

克拉玛依市第三人民医院

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、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市第三人民医院 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

（一）贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

（二）开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗，与医联体单位开展双向转诊工作。

（三）开展临床业务工作，承担乡镇卫生院技术指导和人员进修学习培训。

（四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

（五）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（六）区域内人群的健康教育工作。

（七）完成上级和业务主管部门交办的工作。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市第三人民医院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：1. 办公室 2. 医务科 3. 护理部 4. 医院感染管理科 5. 急诊科 6. 门诊部 7. 急诊科 8. 综合住院部 9. 中医科 10. 健康管理科 11. 药剂科 12. 检验科 13. 医学影像科。

克拉玛依市第三人民医院编制数 81，实有人数 67 人，其中：在职 67 人，减少 11 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：克拉玛依市第三人民医院

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	3,756.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,756.75	202 外交支出	
其中：一般财力	3,543.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.20	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	
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	3,756.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	
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	3,756.75	支 出 总 计	3,756.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	3,756.75	3,756.75	3,543.55	213.20								
210			卫生健康支出	3,756.75	3,756.75	3,543.55	213.20								
210	01		卫生健康管理事务	133.00	133.00		133.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	133.00	133.00		133.00								
210	02		公立医院	3,623.55	3,623.55	3,543.55	80.00								
210	02	01	综合医院	3,543.55	3,543.55	3,543.55									
210	02	99	其他公立医院支出	80.00	80.00		80.00								
210	15		医疗保障管理事务	0.20	0.20		0.20								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.20	0.20		0.20								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			3,756.75		3,756.75
210			3,756.75		3,756.75
210	01		133.00		133.00
210	01	99	133.00		133.00
210	02		3,623.55		3,623.55
210	02	01	3,543.55		3,543.55
210	02	99	80.00		80.00
210	15		0.20		0.20
210	15	99	0.20		0.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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）	3,756.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,756.75	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,756.75	3,756.75		
		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				
		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	3,756.75	支出总计	3,756.75	3,756.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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	3,756.75		3,756.75
210			卫生健康支出	3,756.75		3,756.75
210	01		卫生健康管理事务	133.00		133.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	133.00		133.00
210	02		公立医院	3,623.55		3,623.55
210	02	01	综合医院	3,543.55		3,543.55
210	02	99	其他公立医院支出	80.00		80.00
210	15		医疗保障管理事务	0.20		0.20
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	0.20		0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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
			总计		3,756.75		3,756.75								
			克拉玛依市第三人民医院		3,756.75		3,756.75								
210			卫生健康支出		3,756.75		3,756.75								
210	01		卫生健康管理事务		133.00		133.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金	133.00		133.00								
210	02		公立医院		3,623.55		3,623.55								
210	02	01	综合医院	聘用人员经费	1,130.00		1,130.00								
210	02	01	综合医院	人才能力提升经费	243.00		243.00								
210	02	01	综合医院	后勤保障经费	1,011.93		1,011.93								
210	02	01	综合医院	医院运营经费	1,107.33		1,107.33								
210	02	01	综合医院	乌尔禾区人民医院补助资金	23.74		23.74								
210	02	01	综合医院	医院运转经费	27.55		27.55								
210	02	99	其他公立医院支出	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	80.00		80.00								
210	15		医疗保障管理事务		0.20		0.20								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支	2025 年中央财政医疗服务与保障	0.20		0.20								

编制部门：克拉玛依市第三人民医院

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
			出	能力提升（医疗保障服务能力建设部分）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 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：克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 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：克拉玛依市第三人民医院

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				

克拉玛依市第三人民医院 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：克拉玛依市第三人民医院

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

克拉玛依市第三人民医院 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、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第三人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,756.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出。

二、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院部门收入预算 3,756.75 万元，其中：

一般公共预算 3,543.55 万元，占 94.32%，比上年预算增加 1,230.36 万元，增长 53.19%，主要原因是 2025 年药品、耗材、设备等价格上涨，以及人力成本增加，导致医院运营成本上升，所以导致一般公共预算拨款比上年增长 53.19%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.20 万元，占 5.68%，比上年预算减少 19.80 万元，下降 8.50%，主要原因是 2025 年上级拨付的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目金额减少，所以导致上级一般公共预算拨款比上年减少 8.5%。

