

2026 年昌吉回族自治州人民医院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

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

明

六、 关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于昌吉回族自治州人民医院 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 年单位概况

一、 主要职能

昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院；是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位；是昌吉州120紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地，为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

二、 机构设置

昌吉回族自治州人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	79,174.40	201 一般公共服务支出	51.67
1. 一般公共预算拨款	13,374.03	202 外交支出	
其中：一般财力	10,488.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,885.27	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	16.00
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	2,391.66
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	76,943.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65,800.37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	65,500.37	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,574.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,574.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,481.76	221 住房保障支出	1,253.05
政府性基金预算拨款	6,092.58	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	6,092.58
		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	86,748.74	支出总计	86,748.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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				
201			一般公共服务支出	51.67	51.67	51.67								
201	32		组织事务	51.67	51.67	51.67								
201	32	99	其他组织事务支出	51.67	51.67	51.67								
206			科学技术支出	16.00									16.00	
206	02		基础研究	16.00									16.00	
206	02	03	自然科学基金	5.00									5.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	11.00									11.00	
208			社会保障和就业支出	2,391.66	1,694.62	1,694.62						697.04		
208	05		行政事业单位养老支出	2,391.66	1,694.62	1,694.62						697.04		
208	05	02	事业单位离退休	68.19	68.19	68.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548.98	1,084.28	1,084.28						464.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774.49	542.14	542.14						232.35		
210			卫生健康支出	76,943.78	10,750.61	7,917.01	2,833.60					64,727.42	1,465.76	
210	02		公立医院	75,449.55	9,665.16	6,995.36	2,669.80					64,332.43	1,451.96	
210	02	01	综合医院	75,449.55	9,665.16	6,995.36	2,669.80					64,332.43	1,451.96	
210	04		公共卫生	177.60	163.80		163.80						13.80	
210	04	08	基本公共卫生服务	19.04	19.00		19.00						0.04	

