

奇台县中医医院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台县中医医院单位概况

- 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、关于奇台县中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县中医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县中医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县中医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县中医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县中医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县中医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县中医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县中医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台县中医医院 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 年奇台县中医医院单位概况

一、主要职能

奇台县中医医院成立于 1986 年，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积 40 亩，现有业务用房面积 3.8 万平方米，200 多个地下停车位，将彻底改善就医环境和条件。医院现有螺旋 CT、DR、彩色 B 超、全自动生化分析仪、数字化胃肠机、上下肢康复机器人等先进的医疗设备。

医院共开放 12 个病区，内、外、妇、儿是基础学科，其中内科有三个病区，以诊治心脑血管疾病、糖尿病、老年病、慢性呼吸道疾病、消化道疾病为主；在自治区中医医院肿瘤专家的帮助下，即将成立肿瘤科，以中医中药为主采用中西医结合的方法减轻肿瘤患者的痛苦、延长生命并提高生活质量；针灸推拿科、康复科、中医脊柱科、肛肠科是我院的特色中医专科，这几个专科的床位约占全院总床位的 50%；在新疆医科大学一附院中医科的帮助下，成立小针刀专科；医院还有急诊、重症医学、疼痛等学科。

二、机构设置及人员情况

奇台县中医医院无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政职能部门、临床科室、医技科室、医疗辅助科室。

奇台县中医医院编制数 105，实有人数 163 人，其中：在职 103 人，增加 4 人；退休 60 人，增加 3 人；离休 0 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：奇台县中医医院

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	10,444.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,047.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,006.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.88	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	171.13
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	10,192.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,396.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9,396.49	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	80.56
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	10,444.26	支 出 总 计	10,444.26

编制单位:奇台县中医医院

单位：万元

[illegible]

208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26	32.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	92.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	46.29									
210			卫生健康支出	10,192.57	796.08	755.20	40.88						9,396.49		
210	02		公立医院	10,135.66	739.17	699.87	39.30						9,396.49		
210	02	02	中医（民族）医院	699.87	699.87	699.87									
210	02	99	其他公立医院支出	9,435.79	39.30		39.30						9,396.49		

221	02	01	住房公积金	80.56	80.56	80.56									
			合计	10,444.26	1,047.77	1,006.89	40.88						9,396.49		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县中医医院

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	171.13	171.13
208	05		行政事业单位养老支出	171.13	171.13
208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
210			卫生健康支出	10,192.57	755.20
210	02		公立医院	10,135.66	699.87
210	02	02	中医（民族）医院	699.87	699.87
210	02	99	其他公立医院支出	9,435.79	
210	04		公共卫生	1.58	
210	04	09	重大公共卫生服务	1.58	
210	11		行政事业单位医疗	55.33	55.33
210	11	02	事业单位医疗	54.97	54.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221			住房保障支出	80.56	80.56
221	02		住房改革支出	80.56	80.56
221	02	01	住房公积金	80.56	80.56
			合计	10,444.26	1,006.89
					9,437.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县中医医院

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）	1,047.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,047.77	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	171.13	171.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	796.08	796.08		
		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	80.56	80.56		
		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	1,047.77	支 出 总 计	1,047.77	1,047.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县中医医院

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	171.13	171.13
208	05		行政事业单位养老支出	171.13	171.13
208	05	02	事业单位离退休	32.26	32.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29
210			卫生健康支出	796.08	755.20
210	02		公立医院	739.17	699.87
210	02	02	中医（民族）医院	699.87	699.87
210	02	99	其他公立医院支出	39.30	39.30
210	04		公共卫生	1.58	1.58
210	04	09	重大公共卫生服务	1.58	1.58
210	11		行政事业单位医疗	55.33	55.33
210	11	02	事业单位医疗	54.97	54.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36
221			住房保障支出	80.56	80.56
221	02		住房改革支出	80.56	80.56
221	02	01	住房公积金	80.56	80.56
			合计	1,047.77	1,006.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县中医医院

