

哈密市第二人民医院

2025 年单位预算公开

# 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、 关于哈密市第二人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市第二人民医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市第二人民医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市第二人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市第二人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市第二人民医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市第二人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市第二人民医院 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

哈密市第二人民医院（哈密市肿瘤医院）位于新疆哈密市伊州区复兴北路28号，环境优美，交通便利。是一家以肿瘤诊疗和儿童诊疗为主要特色，集医疗、急救、健康预防保健、教学和社区卫生服务、健康管理为一体的二级甲等综合性医院。

主要职能：

- 1、负责辖区内医疗、科研、教学及社区医疗和救护等卫生服务工作；
- 2、负责辖区内医疗卫生突发公共事件和重大疾病、疾病的诊疗、救治和应急抢救工作；
- 3、负责派遣、组织医务人员执行下乡、公务保健、征兵等指令性院外医疗任务；
- 4、组织实施临时性院外医疗任务和对基层卫生院技术指导工作；
- 5、负责继续医学教育、科研教学，安排专家讲座授课。

### 二、 机构设置及人员情况

哈密市第二人民医院无下属预算单位，下设41个科室，分别是：心血管内科、内分泌科、综合内科、泌尿普外科、疼痛诊疗中心、耳鼻喉科、消化内科、肿瘤诊疗中心、中医科、妇产科、儿科、手麻室、ICU、血透室、门诊部、急诊科、口腔科、皮肤科、供应室、药剂科、检验科、影像科、病理科、功能科、设备科、项目办、内审科、纪检监察室、医务科、护理部、院感科、医保科、财务科、人事科、体检中心、信息科、党政办、宣传科、总务科、退管会、保卫科。

哈密市第二人民医院编制数562，实有人数953人，其中：在职521人，增加42人；退休431人，增加9人；离休1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：哈密市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>30,602.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>4,884.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	4,771.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	112.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>401.53</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	401.53	206 科学技术支出	0.80
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,799.19
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	27,758.61
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>25,317.34</b>	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	25,317.34	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>7.51</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>7.51</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.51	221 住房保障支出	650.32
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	401.53
		233 债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>30,610.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,610.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>30,610.45</b>	<b>5,285.60</b>	<b>4,771.47</b>	<b>112.60</b>	<b>401.53</b>					<b>25,317.34</b>	<b>7.51</b>	
206			科学技术支出	0.80										0.80	
206	02		基础研究	0.80										0.80	
206	02	03	自然科学基金	0.80										0.80	
208			社会保障和就业支出	1,799.19	1,260.52	1,256.52	4.00						538.15	0.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,794.67	1,256.52	1,256.52							538.15		
208	05	02	事业单位离退休	453.64	451.90	451.90							1.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.46	531.88	531.88							354.58		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454.57	272.74	272.74							181.83		
208	06		企业改革补助	4.52	4.00		4.00							0.52	
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.52	4.00		4.00							0.52	
210			卫生健康支出	27,758.61	3,623.55	3,514.95	108.60						24,128.87	6.19	

编制单位：哈密市第二人民医院

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
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>27,199.66</b>	<b>3,590.95</b>	<b>3,514.95</b>	<b>76.00</b>						<b>23,602.52</b>	<b>6.19</b>	
210	02	01	综合医院	27,117.47	3,514.95	3,514.95							23,602.52		
210	02	99	其他公立医院支出	82.19	76.00		76.00							6.19	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>32.60</b>	<b>32.60</b>		<b>32.60</b>								
210	04	09	重大公共卫生服务	32.60	32.60		32.60								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>526.35</b>									<b>526.35</b>		
210	11	02	事业单位医疗	360.13									360.13		
210	11	03	公务员医疗补助	166.22									166.22		
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>650.32</b>									<b>650.32</b>		
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>650.32</b>									<b>650.32</b>		
221	02	01	住房公积金	650.32									650.32		
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>401.53</b>	<b>401.53</b>			<b>401.53</b>							
<b>232</b>	<b>04</b>		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>401.53</b>	<b>401.53</b>			<b>401.53</b>							
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401.53	401.53			401.53							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>30,610.45</b>	<b>30,088.81</b>	<b>521.64</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>
206	02	03	自然科学基金	0.80		0.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,799.19</b>	<b>1,794.67</b>	<b>4.52</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,794.67</b>	<b>1,794.67</b>	
208	05	02	事业单位离退休	453.64	453.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.46	886.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454.57	454.57	
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>4.52</b>		<b>4.52</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.52		4.52
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>27,758.61</b>	<b>27,643.82</b>	<b>114.79</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>27,199.66</b>	<b>27,117.47</b>	<b>82.19</b>
210	02	01	综合医院	27,117.47	27,117.47	
210	02	99	其他公立医院支出	82.19		82.19
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>32.60</b>		<b>32.60</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	32.60		32.60
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>526.35</b>	<b>526.35</b>	
210	11	02	事业单位医疗	360.13	360.13	
210	11	03	公务员医疗补助	166.22	166.22	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>650.32</b>	<b>650.32</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>650.32</b>	<b>650.32</b>	
221	02	01	住房公积金	650.32	650.32	
232			<b>债务付息支出</b>	<b>401.53</b>		<b>401.53</b>
232	04		<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>401.53</b>		<b>401.53</b>
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401.53		401.53

