

特克斯县中医院

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、 关于特克斯县中医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县中医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县中医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县中医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县中医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县中医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于特克斯县中医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于特克斯县中医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县中医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县中医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县中医院 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、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复服务工作，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6、完成县委、政府及主管部门交付的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县中医院无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：内科、妇科、外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电 B 超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。

特克斯县中医院编制数 95，实有人数 155 人，其中：在职 95 人，增加 1 人；退休 60 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：特克斯县中医院 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	4,037.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,437.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,412.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	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	212.34
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	3,719.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,600.00	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	106.13
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	4,037.88	支 出 总 计	4,037.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

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	4,037.88	1,437.88	1,412.88	25.00						2,600.00		
208			社会保障和就业支出	212.34	212.34	212.34									
208	05		行政事业单位养老支出	211.35	211.35	211.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51	141.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84	69.84									
208	08		抚恤	0.99	0.99	0.99									
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	0.99									
210			卫生健康支出	3,719.41	1,119.41	1,094.41	25.00						2,600.00		
210	02		公立医院	3,658.36	1,058.36	1,033.36	25.00						2,600.00		
210	02	02	中医（民族）医院	3,633.36	1,033.36	1,033.36							2,600.00		
210	02	99	其他公立医院支出	25.00	25.00		25.00								
210	11		行政事业单位医疗	61.05	61.05	61.05									
210	11	02	事业单位医疗	59.91	59.91	59.91									

编制部门：特克斯县中医院

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1. 14	1. 14	1. 14									
221			住房保障支出	106. 13	106. 13	106. 13									
221	02		住房改革支出	106. 13	106. 13	106. 13									
221	02	01	住房公积金	106. 13	106. 13	106. 13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

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
			4, 037. 88	1, 412. 88	2, 625. 00
			总计		
208			社会保障和就业支出	212. 34	212. 34
208	05		行政事业单位养老支出	211. 35	211. 35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 51	141. 51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 84	69. 84
208	08		抚恤	0. 99	0. 99
208	08	01	死亡抚恤	0. 99	0. 99
210			卫生健康支出	3, 719. 41	1, 094. 41
210	02		公立医院	3, 658. 36	1, 033. 36
210	02	02	中医（民族）医院	3, 633. 36	1, 033. 36
210	02	99	其他公立医院支出	25. 00	25. 00
210	11		行政事业单位医疗	61. 05	61. 05
210	11	02	事业单位医疗	59. 91	59. 91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1. 14	1. 14
221			住房保障支出	106. 13	106. 13
221	02		住房改革支出	106. 13	106. 13
221	02	01	住房公积金	106. 13	106. 13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

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）	1,437.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,437.88	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	212.34	212.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,119.41	1,119.41		
		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	106.13	106.13		
		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	1,437.88	支出总计	1,437.88	1,437.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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	1,437.88	1,412.88
208			社会保障和就业支出	212.34	212.34
208	05		行政事业单位养老支出	211.35	211.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.51	141.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	69.84
208	08		抚恤	0.99	0.99
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99
210			卫生健康支出	1,119.41	1,094.41
210	02		公立医院	1,058.36	1,033.36
210	02	02	中医（民族）医院	1,033.36	1,033.36
210	02	99	其他公立医院支出	25.00	25.00
210	11		行政事业单位医疗	61.05	61.05
210	11	02	事业单位医疗	59.91	59.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14
221			住房保障支出	106.13	106.13
221	02		住房改革支出	106.13	106.13
221	02	01	住房公积金	106.13	106.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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	1,412.88	1,412.88	
301		工资福利支出	1,358.77	1,358.77	
301	01	基本工资	351.65	351.65	
301	02	津贴补贴	174.24	174.24	
301	03	奖金	251.58	251.58	
301	07	绩效工资	195.51	195.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.51	141.51	
301	09	职业年金缴费	69.84	69.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.91	59.91	
301	12	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	106.13	106.13	
303		对个人和家庭的补助	54.11	54.11	
303	02	退休费	53.12	53.12	
303	05	生活补助	0.99	0.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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		25.00					25.00					
			特克斯县中医院		25.00					25.00					
210			卫生健康支出		25.00					25.00					
210	02		公立医院		25.00					25.00					
210	02	99	其他公立医院支出	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 伊州财社〔2024〕68 号	25.00					25.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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				