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	955.80	955.80	
301	01	基本工资	291.79	291.79	
301	02	津贴补贴	87.56	87.56	
301	03	奖金	117.02	117.02	
301	07	绩效工资	180.62	180.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	
301	09	职业年金缴费	46.29	46.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.97	54.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	13	住房公积金	80.56	80.56	
302		商品和服务支出	18.48		18.48
302	28	工会经费	18.48		18.48
303		对个人和家庭的补助	32.61	32.61	
303	02	退休费	29.94	29.94	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	2.32	2.32	
		合计	1,006.89	988.41	18.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台县中医医院

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		40.88		1.58				39.30				
210	02		公立医院		39.30						39.30				
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）	39.30						39.30				
210	04		公共卫生		1.58		1.58								

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（昌州 财社[2024]83 号）	1.58		1.58								
			合计		40.88		1.58				39.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县中医医院

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
			合计				

奇台县中医医院 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：奇台县中医医院

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				

奇台县中医医院 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：奇台县中医医院

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				

奇台县中医医院 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：奇台县中医医院

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									

奇台县中医医院 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、关于奇台县中医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县中医医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,444.26 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、关于奇台县中医医院 2025 年收入预算情况说明

奇台县中医医院单位收入预算 10,444.26 万元，其中：

一般公共预算 1,006.89 万元，占 9.64%，比上年预算增加 149.90 万元，增长 17.49%，主要原因是编制内人员社保、公积金基数提高，职业年金、人员工资经费增加，今年退休人员年度考核奖测算基础增加；我院工会经费较上年也有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 40.88 万元，占 0.39%，比上年预算减少 94.02 万元，下降 69.70%，主要原因是中央重大传染病补助资金、2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金减少。

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 9,396.49 万元，占 89.97%，比上年预算增加 564.29 万元，增长 6.39%，主要原因是在编人员津补贴增加，社保、公积金基数提高，人员经费增加，医院管理费用增加。

三、关于奇台县中医医院 2025 年支出预算情况说明

奇台县中医医院 2025 年支出预算 10,444.26 万元，其中：

基本支出 1,006.89 万元，占 9.64%，比上年预算增加 149.90 万元，增长 17.49%，主要原因是编制内人员社保、公积金基数提高，职业年金、人员工资经费增加，今年退休人员年度考核奖测算基础增加；我院工会经费较上年也有所增加。

项目支出 9,437.37 万元，占 90.36%，比上年预算增加 470.27 万元，增长 5.24%，主要原因是医疗服务与保障能力提升资金增加。

四、关于奇台县中医医院 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 1,047.77 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 1,047.77 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 171.13 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本医疗保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

卫生健康支出 796.08 万元，主要用于人员工资、津贴、项目资金等。

住房保障支出 80.56 万元，主要用于我院编制内住房公积金缴费。

五、关于奇台县中医医院 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

奇台县中医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,047.77 万元，其中：基本支出 1,006.89 万元，比上年预算增加 149.90 万元，增长

17.49%。主要原因是：是在编人员津补贴增加，社保、职业年金、公积金基数提高，人员经费增加。

项目支出 40.88 万元，比上年预算减少 94.02 万元，下降 69.7%。主要原因是：中央重大传染病补助资金、2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金减少。

（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)171.13 万元，占 16.33%。

2、卫生健康支出(类)796.08 万元，占 75.98%。

3、住房保障支出(类)80.56 万元，占 7.69%。

（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 32.26 万元，比上年预算增加 19.63 万元，增长 155.42%，主要原因是：今年我院退休人员人数有所增加的同时年度考核奖测算基础增加，导致我院本年事业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 92.58 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 4.06%，主要原因是：2025 机关事业单位基本医疗保险缴费基数上调，相应的缴费支出相应也有所增加。

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 46.29 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 4.05%，主要原因是：职业年金缴费基数上调，相应的缴费支出相应也有所增加。

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 699.87 万元，比上年预算增加 128.97 万元，增长 22.59%，主要原因是：在编人员津补贴增加，社保、职业年金、公积金基数提高，人员工资福利支出相应有所增加，同时今年工会经费也有所增加。

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 39.30 万元，比上年预算减少 43.45 万元，下降 52.51%，主要原因是：中央重大传染病补助资金、2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金减少。

6. 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 1.58 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 26.51%，主要原因是：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金减少。

