

玛纳斯县人民医院

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

八、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县人民医院 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 年部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县人民医院创建于 1954 年，位于县城凤凰东路 26 号，现占地面积 4.2 万平方米，建筑面积 5.8 万平方米，编制床位 275 张，是集医疗、预防保健、康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院、爱婴医院，是全县最大的公立性非盈利性医疗机构，也是县城城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、各家商业医疗保险、劳动伤残鉴定、职业健康检查鉴定、大中专招生体检、征兵体检的定点医院，承担全县人民群众的医疗救治、健康体检、感染性疾病诊疗及突发公共卫生事件的处置，为全县人民提供 24 小时不间断的急诊急救服务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县人民医院无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、麻醉科、重症医学科、呼吸与危重症、发热门诊、医学检验科、医学影像科、功能科、药械科，供应室、公共卫生科、护理服务站、门诊部、行政办、财务科、医教科、护理部、院感办、医保办、质控办、总务科、安全保卫科、医学装备科。

玛纳斯县人民医院编制数 349，实有人数 904 人，其中：在职 681 人，增加 164 人；退休 203 人，增加 34 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：玛纳斯县人民医院 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	16,464.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,663.53	202 外交支出	
其中：一般财力	3,663.53	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	727.78
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	15,276.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,801.01	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	12,801.01	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	7,109.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,109.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.93	221 住房保障支出	468.99
政府性基金预算拨款	7,078.10	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	7,100.60
		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	23,573.56	支 出 总 计	23,573.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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	23,573.56	3,663.53	3,663.53							12,801.01	7,109.02	
208			社会保障和就业支出	727.78	382.45	382.45							345.33		
208	05		行政事业单位养老支出	727.78	382.45	382.45							345.33		
208	05	02	事业单位离退休	151.42	94.28	94.28							57.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.36	288.18	288.18							288.18		
210			卫生健康支出	15,276.19	3,046.58	3,046.58							12,221.19	8.43	
210	02		公立医院	14,835.50	2,902.49	2,902.49							11,933.01		
210	02	01	综合医院	14,835.50	2,902.49	2,902.49							11,933.01		
210	11		行政事业单位医疗	432.27	144.09	144.09							288.18		
210	11	02	事业单位医疗	288.18	144.09	144.09							144.09		
210	11	03	公务员医疗补助	144.09									144.09		
210	99		其他卫生健康支出	8.43										8.43	
210	99	99	其他卫生健康支出	8.43										8.43	
221			住房保障支出	468.99	234.49	234.49							234.49		

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
221	02		住房改革支出	468.99	234.49	234.49							234.49		
221	02	01	住房公积金	468.99	234.49	234.49							234.49		
229			其他支出	7,100.60										7,100.60	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,078.10										7,078.10	
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	7,078.10										7,078.10	
229	99		其他支出	22.50										22.50	
229	99	99	其他支出	22.50										22.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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	23, 573. 56	6, 053. 78	17, 519. 78
208			社会保障和就业支出	727. 78	727. 78	
208	05		行政事业单位养老支出	727. 78	727. 78	
208	05	02	事业单位离退休	151. 42	151. 42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576. 36	576. 36	
210			卫生健康支出	15, 276. 19	4, 857. 01	10, 419. 18
210	02		公立医院	14, 835. 50	4, 424. 74	10, 410. 76
210	02	01	综合医院	14, 835. 50	4, 424. 74	10, 410. 76
210	11		行政事业单位医疗	432. 27	432. 27	
210	11	02	事业单位医疗	288. 18	288. 18	
210	11	03	公务员医疗补助	144. 09	144. 09	
210	99		其他卫生健康支出	8. 43		8. 43
210	99	99	其他卫生健康支出	8. 43		8. 43
221			住房保障支出	468. 99	468. 99	
221	02		住房改革支出	468. 99	468. 99	
221	02	01	住房公积金	468. 99	468. 99	
229			其他支出	7, 100. 60		7, 100. 60
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7, 078. 10		7, 078. 10
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	7, 078. 10		7, 078. 10
229	99		其他支出	22. 50		22. 50
229	99	99	其他支出	22. 50		22. 50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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）	3,663.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,663.53	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	382.45	382.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,046.58	3,046.58		
		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	234.49	234.49		
		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	3,663.53	支出总计	3,663.53	3,663.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,663.53	3,663.53
208			社会保障和就业支出	382.45	382.45
208	05		行政事业单位养老支出	382.45	382.45
208	05	02	事业单位离退休	94.28	94.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.18	288.18
210			卫生健康支出	3,046.58	3,046.58
210	02		公立医院	2,902.49	2,902.49
210	02	01	综合医院	2,902.49	2,902.49
210	11		行政事业单位医疗	144.09	144.09
210	11	02	事业单位医疗	144.09	144.09
221			住房保障支出	234.49	234.49
221	02		住房改革支出	234.49	234.49
221	02	01	住房公积金	234.49	234.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,663.53	3,663.53	
301		工资福利支出	3,569.25	3,569.25	
301	01	基本工资	1,185.60	1,185.60	
301	02	津贴补贴	290.62	290.62	
301	03	奖金	470.81	470.81	
301	07	绩效工资	636.28	636.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	288.18	288.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.09	144.09	
301	12	其他社会保障缴费	16.18	16.18	
301	13	住房公积金	234.49	234.49	
301	99	其他工资福利支出	303.00	303.00	
303		对个人和家庭的补助	94.28	94.28	
303	02	退休费	94.28	94.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县人民医院

