

和田县人民医院

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

八、 关于和田县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县人民医院 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

根据“医疗机构管理条例”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负责医院财务、人事、院办工作。领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。负责组织、检查医疗护理工作定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。负责组织、检查本院负的分级分工医疗工作的地段工作。教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升等工作。加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，负责审查财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

### 二、 机构设置及人员情况

和田县人民医院无下属预算单位，下设 38 个科室，分别是：中医科、康复科、新生儿科、儿科、骨科、妇科、产科、急诊科、内分泌科、心血管内科、呼吸内科、口腔科、五官科，重症医学科、泌尿外科、普外科、全科医学科、手术室、传染科、门诊、功能科、检验科、药剂科、皮肤科、病理、胃镜、设备科、体检科、医务科、护理部、院感办、人事科、财务科、医保办、绩效办、信息科、办公室、供应室。

和田县人民医院编制数 228，实有人数 207 人，其中：在职 207 人，减少 0

人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：和田县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>75,904.16</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,004.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,004.16	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	
<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	
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	391.75
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	75,412.53
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>71,900.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	71,900.00	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>232.03</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>232.03</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	232.03	221 住房保障支出	293.81
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	38.10
		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>76,136.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,136.19</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县人民医院

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>76,136.19</b>	<b>4,004.16</b>	<b>4,004.16</b>							<b>71,900.00</b>	<b>232.03</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.75	391.75	391.75									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>75,412.53</b>	<b>3,318.60</b>	<b>3,318.60</b>							<b>71,900.00</b>	<b>193.93</b>	
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>44.00</b>										<b>44.00</b>	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	44.00										44.00	
210	02		<b>公立医院</b>	<b>75,251.35</b>	<b>3,318.60</b>	<b>3,318.60</b>							<b>71,900.00</b>	<b>32.75</b>	
210	02	01	综合医院	75,218.60	3,318.60	3,318.60							71,900.00		
210	02	99	其他公立医院支出	32.75										32.75	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.82</b>										<b>0.82</b>	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.82										0.82	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>116.36</b>										<b>116.36</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30										0.30	

编制部门：和田县人民医院

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	04	09	重大公共卫生服务	116.06										116.06	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>									
221	02	01	住房公积金	293.81	293.81	293.81									
229			<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>										<b>38.10</b>	
229	99		<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>										<b>38.10</b>	
229	99	99	其他支出	38.10										38.10	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>76,136.19</b>	<b>4,004.16</b>	<b>72,132.03</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>391.75</b>	<b>391.75</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.75	391.75	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>75,412.53</b>	<b>3,318.60</b>	<b>72,093.93</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>44.00</b>		<b>44.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	44.00		44.00
210	02		<b>公立医院</b>	<b>75,251.35</b>	<b>3,318.60</b>	<b>71,932.75</b>
210	02	01	综合医院	75,218.60	3,318.60	71,900.00
210	02	99	其他公立医院支出	32.75		32.75
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.82</b>		<b>0.82</b>
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.82		0.82
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>116.36</b>		<b>116.36</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30		0.30
210	04	09	重大公共卫生服务	116.06		116.06
221			<b>住房保障支出</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>293.81</b>	<b>293.81</b>	
221	02	01	住房公积金	293.81	293.81	
229			<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>		<b>38.10</b>
229	99		<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>		<b>38.10</b>
229	99	99	其他支出	38.10		38.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,004.16</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,004.16	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	391.75	391.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,318.60	3,318.60		
		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	293.81	293.81		
		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>4,004.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,004.16</b>	<b>4,004.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,004.16	4,004.16	
208			社会保障和就业支出	391.75	391.75	
208	05		行政事业单位养老支出	391.75	391.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.75	391.75	
210			卫生健康支出	3,318.60	3,318.60	
210	02		公立医院	3,318.60	3,318.60	
210	02	01	综合医院	3,318.60	3,318.60	
221			住房保障支出	293.81	293.81	
221	02		住房改革支出	293.81	293.81	
221	02	01	住房公积金	293.81	293.81	

