024]88号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	130					130					
210	02	99	其他公立医院支出	2025年县医院编制人员工资本级预算	316	316									
				合 计	556	316				240					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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：木垒哈萨克自治县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县人民医院

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：木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“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：木垒哈萨克自治县人民医院

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	
木垒县人民医院就医环境提升项目	746.76	746.76			746.76				
	总计	746.76			746.76				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县人民医院

预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11521.33 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。

二、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年收入预算 11521.33 万元，其中：

一般公共预算 2754.07 万元，占 23.90%，比上年预算增加 196.74 万元，增长 7.69%，主要原因是人员增加，在编人员调资，人员工资津贴、养老保险、医疗保险及其他社会保障费、职业年金等缴费基数费用均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 240 万元。占

2.08%，比上年预算增加 146.25 万元，增长 64.10%，主要原因是 2025 年中央公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设提前下达补助资金；

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 7780.50 万元，占 67.53%，比上年预算减少 6219.50 万元，下降 44.43%，主要原因是 2024 年初预算单位自有资金，预算不够谨慎，单位资金预算过大，导致今年预算占比下降；

财政拨款结转 746.76 万元，占 6.48%，比上年预算增加 746.76 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年无财政拨款结转资金；

三、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年支出预算 11521.33 万元，其中：

基本支出 10218.57 万元，占 88.69%，比上年预算减少 6022.77 万元，下降 37.08%，主要原因是：上年度单位自有资金预算过大，导致今年预算比例下降。

项目支出 1302.76 万元，占 11.31%，比上年预算增加 893.01 万元，增长 217.94%，主要原因是：上年结转结余

746.76 万元，加之 2025 年提前下达了中央公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升与医疗卫生机构能力建设补助资金 240 万元，上年无该项补助资金，故本年项目资金增长。

四、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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 2994.07 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 2994.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 350.69 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 2466.19 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费以及医疗保险缴费支出；

住房保障支出 177.20 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县人民医院 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

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2994.07 万元，其中：基本支出 2438.07 万元，比上年预算增加 196.74 万元，增长 8.78%，主要原因是：人员增加、

工资、社保和公积金基数调整。

项目支出 556 万元，比上年预算增加 146.25 万元，增长 35.69%，主要原因是：提前下达了 2025 年中央公立医院综合改革医疗服务与保障能力提升与医疗卫生机构能力建设补助资金 240 万元。2024 年无该款项补助资金 240 万元的预算。

（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）：350.69 万元，占 11.71%。
2. 卫生健康支出（类）：2466.18 万元，占 82.37%。
3. 住房保障支出（类）：177.20 万元，占比 5.92%

（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 233.79 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 7.23%，主要原因：人员增加及晋升职称，工资结构发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 116.89 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 7.23%，主要原因：人员增加及晋升职称，工资结构发生变化。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 1910.18 万元，比上年预算增加 160.99 万元，增长 9.20%，主要原因是：人员变动，工资结构发生变化。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2025 年预算 130 万元，比上年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年无该款项的预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：2025 年预算 426 万元，比上年预算增加 110 万元，增长 34.81%，主要原因是：2025 年提前下达了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 110 万元。2024 年无该项 110 万元补助资金的预算。

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 177.20 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 7.32%，主要原因是：2025 年较 2024 年职工人数增加，工资增涨，住房公积金基数上调，缴费也随之增加。

六、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2438.07 万元，其中：

人员经费 2409.94 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.13 万元，主要包括：工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：木垒县医院关于编制备案管理补助资金设立的政策依据：木垒县委办公室发《十三届县委 2023 年第 1 次常委会会议纪要》（木县党常（2023）13 号）、木垒县委财经委员会办公室发《关于安排县人民医院相关资金的通知》（木县党经（2023）15 号）文件

预算安排规模：316 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民医院

资金分配情况：木垒县人民医院计划使用编制备案制管理补助资金 316 万元，向 133 名聘用人员及 10 个高层次岗位发放 316 万元基本工资，目的是留住现有人才，稳定专业技术队伍，引进高层次、紧缺、急需人才和聘用关键岗位、骨干人员等，提高聘用人员待遇和归属感，帮助医院留住聘用人员，解决医院专业技术人员队伍不稳定的问题。

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

2、项目名称：2025 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：昌州财社[2024]84 号 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

