

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排转移支付	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	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算安排转移支付		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	28,931.93	支 出 总 计	28,931.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县人民医院

单位：万元

[illegible]

208	05	02	事业单位离退休	103.56	103.56	103.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.90	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	144.95									
210			卫生健康支出	28,143.37	2,591.86	2,354.35	237.51						25,511.51		
210	01		卫生健康管理事务	133.00	133.00		133.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	133.00	133.00		133.00								
210	02		公立医院	27,824.34	2,272.83	2,181.13	91.70						25,511.51		

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09									
221			住房保障支出	250.15	250.15	250.15									
221	02		住房改革支出	250.15	250.15	250.15									
221	02	01	住房公积金	250.15	250.15	250.15									
			合计	28,931.93	3,380.42	3,142.91	237.51						25,511.51		

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			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缴费支出	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
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
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 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）	3,380.42	201 一般公共服务支出				
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				
		208 社会保障和就业支出	538.41	538.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,591.86	2,591.86		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	250.15	250.15		
		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				
		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	3,380.42	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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
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缴费支出	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	2,591.86	2,354.35
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
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（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			卫生健康支出		237.51		12.81				224.70				
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	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）	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）	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	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			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※			2	3	
※	※	※	※	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（小计）				
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 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			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。			
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 31 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
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