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>4,004.16</b>	<b>4,004.16</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,838.45</b>	<b>3,838.45</b>	
301	01	基本工资	819.97	819.97	
301	02	津贴补贴	906.92	906.92	
301	03	奖金	564.38	564.38	
301	07	绩效工资	571.24	571.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	391.75	391.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.15	159.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	114.79	114.79	
301	12	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
301	13	住房公积金	293.81	293.81	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>165.72</b>	<b>165.72</b>	
303	02	退休费	165.72	165.72	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县人民医院

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

和田县人民医院 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

编制部门：和田县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县人民医院 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：和田县人民医院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县人民医院 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：和田县人民医院

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
※	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				

和田县人民医院 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：和田县人民医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>232.03</b>	<b>232.03</b>			<b>232.03</b>				
<b>和田县人民医院</b>	<b>232.03</b>	<b>232.03</b>			<b>232.03</b>				
特定目标 7910097E									
特定目标 5710018G									
2023 年基本公共卫生服务中央财政补助资金	0.30	0.30			0.30				
2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】	44.00	44.00			44.00				
特定目标 05101943	2.10	2.10			2.10				
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	0.82	0.82			0.82				
2024 年中央重大传染病补助资金	16.96	16.96			16.96				
特定目标 0910303C	36.00	36.00			36.00				
2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金	32.75	32.75			32.75				
2024 年中央重大传染病防控经费	17.71	17.71			17.71				
2024 年中央重大公共卫生补助资金	19.50	19.50			19.50				
2024 年重大传染病防控经费	7.89	7.89			7.89				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金	54.00	54.00			54.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于和田县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 76,136.19 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、其他支出。

#### 二、 关于和田县人民医院 2025 年收入预算情况说明

和田县人民医院部门收入预算 76,136.19 万元，其中：

一般公共预算 4,004.16 万元，占 5.26%，比上年预算增加 137.19 万元，增长 3.55%，主要原因是本年就业技术人员增加，开展新诊疗项目，业务科室扩建，完善医院指数实施进行维修维护，故一般公共预算支出比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 420.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

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 71,900.00 万元，占 94.44%，比上年预算增加 48,041.91 万元，增长 201.37%，主要原因是本年扩大业务范围增加新的诊疗项目、业务科室增加，提高医疗水平，故单位资金比上年明显增加。

财政拨款结转 232.03 万元，占 0.30%，比上年预算减少 1,011.11 万元，下降 81.34%，主要原因是 2024 年项目资金支出执行率提高，结转至 2025 年财政拨款资金减少。

### 三、关于和田县人民医院 2025 年支出预算情况说明

和田县人民医院 2025 年支出预算 76,136.19 万元，其中：

基本支出 4,004.16 万元，占 5.26%，比上年预算增加 137.19 万元，增长 3.55%，主要原因是本年就业技术人员增加，开展新诊疗项目，业务科室扩建，完善医院指数实施进行维修维护。

项目支出 72,132.03 万元，占 94.74%，比上年预算增加 46,610.59 万元，增长 182.63%，主要原因是本年单位专户信息纳入监管系统进行核算，今年单位其他账户支出计划纳入项目预算范围内。

### 四、关于和田县人民医院 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 4,004.16 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 4,004.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 391.75 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；卫生健康支出 3,318.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；住房保障支出 293.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金补助支出。

### 五、关于和田县人民医院 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

和田县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 4,004.16 万元，其中：

基本支出 4,004.16 万元，比上年预算增加 137.19 万元，增长 3.55%，主要原因是本年人员增加、实行新的诊疗项目、扩建业务科室故基本支出比上年明显增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 420.21 万元，下降 100.00%，主要原因是国家项目投入资金比上年减少，本年未安排财政拨款项目支出预算。

