

特克斯县人民医院

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

八、 关于特克斯县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县人民医院 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(4) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(5) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

(6) 认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

(7) 完成县委、政府及主管部门交付的其它工作。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县人民医院无下属预算单位，下设 34 个科室，分别是：党政办、人事科、医务部、护理部、财务科、信息科、设备科、总务科、公共卫生科、院感办、药剂科、采购办、内 1 科、内 2 科、外 1 科、外 2 科、妇产科、儿科、急诊科、老年科、传染科、重症监护室、五官科、检验科、放射科、血透室、B 超室、心电图室、病理科、麻醉科、体检中心、理疗科、胃镜室、供应室。

特克斯县人民医院编制数 210，实有人数 357 人，其中：在职 188 人，增加 7 人；退休 169 人，增加 4 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	15,599.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,199.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,917.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	281.85	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	413.66
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	14,978.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11,300.00	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	1,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,800.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,800.00	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	206.87
政府性基金预算拨款	1,800.00	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	1,800.00
		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	17,399.33	支 出 总 计	17,399.33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,399.33	3,199.33	2,917.48	281.85						12,400.00	1,800.00	
208			社会保障和就业支出	413.66	413.66	413.66									
208	05		行政事业单位养老支出	411.36	411.36	411.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.83	275.83	275.83									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	135.53									
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30									
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30									
210			卫生健康支出	14,978.80	2,578.80	2,296.95	281.85						12,400.00		
210	01		卫生健康管理事务	163.00	163.00		163.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	163.00	163.00		163.00								
210	02		公立医院	14,562.26	2,162.26	2,072.26	90.00						12,400.00		
210	02	01	综合医院	14,472.26	2,072.26	2,072.26							12,400.00		
210	02	99	其他公立医院支出	90.00	90.00		90.00								

编制部门：特克斯县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04		公共卫生	134.36	134.36	105.51	28.85								
210	04	08	基本公共卫生服务	107.51	107.51	105.51	2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	24.55	24.55		24.55								
210	04	99	其他公共卫生支出	2.30	2.30		2.30								
210	11		行政事业单位医疗	119.18	119.18	119.18									
210	11	02	事业单位医疗	116.90	116.90	116.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28									
221			住房保障支出	206.87	206.87	206.87									
221	02		住房改革支出	206.87	206.87	206.87									
221	02	01	住房公积金	206.87	206.87	206.87									
229			其他支出	1,800.00										1,800.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00										1,800.00	
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	1,800.00										1,800.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	17,399.33	2,811.98	14,587.36
208			社会保障和就业支出	413.66	413.66	
208	05		行政事业单位养老支出	411.36	411.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.83	275.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	14,978.80	2,191.44	12,787.36
210	01		卫生健康管理事务	163.00		163.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	163.00		163.00
210	02		公立医院	14,562.26	2,072.26	12,490.00
210	02	01	综合医院	14,472.26	2,072.26	12,400.00
210	02	99	其他公立医院支出	90.00		90.00
210	04		公共卫生	134.36		134.36
210	04	08	基本公共卫生服务	107.51		107.51
210	04	09	重大公共卫生服务	24.55		24.55
210	04	99	其他公共卫生支出	2.30		2.30
210	11		行政事业单位医疗	119.18	119.18	
210	11	02	事业单位医疗	116.90	116.90	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221			住房保障支出	206.87	206.87	
221	02		住房改革支出	206.87	206.87	
221	02	01	住房公积金	206.87	206.87	
229			其他支出	1,800.00		1,800.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00		1,800.00
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	1,800.00		1,800.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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）	3,199.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,199.33	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	413.66	413.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,578.80	2,578.80		
		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	206.87	206.87		
		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	3,199.33	支出总计	3,199.33	3,199.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,199.33	2,811.98
208			社会保障和就业支出	413.66	413.66
208	05		行政事业单位养老支出	411.36	411.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.83	275.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53
208	08		抚恤	2.30	2.30
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30
210			卫生健康支出	2,578.80	2,191.44
210	01		卫生健康管理事务	163.00	163.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	163.00	163.00
210	02		公立医院	2,162.26	2,072.26
210	02	01	综合医院	2,072.26	2,072.26
210	02	99	其他公立医院支出	90.00	90.00
210	04		公共卫生	134.36	134.36
210	04	08	基本公共卫生服务	107.51	107.51
210	04	09	重大公共卫生服务	24.55	24.55
210	04	99	其他公共卫生支出	2.30	2.30
210	11		行政事业单位医疗	119.18	119.18
210	11	02	事业单位医疗	116.90	116.90
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28
221			住房保障支出	206.87	206.87
221	02		住房改革支出	206.87	206.87
221	02	01	住房公积金	206.87	206.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,811.98	2,811.98	
301		工资福利支出	2,650.59	2,650.59	
301	01	基本工资	687.67	687.67	
301	02	津贴补贴	338.17	338.17	
301	03	奖金	490.95	490.95	
301	07	绩效工资	379.49	379.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.83	275.83	
301	09	职业年金缴费	135.53	135.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.90	116.90	
301	12	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
301	13	住房公积金	206.87	206.87	
303		对个人和家庭的补助	161.39	161.39	
303	02	退休费	159.09	159.09	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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		387.36		357.36	30.00							
			特克斯县人民医院		387.36		357.36	30.00							
210			卫生健康支出		387.36		357.36	30.00							
210	01		卫生健康管理事务		163.00		133.00	30.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年自治区医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）补助资 金伊州财社〔2024〕74 号	30.00			30.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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 资金伊州财社〔2024〕65 号	133.00		133.00								
210	02		公立医院		90.00		90.00								
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	90.00		90.00								
210	04		公共卫生		134.36		134.36								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（年初本级）	105.51		105.51								
210	04	08	基本公共卫生服务	2025 年中央基本公共卫生服务补助 资金伊州财社〔2024〕66 号	2.00		2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金伊州财社〔2024〕67 号	24.55		24.55								

