

昌吉回族自治州第二人民医院

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、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年上半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

为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，开展各类传染病、地方病防治研究；承担传染病防治专业人员的临床医疗相关技术培训、健康教育；承担公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作；指导各县市医疗卫生单位开展传染病临床诊疗工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二人民医院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：运营服务部、护理服务部、党群服务部、医疗服务部、后勤服务部、门诊部、呼吸一科、呼吸二科、综合医学科、药剂科、检验科、功能科。

昌吉回族自治州第二人民医院编制数 30，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 8 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：昌吉回族自治州第二人民医院

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	1,200.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,009.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,007.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	
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	65.03
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	1,498.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	191.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	191.20	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	399.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	399.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	399.34	221 住房保障支出	35.76
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	1,599.71	支出总计	1,599.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	1,599.71	1,009.17	1,007.17	2.00						191.20	399.34	
208			社会保障和就业支出	65.03	65.03	65.03									
208	05		行政事业单位养老支出	65.03	65.03	65.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	21.68									
210			卫生健康支出	1,498.92	908.38	906.38	2.00						191.20	399.34	
210	02		公立医院	1,473.73	883.19	883.19							191.20	399.34	
210	02	01	综合医院	1,473.73	883.19	883.19							191.20	399.34	
210	04		公共卫生	2.00	2.00		2.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00	2.00		2.00								
210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	23.19									
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	21.68									
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35									

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
221			住房保障支出	35.76	35.76	35.76									
221	02		住房改革支出	35.76	35.76	35.76									
221	02	01	住房公积金	35.76	35.76	35.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,599.71	539.17
208			社会保障和就业支出	65.03	65.03
208	05		行政事业单位养老支出	65.03	65.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68
210			卫生健康支出	1,498.92	438.38
210	02		公立医院	1,473.73	415.19
210	02	01	综合医院	1,473.73	415.19
210	04		公共卫生	2.00	2.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00	2.00
210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
221			住房保障支出	35.76	35.76
221	02		住房改革支出	35.76	35.76
221	02	01	住房公积金	35.76	35.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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）	1,009.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,009.17	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	65.03	65.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	908.38	908.38		
		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	35.76	35.76		
		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	1,009.17	支出总计	1,009.17	1,009.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	1,009.17	539.17	470.00
208			社会保障和就业支出	65.03	65.03	
208	05		行政事业单位养老支出	65.03	65.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	
210			卫生健康支出	908.38	438.38	470.00
210	02		公立医院	883.19	415.19	468.00
210	02	01	综合医院	883.19	415.19	468.00
210	04		公共卫生	2.00		2.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	23.19	23.19	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	35.76	35.76	
221	02		住房改革支出	35.76	35.76	
221	02	01	住房公积金	35.76	35.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	539.17	400.59	138.58
301		工资福利支出	400.59	400.59	
301	01	基本工资	100.55	100.55	
301	02	津贴补贴	28.45	28.45	
301	03	奖金	61.61	61.61	
301	07	绩效工资	84.10	84.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	43.35	
301	09	职业年金缴费	21.68	21.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	35.76	35.76	
302		商品和服务支出	138.58		138.58
302	01	办公费	4.27		4.27
302	05	水费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	08	取暖费	85.51		85.51
302	11	差旅费	12.71		12.71
302	13	维修（护）费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.25		5.25
302	29	福利费	4.73		4.73
302	31	公务用车运行维护费	16.24		16.24
302	99	其他商品和服务支出	2.01		2.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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		470.00		468.00				2.00				
			昌吉回族自治州第二人民医院		470.00		468.00				2.00				
210			卫生健康支出		470.00		468.00				2.00				
210	02		公立医院		468.00		468.00								
210	02	01	综合医院	机构运行补助经费	468.00		468.00								
210	04		公共卫生		2.00						2.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	2.00						2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院 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

昌吉回族自治州第二人民医院 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：昌吉回族自治州第二人民医院 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

昌吉回族自治州第二人民医院 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：昌吉回族自治州第二人民医院

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	18.24	18.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	16.24	16.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.24	16.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	399.34	399.34			399.34				
昌吉回族自治州第二人民医院	399.34	399.34			399.34				
拨付第二人民医院开办运转经费 11 月批次	359.79	359.79			359.79				
昌吉回族自治州第二人民医院运转项目	39.55	39.55			39.55				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,599.71 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、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院部门收入预算 1,599.71 万元，其中：

