

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 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

担负着为全县及周边县乡广大人民群众提供安全、便捷的医疗与护理保健服务，承担医学教学、卫生医疗人员培训、医疗康复与健康教育等职责，承担急性传染病及突发公共卫生事件的防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位无下属预算单位，下设 40 个处室，分别是：医务科、护理、党政办、人事科、财务科、公共卫生科、院感办、信息科、医学装备科、采购办、总务科、医保办、内审办、呼吸科、心脑血管科、感染性疾病科、急诊科、重症医学科、中医科、儿科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、眼科、产科、妇科、老年医学科、消化科、内分泌肾病科、耳鼻喉科、口腔科、门诊部、手麻科、医学检验科、医学影像科、功能科、体检中心、消毒供应室、新生儿科。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位编制数 220，实有人数 305 人，其中：在职 213 人，增加 6 人；退休 92 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	24166.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4249.79	202 外交支出	
其中：一般财力	3354.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	895.60	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	591.12
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	23575.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19916.57	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16700.70	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	3215.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	5000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5000.00	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		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	5000.00
		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	29166.36	支 出 总 计	29166.36

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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
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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	591.12	472.89	472.89						118.23		
208	05		行政事业单位养老支出	591.12	472.89	472.89						118.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.08	315.26	315.26						78.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.04	157.63	157.63						39.41		
210			卫生健康支出	23575.24	3776.90	2881.30	895.60					19798.34		
210	02		公立医院	23575.24	3776.90	2881.30	895.60					19798.34		

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	国有资产经营预算				
210	02	01	综合医院	23575.24	3776.90	2881.30	895.60					19798.34		
229			其他支出	5000.00									5000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00	
			合计	29166.36	4249.79	3354.19	895.60					19916.57	5000.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	591.12	591.12	
208	05		行政事业单位养老支出	591.12	591.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.08	394.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.04	197.04	
210			卫生健康支出	23575.24	8041.99	15533.25
210	02		公立医院	23575.24	8041.99	15533.25
210	02	01	综合医院	23575.24	8041.99	15533.25
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00
			合计	29166.36	8633.11	20533.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	4249.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4249.79	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	472.89	472.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3776.90	3776.90		
		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				
		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	4249.79	支出总计	4249.79	4249.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	项				
208			社会保障和就业支出	472.89	472.89	
208	05		行政事业单位养老支出	472.89	472.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.26	315.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.63	157.63	
210			卫生健康支出	3776.90	2881.30	895.60
210	02		公立医院	3776.90	2881.30	895.60
210	02	01	综合医院	3776.90	2881.30	895.60
			合计	4249.79	3354.19	895.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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				
301		工资福利支出	3204.71	3204.71	
301	01	基本工资	784.10	784.10	
301	02	津贴补贴	504.65	504.65	
301	03	奖金	529.48	529.48	
301	07	绩效工资	488.99	488.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315.26	315.26	
301	09	职业年金缴费	157.63	157.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.64	136.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
301	13	住房公积金	267.55	267.55	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	143.42	143.42	
303	02	退休费	132.98	132.98	
303	05	生活补助	10.44	10.44	
		合计	3354.19	3348.13	6.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

单位：万元

科目编码			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														
210			卫生健康支出		895.60		497.00	398.60								
210	02		公立医院		895.60		497.00	398.60								
210	02	01	综合医院	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	380.00		380.00									
210	02	01	综合医院	2025年中央重大公共卫生服务补助资金	5.10			5.10								
210	02	01	综合医院	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	117.00		117.00									
210	02	01	综合医院	2025年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	371.00			371.00								
210	02	01	综合医院	2025年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金	22.50			22.50								

科目编码			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													
				合计	895.60		497.00	398.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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	
英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目 (地方债券)	5000.00	5000.00			5000.00				
总计		5000.00			5000.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29166.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位收入预算 29166.36 万元，其中：

一般公共预算 3354.19 万元，占 11.5%，比上年预算减少 477.84 万元，下降 12.47%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，2024 年做预算的时候按 100%做的预算，今年的预算是按照 80%来做的。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 895.6 万元，占 3.07%，比上年预算增加 51.6 万元，增长 6.11%，主要原因是：本年增加自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设补助资金项目]，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。

