

2026 年博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

医院是以传统蒙医方式面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作；以临床为依托，开展医学教学和科研工作；按照国家、自治区相关法律法规和自治州有关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作；面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作；开展蒙药研究和技术开发，为社会提供诊疗服务；承办自治州人民政府和自治州卫生健康委交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,221.13</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,221.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,181.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	177.03
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	5,960.21
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,000.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>4.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.62	221 住房保障支出	88.52
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	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>6,225.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,225.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	177.03	177.03	177.03								
208	05		行政事业单位养老支出	177.03	177.03	177.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	118.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	59.01								
210			卫生健康支出	5,960.21	955.59	915.59	40.00				5,000.00	4.62		
210	02		公立医院	5,879.07	874.45	834.45	40.00				5,000.00	4.62		
210	02	02	中医（民族）医院	5,879.07	874.45	834.45	40.00				5,000.00	4.62		
210	11		行政事业单位医疗	81.14	81.14	81.14								
210	11	02	事业单位医疗	59.01	59.01	59.01								
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13	22.13								
221			住房保障支出	88.52	88.52	88.52								
221	02		住房改革支出	88.52	88.52	88.52								
221	02	01	住房公积金	88.52	88.52	88.52								
			总计	6,225.76	1,221.13	1,181.13	40.00				5,000.00	4.62		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.03</b>	<b>177.03</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177.03</b>	<b>177.03</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5,960.21</b>	<b>906.44</b>	<b>5,053.77</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>5,879.07</b>	<b>825.30</b>	<b>5,053.77</b>
210	02	02	中医（民族）医院	5,879.07	825.30	5,053.77
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.14</b>	<b>81.14</b>	
210	11	02	事业单位医疗	59.01	59.01	
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
221	02	01	住房公积金	88.52	88.52	
			<b>总计</b>	<b>6,225.76</b>	<b>1,171.98</b>	<b>5,053.77</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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>1, 221. 13</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 221. 13	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	177. 03	177. 03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	955. 59	955. 59		
		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	88. 52	88. 52		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1, 221. 13</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 221. 13</b>	<b>1, 221. 13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.03</b>	<b>177.03</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>177.03</b>	<b>177.03</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>955.59</b>	<b>906.44</b>	<b>49.15</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>874.45</b>	<b>825.30</b>	<b>49.15</b>
210	02	02	中医（民族）医院	874.45	825.30	49.15
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.14</b>	<b>81.14</b>	
210	11	02	事业单位医疗	59.01	59.01	
210	11	03	公务员医疗补助	22.13	22.13	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>88.52</b>	<b>88.52</b>	
221	02	01	住房公积金	88.52	88.52	
			<b>总计</b>	<b>1,221.13</b>	<b>1,171.98</b>	<b>49.15</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,089.32</b>	<b>1,089.32</b>	
301	01	基本工资	373.79	373.79	
301	02	津贴补贴	69.49	69.49	
301	03	奖金	142.02	142.02	
301	07	绩效工资	149.56	149.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.02	118.02	
301	09	职业年金缴费	59.01	59.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.01	59.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.13	22.13	
301	12	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13	住房公积金	88.52	88.52	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>21.78</b>		<b>21.78</b>
302	01	办公费	9.56		9.56
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	2.54		2.54
302	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.89</b>	<b>60.89</b>	
303	02	退休费	52.94	52.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	0.66	0.66	
303	09	奖励金	6.71	6.71	
		<b>总计</b>	<b>1,171.98</b>	<b>1,150.21</b>	<b>21.78</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目代码			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														
			博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院		49.15		29.15				20.00					
210			卫生健康支出		49.15		29.15				20.00					
210	02		公立医院		49.15		29.15				20.00					
210	02	02	中医（民族）医院	2026年药品零差率补助资金	9.15		9.15									
210	02	02	中医（民族）医院	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	40.00		20.00				20.00					
			总计		49.15		29.15				20.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 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：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.54	2.54		
<b>总计</b>	<b>2.54</b>	<b>2.54</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

单位：万元

项目名称	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
总计				

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

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	
<b>博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>			<b>4.62</b>				
关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知	4.62	4.62			4.62				
<b>总计</b>	<b>4.62</b>	<b>4.62</b>			<b>4.62</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,225.76 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。

#### 二、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院部门收入预算 6,225.76 万元，其中：

一般公共预算 1,181.13 万元，占 18.97%，比上年预算减少 15.39 万元，下降 1.29%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员，导致人员经费减少，导致一般公共预算拨款略有下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 0.64%，比上年预算减少 75.00 万元，下降 65.22%，主要原因是本年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目压减，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金下降。

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 5,000.00 万元，占 80.31%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是收入来源稳定，故金额和占比与上年保持一致。

财政拨款结转 4.62 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1,697.19 万元，下降 99.73%，主要原因是 2024 年财政项目医疗服务能力提升项目资金拨款结转到 2025 年度，本年未有此项目结转资金。

### 三、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年支出预算 6,225.76 万元，其中：

基本支出 1,171.98 万元，占 18.82%，比上年预算减少 8.54 万元，下降 0.72%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员，导致人员经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 5,053.77 万元，占 81.18%，比上年预算减少 1,779.04 万元，下降 26.04%，主要原因是本年医疗服务能力提升项目资金拨款未安排，导致项目支出下降。

### 四、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,221.13 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 1,221.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 177.03 万元，主要用于支付在职职工社保款；卫生健康支出 955.59 万元，主要用于支付在职职工工资，设备购置等费用；住房保障支出 88.52 万元，主要用于支付在职职工公积金费。

### 五、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 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

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,221.13 万元，其中：

基本支出 1,171.98 万元，比上年预算减少 8.54 万元，下降 0.72%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员，导致人员经费减少，导致基本支出减少。

