

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- 2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- 3、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：院办、人事科、项目采购办、医教科、信息科、医保办、护理部、财务科、总务科、药械科、院感科、公卫科、急诊科、内一科、内二科、内三科、外科、功能科、医学检验科、结核科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位编制数 68，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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	3975.07	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	602.80	202 外交支出	
其中：一般财力	602.80	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	83.06
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	3892.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3372.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3372.27	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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		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		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	
		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	3975.07	支 出 总 计	3975.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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				
208			社会保障和就业 支出	83.06	66.45	66.45							16.61		
208	05		行政事业单位养 老支出	83.06	66.45	66.45							16.61		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	55.37	44.30	44.30							11.07		

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				
			支出												
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.69	22.15	22.15							5.54		
210			卫生健康支出	3892.01	536.35	536.35							3355. 66		
210	02		公立医院	3377.40	536.35	536.35							2841. 05		

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			
210	02	01	综合医院	3377.40	536.35	536.35						2841. 05		
210	98		超长期特别国债 安排的支出	514.61								514.6 1		
210	98	01	公立医院	514.61								514.6 1		
			合计	3975.07	602.80	602.8 0						337 2.27		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

单位：万元

院)

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			
208			83.06	83.06	
208	05		83.06	83.06	
208	05	05	55.37	55.37	
208	05	06	27.69	27.69	
210			3892.01	1195.33	2696.68
210	02		3377.40	1195.33	2182.07
210	02	01	3377.40	1195.33	2182.07
210	98		514.61		514.61
210	98	01	514.61		514.61
			3975.07	1278.39	2696.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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）	602.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	602.80	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	66.45	66.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	536.35	536.35		
		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				

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
收 入 总 计	602.80	支 出 总 计	602.80	602.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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			
208			66.45	66.45	
208	05		66.45	66.45	
208	05	05	44.30	44.30	
208	05	06	22.15	22.15	
210			536.35	412.35	124.00
210	02		536.35	412.35	124.00
210	02	01	536.35	412.35	124.00
			602.80	478.80	124.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

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	478.69	478.69	
301	01	基本工资	110.17	110.17	
301	02	津贴补贴	68.93	68.93	
301	03	奖金	24.37	24.37	
301	07	绩效工资	88.22	88.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	44.30	
301	09	职业年金缴费	22.15	22.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	37.47	37.47	
301	99	其他工资福利支出	61.34	61.34	
302		商品和服务支出	0.11		0.11
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
		合计	478.80	478.69	0.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		124.00		124.00								
210	02		公立医院		124.00		124.00								
210	02	01	综合医院	结核病人补助（补贴）项目	124.00		124.00								
				合计	124.00		124.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院(自贸试验区医院) 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院 (自贸试验区医

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	
	总计								

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院 (自贸试验区医院) 部门 2025 年无上年结转结余预算的支出, 结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3975.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门收入预算 3975.07 万元，其中：

一般公共预算 602.8 万元，占 15.16%，比上年预算增加 602.8 万元，增长 100%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

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 3372.27 万元，占 84.84%，比上年预算增加 3372.27 万元，增长 100%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年支出预算 3975.07 万元，其中：

基本支出 1278.39 万元，占 32.16%，比上年预算增加 1278.39 万元，增长 100%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

项目支出 2696.68 万元，占 67.84%，比上年预算增加 2696.68 万元，增长 100%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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 602.8 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 602.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.45 万元，主要用于：主要用于我院在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 536.35 万元，主要用于：主要用于在编人员基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工资；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；其他工资福利支出；其他商品和服务支出及结核病人补助（补贴）项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年一般公共预算拨款合计 602.8 万元，其中：

基本支出 478.8 万元,比上年预算增加 478.8 万元,增长 100 %。
主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

项目支出 124 万元，比上年预算增加 124 万元，增长 100%。主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

（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）66.45 万元，占 11.02%。

2.卫生健康支出（类）536.35 万元，占 88.98%。

（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 44.30 万元，比上年预算增加 44.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

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 22.15 万元，比上年预算增加 22.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 536.35 万元,比上年预算增加 536.35 万元,增长 100.00%,主要原因是：喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年一般公共预算基本支出 478.8 万元，其中：

