

2026 年昌吉回族自治州第二人民医院

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、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州第二人民医院 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

为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，开展各类传染病、地方病防治研究；承担传染病防治专业人员的临床医疗相关技术培训、健康教育；承担公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作；指导各县市医疗卫生单位开展传染病临床诊疗工作。

二、 机构设置

昌吉回族自治州第二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：昌吉回族自治州第二人民医院

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	1,915.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,626.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,246.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	380.00	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	71.66
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	1,933.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	289.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	289.30	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	128.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.81	221 住房保障支出	39.19
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	2,044.64	支出总计	2,044.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66	71.66								
208	05		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	71.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	47.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89								
210			卫生健康支出	1,933.79	1,515.68	1,135.68	380.00				289.30	128.81		
210	02		公立医院	1,873.18	1,455.07	1,095.07	360.00				289.30	128.81		
210	02	01	综合医院	1,873.18	1,455.07	1,095.07	360.00				289.30	128.81		
210	04		公共卫生	20.00	20.00	20.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00	20.00	20.00								
210	11		行政事业单位医疗	40.61	40.61	40.61								
210	11	02	事业单位医疗	28.37	28.37	28.37								
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
221			住房保障支出	39.19	39.19	39.19								
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	39.19								
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	39.19								
			总计	2,044.64	1,626.53	1,246.53	380.00				289.30	128.81		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66	
208	05		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210			卫生健康支出	1,933.79	624.18	1,309.61
210	02		公立医院	1,873.18	583.57	1,289.61
210	02	01	综合医院	1,873.18	583.57	1,289.61
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	40.61	40.61	
210	11	02	事业单位医疗	28.37	28.37	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	39.19	39.19	
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	
			总计	2,044.64	735.03	1,309.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,626.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,626.53	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	71.66	71.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,515.68	1,515.68		
		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	39.19	39.19		
		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	1,626.53	支出总计	1,626.53	1,626.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	71.66	71.66	
208	05		行政事业单位养老支出	71.66	71.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
210			卫生健康支出	1,515.68	624.18	891.50
210	02		公立医院	1,455.07	583.57	871.50
210	02	01	综合医院	1,455.07	583.57	871.50
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	40.61	40.61	
210	11	02	事业单位医疗	28.37	28.37	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	39.19	39.19	
221	02		住房改革支出	39.19	39.19	
221	02	01	住房公积金	39.19	39.19	
			总计	1,626.53	735.03	891.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	608.23	608.23	
301	01	基本工资	119.34	119.34	
301	02	津贴补贴	29.98	29.98	
301	03	奖金	65.06	65.06	
301	07	绩效工资	88.06	88.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	47.77	
301	09	职业年金缴费	23.89	23.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	39.19	39.19	
301	99	其他工资福利支出	152.25	152.25	
302		商品和服务支出	126.80		126.80
302	01	办公费	8.12		8.12
302	05	水费	0.62		0.62
302	06	电费	3.02		3.02
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	69.39		69.39
302	11	差旅费	3.36		3.36
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	5.97		5.97
302	31	公务用车运行维护费	16.24		16.24
302	99	其他商品和服务支出	16.55		16.55
		总计	735.03	608.23	126.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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														
			昌吉回族自治州第二人民医院		891.50		516.50				375.00					
210			卫生健康支出		891.50		516.50				375.00					
210	02		公立医院		871.50		511.50				360.00					
210	02	01	综合医院	机构运行补助经费	511.50		511.50									
210	02	01	综合医院	昌州财社〔2025〕102号-关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）预算的通知	360.00						360.00					
210	04		公共卫生		20.00		5.00				15.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社〔2025〕88号-关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	18.00		3.00				15.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社〔2025〕91号-关于提前下达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）补助资金预算的通知	2.00		2.00									
			总计		891.50		516.50				375.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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				

昌吉回族自治州第二人民医院 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：昌吉回族自治州第二人民医院

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				

昌吉回族自治州第二人民医院 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：昌吉回族自治州第二人民医院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行维护费（小计）	16.24	16.24		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.24	16.24		
总计	16.40	16.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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
昌吉回族自治州第二人民医院	29.33	29.33		
机构运行补助经费	29.00	29.00		
昌州财社（2025）91号-关于提前下达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）补助资金预算的通知	0.33	0.33		
总计	29.33	29.33		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州第二人民医院

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	
昌吉回族自治州第二人民医院	128.81	128.81			128.81				
昌州财社（2025）60号-关于下达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（第二批）预算的通知	116.00	116.00			116.00				
机构运行补助经费	12.81	12.81			12.81				
总计	128.81	128.81			128.81				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,044.64 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院部门收入预算 2,044.64 万元，其中：

