

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

八、 关于阿图什市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市人民医院 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

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）贯彻落实党建要求，组织党委会议及活动，负责党员管理、医德医风监督，起草医院规划文件，协助工会、团委活动，管理印章证照、档案及值班安排，负责职工福利、离退休管理，维护职工利益；

（三）开展党风廉政建设和反腐败工作，监督党员干部及职工，进行廉政教育和风险防控；

（四）计划、协调全院医疗活动，监督医疗护理质量，指导科室业务，组织医师及护士培训；

（五）规划人力资源管理及合理配置，确保人员需求与医院发展目标相匹配；

（六）维护基础设施，保障水电暖供应，管理消防安全及后勤物资；制定安全制度，巡逻检查，处理纠纷，维护医院秩序；

（七）制定感染管理计划，监督检查执行，进行流行病学调查，培训感染防控知识；

（八）规划实施信息化，管理系统与数据，保护信息安全，提供技术支持；

（九）执行医保政策，监管医保基金，培训医保知识，推进“三医联动”；

（十）上报监测疾病，组织健康宣传及医务人员培训；保障医院各科室重复使用诊疗器械的清洗消毒、灭菌及无菌物品供应；

（十一）推进门诊行政及医疗质量管理，优化服务流程，提升患者体验；

（十二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

(十三) 承担区域内常见病、多发病的规范化诊疗服务，具备部分疑难重症的诊治能力；建立质量管理体系，确保医疗质量和安全；参与紧急救治与转诊；更新诊疗技术，提高医疗质量；开展健康教育工作，促进医患合作；加强团队合作，确保医疗服务的连贯性和高效性等工作；

(十四) 开展常规影像、超声、心电、医学检验等检查，为临床提供诊断支持；为患者提供体检服务；

(十五) 承担协议学校的教学和医护专业人员实习任务，促进医学人才能力和水平的提升；

(十六) 开展对外交流合作；

(十七) 按照上级党委和政府有关部门要求，支援基层医疗卫生机构等指令性医疗服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和各级各类医疗保障任务；

(十八) 开展免费健康咨询、义诊等公益活动，落实政府指令性任务；

(十九) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

阿图什市人民医院无下属预算单位，下设 31 个科室，分别是：儿科、内分泌科、呼吸消化科、心血管神经内科、普外科、泌尿外科、妇产科、重症监护室、急诊科、感染科、中医康复科、老年医学科、门诊、手麻科、检验科、超声科、心电图室、放射科、药剂科、设备科、医教科、护理部、人事科、信息科、医保办、财务科、绩效办、保卫科、总务科、党政办、纪检监察室。

阿图什市人民医院编制数 280，实有人数 365 人，其中：在职 255 人，减少 8 人；退休 110 人，增加 3 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：阿图什市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>18,591.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,345.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,818.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	527.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	100.00
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,003.63
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	17,525.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>13,246.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13,246.00	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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>345.95</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>345.95</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	345.95	221 住房保障支出	307.74
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>18,937.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,937.22</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>18,937.22</b>	<b>5,345.27</b>	<b>4,818.27</b>	<b>527.00</b>						<b>13,246.00</b>	<b>345.95</b>	
206			科学技术支出	100.00										100.00	
206	02		基础研究	100.00										100.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	100.00										100.00	
208			社会保障和就业支出	1,003.63	1,003.63	1,003.63									
208	05		行政事业单位养老支出	1,003.63	1,003.63	1,003.63									
208	05	02	事业单位离退休	91.47	91.47	91.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.45	381.45	381.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.72	530.72	530.72									
210			卫生健康支出	17,525.84	4,033.90	3,506.90	527.00						13,246.00	245.95	
210	01		卫生健康管理事务	104.07										104.07	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	104.07										104.07	
210	02		公立医院	17,180.86	3,831.25	3,304.25	527.00						13,246.00	103.61	

