

阿克陶县维吾尔医医院

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、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县维吾尔医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

- (1) 认真执行党和国家有关医疗方面的方针、政策、法规；
- (2) 负责阿克陶县境内各族群众的医疗、康复保健工作；
- (3) 负责阿克陶县城镇职工基本医疗保险服务和救治工作；
- (4) 负责阿克陶县境内突发公共卫生事件的组织抢救工作；
- (5) 承担阿克陶县医疗科研工作；
- (6) 承担阿克陶县境内医疗卫生技术人员技术指导和培训工作；
- (7) 完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 25 个科室，分别是：办公室、党建办、护理部、医教科、财务科、纪检办、设备科、药剂科、院感办、信息科、总务科、质控科、外科、康复科、皮肤科、妇一科、妇二科、内科、老年病科、特检科、检验科、放射科、发热门诊、体检组、医保办。

阿克陶县维吾尔医医院编制数 129，实有人数 142 人，其中：在职 127 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 2 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, 156. 06	201 一般公共服务支出	4. 19
1. 一般公共预算拨款	2, 556. 06	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 556. 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	302. 74
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	4, 637. 05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2, 600. 00	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	2, 600. 00	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	2. 36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2. 36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 36	221 住房保障支出	214. 44
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, 158. 42	支 出 总 计	5, 158. 42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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
			总计	5, 158. 42	2, 556. 06	2, 556. 06							2, 600. 00	2. 36	
201			一般公共服务支出	4. 19	2. 00	2. 00								2. 19	
201	32		组织事务	4. 19	2. 00	2. 00								2. 19	
201	32	99	其他组织事务支出	4. 19	2. 00	2. 00								2. 19	
208			社会保障和就业支出	302. 74	302. 74	302. 74									
208	05		行政事业单位养老支出	302. 74	302. 74	302. 74									
208	05	02	事业单位离退休	18. 77	18. 77	18. 77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269. 51	269. 51	269. 51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 45	14. 45	14. 45									
210			卫生健康支出	4, 637. 05	2, 036. 88	2, 036. 88							2, 600. 00	0. 17	
210	02		公立医院	4, 493. 70	1, 893. 70	1, 893. 70							2, 600. 00		
210	02	02	中医（民族）医院	4, 493. 70	1, 893. 70	1, 893. 70							2, 600. 00		
210	03		基层医疗卫生机构	0. 17										0. 17	

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.17										0.17	
210	11		行政事业单位医疗	143.18	143.18	143.18									
210	11	02	事业单位医疗	143.18	143.18	143.18									
221			住房保障支出	214.44	214.44	214.44									
221	02		住房改革支出	214.44	214.44	214.44									
221	02	01	住房公积金	214.44	214.44	214.44									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			5,158.42	2,554.06	2,604.36
			总计		
201			一般公共服务支出	4.19	4.19
201	32		组织事务	4.19	4.19
201	32	99	其他组织事务支出	4.19	4.19
208			社会保障和就业支出	302.74	302.74
208	05		行政事业单位养老支出	302.74	302.74
208	05	02	事业单位离退休	18.77	18.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.51	269.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45
210			卫生健康支出	4,637.05	2,036.88
210	02		公立医院	4,493.70	1,893.70
210	02	02	中医（民族）医院	4,493.70	1,893.70
210	03		基层医疗卫生机构	0.17	0.17
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.17	0.17
210	11		行政事业单位医疗	143.18	143.18
210	11	02	事业单位医疗	143.18	143.18
221			住房保障支出	214.44	214.44
221	02		住房改革支出	214.44	214.44
221	02	01	住房公积金	214.44	214.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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）	2,556.06	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	2,556.06	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出				
		208 社会保障和就业支出	302.74	302.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,036.88	2,036.88		
		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	214.44	214.44		
		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	2,556.06	支出总计	2,556.06	2,556.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,556.06	2,554.06
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	302.74	302.74
208	05		行政事业单位养老支出	302.74	302.74
208	05	02	事业单位离退休	18.77	18.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.51	269.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45
210			卫生健康支出	2,036.88	2,036.88
210	02		公立医院	1,893.70	1,893.70
210	02	02	中医（民族）医院	1,893.70	1,893.70
210	11		行政事业单位医疗	143.18	143.18
210	11	02	事业单位医疗	143.18	143.18
221			住房保障支出	214.44	214.44
221	02		住房改革支出	214.44	214.44
221	02	01	住房公积金	214.44	214.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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
		总计	2,554.06	2,554.06	
301		工资福利支出	2,533.56	2,533.56	
301	01	基本工资	491.22	491.22	
301	02	津贴补贴	1,066.33	1,066.33	
301	03	奖金	317.43	317.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.51	269.51	
301	09	职业年金缴费	14.45	14.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.18	143.18	
301	12	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
301	13	住房公积金	214.44	214.44	
303		对个人和家庭的补助	20.50	20.50	
303	02	退休费	18.77	18.77	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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
			总计		2.00		2.00								
			阿克陶县维吾尔医医院		2.00		2.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年访惠聚工作队第一书记为民 办实事经费（县级）	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院 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

阿克陶县维吾尔医医院 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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县维吾尔医医院 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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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				

阿克陶县维吾尔医医院 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
总计	2.36	2.36			2.36				
阿克陶县维吾尔医医院	2.36	2.36			2.36				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（克财社【2024】12 号）	2.19	2.19			2.19				
2024 年中央医疗服务于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目	0.17	0.17			0.17				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县维吾尔医医院 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 5,158.42 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院部门收入预算 5,158.42 万元，其中：

