

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

以人为本，全心全意为伤病员提供安全、优质、高效、便捷的医疗服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训、继续教育等业务。我单位始建于 1936 年，2016 年正式命名为中国医科大学塔城医院，系财政补助差额事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，成为塔城地区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和交通事故救治、医疗保险、商业保险的定点医院之一，同时也是中国医科大学教学实习基地和进修学习基地。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院无下属预算单位，下设 67 个处室，分别是：医务处、护理部、组织人事科、医院感染管理科、医疗质量管理科、财务科、设备科、老干部群工科、信息科、采购中心、病案管理科、科教科、审计监察科、医保科、宣传科、门诊部、总务科、车队、保卫科、药剂科、病理科、输血科、消毒供应室、健康体检科、营养科、高压氧科、医学影像科、洁净手术部、儿科、中医科、康复医学科、口腔科、麻醉科、消化内科、内分泌科、肾病科、风湿免疫科、新生儿科、疼痛科、重症医学科、普外科、泌尿外科、胸外科、神经外科、神经内科、皮肤科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学科、骨科、党政办、医学检验科、功能检查科、呼吸与危重症医学科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、公共卫生科、全科医学科、精神心理科、介入科、肿瘤科、老年病科、中西医结合科、医疗美容科、职业病科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院编制数 498，实有人数 789 人，其中：在职 500 人，增加 17 人；退休 289 人，增加 10 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	25,697.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,667.91	202 外交支出	
其中：一般财力	6,164.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	503.00	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	1,113.75
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	24,179.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19,029.51	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	19,029.51	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	95.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.56	221 住房保障支出	499.55
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	25,792.99	支出总计	25,792.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	25,792.99	6,667.91	6,164.91	503.00						19,029.51	95.56	
208			社会保障和就业支出	1,113.75	1,113.75	1,113.75									
208	05		行政事业单位养老支出	1,113.75	1,113.75	1,113.75									
208	05	02	事业单位离退休	230.16	230.16	230.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.06	589.06	589.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.53	294.53	294.53									
210			卫生健康支出	24,179.68	5,054.61	4,551.61	503.00						19,029.51	95.56	
210	01		卫生健康管理事务	141.60	141.60		141.60								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	141.60	141.60		141.60								
210	02		公立医院	23,677.18	4,588.73	4,278.73	310.00						19,029.51	58.94	
210	02	01	综合医院	23,620.18	4,588.73	4,278.73	310.00						19,029.51	1.94	
210	02	99	其他公立医院支出	57.00										57.00	
210	04		公共卫生	68.49	51.40		51.40							17.09	