一般公共预算 1,246.53 万元，占 60.97%，比上年预算增加 239.36 万元，增长 23.77%，主要原因是 2026 年增加 2 名在职人员，4 名援疆干部，19 名编制外聘用人员，因此增加了人员经费以及按人员核定的公用经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 380.00 万元，占 18.59%，比上年预算增加 378.00 万元，增长 18,900.00%，主要原因是 2026 年增加了公立医院综合改革补助资金预算 360 万元，增加了重大公共卫生服务项目补助资金预算 18 万元。

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 289.30 万元，占 14.15%，比上年预算增加 98.10 万元，增长 51.31%，主要原因是根据 2025 年度单位资金实际收入情况增加 2026 年度预算。

财政拨款结转 128.81 万元，占 6.30%，比上年预算减少 270.53 万元，下降 67.74%，主要原因是 2026 年减少信息化建设项目结转，减少机构运行经费结转减少。

三、关于昌吉回族自治州第二人民医院2026年支出预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院2026年支出预算2,044.64万元，其中：

基本支出735.03万元，占35.95%，比上年预算增加195.86万元，增长36.33%，主要原因是2026年增加2名在职人员，4名援疆干部，19名编制外聘用人员，因此增加了人员经费以及按人员核定的公用经费。

项目支出1,309.61万元，占64.05%，比上年预算增加249.07万元，增长23.49%，主要原因是2026年增加了重大公共卫生服务（结核病防治）补助项目，增加了公立医院改革（高质量发展）项目。

四、关于昌吉回族自治州第二人民医院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1,626.53万元。

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1,626.53万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出71.66万元，主要用于职工机关事业单位养老保险职业年金缴费单位部分支出；卫生健康支出1,515.68万元，主要用于一般公共预算安排的转移支付、职工医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费、机构运行经费；住房保障支出39.19万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州第二人民医院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

昌吉回族自治州第二人民医院2026年一般公共预算拨款合计1,626.53万元，其中：

基本支出 735.03 万元，比上年预算增加 195.86 万元，增长 36.33%，主要原因是 2026 年增加 2 名在职人员，4 名援疆干部，19 名编制外聘用人员，因此增加了人员经费以及按人员核定的公用经费。

项目支出 891.50 万元，比上年预算增加 421.50 万元，增长 89.68%，主要原因是 2026 年增加了重大公共卫生服务（结核病防治）补助项目，增加了公立医院改革（高质量发展）项目。

（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）71.66 万元，占 4.41%。
2. 卫生健康支出（类）1,515.68 万元，占 93.18%。
3. 住房保障支出（类）39.19 万元，占 2.41%。

（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 47.77 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 10.20%，主要原因是 2025 年预算人数 26 人，2026 年预算人数 28 人，增加 2 人。

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 23.89 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 10.19%，主要原因是 2025 年预算人数 26 人，2026 年预算人数 28 人，增加 2 人。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 1,455.07 万元，比上年预算增加 571.88 万元，增长 64.75%，主要原因是 2026 年增加了公立医院改革（高质量发展）项目预算，增加了机构运行补助经费预算。

4. 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20.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长900.00%，主要原因是2026年增加重大公共卫生服务项目补助经费18万元。

5. 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28.37万元，比上年预算增加6.69万元，增长30.86%，主要原因是2025年预算人数26人，2026年预算人数28人，增加2人。

6. 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11.94万元，比上年预算增加10.59万元，增长784.44%，主要原因是2025年预算人数26人，2026年预算人数28人，增加2人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.14万元，增长87.50%，主要原因是2025年预算人数26人，2026年预算人数28人，增加2人。

8. 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39.19万元，比上年预算增加3.43万元，增长9.59%，主要原因是2025年预算人数26人，2026年预算人数28人，增加2人。

六、关于昌吉回族自治州第二人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院2026年一般公共预算基本支出735.03万元，其中：

人员经费608.23万元，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、其他工资福利支出。

公用经费126.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：按照州党委、州人民政府关于加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力的要求，以及主要开展新发、突发传染病、地方病的临床诊疗、医疗救治的功能定位，紧紧围绕州二医院“小综合、大专科”运营，用足用好国家和区、州有关政策，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院，按照《关于设置昌吉州第二人民医院（昌吉州传染病医院、昌吉市传染病医院）的通知》（昌州党编委〔2022〕45号）、《关于印发〈昌吉州第二人民医院运营工作方案〉》（昌州卫发〔2023〕46号）设立此项目。