人员经费 478.69 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、其他工资福利支出等。

公用经费 0.11 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：结核病人补助（补贴）项目

设立的政策依据：喀什财社【2023】63 号

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

资金分配情况：100 万元用于补贴结核住院病人餐费；800 名住院病人每人住院 60 天，每人餐费补助金额 25 元/天。24 万元用于 800 名住院病人床上用品采购。

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是喀什市中西医结合医院为 2025 年新增预算单位，前期不涉及相关数据。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门政府采购预算 2282.70 万元，其中：政府采购货物预算 1223.57 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 859.13 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2282.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2282.70 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3975.07 万元；当年项目 4 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 124 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 2572.68 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）			
部门联系人		谭蕾		联系电话：	18999099582
年度绩效目标		3975.07			
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	602.80	
		其他资金（万元）	其他	3372.27	
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	≥18250 人次	计划标准	20.00
履职效能	数量指标	年手术人次	≥12 例	计划标准	20.00
履职效能	质量指标	床位使用率	≥60 例	计划标准	20.00
履职效能	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比率	≥25%	计划标准	20.00
履职效能	质量指标	患者满意度	≥95%	计划标准	10.00

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		中西医结合医院（自贸试验区医院）2025 年 人员经费保障项目			项目负责人		谭蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314.61	其中：财政 拨款	0.00	其他资 金	314.61	
项目总体目标		为单位在职、离退休人员，按月及时发放工资，提升发放对象生活水平，提升发放对象工作积极性，稳定人员队伍，保障单位有序高效运转，提升当地社会消费水平。						
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
成本指标	经济成本 指标	每次发放标准	≤ 1808.0 9 元/ 次/人	预算支出标 准	0	20	直接赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	发放时间	文字描 述每月 20 日 前	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	0	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	0	7	直接赋分	原始凭证
	数量指标	发放人数	=145 人	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		发放次数	=12 次	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高发放对象工 作积极性	文字描 述提升	计划标准	0	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		改善发放人群生 活条件	文字描 述提升	计划标准	0	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	发放对象满意度	≥95%	行业标准	0	10	按评判等 级赋分	说明材料， 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		中西医结合医院（自贸试验区医院）2025 年 医疗活动运转保障项目			项目负责人		谭蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2058.07	其中：财政 拨款	0.00	其他资 金	2058.07	
项目总体目标		通过实施本项目有效保障单位运转类项目支出。						
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
成本指标	经济成本 指标	人均运转经费数	≤ 141936 .11 元	预算支出标 准	0	20	直接赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	公用经费支付及 时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个 月	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	数量指标	房屋建筑物供暖 面积	≥ 30000 平方米	历史标准	0	7	按照完成 比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数 量	≥145 人	历史标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数 量	≥6 辆	历史标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	0	6	直接赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益 指标	提升公共服务水 平	文字描 述提升	计划标准	0	5	按照完成 比例赋分
提升业务保障能 力			文字描 述提升	计划标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证

		保障机构正常运转	文字描述保障	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益 XX 人员满意度	≥95%	行业标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料, 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		结核病人补助（补贴）项目			项目负责人		谭蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		结核病人补助（补贴）项目						
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
成本指标	经济成本指标	伙食费单位成本	≤25元/人/天	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		结核病患者生活用品	=24万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病患者食材资金	=100万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
产出指标	数量指标	伙食发放人数	≥800人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活用品发放人数	≥800人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	伙食发放到位率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	伙食保障天数	=60天	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放及时率	=100%	计划标准	0	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	文字描述有效提升	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		满足患者每日食品营养	文字描述有效提升	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	行业标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料,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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		中西医结合医院（自贸试验区医院）2025 年 大额设备购置项目			项目负责人		谭蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政 拨款	0.00	其他资 金	200.00	
项目总体目标		通过实施本项目有效保障单位大额医疗设备购置项目支出。						
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
成本指标	经济成本 指标	设备采购成本控 制数	≤ 200000 0 元	预算支出标 准	0	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
产出指标	时效指标	设备款按合同约 定支付及时率	=100%	计划标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时 间	文字描 述 2025 年 12 月底前	计划标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备使用人员资 质达标率	=100%	行业标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	行业标准	0	5	直接赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	行业标准	0	6	直接赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	0	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
	数量指标	购置设备数量	≥999 台 （套）	计划标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升工作效率	文字描 述提升	计划标准	0	5	按照完成 比例赋分	原始凭证

		提升医疗水平	文字描述提升	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升业务保障能力	文字描述提升	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	行业标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料, 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 部门

2025 年 02 月 08 日