

鄯善县人民医院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 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、 关于鄯善县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县人民医院 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 年鄯善县人民医院单位概况

一、 主要职能

防病治病、实行革命的人道主义。努力提高医疗护理质量、保障人民健康；承担康复医学教学汇和研究任务。促进医学科学的发展；为社会提供医疗服务和其他相关服务。

二、 机构设置及人员情况

鄞善县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、神经外科、中医康复疼痛科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、检验科、重症医学科、病理科、放射科、设备科、总务科、保卫科、护理外勤、洗衣房、病案室、药剂科、急诊科、医务部、护理部、院感、院办、财务科、党办、宣传科、功能科。

鄞善县人民医院编制数 218，实有人数 306 人，其中：在职 195 人，减少 4 人；退休 111 人，增加 4 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	29,239.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,592.20	202 外交支出	
其中：一般财力	2,592.20	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. 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	6.20
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	526.41
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	28,714.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	26,646.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	26,063.50	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	583.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.51	221 住房保障支出	
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	29,247.60	支 出 总 计	29,247.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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
206			科学技术支出	6.20										6.20	
206	04		技术与开发	6.20										6.20	
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20										6.20	
208			社会保障和就业支出	526.41	526.41	526.41									
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41	526.41									
208	05	02	事业单位离退休	110.43	110.43	110.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.82	287.82	287.82									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.16	128.16	128.16									
210			卫生健康支出	28,714.99	2,065.79	2,065.79							26,646.89	2.31	
210	02		公立医院	28,712.45	2,065.56	2,065.56							26,646.89		
210	02	01	综合医院	28,712.45	2,065.56	2,065.56							26,646.89		
210	04		公共卫生	2.31										2.31	
210	04	09	重大公共卫生服务	2.31										2.31	
210	11		行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.23									
210	11	02	事业单位医疗	0.23	0.23	0.23									

编制单位：鄯善县人民医院

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
			合计	29,247.60	2,592.20	2,592.20							26,646.89	8.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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
206			科学技术支出	6.20		6.20
206	04		技术与开发	6.20		6.20
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.20		6.20
208			社会保障和就业支出	526.41	526.41	
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41	
208	05	02	事业单位离退休	110.43	110.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.82	287.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.16	128.16	
210			卫生健康支出	28,714.99	1,965.79	26,749.20
210	02		公立医院	28,712.45	1,965.56	26,746.89
210	02	01	综合医院	28,712.45	1,965.56	26,746.89
210	04		公共卫生	2.31		2.31
210	04	09	重大公共卫生服务	2.31		2.31
210	11		行政事业单位医疗	0.23	0.23	
210	11	02	事业单位医疗	0.23	0.23	
			合计	29,247.60	2,492.20	26,755.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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）	2,592.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,592.20	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	526.41	526.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,065.79	2,065.79		
		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				
		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	2,592.20	支 出 总 计	2,592.20	2,592.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院 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	526.41	526.41	
208	05		行政事业单位养老支出	526.41	526.41	
208	05	02	事业单位离退休	110.43	110.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.82	287.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.16	128.16	
210			卫生健康支出	2,065.79	1,965.79	100.00
210	02		公立医院	2,065.56	1,965.56	100.00
210	02	01	综合医院	2,065.56	1,965.56	100.00
210	11		行政事业单位医疗	0.23	0.23	
210	11	02	事业单位医疗	0.23	0.23	
			合计	2,592.20	2,492.20	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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	2,372.29	2,372.29	
301	01	基本工资	694.64	694.64	
301	02	津贴补贴	192.90	192.90	
301	03	奖金	390.54	390.54	
301	07	绩效工资	419.47	419.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.82	287.82	
301	09	职业年金缴费	128.16	128.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	99	其他工资福利支出	258.36	258.36	
303		对个人和家庭的补助	119.91	119.91	
303	02	退休费	110.43	110.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
		合计	2,492.20	2,492.20	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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			卫生健康支出		100.00		100.00								
210	02		公立医院		100.00		100.00								
210	02	01	综合医院	2025 年公立医院药品零差价补助	100.00		100.00								
			合计		100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民医院

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
			合计				

鄯善县人民医院 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：鄯善县人民医院 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
			合计				

鄯善县人民医院 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：鄯善县人民医院

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				

鄯善县人民医院 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：鄯善县人民医院

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	8.51	8.51			8.51				
吐市财社【2023】80 号-2024 年中央重大公共卫生服务项目 补助资金	0.19	0.19			0.19				
吐市财社【2024】47 号-2024 年中央重大公共卫生服务补助 资金	2.12	2.12			2.12				
吐市财教【2024】59 号-2024 年科技发展资金	6.2	6.2			6.2				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,247.60 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于鄯善县人民医院 2025 年收入预算情况说明