编制部门：阿图什市人民医院

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
210	02	01	综合医院	16,946.73	3,684.25	3,304.25	380.00						13,246.00	16.48	
210	02	99	其他公立医院支出	234.13	147.00		147.00							87.13	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>35.10</b>										<b>35.10</b>	
210	04	09	重大公共卫生服务	35.10										35.10	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.64</b>	<b>202.64</b>	<b>202.64</b>									
210	11	02	事业单位医疗	202.64	202.64	202.64									
<b>210</b>	<b>99</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.16</b>										<b>3.16</b>	
210	99	99	其他卫生健康支出	3.16										3.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>									
221	02	01	住房公积金	307.74	307.74	307.74									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>18,937.22</b>	<b>4,718.27</b>	<b>14,218.95</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	100.00		100.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,003.63</b>	<b>1,003.63</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,003.63</b>	<b>1,003.63</b>	
208	05	02	事业单位离退休	91.47	91.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.45	381.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.72	530.72	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>17,525.84</b>	<b>3,406.90</b>	<b>14,118.95</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>104.07</b>		<b>104.07</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	104.07		104.07
210	02		<b>公立医院</b>	<b>17,180.86</b>	<b>3,204.25</b>	<b>13,976.61</b>
210	02	01	综合医院	16,946.73	3,204.25	13,742.48
210	02	99	其他公立医院支出	234.13		234.13
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>35.10</b>		<b>35.10</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	35.10		35.10
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.64</b>	<b>202.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	202.64	202.64	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3.16</b>		<b>3.16</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	3.16		3.16
221			<b>住房保障支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	
221	02	01	住房公积金	307.74	307.74	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,345.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,345.27	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	1,003.63	1,003.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,033.90	4,033.90		
		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	307.74	307.74		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,345.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,345.27</b>	<b>5,345.27</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>5,345.27</b>	<b>4,718.27</b>	<b>627.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,003.63</b>	<b>1,003.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,003.63</b>	<b>1,003.63</b>	
208	05	02	事业单位离退休	91.47	91.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.45	381.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.72	530.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,033.90</b>	<b>3,406.90</b>	<b>627.00</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,831.25</b>	<b>3,204.25</b>	<b>627.00</b>
210	02	01	综合医院	3,684.25	3,204.25	480.00
210	02	99	其他公立医院支出	147.00		147.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.64</b>	<b>202.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	202.64	202.64	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>307.74</b>	<b>307.74</b>	
221	02	01	住房公积金	307.74	307.74	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
		<b>总计</b>	<b>4,718.27</b>	<b>4,680.74</b>	<b>37.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,508.02</b>	<b>4,508.02</b>	
301	01	基本工资	933.32	933.32	
301	02	津贴补贴	1,226.85	1,226.85	
301	03	奖金	645.31	645.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381.45	381.45	
301	09	职业年金缴费	530.72	530.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.64	202.64	
301	12	其他社会保障缴费	25.22	25.22	
301	13	住房公积金	307.74	307.74	
301	99	其他工资福利支出	254.78	254.78	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.53</b>		<b>37.53</b>
302	28	工会经费	13.40		13.40
302	29	福利费	24.13		24.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>172.72</b>	<b>172.72</b>	
303	02	退休费	171.57	171.57	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
			总计		627.00		527.00				8.90				91.10
			阿图什市人民医院		627.00		527.00				8.90				91.10
210			卫生健康支出		627.00		527.00				8.90				91.10
210	02		公立医院		627.00		527.00				8.90				91.10
210	02	01	综合医院	克财社（2024）64号：关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知	380.00		380.00								
210	02	01	综合医院	2025年度结核病集中服药点工作经费	100.00						8.90				91.10
210	02	99	其他公立医院支出	克财社（2024）58号：关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知	147.00		147.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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
<b>总计</b>	<b>345.95</b>	<b>345.95</b>			<b>345.95</b>				
<b>阿图什市人民医院</b>	<b>345.95</b>	<b>345.95</b>			<b>345.95</b>				
克财社（2021）91号：2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	44.17	44.17			44.17				
克财社（2021）97号：2022年中央重大传染病防控经费	10.10	10.10			10.10				
克财社（2022）81号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）补助资金预算	11.37	11.37			11.37				
克财社（2022）87号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算	92.70	92.70			92.70				
克财社（2022）82号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	15.20	15.20			15.20				
克财社（2020）81号：2020年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金	8.99	8.99			8.99				
克财社（2020）27号：2020年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	1.78	1.78			1.78				
克财社（2020）84号：2020年中央财政补助资金	1.90	1.90			1.90				
克财建（2020）50号：阿图什市人民医院救治能力提升工程（上年结转建科）	3.16	3.16			3.16				
克财社（2023）23号：2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	17.00	17.00			17.00				
克财社（2023）74号 关于提前下达2024年中央医疗服	13.11	13.11			13.11				