编制部门：特克斯县人民医院

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
210	04	99	其他公共卫生支出	2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金伊州财社〔2024〕76 号	2.30		2.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县人民医院 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院 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

特克斯县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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
※	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

编制部门：特克斯县人民医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,800.00	1,800.00			1,800.00				
特克斯县人民医院	1,800.00	1,800.00			1,800.00				
伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目（伊州财债【2024】21号）	1,800.00	1,800.00			1,800.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,399.33 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、其他支出。

二、关于特克斯县人民医院 2025 年收入预算情况说明

特克斯县人民医院部门收入预算 17,399.33 万元，其中：

一般公共预算 2,917.48 万元，占 16.77%，比上年预算增加 47.12 万元，增长 1.64%，主要原因是一是在职人员较上年增加 7 人，二是在职工资调增，社保、住房公积金基数调增、退休人员考核奖调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 281.85 万元，占 1.62%，比上年预算增加 34.95 万元，增长 14.16%，主要原因是中央拨付医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)、医疗服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)、重大公共卫生服务补助资金预算安排增加。

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 12,400.00 万元，占 71.27%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 1.59%，主要原因是根据 2024 年门诊、住院患者人次、均次费用等数据，测算 2025 年度预算安排数，较上年合理变动。

财政拨款结转 1,800.00 万元,占 10.35%,比上年预算增加 1,054.76 万元,增长 141.53%,主要原因是 2024 年国债项目医疗服务基础设施建设项目资金结转至 2025 年度使用。

三、 关于特克斯县人民医院 2025 年支出预算情况说明

特克斯县人民医院 2025 年支出预算 17,399.33 万元,其中:

基本支出 2,811.98 万元,占 16.16%,比上年预算减少 58.38 万元,下降 2.03%,主要原因是由于 2024 年人员变动,在职 4 人转退休,4 人辞职,1 人调出,导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 14,587.36 万元,占 83.84%,比上年预算增加 995.22 万元,增长 7.32%,主要原因是 2025 年度年初预算增加安排中央基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、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、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金。

