

阿克陶县人民医院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿克陶县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县人民医院 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 年部门概况

一、 主要职能

保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县人民医院无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：急诊科、普外科、骨科、泌尿外科、感染科、妇产科、儿科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、重症医学科等 12 个临床科室，放射科、功能科、检验科、病理科、胃镜室、药剂科、院感办等 7 个医技科室，医务科、护理部、财务科职能科室 3 个。

阿克陶县人民医院编制数 285，实有人数 389 人，其中：在职 274 人，减少 3 人；退休 115 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | 27,665.48 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 6,125.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6,125.28 | 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 | 908.32 |
| 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 | 26,372.37 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 21,540.20 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 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 | 21,540.20 | 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 | 123.82 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 123.82 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 115.12 | 221 住房保障支出 | 499.93 |
| 政府性基金预算拨款 | 8.70 | 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 | 8.70 |
| | | 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 | 27,789.31 | 支出总计 | 27,789.31 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | |
|--------------|----|----|----------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 27,789.31 | 6,125.28 | 6,125.28 | | | | | | | 21,540.20 | 123.82 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 908.32 | 908.32 | 908.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 908.32 | 908.32 | 908.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 157.82 | 157.82 | 157.82 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 625.70 | 625.70 | 625.70 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26,372.37 | 4,717.04 | 4,717.04 | | | | | | | 21,540.20 | 115.12 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 26,037.96 | 4,384.64 | 4,384.64 | | | | | | | 21,540.20 | 113.12 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 26,024.84 | 4,384.64 | 4,384.64 | | | | | | | 21,540.20 | 100.00 | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 13.12 | | | | | | | | | | 13.12 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2.00 | | | | | | | | | | 2.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2.00 | | | | | | | | | | 2.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | 332.40 | | | | | | | | | |

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | 332.40 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 499.93 | 499.93 | 499.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 499.93 | 499.93 | 499.93 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 499.93 | 499.93 | 499.93 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 8.70 | | | | | | | | | | 8.70 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 8.70 | | | | | | | | | | 8.70 | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出 | 8.70 | | | | | | | | | | 8.70 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 27,789.31 | 6,125.28 | 21,664.02 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 908.32 | 908.32 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 908.32 | 908.32 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 157.82 | 157.82 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625.70 | 625.70 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.80 | 124.80 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26,372.37 | 4,717.04 | 21,655.32 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 26,037.96 | 4,384.64 | 21,653.32 |
| 210 | 02 | 01 综合医院 | 26,024.84 | 4,384.64 | 21,640.20 |
| 210 | 02 | 99 其他公立医院支出 | 13.12 | | 13.12 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 499.93 | 499.93 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 499.93 | 499.93 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 499.93 | 499.93 | |
| 229 | | 其他支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 229 | 60 | 13 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 8.70 | | 8.70 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 6,125.28 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 6,125.28 | 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 | 908.32 | 908.32 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4,717.04 | 4,717.04 | |
| | | 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 | 499.93 | 499.93 | |
| | | 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 | 6,125.28 | 支出总计 | 6,125.28 | 6,125.28 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 6,125.28 | 6,125.28 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 908.32 | 908.32 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 908.32 | 908.32 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 157.82 | 157.82 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 625.70 | 625.70 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.80 | 124.80 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4,717.04 | 4,717.04 | |
| 210 | 02 | 公立医院 | 4,384.64 | 4,384.64 | |
| 210 | 02 | 01 综合医院 | 4,384.64 | 4,384.64 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 332.40 | 332.40 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 499.93 | 499.93 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 499.93 | 499.93 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 499.93 | 499.93 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 |
| ※ | ※ | | | |
| | 总计 | 6,125.28 | 6,125.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,825.31 | 5,825.31 | |
| 301 | 01 基本工资 | 1,165.35 | 1,165.35 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 2,459.90 | 2,459.90 | |
| 301 | 03 奖金 | 578.08 | 578.08 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 625.70 | 625.70 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 124.80 | 124.80 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 332.40 | 332.40 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 39.16 | 39.16 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 499.93 | 499.93 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 299.97 | 299.97 | |
| 303 | 02 退休费 | 157.82 | 157.82 | |
| 303 | 05 生活补助 | 142.12 | 142.12 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

阿克陶县人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县人民医院 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

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县人民医院 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

编制部门：阿克陶县人民医院

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 | | | | |

阿克陶县人民医院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿克陶县人民医院

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 |
| 总计 | 123.82 | 123.82 | | | 123.82 | | | | |
| 阿克陶县人民医院 | 123.82 | 123.82 | | | 123.82 | | | | |
| 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金克财行 20241 号 | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |
| 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助项目 | 2.20 | 2.20 | | | 2.20 | | | | |
| 2024 年提前下达重大传染病防控项目-儿童口腔疾病综合干预项目（克财综【2024】10 号） | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | | | |
| 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 | 10.92 | 10.92 | | | 10.92 | | | | |
| 2024 年中央重大公共卫生服务补助项目 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27,789.31 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县人民医院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院部门收入预算 27,789.31 万元，其中：

一般公共预算 6,125.28 万元，占 22.04%，比上年预算减少 285.90 万元，下降 4.46%，主要原因是在职人员较上年减少，工资预算支出减少。

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 21,540.20 万元，占 77.51%，比上年预算减少 322.67 万元，下降 1.48%，主要原因是我院单位资金成本控制，支付日常运营经费增幅预算较上年减少。