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	04	09	重大公共卫生服务	152.86	139.10		139.10						13.76	
210	04	99	其他公共卫生支出	5.70	5.70		5.70							
210	11		行政事业单位医疗	1,316.63	921.64	921.64						394.99		
210	11	02	事业单位医疗	919.70	643.79	643.79						275.91		
210	11	03	公务员医疗补助	387.24	271.07	271.07						116.17		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.68	6.78	6.78						2.90		
221			住房保障支出	1,253.05	877.14	877.14						375.92		
221	02		住房改革支出	1,253.05	877.14	877.14						375.92		
221	02	01	住房公积金	1,253.05	877.14	877.14						375.92		
229			其他支出	6,092.58									6,092.58	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,092.58									6,092.58	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,092.58									6,092.58	
			总计	86,748.74	13,374.03	10,488.76	2,885.27					65,800.37	7,574.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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				
201			一般公共服务支出	51.67		51.67
201	32		组织事务	51.67		51.67
201	32	99	其他组织事务支出	51.67		51.67
206			科学技术支出	16.00		16.00
206	02		基础研究	16.00		16.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
206	02	08	科技人才队伍建设	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	2,391.66	2,391.66	
208	05		行政事业单位养老支出	2,391.66	2,391.66	
208	05	02	事业单位离退休	68.19	68.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548.98	1,548.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774.49	774.49	
210			卫生健康支出	76,943.78	30,408.55	46,535.23
210	02		公立医院	75,449.55	29,091.92	46,357.64
210	02	01	综合医院	75,449.55	29,091.92	46,357.64
210	04		公共卫生	177.60		177.60
210	04	08	基本公共卫生服务	19.04		19.04
210	04	09	重大公共卫生服务	152.86		152.86
210	04	99	其他公共卫生支出	5.70		5.70
210	11		行政事业单位医疗	1,316.63	1,316.63	
210	11	02	事业单位医疗	919.70	919.70	
210	11	03	公务员医疗补助	387.24	387.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	
221			住房保障支出	1,253.05	1,253.05	
221	02		住房改革支出	1,253.05	1,253.05	
221	02	01	住房公积金	1,253.05	1,253.05	
229			其他支出	6,092.58		6,092.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,092.58		6,092.58
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,092.58		6,092.58
			总计	86,748.74	34,053.25	52,695.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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）	13,374.03	201 一般公共服务支出	51.67	51.67		
一般公共预算	13,374.03	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	1,694.62	1,694.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10,750.61	10,750.61		
		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	877.14	877.14		
		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	13,374.03	支出总计	13,374.03	13,374.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	51.67		51.67
201	32		组织事务	51.67		51.67
201	32	99	其他组织事务支出	51.67		51.67
208			社会保障和就业支出	1,694.62	1,694.62	
208	05		行政事业单位养老支出	1,694.62	1,694.62	
208	05	02	事业单位离退休	68.19	68.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.28	1,084.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542.14	542.14	
210			卫生健康支出	10,750.61	7,917.01	2,833.60
210	02		公立医院	9,665.16	6,995.36	2,669.80
210	02	01	综合医院	9,665.16	6,995.36	2,669.80
210	04		公共卫生	163.80		163.80
210	04	08	基本公共卫生服务	19.00		19.00
210	04	09	重大公共卫生服务	139.10		139.10
210	04	99	其他公共卫生支出	5.70		5.70
210	11		行政事业单位医疗	921.64	921.64	
210	11	02	事业单位医疗	643.79	643.79	
210	11	03	公务员医疗补助	271.07	271.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.78	6.78	
221			住房保障支出	877.14	877.14	
221	02		住房改革支出	877.14	877.14	
221	02	01	住房公积金	877.14	877.14	
			总计	13,374.03	10,488.76	2,885.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	10,338.69	10,338.69	
301	01	基本工资	2,882.98	2,882.98	
301	02	津贴补贴	675.38	675.38	
301	03	奖金	1,396.25	1,396.25	
301	07	绩效工资	1,898.27	1,898.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084.28	1,084.28	
301	09	职业年金缴费	542.14	542.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	643.79	643.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	271.07	271.07	
301	12	其他社会保障缴费	54.21	54.21	
301	13	住房公积金	877.14	877.14	
301	99	其他工资福利支出	13.18	13.18	
303		对个人和家庭的补助	150.07	150.07	
303	01	离休费	14.06	14.06	
303	02	退休费	51.70	51.70	
303	05	生活补助	5.89	5.89	
303	09	奖励金	78.42	78.42	
		总计	10,488.76	10,488.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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													
201			一般公共服务支出		51.67		29.67	15.50			6.50				
201	32		组织事务		51.67		29.67	15.50			6.50				
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 30100026	51.67		29.67	15.50			6.50				
210			卫生健康支出		2,833.60	517.80	296.76	5.10			2,013.94				
210	02		公立医院		2,669.80	517.80	204.72				1,947.28				
210	02	01	综合医院	昌州财社〔2025〕90号-关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	436.80	402.80	30.00				4.00				
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	1,931.00						1,931.00				
210	02	01	综合医院	昌州财社〔2025〕106号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	142.00	115.00	24.00				3.00				
210	02	01	综合医院	昌州财社〔2025〕107号-关于提前下达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）补助资金预算的通知	150.00		150.00								

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	02	01	综合医院	特定目标 15100024	10.00		0.72				9.28				
210	04		公共卫生		163.80		92.04	5.10			66.66				
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社〔2025〕97号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知	19.00		11.30	5.10			2.60				
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	139.10		75.74				63.36				
210	04	99	其他公共卫生支出	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	5.70		5.00				0.70				
			总计		2,885.27	517.80	326.43	20.60			2,020.44				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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				

昌吉回族自治州人民医院 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

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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				