一般公共预算 2,556.06 万元，占 49.55%，比上年预算减少 105.25 万元，下降 3.95%，主要原因是 2025 年度疫情防控项目资金预算纳入卫健委，导致预算减少。

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 2,600.00 万元，占 50.40%，比上年预算增加 73.49 万元，增长 2.91%，主要原因是本年度新建医技综合楼，计划要增加医疗收入。

财政拨款结转 2.36 万元，占 0.05%，比上年预算减少 52.69 万元，下降 95.71%，主要原因是去年项目资金拨付率较高，故财政拨款结转减少。

三、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2025 年支出预算 5,158.42 万元，其中：

基本支出 2,554.06 万元，占 49.51%，比上年预算减少 105.25 万元，下降 3.96%，主要原因是上年有两名退休人员，故一般公共预算人员经费减少。

项目支出 2,604.36 万元，占 50.49%，比上年预算增加 20.80 万元，增长 0.81%，主要原因是单位资金运转经费在项目支出里，本年度新建医技综合楼购买的设备较多。

四、关于阿克陶县维吾尔医医院 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 2,556.06 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 2,556.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于 2025 年访惠聚第一书记为民办实事补助资金；社会保障和就业支出 302.74 万元，主要用于退休人员工资，单位在职及自聘人员养老保险和职业年金；卫生健康支出 2,036.88 万元，主要用于在职及自聘人员工资，2025 年度烤火费，2024 年度 13 月工资，财政负担个人代扣部分等；住房保障支出 214.44 万元，主要用于在职及自聘人员住房公积金部分。

五、关于阿克陶县维吾尔医医院 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

阿克陶县维吾尔医医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,556.06 万元，其中：

基本支出 2,554.06 万元，比上年预算减少 105.25 万元，下降 3.96%，主要原因是 2025 年度疫情防控项目资金预算纳入卫健委，导致预算减少。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年访惠聚第一书记为民办实事补助资金金额没变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）302.74 万元，占 11.84%。
- 3、卫生健康支出（类）2,036.88 万元，占 79.69%。
- 4、住房保障支出（类）214.44 万元，占 8.39%。

（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 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年访惠聚第一书记为民办实事补助资金金额没变动。

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 18.77 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 14.10%，主要原因是 2024 年本单位两名在职人员退休，故退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 269.51 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.03%，主要原因是 2024 年度本单位两名在职人员退休，新增一名外调人员，故减少一名在职人员。

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 14.45 万元，比上年预算减少 99.12 万元，下降 87.28%，主要原因是上年两名退休人员退回职业年金，今年没有。

5、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 1,893.70 万元，比上年预算减少 64.08 万元，下降 3.27%，主要原因是 2025 年减少疫情防控补助资金项目预算。

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143.18万元，比上年预算增加55.77万元，增长63.80%，主要原因是本年度医疗保险基数增加，及自聘人员的医疗保险也纳入此款项。

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214.44万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.03%，主要原因是2024年度本单位两名在职人员退休，新增一名外调人员，故减少一名在职人员。

六、关于阿克陶县维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2025年一般公共预算基本支出2,554.06万元，其中：

人员经费2,554.06万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于阿克陶县维吾尔医医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知，文件号《新民办发〔2016〕62号文件。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县维吾尔医医院

资金分配情况：2万元购买慰问用的物资

资金执行时间：2025年1月1日到2025年12月31日

八、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2025 年上年结转结余 2.36 万元，包括：财政拨款 2.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费（克财社〔2024〕12 号） 2.19 万元，主要用于：购买慰问用的物资。

2. 2024 年中央医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目 0.17 万元，主要用于：患者等候区购买单人椅子。

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，比上年预算减少 30.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位运行经费由单位事业收入来承担。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县维吾尔医医院政府采购预算 334.62 万元，其中：政府采购货物预算 152.62 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 82.00 万元。

2025 年，阿克陶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 331.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 331.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,480.91 平方米，价值 2,749.51 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 56.48 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 2 辆，价值 56.48 万元。
3. 办公家具价值 157.36 万元。
4. 其他资产价值 1,547.39 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5158.42 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 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,600.00 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）		阿克陶县维吾尔医医院			
部门联系人		衣木然·司马衣力	联系电话	18742670321	
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；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性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	2,556.06	
		其他资金（万元）	其他	2,602.36	
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	门诊病人人数	≥45000 人	2025 年工作计划	26
	数量指标	住院病人人数	≥4800 人	2025 年工作计划	25
	质量指标	基本药物销售金额占比	≥50%	2025 年工作计划	22
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	政策要求	17

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县维吾尔医医院						
项目名称		2025 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事补助项目				项目负责人		艾山江·吐尔逊
项目资金(万元)		年度预算总额	2,602.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		2,600.00
项目总体目标		目标 1:通过完成采购办公用品工作，达成保障访惠聚工作队正常开展日常工作的目标，解决工作队办公用品不足问题 目标 2:通过完成慰问群众工作，达成更好地保障对群众的宣传教育，团结联谊，倡导现代文明新风尚的目标，解决实现访民情常态化等正常业务开展问题						
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	办公用品采购批次（批）	≥1批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民解决问题困难个数（个）	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难问题解决率（%）	≥95%	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	预算成本控制率（%）	＜100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强各民族团结意识	增强	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作队办公效率	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社区群众满意度（%）	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需说明的事项。

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。

阿克陶县维吾尔医医院

2025年1月26日