

奇台县人民医院  
2025 年单位预算公  
开

# 目录

## 第一部分2025 年奇台县人民医院单位概况

- 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、关于奇台县人民医院2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县人民医院2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县人民医院2025 年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民医院2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人民医院2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民医院2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民医院2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人民医院2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县人民医院2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县人民医院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、关于奇台县人民医院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 年奇台县人民医院单位概况

### 一、主要职能

奇台县人民医院创建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县人民医院无下属预算单位，下设3个科室，分别是：临床科室、医技科室、辅助科室。

奇台县人民医院编制数320，实有人数487人，其中：在职300人，增加2人；退休186人，增加186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：奇台县人民医院单位：万元

| 收入                   |           | 支出                  |           |
|----------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 项目                   | 预算数       | 功能分类                | 预算数       |
| 一、本年收入               | 28,931.93 | 201 一般公共服务支出        |           |
| 1. 一般公共预算拨款          | 3,380.42  | 202 外交支出            |           |
| 其中：一般财力              | 3,142.91  | 203 国防支出            |           |
| 上级一般公共预算安<br>排财政拨款   | 237.51    | 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<br>财政拨款    |           | 207 文化旅游体育与传媒支<br>出 |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款        |           | 208 社会保障和就业支出       | 538.41    |
| 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<br>算安排财政拨款 |           | 210 卫生健康支出          | 28,143.37 |
| 4. 财政专户核拨            |           | 211 节能环保支出          |           |
| 5. 单位资金              | 25,551.51 | 212 城乡社区支出          |           |
| 其中：事业收入              | 25,151.51 | 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<br>出 |           |
| 事业单位经营收入             |           | 216 商业服务业等支出        |           |
| 其他收入                 | 400.00    | 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<br>出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款          |           | 221 住房保障支出          | 250.15    |
| 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<br>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<br>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                 | 28,931.93 | 支出总计                | 28,931.93 |



|     |    |    |                      |               |          |          |         |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|-----|----|----|----------------------|---------------|----------|----------|---------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位<br>离退休          | 103.56        | 103.56   | 103.56   |         |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事<br>业单位<br>基本养    | 289.90        | 289.90   | 289.90   |         |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事<br>业单位<br>职业年    | 144.95        | 144.95   | 144.95   |         |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康<br>支出           | 28,143.3<br>7 | 2,591.86 | 2,354.35 | 237.5 1 |  |  |  |  |  | 25<br>,5<br>51<br>.5<br>1 |  |  |
| 210 | 01 |    | 卫生健康<br>管理事务         | 133.00        | 133.00   |          | 133.0 0 |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生<br>健康管理<br>事务支出 | 133.00        | 133.00   |          | 133.0 0 |  |  |  |  |  |                           |  |  |
| 210 | 02 |    | 公立医院                 | 27,824.3<br>4 | 2,272.83 | 2,181.13 | 91.70   |  |  |  |  |  | 25<br>,5<br>51            |  |  |



|     |    |    |                      |               |          |          |        |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|-----|----|----|----------------------|---------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| 210 | 11 | 99 | 其他行政<br>事业单位<br>医疗支出 | 1.09          | 1.09     | 1.09     |        |  |  |  |  |  |  |                           |  |
| 221 |    |    | 住房保障<br>支出           | 250.15        | 250.15   | 250.15   |        |  |  |  |  |  |  |                           |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革<br>支出           | 250.15        | 250.15   | 250.15   |        |  |  |  |  |  |  |                           |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积<br>金            | 250.15        | 250.15   | 250.15   |        |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|     |    |    | 合计                   | 28,931.9<br>3 | 3,380.42 | 3,142.91 | 237.51 |  |  |  |  |  |  | 25<br>,5<br>51<br>.5<br>1 |  |