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县中医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,037.88 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、 关于特克斯县中医院 2025 年收入预算情况说明

特克斯县中医院部门收入预算 4,037.88 万元，其中：

一般公共预算 1,412.88 万元，占 34.99%，比上年预算增加 56.93 万元，增长 4.20%，主要原因是人员工资增加，社保基数增加；基础性绩效及考核奖的增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.62%，比上年预算增加 5.92 万元，增长 31.03%，主要原因是因主管局分配该项资金时根据医院业务收入比重增加了 5.92 万元。

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 2,600.00 万元，占 64.39%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 2.77%，主要原因是医院就诊患者增加，业务收入有所增加。

三、 关于特克斯县中医院 2025 年支出预算情况说明

特克斯县中医院 2025 年支出预算 4,037.88 万元，其中：

基本支出 1,412.88 万元，占 34.99%，比上年预算增加 56.93 万元，增长 4.20%，主要原因是一、补发 2024 年度考核奖；二、在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 2,625.00 万元，占 65.01%，比上年预算增加 75.92 万元，增长 2.98%，主要原因是项目支出为医院业务收入，因医院就诊患者增加，业务收入有所增加。故支出增长。

四、 关于特克斯县中医院 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 1,437.88 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 1,437.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 212.34 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,119.41 万元，主要用于在职人员基本工资及医疗保险缴费支出；住房保障支出 106.13 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、 关于特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,437.88 万元，其中：

基本支出 1,412.88 万元，比上年预算增加 56.93 万元，增长 4.20%，主要原因是一是在职增加一人；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 31.03%，主要原因是主管局分配该项资金时根据医院业务收入比重增加了 5.92 万元。

（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）212.34 万元，占 14.77%。

2、卫生健康支出（类）1,119.41 万元，占 77.85%。

3、住房保障支出（类）106.13 万元，占 7.38%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 141.51 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 2.51%，主要原因是在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

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 69.84 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 2.52%，主要原因是在职人员工资变动，职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本部门无新增遗属补助人员，故较上年预算无增加。

4、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 1,033.36 万元，比上年预算增加 46.50 万元，增长 4.71%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 5.92 万元，增长 31.03%，主要原因是因主管局分配该项资金时根据医院业务收入比重增加了 5.92 万元。

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 59.91 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 9.05%，主要原因是在职人员工资变动，事业单位基本医疗基数支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.14 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 66.96%，

主要原因是在职人员工资变动，其他事业单位医疗缴费基数调整，故其他事业单位医疗支出预算减少。

8、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 106.13 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 2.50%，主要原因是一是在职增加 1 任人，二是在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯县中医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县中医院 2025 年一般公共预算基本支出 1,412.88 万元，其中：

人员经费 1,412.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于特克斯县中医院 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）补助资金伊州财社〔2024〕68 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年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》伊州财社【2024】68 号 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：25.00 万元

项目承担单位：特克斯县中医院

资金分配情况：用于提升医院专科服务能力建设为目标，坚持基础设施建设与完善运行机制相结合，加快人才培养、队伍建设，设施设备的配备，切实加强我院重点专科服务能力，提升医疗救治水平，全部资金用于购买医疗设备 25 万元。

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

八、 关于特克斯县中医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 9.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度财政拨款预算未安排单位机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县中医院政府采购预算 1,425.00 万元，其中：政府采购货物预算 848.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 576.83 万元。

2025 年，特克斯县中医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,425.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,425.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县中医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,753.60 平方米，价值 3,206.36 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 92.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 77.70 万元。

