

鄯善县维吾尔医医院
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年鄯善县维吾尔医医院概况

- 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县维吾尔医医院 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 年鄯善县维吾尔医医院概况

一、主要职能

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救、转诊服务和康复服务。
2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
3. 提供县政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
4. 在县政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
5. 配合有关部门动员组织医疗队伍开展义诊活动，逐步改善本县人民看病难的问题。
6. 贯彻执行国家各种卫生法规工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：外科、检验科、功能科、康复医学科、骨科、皮肤科、放射科、CT、功能检验科、口腔科、行政办、医务部、护理部、信息科、经管办、绩效办、宣传科、预防保健科、院内感染科、总务科。

鄯善县维吾尔医医院编制数 66，实有人数 81 人，其中：在职 52 人，减少 8 人；退休 29 人，增加 8 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：鄯善县维吾尔医医院

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	5,326.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	780.06	202 外交支出	
其中：一般财力	780.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	152.05
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	5,181.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,546.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4,545.03	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	1.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.80	221 住房保障支出	
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	5,333.97	支 出 总 计	5,333.97

编制单位:鄯善县维吾尔医医院

单位：万元

[illegible]

[illegible]

210	04	09	重大公共卫生服务	7.80										7.80	
			合计	5,333.97	780.06	780.06							4,546.11	7.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	152.05	152.05	
208	05		行政事业单位养老支出	152.05	152.05	
208	05	02	事业单位离退休	29.25	29.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	
210			卫生健康支出	5,181.92	558.01	4,623.91
210	02		公立医院	5,174.12	558.01	4,616.11
210	02	02	中医（民族）医院	5,174.12	558.01	4,616.11
210	04		公共卫生	7.80		7.80
210	04	09	重大公共卫生服务	7.80		7.80
			合计	5,333.97	710.06	4,623.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院 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）	780.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	780.06	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	152.05	152.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	628.01	628.01		
		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				
		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	780.06	支出总计	780.06	780.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	152.05	152.05	
208	05		行政事业单位养老支出	152.05	152.05	
208	05	02	事业单位离退休	29.25	29.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.87	81.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	
210			卫生健康支出	628.01	558.01	70.00
210	02		公立医院	628.01	558.01	70.00
210	02	02	中医（民族）医院	628.01	558.01	70.00
			合计	780.06	710.06	70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	676.88	676.88	
301	01	基本工资	227.29	227.29	
301	02	津贴补贴	61.09	61.09	
301	03	奖金	134.54	134.54	
301	07	绩效工资	131.16	131.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.87	81.87	
301	09	职业年金缴费	40.93	40.93	
303		对个人和家庭的补助	33.18	33.18	
303	02	退休费	29.25	29.25	
303	05	生活补助	1.93	1.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
		合计	710.06	710.06	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 鄯善县维吾尔医医院

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		70.00		70.00								
210	02		公立医院		70.00		70.00								
210	02	02	中医（民族）医院	公立医院取消药品零差价补助	70.00		70.00								
			合计		70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 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：鄯善县维吾尔医医院

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	7.8	7.8			7.8				
鄯善县 2023 年中央重大公共卫生服务项目 补助资金吐市财社【2022】66 号	7.8	7.8			7.8				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县维吾尔医医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,333.97 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。

二、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院部门收入预算 5,333.97 万元，其中：

一般公共预算 780.06 万元，占 14.62%，比上年预算减少 133.19 万元，下降 14.58%，主要原因是在职转退休 8 人，人员基本工资，津贴补贴社保住房公积金等工资福利支出减少，故比上年度预算下降；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 4,546.11 万元，占 85.23%，比上年预算增加 360.49 万元，增长 8.61%，主要原因是本年度我院计划增加患者就诊人次，增加医院事业收入，所以比上年预算增加；

财政拨款结转 7.80 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化；

三、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2025 年支出预算 5,333.97 万元，其中：

基本支出 710.06 万元，占 13.31%，比上年预算减少 133.19 万元，下降 15.79%，主要原因是在职转退休 8 人，人员基本工资，津贴补贴社保住房公积金等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。。

项目支出 4,623.91 万元，占 86.69%，比上年预算增加 360.49 万元，增长 8.46%，主要原因是本年度我院计划增加患者就诊人次，增加医院事业支出，所以比上年预算支出增加。。

四、关于鄯善县维吾尔医医院 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 780.06 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 780.06 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 152.05 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出。

卫生健康支出 628.01 万元，主要用于在职人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

五、关于鄯善县维吾尔医医院 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

鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 780.06 万元，

其中：基本支出 710.06 万元，比上年预算减少 133.19 万元，下降 15.79%。主要原因是：在职转退休 8 人，人员基本工资，津贴补贴社保住房公积金等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。
主要原因是：与上年持平，无变化。

（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)152.05 万元，占 19.49%。

2、卫生健康支出(类)628.01 万元，占 80.51%。

（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 29.25 万元，比上年预算增加 15.66 万元，增长 115.23%，主要原因是：在职转退休 8 人，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等预算增加，故比上年预算增长。

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 81.87 万元，比上年预算减少 18.77 万元，下降 18.65%，主要原因是：在职转退休 8 人，在职人员机关事业单位养老保险资金减少，故比上年度预算下降。

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 40.93 万元，比上年预算减少 9.39 万元，下降 18.66%，主要原因是：在职转退休 8 人，在职人员职业年金资金减少，故比上年度预算下降。