鄯善县人民医院单位收入预算 29,247.60 万元，其中：

一般公共预算 2,592.20 万元，占 8.86%，比上年预算减少 249.07 万元，下降 8.77%，主要原因是本年度地方性事业编职业年金预算减少、在职转退休 4 人，导致人员工资、社保等工资福利减少，故比上年预算减少；

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 26,646.89 万元，占 91.11%，比上年预算减少 431.64 万元，下降 1.59%，主要原因是本年度事业医疗收入、门诊收入、住院收入减少，故比上年预算减少；

财政拨款结转 8.51 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.71 万元，增长 25.15%，主要原因是吐市财社【2023】80 号 2024 年中央重大公共卫生服务项目补助资金、吐市财社【2024】47 号 2024 年中央重大

公共卫生服务补助资金、吐市财教【2024】59号2024年科技发展资金，结转至本年继续使用，因此预算较上年增加；

三、关于鄯善县人民医院2025年支出预算情况说明

鄯善县人民医院2025年支出预算29,247.60万元，其中：

基本支出2,492.20万元，占8.52%，比上年预算减少109.07万元，下降4.19%，主要原因是本年度地方性事业编职业年金预算减少、在职转退休4人，导致人员工资、社保等工资福利支出预算较上年减少。

项目支出26,755.40万元，占91.48%，比上年预算减少569.93万元，下降2.09%，主要原因是本年度事业医疗收入、门诊收入、住院收入减少，故比上年预算减少。

四、关于鄯善县人民医院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2,592.20万元。

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2,592.20万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出526.41万元，主要用于退休人员待遇、取暖费和养老保险、职业年金支出。

卫生健康支出2,065.79万元，主要用于在职人员，地方编人员基本工资，津贴补贴，奖金等支出。

五、关于鄯善县人民医院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

鄞善县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,592.20 万元，其中：基本支出 2,492.20 万元，比上年预算减少 109.07 万元，下降 4.19%。主要原因是：本年度地方性事业编职业年金预算减少、在职转退休 4 人，导致人员工资、社保等工资福利支出预算较上年减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 58.33%。主要原因是：本年度未安排医疗服务能力提升项目，故比上年度预算减少。

（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)526.41 万元，占 20.31%。

2、卫生健康支出(类)2,065.79 万元，占 79.69%。

（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 110.43 万元，比上年预算增加 31.17 万元，增长 39.33%，主要原因是：在职转退休 4 人，退休人员待遇提高，取暖费，独生子女费等预算比上年预算增加。

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 287.82 万元，比上年预算减少 12.72 万元，下降 4.23%，主要原因是：本年度在职转退休 4 人，机关事业养老保险支出减少，故比上年预算减少。

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 128.16 万元，比上年预算减少 22.11 万元，下降 14.71%，主要原因是：2025 年在职转退休 4 人，故机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 2,065.56 万元，比上年预算减少 105.64 万元，下降 4.87%，主要原因是：在职转退休 4 人，人员工资、公积金等工资福利支出减少，故比上年预算减少。

5. 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 0.23 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增地方性事业医疗支出，故比上年预算增加。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排医疗服务能力提升项目预算。

六、 关于鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,492.20 万元，其中：

人员经费 2,492.20 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、 关于鄯善县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年公立医院药品零差价补助

设立的政策依据：《关于实行鄯善县公立医院综合改革实施药品

零差价率销售财政补贴的通知》和《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》（鄞政财字【2025】9 号）

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：鄞善县人民医院

资金分配情况：中成药零差价费用 15 万元；西药零差价补助费用 85 万元

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

八、 关于鄞善县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县人民医院 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、 关于鄞善县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县人民医院 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、 关于鄞善县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县人民医院 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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民医院 2025 上年结转结余 8.51 万元，包括：财政拨款 8.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财社【2023】80 号-2024 年中央重大公共卫生服务项目补助资金（项目）0.19 万元，主要用于：办公耗材，印刷费等支出。

2. 吐市财社【2024】47 号-2024 年中央重大公共卫生服务补助资金（项目）2.12 万元，主要用于：办公耗材，印刷费等支出。

3. 吐市财教【2024】59 号-2024 年科技发展资金（项目）6.20 万元，主要用于：医疗领域的临床和基础研究等科研项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民医院 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%。主要原因是本年度未安排事业单位运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县人民医院政府采购预算 10654.52 万元，其中：政府采购货物预算 8777.72 万元，政府采购工程预算 704 万元，政府采购服务预算 1172.8 万元。