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县人民医院

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         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出      | 538.41    | 538.41   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老保险支出   | 538.41    | 538.41   |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休        | 103.56    | 103.56   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.90    | 289.90   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.95    | 144.95   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 28,143.37 | 2,354.35 | 25,789.02 |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务       | 133.00    |          | 133.00    |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出   | 133.00    |          | 133.00    |
| 210      | 02 |    | 公立医院           | 27,824.34 | 2,181.13 | 25,643.21 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院           | 2,181.13  | 2,181.13 |           |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出       | 25,643.21 |          | 25,643.21 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生           | 12.81     |          | 12.81     |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务       | 12.81     |          | 12.81     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 173.22    | 173.22   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 172.13    | 172.13   |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.09      | 1.09     |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 250.15    | 250.15   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 250.15    | 250.15   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 250.15    | 250.15   |           |
|          |    |    | 合计             | 28,931.93 | 3,142.91 | 25,789.02 |

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县人民医院

单位：万元

| 财政拨款收入  |          | 财政拨款支出    |          |          |         |          |
|---------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项       | 合 计      | 功 能       | 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  | 3,380.42 | 201 一般公共服 |          |          |         |          |
| 一般公共预算  | 3,380.42 | 202 外交支出  |          |          |         |          |
| 政府性基金预算 |          | 203 国防支出  |          |          |         |          |
| 国有资本经   |          | 204 公共安全支 |          |          |         |          |
|         |          | 205 教育支出  |          |          |         |          |
|         |          | 206 科学技术支 |          |          |         |          |
|         |          | 207 文化旅游体 |          |          |         |          |
|         |          | 208 社会保障和 | 538.41   | 538.41   |         |          |
|         |          | 209 社会保险基 |          |          |         |          |
|         |          | 210 卫生健康支 | 2,591.86 | 2,591.86 |         |          |
|         |          | 211 节能环保支 |          |          |         |          |
|         |          | 212 城乡社区支 |          |          |         |          |
|         |          | 213 农林水支出 |          |          |         |          |
|         |          | 214 交通运输支 |          |          |         |          |
|         |          | 215 资源勘探工 |          |          |         |          |
|         |          | 216 商业服务业 |          |          |         |          |
|         |          | 217 金融支出  |          |          |         |          |
|         |          | 219 援助其他地 |          |          |         |          |
|         |          | 220 自然资源海 |          |          |         |          |
|         |          | 221 住房保障支 | 250.15   | 250.15   |         |          |
|         |          | 222 粮油物资储 |          |          |         |          |
|         |          | 223 国有资本经 |          |          |         |          |
|         |          | 224 灾害防治及 |          |          |         |          |
|         |          | 227 预备费   |          |          |         |          |
|         |          | 229 其他支出  |          |          |         |          |
|         |          | 230 转移性支出 |          |          |         |          |
|         |          | 231 债务还本支 |          |          |         |          |
|         |          | 232 债务付息支 |          |          |         |          |
|         |          | 233 债务发行费 |          |          |         |          |
|         |          |           |          |          |         |          |
|         |          |           |          |          |         |          |
| 收入总计    | 3,380.42 | 支出总计      | 3,380.42 | 3,380.42 |         |          |

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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  |              |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※            | 1        | 2        | 3      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出    | 538.41   | 538.41   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 538.41   | 538.41   |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 103.56   | 103.56   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 289.90   | 289.90   |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 144.95   | 144.95   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 2,591.86 | 2,354.35 | 237.51 |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 133.00   |          | 133.00 |
| 210      | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 133.00   |          | 133.00 |
| 210      | 02 |    | 公立医院         | 2,272.83 | 2,181.13 | 91.70  |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院         | 2,181.13 | 2,181.13 |        |
| 210      | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 91.70    |          | 91.70  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生         | 12.81    |          | 12.81  |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 12.81    |          | 12.81  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 173.22   | 173.22   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 172.13   | 172.13   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.09     | 1.09     |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 250.15   | 250.15   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 250.15   | 250.15   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 250.15   | 250.15   |        |
|          |    |    | 合计           | 3,380.42 | 3,142.91 | 237.51 |