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,285.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,884.07	202 外交支出				
政府性基金预算	401.53	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	1,260.52	1,260.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,623.55	3,623.55		
		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	401.53		401.53	
		233 债务发行费用支出				
<b>收入总计</b>	<b>5,285.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,285.60</b>	<b>4,884.07</b>	<b>401.53</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>4,884.07</b>	<b>4,771.47</b>	<b>112.60</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,260.52</b>	<b>1,256.52</b>	<b>4.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,256.52</b>	<b>1,256.52</b>	
208	05	02	事业单位离退休	451.90	451.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.88	531.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272.74	272.74	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	4.00		4.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,623.55</b>	<b>3,514.95</b>	<b>108.60</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,590.95</b>	<b>3,514.95</b>	<b>76.00</b>
210	02	01	综合医院	3,514.95	3,514.95	
210	02	99	其他公立医院支出	76.00		76.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>32.60</b>		<b>32.60</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	32.60		32.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
		<b>总计</b>	<b>4,771.47</b>	<b>4,771.47</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,317.96</b>	<b>4,317.96</b>	
301	01	基本工资	1,589.81	1,589.81	
301	02	津贴补贴	409.45	409.45	
301	03	奖金	1,076.96	1,076.96	
301	07	绩效工资	417.78	417.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531.88	531.88	
301	09	职业年金缴费	272.74	272.74	
301	99	其他工资福利支出	19.34	19.34	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>453.51</b>	<b>453.51</b>	
303	02	退休费	403.26	403.26	
303	05	生活补助	1.61	1.61	
303	09	奖励金	48.64	48.64	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			<b>总计</b>		<b>112.60</b>		<b>32.60</b>	<b>4.00</b>			<b>76.00</b>				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4.00</b>			<b>4.00</b>							
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>		<b>4.00</b>			<b>4.00</b>							
208	06	99	其他企业改革发展补助	关于提前下达 2025 年 4 月至 2026 年 3 月 1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金预算的通知	4.00			4.00							
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>108.60</b>		<b>32.60</b>				<b>76.00</b>				
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>		<b>76.00</b>						<b>76.00</b>				
210	02	99	其他公立医院支出	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）补助资金预算的通知	76.00						76.00				
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>32.60</b>		<b>32.60</b>								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	32.60		32.60								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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
			<b>总计</b>	<b>401.53</b>			<b>401.53</b>
232			债务付息支出	401.53			401.53
232	04		地方政府专项债务付息支出	401.53			401.53
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401.53			401.53

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市第二人民医院

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

哈密市第二人民医院 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：哈密市第二人民医院

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

哈密市第二人民医院 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

编制单位：哈密市第二人民医院

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
<b>总计</b>	<b>7.51</b>	<b>7.51</b>			<b>7.51</b>				
<b>哈密市第二人民医院</b>	<b>7.51</b>	<b>7.51</b>			<b>7.51</b>				
2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）	0.80	0.80			0.80				
1995 年以前企业退休人员生活补贴	0.52	0.52			0.52				
2024 年人才发展基金-智力援疆创新拓展人才-医疗人才“组团式”援疆（第一批）	1.58	1.58			1.58				
2024 年人才发展基金-天山英才培养-医药卫生高层次人才-中青年骨干人才（第二批）	4.61	4.61			4.61				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于哈密市第二人民医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市第二人民医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,610.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

