

**新疆静宁医院**  
**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、关于新疆静宁医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆静宁医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆静宁医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆静宁医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆静宁医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆静宁医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆静宁医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆静宁医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆静宁医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆静宁医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆静宁医院 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

收治各类精神病患者;为贫困家庭精神障碍患者提供救助式收养和治疗;向驻地群众提供医疗卫生服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆静宁医院无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:医务部、护理部、办公室、财务科、综合办。

新疆静宁医院编制数 59,实有人数 131 人,其中:在职 51 人,增加 0 人;退休 80 人,减少 1 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：新疆静宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,439.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,241.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,241.97	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>398.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	398.00	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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,886.05
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	85.31
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>800.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	800.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>18.12</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>18.12</b>	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	70.60
政府性基金预算拨款	18.12	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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	416.12
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,458.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,458.09</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	2,458.09	1,639.97	1,241.97		398.00					800.00	18.12	
208			社会保障和就业支出	1,886.05	1,086.05	1,086.05							800.00		
208	05		行政事业单位养老支出	287.50	287.50	287.50									
208	05	02	事业单位离退休	193.36	193.36	193.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	94.14	94.14	94.14									
208	10		社会福利	1,598.55	798.55	798.55							800.00		
208	10	05	社会福利事业单位	1,598.55	798.55	798.55							800.00		
210			卫生健康支出	85.31	85.31	85.31									

编制单位：新疆静宁医院

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		行政事业单位医疗	85.31	85.31	85.31									
210	11	02	事业单位医疗	44.13	44.13	44.13									
210	11	03	公务员医疗补助	41.19	41.19	41.19									
221			住房保障支出	70.60	70.60	70.60									
221	02		住房改革支出	70.60	70.60	70.60									
221	02	01	住房公积金	70.60	70.60	70.60									
229			其他支出	416.12	398.00			398.00						18.12	
229	60		彩票公益金安排的支出	416.12	398.00			398.00						18.12	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	416.12	398.00			398.00						18.12	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	2,458.09	1,241.97	1,216.12
208			社会保障和就业支出	1,886.05	1,086.05	800.00
208	05		行政事业单位养老支出	287.50	287.50	
208	05	02	事业单位离退休	193.36	193.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	94.14	
208	10		社会福利	1,598.55	798.55	800.00
208	10	05	社会福利事业单位	1,598.55	798.55	800.00
210			卫生健康支出	85.31	85.31	
210	11		行政事业单位医疗	85.31	85.31	
210	11	02	事业单位医疗	44.13	44.13	
210	11	03	公务员医疗补助	41.19	41.19	
221			住房保障支出	70.60	70.60	
221	02		住房改革支出	70.60	70.60	
221	02	01	住房公积金	70.60	70.60	
229			其他支出	416.12		416.12
229	60		彩票公益金安排的支出	416.12		416.12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	416.12		416.12



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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）	1,639.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,241.97	202 外交支出				
政府性基金预算	398.00	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	1,086.05	1,086.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.31	85.31		
		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	70.60	70.60		
		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	398.00		398.00	
		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	1,639.97	支出总计	1,639.97	1,241.97	398.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	1,241.97	1,241.97
208			社会保障和就业支出	1,086.05	1,086.05
208	05		行政事业单位养老支出	287.50	287.50
208	05	02	事业单位离退休	193.36	193.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	94.14
208	10		社会福利	798.55	798.55
208	10	05	社会福利事业单位	798.55	798.55
210			卫生健康支出	85.31	85.31
210	11		行政事业单位医疗	85.31	85.31
210	11	02	事业单位医疗	44.13	44.13
210	11	03	公务员医疗补助	41.19	41.19
221			住房保障支出	70.60	70.60
221	02		住房改革支出	70.60	70.60
221	02	01	住房公积金	70.60	70.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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	1,241.97	1,071.56	170.41
301		工资福利支出	878.20	878.20	
301	01	基本工资	230.11	230.11	
301	02	津贴补贴	68.15	68.15	
301	03	奖金	131.09	131.09	
301	07	绩效工资	163.49	163.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.14	94.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.83	48.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.19	41.19	
301	12	其他社会保障缴费	12.94	12.94	
301	13	住房公积金	70.60	70.60	
301	99	其他工资福利支出	17.65	17.65	
302		商品和服务支出	170.41		170.41
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	18.73		18.73
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	88.17		88.17
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	2.75		2.75
302	28	工会经费	11.77		11.77
302	29	福利费	10.59		10.59
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	8.21		8.21
303		对个人和家庭的补助	193.36	193.36	
303	02	退休费	176.65	176.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.71	16.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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

