

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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

2025 年我们将按照州委州政府及上级主管部门精神和要求，一步一个脚印的抓好落实，做到内强素质、外强形象、强化管理，尽快使医院运营步入正轨，重点抓好以下几个方面的工作：1. 积极落实党的二十届三中全会精神，尽快搭建医院领导班子，争取第一季度按照要求组建好党支部，切实抓好党建工作，抓好党风廉政建设工作，落实全面从严治党政治责任。2. 重点稳抓医院医疗质量安全，切实落实好十八项医疗质量安全核心制度，抓好传染病专科建设，传染病报告率达 100%、传染病防治覆盖率达 100%、出入院诊断符合率达 100%、住院病人三日确诊率达 100%。3. 抓好人才梯队建设，今年内完成第二批刚需人才招聘工作，组织已到岗的临床、医技、护理、行政等人员外出学习进修，培训。4. 推进院内绿化美化建设工作，争取 2025 年内分布完成门诊楼、住院楼门口及侧方绿化工作，创造舒适宜人的住院环境。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办（含人事、纪检、工会）、医务科（含科教、病案、质控、药剂、信息）、护理部（含院感、公卫）、财务科（含医保、绩效）、总务科（含设备、保卫、后勤）、检验科、放射科、心电室、B 超室、含呼吸病区、消化病区、重症医学病区。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院编制数 50，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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	1,581.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	81.08	202 外交支出	
其中：一般财力	24.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	57.00	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	2.56
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	1,576.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,500.00	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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	2.10
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	1,581.08	支出总计	1,581.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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	1,581.08	81.08	24.08	57.00						1,500.00		
208			社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56									
208	05		行政事业单位养老支出	2.56	2.56	2.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56									
210			卫生健康支出	1,576.42	76.42	19.42	57.00						1,500.00		
210	02		公立医院	1,520.06	20.06	18.06	2.00						1,500.00		
210	02	03	传染病医院	1,520.06	20.06	18.06	2.00						1,500.00		
210	04		公共卫生	55.00	55.00		55.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	55.00	55.00		55.00								
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36									
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36									
221			住房保障支出	2.10	2.10	2.10									
221	02		住房改革支出	2.10	2.10	2.10									
221	02	01	住房公积金	2.10	2.10	2.10									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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
			1, 581. 08	24. 08	1, 557. 00
208			2. 56	2. 56	
208	05		2. 56	2. 56	
208	05	05	2. 56	2. 56	
210			1, 576. 42	19. 42	1, 557. 00
210	02		1, 520. 06	18. 06	1, 502. 00
210	02	03	1, 520. 06	18. 06	1, 502. 00
210	04		55. 00		55. 00
210	04	09	55. 00		55. 00
210	11		1. 36	1. 36	
210	11	02	1. 36	1. 36	
221			2. 10	2. 10	
221	02		2. 10	2. 10	
221	02	01	2. 10	2. 10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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）	81.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	81.08	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	2.56	2.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.42	76.42		
		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	2.10	2.10		
		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	81.08	支出总计	81.08	81.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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	81.08	24.08	57.00
208			社会保障和就业支出	2.56	2.56	
208	05		行政事业单位养老支出	2.56	2.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
210			卫生健康支出	76.42	19.42	57.00
210	02		公立医院	20.06	18.06	2.00
210	02	03	传染病医院	20.06	18.06	2.00
210	04		公共卫生	55.00		55.00
210	04	09	重大公共卫生服务	55.00		55.00
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
221			住房保障支出	2.10	2.10	
221	02		住房改革支出	2.10	2.10	
221	02	01	住房公积金	2.10	2.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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	24.08	23.82	0.26
301		工资福利支出	23.82	23.82	
301	01	基本工资	6.91	6.91	
301	02	津贴补贴	8.24	8.24	
301	03	奖金	2.52	2.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	2.10	2.10	
302		商品和服务支出	0.26		0.26
302	28	工会经费	0.09		0.09
302	29	福利费	0.17		0.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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		57.00		2.00				55.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 传染病医院		57.00		2.00				55.00				
210			卫生健康支出		57.00		2.00				55.00				
210	02		公立医院		2.00		2.00								
210	02	03	传染病医院	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	2.00		2.00								
210	04		公共卫生		55.00						55.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年中央重大公共卫生 服务补助资金	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,581.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院部门收入预算 1,581.08 万元，其中：

一般公共预算 24.08 万元，占 1.52%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 57.00 万元，占 3.61%，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

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 1,500.00 万元，占 94.87%，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年支出预算 1,581.08 万元，其中：

基本支出 24.08 万元，占 1.52%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

项目支出 1,557.00 万元，占 98.48%，比上年预算增加 1,557.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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 81.08 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 81.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2.56 万元，主要用于在职职工养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 76.42 万元，主要用于提升医疗服务、人才培养、购买医疗设备；住房保障支出 2.10 万元，主要用于在职人员公积金缴纳及其他相应支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算拨款合计 81.08 万元，其中：

基本支出 24.08 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

项目支出 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

（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）2.56 万元，占 3.16%。

2、卫生健康支出（类）76.42 万元，占 94.25%。

3、住房保障支出（类）2.10 万元，占 2.59%。

（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 2.56 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：2025 年预算数为 20.06 万元，比上年预算增加 20.06 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

3、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 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

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 1.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

5、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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是克州人民医院传染病医院是 2024 年新增单位。