预算安排规模：511.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：专用材料购置费 243.92 万元，邮电等其他费用 13.15 万元，维修（护）费 151.08 万元，委托业务费 69.81 万元，物业管理费 221.34 万元，水电费 85 万元。结核患者住院餐补按照每人每天 30 元合计 17 万元。

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

（二）项目名称：昌州财社〔2025〕88 号关于提前下达 2026 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：按照《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》工作要求，为进一步加强结核病防治，根据本单位职责，设立此项目。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：专用设备购置 15 万元，专用材料费 0.7 万元，印刷费 2.3 万元。

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

（三）项目名称：昌州财社〔2025〕91 号关于提前下达 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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：按照《关于提前下达 2026 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）补助资金预算的通知》工作要求，为进一步提升重传染病实验室检测质量，根据本单位职责，设立此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：完成 2026 年自治区临检中心室间质评，预算 0.325 万元，维保全自动生化分析仪配件 1 次，预算 1.675 万元。

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

（四）项目名称：昌州财社〔2025〕102 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）预算的通知

设立的政策依据：按照《关于提前下达 2026 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》工作要求，为进一步提高传染病诊疗能力，提升医院信息化管理水平，根据本单位职责，设立此项目。

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州第二人民医院

资金分配情况：计划采购超声诊断仪器 1 台，预算单价 240 万元，实施信息化能力提升项目，预算 120 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 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、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.40 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 16.24 万元，公务接待费 0.16 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.84 万元，下降 10.09%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费减少 1.84 万元，下降 92.00%，主要原因是 2026 年根据 2025 年实际公务接待费支出情况减少预算。

十一、关于昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院 2026 年委托业务费 29.33 万元，其中：

1. 昌州财社〔2025〕91号关于提前下达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）补助资金预算的通知委托业务费0.33万元，主要用于：支付2026年自治区临检中心室间质评费用。

2. 机构运行补助经费委托业务费29.00万元，主要用于：污水气检测，医疗废物处置，血液透析系统管理软件维护，紫外线灯管、污水站活性炭处置。

十二、 关于昌吉回族自治州第二人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州第二人民医院2026年上年结转结余128.81万元，包括：财政拨款128.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 昌州财社〔2025〕60号关于下达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（第二批）预算的通知结转116.00万元，主要用于：购置提高肝病诊疗能力相关的专用设备及开展血透业务所需的专用设备。

2. 机构运行补助经费结转12.81万元，主要用于：特种设备2025年第四季度维保费用及结核患者2025年12月住院餐补。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州第二人民医院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算126.80万元，比上年预算减少11.78万元，下降8.50%，主要原因是2025年按规划面积核定取暖费，2026年项目已完成竣工决算，按实际竣工决算面积核定取暖费，减少了取暖费预算。

（二）政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州第二人民医院政府采购预算730.58万元，其中：政府采购货物预算373.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算357.58万元。

2026年，昌吉回族自治州第二人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额730.58万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额730.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州第二人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋31,542.36平方米，价值0.00万元。

2. 车辆5辆，价值154.21万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值134.43万元。

3. 办公家具价值9.19万元。

4. 其他资产价值1,016.25万元。

部门价值单价50万元以上大型设备3台，部门价值单价100万元以上大型设备0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1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2,044.64万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额891.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额289.30万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州第二人民医院			
部门联系人		张艳花	联系电话	13139946035	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于卫生健康事业高质量发展的会议精神，不断深化医药卫生体制改革和医院内涵建设，全面提升医疗服务质量、运行效率和群众就医获得感，重点实施以下工作：一是优化诊疗流程，确保全年门急诊人次不低于 2000 人次、出院病人不低于 600 人次，满足群众基本就医需求。同时，根据疾病谱变化和群众就医需求，科学规划专科设置，确保增加专科门诊不少于 2 个，提升专科诊疗能力。二是加强床位统筹管理，建立住院统一调度平台，提高床位周转率和使用效率，确保实际开放床位不低于 80 张、病床使用率不低于 70%。三是树立全员成本意识，加强医用耗材采购、库存、使用全流程管理，推进耗材集中带量采购和合理使用，确保百元医疗收入（不含药品）消耗卫生材料不高于 20 元，有效控制运行成本。四是深化医疗服务价格改革，体现医务人员技术劳务价值，规范诊疗行为，合理控制药品费用增长，确保药品收入占医疗收入比重不高于 30%、医疗服务性收入占比不低于 35%，推动医院收入结构更趋合理。五是优化诊疗方案，加强科室协作，缩短平均住院日和检查等候时间，确保平均住院天数不超过 18 天，让患者以更短时间、更低费用康复出院。六是坚持以患者为中心，加强医患沟通，畅通投诉渠道，持续改进服务态度和医疗质量，确保服务患者满意度不低于 90%，构建和谐医患关系。</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	496.00	
			本级安排	1,259.34	
		其他资金 (万元)	其他	289.30	
		合计：		2,044.64	
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	>=2000 人次	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	15
	数量指标	出院病人	>=600 人次	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	20

