

2026 年博尔塔拉蒙古自治州人民医院

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人民医院 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人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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人民医院 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

（一）面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。

（二）以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

（三）按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

（四）面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

（五）开展疆内外学术交流与合作。

（六）承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古自治州人民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人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	47,507.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,035.29	202 外交支出	
其中：一般财力	6,636.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	398.55	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	101.00
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	967.64
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	46,207.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40,471.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	40,471.93	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	252.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	252.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	252.31	221 住房保障支出	483.82
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	47,759.54	支出总计	47,759.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

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				
206			科学技术支出	101.00	94.00		94.00						7.00	
206	02		基础研究	101.00	94.00		94.00						7.00	
206	02	03	自然科学基金	7.00									7.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	94.00	94.00		94.00							
208			社会保障和就业支出	967.64	967.64	967.64								
208	05		行政事业单位养老支出	967.64	967.64	967.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.09	645.09	645.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.55	322.55	322.55								
210			卫生健康支出	46,207.07	5,489.83	5,185.28	304.55				40,471.93	245.31		
210	01		卫生健康管理事务	243.97	177.00		177.00					66.97		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	243.97	177.00		177.00					66.97		
210	02		公立医院	45,361.74	4,711.46	4,701.46	10.00				40,471.93	178.34		
210	02	01	综合医院	45,361.74	4,711.46	4,701.46	10.00				40,471.93	178.34		
210	04		公共卫生	117.55	117.55		117.55							
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00	30.00		30.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	85.55	85.55		85.55							
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00	2.00		2.00							

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

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				
210	11		行政事业单位医疗	483.82	483.82	483.82								
210	11	02	事业单位医疗	362.87	362.87	362.87								
210	11	03	公务员医疗补助	120.96	120.96	120.96								
221			住房保障支出	483.82	483.82	483.82								
221	02		住房改革支出	483.82	483.82	483.82								
221	02	01	住房公积金	483.82	483.82	483.82								
			总计	47,759.54	7,035.29	6,636.74	398.55					40,471.93	252.31	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

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
206			科学技术支出	101.00		101.00
206	02		基础研究	101.00		101.00
206	02	03	自然科学基金	7.00		7.00
206	02	08	科技人才队伍建设	94.00		94.00
208			社会保障和就业支出	967.64	967.64	
208	05		行政事业单位养老支出	967.64	967.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.09	645.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.55	322.55	
210			卫生健康支出	46,207.07	5,109.35	41,097.72
210	01		卫生健康管理事务	243.97		243.97
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	243.97		243.97
210	02		公立医院	45,361.74	4,625.53	40,736.20
210	02	01	综合医院	45,361.74	4,625.53	40,736.20
210	04		公共卫生	117.55		117.55
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00		30.00
210	04	09	重大公共卫生服务	85.55		85.55
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	483.82	483.82	
210	11	02	事业单位医疗	362.87	362.87	
210	11	03	公务员医疗补助	120.96	120.96	
221			住房保障支出	483.82	483.82	
221	02		住房改革支出	483.82	483.82	
221	02	01	住房公积金	483.82	483.82	
			总计	47,759.54	6,560.81	41,198.72

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人民医院

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
一、财政拨款（补助）	7,035.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,035.29	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	94.00	94.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	967.64	967.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,489.83	5,489.83		
		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	483.82	483.82		
		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				
收入总计	7,035.29	支出总计	7,035.29	7,035.29		