昌吉回族自治州人民医院 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

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉回族自治州人民医院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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
昌吉回族自治州人民医院	24.32	24.32		
昌州财社〔2025〕90号-关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	14.00	14.00		
特定目标 30100026	10.32	10.32		
总计	24.32	24.32		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	
昌吉回族自治州人民医院	7,574.33	7,574.33			7,574.33				
昌州财社（2024）83号-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	8.96	8.96			8.96				
昌州财社（2024）87号-关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	6.89	6.89			6.89				
昌州财社（2024）89号-关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.04	0.04			0.04				
昌州财社（2024）94号-关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	2.75	2.75			2.75				
昌州财社（2025）6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）补助资金预算的通知	1.00	1.00			1.00				
昌州财行（2025）4号-关于下达2025年度人才工作经费预算的通知	14.36	14.36			14.36				
昌州财社（2025）21号-关于下达自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）的通知	0.28	0.28			0.28				
昌州财社（2025）32号-关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	1.25	1.25			1.25				
昌州财办行（2025）7号-关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知	9.13	9.13			9.13				
昌州财办行（2025）8号-关于拨付新疆人才发展基金2025	1.87	1.87			1.87				

编制单位：昌吉回族自治州人民医院

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	
年度第二轮支持资金的通知									
昌州财服（2025）42号-关于同意调整第二批新增地方政府债券项目的通知	6,092.58	6,092.58			6,092.58				
昌州财社（2025）54号---关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	3.54	3.54			3.54				
昌州财行（2025）30号-关于下达2025年“庭州英才”人才工作经费的通知	3.67	3.67			3.67				
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	1,423.00	1,423.00			1,423.00				
昌州财教（2025）38号-关于调整下达2025年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知	2.00	2.00			2.00				
昌州财教（2025）46号-关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知	3.00	3.00			3.00				
总计	7,574.33	7,574.33			7,574.33				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 86,748.74 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：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院单位收入预算 86,748.74 万元，其中：

一般公共预算 10,488.76 万元，占 12.09%，比上年预算增加 2,368.94 万元，增长 29.17%，主要原因是 1. 根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，基本支出财政比例有所增加；2. 本年度在编人员工资标准及社会保险缴费基数较上年度有所提高，故一般公共预算较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,885.27 万元，占 3.33%，比上年预算增加 2,109.07 万元，增长 271.72%，主要原因是 2026 年度我单位上级下达的专项资金较上年度增加。

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 65,800.37 万元，占 75.85%，比上年预算减少 457.55 万元，下降 0.69%，主要原因是为做好我单位成本控制，加强预算执行的计划与管理，减少非必要支出，2026 年单位资金预算调减，故较上年下降。

财政拨款结转 7,574.33 万元，占 8.73%，比上年预算减少 2,888.81 万元，下降 27.61%，主要原因是上年度我单位优化资金支付流程，加快项目实施与资金拨付，项目支出执行率有所提高，故结转资金较上年下降。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位事业收入、其他收入等非财政资金执行进度加快，资金使用效率提升，故结转结余较上年减少。

三、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2026 年支出预算 86,748.74 万元，其中：

基本支出 34,053.25 万元，占 39.26%，比上年预算减少 471.68 万元，下降 1.37%，主要原因是在编人数较上年减少，且新进人员工资标准比退休人员工资标准低，基本支出-人员支出较上年减少，故此项预算有所下降。

项目支出 52,695.48 万元，占 60.74%，比上年预算减少 2,396.67 万元，下降 4.35%，主要原因是为做好我单位成本控制，加强预算执行的计划与管理，减少非必要支出，2026 年单位资金—机构运行经费预算调减，故项目支出较上年下降。

四、关于昌吉回族自治州人民医院 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 13,374.03 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 13,374.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 51.67 万元，主要用于其他组织事务支出；社会保障和就业支出 1,694.62 万元，主要用于事业单位离退休支出、事业编制人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 10,750.61 万元，主要用于事业编制人员工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助以及共用经费支出、其他商品和服务支出以及项目支出；住房保障支出 877.14 万元，主要用于事业单位编制人员住房公积金缴纳支出。

五、关于昌吉回族自治州人民医院 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

昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 13,374.03 万元，其中：

基本支出 10,488.76 万元，比上年预算增加 2,368.94 万元，增长 29.17%，主要原因是 1. 根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，基本支出财政比例有所增加；2. 本年度在编人员工资标准及社会保险缴费基数较上年度有所提高，故此项预算较上年增加。

