

轮台县人民医院

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

- 八、 关于轮台县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县人民医院 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 年单位概况

一、 主要职能

轮台县人民医院是由新疆巴州轮台县人民政府批准成立的县级事业单位，为二级甲等公立医院，主要职责：

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

(二)向服务范围内的居民提供医疗与护理保健服务，确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

(三)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(四)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

(五)负责传染病的预防和控制。

(六)帮助和促进乡镇医院发展。

(七)开展医学教学，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育工作。

(八)上级部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

轮台县人民医院无下属预算单位，下设 47 个科室，分别是：呼吸内一科、呼吸内二科、心血管内一科、心血管内二科、老年病科、血液透析室、骨科、普外科、神经医学科、重症医学科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、眼耳鼻喉咽喉科、皮肤科、消化内科、疼痛科、手麻科、感染科、肿瘤科、康复科、门诊、眼视光中心、口腔科、超声医学科、特检科、检验科、放射科、药械科、病理科、供应室、体检科、党政办、医务科、信息科、护理部、人事科、运管部、院感办、医保办、病案室、财务科、总务科、设备科、质控办、保卫科。

轮台县人民医院编制数 257，实有人数 365 人，其中：在职 252 人，减少 1 人；退休 113 人，增加 0 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：轮台县人民医院

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	8,096.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,216.70	202 外交支出	
其中：一般财力	4,216.70	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	14.74
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	690.65
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	7,077.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,879.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,879.44	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	313.48
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	8,096.14	支出总计	8,096.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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
			总计	8,096.14	4,216.70	4,216.70							3,879.44		
205			教育支出	14.74	14.74	14.74									
205	08		进修及培训	14.74	14.74	14.74									
205	08	03	培训支出	14.74	14.74	14.74									
208			社会保障和就业支出	690.65	690.65	690.65									
208	05		行政事业单位养老支出	690.65	690.65	690.65									
208	05	02	事业单位离退休	112.28	112.28	112.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58	385.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	192.79									
210			卫生健康支出	7,077.27	3,197.83	3,197.83							3,879.44		
210	02		公立医院	6,901.83	3,022.39	3,022.39							3,879.44		
210	02	01	综合医院	6,901.83	3,022.39	3,022.39							3,879.44		
210	11		行政事业单位医疗	175.44	175.44	175.44									

编制单位：轮台县人民医院

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	11	02	事业单位医疗	175.44	175.44	175.44									
221			住房保障支出	313.48	313.48	313.48									
221	02		住房改革支出	313.48	313.48	313.48									
221	02	01	住房公积金	313.48	313.48	313.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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
			总计	8,096.14	4,216.70	3,879.44
205			教育支出	14.74	14.74	
205	08		进修及培训	14.74	14.74	
205	08	03	培训支出	14.74	14.74	
208			社会保障和就业支出	690.65	690.65	
208	05		行政事业单位养老支出	690.65	690.65	
208	05	02	事业单位离退休	112.28	112.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	
210			卫生健康支出	7,077.27	3,197.83	3,879.44
210	02		公立医院	6,901.83	3,022.39	3,879.44
210	02	01	综合医院	6,901.83	3,022.39	3,879.44
210	11		行政事业单位医疗	175.44	175.44	
210	11	02	事业单位医疗	175.44	175.44	
221			住房保障支出	313.48	313.48	
221	02		住房改革支出	313.48	313.48	
221	02	01	住房公积金	313.48	313.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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）	4,216.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,216.70	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	14.74	14.74		
		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	690.65	690.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,197.83	3,197.83		
		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	313.48	313.48		
		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	4,216.70	支出总计	4,216.70	4,216.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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	4,216.70	4,216.70	
205			教育支出	14.74	14.74	
205	08		进修及培训	14.74	14.74	
205	08	03	培训支出	14.74	14.74	
208			社会保障和就业支出	690.65	690.65	
208	05		行政事业单位养老支出	690.65	690.65	
208	05	02	事业单位离退休	112.28	112.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.58	385.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	
210			卫生健康支出	3,197.83	3,197.83	
210	02		公立医院	3,022.39	3,022.39	
210	02	01	综合医院	3,022.39	3,022.39	
210	11		行政事业单位医疗	175.44	175.44	
210	11	02	事业单位医疗	175.44	175.44	
221			住房保障支出	313.48	313.48	
221	02		住房改革支出	313.48	313.48	
221	02	01	住房公积金	313.48	313.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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
		总计	4,216.70	4,103.60	113.10
301		工资福利支出	3,976.05	3,976.05	
301	01	基本工资	982.84	982.84	
301	02	津贴补贴	1,363.29	1,363.29	
301	03	奖金	284.40	284.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385.58	385.58	
301	09	职业年金缴费	192.79	192.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.44	175.44	
301	12	其他社会保障缴费	69.89	69.89	
301	13	住房公积金	313.48	313.48	
301	99	其他工资福利支出	208.35	208.35	
302		商品和服务支出	113.10		113.10
302	16	培训费	14.74		14.74
302	28	工会经费	48.20		48.20
302	29	福利费	43.38		43.38
302	99	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	127.56	127.56	
303	02	退休费	112.28	112.28	
303	05	生活补助	15.28	15.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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