## （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）391.75 万元，占 9.78%。

2、卫生健康支出（类）3,318.60 万元，占 82.88%。

3、住房保障支出（类）293.81 万元，占 7.34%。

## （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 391.75 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 6.63%，主要原因是本年人员比上年增加，社会保障各项缴费基数增加，故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比上年明显增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 3,318.60 万元，比上年预算增加 94.56 万元，增长 2.93%，主要原因是本年财政预算安排医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 103.25 万元，下降 100.00%，主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我部门分配资金调整，未安排预算。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我部门分配资金调整，未安排预算。

5、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16.96万元，下降100.00%，主要原因是今年主管部门和田县卫健委给我部门分配资金调整，未安排预算。

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293.81万元，比上年预算增加18.27万元，增长6.63%，主要原因是本年人员比上年增加，因住房保障支出预算数比上年增加。

#### **六、关于和田县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县人民医院2025年一般公共预算基本支出4,004.16万元，其中：

人员经费4,004.16万元，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。

公用经费0.00万元。

#### **七、关于和田县人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明**

和田县人民医院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、关于和田县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县人民医院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、关于和田县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县人民医院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、关于和田县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县人民医院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、关于和田县人民医院2025年上年结转结余预算情况说明

和田县人民医院2025年上年结转结余232.03万元，包括：财政拨款232.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金 0.30万元，主要用于：个别乡镇免费向所管辖区内居民提供基本公共卫生12项目服务。高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。

2. 2023年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】 44.00万元，主要用于：购买医疗设备款。

3. 2024年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)补助资金 32.75万元，主要用于：购买医疗设备款。

4. 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 0.82万元，主要用于：购买医疗设备款。

5. 2024年中央重大传染病防控经费 17.71万元，主要用于：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务、加强筛查登记和随访管理，提高严重精神障碍患者治疗率；减少肺结核新发感染、进一步减少结核管理、患病和死亡，切实提高人民群众健康水平。

6. 2024 年中央重大公共卫生补助资金 19.50 万元，主要用于：购买医疗耗材。

7. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 54.00 万元，主要用于：购买医疗耗材。

8. 2024 年中央重大传染病补助资金 16.96 万元，主要用于：购买医疗耗材。

9. 2024 年重大传染病防控经费 7.89 万元，主要用于：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务、加强筛查登记和随访管理，提高严重精神障碍患者治疗率；减少肺结核新发感染、进一步减少结核管理、患病和死亡，切实提高人民群众健康水平。

10. 特定目标 0810180N 51.4 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 08101749 266.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 0810173M 171.00 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 0810181A 18.22402 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 0610004H 70000.00 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 0710008M 1900.00 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 04100580 14.00 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 08100548 15.00 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和田县人民医院 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 83.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 13 各乡镇卫生院项目今年未安排。

### （二）政府采购情况

2025 年，和田县人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，和田县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，和田县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 45,899.07 平方米，价值 19,652.91 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 416.45 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 14 辆，价值 416.45 万元。

3. 办公家具价值 291.85 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，部门价值 100 万元以上大型设备 37 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 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,236.19 万元；当年预算安排项目共 2 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 71,900.00 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>		和田县人民医院			
<b>部门联系人</b>		哈利卡·肉孜	<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>		和田县人民医院向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康，及时高效地应对突发公共卫生事件,是政府处置突发公共卫生事件的主要依靠力量，承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务，提供基本医疗卫生知识和健康知识，参与公益活动,协助政府帮助社会救助弱势群体,为他们提供低廉、优惠甚至免费的医疗。规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。			
<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	232.03	
			本级安排	4,004.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<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	开展医疗业务培训次数	≥100 次	2025 年和田县人民医院工作计划	18
	数量指标	2025 年门诊人次	≥271548 人次	2025 年和田县人民医院工作计划	18
	数量指标	2025 年出院人数	≥34562 人次	2025 年和田县人民医院工作计划	18
	数量指标	各类人员体检人次	≥28491 人次	2025 年和田县人民医院工作计划	18
	质量指标	人员考核合格率	=100%	2025 年和田县人民医院工作计划	18

### (五) 其他需说明的事项

1. 部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 71,900.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门 2025 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是因本部门资金有限。

## 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。

和田县人民医院

2025年2月6日