项目支出 2,885.27 万元，比上年预算增加 2,109.07 万元，增长 271.72%，主要原因是本年度下达我单位公立医院综合改革项目补助资金，故上级下达的专项资金较上年度预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）51.67 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,694.62 万元，占 12.67%。
3. 卫生健康支出（类）10,750.61 万元，占 80.38%。
4. 住房保障支出（类）877.14 万元，占 6.56%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 51.67 万元，比上年预算增加 51.67 万元，增长 100.00%，主要原

因是本单位年初下达其他组织事务支出（项）专项资金 51.67 万元，故较上年预算增加。

2. 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):2026年预算数为 68.19 万元,比上年预算减少 16.06 万元,下降 19.06%,主要原因是离休人员较上年减少 2 人,离休费及离休补助预算减少,故此项预算较上年下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 1,084.28 万元,比上年预算减少 386.20 万元,下降 26.26%,主要原因是根据零基预算改革要求,财政部门调整了对差额事业单位的补助比例,机关事业单位基本养老保险的财政拨款比例较上年下降,故此项预算较上年有所减少。

4. 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 542.14 万元,比上年预算减少 193.10 万元,下降 26.26%,主要原因是根据零基预算改革要求,财政部门调整了对差额事业单位的补助比例,机关事业单位职业年金的财政拨款比例较上年下降,故此项预算较上年有所减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 2026 年预算数为 9,665.16 万元,比上年预算增加 3,977.76 万元,增长 69.94%,主要原因是 1. 根据零基预算改革要求,财政部门调整了对差额事业单位的补助比例,我单位基本支出财政拨款比例增加; 2. 本年度在编人员工资标准及社会保险缴费基数较上年度有所提高,故此项预算较上年增加。

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 19.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 11.76%,主要原因是 2026 年初下达基本公共卫生服务（项）专项资金 19 万元,故较上年预算增加。

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139.10万元，比上年预算增加26.20万元，增长23.21%，主要原因是2026年初下达重大公共卫生服务（项）专项资金139.1万元，故较上年预算增加。

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5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100.00%，主要原因是2026年年初下达其他公共卫生支出（项）专项资金5.7万元，故较上年预算增加。

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643.79万元，比上年预算减少91.45万元，下降12.44%，主要原因是根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，机关事业单位基本医疗保险的财政拨款比例较上年下降，故此项预算较上年有所减少。

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271.07万元，比上年预算增加225.12万元，增长489.92%，主要原因是在编人员工资调整及社保统一政策上调缴费基数，故公务员医疗补助支出预算增加。

11. 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6.78万元，比上年预算减少0.77万元，下降10.20%，主要原因是根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，其他行政事业单位医疗支出的财政拨款比例较上年下降，故此项预算较上年有所减少。

12. 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877.14万元，比上年预算增加877.14万元，增长100.00%，主要原因

是根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，住房公积金财政拨款比例较上年增加，故此项预算较上年有所增长。

六、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 10,488.76 万元，其中：

人员经费 10,488.76 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：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-昌州财社〔2025〕88 号文件，拨付我单位重大公共卫生服务补助资金，用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性病非传染性基本疾病防治等工作。

预算安排规模：139.10 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：慢病防治 81 万元、精神卫生防治 11.6 万元、食品安全保障项目 6 万元、艾滋病防治 1.5 万元、结核病防治 12 万元、血吸虫与包虫病防治 7 万元、重点传染病及健康危害因素监测项目 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：昌州财社〔2025〕90号关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-昌州财社〔2025〕90号文件，拨付我单位436.8万元，用于开展卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：436.80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训375万元、住培师资培训14万元、助理全科医生培训34万元、药师岗位培训2.4万元、万名医师支援农村工程11.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10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：根据关于提前下达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-昌州财社〔2025〕91号文件，拨付我单位5.7万元，用于开展传染病监测及结核病实验室检测质量控制工作。

预算安排规模：5.70万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：传染病四大症候群检测3.7万元、结核病实验室检测质量控制2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

（四）项目名称：昌州财社〔2025〕97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-昌州财社〔2025〕97 号文件，拨付我单位 19 万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：职业病防治 13 万元、母婴安全 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（五）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：根据关于提前下达 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-昌州财社〔2025〕102 号文件，拨付我单位 1931 万元，用于开展推进公立医院综合改革工作。