编制部门：阿图什市人民医院

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
务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金									
克财社（2023）78号：2024年中央医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金	1.48	1.48			1.48				
克财社（2023）80号 关于拨付2024年中央财政下拨重大传染病防控经费的通知	19.00	19.00			19.00				
克财社（2024）23号：关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金	6.00	6.00			6.00				
克财行（2024）1号：关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金	100.00	100.00			100.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18,937.22 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、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市人民医院 2025 年收入预算情况说明

阿图什市人民医院部门收入预算 18,937.22 万元，其中：

一般公共预算 4,818.27 万元，占 25.44%，比上年预算增加 379.69 万元，增长 8.55%，主要原因是本年将 2020 年 1 月-2021 年 12 月财政未拨付职业年金纳入预算，本年在职人员增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 527.00 万元，占 2.78%，比上年预算减少 38.50 万元，下降 6.81%，主要原因是上级转移支付的专项资金逐年在减少。

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 13,246.00 万元，占 69.95%，比上年预算增加 2,165.99 万元，增长 19.55%，主要原因是今年援疆拨付的医技综合楼建设补助资金及医疗设备资金增加。

财政拨款结转 345.95 万元，占 1.83%，比上年预算增加 139.58 万元，增长 67.64%，主要原因是重大传染病防控经费增加。

### 三、关于阿图什市人民医院 2025 年支出预算情况说明

阿图什市人民医院 2025 年支出预算 18,937.22 万元，其中：

基本支出 4,718.27 万元，占 24.92%，比上年预算增加 279.69 万元，增长 6.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 14,218.95 万元，占 75.08%，比上年预算增加 2,367.07 万元，增长 19.97%，主要原因是增加医技综合楼建设项目。

### 四、关于阿图什市人民医院 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 5,345.27 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 5,345.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,003.63 万元，主要用于在职人员社保、医保缴费；卫生健康支出 4,033.90 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；住房保障支出 307.74 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### 五、关于阿图什市人民医院 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

阿图什市人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 5,345.27 万元，其中：

基本支出 4,718.27 万元，比上年预算增加 279.69 万元，增长 6.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 627.00 万元，比上年预算增加 61.50 万元，增长 10.88%，主要原因是增加医技综合楼建设项目。

#### （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）1,003.63 万元，占 18.78%。

2、卫生健康支出（类）4,033.90 万元，占 75.47%。

3、住房保障支出（类）307.74 万元，占 5.76%。

### （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 91.47 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 4.56%，主要原因是本年度退休人员较上年度增多，离退休费增加。

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 381.45 万元，比上年预算减少 16.45 万元，下降 4.13%，主要原因是本年度在职人员人数减少，导致基本养老保险缴费较上年减少。

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 530.72 万元，比上年预算增加 351.04 万元，增长 195.37%，主要原因是 2020 年 1 月-2021 年 12 月财政应拨付未拨付的职业年金 339 万元纳入预算，本年度职业年金缴费基数调增。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 3,684.25 万元，比上年预算减少 188.91 万元，下降 4.88%，主要原因是本年度在职人员人数减少，导致基本工资等费用较上年减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 147.00 万元，比上年预算增加 147.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年减少重大公共卫生服务项目资金。