新疆静宁医院 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

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
			总计	398.00			398.00
229			其他支出	398.00			398.00
229	60		彩票公益金安排的支出	398.00			398.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	398.00			398.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院 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

新疆静宁医院 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：新疆静宁医院

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆静宁医院

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	18.12	18.12			18.12				
新疆静宁医院	18.12	18.12			18.12				
新疆静宁医院安全改造及能力提升项目	18.12	18.12			18.12				



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆静宁医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆静宁医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,458.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于新疆静宁医院 2025 年收入预算情况说明

新疆静宁医院单位收入预算 2,458.09 万元，其中：

一般公共预算 1,241.97 万元，占 50.53%，比上年预算减少 97.16 万元，下降 7.26%，主要原因是 2025 年未安排困难群众社会福利事业供养人员项目；

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 398.00 万元，占 16.19%，比上年预算增加 398.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排了新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目和自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目；

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 800.00 万元，占 32.55%，比上年预算增加 100.00

万元，增长 14.29%，主要原因是医疗成本性支出项目预算较上年增加 100.00 万元；

财政拨款结转 18.12 万元，占 0.74%，比上年预算增加 18.12 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新疆静宁医院安全改造及能力提升项目结转至 2025 年。

### 三、关于新疆静宁医院 2025 年支出预算情况说明

新疆静宁医院 2025 年支出预算 2,458.09 万元，其中：

基本支出 1,241.97 万元，占 50.53%，比上年预算增加 72.84 万元，增长 6.23%，主要原因是 2025 年取暖费补助标准增长，经费增加。

项目支出 1,216.12 万元，占 49.47%，比上年预算增加 346.12 万元，增长 39.78%，主要原因是 2025 年安排了新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目和自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目。

### 四、关于新疆静宁医院 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 1,639.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,241.97 万元，政府性基金预算拨款 398.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,086.05 万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位支出；卫生健康支出 85.31 万元，

主要用于缴纳职工事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 70.60 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 398.00 万元，主要用于新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目和自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆静宁医院 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

新疆静宁医院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,241.97 万元，其中：基本支出 1,241.97 万元，比上年预算增加 72.84 万元，增长 6.23%。主要原因是：2025 年取暖费补助标准增长，经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 170.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2025 年未安排困难群众社会福利事业供养人员项目。

### （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）1,086.05 万元，占 87.45%。
2. 卫生健康支出（类）85.31 万元，占 6.87%。
3. 住房保障支出（类）70.60 万元，占 5.68%。

### （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 193.36 万元，比上年预

算增加 16.45 万元，增长 9.30%，主要原因是：退休人员基础绩效奖较上年增加，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 94.14 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 1.27%，主要原因是：2025 年在职人员调入 2 人，转退休 2 人，单位总体缴费基数较上年减少，经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 798.55 万元，比上年预算减少 110.39 万元，下降 12.14%，主要原因是：2025 年未安排困难群众社会福利事业供养人员项目。

4.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 44.13 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 1.28%，主要原因是：2025 年在职人员调入 2 人，转退休 2 人，单位总体缴费基数较上年减少，经费减少。

5.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 41.19 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 1.27%，主要原因是：2025 年在职人员调入 2 人，转退休 2 人，单位总体缴费基数较上年减少，经费减少。