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人民医院

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				
206			科学技术支出	94.00		94.00
206	02		基础研究	94.00		94.00
206	02	08	科技人才队伍建设	94.00		94.00
208			社会保障和就业支出	967.64	967.64	
208	05		行政事业单位养老支出	967.64	967.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.09	645.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322.55	322.55	
210			卫生健康支出	5,489.83	5,109.35	380.48
210	01		卫生健康管理事务	177.00		177.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	177.00		177.00
210	02		公立医院	4,711.46	4,625.53	85.93
210	02	01	综合医院	4,711.46	4,625.53	85.93
210	04		公共卫生	117.55		117.55
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00		30.00
210	04	09	重大公共卫生服务	85.55		85.55
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	483.82	483.82	
210	11	02	事业单位医疗	362.87	362.87	
210	11	03	公务员医疗补助	120.96	120.96	
221			住房保障支出	483.82	483.82	
221	02		住房改革支出	483.82	483.82	
221	02	01	住房公积金	483.82	483.82	
			总计	7,035.29	6,560.81	474.48

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人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,032.64	6,032.64	
301	01	基本工资	2,073.36	2,073.36	
301	02	津贴补贴	403.85	403.85	
301	03	奖金	761.29	761.29	
301	07	绩效工资	813.78	813.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	645.09	645.09	
301	09	职业年金缴费	322.55	322.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	362.87	362.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	120.96	120.96	
301	12	其他社会保障缴费	45.07	45.07	
301	13	住房公积金	483.82	483.82	
302		商品和服务支出	113.40		113.40
302	01	办公费	52.25		52.25
302	28	工会经费	34.84		34.84
302	31	公务用车运行维护费	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	21.70		21.70
303		对个人和家庭的补助	414.78	414.78	
303	01	离休费	21.02	21.02	
303	02	退休费	347.56	347.56	
303	05	生活补助	1.90	1.90	
303	07	医疗费补助	4.32	4.32	
303	09	奖励金	39.97	39.97	
		总计	6,560.81	6,447.41	113.40

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人民医院

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人民医院		474.48		208.08	63.20		15.90	187.30					
206			科学技术支出		94.00		30.80	63.20								
206	02		基础研究		94.00		30.80	63.20								
206	02	08	科技人才队伍建设	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（天池英才项目）	50.00			50.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金（天山英才项目）	44.00		30.80	13.20								
210			卫生健康支出		380.48		177.28			15.90	187.30					
210	01		卫生健康管理事务		177.00		27.00				150.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	18.00		18.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目	9.00		9.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗机构能力建设）项目	150.00						150.00					
210	02		公立医院		85.93		76.63				9.30					
210	02	01	综合医院	2026年取消药品加成补助资金	75.93		75.93									
210	02	01	综合医院	特定目标 1210035F	10.00		0.70				9.30					

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

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													
210	04		公共卫生		117.55		73.65			15.90	28.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务补助资金	4.00		4.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补助资金	26.00						26.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生服务补助资金	84.55		68.65			15.90					
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年重大公共卫生服务补助资金-绩效考核奖励项目	1.00		1.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金	2.00						2.00				
			总计		474.48		208.08	63.20		15.90	187.30				

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人民医院

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人民医院 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人民医院

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人民医院 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.61	4.61		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.61	4.61		
总计	4.61	4.61		

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人民医院

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人民医院 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	
博尔塔拉蒙古自治州人民医院	252.31	252.31			252.31				
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	85.20	85.20			85.20				
2025 年自治区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	66.97	66.97			66.97				
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	93.14	93.14			93.14				
2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）	7.00	7.00			7.00				
总计	252.31	252.31			252.31				

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人民医院 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人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47,759.54 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：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。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院部门收入预算 47,759.54 万元，其中：

一般公共预算 6,636.74 万元，占 13.90%，比上年预算增加 145.25 万元，增长 2.24%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员工资、津贴、社保缴费基数等较上年都有所增长。具体增加情况如下：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算数为 645.09 万元，较上年预算数 633.79 万元增加 11.3 万元；2. 机关事业单位职业年金缴费支出本年预算数为 322.55 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 5.66 万元；3. 综合医院本年预算数为 4701.45 万元，较上年预算数 4629.74 万元增加 71.71 万元；4. 事业单位医疗本年预算数为 362.87 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 45.98 万元；5. 公务员医疗补助本年预算数为 120.96 万元，较上年预算数 118.84 万元增加 2.12 万元；6. 住房公积金本年预算数为 483.82 万元，较上年预算数 475.34 万元增加 8.48 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 398.55 万元，占 0.83%，比上年预算减少 87.45 万元，下降 17.99%，主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金预算规模有所缩减，其余相关补助及经费预算均呈增加态势。