一般公共预算 1,007.17 万元，占 62.96%，比上年预算增加 30.01 万元，增长 3.07%，主要原因是人员增加 8 个，因此增加了一般公共预算人员经费支出以及按人头核定的公用经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央转移支付项目医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目补助资金 2.00 万元。

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 191.20 万元，占 11.95%，比上年预算增加 191.20 万元，增长 100.00%，主要原因是医院 2023 年 11 月新增，2024 年部门预算时，无参考数据，因此未将单位资金纳入预算，2025 年单位资金预算 191.2 万元，增加 191.20 万元，增长 100.00%。

财政拨款结转 399.34 万元，占 24.96%，比上年预算减少 941.58 万元，下降 70.22%，主要原因是 2023 年拨付的开办运转经费项目资金因年末拨付，1340.92 万元结转至 2024 年支出，2024 年项目已完成，将按进度支付的合同尾款 399.34 万元结转至 2025 年支出。

三、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年支出预算 1,599.71 万元，其中：

基本支出 539.17 万元，占 33.70%，比上年预算增加 162.01 万元，增长 42.96%，主要原因是人员增加 8 个，因此增加了人员经费支出以及按人头核定的公用经费支出。

项目支出 1,060.54 万元，占 66.30%，比上年预算减少 880.38 万元，下降 45.36%，主要原因是 2023 年拨付的开办运转经费项目资金因年末拨付，1340.92 万元结转至 2024 年支出，2024 年项目已完成，将按进度支付的合同尾款 399.34 万元结转至 2025 年支出，另外减少了机构运行经费补助预算。

四、关于昌吉回族自治州第二人民医院 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 1,009.17 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 1,009.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.03 万元，主要用于职工机关事业单位养老保险职业年金缴费单位部分支出；卫生健康支出 908.38 万元，主要用于一般公共预算安排的转移支付、职工医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费、机构运行经费；住房保障支出 35.76 万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州第二人民医院 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

昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,009.17 万元，其中：

基本支出 539.17 万元，比上年预算增加 162.01 万元，增长 42.96%，主要原因是人员增加 8 个，因此增加了人员经费支出以及按人头核定的公用经费支出。

项目支出 470.00 万元，比上年预算减少 130.00 万元，下降 21.67%，主要原因是根据 2024 年运行情况减少了取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用设备购置、信息网络及软件购置、职工餐费补助的预算投入。

（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）65.03 万元，占 6.44%。
- 2、卫生健康支出（类）908.38 万元，占 90.01%。
- 3、住房保障支出（类）35.76 万元，占 3.54%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 13.57 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年预算时将职业年金缴费支出 13.57 万元列入事业单位离退休款项，2025 年按功能支出分类列入机关事业单位职业年金缴费支出科目。

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 43.35 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 59.73%，主要原因是 2024 年初预算时职工人数 18 人，2025

年预算时职工人数 26 人，增加 8 人，因此增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

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 21.68 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年预算时将职业年金缴费支出 13.57 万元列入事业单位离退休款项，2025 年按功能支出分类列入机关事业单位职业年金缴费支出科目，且人数增加 8 人，因此增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 883.19 万元，比上年预算减少 16.57 万元，下降 1.84%，主要原因是按照 2024 年运行情况减少了机构运行经费的补助，所以比上年预算减少 16.57 万元。

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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央转移支付项目医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目补助资金 2.00 万元。

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 21.68 万元，比上年预算增加 8.11 万元，增长 59.76%，主要原因是 2024 年初预算时职工人数 18 人，2025 年预算时职工人数 26 人，增加 8 人，因此增加事业单位医疗支出预算。

7、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 1.35 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 58.82%，主要原因是 2024 年初预算时职工人数 18 人，2025 年预算时职工人数 26 人，增加 8 人，因此增加公务员医疗补助支出预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.16万元，比上年预算增加0.05万元，增长45.45%，主要原因是2024年初预算时职工人数18人，2025年预算时职工人数26人，增加8人，因此增加其他行政事业单位医疗支出预算。

9、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35.76万元，比上年预算增加13.59万元，增长61.30%，主要原因是2024年初预算时职工人数18人，2025年预算时职工人数26人，增加8人，因此增加住房公积金支出预算。

六、关于昌吉回族自治州第二人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院2025年一般公共预算基本支出539.17万元，其中：

