

民丰县人民医院 2025 年度单位 预算公开报告

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、关于民丰县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县人民医院 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县人民医院 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县人民医院 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

1、贯彻落实《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国执业医师法》，做好医院医疗工作。

2、贯彻以预防为主，医疗救助为中心的工作方针，为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、地方病、多发病、疑难病诊断治疗与护理。

3、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训，初级卫生保健规范实施。

4、卫生监督与信息管理工作。

5、负责入院病人的诊治及住院、会诊和转院等工作。做好医疗定点医院各项工作。

6、做好医疗档案的整理归档和保管工作。

7、协助上级开展好公费医疗、医疗保险等工作。

8、贯彻执行上级卫生行政单位的工作指示，完成上级卫生主管单位安排的其他工作。

二、机构设置及人员情况

民丰县人民医院无下属预算单位，下设 28 个科室，分别是：医务科、项目办、院党办、信息科、财务科、病案室、药剂科、院感办、护理部、人事科、急诊科、超声科、功能科、放射科、检验科、后勤科、设备科、内一科、妇产科、康复科、中医科、内二科、儿科、外科、精神病康复中心、结核病集中收治中心、公共卫生科、门诊部。

民丰县人民医院编制数 105，实有人数 152 人，其中：
在职 99 人，增加 3 人；退休 53 人，增加 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：民丰县人民医院

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	7,903.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,498.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2,498.37	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	429.49
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	7,295.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,404.98	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,404.98	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	10,826.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10,826.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	178.25
政府性基金预算拨款	10,826.05	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		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	10,826.05
		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	18,729.44	支 出 总 计	18,729.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县人民医院

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	429.49	429.49	429.49								
208	05		行政事业单位养老支出	429.49	429.49	429.49								
208	05	02	事业单位离退休	92.96	92.96	92.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	224.35	224.35	224.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	112.18	112.18	112.18								
210			卫生健康支出	7,295.65	1,890.63	1,890.63						5,404.98	0.04	
210	02		公立医院	7,164.85	1,759.83	1,759.83						5,404.98	0.04	
210	02	01	综合医院	7,164.81	1,759.83	1,759.83						5,404.98		

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				
210	02	99	其他公立医院支出	0.04										0.04	
210	11		行政事业单位医疗	130.80	130.80	130.80									
210	11	02	事业单位医疗	91.14	91.14	91.14									
210	11	03	公务员医疗补助	24.73	24.73	24.73									
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	14.93	14.93	14.93									
221			住房保障支出	178.25	178.25	178.25									
221	02		住房改革支出	178.25	178.25	178.25									
221	02	01	住房公积金	178.25	178.25	178.25									
229			其他支出	10,826.05										10,826.05	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	10,826.05										10,826.05	

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			
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	10,826.05									10,826.05	
			合 计	18,729.44	2,498.37	2,498.37						5,404.98	10,826.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县人民医院

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			
208			429.49	429.49	
208	05		429.49	429.49	
208	05	02	92.96	92.96	
208	05	05	224.35	224.35	
208	05	06	112.18	112.18	
210			7,295.65	1,850.63	5,445.02
210	02		7,164.85	1,719.83	5,445.02
210	02	01	7,164.81	1,719.83	5,444.98
210	02	99	0.04		0.04
210	11		130.80	130.80	
210	11	02	91.14	91.14	
210	11	03	24.73	24.73	
210	11	99	14.93	14.93	
221			178.25	178.25	
221	02		178.25	178.25	
221	02	01	178.25	178.25	
229			10,826.05		10,826.05
229	04		10,826.05		10,826.05
229	04	02	10,826.05		10,826.05
			18,729.44	2,458.37	16,271.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县人民医院

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）	2,498.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,498.37	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	429.49	429.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,890.63	1,890.63		
		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	178.25	178.25		
		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	2,498.37	支 出 总 计	2,498.37	2,498.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县人民医院