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算基本支出 24.08 万元，其中：

人员经费 23.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.26 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：为进一步提升专科医院传染病防治工作人员素养、切实提升传染病诊断水平、补齐医院传染病防治设备、设备短板，提高全州传染病救治能力、降低传染病传染率。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

资金分配情况：用于传染病实验室检测质量提升。购买检测仪器一批 1.5 万元、检测人员培训经费 0.5 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：提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：为进一步提升专科医院传染病防治工作人员素养、切实提升传染病诊断水平、补齐医院传染病防治设备、设备短板，提高全州传染病救治能力、降低传染病传染率。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

资金分配情况：购买医疗设备 25 万元、电脑设备 10 万元、检测于其他费 20 万元。

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

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位属于 2025 年的新增单位。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院政府采购预算 938.30 万元，其中：政府采购货物预算 778.30 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 154.00 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 883.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.71 万元。
4. 其他资产价值 594.63 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 3 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 1,581.08 万元；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 57.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,500.00 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）		克州人民医院传染病医院			
部门联系人		布玛丽亚木	联系电话	18299707499	
年度绩效目标		2025 年我们将按照州委州政府及上级主管部门精神和要求，一步一个脚印的抓好落实，做到内强素质、外强形象、强化管理，尽快使医院运营步入正轨，重点抓好以下几个方面的工作：1.积极落实党的二十届三中全会精神，尽快搭建医院领导班子，争取第一季度按照要求组建好党支部，切实抓好党建工作，抓好党风廉政建设工作，落实全面从严治党政治责任。2.重点稳抓医院医疗质量安全，切实落实好十八项医疗质量安全核心制度，抓好传染病专科建设，传染病报告率达 100%、传染病防治覆盖率达 100%、出入院诊断符合率达 100%、住院病人三日确诊率达 100%。3.抓好人才梯队建设，今年内完成第二批刚需人才招聘工作，组织已到岗的临床、医技、护理、行政等人员外出学习进修，培训。4.推进院内绿化美化建设工作，争取 2025 年内分布完成门诊楼、住院楼门口及侧方绿化工作，创造舒适宜人的住院环境。			
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	57.00	
			本级安排	24.08	
		其他资金（万元）	其他	1,500.00	
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	出入院诊断符合率（%）	≥90%	2025 年度工作计划	20
	质量指标	医护人员培训及进修	=50%	2025 年度工作计划	10
	质量指标	传染病预防工作覆盖率（%）	=100%	2025 年度工作计划	10
	数量指标	传染病医院报告传染病病原种类（种）	≥15 种	2025 年度工作计划	20
	数量指标	传染病医院开展新技术项目数（项）	≥2 项	2025 年度工作计划	10
	数量指标	全年组织义诊次数（次）	≥4 次	2025 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院						
项目名称		2025 年业务收入					项目负责人	王峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,500.00	
项目总体目标		2025 年事业支出 1500 万元。其中包括工资福利支出，办公经费，水电费，维护维修费，固定资产，对个人和家庭补助，其他商品服务支出等项目。						
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	下属业务科室（个）	=12 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		职工人数（人）	=50 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量（辆）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买大型医疗设备（台）	≥3 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	急诊抢救成功率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买大型医疗设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗设备使用率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		急诊抢救及时率（%）	≥80%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤58 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资福利支出（万元）	≤100 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费支出（万元）	≤220 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费、培训费、公务接待费（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		专项物资费（万元）	≤635 万	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费（万元）	≤13.5	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		其他商品和服务支出支出 (万元)	< =168 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		对个人和家庭补助(万元)	<=17 万元	预算支出标准	新增	1	按照正常比例赋 分	原始凭证
		其他支出(万元)	< =182. 20 万 元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		固定资产支出(万元)	<=35 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
		劳务费支出(万元)	< =40.3 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障医院业务的正常开展 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员及患者满意度 (%)	=90%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院						
项目名称		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）补助资金项目				项目负责人	王峰	
项目资金(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		传染病实验室监测质量提升 2 万元。本项目通过系统性的措施提升组织的监测能力，确保其符合国家标准和行业要求，提高医疗质量和服务水平，提升医疗人员的专业技能和操作水平，实现检验检测流程的标准化，规范化。						
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	购买监测仪器数量（批）	≥1 批	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		检测人员数量指标（人）	≥8 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	标本采集合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		与临床诊断符合率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展工作及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买监测仪器金额（万元）	< =1. 50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		检测人员培训费（万元）	< =0. 50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低全州传染病传染风险	明显降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	提高患者满意度	> =95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院						
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		王峰
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 55 万元，其中：中央转移支付资金 55 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于克州传染病医院采购全自动镜片读片仪一台，肺功能检测仪一台，临床使用电脑一批，主要用于细菌涂片，肺呼吸功能监测以及临床一线业务办公等。						
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	细菌读片检定（例）	>=100 例	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		肺功能检测（例）	>=50 例	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		收治患者（例）	>=100 例	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买自动镜检度片和肺功能检测仪（台）	>=2 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买电脑批次（批）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电脑设备使用率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买自动镜检度片和肺功能检测仪质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		检测鉴定结果数据准确率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	检测鉴定结果数据及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		检测检验设备投入使用率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买自动镜检度片和肺功能检测仪经费（万元）	<=25 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买电脑经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		检测及其他费用（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效预防传染病传播	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	患者满意度指（%）	> =90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

2025年2月20日