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。

三、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2025 年支出预算 3,756.75 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年医院属于全额拨款事业单位，且无正式在编人员，经费均从项目经费支出，所以两年相比无变化。

项目支出 3,756.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,210.56 万元，增长 47.54%，主要原因是 2025 年药品、耗材、设备等价格上涨，以及人力成本增加，导致医院运营成本上升，所以导致项目支出比上年增长 47.54%。

四、关于克拉玛依市第三人民医院 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 3,756.75 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 3,756.75 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 3,756.75 万元，主要用于医院运营，药品、试剂、耗材、宣传、医疗责任险、专家坐诊费、信息化、后勤保障经费等。

五、关于克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 3,756.75 万元，其中：

基本支出 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 年医院属于全额拨款事业单位，且无正式在编人员，经费均从项目经费支出，所以两年相比持平。

项目支出 3,756.75 万元，比上年预算增加 1,210.56 万元，增长 47.54%，主要原因是 2025 年药品、耗材、设备等价格上涨，以及人力成本增加，导致医院运营成本上升，所以导致项目支出比上年增长 47.54%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）3,756.75 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 464.44 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年医院运营经费误选功能科目，2025 年进项科目更正，导致 2025 年比上年预算下降 100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025 年预算数为 133.00 万元，比上年预算增加 133.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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补助资金项目增加，导致预算比上年增长 100%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025 年预算数为 3,543.55 万元，比上年预算增加 1,694.80 万元，增长 91.67%，主要原因是 2025 年药品、耗材、设备等价格上涨，以及人力成本增加，导致医院运营成本上升，导致预算比上年增长 91.67%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 13.98%，主要原因是 2025 年提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目增加，导致预算比上年下降 13.98%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降

100.00%，主要原因是 2025 年没有拨付中央医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助资金项目，导致比上年预算下降 100%。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年没有拨付中央财政医疗服务与保障能力提升医疗保障服务能力建设部分项目减少，导致比上年预算增长 100%。

六、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第三人民医院 2025 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、 关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发【2019】11 号）设立此项经费

预算安排规模：1,130.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：每月人均费用与聘用人员每月人均费用，含单位缴纳五险一金及年终考核及十三薪、职称聘任后兑现的薪资 1105 万元，差旅费及往返克经费、取证费用 11 万元，暖气物业一卡通费用 6 万元，工会 8 万元。

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

（二）项目名称：人才能力提升经费

设立的政策依据：根据《克拉玛依市第三人民医院绩效核拨方案》

预算安排规模：243.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：按照人均 3 万，医院上级部门核定发放人员数为 81 名。

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

（三）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发【2019】11 号）

预算安排规模：1,011.93 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：水费、电费 68.75 万元，外包服务费用 139.33 万元，暖气费 355.25 万元，公租房租赁 105 万元，医疗垃圾处理 60 万元，安全生产经费 16.75 万元，污水检测及清污 31.75 万元，中心供氧站氧气 6.2 万元，基础维修与耗材 23.71 万元，医疗设备维保检测 148.75 万元，中央空调维护保养 31.83 万元，电梯维保 11.61 万元，救护车运行维护费 26.75 万元。

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

（四）项目名称：医院运营经费

设立的政策依据：《关于设立乌尔禾人民医院的通知》（克乌党发【2019】11 号）

预算安排规模：1,107.33 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：药品 302.46 万元，医用试剂 125 万元，医用耗材 75 万元，办公用品 10 万元，招待费、专家宿舍水、电费用 3.75 万元，专家坐诊费 38.25 万元，院内广告宣传费用 18.75 万元，办公室宣传费用 4.94 万元，远程诊断费 37.5 万元，医责险、公众责任险经费 6.88 万元，活动经费 7.5 万元，放射防护工作场所、设备性能检测及个人剂量监测 2.75 万元，职业病体检 0.6 万元，职业暴露处置费 0.75 万元，室间质评 0.88 万元，信息患费用 207.875 万元，其他 264.46 万元。