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			
208			429.49	429.49	
208	05		429.49	429.49	
208	05	02	92.96	92.96	
208	05	05	224.35	224.35	
208	05	06	112.18	112.18	
210			1,890.63	1,850.63	40.00
210	02		1,759.83	1,719.83	40.00
210	02	01	1,759.83	1,719.83	40.00
210	11		130.80	130.80	
210	11	02	91.14	91.14	
210	11	03	24.73	24.73	
210	11	99	14.93	14.93	
221			178.25	178.25	
221	02		178.25	178.25	
221	02	01	178.25	178.25	
			合 计	2,498.37	2,458.37
					40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,300.10	2,300.10	
301	01	基本工资	480.79	480.79	
301	02	津贴补贴	451.44	451.44	
301	03	奖金	290.94	290.94	
301	07	绩效工资	277.75	277.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.35	224.35	
301	09	职业年金缴费	112.18	112.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.14	91.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
301	12	其他社会保障缴费	14.93	14.93	
301	13	住房公积金	178.25	178.25	
301	99	其他工资福利支出	153.60	153.60	
302		商品和服务支出	61.85		61.85
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	28	工会经费	26.42		26.42
302	29	福利费	33.03		33.03
303		对个人和家庭的补助	96.42	96.42	
303	02	退休费	92.96	92.96	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	2,458.37	2,396.52	61.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县人民医院

单位：万元

科目编码			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													
210			卫生健康支出		40.00		40.00								
210	02		公立医院		40.00		40.00								
210	02	01	综合医院	民丰县人民医院 2025 年全民健康体检项目（县级配套资金）	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县人民医院

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	
			合 计				

备注：民丰县人民医院 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：民丰县人民医院 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	
			合计				

备注：民丰县人民医院 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：民丰县人民医院

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
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				

备注：民丰县人民医院 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：民丰县人民医院

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	
民丰县人民医院 2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 项目	0. 04	0. 04			0. 04				
民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目	126. 05	126. 05			126. 05				
和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目（二期）	10, 700. 0 0	10, 700. 00			10, 700. 0 0				
总计	10, 826. 0 9	10, 826. 09			10, 826. 0 9				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,729.44 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、其他支出。

二、关于民丰县人民医院 2025 年收入预算情况说明

民丰县人民医院收入预算 18,729.44 万元，其中：

一般公共预算 2,498.37 万元，占 13.34%，比上年预算增加 307.91 万元，增长 14.06%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

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 5,404.98 万元，占 28.86%，比上年预算减少

65.68 万元，下降 1.20%，主要原因是本年减少民丰县人民医院结余资金（药品款）。

财政拨款结转 10,826.09 万元，占 57.80%，比上年预算增加 10,826.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目（二期）。

三、关于民丰县人民医院 2025 年支出预算情况说明

民丰县人民医院 2025 年支出预算 18,729.44 万元，其中：

基本支出 2,458.37 万元，占 13.13%，比上年预算增加 267.91 万元，增长 12.23%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 16,271.07 万元，占 86.87%，比上年预算增加 10,800.41 万元，增长 197.42%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目（二期）。

四、关于民丰县人民医院 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 2,498.37 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 2,498.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 429.49 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员经费等支出。卫生健康支出 1,890.63 万元，主要用于我单位员工工资、医疗缴费、公用经费、项目支出。住房保障支出 178.25 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于民丰县人民医院 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

民丰县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,498.37 万元，其中：基本支出 2,458.37 万元，比上年预算增加 267.91 万元，增长 12.23%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加民丰县人民医院 2025 年全民健康体检项目（县级配套资金）。

（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）429.49 万元，占 17.19%。
- 2、卫生健康支出（类）1,890.63 万元，占 75.67%。
- 3、住房保障支出（类）178.25 万元，占 7.13%。

（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 92.96 万元，比上年预算减少 38.10 万元，下降 29.07%，主要原因是：本年减

少退休人员绩效工资预算，导致较上年预算减少。

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224.35万元，比上年预算增加41.93万元,增长22.99%，主要原因是：本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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112.18万元，比上年预算增加21.59万元,增长23.83%，主要原因是：本年增加以前年度退休人员职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：2025年预算数为1,759.83万元，比上年预算增加196.88万元,增长12.60%，主要原因是：本年在职人员增加，相应基本支出增加。

5. 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91.14万元，比上年预算增加17.03万元,增长22.98%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

6. 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24.73万元，比上年预算增加24.73万元,增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助支出单独科目列支，故预算增加。

7. 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 14.93 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 19.34%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 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 178.25 万元，比上年预算增加 41.43 万元，增长 30.28%，主要原因是：本年在岗人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于民丰县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2,458.37 万元，其中：

人员经费 2,396.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 61.85 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于民丰县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：民丰县人民医院 2025 年全民健康体检项目（县级配套资金）

设立的政策依据：依据政办发〔2019〕99 号关于下达民

丰县人民医院 2025 年全民健康体检项目（县级配套资金） 预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：民丰县人民医院

资金分配情况：专用材料费 25 万元，电费 15 万元，共计 40.00 万元

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

八、关于民丰县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 情况说明

民丰县人民医院 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、关于民丰县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款 情况说明

民丰县人民医院 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、关于民丰县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费 预算情况说明