	数量指标	实际开放床位	≥ 80 张	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	10
	数量指标	增加专科门诊	≥ 2 个	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	5
	数量指标	病床使用率	$\geq 70\%$	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	5
	数量指标	百元医疗收入（不含药品） 消耗卫生材料	≤ 20 元	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	5
	质量指标	药品收入占医疗收入比重	$\leq 30\%$	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	5
	质量指标	医疗服务性收入占比	$\geq 35\%$	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》 《昌吉州第二人民医院 2026 年度工作计划》	10
	质量指标	平均住院天数	≤ 18 天	《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	5

				《昌吉州第二 人民医院 2026 年度工作计 划》	
服务对象满意 度	满意度指标	服务患者满意度	≥90%	《昌吉州第二 人民医院 2026 年度工作计 划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）项目				项目负责人	刘新	
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		根据《关于提前下达 2026 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）补助资金预算的通知》文件要求，本项目 2026 年计划完成自治区临检中心室间质评和全自动生化分析仪维保工作。通过项目实施为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，提高急需传染病的诊疗能力。						
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	完成自治区临检中心室间质评	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成全自动生化分析仪维护保养	=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室间质评合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维保合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	室间质评费用	<=0.33 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护保养成本	<=1.68 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病室实验室检测质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务（结核病防治）项目				项目负责人	刘新	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》的文件要求，本项目 2026 年计划购置结核病防治相关的医疗设备。通过项目实施为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，提高急需传染病诊疗能力。						
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	购置一体式内镜洗消机	=1 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置取石球囊	=5 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷结核病防治宣传品	=1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷品验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成采购时间	2026 年 8 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	一体式内镜洗消机购置成本	<=15 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		取石球囊购置成本	<=0.70 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品印刷成本	<=2.30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升结核病防治能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目			项目负责人	刘新		
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 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》的文件要求，本项目 2026 年计划购置医疗设备及信息化能力提升工作，通过项目实施，提升医院信息化管理水平，为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，提高急需传染病诊疗能力。						
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	购置超声诊断仪器	=1 台	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		建设心电管理系统	=1 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设医疗废弃物管理系统	=1 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设临床辅助决策支持系统	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 11 月 30 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	超声诊断仪购置成本	<=240 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		心电管理系统建设成本	<=30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗废弃物管理系统建设成本	<=30 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临床辅助决策支持系统建设成本	<=60 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病医院诊疗能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务患者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州第二人民医院						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	刘新	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.80	其中：财政拨款	511.51	其他资金	289.29	
项目总体目标		<p>根据《关于印发<昌吉州第二人民医院运营工作方案>》和《关于设置昌吉州第二人民医院（昌吉州传染病医院、昌吉市传染病医院）的通知》州党委、州人民政府关于的要求，本项目 2026 年计划保障保障州第二人民医院正常运转所需的办公物资及后勤物资购置，水、电正常供应，医疗设备按期年检及维保，特种设备维保、后勤外包服务、医疗垃圾处置、药品耗材等专用材料购置，阳性结核病患者集中收治期间餐费补助。通过项目实施加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院。</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	医疗设备维保数量	≥30 台	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备年检数量	≥ =270 台件	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业管理服务时长	=12 月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特种设备维保数量	≥5 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗废物处置数量	> =1100 0 千克	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		次氯酸钠采购数量	> =140 桶	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成废水废气检测次数	≥12 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成污水站清理维保	>=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核患者住院餐补保障人次	> =5667 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维保验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		住院结核患者餐补覆盖率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本	<=221.34万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备设施年检维修维护成本	<=151.08万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核患者住院餐补成本	=30元/人次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=13.15万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料购置成本	<=243.92万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=69.81万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费运行成本	<=85万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	收入增长率	>=10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高传染病医院救治能力	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
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

本单位 2026 年转移支付项目 3 个，涉及资金 380 万元，2025 年结转转移支付项目 1 个，涉及资金 116 万元。医院以昌吉州人民医院传染病分院项目立项，项目管理、资金拨付等全部由州人民医院托管，项目建成后由昌吉州第二人民医院独立运营，目前项目资金尚未移交给本单位，因此本单位房屋有面积

无价值。本单位机构运行补助经费一般公共预算财政拨款 511.51 万元、非财政拨款 289.29 万元做在同一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。

昌吉回族自治州第二人民医院

2026年2月14日