7. 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 54.97 万元，比上年预算减少 10.68 万元，下降 16.27%，主要原因是：我院新增退休人员 3 人，事业医疗支出有所减少。

8. 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 0.36 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 35.71%，主要原因是：我院新增退休人员 3 人，大额医疗支出有所减少。

9. 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 80.56 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 9.17%，主要原因是：我院编制内人员住房公积金缴费基数上调，相应公积金缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年基本公共卫生服务未安排预算。

六、关于奇台县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县中医医院 2025 年一般公共预算基本支出 1,006.89 万元，其中：

人员经费 988.41 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、奖励金。

公用经费 18.48 万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台县中医医院 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[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：39.30 万元

项目承担单位：奇台县中医医院

资金分配情况：39.30 万元全部用于奇台县中医医院医疗服务与保障能力提升资金

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

2. 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：昌州财社[2024]83号---关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金补助预算的通知

预算安排规模：1.58万元

项目承担单位：奇台县中医医院

资金分配情况：1.58万元全部用于奇台县中医医院重大公共卫生服务补助资金

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于奇台县中医医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县中医医院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、关于奇台县中医医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县中医医院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、关于奇台县中医医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县中医医院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、关于奇台县中医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台县中医医院 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

奇台县中医医院 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.48 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 74.34%。主要原因是本年工会经费预算 18.48 万元，相较于去年工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台县中医医院政府采购预算 1973.03 万元，其中：政府采购货物预算 1371.03 万元，政府采购工程预算 45 万元，政府采购服务预算 557 万元。

2025 年奇台县中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1973.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1973.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台县中医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 29692 平方米，价值 10794.37 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 345.01 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 319.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.16 万元。
3. 办公家具价值 349.47 万元。

4. 其他资产价值 6611.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 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 3 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 10,444.26 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 40.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9,396.49 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）		奇台县中医医院				
年度绩效目标		健康管理科为了更好的守护公众健康，预防和控制传染病以及处理突发公共卫生事件等，通过评估和个性化健康计划的制定，帮助居民及时发现潜在的健康问题，并提出相应的改善建议，从而降低基本的风险，早发现早治疗，常见多发病护理，恢复期病人康复与护理，初级卫生保健规划实施。建立居民电子建档率达到 95.5%，全民健康体检 17700 人以上，辖区内适龄儿童和重点人群疫苗接种率高于 95%，辖区内慢性患者管理率达到 82%。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	40.88		
			本级资金	1,006.89		
		其他资金（万元）	其他	9,396.49		
合计：		10,444.26				
	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	管理效率					

效 指 标						
年 度 绩 效 指 标	履职效能	数量指标	全民免费 体检人数	≥17700 人	奇台县中医医院 健康管理科 2025 年工作计 划	35
年 度 绩 效 指 标		质量指标	居民健康 档案规范 化电子建 档率	≥99.50%	奇台县中医医院 健康管理科 2025 年工作计 划	20
年 度 绩 效 指 标			辖区内适 龄儿童和 重点人群 疫苗接种 率	≥95%	奇台县中医医院 健康管理科 2025 年工作计 划	15
年 度 绩 效 指 标			辖区内慢 性患者管 理率	≥82%	奇台县中医医院 健康管理科 2025 年工作计 划	10
年 度 绩 效 指 标	社会效益					
年 度 绩 效 指 标	可持续发展能 力					
年 度 绩 效 指	服务对象满意 度	满意度指标	居民满意 度	≥90%	奇台县中医医院 健康管理科 2025 年工作计 划	10

标						
---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台县中医医院						
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		马军民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.30	其中：财政拨款	39.30	其他资金：	0.00	
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，本项目投入 39.3 万元用于公立医院购买医疗专用设备，提高医疗服务质量，加强医院管理，主要内容为购买医疗专用设备数量 7 台，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理。						
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	=3 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买信息化软件数量	=2 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	>=100%	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	购置设备金额	<=22 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买信息化软件	<=17.3 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	有效提高医疗服务质	有效提高	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	说明材料

		量						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 2 个，涉及金额 40.88 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 1.58 万元，原因是：项目绩效目标统一由卫健委撰写。本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 9,396.49 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 9,396.49 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。

奇台县中医医院

2025 年 02 月 10 日