

乌恰县人民医院

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

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

乌恰县人民医院是一家二级甲等医院，是县域内的医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务网络的龙头，并与城市大医院分工协作。2016 年成为自治区中央补助地方包虫病外科治疗项目定点医院。主要为县域居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接诊转诊；推广应用适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：党政综合办、医务科、护理部、财务科、总务科、公共卫生科、院感科、招标采购办、信息科、门诊部、内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊科、重症医学科、手麻科、感染科、中医科、五官科、透析中心、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、药剂科、供应室。

乌恰县人民医院编制数 210，实有人数 353 人，其中：在职 256 人，减少 5 人；退休 97 人，增加 4 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：乌恰县人民医院 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	15,609.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,790.58	202 外交支出	
其中：一般财力	6,683.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	107.00	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	22.22
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	1,873.48
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	13,943.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,819.21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,561.17	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	5,258.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,773.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,773.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	585.51	221 住房保障支出	356.13
政府性基金预算拨款	1,187.63	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	1,187.63
		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	17,382.93	支出总计	17,382.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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	17,382.93	6,790.58	6,683.58	107.00						8,819.21	1,773.14	
206			科学技术支出	22.22										22.22	
206	02		基础研究	12.00										12.00	
206	02	03	自然科学基金	12.00										12.00	
206	99		其他科学技术支出	10.22										10.22	
206	99	99	其他科学技术支出	10.22										10.22	
208			社会保障和就业支出	1,873.48	1,873.48	1,873.48									
208	05		行政事业单位养老支出	579.48	579.48	579.48									
208	05	02	事业单位离退休	149.50	149.50	149.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.98	429.98	429.98									
208	07		就业补助	1,294.00	1,294.00	1,294.00									
208	07	99	其他就业补助支出	1,294.00	1,294.00	1,294.00									
210			卫生健康支出	13,943.47	4,560.97	4,453.97	107.00						8,819.21	563.29	
210	02		公立医院	13,513.34	4,192.54	4,085.54	107.00						8,819.21	501.59	

编制部门：乌恰县人民医院

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	02	01	综合医院	13,513.34	4,192.54	4,085.54	107.00						8,819.21	501.59	
210	03		基层医疗卫生机构	54.72										54.72	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	54.72										54.72	
210	04		公共卫生	146.98	140.00	140.00								6.98	
210	04	09	重大公共卫生服务	6.98										6.98	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	140.00	140.00	140.00									
210	11		行政事业单位医疗	228.43	228.43	228.43									
210	11	02	事业单位医疗	228.43	228.43	228.43									
221			住房保障支出	356.13	356.13	356.13									
221	02		住房改革支出	356.13	356.13	356.13									
221	02	01	住房公积金	356.13	356.13	356.13									
229			其他支出	1,187.63										1,187.63	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,185.23										1,185.23	
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	1,185.23										1,185.23	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40										2.40	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益	2.40										2.40	