#### 二、关于哈密市第二人民医院 2025 年收入预算情况说明

哈密市第二人民医院单位收入预算 30,610.45 万元，其中：

一般公共预算 4,771.47 万元，占 15.59%，比上年预算增加 714.50 万元，增长 17.61%，主要原因是我单位本年人员工资增加，人员经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 112.60 万元，占 0.37%，比上年预算增加 18.58 万元，增长 19.76%，主要原因是我单位本年度公立医院综合改革项目经费增加，重大公共卫生服务项目资金增加。

政府性基金预算 401.53 万元，占 1.31%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位地方政府债券利息支付的手续费。

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 25,317.34 万元，占 82.71%，比上年预算减少 1,386.20 万元，下降 5.19%，主要原因是单位事业收入减少，其中检查化验收入降低。

财政拨款结转 7.51 万元，占 0.02%，比上年预算减少 5.04 万元，下降 40.16%，主要原因是我单位上年度项目经费基本完成率较高，本年度结转的资金较少。

### 三、关于哈密市第二人民医院 2025 年支出预算情况说明

哈密市第二人民医院 2025 年支出预算 30,610.45 万元，其中：

基本支出 30,088.81 万元，占 98.30%，比上年预算减少 671.70 万元，下降 2.18%，主要原因是退休人员医疗保险支出减少。

项目支出 521.64 万元，占 1.70%，比上年预算增加 13.55 万元，增长 2.67%，主要原因是我单位本年度公立医院综合改革项目经费支出增加，以及重大公共卫生服务项目资金支出增加。

### 四、关于哈密市第二人民医院 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 5,285.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,884.07 万元，政府性基金预算拨款 401.53 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,260.52 万元，主要用于我单位在编人员的机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 3,623.55 万元，主要用于我单位在编人员的基本工资，津贴补贴等基本支出。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 401.53 万元，主要用于我单位地方债券利息支出及手续费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、关于哈密市第二人民医院 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

哈密市第二人民医院 2025 年一般公共预算拨款合计 4,884.07 万元,其中:基本支出 4,771.47 万元,比上年预算增加 714.50 万元,增长 17.61%,主要原因是我单位上年度人员工资调整增加,社保支出也随之增加。

项目支出 112.60 万元,比上年预算增加 18.58 万元,增长 19.76%,主要原因是我单位本年度公立医院综合改革项目经费支出增加,以及重大公共卫生服务项目经费增加。

## (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) 1,260.52 万元,占 25.81%。

2、卫生健康支出(类) 3,623.55 万元,占 74.19%。

## (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 451.90 万元,比上年预算增加 63.43 万元,增长 16.33%,主要原因是我单位退休人员增加,退休费调整增加。

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 531.88 万元,比上年预算增加 34.11 万元,增长 6.85%,主要原因是上年度工资上调后,养老保险缴费基数随之上调。

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 272.74 万元,比上年预算增加 23.85 万元,增长 9.58%,主要原因是上年度工资上调后,职业年金缴费基数随之上调。

4、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):2025 年预算数为 4.00 万元,比上年预算减少 1.00 万元,下降 20.00%,主要原因是本年度退休人员减少,按照每人每月 120 元发放生活补助。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2025年预算数为3,514.95万元，比上年预算增加593.11万元，增长20.30%，主要原因是我单位本年人员工资上调后，人员经费增加。

6、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76.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长26.67%，主要原因是我单位公立医院综合改革项目经费增加。

7、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32.60万元，比上年预算增加3.58万元，增长12.34%，主要原因是我单位重大公共卫生服务项目资金增加支出。

#### 六、关于哈密市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出4,771.47万元，其中：人员经费4,771.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

#### 七、关于哈密市第二人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号）

预算安排规模：32.60万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：维修费0.14万元，委托业务费10万元，其他商品和服务支出7万元，办公费0.06万元，差旅费1万元，专用材料费14.4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(二) 项目名称：2025年退休人员生活待遇

设立的政策依据：根据年初预算安排，结合单位工作实际，将退休人员生活待遇经费纳入年度预算安排，保障工作顺利开展。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(三) 项目名称：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)补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2024〕56号)

预算安排规模：76.00万元

项目承担单位：哈密市第二人民医院

资金分配情况：专用设备购置76万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于哈密市第二人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市第二人民医院2025年政府性基金预算拨款401.53万元。与上年预算相比增加0.01万元，增长0.00%。主要原因是用于地方政府专项债券利息支出每年的手续费。其中：

1、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)支出401.53万元，与上年预算相比增加0.01万元，增长0.00%。主要原因是用于地方政府专项债券利息支出每年的手续费。

