

昌吉市人民医院

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

八、 关于昌吉市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市人民医院 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

负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担总医院八家分院的管理、业务技术指导和卫生人员的进修培训；负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其它基层医院工作；负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展科普、健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合部、医务部、护理部、医院感染控制部、科研教学部、药学部、财务部、设备物资管理部、信息统计部、后勤安全保障部。

昌吉市人民医院编制数 306，实有人数 429 人，其中：在职 261 人，减少 8 人；退休 168 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：昌吉市人民医院

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	28,320.68	201 一般公共服务支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	3,320.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3,320.68	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	
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	499.32
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	27,571.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25,000.00	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	25,000.00	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	5,302.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,302.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.93	221 住房保障支出	251.65
政府性基金预算拨款	5,297.43	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	5,297.43
		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	33,623.04	支出总计	33,623.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	33,623.04	3,320.68	3,320.68							25,000.00	5,302.36	
201			一般公共服务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
208			社会保障和就业支出	499.32	499.32	499.32									
208	05		行政事业单位养老支出	499.32	499.32	499.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	332.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.44	166.44	166.44									
210			卫生健康支出	27,571.64	2,569.71	2,569.71							25,000.00	1.93	
210	02		公立医院	27,286.76	2,286.76	2,286.76							25,000.00		
210	02	01	综合医院	27,286.76	2,286.76	2,286.76							25,000.00		
210	04		公共卫生	1.93										1.93	
210	04	99	其他公共卫生支出	1.93										1.93	

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	282.95	282.95	282.95									
210	11	02	事业单位医疗	197.65	197.65	197.65									
210	11	03	公务员医疗补助	83.22	83.22	83.22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08									
221			住房保障支出	251.65	251.65	251.65									
221	02		住房改革支出	251.65	251.65	251.65									
221	02	01	住房公积金	251.65	251.65	251.65									
229			其他支出	5,297.43										5,297.43	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,297.43										5,297.43	
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	5,297.43										5,297.43	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	33,623.04	3,320.68	30,302.36
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	499.32	499.32	
208	05		行政事业单位养老支出	499.32	499.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.44	166.44	
210			卫生健康支出	27,571.64	2,569.71	25,001.93
210	02		公立医院	27,286.76	2,286.76	25,000.00
210	02	01	综合医院	27,286.76	2,286.76	25,000.00
210	04		公共卫生	1.93		1.93
210	04	99	其他公共卫生支出	1.93		1.93
210	11		行政事业单位医疗	282.95	282.95	
210	11	02	事业单位医疗	197.65	197.65	
210	11	03	公务员医疗补助	83.22	83.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221			住房保障支出	251.65	251.65	
221	02		住房改革支出	251.65	251.65	
221	02	01	住房公积金	251.65	251.65	
229			其他支出	5,297.43		5,297.43
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,297.43		5,297.43
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	5,297.43		5,297.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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）	3,320.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,320.68	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	499.32	499.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,569.71	2,569.71		
		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	251.65	251.65		
		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	3,320.68	支出总计	3,320.68	3,320.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	3,320.68	3,320.68	
208			社会保障和就业支出	499.32	499.32	
208	05		行政事业单位养老支出	499.32	499.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.88	332.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.44	166.44	
210			卫生健康支出	2,569.71	2,569.71	
210	02		公立医院	2,286.76	2,286.76	
210	02	01	综合医院	2,286.76	2,286.76	
210	11		行政事业单位医疗	282.95	282.95	
210	11	02	事业单位医疗	197.65	197.65	
210	11	03	公务员医疗补助	83.22	83.22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221			住房保障支出	251.65	251.65	
221	02		住房改革支出	251.65	251.65	
221	02	01	住房公积金	251.65	251.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	3,320.68	3,255.29	65.39
301		工资福利支出	3,147.67	3,147.67	
301	01	基本工资	859.02	859.02	
301	02	津贴补贴	791.04	791.04	
301	03	奖金	447.05	447.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.88	332.88	
301	09	职业年金缴费	166.44	166.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.65	197.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.22	83.22	
301	12	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
301	13	住房公积金	251.65	251.65	
301	14	医疗费	2.08	2.08	
302		商品和服务支出	65.39		65.39
302	28	工会经费	40.18		40.18
302	29	福利费	25.21		25.21
303		对个人和家庭的补助	107.61	107.61	
303	02	退休费	95.64	95.64	
303	09	奖励金	11.97	11.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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

昌吉市人民医院 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

编制部门：昌吉市人民医院

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

昌吉市人民医院 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：昌吉市人民医院

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

昌吉市人民医院 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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				

昌吉市人民医院 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：昌吉市人民医院

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	5,302.36	5,302.36			5,302.36				
昌吉市人民医院	5,302.36	5,302.36			5,302.36				
昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期）	3,297.43	3,297.43			3,297.43				
2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金（昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
基层组织建设补助经费	3.00	3.00			3.00				
2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目资金	1.93	1.93			1.93				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33,623.04 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：一般公共服务支出、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、关于昌吉市人民医院 2025 年收入预算情况说明

昌吉市人民医院部门收入预算 33,623.04 万元，其中：

一般公共预算 3,320.68 万元，占 9.88%，比上年预算增加 128.43 万元，增长 4.02%，主要原因是在职人员增加，基本工资上涨，福利费及工会经费支出预算相应增加。