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民医院

资金分配情况：110 万元中：用于满足木垒县人民医院信息网络检查检验结果互认接口改造（HIS、EMR、LIS）25 万元，检查检验结果互认接口改造（PACS）20 万元，国家传染病智能监测接口改造（HIS、EMR、LIS）20 万元，国家传染病智能监测接口改造（PACS）10 万元，食源性疾病的智能采集接口改造（HIS）5 万元，医保追溯接口改造（HIS）15 万元，检验检查自助机医保凭证接口改造（HIS、LIS）10 万元，检查自助机医保凭证接口改造（PACS）5 万元。

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

3、项目名称：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：昌州财社[2024]88 号 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

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县人民医院

资金分配情况：130 万元用于木垒县人民医院购买国产 WGR500 移动式动态平板 G 型臂。

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

八、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2024 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、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因

主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年上年结转结余 746.76 万元，包括：财政拨款 746.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 木垒县人民医院就医环境提升项目 746.76 万元，主要用于：木垒县人民医院道路硬化、围墙大门文化连廊修建楼体外墙粉刷、暖气改造等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.13 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 9.41%。主要原因：人员增多工会费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县人民医院政府采购预算 3969.81 万元，其中：政府采购货物预算 130 万元，政府采购服务预算 3839.81 万元。

2025 年，木垒哈萨克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 3969.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3969.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县人民医院本级占用

使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25109.64 平方米，价值 7433.24 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 588.20 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；其他车辆 15 辆，价值 588.20 万元。

3. 办公家具价值 211.40 万元。

4. 其他资产价值 14787.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 35 台，单位价值 100 万元以上大型设备 26 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 11521.33 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 556 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县人民医院			
部门（单位）联系人		朱文静		联系电话：	18167759828
年度绩效目标		目标 1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 目标 2：开展医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗专业人员培训。 目标 3：突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。 目标 4：承担本县急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救，诊治本县群众常见病、多发病等。			
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	240	
			本级安排	3500. 83	
		其他资金（万元）	其他	7780. 50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	分值权重
管理效率	数量指标	组织各类医疗教学培训及学习次数	≥15 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全民体检人数	≥8000 人	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	特殊病诊疗患者出院后随访率	=100%	2025 年工作计划	20
可持续发展能力	数量指	患者合理诉求解决率	=100%	2025 年工作计划	30
服务对象满意度	质量指标	患者满意度	≥95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民医院						
项目名称		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			项目负责人		刘东亮	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	110	其中：财政拨款	110	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社【2024】84 号文件要求，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）补助资金文件，结合木垒县人民医院检查结果互认信息化建设 需求，通过实时监控和数据分析，及时采取改进措施，从而提高医疗服务质量，节约患 者就医成本，提升患者满意度。						
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	采购检验结果互认接口数量	≥2 套	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
	质量指标	接口改造安装合格率	100%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
		政府采购率	100%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
	时效指标	接口安装完成 时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
成本指 标	经济成本指 标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
效益指 标	社会效益指 标	信息化建设系 统利用率	=100%	计划标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料，说明 资料
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意 度	≥95%	计划标准	无	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料，说明 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民医院						
项目名称		2025 年中央财政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		刘东亮	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	130	其中：财政拨款	130	其他资 金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社【2024】88 号文件要求，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）补助资金文件，结合县医院木垒县人民医院医疗服务能力发展要求，计划购置医疗专用设备，用于提高医院医疗水平，提升患者就医满意度。						
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	购置医疗设备	≥3 台	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
	质量指标	设备安装合格 率	100%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
		政府采购率	100%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
成本指 标	经济成本指 标	项目预算控制 率	=100%	预算支出标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
效益指 标	社会效益指 标	医疗设备利用 率	=100%	计划标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料，说明 资料
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意 度	≥95%	计划标准	无	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料，说明 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县人民医院						
项目名称		木垒县人民医院编制备案制管理补助资金			项目负责人		王静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	316	其中：财政拨款	316	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒县人民医院计划使用编制备案制管理补助资金 316 万元，向 133 名聘用人员及 10 个高层次岗位发放 316 万元基本工资，目的是留住现有人才，稳定专业技术队伍，引进高层次、紧缺、急需人才和聘用关键岗位、骨干人员等，提高聘用人员待遇和归属感，帮助医院留住聘用人员，解决医院专业技术人员队伍不稳定的问题。						
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	补助发放人数	≥ 100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助发放次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员补助发放标准	≤ 2 万元 / 人 / 年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

效益指标	社会效益指标	发放补助聘用人员基本待遇保障率	≥99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料,说明资料

(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。

木垒哈萨克自治县人民医院

2025 年 2 月 24 日