四、 关于特克斯县人民医院 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 3,199.33 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 3,199.33 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 413.66 万元,主要用于在职人员社会保障缴费支出;卫生健康支出 2,578.80 万元,主要用于在职人员工资,绩效工资、大病保险;住房保障支出 206.87 万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、 关于特克斯县人民医院 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

特克斯县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,199.33 万元，其中：

基本支出 2,811.98 万元，比上年预算减少 58.38 万元，下降 2.03%，主要原因是由于 2024 年人员变动：在职 4 人转退休，4 人辞职，1 人调出，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 387.36 万元，比上年预算增加 140.46 万元，增长 56.89%，主要原因是 2025 年度年初预算增加安排中央基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、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、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

（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）413.66 万元，占 12.93%。

2、卫生健康支出（类）2,578.80 万元，占 80.60%。

3、住房保障支出（类）206.87 万元，占 6.47%。

（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 275.83 万元，比上年预算减少 13.76 万元，下降 4.75%，主要原因是 2024 年在职 4 人转退休，4 人辞职，1 人调出，导致单位基本养老保险缴费预算较上年预算有所减少。

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 135.53 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 4.84%，主要原因是 2024 年在职 4 人转退休，4 人辞职，1 人调出，导致单位事业单位职业年金缴费预算较上年预算有所减少。

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 2.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年 4 人遗嘱补助人员。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 163.00 万元，比上年预算增加 163.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度年初预算增加使用财政拨款安排的中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金支出、自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 2,072.26 万元，比上年预算减少 22.37 万元，下降 1.07%，主要原因是 2024 年在职 4 人转退休，4 人辞职，1 人调出，导致单位生育保险、绩效工资、大病保险等预算较上年预算有所减少。

6、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 90.00 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 14.93%，主要原因是 2025 年度年初增加使用财政资金安排的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。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度财政未安排其他基层医疗卫生机构资金预算支出。

8、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 107.51 万元，比上年预算增加 102.51 万元，增长 2,050.20%，主要原因是 2025 年度年初预算增加（本级）基本公共卫生服务支出。

9、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 24.55 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 4.07%，主要原因是 2025 年度年初预算增加使用财政拨款安排的中央重大公共卫生服务补助资金支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为2.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长100.00%，主要原因是2025年度年初预算增加使用财政拨款安排的自治区地方公共卫生服务补助资金。

11、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116.90万元，比上年预算增加1.36万元，增长1.18%，主要原因是2025年度人员工资调整，导致医疗基数增加。

12、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2.28万元，比上年预算减少6.39万元，下降73.70%，主要原因是2024年在职4人转退休，4人辞职，1人调出，导致单位其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所减少。

13、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206.87万元，比上年预算减少10.32万元，下降4.75%，主要原因是2024年在职4人转退休，4人辞职，1人调出，导致单位住房公积金预算较上年预算有所减少。

六、关于特克斯县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民医院2025年一般公共预算基本支出2,811.98万元，其中：

人员经费2,811.98万元，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：基本公共卫生服务（年初本级）

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】144 号）中央财政提前下达我院基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：105.51 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于专用材料费购置 60.51 万元、人员随访费 42 万元、办公费 2 万元、印刷费 1 万元。

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

（二）项目名称：2025 年中央基本公共卫生服务补助资金伊州财社〔2024〕66 号

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财社【2024】189 号）自治区提前下达我院基本公共卫生服务补助资金。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：全部资金用于专用材料费购置。

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

（三）项目名称：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金伊州财社〔2024〕74 号

设立的政策依据：新政办发【2012】87 号关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见、新卫农卫发【2012】17 号关于贯彻落实自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见的通知、新政办发【2016】159 号贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于有职业助理证村医工资。