7、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202.64万元，比上年预算增加76.93万元，增长61.20%，主要原因是本年度事业单位医疗保险缴费基数调增。

8、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307.74万元，比上年预算减少13.41万元，下降4.18%，主要原因是本年度在职人员人数减少，导致需要缴纳的住房公积金较上年减少。

## 六、关于阿图什市人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民医院2025年一般公共预算基本支出4,718.27万元，其中：

人员经费4,680.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费37.53万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于阿图什市人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕58号：关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕58号）

预算安排规模：147.00万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：支付药品款103万元，办公设备款44万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（二）项目名称：克财社〔2024〕64号：关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕64号）

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：阿图什市医共体总院采购设备及信息化建设 266 万元、松他克镇卫生院采购设备及专科建设 57 万元、上阿图什镇卫生院采购设备及专科建设 57 万元。

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

（三）项目名称：2025 年度结核病集中服药点工作经费

设立的政策依据：《自治区肺结核病防控专项行动实施方案》（新卫疾控函〔2019〕34 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民医院

资金分配情况：结核病集中治疗点工作经费 100 万元

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

#### 八、关于阿图什市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民医院 2025 年上年结转结余 345.95 万元，包括：财政拨款 345.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2020〕50 号：阿图什市人民医院救治能力提升工程（上年结转经建科） 3.16 万元，主要用于：老院区发热留观医院项目监理费。

2. 克财社〔2020〕27 号：2020 年中央及自治区医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 1.78 万元，主要用于：安装氧气设备带。

3. 克财社〔2020〕84 号：2020 年中央财政补助资金 1.90 万元，主要用于：发热门诊改造项目审计后尾款。

4. 克财社〔2021〕91 号：2022 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 44.17 万元，主要用于：县域医共体信息化平台建设项目费。

5. 克财社〔2023〕23 号：2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 17.00 万元，主要用于：办公设备购置。

6. 克财社〔2024〕23 号：关于下达 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 6.00 万元，主要用于：采购结核病试剂。

7. 克财社〔2020〕81 号：2020 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金 8.99 万元，主要用于：钬激光设备的尾款。

8. 克财社〔2021〕97 号：2022 年中央重大传染病防控经费 10.10 万元，主要用于：采购结核病试剂。

9. 克财社〔2022〕81号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算 11.37万元，主要用于：全科医生工资及社保。

10. 克财社〔2022〕82号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算 15.20万元，主要用于：采购办公设备。

11. 克财社〔2022〕87号：关于提前下达2023年中央财政服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算 92.70万元，主要用于：信息化系统建设及办公设备购置。

12. 克财社〔2023〕74号 关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 13.11万元，主要用于：信息化系统建设。

13. 克财社〔2023〕78号：2024年中央医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金 1.48万元，主要用于：全科医生工资及社保。

14. 克财社〔2023〕80号 关于拨付2024年中央财政下拨重大传染病防控经费的通知 19.00万元，主要用于：采购结核病试剂。

15. 克财行〔2024〕1号：关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 100.00万元，主要用于：开展学术培训、人才培养、科研项目等。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿图什市人民医院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算37.53万元，比上年预算增加9.68万元，增长34.76%，主要原因是本年度人员工资上调，导致单位运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿图什市人民医院政府采购预算 6,268.02 万元，其中：政府采购货物预算 3,806.17 万元，政府采购工程预算 1,437.00 万元，政府采购服务预算 1,024.85 万元。