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 25,000.00 万元，占 74.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位预算资金 25000 万元，与去年持平。

财政拨款结转 5,302.36 万元，占 15.77%，比上年预算增加 5,285.46 万元，增长 31,274.91%，主要原因是结转上年医疗救治中心体系建设项目（二期）3,297.43 万元，结转上年 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金（昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期）2,000.00 万元，结转上年基层组

织建设补助经费 3.00 万元,结转上年 2024 年昌吉州 8-9 岁儿童窝沟封闭项目资金 1.93 万元。

三、关于昌吉市人民医院 2025 年支出预算情况说明

昌吉市人民医院 2025 年支出预算 33,623.04 万元,其中:

基本支出 3,320.68 万元,占 9.88%,比上年预算增加 128.43 万元,增长 4.02%,主要原因是在编人员增加、人员正常晋升,缴费基数增长。

项目支出 30,302.36 万元,占 90.12%,比上年预算增加 5,285.46 万元,增长 21.13%,主要原因是增加政府性基金收入新院区建设资金。

四、关于昌吉市人民医院 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 3,320.68 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 3,320.68 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 499.32 万元,主要用于人员基本养老保险缴费及职业年金缴费;卫生健康支出 2,569.71 万元,主要用于人员经费、公用经费及项目支出;住房保障支出 251.65 万元,主要用于人员的住房公积金。

五、关于昌吉市人民医院 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

昌吉市人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,320.68 万元,其中:

基本支出 3,320.68 万元,比上年预算增加 128.43 万元,增长 4.02%,主要原因是在编人员增加、人员正常晋升,缴费基数增长。

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 2024 年与 2025 年预算未安排项目支出。

（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）499.32万元，占15.04%。
- 2、卫生健康支出（类）2,569.71万元，占77.39%。
- 3、住房保障支出（类）251.65万元，占7.58%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为332.88万元，比上年预算增加8.64万元，增长2.66%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为166.44万元，比上年预算增加4.32万元，增长2.66%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为2,286.76万元，比上年预算增加39.81万元，增长1.77%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

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197.65万元，比上年预算增加5.13万元，增长2.66%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

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83.22万元，比上年预算增加62.96万元，增长310.76%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

6、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2.08万元，比上年预算增加1.11万元，增长114.43%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

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251.65万元，比上年预算增加6.45万元，增长2.63%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

六、关于昌吉市人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民医院2025年一般公共预算基本支出3,320.68万元，其中：

人员经费3,255.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费65.39万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于昌吉市人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民医院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%，主要原因是本部门2024年-2025年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格控制经费，与 2024 年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年-2025 年均未安排此项经费。

十一、关于昌吉市人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民医院 2025 年上年结转结余 5,302.36 万元，包括：财政拨款 5,302.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州 8-9 岁儿童窝沟封闭项目资金 1.93 万元，主要用于：8-9 岁儿童窝沟封闭所需卫生材料支出。

2. 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金（昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期） 2,000.00 万元，主要用于：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期新院区建设资金。

3. 昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目（二期） 3,297.43 万元，主要用于：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期新院区建设资金。

4. 基层党组织建设补助经费 3.00 万元，主要用于：主要用于党建工作支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.39 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 3.32%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市人民医院政府采购预算 12,760.12 万元，其中：政府采购货物预算 11,483.55 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 1,246.58 万元。

2025 年，昌吉市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12,760.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,900.76 平方米，价值 18,142.43 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 489.78 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 14 辆，价值 489.78 万元。

3. 办公家具价值 428.25 万元。

4. 其他资产价值 26,452.98 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 63 台，部门价值 100 万元以上大型设备 29 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 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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 8,623.04 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 25,000.00 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)		昌吉市人民医院			
部门联系人		陈杨	联系电话	13565804100	
年度绩效目标		昌吉市人民医院在昌吉市卫生健康委员会（昌吉市疾病预防控制中心）党组领导下开展工作，主要职责： 1. 负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。 2. 负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务。 3. 负责卫生行政部门安排的巡回医疗和对口支援其它基层医院工作。 4. 负责承担本区域内突发事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目。 5. 负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动。 6. 完成市卫生健康委员会交办的其他工作。医院设置管理机构 14 个，医技科室 7 个、临床科室 34 个。 2025 年 主要预期工作目标：年度门诊人次达到 40 万年人次，年度住院患者人次达到 2.52 万人次，控制医疗收入中药品收入占比小于等于 36%，平均住院天数小于等于 7 天，保证人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转，顺利开展。			
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	5,302.36	
			本级安排	3,320.68	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	质量指标	平均住院天数	≤7 天	昌吉市人民医院住院病人情况表	23
	质量指标	药占比	≤36%	昌吉市人民医院财务报表基本数字表	23
	数量指标	年度门诊人次	≥40 万人次	昌吉市人民医院财务报表基本数字表	22
	数量指标	年度住院人次	≥2.52 万人次	昌吉市人民医院财务报表基本数字表	22

(五) 其他需说明的事项

非财政拨款项目不纳入绩效目标、面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元预算未安排。

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。

昌吉市人民医院

2025年2月8日