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

玛纳斯县人民医院 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：玛纳斯县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县人民医院 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

编制部门：玛纳斯县人民医院 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县人民医院 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

编制部门：玛纳斯县人民医院

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
※	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				

玛纳斯县人民医院 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：玛纳斯县人民医院

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7,109.02	7,109.02			7,109.02				
玛纳斯县人民医院	7,109.02	7,109.02			7,109.02				
玛纳斯县人民医院急救能力提升建设项目	7.00	7.00			7.00				
玛纳斯县人民医院急危重症孕产妇和新生儿急救能力提升项目	1,093.60	1,093.60			1,093.60				
2024 年玛纳斯县人民医院急救能力提升建设项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2024 年玛纳斯县人民医院公共卫生应急能力提升项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2024 年昌吉州 8-9 岁儿童窝沟封闭项目资金	8.43	8.43			8.43				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,573.56 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、关于玛纳斯县人民医院 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县人民医院部门收入预算 23,573.56 万元，其中：

一般公共预算 3,663.53 万元，占 15.54%，比上年预算增加 1,149.65 万元，增长 45.73%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新调入人员及调资所以一般公共预算较上年预算增加 45.73%。

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 12,801.01 万元，占 54.30%，比上年预算减少 68.94 万元，下降 0.54%，主要原因是 2025 年本年医保基金控费，造成门诊及住院患者减少，减低了医疗收入预算，故造成比上年预算下降 0.54%。

财政拨款结转 7,109.02 万元，占 30.16%，比上年预算增加 7,108.11 万元，增长 781,110.99%，主要原因是 2024 年急救能力提升建设项目 0.007 万元，急救重症孕产妇急救能力提升项目 1093.59 万元，公共卫生应急能力提升项目

6000 万元，昌吉州 8-9 岁儿童窝沟封闭项目 8.427 万元，总计 7109.02 万元跨年结转。

三、关于玛纳斯县人民医院 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2025 年支出预算 23,573.56 万元，其中：

基本支出 6,053.78 万元，占 25.68%，比上年预算增加 2,088.41 万元，增长 52.67%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资。

项目支出 17,519.78 万元，占 74.32%，比上年预算增加 6,100.40 万元，增长 53.42%，主要原因 1. 是公共卫生应急能力建设专项新增 6,000 万元；2. 落实国家孕产妇急救网络建设刚性任务；3. 儿童口腔健康等民生项目覆盖面扩大；4. 医疗设备及人力成本上涨。支出增幅与重大政策实施节奏匹配，资金投向符合公共卫生补短板导。