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 19916.57 万元，占 68.29%，比上年预算增加 19198.42 万元，增长 2673.32%，主要原因是：单位资金新增 2024 年英吉沙县医疗服务能力提升项目。

财政拨款结转 5000 万元，占 17.14%，比上年预算增加 4994.7 万元，增长 94239.62%，主要原因是：英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目（地方债券）去年未使用完，结转到本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年支出预算 29166.36 万元，其中：

基本支出 8633.11 万元，占 29.6%，比上年预算增加 4895.87 万元，增长 131%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，当年预算支出增加长期聘用人员人员经费。

项目支出 20533.25 万元，占 70.4%，比上年预算增加 18069.67 万元，增长 733.47%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，当年预算支出增加单位资金采购类支出项目和非采购类项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 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 4249.79 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 4249.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 472.89 万元，主要

用于：缴纳在职人员及退休人员五险一金；卫生健康支出 3776.90 万元，主要用于：发放在编人员工资、退休人员工资及项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4249.79 万元，其中：

基本支出 3354.19 万元，比上年预算减少 383.05 万元，下降 10.25 %。主要原因是：我单位是差额拨款单位，2024 年做预算的时候按 100%做的预算，今年的预算是按照 80%来做的。

项目支出 895.6 万元，比上年预算减少 43.19 万元，下降 4.6%。主要原因是：当年预算减少天池英才引进计划项目。

（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）472.89 万元，占 11.13%。
2. 卫生健康支出（类）3776.90 万元，占 88.87%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 315.26 万元，比上年预算减少 16.14 万元，下降 4.87%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，2024 年做预算的时候按 100%做的预算，今年的预算是按照 80%来做的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 157.63 万元，

比上年预算减少 8.07 万元，下降 4.87%，主要原因是：我单位是差额拨款单位，2024 年做预算的时候按 100%做的预算，今年的预算是按照 80%来做的。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 3776.90 万元，比上年预算增加 536.76 万元，增长 16.57%，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，当年预算支出增加单位资金采购类支出项目和非采购类项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 938.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出 3354.19 万元，其中：

人员经费 3348.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 6.06 万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：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

设立的政策依据：喀地财社 2024【100】号文

预算安排规模：380.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目计划投入资金 400 万元，其中：266 万用于搭建互联网医院软件，114 万元给托普鲁克乡卫生院和艾古斯乡卫生院。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】151 号文

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目计划投入 5.1 万元，全部用于医护人员的个人补助，共计 5.1 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：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

设立的政策依据：《2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展部分]补助资金项目》喀地财社【2024】58 号。

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目由英吉沙县人民医院实施，计划使用资金 117 万元，用于支付药品及耗材款，计划按季度支付给 6 家药品供应商，共计 117 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健

康人才培养]补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】77号文

预算安排规模：371.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目总投资371万元，涉及英吉沙县14个乡镇及197个行政村，用于发放乡村医生12个月的生活补助，平均每个月30.9万元。经核查村医目前我县实有村医450名，其中447名村医按每人720元/月，3名取得执业助理医师证乡村医生工资均按1120元/月。通过该项目的实施，有效提升医护人员工作积极性。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：2025年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金

设立的政策依据：喀地财社【2024】57号文

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：项目总投资22.5万元。其中：密切接触者、隔离治疗患者组织和转运经费17万，定点医院工作补助经费3.5万，住院隔离治疗补助经费2万。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算相比减少801.34万元，下降100%。主要原因是：其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地

方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）0.00万元，与上年预算相比减少801.34万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位2025年上年结转结余5000万元，包括：财政拨款5000万元，非财政拨款0万元，

其中：

1. 英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目（地方债券）5000.00 万元，主要用于：新院区建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.06 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 100%。主要原因是本年增加党员活动经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位政府采购预算 3464.70 万元，其中：政府采购货物预算 2211.70 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 1053.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 79172.52 平方米，价值 10498.42 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 328.07 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 11 辆，价值 328.07 万元。