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

资金来源：自治区配套资金。

补贴人数：特克斯县各乡镇卫生院职业助理证村医医生 22 人。

补贴标准：1120 元/人

补贴范围：特克斯县各乡镇卫生院职业助理证村医医生。

补贴方式：根据村医完成的基本公共卫生服务项目的数量和质量通过考核，按照一定标准每月给予发放。

发放程序：每月有人事科收集各乡镇村医工资表并审核汇总，交至财务科上报组织部门、人事局审批后，再上报给财政局通过一卡通系统发放。

受益人群和社会效益：1、给外出务工人员因工作无法长期照顾家中老人儿童，村医为其他家人提供医疗保障，使他们能安心在外工作，解决后顾之忧。

2、村医扎根农村，填补农村医疗服务空白，构建基层首诊的基础环节，缓解上级医疗机构就医压力，优化医疗资源分配格局。

（四）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）补助资金伊州财社〔2024〕65 号

设立的政策依据：根据《关于印发 2024 年中央财政支持国家临床重点专科建设项目实施方案的通知》（国卫办医政函〔2024〕189 号）精神，为贯彻落实

党的二十届二中全会和二十届一中、二中全会精神，结合卫生健康领域“十四五”整体规划，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》和“十四五”国家临床专科能力建设规划，按照“建高地、补短板、强弱项”的原则，在省域层面形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，提升重大、疑难疾病诊疗能力。通过临床重点专科建设，助力构建公立医院高质量发

展新体系，使国内优质医疗资源总量进一步增加，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，优质医疗资源分布与人民群众健康需求更加适配。

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于重点科室购置医疗设备，分别购置呼吸机 1 台 19 万元、血气分析仪 1 台 6 万元、胎心监测仪 1 台 19 万元、胆道镜 1 台 14 万元、等离子电切镜 1 台 12 万元、内窥镜清工作台一套 21 万元、煮沸槽一套 13 万元、妊高症检测仪 1 台 14 万元、监护仪 8 台 15 万元。

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

（五）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《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）《关于印发自治区贯彻落实国家“十三五”深化医药卫生体制改革规划工作方案的通知》（新政办发〔2017〕158 号）《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范（试行版）的通知》（新发改医价〔2017〕1195 号）《关于巩固破除以药补医持续深化公立医院综合改革的意见》（新卫办发〔2019〕42 号）要求，取消药品加成是深化医药卫生体制改革的必然举措，是打破“以药养医”困局。随着医改进入深水区，药品加偿渠道变为医疗服务收费和政府补助两个渠道，医院生存和发展面临巨大压力。改革明确要求对公立医院取消药品加成减少的合理收入，要严格按照当地公立医院综合改革实施方案确定的补偿途径和比例执行。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：计划用于医共体药品统一管理平台 50 万元、强力巨彩室内全彩 LED 显示屏 20 万元、医共体综合监管大屏展示系统 20 万元。

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

（六）项目名称：2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金伊州财社〔2024〕76 号

设立的政策依据：伊州财社〔2024〕76 号 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于基本公共卫生信息化软件费用 2 万元、督导燃油费：0.3 万元。

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

（七）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金伊州财社〔2024〕67 号

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局关于提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2024】67 号）要求，中央财政提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算。

预算安排规模：24.55 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于中央重点支持项目 9.7 万元、结核病防治 10.85 万元、血吸虫与包虫病防治项目 4 万元。

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

八、关于特克斯县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民医院 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。

九、 关于特克斯县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

特克斯县人民医院 2025 年上年结转结余 1,800.00 万元，包括：财政拨款 1,800.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目（伊州财债【2024】21 号） 1,800.00 万元，主要用于：特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县人民医院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 19.91 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，特克斯县人民医院政府采购预算 7,729.54 万元，其中：政府采购货物预算 3,540.81 万元，政府采购工程预算 3,001.81 万元，政府采购服务预算 1,186.92 万元。

2025 年，特克斯县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,729.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,729.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,005.18 平方米，价值 19,718.13 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 821.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 756.63 万元。

