

和静县人民医院

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

九、 关于和静县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县人民医院 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 年和静县人民医院单位概况

一、 主要职能

（一）新疆巴州和静县人民医院是县级二级甲等医疗机构，医院始建于 1951 年，现已发展成为基础设施完善、医疗设备先进、技术力量雄厚的集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的综合性二级甲等医院。作为城镇职工和城乡居民医保定点医疗机构，同时也是中国人寿、太平洋、平安等保险公司定点医院，医院承载着全县各族群众生命健康重任。经过近半个多世纪的发展，和静县人民医院不断发展壮大，凝练了“仁爱、诚信、严谨、卓越”的医院精神。

（二）全院占地面积 7.5 万平方米，建筑面积 3.5 万平方米。先后建设了内科楼、医技楼、河北援建楼、儿科综合楼、急救中心、发热门诊楼等。主要承担以下工作：

1. 承担全县各族人民医疗保健与卫生健康保障工作。
2. 开展全民健康体检及各类职业健康体检工作。
3. 开展医疗技能培训及医疗保健服务工作。
4. 设立特色中西医民族医学科和康复理疗保健科。
5. 开展各项专业性医学检测与相关检测证明等工作。
6. 设立精神病患者特需科室，保障精神类患者防治预防工作。
7. 负责全县包虫病患者医疗救助与预防等相关工作。
8. 防控和防御本地区各类突发性疾病等。

二、 机构设置及人员情况

和静县人民医院无下属预算单位，下设 46 个科室，分别是：心内一科、消化内镜室、呼吸内科、供应室、消化内科、门诊、妇产科、口腔科、普外科、药剂科、骨外科、体检科、神经医学科、精神科、泌尿外科、医共体办公室、儿科、工会、中医康复科、信息科、眼耳鼻喉科、综治办、疼痛科、后勤保障科、民族医学科、人力资源科教科、感染科、院感办、麻醉科、财务科、心内二科、医保办、ICU、公共卫生科、急诊科、护理部、检验科、医务科、功能科、党办、影像科、院办、病理科、病案室、皮肤科、采购办。和静县人民医院编制数 256，实有人数 779 人，其中：在职 241 人，减少 2 人；退休 145 人，减少 3 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：和静县人民医院 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	16,892.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,123.39	202 外交支出	
其中：一般财力	3,123.39	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. 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	605.35
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	16,058.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13,769.48	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	13,769.48	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	18.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.20	221 住房保障支出	247.67
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	16,911.07	支 出 总 计	16,911.07

编制单位：和静县人民医院

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
221	02	01	住房公积金	247.67	247.67	247.67									
			合计	16,911.07	3,123.39	3,123.39							13,769.48	18.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县人民医院

单位：万元

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			社会保障和就业支出	605.35	605.35
208	05		行政事业单位养老支出	605.35	605.35
208	05	02	事业单位离退休	110.00	110.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.23	330.23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.12	165.12
210			卫生健康支出	16,058.05	2,270.37
210	02		公立医院	15,886.93	2,117.45
210	02	01	综合医院	15,886.93	2,117.45
210	04		公共卫生	18.20	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.20	
210	11		行政事业单位医疗	152.92	152.92
210	11	02	事业单位医疗	151.62	151.62
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30
221			住房保障支出	247.67	247.67
221	02		住房改革支出	247.67	247.67
221	02	01	住房公积金	247.67	247.67
			合计	16,911.07	3,123.39

13,787.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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）	3,123.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,123.39	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	605.35	605.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,270.37	2,270.37		
		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	247.67	247.67		
		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	3,123.39	支 出 总 计	3,123.39	3,123.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人民医院 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
208			社会保障和就业支出	605.35	605.35	
208	05		行政事业单位养老支出	605.35	605.35	
208	05	02	事业单位离退休	110.00	110.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.23	330.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.12	165.12	
210			卫生健康支出	2,270.37	2,270.37	
210	02		公立医院	2,117.45	2,117.45	
210	02	01	综合医院	2,117.45	2,117.45	
210	11		行政事业单位医疗	152.92	152.92	
210	11	02	事业单位医疗	151.62	151.62	
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221			住房保障支出	247.67	247.67	
221	02		住房改革支出	247.67	247.67	
221	02	01	住房公积金	247.67	247.67	
			合计	3,123.39	3,123.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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
301		工资福利支出	3,013.39	3,013.39	
301	01	基本工资	965.64	965.64	
301	02	津贴补贴	445.06	445.06	
301	03	奖金	78.63	78.63	
301	07	绩效工资	574.63	574.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.23	330.23	
301	09	职业年金缴费	165.12	165.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.62	151.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
301	12	其他社会保障缴费	27.13	27.13	
301	13	住房公积金	247.67	247.67	
301	99	其他工资福利支出	26.36	26.36	
303		对个人和家庭的补助	110.00	110.00	
303	02	退休费	33.15	33.15	
303	09	奖励金	76.85	76.85	
		合计	3,123.39	3,123.39	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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
			合计												