轮台县人民医院 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：轮台县人民医院 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

轮台县人民医院 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：轮台县人民医院 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

轮台县人民医院 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：轮台县人民医院

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				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院

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

轮台县人民医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,096.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于轮台县人民医院 2025 年收入预算情况说明

轮台县人民医院单位收入预算 8,096.14 万元，其中：

一般公共预算 4,216.70 万元，占 52.08%，比上年预算增加 668.39 万元，增长 18.84%，主要原因是在职职工岗位晋升增资及工资调资，故预算增加。

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 3,879.44 万元，占 47.92%，比上年预算增加 399.44 万元，增长 11.48%，主要原因是根据我单位年初工作计划新增本年度采购计划安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.59 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度结转金额已全额支付，本年度无财政拨款结转。

三、 关于轮台县人民医院 2025 年支出预算情况说明

轮台县人民医院 2025 年支出预算 8,096.14 万元，其中：

基本支出 4,216.70 万元，占 52.08%，比上年预算增加 668.39 万元，增长 18.84%，主要原因是在职职工岗位晋升增资及工资调资，故预算增加。

项目支出 3,879.44 万元，占 47.92%，比上年预算增加 385.85 万元，增长 11.04%，主要原因是根据我单位年初工作计划新增本年度采购计划安排。

四、 关于轮台县人民医院 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 4,216.70 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 4,216.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 14.74 万元，主要用于根据我单位年初工作计划安排用于人员培训支出；社会保障和就业支出 690.65 万元，主要用于事业单位离退休金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 3,197.83 万元，主要用于根据我单位年初工作计划安排用于综合医院、事业单位医疗支出；住房保障支出 313.48 万元，主要用于根据我单位年初工作计划安排用于住房公积金支出。

五、 关于轮台县人民医院 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

轮台县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 4,216.70 万元，其中：

基本支出 4,216.70 万元，比上年预算增加 668.39 万元，增长 18.84%，主要原因是在职职工岗位晋升增资及工资调资，故预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位项目支出无预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）14.74 万元，占 0.35%。

2、社会保障和就业支出（类）690.65 万元，占 16.38%。

3、卫生健康支出（类）3,197.83 万元，占 75.84%。

4、住房保障支出（类）313.48万元，占7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为14.74万元，比上年预算增加2.71万元，增长22.53%，主要原因是本年新增培训计划安排，故增加预算。

2、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112.28万元，比上年预算增加45.94万元，增长69.25%，主要原因是退休人员奖励性绩效标准同比上年增加，所以预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为385.58万元，比上年预算增加78.37万元，增长25.51%，主要原因是本年人员增资后社保缴费基数增加，故增加预算。

4、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192.79万元，比上年预算增加39.18万元，增长25.51%，主要原因是本年人员增资后社保缴费基数增加，缴纳职业年金金额增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为3,022.39万元，比上年预算增加396.15万元，增长15.08%，主要原因是本年在职工正常岗位晋升及工资调资，故增加预算。

6、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175.44万元，比上年预算增加36.42万元，增长26.20%，主要原因是本年人员增资后，医保缴费基数增加，故增加预算。