四、关于玛纳斯县人民医院 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 3,663.53 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 3,663.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 382.45 万元，主要用于在编人员养老保险缴费和退休人员费用；卫生健康支出 3,046.58 万元，主要用于人员工资及日常运转经费；住房保障支出 234.49 万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金。

五、关于玛纳斯县人民医院 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

玛纳斯县人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,663.53 万元，其中：

基本支出 3,663.53 万元，比上年预算增加 1,149.65 万元，增长 45.73%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算纳入合并到人民医院院区，基本支出预算增加。

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 年均未安排项目支出。

（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）382.45 万元，占 10.44%。

2、卫生健康支出（类）3,046.58 万元，占 83.16%。

3、住房保障支出（类）234.49 万元，占 6.40%。

（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 94.28 万元，比上年预算增加 42.34 万元，增长 81.52%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资故造成比上年预算增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 288.18 万元，比上年预算增加 75.65 万元，增长 35.59%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资故造成比上年预算增长 35.59%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 2,902.49 万元，比上年预算增加 930.12 万元，增长 47.16%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资故造成比上年预算增长 47.16%。

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 144.09 万元，比上年预算增加 37.83 万元，增长 35.60%，主要原

因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资故造成比上年预算增长 35.60%。

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 234.49 万元，比上年预算增加 63.70 万元，增长 37.30%，主要原因是 2025 年将玛纳斯县中医医院预算合并到玛纳斯县人民医院，新增人员及调资故造成比上年预算增长 37.30%。

六、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 3,663.53 万元，其中：

人员经费 3,663.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县人民医院 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、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县人民医院 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、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县人民医院 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 年和 2025 年均未安排预算资金；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算资金，公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算资金；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排预算资金。

十一、 关于玛纳斯县人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县人民医院 2025 年上年结转结余 7,109.02 万元，包括：财政拨款 7,109.02 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 8.43 万元，主要用于：儿童窝沟封闭项目的卫生材料费用。

2. 2024 年玛纳斯县人民医院公共卫生应急能力提升项目 3,000.00 万元，主要用于：公共卫生应急能力提升项目工程建设款。

3. 2024 年玛纳斯县人民医院急救能力提升建设项目 3,000.00 万元，主要用于：急救能力提升建设项目工程款。

4. 玛纳斯县人民医院急救能力提升建设项目 7.00 万元，主要用于：急救能力提升建设项目工程款。

5. 玛纳斯县人民医院急危重症孕产妇和新生儿急救能力提升项目 1,093.60 万元，主要用于：急危重症孕产妇和新生儿急救能力提升项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县人民医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门属于差额拨款事业单位，运行经费用自有资金支付。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县人民医院政府采购预算 429.49 万元，其中：政府采购货物预算 87.49 万元，政府采购工程预算 95.00 万元，政府采购服务预算 247.00 万元。

2025 年，玛纳斯县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 429.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 429.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55,244.22 平方米，价值 11,507.87 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 807.76 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 32 辆，价值 807.76 万元。