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 40,471.93 万元，占 84.74%，比上年预算减少 1,458.07 万元，下降 3.48%，主要原因是医院根据 2026 年发展计划及上年单位资金实际收入预算执行情况对 2025 年业务收入预算编制有所调整。

财政拨款结转 252.31 万元，占 0.53%，比上年预算增加 240.48 万元，增长 2,032.80%，主要原因是上年区医疗服务与保障能力提升补助资金、科研项目补助资金执行进度较慢，结转至本年使用的资金较上年增加。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算 47,759.54 万元，其中：

基本支出 6,560.81 万元，占 13.74%，比上年预算增加 189.32 万元，增长 2.97%，主要原因是 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算数为 645.09 万元，较上年预算数 633.79 万元增加 11.3 万元；2. 机关事业单位职业年金缴费支出本年预算数为 322.55 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 5.66 万元；3. 综合医院本年预算数为 4625.52 万元，较上年预算数 4509.74 万元增加 115.78 万元；4. 事业单位医疗本年预算数为 362.87 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 45.98 万元；5. 公务员医疗补助本年预算数为 120.96 万元，较上年预算数 118.84 万元增加 2.12 万元；6. 住房公积金本年预算数为 483.82 万元，较上年预算数 475.34 万元增加 8.48 万元。

项目支出 41,198.72 万元，占 86.26%，比上年预算减少 1,349.11 万元，下降 3.17%，主要原因是 1. 上级一般公共预算安排的转移支付资金规模减少；2. 单位资金预算安排有所减少；3. 取消药品加成补助资金预算规模下降。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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 7,035.29 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 7,035.29 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 94.00 万元，主要用于高层次人才培养及人才引进等相关支出；社会保障和就业支出 967.64 万元，主要用于在职人员养老、失业、和工伤保险支出；卫生健康支出 5,489.83 万元，主要用于在职人员工资和津贴等支出；住房保障支出 483.82 万元，主要用于交纳在职人员公积金。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院 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人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 7,035.29 万元，其中：

基本支出 6,560.81 万元，比上年预算增加 189.32 万元，增长 2.97%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员工资、津贴、社保缴费基数等较上年都有所增长，具体增加情况如下：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算数为 645.09 万元，较上年预算数 633.79 万元增加 11.3 万元；2. 机关事业单位职业年金缴费支出本年预算数为 322.55 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 5.66 万元；3. 综合医院本年预算数为 4625.52 万元，较上年预算数 4509.74 万元增加 115.78 万元；4. 事业单位医疗本年预算数为 362.87 万元，较上年预算数 316.89 万元增加 45.98 万元；5. 公务员医疗补助本年预算数为 120.96 万元，较上年预算数 118.84 万元增加 2.12 万元；6. 住

房公积金本年预算数为 483.82 万元，较上年预算数 475.34 万元增加 8.48 万元。

项目支出 474.48 万元，比上年预算减少 131.52 万元，下降 21.70%，主要原因是 1. 医疗服务与保障能力提升补助资金预算规模缩减；2. 取消药品加成补助资金预算规模。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）94.00 万元，占 1.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）967.64 万元，占 13.75%。
3. 卫生健康支出（类）5,489.83 万元，占 78.03%。
4. 住房保障支出（类）483.82 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 94.00 万元，比上年预算增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初未安排此类项目预算。

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）：2026 年预算数为 645.09 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 1.78%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员社保缴费基数较上年有所增长。

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）：2026 年预算数为 322.55 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 1.78%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员社保缴费基数较上年有所增长。

4. 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）：2026 年预算数为 177.00 万元，比上年预算减少 37.90 万元，下降