6.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 70.60 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.29%，主要原因是：2025 年在职人员调入 2 人，转退休 2 人，

单位总体缴费基数较上年减少，经费减少。

#### 六、关于新疆静宁医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆静宁医院 2025 年一般公共预算基本支出 1,241.97 万元，其中：

人员经费 1,071.56 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆静宁医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆静宁医院 2025 年政府性基金支出预算支出 398.00 万元。与上年预算相比增加 398.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年安排了新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目和自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 398.00 万元，与上年预算相比增加 398.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年安排了新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目和自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目。

#### 九、关于新疆静宁医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆静宁医院 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、关于新疆静宁医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆静宁医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 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 0.00 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 2025 年无因公出国（境）计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；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，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严控一般性支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无公务接

待计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致。

## 十一、关于新疆静宁医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆静宁医院 2025 年上年结转结余 18.12 万元，包括：财政拨款 18.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆静宁医院安全改造及能力提升项目 18.12 万元，主要用于：支付新疆静宁医院安全改造及能力提升项目质保金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆静宁医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 170.41 万元，比上年预算增加 67.69 万元，增长 65.90%。主要原因是 2025 年取暖费补助标准增长，经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆静宁医院政府采购预算 808.59 万元，其中：政府采购货物预算 564.29 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 234.30 万元。

2025 年，新疆静宁医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 773.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 603.18 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆静宁医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 72,999.62 平方米，价值 6,766.11 万元。

2.车辆 3 辆，价值 104.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.58 万元。

3.办公家具价值 206.43 万元。

4.其他资产价值 2,466.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 年单位预算安排购置车辆经费 20.00 万元，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，当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 398.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 800.00 万元。具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目				项目负责人	权玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.收治困难精神障碍患者 220 人,通过开展各种康复治疗和训练,达到改善精神症状,促进康复的目的,提高困难保障对象生活质量。 2.通过为困难保障对象开展全面体检 1 次,及时掌握住院患者身体状况,做到疾病早发现、早诊断、早治疗,提升困难保障对象健康水平,减少机构安全隐患。						
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	困难保障对象体检人数	≥ =220 人	历史标准	46 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难保障对象体检次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		康复治疗 and 训练人数	≥ =15 次/季	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难保障对象出院好转率	≥ =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难保障对象体检及时率	≥ =96%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难保障对象体检经费	＜ =18.7 万元	历史标准	=8.156 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		康复治疗成本	＜ =573 元/月/ 人	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	提升困难保障对象健康水平	有效提升	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	困难保障对象满意度	≥ =90%	计划标准	90%	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		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院医疗成本性支出项目					项目负责人	权玲
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		1.保障工作人员经费，为保障对象提供救治、救助服务，为医院履行职能任务提供人员保障。 2.通过保障 240 名住院病人日常开销，为其提供基本生活保障，改善保障对象住院条件。 3.通过保障医院日常运转支出及设施设备购置，确保机构正常有序运行，改善保障对象住院条件，提高工作人员的工作效率。						
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	保障工作人员数量	≥50人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障住院患者人数	≥240人	历史标准	46人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院日常运转数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=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	工作人员经费	≤3664元/月/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院日常运转经费	≤142.7万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障住院患者经费	≤206万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	逐步提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆静宁医院						
项目名称		自治区本级彩票公益金支持残疾人福利项目				项目负责人	权玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	228.00	其中：财政拨款	228.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据医院实际情况，配置3个专业教学区域，提升硬件设施设备水平，推动优质精神卫生专业资源进入民政福利机构，促进服务水平和能力提升，更好满足新时期困难群众精神卫生服务需求。						
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	配置医疗护理及康复服务设施设备数量	≥12个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设置专业教学区域数量	≥3个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配置医疗护理及康复服务设施设备验收合格率	≥90%	计划标准	-	10	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8月31日	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	配置医疗护理及康复服务设施设备成本	≤200万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善设施设备水平和康复条件	有效改善	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	就医对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （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。

新疆静宁医院

2025年02月18日