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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     |
| 301      |    | 工资福利支出             | 2,978.79 | 2,978.79 |       |
| 301      | 01 | 基本工资               | 934.78   | 934.78   |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 264.64   | 264.64   |       |
| 301      | 03 | 奖金                 | 350.60   | 350.60   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 549.26   | 549.26   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 289.90   | 289.90   |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费             | 144.95   | 144.95   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 172.13   | 172.13   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 13.77    | 13.77    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 250.15   | 250.15   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 8.61     | 8.61     |       |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 57.80    |          | 57.80 |
| 302      | 28 | 工会经费               | 57.80    |          | 57.80 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补<br>助      | 106.32   | 106.32   |       |
| 303      | 01 | 离休费                | 4.73     | 4.73     |       |
| 303      | 02 | 退休费                | 91.35    | 91.35    |       |
| 303      | 05 | 生活补助               | 2.76     | 2.76     |       |
| 303      | 09 | 奖励金                | 7.48     | 7.48     |       |
|          |    | 合计                 | 3,142.91 | 3,085.11 | 57.80 |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县人民医院

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<br>(基本建设) | 资本性支出  | 对企业补助<br>(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|--------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                          |        |        |         |           |           |                 |        |                 |       |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                        | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6               | 7      | 8               | 9     | 10            | 11   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       |                          | 237.51 |        | 12.81   |           |           |                 | 224.70 |                 |       |               |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理       |                          | 133.00 |        |         |           |           |                 | 133.00 |                 |       |               |      |
| 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 | 133.00 |        |         |           |           |                 | 133.00 |                 |       |               |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院         |                          | 91.70  |        |         |           |           |                 | 91.70  |                 |       |               |      |

|     |    |    |          |                                      |        |  |       |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|--------------------------------------|--------|--|-------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 2025 年中<br>央医疗服务与保障<br>能力提升<br>[公立医院 | 91.70  |  |       |  |  |  | 91.70  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |    | 公共卫生     |                                      | 12.81  |  | 12.81 |  |  |  |        |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生   | 特定项目                                 | 12.81  |  | 12.81 |  |  |  |        |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计       |                                      | 237.51 |  | 12.81 |  |  |  | 224.70 |  |  |  |  |

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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<br>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    |
|          |   |   | 合计           |           |      |      |      |

奇台县人民医院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

编制单位：奇台县人民医院

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<br>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           |    |      |      |      |
|          |   |   |              |    |      |      |      |

奇台县人民医院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白表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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 |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费 |    |        |       |          |
| 公务用车运行费    |    |        |       |          |

奇台县人民医院2025年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：奇台县人民医院

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    |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

奇台县人民医院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 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县人民医院2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民医院2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算28,931.93 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、关于奇台县人民医院2025 年收入预算情况说明

奇台县人民医院单位收入预算28,931.93 万元，其中：

一般公共预算3,142.91 万元，占10.86%，比上年预算增加337.80 万元，增长12.04%，主要原因是编制内人员社保调整，本年社保类预算增加；本年我院财政拨款增加工伤抚恤金；我院遗属人员增加一人，遗属生活补助较上年增加；今年退休人员年度考核奖测算基础增加。

上级一般公共预算安排的转移支付237.51 万元，占0.82%，比上年预算增加23.07 万元，增长10.76%，主要原因是医疗卫生机构能力建设补助资金，公立医院综合改革补助资金较去年增加。

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25,551.51 万元，占88.32%，比上年预算减少1,156.93万元，下降4.33%，主要原因是本年单位减少药品经费及聘用人员经费。

财政拨款结转0.00万元，占0%，比上年预算减少298.43万元，下降100%，主要原因是2024年财政资金已全部执行到位，单位无财政拨款结转资金。

### 三、关于奇台县人民医院2025年支出预算情况说明

奇台县人民医院2025年支出预算28,931.93万元，其中：

基本支出3,142.91万元，占10.86%，比上年预算增加337.80万元，增长12.04%，主要原因是编制内人员社保调整，本年社保类预算增加；本年我院财政拨款增加工伤抚恤金；我院遗属人员增加一人，遗属生活补助较上年增加；今年退休人员年度考核奖测算基础增加。

项目支出25,789.02万元，占89.14%，比上年预算减少1,432.29万元，下降5.26%，主要原因是本年单位减少中央重大传染病防控经费和单位聘用人员经费。

### 四、关于奇台县人民医院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3,380.42万元。

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3,380.42万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出538.41万元，主要用于对事业单位离退休人员的补助支出，编制内人员基本养老保险缴费，编制内人员职业年金缴费。