17.64%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金本年预算数为27万元，较上年预算数64.9万元减少37.9万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为4,711.46万元，比上年预算减少108.28万元，下降2.25%，主要原因是1.取消药品加成补助资金较上年减少；2.本年未安排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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.45%，主要原因是中央基本公共卫生服务补助资金本年预算数为4万元，较上年预算数3万元增加1万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为85.55万元，比上年预算增加33.45万元，增长64.20%，主要原因是上年重大公共卫生服务补助资金52.1万元列入此功能科目中，本年重大公共卫生服务补助资金85.55万元列入此功能科目中。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年年初未安排此类相关项目预算。

9. 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362.87万元，比上年预算增加45.97万元，增长14.51%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员社保缴费基数较上年有所增长。

10. 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120.96万元，比上年预算增加2.12万元，增长1.78%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故人员社保缴费基数较上年有所增长。

11. 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483.82万元，比上年预算增加8.48万元，增长1.78%，主要原因是每年人员经费要普调工资和职工职称晋升，故住房公积金缴费基数较上年有所增长。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院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人民医院2026年一般公共预算基本支出6,560.81万元，其中：

人员经费6,447.41万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费113.40万元，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人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年取消药品加成补助资金

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于全面推开公立医院综合改革的通知》（国办发【2017】55号），明确“取消药品加成后的医院减收由财政补助补偿”。《中央财政公立医院综合改革补助资金管理办法》（财社【2021】25号），规定资金可用于“药品零差率销售导致的政策性亏损补偿”；《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）精神，我院于2017年9月1日起执行药品零差率。

预算安排规模：75.93万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：全部用于支付药品款 75.93 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 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委办公厅关于做好助理全科医生培训工作的通知》（国卫办科教法【2022】15 号），明确要求落实培训经费保障，覆盖学员生活补助、教学设施更新等。《中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（财社【2023】45 号），规定资金可用于卫生健康人才培养的培训、设备购置及师资建设。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：18 万元全部用于发放规培学员及带教老师补助。

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

(三) 项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《“健康中国 2030”规划纲要》和《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》（国发{2016}77 号）明确要求，到 2030 年基本实现“大病不出县”，县域内就诊率须达到 90%以上。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：0.8 万元计划用于购买 2 把加样排枪，1.2 万元计划用于购买 6 把加样枪。

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

(四) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委关于实施母婴安全五项制度的通知》（国卫妇幼发【2019】52号）明确要求各地落实母婴安全保障措施；《博州卫生健康委完成“两规划”工作要求》，将“加强母婴安全保障能力”列为年度重点工作。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：计划用于博州危重孕产妇救治中心基层培训费用：600 元
半日授课费*2 位授课老师*4 次*2 天=9600 元；博州危重孕产妇救治中心母婴安全学习班费用 5400 元：专家往返机票、住宿费、授课费；办公用品 3000 元，宣传资料费用 22000 元。

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

（五）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《国家中医药管理局关于印发中医药健康管理服务规范的通知》（国中医药医政发【2021】9号），明确要求将中医健康管理纳入基本公共卫生服务项目。《自治区关于促进中医药传承创新发展的实施意见》（新政发【2022】45号），提出“到 2025 年实现乡镇卫生院中医药服务全覆盖，中医药文化宣传覆盖率不低于 80%”。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：23 万元计划用于购置 1 台中医四诊仪，3 万元计划购置 1 台多体位医用诊疗床。

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

（六）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委办公厅关于做好助理全科医生培训工作的通知》（国卫办科教法【2022】15号），明确要求落实培训经费保障，覆盖学员生活补助、教学设施更新等。《中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》（财社【2023】45号），规定资金可用于卫生健康人才培养的培训、设备购置及师资建设。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：9 万元全部用于发放规培学员及带教老师补助。

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

（七）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗机构能力建设）项目

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》（国卫医发【2023】22号）、《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》（国卫医政发【2023】12号），明确要求加强神经系统疾病等重点专科建设。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：150 万元计划全部用于购置 1 套三维心脏电生理标测系统。