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313.48万元，比上年预算增加69.62万元，增长28.55%，主要原因是本年人员增资后，住房公积金缴费基数增加，故增加预算。

六、关于轮台县人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人民医院2025年一般公共预算基本支出4,216.70万元，其中：

人员经费4,103.60万元，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113.10万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县人民医院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、关于轮台县人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县人民医院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、关于轮台县人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人民医院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、关于轮台县人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县人民医院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、 关于轮台县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县人民医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 113.10 万元，比上年预算增加 21.51 万元，增长 23.49%，主要原因是本年新增培训计划安排，故增加预算。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县人民医院政府采购预算 3,179.44 万元，其中：政府采购货物预算 1,955.04 万元，政府采购工程预算 51.50 万元，政府采购服务预算 1,172.90 万元。

2025 年，轮台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,179.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,179.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62,465.59 平方米，价值 140,963.15 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 662.70 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 17 辆，价值 662.70 万元。

3. 办公家具价值 264.56 万元。

4. 其他资产价值 15,334.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 51 台,单位价值 100 万元以上大型设备 21 台。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 8,096.14 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 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3,879.44 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）		轮台县人民医院			
单位联系人		张东玲	联系电话	13473733177	
年度绩效目标		1、持续深化医疗卫生体制改革，加快提升医院综合实力及可持续发展，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例达到 35%以上，公立医院平均住院日控制在 10 天以内；2、改善医疗服务质量和就医环境，提升公立医院服务能力，持续为群众提供医疗保障服务，预计接诊门急诊人次达到 203000 人次以上，收治住院病人 22330 人次以上,病床使用率不超过 93%；3、开展医院的医疗、康复等工作，持续为群众提供高质量的医疗保障服务，减少群众的经济负担，预计住院基本药物占比不低于过 50%,；4、完善医疗管理各项制度、规范医疗行为，提升医疗技术人员业务水平，确保医疗质量和医疗安全，临床路径入径率不低于 50%,；5、保障患者用药安全，确保门诊抗菌药物使用率低于 14%；			
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	4,216.70	
		其他资金（万元）	其他	3,879.44	
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	接诊门急诊人次	≥203000 人次	医院重点工作计划及计划指标	15
	数量指标	收治住院人次	≥22330 人次	医院重点工作计划及计划指标	15
	数量指标	病床使用率	≤93%	医院重点工作计划及计划指标	10
	数量指标	公立医院平均住院日	≤10 天	医院重点工作计划及计划指标	10
	数量指标	住院基本药物占比	≥50%	医院重点工作计划及计划指标	10
	数量指标	门诊抗菌药物使用率	≤14%	医院重点工作计划及计划指标	10
	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例	≥35%	医院重点工作计划及计划指标	10
	数量指标	临床路径入径率	≥50%	医院重点工作计划及计划指标	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县人民医院						
项目名称		2025 年自有资金（医疗收入）				项目负责人		张东玲
项目资金(万元)		年度预算总额	3,879.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,879.44
项目总体目标		持续深化医疗卫生体制改革，加快提升医院综合实力及可持续发展，开展医院的医疗、康复等工作，持续为群众提供高质量的医疗保障服务.目标 1：保障单位人员经费的正常支出，按月发放工资，稳定医疗队伍，提升医疗服务能力，持续为人民群众提供医疗保障服务；目标 2：保障单位人员日常办公及车辆运转支出，保障医院正常诊疗活动的开展；目标 3：计划采购医疗设备、物资设备及网络运行维护等，提升医院服务水平，全方位保障优质的医疗服务。						
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	补贴财政拨款人员工资人数	≥244 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	12 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥600 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公用车数量	≥17 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购批次	≥8 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资发放准确率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购完成时间	45991	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补贴财政拨款人员工资资金数	≤58.33 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备成本	≤1476.94 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员运转成本	≤1202.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设成本	≤500 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	保障医疗服务质量	有效 保障	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升医疗服务水平	有效 提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	≧90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		职工满意度	≧90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位面向中小企业预留政府采购项目预算未安排资金。

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。

轮台县人民医院

2025年1月20日