预算安排规模：1,931.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：公立医院改革与高质量发展示范项目 1931 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

（六）项目名称：昌州财社〔2025〕106 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-昌州财社〔2025〕106 号文件，拨付我单位 142 万元，用于开展卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：142.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 125 万元、助理全科医生 17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

(七) 项目名称：昌州财社〔2025〕107号关于提前下达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）补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据关于提前下达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）补助资金预算的通知-昌州财社〔2025〕107号文件，拨付我单位150万元，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：自治区临床重点专科建设项目150万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

(八) 项目名称：特定目标15100024

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：昌吉回族自治州人民医院

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：特定目标30100026

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：51.67万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人民医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州人民医院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

昌吉回族自治州人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2026 年委托业务费 24.32 万元，其中：

1. 昌州财办行〔2025〕25 号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委托业务费 10.32 万元，主要用于：完全不予公开。

2. 昌州财社〔2025〕90 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知委托业务费 14.00 万元，主要用于：委托第三方承担全疆师资培训任务的相关业务费用。

十二、 关于昌吉回族自治州人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州人民医院 2026 年上年结转结余 7,574.33 万元，包括：财政拨款 7,574.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办行〔2025〕7 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金的通知结转 9.13 万元，主要用于：1. 入选“天山英才”、“天池英才”人员的培训费用、劳务费用及版面费等其他商品服务支出。2. “组团式援疆”项目的劳务费用支出。

2. 昌州财办行〔2025〕8 号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 1.87 万元，主要用于：科研项目（基于人工智能的新疆地区医疗机构社区一体化终末期肾病患者管理模式研究）的差旅、劳务及出版文献等其他商品服务支出。

3. 昌州财服〔2025〕42 号关于同意调整第二批新增地方政府债券项目的通知结转 6,092.58 万元，主要用于：昌吉州人民医院新区医院建设方面的支出。

4. 昌州财教〔2025〕38 号关于调整下达 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知结转 2.00 万元，主要用于：科研项目（基于机器学习联合多模态 Ultrasomics 对乳腺癌淋巴结转移与 KI-67 高表达双任务预测的研究）的建模统计分析费用支出。

5. 昌州财教〔2025〕46 号关于追加 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知结转 3.00 万元，主要用于：科研项目（APOCI 通过促进 MTCH2 表达介导三阴性乳腺癌能量代谢及进展的机制研究）的专用材料及测试加工费用支出。

6. 昌州财社〔2024〕83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 8.96 万元，主要用于：慢病防控、艾滋病防治、食品安全保障、血吸虫与包虫、重点传染病及健康危害因素监测的相关工作支出。

7. 昌州财社〔2024〕87号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转6.89万元，主要用于：药师岗位培训工作。

8. 昌州财社〔2024〕89号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转0.04万元，主要用于：母婴安全保障工作。

9. 昌州财社〔2024〕94号关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转2.75万元，主要用于：住培和助理全科综合结业考核项目工作。

10. 昌州财社〔2025〕21号关于下达自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）的通知结转0.28万元，主要用于：自治区适宜技术推广项目及青年科研项目支出。

11. 昌州财社〔2025〕32号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转1.25万元，主要用于：重大公共卫生服务-实验室能力建设

工作。

12. 昌州财社〔2025〕54号关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转3.54万元，主要用于：精神卫生及结核病防治工作。

13. 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1,423.00万元，主要用于：设备购置，开展公立医院改革与高质量发展示范项目工作。

14. 昌州财社〔2025〕6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）补助资金预算的通知结转1.00万元，主要用于：劳务费用支出。

15. 昌州财行〔2025〕30号关于下达2025年“庭州英才”人才工作经费的通知结转3.67万元，主要用于：2025年度“庭州名医”入选人员相关的培训、劳务、办公设备购置及其他商品服务支出。