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

（八）项目名称：特定目标 1210035F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(九) 项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（天池英才项目）

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（博州财行{2025}128 号）文件内容，拨付陈向东、程翔、章小平“特聘专家”补助经费。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：10 万元用于发放天池英才引进计划-特聘专家陈向东生活补助，20 万元用于发放天池英才引进计划-特聘专家程翔生活补助，20 万元用于发放天池英才引进计划-特聘专家章小平生活补助。

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

资金来源：财政上级补助资金

补贴标准：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》博州财行{2025}128 号文件内容，第二批“天池英才”引进计划-特聘专家生活补助 10 万元/人，第三批“天池英才”引进计划-特聘专家生活补助 20 万元/人。

补贴范围：自治区卫生健康委组织实施“天池英才引进计划”，经审议通过，我院申请的“特聘专家”陈向东、程翔、章小平入选该引进项目，获得经费支持。

补贴方式：与特聘专家签订协议，专家第一次来院后支付 50%补助经费，来院两次后支付剩余 50%补助经费。

发放程序：自治区下达新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持资金后，由博州财政局通过财政一体化 2.0 系统下拨至我院，我院根据文件要求，发放“天池英才”引进计划-特聘专家一次性生活补助。

受益人群和社会效益：本次生活补助受益人群为严格按照《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》博州财行{2025}128 号文件核定的保障对象。使工作达到一线水平，提升专业技术人才能力素质。

（一十）项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（天山英才项目）

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（博州财行{2025}128 号）文件内容，拨付殷惠美“天山英才-中年骨干人才项目”、巴吐鲁呼“天山英才-领军人才”、启明星“天山英才-中年骨干人才项目”、陈平“天山英才-中年骨干人才项目”经费。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：用于“天山英才”培养计划发放生活补助 13.2 万元，人才培养及学术交流 29.8 万元，论文发表费用 1 万元。

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

资金来源：财政上级补助资金

补贴标准：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》博州财行{2025}128 号文件内容，“天山英才”培养计划-领军人才补助经费 20 万元/人，“天山英才”培养计划-中青年骨干人才补助经费 10 万元/人，“天山英才”培养计划-中青年骨干医疗人才补助经费 7 万元/人。

补贴范围：自治区卫生健康委组织实施“天山英才培养计划”，经审议通过，我院殷惠美获批“天山英才-中年骨干人才项目”、巴吐鲁呼获批“天山英才-领军人才”、启明星获批“天山英才-中年骨干人才项目”、陈平获批“天山英才-中年骨干人才项目”，获得经费支持。

补贴方式：根据相关文件要求拨付经费的 30%用于发放一次性生活补助。

发放程序：自治区下达新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持资金后，由博州财政局通过财政一体化 2.0 系统下拨至我院，我院根据文件要求，发放“天山英才”培养计划-领军人才、中青年骨干人才、中青年骨干医疗人才补助经费。

受益人群和社会效益：本次生活补助受益人群为严格按照《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》博州财行{2025}128 号文件核定的保障对象。加强区域内急诊、重症患者的救治，提升专业技术人才能力素质。

（一十一）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《遏制艾滋病传播实施方案（2023-2025 年）》（国卫疾控达【2022】36 号），要求加强重点人群艾滋病检测干预。《健康口腔行动方案（2023-2025 年）》（国卫办医函【2023】112 号），明确儿童窝沟封闭。口腔健康宣教等任务。《包虫病防治行动计划(2023-2030 年)》(国卫疾控发【2023】15 号)，提出强化牧区人群筛查和犬只驱虫管理。《中央财政重大公共卫生服务补助资金管理办法》（财社【2023】50 号），规定资金可用于传染病防控、健康危害因素监测及能力建设。

