

库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 年单位概况

一、 主要职能

为社会提供医疗服务和其他相关服务，并承担相应的康复医疗、社区卫生服务、医疗教学和科研任务。

做好区域内重大医疗卫生突发事件和重大疾病的治疗控制工作。

深入社区、乡村开展义诊、健康讲座等活动，传播中医药文化和健康知识。参与突发公共卫生事件的医疗救治和防控工作，履行社会责任。

运用中医理论与技术，如中药、针灸、推拿等，结合现代医学手段，为患者提供疾病诊断、治疗和康复服务。

做好继续医学教育；邀请有关专家进行学术交流和讲座。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）无下属预算单位，下设 38 个科室，分别是：脾胃病科-内分泌科、心血管病科、肺病科、骨伤科、普通外科、妇产科、皮肤科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、儿科、口腔科、康复医学科（针灸推拿科）、治未病科、体检科、门诊（含发热门诊、眼耳鼻喉科）、医学检验科（含输血科）、超声医学科、医学检验科、胃镜室、心功能科、药剂科、供应室、病理科、综合办公室、纪检监察室、医务科、信息科、财务室、人力资源部、科教科、护理部、院感办、经管办（医保办）、设备科、总务科、保卫科。

库尔勒市中医医院（第三人民医院）编制数 100，实有人数 618 人，其中：在职 578 人，增加 75 人；退休 40 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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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	13,767.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,190.16	202 外交支出	
其中：一般财力	4,190.16	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	798.16
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	12,518.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,577.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9,575.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.40	221 住房保障支出	458.52
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	13,775.56	支出总计	13,775.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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
			总计	13,775.56	4,190.16	4,190.16							9,577.00	8.40	
208			社会保障和就业支出	798.16	798.16	798.16									
208	05		行政事业单位养老支出	798.16	798.16	798.16									
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13	36.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.64	564.64	564.64									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.40	197.40	197.40									
210			卫生健康支出	12,518.87	2,933.47	2,933.47							9,577.00	8.40	
210	02		公立医院	12,518.87	2,933.47	2,933.47							9,577.00	8.40	
210	02	02	中医（民族）医院	12,510.47	2,933.47	2,933.47							9,577.00		
210	02	99	其他公立医院支出	8.40										8.40	
221			住房保障支出	458.52	458.52	458.52									
221	02		住房改革支出	458.52	458.52	458.52									
221	02	01	住房公积金	458.52	458.52	458.52									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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
			总计	13,775.56	4,190.16	9,585.40
208			社会保障和就业支出	798.16	798.16	
208	05		行政事业单位养老支出	798.16	798.16	
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.64	564.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.40	197.40	
210			卫生健康支出	12,518.87	2,933.47	9,585.40
210	02		公立医院	12,518.87	2,933.47	9,585.40
210	02	02	中医（民族）医院	12,510.47	2,933.47	9,577.00
210	02	99	其他公立医院支出	8.40		8.40
221			住房保障支出	458.52	458.52	
221	02		住房改革支出	458.52	458.52	
221	02	01	住房公积金	458.52	458.52	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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）	4,190.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,190.16	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	798.16	798.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,933.47	2,933.47		
		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	458.52	458.52		
		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	4,190.16	支出总计	4,190.16	4,190.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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
			总计	4,190.16	4,190.16	
208			社会保障和就业支出	798.16	798.16	
208	05		行政事业单位养老支出	798.16	798.16	
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.64	564.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.40	197.40	
210			卫生健康支出	2,933.47	2,933.47	
210	02		公立医院	2,933.47	2,933.47	
210	02	02	中医（民族）医院	2,933.47	2,933.47	
221			住房保障支出	458.52	458.52	
221	02		住房改革支出	458.52	458.52	
221	02	01	住房公积金	458.52	458.52	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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	4,190.16	4,190.16	
301		工资福利支出	4,154.03	4,154.03	
301	01	基本工资	1,354.89	1,354.89	
301	02	津贴补贴	1,242.47	1,242.47	
301	03	奖金	112.91	112.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528.92	528.92	
301	09	职业年金缴费	197.40	197.40	
301	13	住房公积金	431.74	431.74	
301	99	其他工资福利支出	285.70	285.70	
303		对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
303	02	退休费	36.13	36.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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				