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 628.01 万元，比上年预算减少 120.69 万元，下降 16.12%，主要原因是：在职转退休 8 人，人员基本工资，津贴补贴等工资福利支出减少，故比上年度预算下降。

六、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出 710.06 万元

人员经费 710.06 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元

七、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公立医院取消药品零差价补助

设立的政策依据：《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》
（鄯政财字【2025】9 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：鄯善县维吾尔医医院

资金分配情况：中成药零药品补助 15 万元；西成药零药品补助 55 万元。

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

八、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我院本年度未安排三公经费资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我院本年度未安排公务用车购置费资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我院本年度未安排公务用车运行费资金；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我院本年度未安排公务接待费资金。

十一、关于鄯善县维吾尔医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2025 上年结转结余 7.80 万元，包括：财政

拨款 7.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 鄯善县 2023 年中央重大公共卫生服务项目补助资金吐市财社【2022】66 号（项目）7.80 万元，主要用于：办公费，维修维护费等日常支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县维吾尔医医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位未安排事业运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县维吾尔医医院政府采购预算 2307.91 万元，其中：政府采购货物预算 1147.91 万元，政府采购工程预算 1160 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2307.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2307.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县维吾尔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 18681 平方米，价值 5509 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 41 万元。

3. 办公家具价值 202 万元。

4. 其他资产价值 4147 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5,333.98 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 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,546.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县维吾尔医医院			
单位联系人		李慧		联系电话：	15160857637
年度绩效目标		目标 1：为社会提供医疗服务和其他相关服务，加强人员培训，根据医院目前具体情况，分批次，分岗位，有重点的制定培训计划。达到提高其专业能力，规范操作流程，将理论学习与实际临床工作相结合，发挥岗位职责，为群众提供安全、有效、持续的医疗服务。 目标 2：强化医疗服务，加大人才储备力度，坚持请进来、送出去和岗位培训学习一体化的学习模式，提高专业技术水平，特别加强病历书写规范，临床常见急危险重症抢救流程，临床常见疾病的诊断及诊疗、处方管理办法、基本药物的使用、药品采购、护理操作技能等内容的培训，达到提高其专业能力、规范操作流程、将理论学习与实际临床工作相结合，发挥岗位职责，为群众提供安全、有效、持续的医疗服务。 目标 3：发挥中医民族医药特色，大力倡导中医民族医临床使用治疗，不断完善和发扬本院的医疗专长特色，将药服务扩展到医院的各临床科室，使患者享受、及时、方便的中医（民族医）药服务。 目标 4：进一步加快医疗康养一体化建设，扩大医疗康养规模，改善患者就医环境，传承民族医药，为各族患者提供中医民族医优质特色服务。			
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	7.80	
			本级安排	780.06	
		其他资金（万元）	其他	4546.12	
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	医护人员培训人数	≥20 人	2025 年工作计划	20
		门诊就诊人次	≥50000 人次	2025 年工作计划	20
		基本药物品种	≥225 种	2025 年工作计划	20
	质量指标	药品零差率	=100%	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%	2025 年工作计划	10
-------------	-------	-------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县维吾尔医医院						
项目名称		公立医院取消药品零差价补助			项目负责人		李慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步深化公立医院综合改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，对公立医院取消药品零差进行经费补助，县级公立医院实施药品零加价销售，享受药品零差价患者人次达到 40000 人次，进一步提高医疗服务质量，保障患者享受医疗服务权益。						
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	享受药品零差价患者人次	≥40000 人次	计划标准	46324 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占业务收入比重	≥30%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入（不含中草药）占医疗收入的比重	≤20%	计划标准	16.18%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品供应及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中成药零差价补助费用	≤15 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	≤55 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量，保障患者享受医疗服务权益	提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥95%	历史标准	98.46%	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		鄯善县维吾尔医医院						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		李慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4546.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4546.12	
项目总体目标		坚持公立医院的公益性定位，以患者需求为导向，优化资金配置，提升医疗服务质量，强化社会效益推动医院高质量发展力度，为人民群众提供全生命周期，全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用单位自有资金我院将 2025 年实现运营效率和服务质量双中提升同时确保财务健康和持续发展。总体目标是： 目标 1：保障人员经费支出，稳定人才队伍，确保人员经费合理分配，吸引和留住高素质人才，提升员工满意度和工作效率。加强医护人员培训，强化医疗服务。 目标 2，通过购买先进医疗设备，提升医院诊疗水平和服务能力。强化管理，扩大专病、优势病种专科建设，努力争取重点专科建设项目。 目标 3：确保专用材料的质量和供应，支持医疗服务的顺利开展，发挥中医民族医药特色，坚持发扬本院的医疗专长特色。 目标 4：优化预算管理，控制运营成本，加强信息化建设，确保经费合理分配，日常运转经费充足，支持医院各项工作的顺利开展。						
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	门诊就诊人次	≥50000 人次	计划标准	41531 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医护人员人数	≥290 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医护人员培训人次	≥500 人次	计划标准	1023 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料批次	≥50 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥25 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	时效指标	医护人员待遇发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医护人员成本	≤2238.21万元	预算支出标准	1272.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	≤1635.91万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤600万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	≤72万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化医疗服务，提升医疗服务质量	持续提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	95.65%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

鄯善县维吾尔医医院

2025 年 03 月 06 日