和静县人民医院 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

编制单位：和静县人民医院

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
			合计				

和静县人民医院 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

编制单位：和静县人民医院

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
			合计				

和静县人民医院 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

编制单位：和静县人民医院

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
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				

和静县人民医院 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：和静县人民医院

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
合计	18.2	18.2			18.2				
2024 年重大传染病防控补助资金巴财社 [2023]100 号-包虫病防治	0.43	0.43			0.43				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴 财社[2024]22 号-包虫病防治	0.5	0.5			0.5				
2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴 财社[2024]22 号-艾滋病防治	17.27	17.27			17.27				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,911.07 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、 关于和静县人民医院 2025 年收入预算情况说明

和静县人民医院单位收入预算 16,911.07 万元，其中：

一般公共预算 3,123.39 万元，占 18.47%，比上年预算减少 229.91 万元，下降 6.86%，主要原因是 2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，人员经费预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100%，主要原因是 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]补助资金巴财社[2023]78 号项目资金 300 万纳入我院预算，今年此预算安排至上级主管部门，所以预算较上年减少；

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 13,769.48 万元，占 81.42%，比上年预算减少 4,055.15 万元，下降 22.75%，主要原因是 DRG 政策的实行，人民群众对健康意识的提高，导致门诊住院人次下降，所以预算较上年减少；

财政拨款结转 18.20 万元，占 0.11%，比上年预算减少 50.20 万元，下降 73.39%，主要原因是 2024 年我院结转 2023 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（第二批）巴财社[2023]19 号项目结余资金 60 万元，本年结转 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金 18.2 万元，结转资金较上年减少，所以预算较上年减少；

三、 关于和静县人民医院 2025 年支出预算情况说明

和静县人民医院 2025 年支出预算 16,911.07 万元，其中：

基本支出 3,123.39 万元，占 18.47%，比上年预算减少 239.83 万元，下降 7.13%，主要原因是 2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，人员经费预算减少。。

项目支出 13,787.68 万元，占 81.53%，比上年预算减少 4,395.43 万元，下降 24.17%，主要原因是 DRG 政策的实行，人民群众对健康意识的提高，导致门诊住院人次下降，所以预算较上年减少。

四、 关于和静县人民医院 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 3,123.39 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 3,123.39 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 605.35 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 2,270.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 247.67 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县人民医院 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

和静县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,123.39 万元，其中：基本支出 3,123.39 万元，比上年预算减少 229.91 万元，下降 6.86%。主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，人员经费预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 300.00 万元，下降-100%。主要原因是：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]补助资金巴财社[2023]78 号项目资金 300 万纳入我院预算，今年此预算安排至上级主管部门，所以预算较上年减少。

（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)605.35 万元，占 19.38%。
- 2、卫生健康支出(类)2,270.37 万元，占 72.69%。
- 3、住房保障支出(类)247.67 万元，占 7.93%。

（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 110.00 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 1.17%，主要原因是：2024 年我院退休人员去世 3 人，退休人员经费预算减少。

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 330.23 万元，比上年预算减少 13.75 万元，下降 4%，主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，基本养老保险经费预算减少。

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 165.12 万元，比上年预算减少 6.87 万元，下降 3.99%，主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，职业年金经费预算减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 2,117.45 万元，比上年预算减少 485.39 万元，下降 18.65%，主要原因是：2024 项目资金医疗卫生机构能力建设等资金安排至我院，今年此项目资金安排至上级主管部门，所以预算较上年减少。

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 151.62 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 3.12%，主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，医疗保险经费预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.30 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 14.47%，主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，公务员医疗补助预算减少。

7. 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 247.67 万元，比上年预算减少 10.32 万元，下降 4%，主要原因是：2024 年我院人员变动，在职人员比去年减少 2 人，住房公积金预算减少。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 7.17 万元, 下降 100%,
主要原因是: 本年度我单位无工作队个人补助预算。

六、 关于和静县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况 说明

和静县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 3,123.39 万元,
其中:

人员经费 3,123.39 万元

公用经费 0.00 万元

七、 关于和静县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况 说明

和静县人民医院 2025 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般
公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说 明

和静县人民医院 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、 关于和静县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况 说明