3. 办公家具价值 242.84 万元。

4. 其他资产价值 27108.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 26 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 29166.36 万元；当年项目 15 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 895.6 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 14637.65 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)		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院			
单位联系人		丁家鹏	联系电话:	18988209819	
年度绩效目标		<p>在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧依靠县委县政府的坚强领导和工作部署，切实转变干部工作作风，强化主动服务意识，不断提升医疗质量，推动医共体建设，增强医院可持续发展能力。保障人员工资及医疗机构试剂耗材经费，有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务。保障全年收治住院患者数量 30000 人，全年收治门诊患者数量 220000 人，保障医院床位数 399 张。认真落实中央“八项规定”和省、市、区委的有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。</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	5895.60	
			本级安排	3354.19	
		其他资金 (万元)	其他	19916.57	
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	全年收治住院患者数量	>=30000 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	全年收治门诊患者数量	>=220000 人	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	保障医院床位数	=399 张	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展院内医师专业技能培训次数	>=10 次	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	全民健康体检建档率	=100%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年人民医院特色重点专科建设项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.45	其中：财政拨款	0	其他资金	58.45	
项目总体目标		支付项目尾款，共 58.45 万元，用于提升我院重点专科的整体医疗救治水平						
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	尾款支付涉及项目数量	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		需核对的尾款明细条目数	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		支付手续合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本	≤58.45 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升我院重点专科的整体医疗救治水平	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作单位对尾款支付工作的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年山东医生赴受援地支医项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.08	其中：财政拨款	0	其他资金	158.08	
项目总体目标		该项目计划总投资 158.08 万元，结合英吉沙县人民医院重点学科建设、专业技术人员培养等工作需要，选派山东医疗卫生专家到受援医疗卫生机构进行短期帮扶，援助人数不少于 40 人次。通过该项目的实施，提升医疗与保障能力，提高医务工作者工作积极性。						
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	交流学习人次	≥40 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才交流学习成本	≤ 3.952 元/人次	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗与保障能力，提高医务工作者工作积极性	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年受援医疗卫生机构“点餐式”组团援疆项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.25	其中：财政拨款	0	其他资金	65.25	
项目总体目标		<p>该项目计划投入 65.25 万元，资金为援疆资金。选派山东医疗卫生专家到受援医疗卫生机构进行短期帮扶。根据我院业务开展及实际情况，需要援助口腔、耳鼻喉等专业，援助人数不少于 10 人次。医疗援疆人才援疆期间享受生活补助费 3500 元/月、援疆工作补贴 1500 元/月，援助周期内往返交通集结费 6400 元，人身意外保险及意外医疗保险费 1100 元。通过该项目的实施，提升医疗与保障能力。</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	援助人数	≥10 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援助补助成本	≤65.25 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗与保障能力	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年英吉沙县医疗救助项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.99	其中：财政拨款	0	其他资金	66.99	
项目总体目标		该项目计划投入 66.99 万元，资金为援疆资金。用于英吉沙县人民医院在援疆资金支持下加大对英吉沙县贫困人口的医疗救助力度，针对 7 种疾病的贫困患者在基本医疗报销后进行兜底救助。通过该项目的实施，减轻病人医疗生活压力。						
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	涉及病种数量	≥11 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤66.99 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻病人医疗生活压力	减轻	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年单位资金采购项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3464.7	其中：财政拨款	0	其他资金	3464.7	
项目总体目标		该项目计划投入 3464.7 万元，资金为单位自筹资金。用于支付全年的单位服务维护费，办公设备费。通过该项目的实施，保障单位正常运转。						
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	服务维护及办公设备	>=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购总成本	<=3464.7 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年单位资金非采购项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7957.08	其中：财政拨款	0	其他资金	7957.08	
项目总体目标		该项目计划投入 7957.08 万元，资金为单位自筹资金。用于保障全年 12 个月的水电费及人员工资。通过该项目的实施，保障单位正常运转。						
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	资金保障的月份	≥12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非采购总成本	≤7957.08 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年英吉沙县医疗服务能力提升项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1960	其中：财政拨款	0	其他资金	1960	
项目总体目标		该项目计划总投资 4 亿元，计划投入 2025 年援疆资金 1960 万元，用于支付项目工程款。项目内容：新建建筑面积 3567 平方米。其中：建设新建业务综合楼面积 3234 平方米，新建综合楼面积 196 平方米，新建附属用房面积 137 平方米。该项目的建成，能提升我院医疗服务能力，提升居民就医服务需求。						
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	新建业务综合楼面积	≥ 3234 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合楼面积	≥ 196 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建附属用房面积	≥ 137 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用成本	≤ 5494.51 元/平方米	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力，提升居民就医服务需求	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	$>=95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025年英吉沙县公共卫生能力提升及惠民医疗项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	401	其中:财政拨款	0	其他资金	401	