## 九、关于哈密市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市第二人民医院 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、关于哈密市第二人民医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市第二人民医院 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%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，三公经费非财政拨款，因此无预算安排。

## 十一、关于哈密市第二人民医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市第二人民医院 2025 年上年结转结余 7.51 万元，包括：财政拨款 7.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 1995 年以前企业退休人员生活补贴 0.52 万元，主要用于：退休退职人员生活补贴的发放，以保障退休人员正常生活开支，提高退休人员生活水平和质量。

2. 2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）0.80 万元，主要用于：试验免疫相关 T 淋巴细胞亚群的专用检验试剂采购，检测结果用于研究分析。

3.2024年人才发展基金-天山英才培养-医药卫生高层次人才-中青年骨干人才(第二批) 4.61万元,主要用于:培养中青年骨干人才经费支出,以及外请专家协助开展培训工作支出。

4.2024年人才发展基金-智力援疆创新拓展人才-医疗人才“组团式”援疆(第一批)1.58万元,主要用于:支持援疆团队人员开展援疆工作的运行经费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一)单位运行经费情况

哈密市第二人民医院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%,主要原因是本年我单位未安排单位运行经费预算。

### (二)政府采购情况

2025年,哈密市第二人民医院政府采购预算2,634.64万元,其中:政府采购货物预算697.64万元,政府采购工程预算120.00万元,政府采购服务预算1,817.00万元。

2025年,哈密市第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,574.64万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2,574.64万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至2024年底,哈密市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为:

- 1.房屋55,018.32平方米,价值19,139.10万元。
- 2.车辆21辆,价值291.53万元;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21辆,价值291.53万元。
- 3.办公家具价值725.09万元。
- 4.其他资产价值32,280.30万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 95 台,单位价值 100 万元以上大型设备 55 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 0 个,涉及预算金额 0.00 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 514.13 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:

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		哈密市第二人民医院						
<b>项目名称</b>		2025 年退休人员生活待遇				<b>项目负责人</b>	龙慧熙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位收到 2025 年该项目资金共计 4 万元，全部用于退休人员生活补贴的发放，补贴发放人数不少于 33 人，发放次数 12 次。为保证项目资金合理有效使用，需要每月按时发放给相关人员，发放标准为每人每月 120 元，按时足额发放，以保障退休人员正常生活开支，提高退休人员生活水平和质量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	退休人数	≤33 人	计划标准	35 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补贴支付标准	=120 元/人	预算支出标准	120 元/人	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休退职人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		哈密市第二人民医院						
<b>项目名称</b>		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)补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	王立强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.00	其中: 财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年我院实际收到项目资金 76 万元, 计划全部用于支付专用设备采购款。为深化公立医院综合改革, 科学合理开展医疗业务服务工作, 医院采购专用设备, 分配至医院临床科室, 提升临床医疗服务能力, 提高患者流量, 从而提高医疗服务收入占比; 全面提升医院专科医疗技术水平和服务能力, 进一步提高患者认可度, 从而更好地服务于人民, 服务于社会。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	>=29%	计划标准	31.73%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		专用设备采购数量	=8 台	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		公立医院平均住院天数	<=9 天	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	专用设备采购及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付专用设备采购款	<=76 万元	计划标准	88 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	<=25%	计划标准	23.6%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=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		哈密市第二人民医院						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知			项目负责人	李萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位实际收到财政拨款项目资金 32.6 万元，该项目主要完成重大疾病筛查人数至少达到 1000 人次，完成对筛查工作的宣传最少 3 次，完成材料采购至少 2 次，开展重大疾病早期筛查项目主要目标：落实重大疾病早期筛查及相关危险因素指标检测，通过对重大疾病的筛查和诊疗诊治工作，有效保障人民身体健康和生命安全，提高患者生活幸福指数；不断提高医疗业务能力，提高患者对医院的满意度。						
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	重大疾病筛查人数	>=1000 人	计划标准	300 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		疾病筛查宣传次数	>=3 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		材料采购批次	>=2 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	筛查结果准确率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		材料采购合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传工作合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	筛查工资完成及时性	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		材料供应及时性	>=95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传工作开展及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料采购款	<=14.60 万元	计划标准	20.94776 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目开展运行宣传费	<=18 万元	计划标准	32.679 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	医院医疗服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

单位有 3 个项目预算资金 401.53 万元，为地方债付息项目，不做绩效目标表。

## 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。

哈密市第二人民医院

2025年3月14日