预算安排规模：84.55 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：艾滋病防治及结核病防治项目 14.7 万元，口腔卫生防治项目 22.4 万元，包虫病防治项目 17.5 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 16.3 万元，食品安全保障项目 6 万元，精神卫生（含农村癫痫）项目 7.65 万元。

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

（一十二）项目名称：2026 年重大公共卫生服务补助资金-绩效考核奖励项目

设立的政策依据：根据《遏制艾滋病传播实施方案（2023-2025年）》（国卫疾控发【2022】36号），要求加强重点人群艾滋病检测干预。《健康口腔行动方案（2023-2025年）》（国卫办医函【2023】112号），明确儿童窝沟封闭。口腔健康宣教等任务。《包虫病防治行动计划（2023-2030年）》（国卫疾控发【2023】15号），提出强化牧区人群筛查和犬只驱虫管理。《中央财政重大公共卫生服务补助资金管理办法》（财社【2023】50号），规定资金可用于传染病防控、健康危害因素监测及能力建设。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州人民医院

资金分配情况：1万元全部用于健康危害因素检测购买检测试剂费用。

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人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院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人民医院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人民医院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人民医院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人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为4.61万元，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4.61万元，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0.70万元，增长17.90%，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0.70万元，增长17.90%，主要原因是上年安排车辆保险预算3.91万元，本年安排预算4.61万元，较上年有所增长；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人民医院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人民医院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人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2026年上年结转结余252.31万元，包括：财政拨款252.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转85.20万元，主要用于：支付博州区域检验互联互通项目款项。

2. 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）补助资金项目结转93.14万元，主要用于：购置设备、举办学习班及人才培养。

3. 2025年自治区科技计划专项资金（第三批）结转7.00万元，主要用于：科研项目研究支出。

4. 2025年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金结转66.97万元，主要用于：购置重点专科相关设备。

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人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 113.40 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 2.54%，主要原因是 1. 退休人员有所增加，老干部活动费较上年有所增长；2. 人员经费增长，导致工会经费及福利费计提基数较上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民医院政府采购预算 3,313.17 万元，其中：政府采购货物预算 2,015.61 万元，政府采购工程预算 445.00 万元，政府采购服务预算 852.56 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,415.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,415.57 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人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80,992.71 平方米，价值 26,990.69 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 350.05 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 135.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 214.79 万元。
3. 办公家具价值 878.30 万元。
4. 其他资产价值 40,171.39 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 116 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 62 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 7 台，部门单价 100 万元以上大型设备 4 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 47,759.53 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 474.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40,471.93 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		博尔塔拉蒙古自治州人民医院			
部门联系人		关悦	联系电话	15899206691	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：博尔塔拉蒙古自治州人民医院贯彻落实党中央关于医疗卫生事业工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗卫生事业工作的集中统一领导。主要职责是：(一)面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。(二)以临床为依托，开展医学教学和科研工作。(三)按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。(四)面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。(五)开展疆内外学术交流与合作。(六)承办自治州人民政府和自治州卫人的生健康委员会交办的其他事项。中长期规划：(一)加强医院管理工作。(二)加强重点学科建设。(三)推进信息化建设。(四)提高科研教学水平。(五)加强人才队伍建设。(六)完善基础设施设备。(七)加强对外交流合作。(八)积极履行社会责任。(九)强化医院正面宣传。(十)推进全面从严治党。目标 1：保障工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作、医学教学和科研工作等。提高就医水平，保障人民群众身体健康。</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	650.86	
			本级安排	6,636.74	
		其他资金（万元）	其他	40,471.93	
		合计：		47,759.53	
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	门急诊人次	≥40 万人次	2026 年工作计划	25
	数量指标	出院人次	≥3 万人次	2026 年工作计划	35
	数量指标	申报科研项目数量	≥2 个	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院					
项目名称		博州人民医院单位资金项目			项目负责人	官绯妍	
项目资金(万元)		年度预算总额	40471.93	其中：财政拨款	0	其他资金	40471.93
项目总体目标		本项目资金是博州人民医院单位资金项目，计划用于在职职工人数不少于 1195 人，申报科研项目不少于 2 项，购置设备数量不少于。通过本项目实施进一步规范医院制度和诊疗方案，提升专业技术人员能力素质。					
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	在职职工人数	≥1195 人	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
		申报科研项目数量	≥2 项	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
		购置设备数量	≥11 台	计划标准		10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	职工薪酬成本	≤20938 万元	计划标准		10	按完成比例赋分 原始凭证
		设备采购成本	<=19533.93 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	提升专业技术人员能力素质	明显提升	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	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