3. 办公家具价值 14.97 万元。

4. 其他资产价值 3,696.14 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 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 4,037.88 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 25.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,600.00 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）		特克斯县中医院			
部门联系人		何新南	联系电话	13579702262	
年度绩效目标		以人民健康为中心，秉承“大医精诚，仁术勤和”的服务宗旨,坚持发展中医优势，突出中医特色，走中西医结合之路。持续坚持目标导向、问题导向、效果导向，以学科建设为中心、名医专家为龙头、医疗质量为本，群众需求为导向，聚焦高质量发展目标任务，持续增强患者满意度，逐步提高职工幸福感，努力提高住院、门诊就诊人次，提高中医就诊率，开展医疗新技术项目，保障院内骨干参加培训人次，努力实现特克斯县中医院的新跨越、新发展。			
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	25.00	
			本级安排	1,412.88	
		其他资金（万元）	其他	2,600.00	
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	门诊就诊人次	≥40000 人	特克斯县中医院 2025 年工作计划	15
	数量指标	住院人次	≥4500 人	特克斯县中医院 2025 年工作计划	15
	数量指标	院内业务培训次数	≥15 次	特克斯县中医院十四五规划	10
	数量指标	中医就诊量增长率	≥5%	特克斯县 2025 年政府工作报告	20
	数量指标	开展医疗新技术项目数量	=3 项	特克斯县中医院 2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	患者调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县中医院						
项目名称		2025 年医疗服务收入				项目负责人	马志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,600.00	
项目总体目标		为保障公立医院正常运行，更好的服务广大患者，我院将配备充足的医护人员，现有在职职工 95 人，聘用医护人员及行政后勤人员 108 人，公立医院自有资金事业收入用于保障我院在职职工及聘用职工工资发放；社保公积金的缴纳及全体职工绩效发放；为满足群众就医需求，还需采购充足药品及医用材料；为提高医护专业水品，我院计划安排医护人员前往上级医疗机构参加学习交流培训；为保障医院各项设施及大型医疗器械满足医院正常运转，我院后勤部门将做好日常维修的后勤保障工作。						
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	在职职工人数	≥95	计划标准	96 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用职工人数	≥108 人	计划标准	94 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、材料验收合格率	=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		维修合格率	≥95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资及社保发放缴纳日期	每月 15 日	计划标准	-	20	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职工工资及社保	<=1000 万元	计划标准	1155 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公服务支出	<=1600 万元	计划标准	1375 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	服务能力有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	后勤维修满意度	≥95%	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		特克斯县中医院							
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】补助资金伊州财社【2024】68 号				项目负责人		马志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00	
项目总体目标		以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，建设健康中国，坚持把人民群众的身体健康和生命安全放在首位的宗旨,坚持从实际出发的原则,以提升医院专科服务能力建设为目标,坚持基础设施建设与完善运行机制相结合,加快人才培养、队伍建设，设施设备的配备，切实加强我院重点专科服务能力，提升医疗救治水平，打造让人民群众放心、安心的重点专科。1、人员团队建设：院内培训及外院进修：选派 1 名优秀骨干医师，前往上级医院，进修皮肤美容方向，进一步规范医师执业行为，保障医疗美容医疗质量和医疗安全。2、设备升级：依据市场需求和科室发展规划，采购一台 QY-520A 激光治疗仪，用以祛除太田痣、蓝痣、老年斑、雀斑、各种色素沉着等；采购一台 LED 光谱治疗仪，通过红蓝光交替照射，治疗皮肤炎症性疾病，修复肌肤，促使病情快速恢复。采购电动-螺旋包装机 1 台，皮肤和毛发护理器具 1 台，TDP 特定电磁波治疗器 20 台。3、服务流程优化：（1）提高个性化服务：在常规皮肤检测基础上，运用中医望闻问切的诊断方法，全面了解患者身体状况，为其制定中西医结合的个性化治疗方案。对于接受中医皮肤美容治疗的患者，重点关注中药治疗的不良反应及患者对中医护理方法的执行情况，如中药面膜的使用频率、中药内服的依从性等，及时给予专业指导和调整，确保治疗效果的持续性和稳定性（2）治疗后跟踪：在患者治疗后的 7 天、15 天及 1 个月分别进行电话回访，了解患者的恢复及改善情况，解答患者的疑问，并提供专业的护理建议。对于需要复诊的患者，提前进行预约提醒，确保患者能够得到持续、优质的服务。							
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	购买设备数量	≥5 台	计划标准	55 台	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备故障率	≤5%	计划标准	1%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料	
	时效指标	设备故障修复处理时间	≤1 天	计划标准	1 天	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	激光治疗仪 1 台	=19.90 万元	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
		LED 光谱治疗仪 1 台	=3.52 万元	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
		电动螺旋包装机 2 台	=0.95 万元	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
		TDP 特定电磁波治疗仪 1 台	=0.54 万元	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
		皮肤和毛发护理剂 2 台	=0.09 万元	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证	
效益	社会	设备正常使用年限	≥5	计划标准	-	20	按照完成比例赋	工作资料	

指标	效益 指标		年				分	
满意度 指标	满意度 指标	使用患者满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

特克斯县中医院

2025年3月2日