编制部门：乌恰县人民医院

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
			金支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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	17,382.93	5,858.31	11,524.62
206			科学技术支出	22.22		22.22
206	02		基础研究	12.00		12.00
206	02	03	自然科学基金	12.00		12.00
206	99		其他科学技术支出	10.22		10.22
206	99	99	其他科学技术支出	10.22		10.22
208			社会保障和就业支出	1,873.48	1,873.48	
208	05		行政事业单位养老支出	579.48	579.48	
208	05	02	事业单位离退休	149.50	149.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.98	429.98	
208	07		就业补助	1,294.00	1,294.00	
208	07	99	其他就业补助支出	1,294.00	1,294.00	
210			卫生健康支出	13,943.47	3,628.70	10,314.77
210	02		公立医院	13,513.34	3,400.27	10,113.07
210	02	01	综合医院	13,513.34	3,400.27	10,113.07
210	03		基层医疗卫生机构	54.72		54.72
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	54.72		54.72
210	04		公共卫生	146.98		146.98
210	04	09	重大公共卫生服务	6.98		6.98
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	140.00		140.00
210	11		行政事业单位医疗	228.43	228.43	
210	11	02	事业单位医疗	228.43	228.43	
221			住房保障支出	356.13	356.13	
221	02		住房改革支出	356.13	356.13	
221	02	01	住房公积金	356.13	356.13	
229			其他支出	1,187.63		1,187.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,185.23		1,185.23
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	1,185.23		1,185.23
229	60		彩票公益金安排的支出	2.40		2.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.40		2.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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）	6,790.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,790.58	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	1,873.48	1,873.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,560.97	4,560.97		
		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	356.13	356.13		
		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	6,790.58	支出总计	6,790.58	6,790.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,790.58	5,858.31
208			社会保障和就业支出	1,873.48	1,873.48
208	05		行政事业单位养老支出	579.48	579.48
208	05	02	事业单位离退休	149.50	149.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.98	429.98
208	07		就业补助	1,294.00	1,294.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,294.00	1,294.00
210			卫生健康支出	4,560.97	3,628.70
210	02		公立医院	4,192.54	3,400.27
210	02	01	综合医院	4,192.54	3,400.27
210	04		公共卫生	140.00	140.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	140.00	140.00
210	11		行政事业单位医疗	228.43	228.43
210	11	02	事业单位医疗	228.43	228.43
221			住房保障支出	356.13	356.13
221	02		住房改革支出	356.13	356.13
221	02	01	住房公积金	356.13	356.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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	5,858.31	5,858.31	
301		工资福利支出	5,640.49	5,640.49	
301	01	基本工资	783.20	783.20	
301	02	津贴补贴	1,609.75	1,609.75	
301	03	奖金	634.36	634.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429.98	429.98	
301	09	职业年金缴费	345.24	345.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228.43	228.43	
301	12	其他社会保障缴费	21.25	21.25	
301	13	住房公积金	356.13	356.13	
301	99	其他工资福利支出	1,232.16	1,232.16	
303		对个人和家庭的补助	217.82	217.82	
303	02	退休费	149.50	149.50	
303	05	生活补助	54.60	54.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.72	13.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院

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
			总计		932.27		825.27			107.00					
			乌恰县人民医院		932.27		825.27			107.00					
210			卫生健康支出		932.27		825.27			107.00					
210	02		公立医院		792.27		685.27			107.00					
210	02	01	综合医院	上级专项-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金-乌恰县人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）资金	107.00					107.00					
210	02	01	综合医院	核酸试剂采购项目	685.27		685.27								
210	04		公共卫生		140.00		140.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	核酸试剂采购项目	140.00		140.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民医院 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

乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院 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

乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院

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				

乌恰县人民医院 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：乌恰县人民医院

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
总计	1,773.14	1,773.14			1,773.14				
乌恰县人民医院	1,773.14	1,773.14			1,773.14				
关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知	12.00	12.00			12.00				
债券资金-关于 2023 年自治州第二批地方政府债券转贷资金-关于拨付克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目	1,185.23	1,185.23			1,185.23				
上级专项-2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算-乌恰县人民医院传染病区项目款-克财建（2022）10 号	484.95	484.95			484.95				
2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）	10.00	10.00			10.00				
2023 年自治区科技经费	0.22	0.22			0.22				
上级专项-2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-乌恰县人民医院 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目	2.40	2.40			2.40				
上级专项-2024 年中央医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金-乌恰县人民医院 2024 年能力提升项目	0.15	0.15			0.15				
上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）-乌恰县人民医院能力提升项目	0.05	0.05			0.05				
上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助资金-乌恰县人民医院能力提升项目	0.27	0.27			0.27				
上级专项-2024 年重大传染病防控补助资金-乌恰县人民	9.12	9.12			9.12				

编制部门：乌恰县人民医院

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
医院 2024 年重大传染病防控项目									
上级专项-新疆人才发展基金重大人才计划项目支持资金-乌恰县人民医院重大人才计划项目	7.89	7.89			7.89				
上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）-乌恰县人民医院能力提升项目	60.87	60.87			60.87				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,382.93 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：科学技术支出、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、 关于乌恰县人民医院 2025 年收入预算情况说明

乌恰县人民医院部门收入预算 17,382.93 万元，其中：

一般公共预算 6,683.58 万元，占 38.45%，比上年预算增加 1,294.56 万元，增长 24.02%，主要原因是在职人员调整，人员工资基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 107.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 497.50 万元，下降 82.30%，主要原因是本年度减少医疗服务与保障能力提升医疗机构能力建设项目、门急诊综合病区项目、传染病区综合项目投入。

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 8,819.21 万元，占 50.73%，比上年预算减少 1,871.79 万元，下降 17.51%，主要原因是本年度医疗事业预算收入减少，单位项目减少。