3. 办公家具价值 471.72 万元。

4. 其他资产价值 14,806.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 19 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 17,399.33 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 387.36 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,400.00 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）		特克斯县人民医院			
部门联系人		张慧莲	联系电话	16699318818	
年度绩效目标		贯彻执行国家、省、市卫生医疗工作方针政策和法律法规。为全县人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防与健康的教育等公共卫生服务。完成卫生系统医疗护理、卫生医疗人员培训，持续深化综合医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防和保健康任务。			
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	2,081.85	
			本级安排	2,917.48	
		其他资金（万元）	其他	12,400.00	
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	诊疗人次	≥226040 人次	2025 年工作计划	13
	数量指标	医疗服务收入占比	=31%	2025 年工作计划	13
	数量指标	发放（补助）次数	=12 次	2025 年工作计划	13
	数量指标	结核病管理人数	=400 人	2025 年自治区专项补助文件	13
	数量指标	院内院外培训次数	=12 次	2025 年工作计划	13
	数量指标	发放（补助）在编人员	=193 人	2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	满意度问卷调查	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2025 年单位自有资金收入（事业收入）				项目负责人	韩承勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	11,300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11,300.00	
项目总体目标		根据特财预[2025]1 号文件，2025 年单位自有资金 11300 万元；计划用于工资福利支出 5000 万元；商品和服务支出 6300 万元。保障全院职工的工资、社会保障、住房公积金等各项工作运作。完善医疗设备配置，加强供应、消毒、检验等设备配置，改善就医环境及就医条件；在县域内提升检验、诊断等医疗资源，发挥在县域医共体中的牵头带头作用。通过专科建设的打造，补齐短板，提升能力。						
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	诊疗人次	>=226040 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）聘用人员	=320 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占比	>=31%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	<=6300 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资福利支出	<=5000 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	合理处置医疗废物垃圾	处置合理	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2025 年基本公共卫生服务经费伊州财社[2024]76 号文				项目负责人	张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理工作。按照{国家基本公共卫生服务规范（第三版）}和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生，保障母子健康具有重要意义。 2、保障全民健康体检惠民工程落实到位，切实让各族群众收益，医共体总院持续做好信息系统保障工作，做好系统维护。同时组织相关科室专家对参与体检的医疗机构进行不定期督导检查，进行现场知道、督导及绩效考核。						
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	孕产妇管理人数	=800 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇产后访视率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孕产妇访视任务完成率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理资金到位时间	<=4 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孕产妇管理成本	=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检保障成本	=2.3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院公共卫生服务水平	有所提高	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	孕产妇满意度调查表	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2025 年重大传染病防控补助资金伊州财社[2024]67 号				项目负责人		张帆
项目资金(万元)		年度预算总额	24.55	其中：财政拨款	24.55	其他资金		0.00
项目总体目标		1、结核病门诊;根据 2024 年救治数据预计 2025 年完成 400 人，进一步降低肺结核的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。2、抗病毒治疗中心：根据 2024 年救治数据预计 2025 年完成 238 人，全面落实各项综合防治措施，扩大免费抗 AZB 治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低 AZB 死亡率。3、美沙酮延伸服药点：规范管理、强化目前吸毒人员的综合干预。4、包虫病防治：进一步加强包虫病感染人员的治疗，提高全人口的健康水平。						
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	结核病管理人数	=400 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 管理人数	=238 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点人数	=1 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病手术人数	=5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者成功治疗率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		抗病毒治疗率	>=93%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点监管率	>=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病患者手术率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病阳性病人完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		抗病毒药物服用完成率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点服药完成率	>=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		包病患者手术完成率	>=90%	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	结核病患者诊治成本	=10.85 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 患者防治成本	=6.70 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点病人管	=3 万	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋	工作资料