16. 昌州财行〔2025〕4号关于下达2025年度人才工作经费预算的通知结转14.36万元，主要用于：2023年度-2024年度“庭州名医”及高层次人才工作室入选人员相关的培训、专用材料、劳务费、办公设备购置及版面费等其他商品服务支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州人民医院2026年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少33.12万元，下降100.00%，主要原因是根据零基预算改革要求，财政部门调整了对差额事业单位的补助比例，离退休人员活动费财政拨款比例下降，故此项预算较上年下降。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州人民医院政府采购预算14,401.39万元，其中：政府采购货物预算9,249.74万元，政府采购工程预算408.90万元，政府采购服务预算4,742.75万元。

2026年，昌吉回族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14,401.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额14,401.39万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋112,962.00平方米，价值67,564.52万元。
2. 车辆33辆，价值1,047.72万元；其中：一般公务用车8辆，价值232.30万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆25辆，价值815.42万元。
3. 办公家具价值1,371.82万元。
4. 其他资产价值74,571.99万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 250 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 123 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,885.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 42,235.88 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央/自治区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	张立江		
项目资金(万元)		年度预算总额	578.80	其中:财政拨款	578.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社(2025)90号、(2025)106号-2026年中央、自治区医疗服务于保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知,2026年该项目计划用于住培、助理全科、全科学员、临床药师生活及伙食补助,万民医师人员津补贴,以及用于师资能力提升、带教补贴、购买教学教材,进行实践技能培训等活动。通过项目的实施大幅提高各学员的业务水平,进一步充实卫生健康人才,促进人才与卫生健康事业发展更加适应。						
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	助理全科医生培训招收完成率	>=90%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训招收完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	>=80%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训结业考核通过率	>=85%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026年度住培完成时间	2026年12月5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	学员培训及考试支出	<=20万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关服务支出	<=17万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务及专家评审成本	<=17万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置成本	<=7万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		学员津补贴支出	<=517.80万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参培学员业务水平	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	学员满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		昌州财教〔2025〕38 号关于调整下达 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知			项目负责人	李锦		
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		根据自治区财政厅《关于调整下达 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知》（新财教〔2025〕107 号）文件，本项目 2026 年计划完成基于机器学习联合多模态 U1trasomics 对乳腺癌淋巴结转移与 KI-67 高表达双任务预测的研究。通过项目的实施,有效为患者提供个体化治疗依据。						
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	委托处理数据的单位数量	≥1家	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		收集乳腺癌患者超声图像数量	>=180例	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勾画可使用靶区图像率	>=80%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成实验数据收集整理及模型建立时间	2026年11月30日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建模统计分析费用	≤2万元	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	为患者提供有效个体化治疗依据	有效提供	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	合作临床科室满意度	>=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		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		昌州财教〔2025〕46号关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知			项目负责人	许梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《财政厅关于追加2025年自治区科技计划专项资金（第一批）预算的通知》（新财教〔2025〕204号）等文件要求，本项目2026年计划完成揭示APOCI通过调控MTCHS2介导线粒体能量代谢重编程促进三阴性乳腺癌（TNBC）恶性进展的分子机制。通过项目的实施将为靶向APOCI-MTCH2轴的TNBC治疗策略提供有效依据。						
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	购置研究所涉及专用材料类别	>=1类	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料使用率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度科研项目内容完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验所需材料购置成本	<=2万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	试验材料加工测试成本	<=1万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为靶向APOCI-MTCH2轴的TNBC治疗策略提供试验依据	有效提供	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	临床合作科室满意度	>=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		昌吉回族自治州人民医院						
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（公立医院综合改革）补助资金预算的通知			项目负责人	张娟		
项目资金(万元)		年度预算总额	3,354.00	其中：财政拨款	3,354.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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》（新财社〔2025〕96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》（新财社〔2025〕180号）等文件要求，项目2026年计划完成购置医疗专用设备一批，通过项目的实施提高我院临床专科水平，提升医疗技术，优化服务流程，改善患者就医体验。						
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	完成中央医疗服务与保障能力提升项目数量	=1项	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置能力提升项目专用设备数量	>=128台	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	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		能力提升项目完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2026年12月5日前	计划标准	/	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置能力提升项目专用医疗设备及材料成本	<=3274万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		能力提升项目网络设备购置成本	<=80万元	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	提升医疗服务质量	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	>=91%	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		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		昌州财社〔2025〕107号关于提前下达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）补助资金预算的通知			项目负责人		臧涛	