财政拨款结转 1,773.14 万元，占 10.20%，比上年预算减少 1,765.83 万元，下降 49.90%，主要原因是部分财政项目已完成，结转结余减少。

三、 关于乌恰县人民医院 2025 年支出预算情况说明

乌恰县人民医院 2025 年支出预算 17,382.93 万元，其中：

基本支出 5,858.31 万元，占 33.70%，比上年预算增加 469.29 万元，增长 8.71%，主要原因是在职人员调整，人员工资基数调整。

项目支出 11,524.62 万元，占 66.30%，比上年预算减少 3,309.85 万元，下降 22.31%，主要原因是本年度减少门急诊综合病区项目、传染病区综合项目等投入。

四、关于乌恰县人民医院 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 6,790.58 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 6,790.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,873.48 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 4,560.97 万元，主要用于本部门职工工资，公用经费及项目等；住房保障支出 356.13 万元，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县人民医院 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

乌恰县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 6,790.58 万元，其中：

基本支出 5,858.31 万元，比上年预算增加 469.29 万元，增长 8.71%，主要原因是在职人员调整，人员工资基数调整。

项目支出 932.27 万元，比上年预算增加 327.77 万元，增长 54.22%，主要原因是上年度部分项目尚未完成，有结转结余资金。

（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）1,873.48 万元，占 27.59%。
- 2、卫生健康支出（类）4,560.97 万元，占 67.17%。
- 3、住房保障支出（类）356.13 万元，占 5.24%。

（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149.50万元，比上年预算增加27.80万元，增长22.84%，主要原因是退休人员增加4人，事业单位离退休经费增加。

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429.98万元，比上年预算减少95.26万元，下降18.14%，主要原因是在职人员减少5人，养老保险缴费减少。

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0.00万元，比上年预算减少240.00万元，下降100.00%，主要原因是在职人员减少5人，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.60万元，下降100.00%，主要原因是本年度无公益性岗位，无公益性岗位补贴支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为1,294.00万元，比上年预算增加1,294.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度科目调整，临聘人员经费调整至其他就业补助支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为4,192.54万元，比上年预算增加234.26万元，增长5.92%，主要原因是人员工资基数调整，增加其他就业补助支出经费。

7、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29.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度临聘人员减少，临聘人员补助经费减少。

8、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 508.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2025 年预算数为 140.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度核酸试剂欠款，部分款项科目调整。

10、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 228.43 万元，比上年预算增加 62.23 万元，增长 37.44%，主要原因是在职人员减少 5 人，事业单位医疗缴费减少。

11、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 356.13 万元，比上年预算减少 76.32 万元，下降 17.65%，主要原因是在职人员减少 5 人，住房公积金缴费减少。

六、关于乌恰县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 5,858.31 万元，其中：

人员经费 5,858.31 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于乌恰县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金-乌恰县人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）资金

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》(恰财字〔2024〕274 号)文件，确保顺利开展乌恰县人民医院县域医共体信息化建设项目。采购医共体信息化系统,县域内统一用药目录，建设中心药房。因此实现业务流程优化率和系统功能覆盖率达到 100%,并持续推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，适宜技术推广项目推广医疗机构和科研人员满意度达到 95%以上。最后通过该项目实施，保障院区工作正常开展。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民医院

资金分配情况：计划对中心药房建设投资 50 万元，对事前审方投资 57 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：核酸试剂采购项目

设立的政策依据：根据乌恰县疫情指挥部会议纪要恰疫指专题纪要(2023)2 号。

预算安排规模：825.27 万元

项目承担单位：乌恰县人民医院

资金分配情况：核酸试剂采购 825.27 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌恰县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民医院 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、 关于乌恰县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民医院 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、 关于乌恰县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民医院 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、 关于乌恰县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县人民医院 2025 年上年结转结余 1,773.14 万元，包括：财政拨款 1,773.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批） 10.00 万元，主要用于：科研材料购买，论文发表等。

2. 2023 年自治区科技经费 0.22 万元，主要用于：科研材料购买，论文发表等。

3. 关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知 12.00 万元，主要用于：科研材料购买，论文发表等。

4. 上级专项-2022 年卫生健康领域第二批中央基建投资预算-乌恰县人民医院传染病区项目款-克财建〔2022〕10 号 484.95 万元，主要用于：传染病区建设，设备购买。