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

和静县人民医院 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 2024 与 2025 年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，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%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，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%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、 关于和静县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县人民医院 2025 上年结转结余 18.20 万元，包括：财政拨款 18.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年重大传染病防控补助资金巴财社[2023]100 号-包虫病防治（项目）0.43 万元，主要用于：主要用于包虫病防治工作。

2. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴财社[2024]22 号-包虫病防治（项目）0.50 万元，主要用于：主要用于包虫病防治工作。

3. 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金巴财社[2024]22 号- 艾滋病防治（项目）17.27 万元，主要用于：结合病人实际情况及病情，给部分患者抗病毒治疗前免费查血液项目包括：血常规、肝肾功能、甲胎蛋白、丙肝抗体、腹部彩超等。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县人民医院 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 1.98 万元，下降-100%。主要原因是本年度无运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县人民医院政府采购预算 1790.71 万元，其中：政府采购货物预算 863.26 万元，政府采购工程预算 87.5 万元，政府采购服务预算 839.95 万元。

2025 年和静县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1790.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1790.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49077.7 平方米，价值 8303.41 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 447.4 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 61.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 292.74 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 66 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 29 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 16892.84 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 18.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13769.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县人民医院			
单位联系人		姜艳娇		联系电话：	18160295852
年度绩效目标		机构设置及人员配置：无下属预算单位，医院设有科室 46 个，临床科室 23 个，医技科室 7 个，其他科室 16 个，编制数 256，实有人员 779 人，在职 241 人，聘用 393 人，退休 145 人。 中长期规划：以满足区域居民健康需求、激发医院发展动力、提升县级医院服务能力，让区域内人人享有高质量的健康服务为总体目标，推动医院由规模型发展向高质量发展转变，力争“十四五”末，从目前的二级甲等医院上升为三级乙等医院，更好地满足群众健康新需求。 目标 1：保障单位在职 68 人，退休 46 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：（此项参考政府工作报告中本单位今年的工作任务，或上报县委的 2025 年度工作计划） （1）加强党的基层组织建设，激发干部队伍活力，以“党建+医联体”为抓手，开展系列活动，推动党务、医疗业务、服务深度融合，激发医护人员活力，提升队伍凝聚力。保障履职干部 634 人。 （2）从严从实做好巡察整改工作，加强廉政教育宣传，围绕医院中心规范开展医院管理，推动党风廉政建设和反腐工作精准、持久发力。 （3）提升疑难、危重症患者诊疗能力，进一步细化专科，优化布局，提高患者满意度，提升医疗技术水平。预计年度医疗服务人次≥276179 人次 （4）加大不良事件、纠纷投诉管理力度，每月按照任务量评价分析。 （5）加强围手术期管理、并发症、非计划再手术、住院患者超 30 天的管理。 （6）对临床医技科室的医疗质量安全风险防范管理力度持续加强，对发现的问题进行持续地跟踪管理。根据 2024 年台账涉及细则调整督查的侧重点，每月形成督查汇总报告。 （7）重视医院、科室文化建设，改善医患关系、提高医疗服务质量。 （8）选拔各专业优秀医疗人才送上级医院进修、学习。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金(万元)	上级资金	3123.36	
			本级资金	0	
		其他资金(万元)	其他	13769.48	
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	保障履职干部人数	≥ 634	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	特殊抗菌药物送检率	$\geq 80\%$	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	年度医疗服务人次	≥ 276179	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	抗菌药物使用强度	$\leq 40\text{DDDS}$	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	手术并发症发生率	$\leq 0.75\%$	年度工作计划及项目实施方案	10
	数量指标	药品零差价政策执行率	$=100\%$	年度工作计划及项目实施方案	10
社会效益	社会效益指标	医共体下乡帮扶率	$=100\%$	政策制度	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	年度工作计划及项目实施方案	10
	满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	年度工作计划及项目实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县人民医院						
项目名称		2024 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		马博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.19	其中：财政 拨款	18.19	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1. 开展人群筛查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作，包虫病人群筛查覆盖率超过 30%，包虫病手术患者享受报销达到 3 列； 目标 2. 围绕全县艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，艾滋病抗病毒治疗覆盖率达到 90%；						
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	包虫病患者手术列数	≥3 人	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	艾滋病抗病毒治疗覆 盖率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		包虫病人群筛查覆盖 率	≥30%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	各项监测工作开展及 时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	艾滋病防治经费	≤17.27 万元	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		包虫病防治经费	≤0.93 万元	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	降低艾滋病新发感染 数和病死率	有效降 低	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	受益患者满意度	≥85%	计划标准	—	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。

和静县人民医院

2025 年 2 月 7 日