卫生健康支出2,591.86 万元，主要用于编制内人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出，编制内人员事业单位医疗等社保类经费，遗属生活补助经费，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，2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金及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。

住房保障支出250.15 万元，主要用于我单位编制内人员的住房公积金缴费。

## 五、关于奇台县人民医院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

奇台县人民医院2025 年一般公共预算拨款合计3,380.42 万元，其中：基本支出3,142.91 万元，比上年预算增加337.80 万元，增长12.04%。主要原因是：编制内人员社保调整，本年社保类预算增加；本年我院增加工伤抚恤金；我院遗属增加一人，遗属生活补助有所增加；今年退休人员年度考核奖测算基础增加。

项目支出237.51万元，比上年预算增加23.07万元，增长10.76%。主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金增加；中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金增加。

### （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)538.41 万元，占15.93%。
- 2、卫生健康支出(类)2,591.86 万元，占76.67%。
- 3、住房保障支出(类)250.15 万元，占7.4%。

### （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）事业单位离退休（项）2025 年预算数为103.56 万元，比上年预算增加60.41万元，增长140%，主要原因是：今年我院退休人员人数有所增加，同时年度考核奖测算基础增加，导致我院本年单位离退休资金增加较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为289.90 万元，比上年预算增加0.14 万元，增长0.05%，主要原因是：本年我院在编人员社保基数调增，人员养老保险缴费增加。

3. 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144.95 万元，比上年预算增加0.07 万元，增长0.05%，主要原因是：本年我院在编人员社保基数调增，机关事业单位职业年金缴费相应增加。

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133.00 万元，比上年预算增加133.00 万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整，上年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金在其他公立医院支出科目列支，本年计入其他卫生健康管理事务支出科目中。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为2,181.13 万元，比上年预算增加313.31 万元，增长16.77%，主要原因是：本年我院在编人员工资调资，工资福利支出相应有所增加。

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91.70 万元，比上年预算减少78.30 万元，下降

46.06%，主要原因是：单位科目调整，上年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金在本科目列支，本年计入其他卫生健康管理事务支出科目中。

7. 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12.81万元，比上年预算减少12.63万元，下降49.65%，主要原因是：本年中央重大传染病防控经费较上年减少，因此该项预算有所下降。

8. 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172.13万元，比上年预算减少46.80万元，下降21.38%，主要原因是：我院本年退休人员增加，新进人员职级低，医疗缴费基数较小，相应减少在职人员相关医疗缴费。

9. 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1.09万元，比上年预算减少0.63万元，下降36.63%，主要原因是：我院本年退休人员增加，新进人员职级低，医疗缴费基数较小，相应减少在职人员相关医疗缴费。

10. 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250.15万元，比上年预算增加11.30万元，增长4.73%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数增加，相应增加人员公积金预算。

11. 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19.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务补助资金。

## 六、关于奇台县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民医院2025 年一般公共预算基本支出3,142.91 万元，其中：

人员经费3,085.11 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费57.80 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县人民医院2025 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：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（昌州财社[2024]88 号）

设立的政策依据：昌州财社[2024]88 号关于提前下达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

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：133.00 万元全部用于奇台县人民医院专用设备购置。

资金执行时间：2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日

2.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（昌州财社[2024]84 号）

设立的政策依据：昌州财社[2024]84 号关于提前下达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

预算安排规模：91.70 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：用于奇台县人民医院专用设备购置51.7 万元、信息网络及软件购置更新40 万元。

资金执行时间：2025 年1 月1 日-2025 年12 月31 日

3. 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（昌州财社[2024]83 号）

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.81 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于奇台县人民医院2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民医院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、关于奇台县人民医院2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民医院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、关于奇台县人民医院2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民医院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年与2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费预算。

#### 十一、关于奇台县人民医院2025年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民医院2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

#### 十二、其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费情况

奇台县人民医院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算57.80万元，比上年预算增加23.47万元，增长68.37%。主要原因是本年单位工会经费预算较上年增加。

##### （二）政府采购情况

2025年，奇台县人民医院政府采购预算2620.77万元，其中：政府采购货物预算1233.77万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1187万元。