5. 上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批补助资金-乌恰县人民医院能力提升项目 0.27 万元，主要用于：设备购买、器械购买。

6. 上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）-乌恰县人民医院能力提升项目 0.05 万元，主要用于：设备购买、器械购买。

7. 上级专项-2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）-乌恰县人民医院能力提升项目 60.87 万元，主要用于：设备购买、器械购买。

8. 上级专项-2024 年中央医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金-乌恰县人民医院 2024 年能力提升项目 0.15 万元，主要用于：设备购买、器械购买。

9. 上级专项-2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-乌恰县人民医院2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目 2.40 万元，主要用于：设备购买、器械购买。

10. 上级专项-2024 年重大传染病防控补助资金-乌恰县人民医院 2024 年重大传染病防控项目 9.12 万元，主要用于：传染病人群补助。

11. 上级专项-新疆人才发展基金重大人才计划项目支持资金-乌恰县人民医院重大人才计划项目 7.89 万元，主要用于：人员差旅费等。

12. 债券资金-关于 2023 年自治州第二批地方政府债券转贷资金-关于拨付克州乌恰县人民医院门急诊综合病区建设项目 1,185.23 万元，主要用于：门急诊综合病区建设，设备购买。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县人民医院 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 44.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年严格控制经费，减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县人民医院政府采购预算 7,186.22 万元，其中：政府采购货物预算 3,882.22 万元，政府采购工程预算 2,190.29 万元，政府采购服务预算 1,113.71 万元。

2025 年，乌恰县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,186.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,186.22 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34,200.05 平方米，价值 8,103.25 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 484.53 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 15 辆，价值 484.53 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 9,098.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 13 台，部门价值 100 万元以上大型设备 9 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 17,382.93 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 932.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,819.21 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）		乌恰县人民医院			
部门联系人		恶热斯白克	联系电话	13394907452	
年度绩效目标		2025 年重点工作计划：贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动“十四五”时期公立医院实现高质量发展，进一步加大对我院科室建设、诊疗技术、装备、医师职业技术提升等方面的投入，积极与自治区、州级医院建立专科联盟，以专家带教，实施临床远程诊疗、临床实训、培训等方式，带动重点专科、全科医学带头人，提升医疗技术水平，加快医院高素质人才梯队建设。将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。			
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	1,880.14	
			本级安排	6,683.58	
		其他资金（万元）	其他	8,819.21	
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	卫生技术人员中专科及以上学历占比	=100%	年度工作计划	15
	数量指标	重点专科建设	=8 个	年度工作计划	20
	数量指标	成立名医专家工作室	=11 个	年度工作计划	15
	数量指标	出院患者手术占比	≥9.24%	年度工作计划	15
	数量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤13.60%	年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民医院						
项目名称		乌恰县人民医院县域医共体信息化建设项目				项目负责人		库西塔尔别克·卓里都西
项目资金(万元)		年度预算总额	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金的通知》(克财社〔2024〕58 号)文件精神来实施乌恰县人民医院日间手术室及人流室建设工程项目，本项目总成本 107 万元，该资金用于乌恰县人民医院县域医共体信息化建设项目。坚持数字健康创新、绿色、科学发展理念，依托区域信息平台，集体紧密型县域医共体信息化建设，整合医共体内各项职能和资源。计划采购 2 套医共体信息化系统,对中心药房建设投资 50 万元，对事前审方投资 57 万元，县域内统一用药目录，建设中心药房。根据医院需求，可进行“跨机构、跨科室、跨处方”审核，规避由于患者多科室就诊产生的用药风险，可自行调整药品相互作用或重复用药在“跨机构、跨科室、跨处方”审核中的时间限制。保障推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局,并有效适宜技术推广项目推广医疗机构和科研人员满意度。						
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	采购医共体信息化系统	≥2套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统功能覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务流程优化率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成及时率	=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	中心药房建设成本	≤50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对事前审方成本	≤57万元	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	推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局	持续推动	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	科研人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

财政拨款 825.27 万元为以前年度采购的核酸试剂，已做过绩效目标表，本年度无绩效目标表。非财政拨款 8819.21 万元为事业资金无单独的绩效目标表，在整体绩效目标中体现。

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。

乌恰县人民医院

2025年2月20日