2025 年，阿图什市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,650.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,650.52 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 82,874.31 平方米，价值 16,516.87 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 244.05 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 7 辆，价值 244.05 万元。
3. 办公家具价值 771.00 万元。
4. 其他资产价值 16,944.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 45 台，部门价值 100 万元以上大型设备 24 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 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 18,937.22 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 627.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13,246.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市人民医院			
<b>部门联系人</b>		王明欣	<b>联系电话</b>	18209082963	
<b>年度绩效目标</b>		<p>我院主动作为,做好 2025 年各项工作的谋划落实,坚定贯彻新理念,寻找新的改革创新主线和切入点,提高医院运行效率和安全。1.加强“一岗双责”建设,持续开展医疗反腐整治工作,扎实抓好党风廉政建设和行风建设,持续推进大型医院巡察整改工作,营造良好政治生态和就医环境。2.加强医院学科建设,力争建成自治州级质量控制中心 1—2 个;3.持续开展新技术新项目不少于 10 项,填补医院和地区技术空白 3-5 项,重点发展 2~3 个专科技术项目,加强与疆内外三级甲等医院合作,柔性引进临床专家工作室 3—4 个;4.持续做好“师带徒”工作,培养医疗骨干人才≥20 人次。选送医疗和管理骨干赴昆山进行专项进修培训;5.持续落实昆山援疆各项惠民项目和医院医技综合楼建设项目的实施,组织开展巡诊义诊不少于 20 场次。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	872.95	
			本级安排	4,818.27	
		其他资金 (万元)	其他	13,246.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障基层医疗机构数量	=10 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	药品、医疗、护理专业知识培训场次	>=12 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	引入开展新技术、新项目数量	>=10 项	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展惠民项目巡诊义诊数量	>=20 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	医疗骨干人才培养数量	>=20 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	创建自治州级质量控制中心数量	>=2 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	基层医疗机构临床帮扶工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民医院						
<b>项目名称</b>		2025 年度结核病集中服药点工作经费				<b>项目负责人</b>	周伟伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 100 万元，主要实施内容为日常设施维修及缴纳水电费期限 12 个月，伙食补助人数 50 人，聘用垃圾处理第三方数量 1 家；通过实施本项目，降低结核病患者传染健康人群风险，提高患者治愈率及公共服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	日常设施维修及缴纳水电费期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用垃圾处理第三方数量	=1 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食补助人数	>=50 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障准确率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	社会成本指标	聘用垃圾处理第三方成本	<=10.95 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常设施维修及缴纳水电费成本	<=5 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		伙食补助成本	<=84.05 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高患者治愈率及公共服务能力	有效提高	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民医院						
<b>项目名称</b>		2025 年事业收入项目			<b>项目负责人</b>	周伟伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13,246.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13,246.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 13246 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民医院						
<b>项目名称</b>		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目			<b>项目负责人</b>	周伟伟		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	147.00	其中：财政拨款	147.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕58 号）文件，下达资金 147 万元，用于推进公立医院综合改革。结合我院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，远程医疗协作网建设，设备采购，技术引进等，进一步完善我院医疗卫生服务体系。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受支持脱贫县医院数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		医疗设备保障期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药品数量	>=1 批	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	有效提高	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		患者满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市人民医院					
<b>项目名称</b>		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目			<b>项目负责人</b>	周伟伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	380.00	其中：财政拨款	380.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕64 号）文件，下达资金 380 万元，用于支持国家及已脱贫贫困县服务能力建设，结合我院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体，远程医疗协作网建设，设备采购，引进技术等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，满足患者不同层次的看病就医需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受支持脱贫县医院数量	>=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 正式材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	受支持的县医院开展疾病能力建设新技术新项目数量	=1 个	计划标准		15	按照正常比例赋分 说明材料
		县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统的受支持县医院占比	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分 说明材料
		医院医务人员满意度	> =90%	计划标准		5	满意度赋分 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

627 万为 2025 年结核病集中治疗点经费 100 万元、2025 年公立医院综合改革补助资金 147 万元、2025 年医疗卫生机构能力建设补助资金 380 万元。

## 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。

阿图什市人民医院

2025年03月26日