2025年奇台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2620.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2620.77万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，奇台县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋152773.88 平方米，价值57587.70 万元。  
2. 车辆30 辆，价值1032.00 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值19.98 万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆29 辆，价值1012.02 万元。

3. 办公家具价值297.32 万元。

4. 其他资产价值16813.68 万元。

单位价值50 万元以上大型设备57 台，单位价值100 万元以上大型设备27 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1 个，涉及预算金额28931.92 万元；当年预算安排项目共3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额273.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额25551.50 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |  |                  |           |                   |      |
|-----------|------|--|------------------|-----------|-------------------|------|
| (2025 年)  |      |  |                  |           |                   |      |
| 单位名称 (盖章) |      | 奇台县人民医院  |                  |           |                   |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>公共卫生服务项目是我国切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素。计划全民免费体检人数大于等于20000 人次，全年健康教育宣传次数大于等于12 次。居民健康档案规范化电子建档率达到100%、新生儿访视率达到100%。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。</p> |                  |           |                   |      |
| 年度预算 (万元) |      | 资金来源   |                  |           |                   |      |
|           |      | 财政资金 (万元)  | 上级资金             | 237.51    |                   |      |
|           |      |  | 本级资金             | 3142.91   |                   |      |
|           |      | 其他资金 (万元)  | 其他               | 25551.5   |                   |      |
|           |      | 合计:  |                  | 28931.92  |                   |      |
|           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 指标值       | 指标值设定依据           | 分值权重 |
| 年度绩效指标    | 运行成本 |  |                  |           |                   |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |  |                  |           |                   |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标   | 全年全民免费体检人数       | >=20000 人 | 奇台县人民医院2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |  | 全年健康教育宣传次数       | >=12 次    | 奇台县人民医院2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      | 质量指标   | 全年新生儿访视率         | =100%     | 奇台县人民医院2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效指标    |      |  | 全年居民健康档案规范化电子建档率 | =100%     | 奇台县人民医院2025 年工作计划 | 20   |
| 年度绩效      | 社会效益 |  |                  |           |                   |      |

|        |         |       |       |       |                  |    |
|--------|---------|-------|-------|-------|------------------|----|
| 指标     |         |       |       |       |                  |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |       |       |       |                  |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 奇台县人民医院2025年工作计划 | 10 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

|          |        |   |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 奇台县人民医院   |            |         |       |        |          |      |
| 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（昌州财社[2024]84 号）   |            |         | 项目负责人 |        | 刘晓亮      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 91.7       | 其中：财政拨款 | 91.7  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据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（昌州财社[2024]84 号）文件的要求，制定了项目实施方案，购买医疗设备及信息化系统，以达到深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量的效果。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 购买医疗设备数量  | ≥14 台      | 计划标准/ / |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 支付信息化设备数量   | ≥2 台       | 计划标准/ / |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 医疗设备验收合格率   | =100%      | 计划标准/ / |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 医疗设备政府采购率   | =100%      | 计划标准/ / |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 医疗设备采购完成时间  | 2025年9月30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 | 购买医疗设备费用  | ≤51.70 万元  | 计划标准/ / |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 支付信息化设备费用   | ≤40 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 | 医疗设备利用率   | =100%      | 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   | ≥95%       | 计划标准/ / |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

|          |        |   |               |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|---------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 奇台县人民医院   |               |         |       |        |          |      |
| 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（昌州财社[2024]88 号）   |               |         | 项目负责人 |        | 刘晓亮      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 133           | 其中：财政拨款 | 133   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 根据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（昌州财社[2024]88 号）文件的要求，制定了项目实施方案，购买医疗设备，以达到深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量的效果。 |               |         |       |        |          |      |
| 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   | 购买医疗设备数量  | >=8 台         | 计划标准/ / |       | 10     | 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/ / |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 政府采购率   | =100%         | 计划标准/ / |       | 10     | 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9月31 日前 | 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 | 购买设备费用  | <=133万元       | 计划标准/ / |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率   | =100%         | 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   | >=95%         | 计划标准 /  |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

本单位当年预算项目支出绩效目标表有1 个涉密项目，涉及预算金额12.81 万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本单位当年非财政项目1 个，涉及金额25551.5 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额25551.5 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县人民医院

2025 年02 月10 日