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	08	基本公共卫生服务	6.64	5.00		5.00							1.64	
210	04	09	重大公共卫生服务	61.85	46.40		46.40							15.45	
210	11		行政事业单位医疗	272.88	272.88	272.88									
210	11	02	事业单位医疗	272.88	272.88	272.88									
210	99		其他卫生健康支出	19.53										19.53	
210	99	99	其他卫生健康支出	19.53										19.53	
221			住房保障支出	499.55	499.55	499.55									
221	02		住房改革支出	499.55	499.55	499.55									
221	02	01	住房公积金	499.55	499.55	499.55									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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
			总计	25,792.99	24,689.29
208			社会保障和就业支出	1,113.75	1,113.75
208	05		行政事业单位养老支出	1,113.75	1,113.75
208	05	02	事业单位离退休	230.16	230.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.06	589.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.53	294.53
210			卫生健康支出	24,179.68	23,075.99
210	01		卫生健康管理事务	141.60	141.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	141.60	141.60
210	02		公立医院	23,677.18	22,803.11
210	02	01	综合医院	23,620.18	22,803.11
210	02	99	其他公立医院支出	57.00	57.00
210	04		公共卫生	68.49	68.49
210	04	08	基本公共卫生服务	6.64	6.64
210	04	09	重大公共卫生服务	61.85	61.85
210	11		行政事业单位医疗	272.88	272.88
210	11	02	事业单位医疗	272.88	272.88
210	99		其他卫生健康支出	19.53	19.53
210	99	99	其他卫生健康支出	19.53	19.53
221			住房保障支出	499.55	499.55
221	02		住房改革支出	499.55	499.55
221	02	01	住房公积金	499.55	499.55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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）	6,667.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,667.91	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	1,113.75	1,113.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,054.61	5,054.61		
		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	499.55	499.55		
		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	6,667.91	支出总计	6,667.91	6,667.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	6,667.91	6,164.91
208			社会保障和就业支出	1,113.75	1,113.75
208	05		行政事业单位养老支出	1,113.75	1,113.75
208	05	02	事业单位离退休	230.16	230.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.06	589.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.53	294.53
210			卫生健康支出	5,054.61	4,551.61
210	01		卫生健康管理事务	141.60	141.60
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	141.60	141.60
210	02		公立医院	4,588.73	4,278.73
210	02	01	综合医院	4,588.73	4,278.73
210	04		公共卫生	51.40	51.40
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00	5.00
210	04	09	重大公共卫生服务	46.40	46.40
210	11		行政事业单位医疗	272.88	272.88
210	11	02	事业单位医疗	272.88	272.88
221			住房保障支出	499.55	499.55
221	02		住房改革支出	499.55	499.55
221	02	01	住房公积金	499.55	499.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	6,164.91	6,113.11	51.80
301		工资福利支出	5,881.86	5,881.86	
301	01	基本工资	1,521.50	1,521.50	
301	02	津贴补贴	528.64	528.64	
301	03	奖金	1,229.19	1,229.19	
301	07	绩效工资	903.24	903.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	589.06	589.06	
301	09	职业年金缴费	294.53	294.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	272.88	272.88	
301	12	其他社会保障缴费	43.26	43.26	
301	13	住房公积金	499.55	499.55	
302		商品和服务支出	51.80		51.80
302	08	取暖费	51.80		51.80
303		对个人和家庭的补助	231.26	231.26	
303	02	退休费	198.49	198.49	
303	05	生活补助	4.70	4.70	
303	07	医疗费补助	8.44	8.44	
303	09	奖励金	19.63	19.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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		503.00		273.72	99.28			130.00				
210			卫生健康支出		503.00		273.72	99.28			130.00				
210	01		卫生健康管理事务		141.60		42.32	99.28							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	塔地财社〔2024〕52号 关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	141.60		42.32	99.28							
210	02		公立医院		310.00		180.00				130.00				
210	02	01	综合医院	塔地财社〔2024〕83号 关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知	150.00		20.00				130.00				
210	02	01	综合医院	塔地财社〔2024〕58号 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）补助资金预算的通知	160.00		160.00								
210	04		公共卫生		51.40		51.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社〔2024〕57号 关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	5.00		5.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2024）53号 关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	46.40		46.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	95.56	95.56			95.56				
伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院	95.56	95.56			95.56				
关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（塔地财社〔2023〕93 号）	1.64	1.64			1.64				
关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（塔地财社〔2023〕96 号）	12.45	12.45			12.45				
塔城地区“名医”工作室项目资金（石慧口腔显微诊疗工作室）	1.94	1.94			1.94				
塔地财社〔2024〕25 号 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	3.00	3.00			3.00				
塔地财社〔2024〕48 号 塔城地区财政局关于下达 2024 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 预算的通知	57.00	57.00			57.00				
塔地财行〔2024〕10 号新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-智力援疆创新拓展人才计划	19.53	19.53			19.53				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,792.99 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院单位收入预算 25,792.99 万元，其中：

一般公共预算 6,164.91 万元，占 23.90%，比上年预算增加 379.60 万元，增长 6.56%，主要原因是一是单位在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是单位在职人员新增 17 人，工资调增；三是单位退休人员增加 10 人，退休人员工资增加；四是按照 2025 年工作安排为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 503.00 万元，占 1.95%，比上年预算增加 35.11 万元，增长 7.50%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目增加，2025 年较 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付增加。