人员经费400.59万元，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。

公用经费138.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第二人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：《关于设置昌吉州第二人民医院（昌吉州传染病医院、昌吉市传染病医院）的通知》（昌州党编委〔2022〕45号）、《关于印发〈昌吉州第二人民医院运营工作方案〉》（昌州卫发〔2023〕46号）

预算安排规模：468.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：办公费 12.75 万元、印刷费 4.60 万元、水费 20.00 万元、电费 50.00 万元、邮电费 6.91 万元、物业管理费 32.72 万元、维修（护）费 135.60 万元、专用材料费 3.73 万元、劳务费 156.88 万元、委托业务费 24.74 万元、其他商品服务支出 20.07 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 29 日

（二）项目名称：昌州财社〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：专用设备购置 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 29 日

八、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.24 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 16.24 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照医院 2024 年“三公”经费支出情况积极采取措施降低费用，减少了 2025 年“三公”经费支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无公务用车购置计划，无公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆数较 2024 年无变化，未增加公务用车运行费用预算；公务接待费减少 0.27 万元，下降 11.89%，主要原因是积极采取措施严格控制公务接待费用，减少了 2025 年公务接待费支出预算。

十一、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年上年结转结余 399.34 万元，包括：财政拨款 399.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 拨付第二人民医院开办运转经费 11 月批次 359.79 万元，主要用于：医院信息化建设项目尾款及软件测评、审计费用。

2. 昌吉回族自治州第二人民医院运转项目 39.55 万元，主要用于：劳务派遣费用及保安保洁费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 138.58 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 9.00%，主要原因是 2025 年增加人员 8 名，增加了按人头核定的运行经费支出预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州第二人民医院政府采购预算 591.49 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 586.19 万元。

2025 年，昌吉回族自治州第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 591.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 591.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州第二人民医院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 5 辆，价值 154.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 134.43 万元。

3. 办公家具价值 6.87 万元。

4. 其他资产价值 889.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 1,599.71 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 470.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 191.20 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）		昌吉回族自治州第二人民医院			
部门联系人		张艳花	联系电话	13139946035	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实区、州党委、政府各项决策部署和州卫健委各项工作安排，深化医药卫生体制改革，锚定公立医院高质量发展使命任务，坚持党建引领、人才强基、学科带动、管理赋能，着力提高核心竞争力，聚焦“民之所向”，解决“民之所盼”，为建设美丽昌吉作出二院贡献。			
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	2.00	
			本级安排	1,007.17	
		其他资金（万元）	其他	590.54	
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	≥1500 人次	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10
	数量指标	出院人数	≥600 人次	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	20
	数量指标	实际开放床位	≥80 张	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开设临床科室	=6 个	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开设专科门诊	=2 个	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	5
	质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤20%	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	5
	质量指标	医疗服务性收入占医疗收入比重	≥38%	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10
	质量指标	病床使用率	≥60%	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	服务患者满意度指标	≥90%	昌吉州第二人民医院 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）项目					项目负责人	罗廷泽
项目资金(一万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划采购实验室检测设备微生物烤片机一台，通过该项目实施，将进一步加强传染病医院实验室检测能力，降低工作人员感染风险。						
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	购置仪器设备数量	≥1 台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置单价	≤2 万元/台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病实验室检测能力	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务患者满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	罗廷泽	
项目资金(一万元)		年度预算总额	659.20	其中：财政拨款	468.00	其他资金	191.20	
项目总体目标		项目投入资金 659.2 万元，用于保障医院正常运转所需的办公用品、后勤物资、药品耗材采购，医疗设备年检维保、特种设备维保，水电耗用，劳务派遣、保安保洁、污水、气检测等支出。						
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
产出指标	数量指标	医疗设备年检、维保	≥1 批次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘劳务派遣、保安保洁人数	≥30 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备维保数量	≥5 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		结核患者住院餐补保障人次	≥6667 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置药品、耗材、试剂	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品、后勤物资	≥1 批	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、耗材、试剂验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品、后勤物资验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维保验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	按时完成设备年检、维保	2025 年 12 月 20 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备年检、维保成本	＜=47.82 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘劳务派遣、保安保洁成本	＜=190 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种设备维保成本	＜=78.1	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			8 万元					
		结核患者住院餐补成本	<=20 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		药品、耗材、试剂购置成 本	< =191. 20 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品、后勤物资采购 成本	< =12.7 5 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高传染病医院救治能力	逐步 提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障部门单位运转正常， 提高工作效率	有效 保障	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州第二人民医院

2025年2月14日