项目支出 49.15 万元，比上年预算减少 81.85 万元，下降 62.48%，主要原因是本年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）压减，导致项目支出下降。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）177.03 万元，占 14.50%。
2. 卫生健康支出（类）955.59 万元，占 78.25%。
3. 住房保障支出（类）88.52 万元，占 7.25%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 118.02 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 0.75%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 59.01 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.74%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 874.45 万元，比上年预算增加 27.22 万元，增长 3.21%，主要原因是 2026 年在职职工工资正常增长，导致中医（民族）医院支出同步增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 59.01 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.74%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 22.13 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.76%，主要原因是退休一人，新进 1 人，但因退休人员工资水平高于新进人员。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少115.00万元，下降100.00%，主要原因是本年医疗服务能力提升项目资金拨款未安排，导致其他公立医院支出下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为88.52万元，比上年预算减少0.66万元，下降0.74%，主要原因是退休一人，新进1人，但因退休人员工资水平高于新进人员。

## 六、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院2026年一般公共预算基本支出1,171.98万元，其中：

人员经费1,150.21万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费21.78万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2026年药品零差率补助资金

设立的政策依据：根据2017年自治区发展和改革委员会、自治区卫生和计划生育委员会、自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅联合印发的《关于印发〈新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范（试行版）〉的通知》新发改医价[2017]1195号文件要求，我院从2017年9月开始取消药品加成，按照文件内容由本地财政投入保障药品加成收入20%的比例拨付。

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

资金分配情况：全部用于支付药品款 9.15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

设立的政策依据：根据《“十四五”中医药发展规划》（国办发[2022]5 号）《关于印发自治区深化医药卫生体制改革 2018 年下半年重点工作任务分工台账的通知》（新政办发[2018]120 号）《关于做好自治区现代医院管理制度试点的通知》（新卫办发[2019]1 号）等文件要求，结合博州财社[2021]89 号、博州财社[2022]18 号文件，为着力推进中医临床重点专科，建设中医优势专科，提高医疗卫生服务质量。提升医疗卫生服务体系能力，改善就医秩序，提升患者、医务人员改革满意度，特设立此项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

资金分配情况：设备购置 20.00 万元，人才培养与科研学术建设 20.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 八、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 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、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.54 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.92 万元，增长 56.79%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.92 万元，增长 56.79%，主要原因是因车辆出险导致保险费上涨，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年上年结转结余 4.62 万元，包括：财政拨款 4.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知结转 4.62 万元，主要用于：支付人才进修费用。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.78 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 4.11%，主要原因是因上年车辆出险导致保险费上涨，导致事业单位运行经费增长。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院政府采购预算 1,417.61 万元，其中：政府采购货物预算 896.19 万元，政府采购工程预算 42.88 万元，政府采购服务预算 478.54 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,403.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,403.07 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,708.64 平方米，价值 7,621.55 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 210.90 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 6 辆，价值 210.90 万元。
3. 办公家具价值 98.74 万元。
4. 其他资产价值 5,774.43 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 14 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 9 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 6,225.75 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 49.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院			
<b>部门联系人</b>		孙孟娟	<b>联系电话</b>	13579595559	
<b>年度绩效目标</b>		单位基本职能：积极履行社会责任。坚持医院公益性，严格按照州党委、政府决策部署要求抓好各项工作落实,保障在职人员、退休人员，工资、社保、公积金足额及各项补助拨付到位，职工生活幸福感得到保障。中长期规划：目标 1.公立医院门急诊救治及时率 100%目标 2.公立医院出院人数达到 6000 人次以上；目标 3.多渠道、多方式引进人才 15 人以上；目标 4.邀请主任医师坐诊不低于 2 次。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	44.62	
			本级安排	1,181.13	
		其他资金 (万元)	其他	5,000.00	
		合计：		6,225.75	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	邀请专家开展培训	≥3 次	2026 年度工作计划	20
	数量指标	完成搬迁新院	=100%	2026 年度工作计划	25
	数量指标	公立医院门诊人次	≥65000 人次	2026 年度工作计划	25
	数量指标	公立医院义诊次数	≥10	2026 年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院					
<b>项目名称</b>		2026 年药品零差率补助资金				<b>项目负责人</b>	杜·巴音达拉
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.15	其中：财政拨款	9.15	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是 2026 年药品零差率补助项目经费，计划用于保障药品供货企业 1 家，药品零差率补助医院 1 家，通过实施该项目可有效减轻医院患者经济负担，待项目实施完成，受益患者满意度达到 90% 以上。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	药品零差率补助医院数量	>=1 家	计划标准	1 家	12	按完成比例赋分 工作资料
		供货企业数量	>=1 家	计划标准	1 家	12	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	取消药品加成执行率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分 原始凭证
		支付药品款总成本	< =9.15 万元	计划标准	19.16 万元	12	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻医院患者经济负担	有效减轻	计划标准	效果明显	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院					
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）				<b>项目负责人</b>	杜·巴音达拉
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目资金是 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助项目，计划用于购置专科治疗设备不少于 4 台，参加外出进修人数不少于 1 人，通过本项目的实施，提升患者就医体验，使就诊患者满意度不低于 90%。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置专科治疗设备	>=4 台	计划标准	-	15	按完成比例赋分 工作资料
		参加外出进修人数	>=1 人	计划标准	-	15	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗诊疗设备购置成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分 原始凭证
		人才培养与科研学术建设成本	<=20 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	有效提升	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	就诊患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 5,000.00 万元不相等，原因是该 5000 万元为自有资金，已在整体绩效目标中统一体现，未按项目拆分列示于项目支出绩效目标表。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

2026年2月9日