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 19,029.51 万元，占 73.78%，比上年预算减少 2,370.36 万元，下降 11.08%，主要原因是我单位积极响应国家政策调整医疗服务价格后，医疗

费用增长幅度降低，药占比下降，百元耗材占比下降，2025 年较 2024 年单位资金减少。

财政拨款结转 95.56 万元，占 0.37%，比上年预算减少 903.18 万元，下降 90.43%，主要原因是本年财政拨款结转项目减少，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年支出预算 25,792.99 万元，其中：

基本支出 24,689.29 万元，占 95.72%，比上年预算增加 12,293.87 万元，增长 99.18%，主要原因是一是单位在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是单位在职人员新增 17 人，工资调增；三是单位退休人员增加 10 人，退休人员工资增加；四是按照 2025 年工作安排为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 1,103.69 万元，占 4.28%，比上年预算减少 15,152.71 万元，下降 93.21%，主要原因是一是项目减少，经费减少；二是我单位积极响应国家政策调整医疗服务价格后，医疗费用增长幅度降低，药占比下降，百元耗材占比下降，2025 年较 2024 年项目支出减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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 6,667.91 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 6,667.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,113.75 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险、职业年金、退休人员退休费；卫生健康支出 5,054.61 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、医保缴费、项目支出；住房保障支出 499.55 万元，主要用于单位人员住房公积金单位部分的缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 6,667.91 万元，其中：

基本支出 6,164.91 万元，比上年预算增加 463.10 万元，增长 8.12%，主要原因是主要原因是一是单位在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数调增；二是单位在职人员新增 17 人，工资调增；三是单位退休人员增加 10 人，退休人员工资增加；四是按照 2025 年工作安排为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 503.00 万元，比上年预算减少 48.39 万元，下降 8.78%，主要原因是重大公共卫生项目减少，2025 年较 2024 年项目支出减少。

（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）1,113.75 万元，占 16.70%。

2、卫生健康支出（类）5,054.61 万元，占 75.81%。

3、住房保障支出（类）499.55 万元，占 7.49%。

（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 230.16 万元，比上年预算减少 41.38 万元，下降

15.24%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

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 589.06 万元，比上年预算增加 20.41 万元，增长 3.59%，主要原因是单位在职人员新增 17 人，基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 294.53 万元，比上年预算增加 10.21 万元，增长 3.59%，主要原因是单位在职人员新增 17 人，职业年金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 141.60 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 5.83%，主要原因是卫生健康人才培养项目增加，2025 年较 2024 年经费增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 4,588.73 万元，比上年预算增加 608.22 万元，增长 15.28%，主要原因是单位在职人员新增 17 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

6、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 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无其他公立医院支出项目预算，2025 年较 2024 年经费减少。

7、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 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年无其他基层医疗卫生机构支出项目预算，2025 年较 2024 年经费减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年基本公共卫生项目与上年一致，无变化。

9、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46.40万元，比上年预算减少12.69万元，下降21.48%，主要原因是重大公共卫生服务项目减少，2025年较2024年经费减少。

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272.88万元，比上年预算增加51.15万元，增长23.07%，主要原因是单位在职人员新增17人，医保缴费基数调增，2025年较2024年经费增加。

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499.55万元，比上年预算增加40.98万元，增长8.94%，主要原因是单位在职人员新增17人，住房公积金缴费基数调增，2025年较2024年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算基本支出6,164.91万元，其中：

人员经费6,113.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费51.80万元，主要包括：取暖费。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕57 号 关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕57 号），主要用于基本公共卫生服务工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：差旅费 3 万元，培训费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社〔2024〕52 号 关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（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 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕52 号），主要用于卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：141.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：差旅费 8 万元，培训费 34.32 万元，其他对个人和家庭的补助 99.28 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社〔2024〕53 号 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕53 号），主要用于重大公共卫生工作。