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

编制单位：库尔勒市中医医院（第三人民医院）

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	8.40	8.40			8.40				
库尔勒市中医医院（第三人民医院）	8.40	8.40			8.40				
巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知	8.40	8.40			8.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,775.56 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。

二、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025 年收入预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）单位收入预算 13,775.56 万元，其中：

一般公共预算 4,190.16 万元，占 30.42%，比上年预算增加 379.21 万元，增长 9.95%，主要原因是 2025 年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金、职业年金基数增长，导致一般公共预算较上年增加。

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 9,577.00 万元，占 69.52%，比上年预算减少 200.11 万元，下降 2.05%，主要原因是根据 2024 年的收入和行情，医院的业务收入减少，导致单位资金比上年减少。

财政拨款结转 8.40 万元，占 0.06%，比上年预算减少 11.55 万元，下降 57.89%，主要原因是 2024 年加大项目支付力度，严格按照预期计划实施，所有 2025 年财政拨款结转资金比上年有所减少。

三、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年支出预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年支出预算13,775.56万元，其中：

基本支出4,190.16万元，占30.42%，比上年预算增加375.71万元，增长9.85%，主要原因是2025年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金、职业年金基数增长，导致基本支出较上年增加。

项目支出9,585.40万元，占69.58%，比上年预算减少208.17万元，下降2.13%，主要原因是2025年本单位事业收入减少，上年结转的项目资金也下降了，导致项目支出比上年减少。

四、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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4,190.16万元。

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4,190.16万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出798.16万元，主要用于职工及退休人员社会保险缴费支出；卫生健康支出2,933.47万元，主要用于本单位工资、津贴、奖金等支出；住房保障支出458.52万元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）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

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年一般公共预算拨款合计4,190.16万元，其中：

基本支出 4,190.16 万元，比上年预算增加 379.21 万元，增长 9.95%，主要原因是 2025 年在职人员增加，社保、医疗、住房公积金、职业年金基数增长，导致基本支出较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年没有此项目的支出，导致项目支出为 0.00 万元，增长 0.00%。

（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）798.16 万元，占 19.05%。

2、卫生健康支出（类）2,933.47 万元，占 70.01%。

3、住房保障支出（类）458.52 万元，占 10.94%。

（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 36.13 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 13.76%，主要原因是退休人员增加，导致事业单位离退休科目经费较上年增长。

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 564.64 万元，比上年预算增加 33.15 万元，增长 6.24%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险基数增长等，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出科目经费较上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 197.40 万元，比上年预算减少 68.35 万元，下降 25.72%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项预算较上年减少。

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 2,933.47 万元，比上年预算增加 395.38 万元，增长 15.58%，主要

原因是在职人员增加，人员工资福利总额增加，所以卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）的预算数较上年增加。

5、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458.52万元，比上年预算增加14.66万元，增长3.30%，主要原因是在职人员增加，核算住房公积金基数增长，所以住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年增长。

六、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年一般公共预算基本支出4,190.16万元，其中：

人员经费4,190.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费0.00万元。

七、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市中医医院（第三人民医院）2025年上年结转结余8.40万元，包括：财政拨款8.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财社【2022】90号关于提前下达中央2023年医疗服务于保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金的通知 8.40万元，主要用于：推进我院综合改革支付我院耗材款，减轻存货运转资金支付压力。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市中医医院（第三人民医院）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 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年结转巴财预[2023]21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费项目，财政资金安排的上年公用经费，2025 年未安排该项目，所以比上年财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）政府采购预算 2,091.64 万元，其中：政府采购货物预算 109.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,981.84 万元。