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年取消药品加成补助资金				项目负责人	朱文陟	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.93	其中：财政拨款	75.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年取消药品加成补助经费，项目主要用于支付药品款，保障药品供货企业数量 1 家，药品零差率补助医院数量 1 家。通过实施该项目有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，使受益患者满意度达到 90%以上。						
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	药品供货企业数量	>=1 家	计划标准	1 家	8	按完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	按照政策药品（不含中药饮片）实施零差率销售	=100%	计划标准	=100%	10	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%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取消药品加成补助资金	< =75.93 万元	计划标准	120 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻患者购买药品的经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			项目负责人	毛竹青		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金是 2026 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，计划用于助理全科规范化培训结业综合考核次数不少于 1 次，助理全科医生培训学员招收人数不少于 2 人，通过本项目的实施，改善卫生健康人才结构不够合理和区域分布不均衡，专业学科之间、城乡地区之间人才配置存在较大差距的现状，保障卫生健康人才队伍建设适应高质量发展要求，进一步提高各类人才的服务能力和技术水平。</p>						
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	2026 年助理全科医生培训学员招收人数	≥2 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		2026 年助理全科规范化培训结业综合考核次数	≥1 次	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=70%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		2026 年助理全科学员学生招收完成率	>=90%	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招收 2026 级助理全科学员完成时限	2026 年 12 月 31 日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助经费（自治区资金）	≤9 万元	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
		发放补助经费（中央资金）	≤18 万元	计划标准		12	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高助理全科医师业务水平	有效提高	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	参培对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	代永慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金，计划用于组织相关人员培训次数 12 次。通过本项目的实施，落实母婴安全五项制度，统筹博州优质母婴安全医疗服务资源，提高我州各级医疗机构服务能力。						
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	组织相关人员培训次数	≥12 次	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训工作完成率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	母婴安全保障培训成本	≤4 万元	计划标准		15	按完成比例赋分	原始凭证
		成本超支控制率	< =10%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高母婴保障服务能力	有效提高	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	参培人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金				项目负责人	李萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目是 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金 2 万元，计划用于痰检人次不少于 1000 人次，检测可疑肺结核患者数不少于 80 人，通过本项目实施实现检测全流程质量控制，提升我院技术支撑能力。						
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	痰检人次	>=1000 人	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		检测可疑肺结核患者数	>=80 人	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测工作完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	检测工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检测经费支出	<=2 万元	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升结核病疫情控制水平	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被检患者满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		殷萌、李慧、 达拉、李鸿举、 杨钰歆	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.55	其中：财政拨款	85.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金为 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金,全年计划用于儿童窝沟封闭牙数量不少于 5000 颗, 儿童涂氟数量 800 颗包虫病患者救治人次数 25 人次, 包虫病患者救治术后随访人次数 25 人次, 食源性监测病例 120 例, 食品安全宣传周活动 1 次, 食源性疾病培训 1 次, 通过本项目的实施, 结核病发病率进一步降低, 寄生虫病、重点地方病和人畜共患病危害持续得到控制和消除, 重大慢性病发病率上升趋势得到遏制等。						
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	儿童窝沟封闭牙数量	>=5000 颗	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病培训	>=1 次	计划标准		4	按完成比例赋分	正式材料
		食品安全宣传周活动	>=1 次	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		食源性监测病例	>=120 例	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		包虫病患者救治术后随访人次数	>=25 人次	计划标准		3	按完成比例赋分	工作资料
		包虫病患者救治人次数	>=25 人次	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		儿童涂氟数量	>=800 颗	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作任务完成率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
	时效指标	生物样本完成及时率	=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料
监测病例完成及时率		=100%	计划标准		3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	精神卫生(含农村癫痫)项目成本	<=7.65 万元	计划标准		4	按完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障、重点传染病及健康危害监测、绩效考核奖励金成本	<=38 万元	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证