项目总体目标		项目计划资金401万元,项目主要内容是集中治疗结核病,提供生活保障。医疗救助惠及人民群众500余人;培训青少年儿童2000人以上;免费婚前体检以及孕前、孕期检查不少于5000人次,做好高危孕妇筛查工作;开展巡诊义诊活动不少于20次。通过实施项目,传染病防治能力不断增强;提升妇幼卫生服务能力和水平,新生儿死亡、儿童残疾发生率明显降低;重大疾病得到有效治疗,人民群众健康情况明显提升,防止因病返贫。						
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	医疗救助惠及人民群众数量	≥500人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训青少年儿童数量	≥2000人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展巡诊义诊活动	≥20次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚前体检以及孕前、孕期检查数量	≥5000人次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗救助项目成本	≤80万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		健康惠民项目成本	≤321万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人民群众健康情况明显提升	提升	效益指标	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		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			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	117	其中:财政拨款	117	其他资金	0	
项目总体目标		计划使用资金117万元,主要用于支付药品及耗材款,计划按季度支付给6家药品供应商。该项目的实施有利于提升医院的保障能力和医疗服务能力。						
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	涉及药品企业数量	>=5家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及药品成本	<=117万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医院的保障能力和医疗服务能力	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		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			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金380万元,其中:266万用于搭建互联网医院软件,114万元给托普鲁克乡卫生院和艾古斯乡卫生院。通过该项目的实施,实现我县医疗卫生高质量发展。						
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	资金支持乡镇卫生院数量	>=2家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建互联网医院软件	=1套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支持乡镇卫生院成本	<=114万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建互联网医院软件成本	<=266万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我县医疗卫生高质量发展	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5.1	其中: 财政拨款	5.1	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 5.1 万元, 主要用于医护人员的个人补助 4.3 万元, 印刷费用 0.4 万, 资金支持芒辛镇卫生院 0.4 万。通过该项目的实施, 能有效提升患者的生活质量。						
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	医护人员补助	>=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持乡镇数量	=1 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷费用	=0.4 万	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=5.1 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	能有效提升患者的生活质量	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	22.5	其中: 财政拨款	22.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 22.5 万元。其中: 密切接触者、隔离治疗患者组织和转运费 17 万, 定点医院工作补助经费 3.5 万, 住院隔离治疗补助经费 2 万。						
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	工作补助经费	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费成本	≤17 万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作补助经费成本	≤5.5 万元	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现我县医疗卫生高质量发展, 提高医护人员工作积极性	提高	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年英吉沙县医疗服务能力提升项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	0	其他资金	500	
项目总体目标		该项目计划总投资 4 亿元，计划投入 2024 年结转的援疆资金 500 万元，用于支付项目工程款。项目内容：新建建筑面积 910 平方米。其中：建设新建业务综合楼面积 825 平方米，新建综合楼面积 50 平方米，新建附属用房面积 35 平方米。该项目的建成，能提升我院医疗服务能力，提升居民就医服务需求。						
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	新建业务综合楼面积	≥ 825 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合楼面积	≥ 50 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建附属用房面积	≥ 35 平方米	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用成本	≤ 5494.51 元/平方米	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力，提升居民就医服务需求	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	$>=95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2024 年英吉沙县党政干部及专业技术人才能 力素质提升项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.1	其中：财政拨款	0	其他资金	6.1	
项目总体目标		该项目计划投入 6.1 万元，主要用于选派英吉沙县医疗卫生领域领导、干部及医疗援疆干部、专家 35 人左右去山东考察、观摩、交流、学习，加强管理能力和专业化水平。通过该项目的实施，提高各级干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。						
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	交流学习人次	>=35 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交流培训总成本	<=6.1 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各级干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力	提高	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	371	其中：财政拨款	371	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目总投资 371 万元，涉及英吉沙县 14 个乡镇及 197 个行政村，用于发放乡村医生 12 个月的生活补助，平均每个月 30.9 万元。经核查村医目前我县实有村医 450 名，其中 447 名村医按每人 720 元/月，3 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1120 元/月。通过该项目的实施，有效提升医护人员工作积极性。</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	补助发放月数	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放人次	=450 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助平均成本	<=30.9 万元	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作积极性	提升	效益指标	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院单位

2025年01月27日