2025年巴青县人民医院部门预算

目 录

**第一部分 巴青县人民医院概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 巴青县人民医院概况

一、主要职责

巴青县人民医院的主要职责：**一是**为当地群众提供涵盖内、外、妇、儿等多科室的日常基本医疗服务，诊治各类常见疾病和多发病。**二是**贯彻落实公共卫生相关政策，开展传染病和慢性病的预防控制工作，如组织疫苗接种、进行健康知识宣教、开展疾病筛查等。**三是**组织对急危重症患者的紧急救治，通过设立专门的急诊科，配备专业急救人员和相应设备，保障患者生命安全。**四是**负责辖区内妇女、儿童的保健工作，从孕期检查、产前诊断到产后访视，以及儿童生长发育监测等，保障妇幼群体的身体健康。**五是**加强医疗质量管理，建立健全医疗质量管理制度，监督和规范医疗服务的各个环节，确保医疗安全和质量。**六是**组织医护人员参加业务培训和学术交流活动，提高专业技术水平，同时承担对乡村医生的培训和技术指导任务。**七是**开展义诊、健康咨询、送医下乡等社会公益活动，为群众提供便捷的医疗服务。

二、部门（单位）机构设置情况

巴青县人民医院核定编制51人，目前卫技人员一共134人，身份结构为：事业编105人，公益性等其他29人；医生51人；护士35人；影像技师7人；口腔3人；药学11人；检验5人；统计学1人；公益性岗位11人；临时工13人（包含临时工护士）。

**设三类大的科室：**临床科室、行政科室、医技科室。临床科室：内儿科、妇产科、外科、感染科、急诊科、手麻科、口腔科；行政科室：院办、医务科、院感科、党建办、设备信息科、科教科、门诊部、护理部、人事科、药剂科、财务科、总务科；医技科室：影像功能科、检验科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为巴青县人民医院部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,992.65万元，比上年增加947.48万元，增长46.32%，主要原因是：单位人员增加；支出预算2992.65万元，比上年增加947.48万元，增长46.32%，主要原因是：单位人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年减少7.5万元。）比上年减少7.5万元，下降83%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排93.24万元，比上年增加48.76万元，上涨109%，主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋17033.9平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备11台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产480万元，主要是：人民医院发展需要。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目17个，资金2929.92万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 203001-巴青县人民医院机关 | 54060024R000001437021-“三支一扶”经费 | 4.20 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001579909-公益性岗位生活补贴 | 23.26 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001585556-保安人员经费 | 2.38 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001586429-干部职工通讯补助 | 16.85 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001586926-干部职工体检费 | 19.44 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001598610-干部职工休假包干补助 | 86.79 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001599779-工伤保险配套 | 1.79 | 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060024R000001599939-失业保险配套 | 9.31 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 54060024R000001600867-干部职工取暖费补助 | 34.02 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002008956-财政工资统发 | 1,742.33 | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002009101-年终一次性奖金 | 142.80 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 54060025R000002009918-住房公积金 | 230.29 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002012573-城镇职工基本医疗保险缴费 | 164.04 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 54060025R000002013011-机关事业单位养老保险缴费 | 278.75 | 产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性★ | 定性 | 稳定 |  | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员幸福感 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013463-工会经费 | 45.87 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 54060025Y000002013612-用氧补助经费 | 34.56 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |
| 54060025Y000002013750-日常公用经费 | 93.24 | 产出指标 | 质量指标 | 使用规范率★ | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合理配置率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员积极性 | 定性 | 提升 |  | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力★ | 定性 | 提升 |  | 20 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超标准率 | ≤ | 0 | % | 10 | 反向指标 |

七、其他需要说明的情况

无第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。