		理成本	元				分	
		包虫病手术完成成本	=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院重大公共卫生服务水平	有所提升	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	AZB 患者满意度调查	>=90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		结核病患者满意度	>=90	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		包虫病患者满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]伊州财社[2024]68 号				项目负责人		韩承勇
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊州财社【2025】68 号文件，特卫健发【2025】4 号文件，医疗服务能力提升补助资金 90 万元，计划用于医共体药品统一管理平台 50 万元、强力巨彩室内全彩 LED 显示屏 20 万元、医共体综合监管大屏展示系统 20 万元。以“县级强、乡村活、村级稳、上下联、新系统”为重点，通过医共体信息化平台建设，在县乡互通的基础上实现县乡村互联互通，完善系统模块软件，促进县域医疗机构之间上下联动，提升医共体总院专科建设能力，加强提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置。						
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	支付资金信息系统数	=1 个	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	模块验收合格率	>=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统模块新增完成时间	2025 年 9 月 30 日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医共体药品统一管理平台	=50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		强力巨彩室内全彩 LED 显示屏	=20 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医共体综合监管大屏展示系统	=20 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	系统正常使用年限	>=10 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升公立医院医疗服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		使用者体验感	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金伊州财社[2024]74 号				项目负责人	张帆	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步加强和稳定乡村医生队伍，巩固和完善村卫生室的基本功能，更好的为广大农牧民提供安全，有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。立项依据：新政办发【2012】87 号关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见、新卫农卫发【2012】17 号关于贯彻落实自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见的通知、新政办发【2016】159 号贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知						
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	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=22 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乡村医生次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助有执业医乡村医生发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助有执业医乡村医生补助时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执业助理医师及以上资格证书的乡村医生补助标准	=1120 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效稳定	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]伊州财社[2024]65 号				项目负责人	韩承勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社【2025】65 号文件、新卫医函【2025】13 号文件，医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]资金 133 万元，计划用于重点科室购置医疗设备，分别购置呼吸机 1 台 19 万元、血气分析仪 1 台 6 万元、胎心监测仪 1 台 19 万元、胆道镜 1 台 14 万元、等离子电切镜 1 台 12 万元、内窥镜清工作台一套 21 万元、煮沸槽一套 13 万元、妊高症检测仪 1 台 14 万元、监护仪 8 台 15 万元。主要用于医疗服务能力提升，围绕县域内常见病、多发病，加强呼吸、重症 CCU、妇科等临床重点专科建设，提高对急危重症患者的抢救能力，强化“五大中心”建设；完善医疗设备配置，加强供应、消毒、检验等设备配置，改善就医环境及就医条件；在县域内提升检验、诊断等医疗资源，发挥在县域医共体中的牵头带头作用。通过专科建设的打造，补齐短板，提升能力。						
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	购置呼吸机数	=1 台	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		购置胆道镜数	=1 台	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置等离子电切镜数	=1 台	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置胎心检测仪数	=1 台	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		购置血气分析仪数	=1 台	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置监护仪数	=8 台	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置妊高症检测仪数	=1 台	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		购置内窥镜清工作站数	=1 套	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		购置煮沸槽数	=1 套	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买设备完成时间	2024 年 9 月 30 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置呼吸机费用	=19 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置胆道镜费用	=14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置等离子电切镜费用	=12 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置胎心检测仪费用	=19 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置血气分析仪费用	=6 万	计划标准	-	1	按照完成比例赋	原始凭证

			元				分	
		购置监护仪费用	=15 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置妊高症检测仪费用	=14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置内窥镜清工作站费用	=21 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置煮沸槽费用	=13 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常使用年限	≥10 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升公立医院医疗服务水平	有所提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	使用人员满意度	>=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		特克斯县人民医院					
项目名称		伊犁州特克斯县人民医院急诊急救业务楼建设项目				项目负责人	韩承勇
项目资金(万元)	年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,100.00	
项目总体目标		根据特发改【2023】141 号文件，医院急诊急救业务楼建设项目资金 1100 万元。计划用于工程项目设施资金 925.4 万元；设备采购 174.6 万元。主要用于提升急诊急救能力水平不断提高，满足特克斯县各族群众急诊急救需求。					
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	新建急诊急救业务楼	=3200平方米	计划标准	-	13	直接赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	14	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2025年9月30日	计划标准	-	13	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	工程直接费用	=925.40万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备费用	=174.60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	使用年限	>=50年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		提高患者体验	成效明显	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年度基本公共卫生服务（本级）项目由主管部门特克斯县健康委员会承担分配任务。因医疗卫生事业改革深入推进，特克斯县人民医院成为县域医同体总院，负责统筹各乡镇卫生院，故该项目现有特克斯县人民医院承担分配。

对基本公共卫生服务（本级）项目预算增加 105.5 万元，故导致绩效项目目标与原批复预算拨款总额不一致。

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。

特克斯县人民医院

2025 年 3 月 2 日