预算安排规模：46.40 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：差旅费 3.7 万元，培训费 0.5 万元，其他交通费用 0.16 万元，其他商品和服务支出 12.30 万元，专用材料费 29.74 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社〔2024〕83 号 关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕83 号），主要用于提升医疗机构能力建设。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：专用设备购置费 130 万元，培训费 17 万元，差旅费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社〔2024〕58 号 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〕补助资金预算的通知

设立的政策依据：《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〕补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕58 号），主要用于公立医院综合改革工作。

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：专用材料费 160 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年上年结转结余 95.56 万元，包括：财政拨款 95.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（塔地财社〔2023〕93 号）1.64 万元，主要用于：基本公共卫生服务工作。

2. 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（塔地财社〔2023〕96 号）12.45 万元，主要用于：包虫病患者救助。

3. 塔城地区“名医”工作室项目资金（石慧口腔显微诊疗工作室） 1.94 万元，主要用于：石慧工作室研究口腔显微诊疗工作经费。

4. 塔地财社〔2024〕25 号 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 3.00 万元，主要用于：包虫病患者救助。

5. 塔地财社〔2024〕48 号 塔城地区财政局关于下达 2024 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 预算的通知 57.00 万元，主要用于：医疗机构能力提升建设。

6. 塔地财行〔2024〕10 号新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计 19.53 万元，主要用于：智力援疆创新拓展人才计划工作。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.80 万元，比上年预算增加 51.80 万元，增长 100.00%，主要原因是按照 2025 年工作安排，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院政府采购预算 1,490.54 万元，其中：政府采购货物预算 574.94 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 904.60 万元。

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,437.74 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 52.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 73,642.72 平方米,价值 22,339.74 万元。

2. 车辆 9 辆,价值 287.29 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 9 辆,价值 287.29 万元。

