

库尔勒市第二人民医院

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、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第二人民医院 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

我院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体的二级甲等综合医院。为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务，承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，负责库尔勒市六个乡镇卫生院、四个卫生服务中心医联体工作。能够开展巴州城乡居民及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。定期开展下乡送医送药医疗业务，承担医联体医护人员的技术培养帮带工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第二人民医院无下属预算单位，下设 34 个科室，分别是：（1）临床科室设置 16 个，主要有：呼吸、神经、肾病内科，心血管内科，内分泌、消化内科，骨科、神经外科，普外科，妇产科，儿科，眼耳鼻喉科，麻醉科，中医康复科，皮肤科，口腔科，重症医学科，感染科，门诊，急诊医学科。

（2）医技科室设置 8 个：检验科，医学影像科，超声医学科，药剂科，器械科，体检科，供应室，病理科。

（3）职能科室设置 10 个：综合办（人力资源办、纪检监察室、退管办），医务科（质控办、公共卫生科、科教科、医患关系办），财务经管科（审计科），医共体，护理部，院感办，医保物价办（干部保健科），总务科（保卫科），信息档案科，招标办。

库尔勒市第二人民医院编制数 222，实有人数 679 人，其中：在职 502 人，减少 3 人；退休 177 人，减少 1 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：库尔勒市第二人民医院

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	12,857.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,837.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2,837.87	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	675.96
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	11,944.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10,019.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10,017.44	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	1.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	87.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	87.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.88	221 住房保障支出	324.17
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	12,945.00	支出总计	12,945.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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	12,945.00	2,837.87	2,837.87							10,019.24	87.88	
208			社会保障和就业支出	675.96	675.96	675.96									
208	05		行政事业单位养老支出	675.96	675.96	675.96									
208	05	02	事业单位离退休	151.55	151.55	151.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.51	404.51	404.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.90	119.90	119.90									
210			卫生健康支出	11,944.87	1,837.74	1,837.74							10,019.24	87.88	
210	02		公立医院	11,936.37	1,837.74	1,837.74							10,019.24	79.38	
210	02	01	综合医院	11,918.93	1,837.74	1,837.74							10,019.24	61.94	
210	02	99	其他公立医院支出	17.44										17.44	
210	04		公共卫生	8.50										8.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	8.50										8.50	
221			住房保障支出	324.17	324.17	324.17									
221	02		住房改革支出	324.17	324.17	324.17									
221	02	01	住房公积金	324.17	324.17	324.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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	12,945.00	2,837.87	10,107.13
208			社会保障和就业支出	675.96	675.96	
208	05		行政事业单位养老支出	675.96	675.96	
208	05	02	事业单位离退休	151.55	151.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.51	404.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.90	119.90	
210			卫生健康支出	11,944.87	1,837.74	10,107.13
210	02		公立医院	11,936.37	1,837.74	10,098.63
210	02	01	综合医院	11,918.93	1,837.74	10,081.19
210	02	99	其他公立医院支出	17.44		17.44
210	04		公共卫生	8.50		8.50
210	04	09	重大公共卫生服务	8.50		8.50
221			住房保障支出	324.17	324.17	
221	02		住房改革支出	324.17	324.17	
221	02	01	住房公积金	324.17	324.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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）	2,837.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,837.87	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	675.96	675.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,837.74	1,837.74		
		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	324.17	324.17		
		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	2,837.87	支出总计	2,837.87	2,837.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
208			社会保障和就业支出	675.96	675.96
208	05		行政事业单位养老支出	675.96	675.96
208	05	02	事业单位离退休	151.55	151.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.51	404.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.90	119.90
210			卫生健康支出	1,837.74	1,837.74
210	02		公立医院	1,837.74	1,837.74
210	02	01	综合医院	1,837.74	1,837.74
221			住房保障支出	324.17	324.17
221	02		住房改革支出	324.17	324.17
221	02	01	住房公积金	324.17	324.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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	2,837.87	2,837.87	
301		工资福利支出	2,686.32	2,686.32	
301	01	基本工资	951.79	951.79	
301	02	津贴补贴	615.20	615.20	
301	03	奖金	79.32	79.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360.89	360.89	
301	09	职业年金缴费	119.90	119.90	
301	13	住房公积金	291.46	291.46	
301	99	其他工资福利支出	267.77	267.77	
303		对个人和家庭的补助	151.55	151.55	
303	02	退休费	151.55	151.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第二人民医院

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

库尔勒市第二人民医院 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：库尔勒市第二人民医院 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

库尔勒市第二人民医院 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：库尔勒市第二人民医院 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

库尔勒市第二人民医院 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：库尔勒市第二人民医院 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				

库尔勒市第二人民医院 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：库尔勒市第二人民医院

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	87.88	87.88			87.88				
库尔勒市第二人民医院	87.88	87.88			87.88				
巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	8.50	8.50			8.50				
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	17.44	17.44			17.44				
巴财社（2022）101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	61.94	61.94			61.94				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第二人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,945.00 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、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第二人民医院单位收入预算 12,945.00 万元，其中：

一般公共预算 2,837.87 万元，占 21.92%，比上年预算减少 34.02 万元，下降 1.18%，主要原因是 2025 年预算在职在编人员转退休 2 人。

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 10,019.24 万元，占 77.40%，比上年预算减少 2,588.26 万元，下降 20.53%，主要原因是 2025 年医疗业务预算收入较上年减少。

财政拨款结转 87.88 万元，占 0.68%，比上年预算减少 40.89 万元，下降 31.75%，主要原因是 2025 年预算项目比 2024 年预算项目少 2 个。

三、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2025 年支出预算 12,945.00 万元，其中：