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

（五）项目名称：乌尔禾区人民医院补助资金

设立的政策依据：《乌尔禾区人民医院补助资金》（克财发【2019】38 号）

预算安排规模：23.74 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：主要用于支付医院设备款，灵犀第九包 3.79 万元，江西晨彩 14.89 万元，其他 5.06 万元。

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

（六）项目名称：医院运转经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团医疗服务价格项目目录（2024 版）》

预算安排规模：27.55 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：用于购买药品试剂医用耗材 27.55 万元。

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

（七）项目名称：提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

设立的政策依据：《提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》克财社〔2024〕62 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：掌上医院 33 万元，耳鼻喉工作站 30 万元，WIFI 覆盖 17 万元。

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

（八）项目名称：2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金的通知》新财社〔2024〕13 号

预算安排规模：133.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：心电系统 18.5 万元，即时通讯综合信息平台 15 万元，体检自助机结算模块 2.8 万元，双能 X 线骨密度测量仪 66 万元，牙椅 9 万元，洗胃机 7 万元，WIFI 覆盖 14.7 万元。

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

（九）项目名称：2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）

设立的政策依据：《关于 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升医疗保障服务能力建设部分的通知》新财社〔2024〕109 号

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：克拉玛依市第三人民医院

资金分配情况：医保政策宣传 0.20 万元。

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

八、关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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、关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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%，主要原因是本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；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、关于克拉玛依市第三人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市第三人民医院 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

克拉玛依市第三人民医院 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%，主要原因是医院上年和本年度均未安排预算，所以增长 0.00%。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市第三人民医院政府采购预算 1,085.88 万元，其中：政府采购货物预算 568.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 516.92 万元。

2025 年，克拉玛依市第三人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,085.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,085.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市第三人民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 4 辆，价值 129.20 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 4 辆，价值 129.20 万元。