		包虫病及口腔防治项目成本	< =39.9 0 万元	计划标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善儿童口腔健康状况	有效 改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效控制包虫病	有效 控制	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	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

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人	刘光辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 26 万元，计划用于购置中医药服务建设设备不少于 2 台，中医药人才培养不少于 2 人。通过本项目的实施，弘扬传统中医药文化，提升中医药服务管理能力。						
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	购置中医药服务建设设备数量	>=2 台	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		中医药人才培养人数	>=2 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		人才培养合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	设备验收及时率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	中医药服务建设设备采购成本	<=25 万元	计划标准		18	按完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	人才培养经费支出	<=1 万元	计划标准		2	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高中医药服务管理能力	有效 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	患者及培养人才满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年自治区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			项目负责人	陈平		
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目经费 150 万元，计划用于配备该专业相应设备不少于 1 台，培养专科人才数量 3 人，通过本项目的实施，有效提升疑难危重救治情况，降低专科重点病种外转。						
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	配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准		11	按完成比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量	≥3 人	计划标准		11	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科人才培养合格率	> =95%	计划标准		9	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	< =150 万元	计划标准		15	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	计划标准		5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升疑难危重救治情况	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		降低专科重点病种外转	逐步降低	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	参培人员满意度	> =92%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（天池英才项目）			项目负责人	尉迟国彬		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是天池英才引进计划项目资金，计划用于培养团队不少于 3 个，培养人数不少于 6 人，培养团队业绩成果不少于 3 项。通过本项目实施进一步规范医院麻醉科、心血管内科、泌尿外科现有的业务开展的制度和诊疗方案，使工作标准达到一线水平。线上线下相结合的教学各专科对应的疑难病例诊疗和手术操作，借助专家团队的专业技术水平和科研水平，使本地团队学习和掌握专科的前沿技术，协助申报自治区及国家级的科研项目，全面提升专科整体能力建设。						
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	培养团队个数	≥3 个	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		培养人数	≥6 人	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		培养团队的业绩成果	≥3 项	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养完成率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	人才培养完成及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	陈向东团队培养经费成本	≤10 万元	计划标准		6	按完成比例赋分	原始凭证
		程翔团队培养经费成本	≤20 万元	计划标准		7	按完成比例赋分	原始凭证
		章小平团队培养经费成本	≤20 万元	计划标准		7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才能力素质	明显提升	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	用人单位对人才发挥作用满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博尔塔拉蒙古自治州人民医院						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金（天山英才项目）			项目负责人		巴吐鲁呼、陈平、殷惠美、启明星	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金是天山英才引进计划资金，计划用于培养团队 4 个，培养人数 12 人，培养完成业绩成果 4 项。通过本项目的实施，建立以本地区域为主，以“医疗—教学培训—科研”为基础的符合博州地区医疗特点并辐射两县、两市的急救应急救治体系。加强区域内急诊、重症患者的救治、护理能力培训。						
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	培养团队数量	>=4 个	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		培养完成业绩成果	>=4 项	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		培养人数	>=12 人	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	人才培养完成及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人才培养及学术交流	< =30.8 0 万元	计划标准		13	按完成比例赋分	原始凭证
		发放人才生活补助	< =13.2 0 万元	计划标准		7	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才能力素质	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	专业技术人才参培满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 474.48 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 464.48 万元不相等，原因是：部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

|

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人民医院

2026年2月9日