2025 年，库尔勒市中医医院（第三人民医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2091.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,091.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市中医医院（第三人民医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 65,514.00 平方米，价值 25,939.82 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 123.86 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 6 辆，价值 123.86 万元。
3. 办公家具价值 85.56 万元。
4. 其他资产价值 12,583.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 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 13,775.56 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 9,577.00 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)		库尔勒市中医医院 (第三人民医院)			
单位联系人		秦玉萍	联系电话	15739350781	
年度绩效目标		<p>2025 年库尔勒市中医医院 (第三人民医院) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 深入学习党的二十届三中全会精神, 落实党风廉政建设责任, 以“五好党支部”为目标, 推动党建与业务深度融合。加强重点专科、康复医学科建设, 推进临床路径管理与传承工作室建设, 提升中医药服务能力。完善管理制度与质量监控体系, 加强感染管理, 推进信息化建设, 提升运营效率与质量。开展多样中医药文化推广活动, 利用媒体宣传, 推进“六进”活动, 普及中医药知识。以医疗质量建设为中心推动医疗质量持续提升, 以党建工作为重点, 加强党风廉政建设, 加强供给侧结构性改革满足广大患者对中医药服务需求, 改善工作和生活条件让全院职工有更多的幸福感、获得感、自豪感。现结合医院实际制定如下年度目标: 目标 1: 以医疗质量建设为中心, 通过完善医疗质量管理制度, 提高医护人员水平, 引入先进诊疗设备与技术, 优化就诊流程, 加强多学科协作等一系列举措, 推动医疗质量持续提升。凭借优质的医疗服务, 吸引更多患者前来就医, 实现门诊患者数量大于等于 16.18 万/人次, 住院患者数量大于等于 9 千/人次的目标, 提升医院在区域内的医疗服务影响力与竞争力; 目标 2: 积极开展义诊、健康咨询、健康教育等公益性活动, 充分体现医院公益性质, 达成社区义诊次数大于等于 12 次的目标, 让更多群众在家门口就能享受到优质医疗服务, 提升了医院在群众心中的形象与口碑。目标 3: 严格把控医疗质量, 确保处方合格率大于等于 98%, 切实保障患者的用药安全与诊疗效果, 为构建健康和谐社区贡献力量。病历书写甲级率大于等于 90%, 处方合格率大于等于 98%。提升毅力医疗服务水平。</p>			
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	8.40	
			本级安排	4,190.16	
		其他资金 (万元)	其他	9,577.00	
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	门急诊人次	≥16.18 万/人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	住院患者数量	≥9 千/人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	社区义诊次数	≥12 次	2025 年工作计划	20
	质量指标	住院病人治愈、好转率	≥98%	2025 年工作计划	10
	质量指标	病历书写甲级率	≥90%	2025 年工作计划	5
	质量指标	处方合格率	≥98%	2025 年工作计划	5
服务对象满意	满意度指标	患者满意度	≥95%	2025 年工作计划	10

度				划	
---	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市中医医院（第三人民医院）						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出			项目负责人	史强		
项目资金(万元)		年度预算总额	9,577.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,577.00	
项目总体目标		<p>2025 年库尔勒市中医医院（第三人民医院）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习党的二十届三中全会精神，落实党风廉政责任，以“五好党支部”为目标，推动党建与业务深度融合。以医疗质量建设为中心推动医疗质量持续提升，以党建工作为重点，加强党风廉政建设，加强供给侧结构性改革满足广大患者对中医药服务需求，改善工作和生活条件让全院职工有更多的幸福感、获得感、自豪感。全方位提升医院运营水平与服务质量，确保医院稳定、高效运行。现结合医院实际制定如下目标：目标 1：严格按照计划标准，保障人员福利发放人数不少 190 人，全年发放次数为 12 次，有助于提高员工工作积极性与工作效率，进而提升服务质量，满足患者的需求，提高满意度。目标 2：购置专用材料数量不少于 12 次，保障服务质量，有助于增强单位竞争力。目标 3：为 514 名办公人员提供全面保障，确保房屋建筑物供暖面积达到 37258.26 平方米，为办公人员高效工作提供有力保障。</p>						
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	人员福利发放人数	>=190 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员福利发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料数量	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=514 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积	=37258.26 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人员福利发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员福利发放完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
购置专用材料资金支付完成时间		2025 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证	

			月25日					
		公用经费支付完成时间	2025年12月25日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放人员福利资金数	<=207.95万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗专用材料成本	<=2799.98万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=8.33万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	专用材料利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	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。

库尔勒市中医医院(第三人民医院)

2025年2月1日