3. 办公家具价值 158.01 万元。

4. 其他资产价值 2,627.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 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 3,729.40 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,756.75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		克拉玛依市第三人民医院			
部门联系人		肖国权	联系电话	13070395777	
年度绩效目标		目标 1：紧紧围绕“以患者为中心，质量为核心”的服务理念，坚持“以人民为中心”的发展思想，秉承“厚德行医、为民服务”的基本要求，不断提升医疗服务质量、保障医疗安全、改善就医模式、规范工作制度、强化医德医风建设，扎实开展医疗救治各项诊疗服务工作，推进区域医疗卫生事业高质量发展。目标 2：加强人才队伍建设，制定个性化人才培养计划，同时加强应急演练，提高应对儿童常见突发疾病和突发公共卫生事件的能力。目标 3：积极响应老龄化社会需求，加强老年医学科建设，开设老年门诊、日间病房和综合住院部。组织医护人员深入区域内开展老年人入户随访，对老年人的健康状况进行全面评估，建立健康档案，提供个性化的健康管理服务。确保区域内老年人入户随访评估率达到 90%以上，提高老年人的健康水平和生活质量。			
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	213.20	
			本级安排	3,543.55	
		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	数量指标	药品采购种类	≥645 种	2025 年工作计划	20
	数量指标	医护人员开展培训	≥12 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	门诊就诊人次	≥38745 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	老年人入户随访评估率	≥90%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		常态化制度化落实药品耗材集中带量采购，推动医疗服务项目运行监测，建立长效医药集采落实情况、价格和供应监测机制，加强监测点建设，优先选择覆盖面大、信息化水平较好、反映区域内情况的单位作为监测点，逐步运伸至各级医疗机构、零售药店、配送企业。推动集中带量采购落实效果的监测能力提升，提高异常信息发现和处置能力。						
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	医保政策宣传次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		定点医疗机构场检查覆盖半	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		定点零售药店现场检查覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对价格监测点全年培训次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	DRG. DIP2. 0 上线时间	2025 年第一季度	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升全市经办队伍能力，提高经办服务水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	经办机构对医保信息平台使用满意度	3. 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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设）补助资金（转移支付）				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.00	其中：财政拨款	133.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新财社（2024）13 号关于提前下达 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）补助资金的通知，实施医疗卫生机构能力建设机构 1 个，信息化建设种类大于 3 种，购买 5 种设备，用于医疗卫生服务机构能力建设，通过医疗设备升级、信息化建设，提高医疗机构服务能力，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗服务，提升居民健康素养水平。						
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	实施医疗卫生机构能力建设数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备种类	>=5 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设种类	>=3 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	居民健康素养水平	逐步提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		医疗服务能力提升	逐步提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		克拉玛依市第三人民医院					
项目名称		后勤保障经费				项目负责人	肖国权
项目资金(万元)		年度预算总额	1,011.93	其中：财政拨款	1,011.93	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年度，为了提高人员素质和服务能力，通过后勤保障经费，医疗设备检验次数至少 2 次，医疗垃圾平均每月处理次数 15 次，维护医院建筑、水电暖、电梯等基础设施和医疗设备的正常运行，保障供暖面积 24786.43 平方米，保障医院的正常运转环境，达到给医院各部门及患者、家属提供优质服务的目的。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障供暖面积	>=24786.43 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗设备检验次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医疗垃圾平均每月处理次数	=15 次 / 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	供暖面积覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医疗设备检验及时率	>=90%	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	预算成本控制率	=100%	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	保障单位有效运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		克拉玛依市第三人民医院					
项目名称		聘用人员经费				项目负责人	肖国权
项目资金(万元)	年度预算总额	1,130.00	其中：财政拨款	1,130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度，基于市场水平和医院实际，通过聘用人员经费，全年保障 67 人的工资发放，制定具有竞争力的薪酬福利体系，确保待遇公平合理，增强聘用人员的归属感和满意度，减少人才流失，达到维持医院人才队伍的稳定，保障医疗工作的连续性的目的。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人数	≥67 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	发放准确性	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发放合规率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放及时率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员费用	<=1105 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		工会经费	<=8 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他费用	<=17 万元	计划标准	—	5	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 工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		人才能力提升经费					项目负责人	肖国权
项目资金(万元)		年度预算总额	243.00	其中：财政拨款	243.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度，基于市场水平和医院实际，通过人才能力提升经费，全年保障 65 人的考核资金发放，制定具有竞争力的薪酬福利体系，确保待遇公平合理，增强聘用人员的归属感和满意度，减少人才流失，达到维持医院人才队伍的稳定，保障医疗工作的连续性的目的。						
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	发放人数	≥65人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放准确性	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放合规率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	持续提高职工积极性	持续提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（转移支付）				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据克财社〔2024〕62 号关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知，实施公立医院综合改革机构 1 个，信息化建设种类大于 2 种，购买 2 种设备，用于医疗卫生服务机构能力建设，通过医疗设备升级、信息化建设，提高医疗机构服务能力，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗服务，提升居民健康素养水平。						
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	实施公立医院综合改革数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备种类	>=2 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设种类	>=2 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		乌尔禾区人民医院补助资金				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.74	其中：财政拨款	23.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度，根据我院的现有资源和实际情况，通过乌尔禾区人民医院补助资金经费，审核清欠项目数量至少 2 家，保障中小企业权益。						
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	审核清欠项目数量	≥2家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		医院运营经费				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,107.33	其中：财政拨款	1,107.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度，根据我院的现有资源和实际情况，通过医院运营经费，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等优化资源配置，达到优化就医环境，西药采购种类不少于 370 种，中药采购种类不少于 275 种，提高医药服务水平和服务能力的目的。						
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	西药采购种类	>=370 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中药采购种类	>=275 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医用试剂购买批次	>=12 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	药品采购及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	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	提升医疗服务质量	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		克拉玛依市第三人民医院						
项目名称		医院运转经费（基本户）				项目负责人	肖国权	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.55	其中：财政拨款	27.55	其他资金		0.00
项目总体目标		积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。						
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	收款笔数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上缴次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上缴种类	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	上缴及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	反映在资金支出范围内单位正常履行职能情况	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	反映受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	20	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。

克拉玛依市第三人民医院

2025年2月27日