3. 办公家具价值 560.60 万元。

4. 其他资产价值 26,204.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 22 台,单位价值 100 万元以上大型设备 34 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 25,792.98 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 503.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 505.14 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院			
单位联系人		陈江波	联系电话	6278889	
年度绩效目标		坚持以国家公立医院卫生体系建设，不断加强资源学科建设、人才培养，改善医疗服务质量和就医环境，促进医患和谐，全面推进医院各项工作落实。以病人为中心，以质量为核心，认真持久抓好医院服务质量，努力做到群众便捷就医、安全就医、有效就医，突出内涵建设，强化内部管理，进一步优化完善医院各项就医流程，提升医疗服务，确保医疗安全。本年度我院主要完成以下重点履职任务，计划完成门急诊人次数约 334000 人，出院人次数约 16800 人，全年重大传染病标本采集运送数量至少 1580 份，我院重点专科建设数 16 个，骨干人才进修培训人数不低于 2 人，力争就诊患者满意度至少达到 90%。			
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	503.00	
			本级安排	6,164.91	
		其他资金（万元）	其他	19,125.07	
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	门急诊人次数	≥334000 人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	出院诊疗人次数	≥16800 人次	2025 年工作计划	20
	数量指标	重大传染病标本采集运送数量	≥1580 份	2025 年工作计划	15
	数量指标	重点专科建设数量	≥16 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	骨干人才进修培训人数	≥2 人	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院					
项目名称		2025 年塔城地区人民医院自有资金特定目标类项目				项目负责人	李玉英
项目资金(万元)		年度预算总额	505.14	其中：财政拨款	0.00	其他资金	505.14
项目总体目标		目标 1：专用设备购置不低于 1 批，计划通过引入先进的专用医疗设备，提高疾病诊断的准确性和治疗的有效性，为患者提供更优质的医疗服务。目标 2：办公设备购置数量不低于 1 批，通过更新医院管理和医疗相关软件，优化业务流程，提高医院管理水平和医疗服务质量。实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。目标 3：信息网络及软件购置更新数量不低于 70 台，通过升级信息网络基础设施，确保医院信息系统的稳定运行，提高数据传输速度和安全性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		办公设备购置数量	≥1 批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		信息网络及软件购置更新数量	≥70 台	计划标准	/	6	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	/	6	按照完成比例赋分 正式资料
		信息网络及软件验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	设备验收完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
		信息网络及软件验收完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	<=344 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息网络及软件购置更新费	<=118 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公设备购置费	<=43.14 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益	提高医院管理水平和医疗服务质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	袁玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目年度资金为 5 万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目，项目计划对县市组织母婴安全保障各县市培训次数不少于 4 次，开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导次数不少于 4 次，受训人员合格率至少达到 95%，人员培训出勤率至少达到 95%，预计项目完成时间至少在 2025 年 12 月 25 日前完成。计划通过项目的实施，提高我院医务人员专业水平。						
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	组织母婴安全人员培训次数	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展辖区孕产妇和新生儿安全保障相关工作现场指导次数	≥4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受训人员合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2 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	提高我院医务人员专业水平	有所提高	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	参训人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目				项目负责人	李玉英	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	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]补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕58 号），下达项目资金为 160 万元。主要用于三级公立医院平均住院日不超过 9 日，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例至少达到 26.92%，三级公立医院安检覆盖率至少达到 75%，二级以上公立医院安防系统建设达标率不低于 85%。计划通过项目的实施，进一步提高我院医疗收入，持续保障我院患者救治能力，患者满意度至少达到 95%。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>=26.92%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		三级公立医院安检覆盖率	>=75%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	>=85%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院平均住院日	<=9 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高我院医疗收入	有效提高	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障我院患者救治能力	有效保障	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金				项目负责人	黄辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.60	其中：财政拨款	141.60	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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕52 号），下达项目资金 141.60 万元，用于支持开展卫生健康人才培养工作。该项目计划完成助理全科医生培训招收人数至少 30 人，全科医生转岗培训完成人数至少 4 人，发放补助总人数至少 34 人，助理全科医生培训结业考核通过率至少达到 70%；计划通过项目实施，使参培助理全科医师业务水平大幅提高，参加全科医生转岗培训学员的业务水平大幅提高。						
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	助理全科医生培训人数	≥30 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全科医生转岗培训人数	≥4 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业考核通过率	≥70%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	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	差旅费	≤8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤34.32 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他对个人和家庭的补助	≤99.28 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	提高参培助理全科医师业务水平	大幅提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高全科医生转岗培训学员的业务水平	大幅提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人		袁玲
项目资金(万元)		年度预算总额	46.40	其中：财政拨款	46.40	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕53 号）文件，项目金额为 46.40 万元。该项目计划食源性疾病预防标本的检测至少 120 份，手足口采集运送数量至少 20 份，流感标本采集运送数量至少 1040 份，病毒性腹泻标本采集运送数量至少 400 份，骨干人才进修培训人数至少 2 人，标本合格率至少 99.9%，受训人员合格率至少 95%。通过项目的实施，进一步提高我院医疗收入，持续保障我院患者救治能力，患者满意度至少为 95%。						
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	食源性疾病预防标本检测数量	>=120 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		手足口标本采集运送数量	>=20 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流感标本采集运送数量	>=1040 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		病毒性腹泻标本采集运送数量	>=400 份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干人才进修培训人数	>=2 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标本送检合格率	>=99.90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受训人员合格率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=3.7 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=0.5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=12.3 万元				分	
		标本采集运送成本	< =29.9 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益指标	提高我院医疗收入	有所提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升我院患者救治能力	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） 补助资金项目				项目负责人	郭文娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知》（塔地财社〔2024〕83 号），下达项目资金为 150 万元。主要用于配备专业设备至少为 1 台，培养专科人才数量至少 3 人。计划通过项目的实施，有效提升骨科对疑难危重病情的救治能力，加强科研培训等方面建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。						
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	配备骨科专业相应设备	>=1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量	>=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业设备验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专科人才培养合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		专科人才培养完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	<=130 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=17 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=3 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升骨科对疑难危重病情的救治能力	有效提升	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	参培人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

2025年3月22日