基本支出 2,837.87 万元，占 21.92%，比上年预算减少 34.02 万元，下降 1.18%，主要原因是 2025 年预算在职在编人员转退休 2 人。

项目支出 10,107.13 万元，占 78.08%，比上年预算减少 2,629.14 万元，下降 20.64%，主要原因是 2025 年医疗业务预算收入较上年减少。

四、关于库尔勒市第二人民医院 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 2,837.87 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 2,837.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 675.96 万元，主要用于财政补助在职在编人员基本养老保险缴费、机关养老保险、职业年金缴费、退休人员计划生育奖励金等支出；卫生健康支出 1,837.74 万元，主要用于财政补助在职在编及编制外长期聘用人员基本工资、津贴补贴；住房保障支出 324.17 万元，主要用于财政补助在职在编及编制外长期聘用人员住房公积金。

五、关于库尔勒市第二人民医院 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

库尔勒市第二人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,837.87 万元，其中：

基本支出 2,837.87 万元，比上年预算减少 34.02 万元，下降 1.18%，主要原因是 2025 年预算在职在编人员转退休 2 人。

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 2024 年与 2025 年均未安排项目支出。

（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）675.96 万元，占 23.82%。

2、卫生健康支出（类）1,837.74 万元，占 64.76%。

3、住房保障支出（类）324.17万元，占11.42%。

（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151.55万元，比上年预算增加1.87万元，增长1.25%，主要原因是2025年退休人员计生奖增加2人。

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404.51万元，比上年预算增加12.13万元，增长3.09%，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为119.90万元，比上年预算减少57.04万元，下降32.24%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为1,837.74万元，比上年预算增加9.62万元，增长0.53%，主要原因是2025年在职人员调整薪级工资。

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0.00万元，比上年预算减少17.46万元，下降100.00%，主要原因是2025年退休人员不在缴纳基本医疗保险。

6、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324.17万元，比上年预算增加16.86万元，增长5.49%，主要原因是2025年住房公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出2,837.87万元，其中：

人员经费 2,837.87 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、关于库尔勒市第二人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市第二人民医院 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、关于库尔勒市第二人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第二人民医院 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、关于库尔勒市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第二人民医院 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、关于库尔勒市第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 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、 关于库尔勒市第二人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第二人民医院 2025 年上年结转结余 87.88 万元，包括：财政拨款 87.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2022〕101 号关于提前下达自治区 2023 年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金的通知 61.94 万元，主要用于：医疗卫生机构卫生专业人才培养项目支出。

2. 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 17.44 万元，主要用于：公立医院综合改革项目支出。

3. 巴财社【2022】99 号关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知 8.50 万元，主要用于：艾滋病防治、免疫规划项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市第二人民医院 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均为安排运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市第二人民医院政府采购预算 1,181.20 万元，其中：政府采购货物预算 545.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 636.20 万元。

2025 年，库尔勒市第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,181.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,181.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40,880.91 平方米，价值 11,929.01 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 375.43 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 10 辆，价值 375.43 万元。

3. 办公家具价值 156.84 万元。

4. 其他资产价值 14,852.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 13 台，单位价值 100 万元以上大型设备 26 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 12,944.99 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 10,019.24 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）		库尔勒市第二人民医院			
单位联系人		冯瑞兵	联系电话	18160276397	
年度绩效目标		我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、职业病防治为一体的国家二级甲等综合医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州城乡居民及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险，市级公费医疗服务等;同时承担库尔勒市脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。根据 2025 年工作计划，完成门急诊 17 万人次以上诊疗及 1 万人次以上住院治疗工作，安排不少于 15 名心血管、内分泌、眼耳鼻喉科、口腔等重点科室专业技术骨干人才去石家庄市三医院等三甲医院进修学习，提升医疗技术服务水平，降低患者平均住院天数，节约患者医疗费用，使患者就诊满意度提高。			
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	87.88	
			本级安排	2,837.87	
		其他资金（万元）	其他	10,019.24	
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	门诊急诊人次	≥170000 人次	2025 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
	数量指标	出院人次数	≥10000 人次	2025 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
	数量指标	培养医护人员数量	≥15 人次	2025 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
	质量指标	出院者住院平均天数	≤7.40 天	2025 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
	质量指标	门诊患者次均费用增幅	≤2%	2025 年库尔勒市第二人民医院工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	2025 年库尔勒市第二人民工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市第二人民医院						
项目名称		2025 年医疗卫生系统事业支出				项目负责人	朱益华	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,019.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,019.24	
项目总体目标		我院为一所二级甲等综合医院，目前开放床位 344 张，开展医疗、预防、保健、康复、职业病防治等医疗工作，为库尔勒市及周边县市城乡居民、职工等提供医疗服务。2025 年医院在职在编 163 人，编制外聘用及其他人员 373 人，全年发放工资 12 次，药品、试剂耗材采购不少于 10 次，设备采购 20 台以上，预计 2025 年自有资金支出 10019.24 万元，通过医院全年工作，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
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	保障编制外聘用人员数量	>=373 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障编制外人员工资发放月数	=12 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备采购数量	>=20 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购批数	>=10 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人数（在编+非在编）	>=536 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用车数量	=10 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用房取暖面积	=4088 2.91 平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		公用经费保障率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放时间	每月15日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025年10月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		药品采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		耗材采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		运转经费完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	每月发放人员经费成本	<=299.33万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品采购成本	<=2000万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材采购成本	<=1628万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	<=1380万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	<=1419.28万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现收支平衡公立医院占公立医院总数比例	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	患者满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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。

库尔勒市第二人民医院

2025年2月1日