民丰县人民医院 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；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费；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、关于民丰县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县人民医院 2025 年上年结转结余 10,826.09 万元，包括：财政拨款 10,826.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民丰县人民医院 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目 0.04 万元，主要用于：公立医院综合改革项目支出。

2. 民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目 126.05 万元，主要用于：医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目支出。

3. 和田地区民丰县医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目（二期）10,700.00 万元，主要用于：医共体总院住院部、发热门诊及留观病房楼建设项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

民丰县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.85 万元，比上年预算增加 16.02 万元，增长 34.96%。主要原因是本年单位在职人员增加，相应取暖费、工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，民丰县人民医院政府采购预算 12,712.89 万元，其中：政府采购货物预算 1,058.82 万元，政府采购工程预算 10,836.05 万元，政府采购服务预算 818.02 万元。

2025 年，民丰县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,712.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12,712.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,698.62 平方米，价值 3,844.86 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 489.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 474.86 万元。
3. 办公家具价值 214.51 万元。
4. 其他资产价值 9,738.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 34 台，单位价值 100 万元以上大型设备 13 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 18,729.44 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 40.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 5,404.98 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）		民丰县人民医院			
单位联系人		刘华南		联系电话：	15009037672
年度绩效目标		目标 1：我院全年门诊就诊 72000 人，保障在职医生 240 人，开展全民健康体检 8120 人，规范乡镇药品目录品种为 128 种、规范村药品目录品种为 123 种； 目标 2：普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处置领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作。			
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	10,826.09	
			本级安排	2,498.37	
		其他资金（万元）	其他	5,404.98	
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	门诊就诊人次	≥72000 人次	2025 年工作计划	20
		保障在职职工人数	≥240 人	2025 年工作计划	18
		开展全民健康体检人数	≥8120 人	2025 年工作计划	18
		规范乡镇药品目录品种	≥128 种	2025 年工作计划	18
履职效能	数量指标	规范村药品目录品种	≥123 种	2025 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县人民医院						
项目名称		民丰县人民医院 2025 年全民健康体检项目（县级配套资金）			项目负责人		刘华南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新政办发〔2019〕99 号，《关于贯彻落实国家医疗保障待遇清单制度的实施意见》实施本项目。主要内容：用于免费体检我县 2024 年应体检 70-15 岁 5250 名学生及企业退休人员、流动人口、公职人员、事业单位人员、企业职工 7790 人，购买各种试剂、医用耗材 5 批。通过项目实施，有效提升全民身体健康水平，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预，早治疗”目标，提升群众健康水平。						
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	2025 年全民健康体检（干部职工和退休人员）等受益人数	>=3790 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		2025 年全民健康体检（7-15 岁）受益人数	>=5250 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障体检科室使用电费	>=5 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买用于全民体检各种试剂和卫生耗材数	>=5 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		量						
	质量指标	全民体检覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体检科室使用电费	=15 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买用于全民体检各种试剂和卫生耗材费用	=25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全民身体健康水平	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	受益群众满意度	>=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		民丰县人民医院						
项目名称		民丰县人民医院事业收入结余资金			项目负责人		刘华南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	295.22	其中：财政拨款	0	其他资金：	295.22	
项目总体目标		目标 1：保障在职医生 240 人，规范乡镇药品目录品种为 128 种、规范村药品目录品种为 123 种； 目标 2：规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处置领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作。						
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	保障在职职工人数	>=240 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		规范村药品目录品种	>=123 种	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单位场所运行数量	=5 栋	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	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
经济成本指标	成本指标	单位场所运行成本	59.04 万元/栋	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	保障单位正常运转	有效保障	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	单位职工满意度	>=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		民丰县人民医院						
项目名称		2025 年事业收入			项目负责人		刘华南	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5109.76	其中：财政拨款	0	其他资金：	5109.76	
项目总体目标		目标 1：我院全年门诊就诊 72000 人，保障在职医生 240 人，开展全民健康体检 8120 人，规范乡镇药品目录品种为 128 种、规范村药品目录品种为 123 种； 目标 2：普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处置领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作。						
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	门诊就诊人次	≥72000 人次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职职工人数	≥240 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检人数	≥8120 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规范乡镇药品目录品种	≥128 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规范村药品目录品种	≥123 种	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单位场所运行数量	=5 栋	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	5	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	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
经济成本指标	成本指标	单位场所运行成本	1021.95 万元/栋	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	保障单位正常运转	有效保障	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	单位职工满意度	≥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。

民丰县人民医院

2025 年 03 月 06 日