3. 办公家具价值 661.39 万元。

4. 其他资产价值 26,450.84 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 20 台，部门价值 100 万元以上大型设备 46 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 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 23,573.56 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 10,410.76 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）	玛纳斯县人民医院		
部门联系人	沈红霞	联系电话	18099946558
年度绩效目标	<p>根据玛纳斯县总医院 2025 年重点工作计划，做好以下几项工作：一、优化医疗资源分配，城乡均衡发展。加大对乡镇分院的投入，通过财政支持和总院调配，逐步更新乡镇分院的医疗设备，并定期安排总医院的技术人员到乡镇分院进行设备维护和使用培训。制定医院内部资源分配的科学规划，在保障重点科室发展的同时，适当向边缘科室倾斜。对于康复科、皮肤科等科室，根据实际需求逐步增加设备投入，同时，鼓励医院内部人才在不同科室之间合理流动，促进各科室之间的协同发展。二、加强人才队伍建设，减少人才流失。制定合理的绩效考核制度，确保医护人员的收入与工作业绩和贡献相匹配。为医护人员提供更多的职业发展机会，如内部晋升通道、外出进修学习等。建立员工关怀机制，关注医护人员的工作和生活需求，及时解决他们面临的困难，增强医护人员对医院的归属感。积极人才引进，加大人才引进力度，制定更具吸引力的人才引进政策。与高校、科研机构建立合作关系，通过定向培养、人才招聘等方式，吸引更多的医学专业人才。在住房、子女教育等方面，积极争取政府部门的支持，为引进人才提供一定的优惠政策和保障措施。三、提升医疗服务质量，提高患者满意度。优化就医流程，建立一站式服务中心，整合挂号、缴费、检查预约等功能，减少患者的排队等候时间和奔波次数。加强医护人员的服务意识培训，提高医护人员的沟通能力和服务态度。定期开展患者满意度调查，及时收集患者的意见和建议，并根据反馈进行整改。强化医疗安全管理，加强医护人员的医疗安全培训，规范医疗操作流程，定期进行医疗操作技能考核。建立严格的药品管理制度，完善药品采购、存储、使用等环节的监管机制，确保药品质量和患者用药安全。同时，加强医疗风险预警和应急处理能力，及时发现和处理医疗安全隐患。四、以基层为重点推进城乡融合和区域均衡发展，以紧密型医共体为抓手推进县域服务能力整体提升，推进资源下沉，常态化开展巡回医疗全覆盖，推动基层医疗卫生服务提质增效。六、坚持预防为主，促进社会共治、医防协同、医防融合。五、坚持预防为主，促进社会共治、医防协同、医防融合。持续做好重点传染病防控，全面提升应对新发突发传染病核心能力，推动重大慢性病防治关口前移，加强健康知识宣传和早筛早诊早治，推进基层慢性病多病共防共管。六、将 2025-2027 年确定为“儿科和精神卫生服务年”，持续推进扩人员、提能力、上水平、优服务。七、坚持中西医并重，推进中医药传承创新发展。加强中医优势专科、西学中人才队伍建设，谋划实施“新时代神农尝百草”行动。八、研究促进生育政策，扩大老年健康服务供给，落实好一揽子生育支持政策。九、加强科技创新和人才队伍建设。十、统筹高质量发展和高水平安全。做好重大传染病防控、突发事件卫生应急工作和血液保障。十一、推进公立医院高质量发展。探索建立现代医院管理制度落实情况。以二级公立医院绩效考核为抓手推进优化合理结构和公立医院薪酬制度改革、完善公立医院内部绩效考核与分配。十二、整合资源，强化内部分工合作，职能部门合署办公、交叉轮岗工作，努力做到让临床全心回归诊疗，让行后主动服务临床，“临床让患者放心、窗口让患者舒心、行后让临床宽心、领导让职工安心”的紧密型医共体格局。</p>		
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	0.00	
			本级安排	10,772.55	
		其他资金（万元）	其他	12,801.01	
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	与各乡镇分院的远程会诊病例数	≥50 例	玛纳斯县总医院 2025 年度工作计划	10
	数量指标	辖区内家庭医生签约服务覆盖率	≥50%	玛纳斯县总医院 2025 年公共卫生管理考核标准	5
	数量指标	外出进修学习人数	≥10 人/年	玛纳斯县总医院 2025 年工作计划	10
	数量指标	合作高校、科研机构数量	≥1 所	玛纳斯县总医院 2025 年工作计划	10
	数量指标	辖区内 65 岁以上老年人健康体检率	≥80%	玛纳斯县总医院 2025 年工作计划	20
	数量指标	新发突发传染病监测预警系统建设完成率	=100%	玛纳斯县总医院 2025 年工作计划	5
	质量指标	乡镇分院医护人员设备操作考核合格率	≥95%	玛纳斯县总医院 2025 年工作计划	10
	质量指标	医疗操作技能考核合格率	≥95%	玛纳斯县总医院 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	玛纳斯县总医院 2025 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10,410.76 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县人民医院

2025年2月17日