2025 年鄯善县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2616.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2616.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 117612.62 平方米，价值 50695.27 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 418.7 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 418.7 万元。

3. 办公家具价值 578.4 万元。

4. 其他资产价值 19707.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台，单位价值 100 万元以上大型设备 38 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 29247.60 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 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26646.89 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）		鄯善县人民医院			
单位联系人		吴永明		联系电话：	18999473118
年度绩效目标		目标 1：坚持和加强党的全面领导，强化党的建设，抓意识领域教育工作、保密工作，强化医德医风建设，提升医院的凝聚力和职业道德水平，为医院的高质量发展提供坚实的政治保障。 目标 2：全面推进医院精细化管理，科学调控医疗收入增长。通过精细化管理，优化医院的收入结构，控制成本，提高运营效率。 目标 3：持续强化医疗质量与安全管理，围绕“千县工程”二十大中心建设工作的要求，以及医院高质量发展的需求，加强医务人员培训，定期举办医疗技术、医疗管理等方面的培训班，提高医务人员的专业素质和管理能力，提高部分薄弱专科服务能力，满足临床服务需求。 目标 4：全面提升护理质量管理水平，通过规范护理流程，提升护理质量，减少护理风险，保障患者安全。 目标 5：严格落实院内感染管理措施，控制院内感染，强化传染病预防与治疗，提高治愈率，降低传染病的传播风险，降低感染风险，保障患者安全。 目标 6：通过规范药品采购流程，提高基本药物的使用比例，降低药品成本，保障药品供应。			
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	8.50	
			本级安排	2592.21	
		其他资金（万元）	其他	26646.89	
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	推进名医工作室数量	≥2 个	2025 年工作计划	15
		开展新技术新项目数量	≥10 个	2025 年工作计划	20
		外派中短期培训人次	≥20 人次	2025 年工作计划	15
		门诊就诊人次	≥330000 人次	2025 年工作计划	10
	质量指标	药品零差价率（不含中草药）	=100%	《关于印发自治区深化医药卫生体制改革实施意见的通知》新	10

服务对象 满意度				政办发【2015】100 号	
		国家基本药物使用金额占比	≥50%	国家公立医院绩效考核指标	10
	满意度指标	患者满意度	≥90%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民医院						
项目名称		2025 年公立医院改革区县药品差价补助			项目负责人		吴永明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据鄯善县发展和改革委员会 2014 年 9 月 20 日《关于实行鄯善县公立医院综合改革实施药品零差价率销售财政补贴的通知》财政给予拨付地方配套公立医院改革补助资金 100 万，该项目主要用于公立医院取消药品零差经费补助，破除“以药养医”，医院由此减少的合理收入，深化公立医院综合改革，提高医疗服务质量，建立公立医院公益性、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。						
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	>=330000 人次	计划标准	331001 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品零差价活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	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%	行业或国家标准	13.23%	10	直接赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	药品供应及时率	>=80%	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	<=85 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，建立公立医院公益性	逐步建立	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	受益患者满意度	>=90%	计划标准	96%	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		鄯善县人民医院						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		何雪松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26,646.89	0.00	其他 资 金：	26,646.89		
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，优化资源配置，提升服务质量，强化社会效益，推动医院从规模扩张向内涵式高质量发展转型，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自有资金，我单位将在 2025 年实现运营效率和服务质量的双重提升，同时确保财务健康和可持续发展。2025 年总体目标是： 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。 2、推进延续性基建项目，改善硬件设施，为患者提供更优质的就医环境。 3、通过购置先进医疗设备，提升医院的诊疗水平和服务能力。 4、确保专用材料的质量和供应，支持医疗服务的顺利开展。 5、优化预算管理，控制运营成，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	保障医护人员 人数	>=700 人	计划标准	733 人	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		购置设备数 量	>=500 台	计划标准	675 台	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		购置专用材 料批次	>=12 批 次	计划标准	12 批次	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		完成延续性 基建项目数 量	=1 个	计划标准	3 个	5	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	专用材料入 库合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照 完成	工作资 料

							比例赋分	
		基建项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置安装周期	≤90 天	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		采购计划执行及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医护人员经费	≤12746.89 万元	预算支出标准	9466.79 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

(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。

鄯善县人民医院

2025 年 03 月 06 日