财政拨款结转 123.82 万元，占 0.45%，比上年预算减少 106.71 万元，下降 46.29%，主要原因是今年财政项目拨款按进度支出及时，所以结转较上年减少。

三、关于阿克陶县人民医院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院 2025 年支出预算 27,789.31 万元，其中：

基本支出 6,125.28 万元，占 22.04%，比上年预算减少 283.90 万元，下降 4.43%，主要原因是我院单位资金成本控制，后勤人员外包，工资支出减少，支付日常运营经费增幅预算较上年减少。

项目支出 21,664.02 万元，占 77.96%，比上年预算减少 431.38 万元，下降 1.95%，主要原因是我院今年项目较上年减少，所以预算下降。

四、关于阿克陶县人民医院 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 6,125.28 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 6,125.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 908.32 万元，主要用于“人员社保经费支出”；卫生健康支出 4,717.04 万元，主要用于“在职人员工资支出”；住房保障支出 499.93 万元，主要用于“在职人员住房公积金支出”。

五、关于阿克陶县人民医院 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

阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 6,125.28 万元，其中：基本支出 6,125.28 万元，比上年预算减少 283.90 万元，下降 4.43%，主要原因是我院在职人员较上年减少，工资预算支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我院今年财政拨款无项目预算支出。

（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）908.32 万元，占 14.83%。
- 2、卫生健康支出（类）4,717.04 万元，占 77.01%。
- 3、住房保障支出（类）499.93 万元，占 8.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政今年未给我院安排该项目预算支出。

2、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 157.82 万元，比上年预算增加 12.16 万元，增长 8.35%，主要原因是退休人员增加 6 人，所以 2025 年退休费增加，预算较上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 625.70 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.10%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，所以养老保险缴费支出减少。

4、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 124.80 万元，比上年预算减少 136.82 万元，下降 52.30%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，所以职业年金保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 4,384.64 万元，比上年预算减少 288.79 万元，下降 6.18%，主要原因是一、在职人员较上年减少 3 人，工资减少；二、项目支出款项减少。

6、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 332.40 万元，比上年预算增加 130.62 万元，增长 64.73%，主要原因是 2025 年在职人员医疗保险普调。

7、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 499.93 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.09%，主要原因是在职人员减少，住房公积金预算下降。

六、关于阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 6,125.28 万元，其中：人员经费 6,125.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 0.00 万元。

七、关于阿克陶县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院 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、关于阿克陶县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院 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、关于阿克陶县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民医院 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”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民医院 2025 年上年结转结余 123.82 万元，包括：财政拨款 123.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年提前下达重大传染病防控项目-儿童口腔疾病综合干预项目（克财综【2024】10 号） 8.70 万元，主要用于：2024 年阿克陶县适龄儿童口腔涂氟。

2. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 10.92 万元，主要用于：深化公立医院综合改革，通过采购医疗设备，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高全县人民群众对医疗卫生服务的满意度。

3. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助项目 2.20 万元，主要用于：深化公立医院综合改革，通过采购医疗设备，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高全县人民群众对医疗卫生服务的满意度。

4. 2024 年中央重大公共卫生服务补助项目 2.00 万元，主要用于：2024 年结核病传染病防治项目。

5. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金克财行 20241 号 100.00 万元，主要用于：引进柔性援疆专家，用于援疆专家日常生活补助，专家日常帮扶工作开展需购买的医疗设备及办公用品。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 70.07 万元，下降 100.00%，主要原因是款项变更至人员经费，今年无事业单位运行经费预算支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县人民医院政府采购预算 6,745.19 万元，其中：政府采购货物预算 5,197.06 万元，政府采购工程预算 700.00 万元，政府采购服务预算 848.13 万元。

2025 年，阿克陶县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,798.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,807.96 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县人民医院占用使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 32,261.94 平方米，价值 8,420.47 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 336.71 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 336.71 万元。
3. 办公家具价值 69.20 万元。
4. 其他资产价值 1,789.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 16 台，部门价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

(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 27,789.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 21,540.20 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称（盖章） | | 阿克陶县人民医院 | | | |
|----------|-------|--|-----------|-------------|------|
| 部门联系人 | | 王奕 | 联系电话 | 13899489669 | |
| 年度绩效目标 | | 保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 6,249.11 | |
| 其他资金（万元） | | 其他 | 21,540.20 | | |
| 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 | 二级公立医院平均住院日 | <=7.48 天 | 2025 年工作计划 | 15 |
| | 质量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入占医疗收入的比例） | >=40.57% | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 电子病历应用功能水平分级 | =3 级 | 2025 年工作计划 | 13 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 门诊患者满意度 | >=95% | 2025 年工作计划 | 17 |
| | 满意度指标 | 住院患者满意度 | >=95% | 2025 年工作计划 | 25 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | 阿克陶县人民医院 | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------|-------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 阿克陶县人民医院运转经费 (2025 年单位资金) | | | | 项目负责人 | 孟千君 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 21,540.20 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 21,540.20 | | |
| 项目总体目标 | 资金用于阿克陶县人民医院阿克陶县人民医院运转经费 (2025 年单位资金), 单位运转项目 1 个, 通过该项目有效提高辖区居民就业情况, 有效提高职工生活水平。 | | | | | | | |
| 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 | 单位运转项目 (个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 (万元) | <=2154 0.2 万元 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高职工生活水平 | 提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 有效提高辖区居民就业情况 | 提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

阿克陶县人民医院

2025年1月26日