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		根据《关于提前下达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）补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕185号），本项目2026年计划完成基础能力建设、人才培养、医疗质量提升、科研培训等工作。通过项目的实施不断加强科室能力建设，提升诊疗能力，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。						
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	培养专科人才数量	≥20人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置急诊科手术器械等医用耗材	≥75个（件）	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培养合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10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	项目相关其他成本	≤6万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		急诊专用手术器械耗材购置成本	<=125万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专科人才培养成本	≤19万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	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	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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		昌吉回族自治州人民医院						
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				项目负责人	阮红军	
项目资金(万元)		年度预算总额	139.10	其中：财政拨款	139.10	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》(新财社〔2025〕172号)文件要求,本项目2026年计划完成重大传染病防控工作。通过项目实施推广新疆城市常见癌症早期筛查和早诊早治技术,完成自治区卫生健康系统食品安全风险监测,有效的提高公共卫生水平。						
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	开展重大传染病及健康卫生培训项目数量	≥5个	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		食源性疾病预防医院生物标本监测完成数	>=120份	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购电子纤维结肠镜数量	>=1台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市癌症早诊早治临床筛查任务完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	传染病防控经费项目完成时间	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	项目培训成本	<=10.70万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开展其他成本	=25.36万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生物标本监测专用材料药品试剂购置成本	<=40.04万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子纤维结肠镜采购成本	<=63万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生水平	不断提高	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	患者满意度	>=85%	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		昌吉回族自治州人民医院						
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				项目负责人	阮红军	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	5.70	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（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》等文件要求，本项目2026年计划开展专业人员传染病监测预警规范化培训等内容，通过项目的实施提升传染病症候群监测预警，防范重大公共卫生风险。						
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	监测预警专业人员培训人数	≥20人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医院专用冰箱数量	≥1台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传染病症候群监测哨点监测任务完成率	>=85%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专业人员规范化培训完成时间	2026年12月5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	购置办公设备成本	=0.70万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测预警医用传染病材料试剂成本	=5万元	计划标准	/	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升传染病症候群监测预警	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	监测预警培训学员满意度	>=85%	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		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		昌州财社〔2025〕97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知				项目负责人	阮红军	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(新财社〔2025〕174号)的文件项目,本项目2026年计划完成孕产妇和新生儿安全保障培训及质控工作,开展重点职业病监测内容。通过项目的实施深入贯彻落实母婴安全五项制度,逐步减少职业病负担,不断提高公共卫生水平。						
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	购置放射防护套装数量	≥8套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展母婴安全保障培训次数	≥4次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置表面沾污仪设备数量	≥2台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展特殊执业医生职业病健康体检次数	≥1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展重点职业病监测任务的完成率	>=85%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		危重孕产妇和新生儿救治中心质控覆盖率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	本年度母婴安全及职业病监测工作完成时间	2026年12月5日前	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	职业病防治与母婴安全培训成本	<=6.50万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射防护套装购置成本	<=0.60万元/套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业病健康体检成本	<=5.10万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		表面沾污仪设备购置成本	<=2.60	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高公共卫生水平	有效 提高	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	培训人员满意度	> =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		昌吉回族自治州人民医院						
项目名称		机构运行经费				项目负责人	刘晖	
项目资金(万元)		年度预算总额	42,235.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42,235.87	
项目总体目标		根据《2025 昌吉州人民医院工作总结和 2026 年工作计划》要求，昌吉州人民医院锚定“打造区域医疗高地，惠及全州各族群众”核心目标，围绕医疗能力提升项目，在疑难危重症患者救助上，发挥三甲医院的核心作用，不断提升医院核心竞争力。计划 2026 年门急诊问诊量达 100 万人次，收治住院患者达到 4.7 万万人次，满足广大门急诊患者和住院患者的需求。通过项目实施力争为百姓提供高水平医疗服务，以便更好满足昌吉州各族百姓医疗服务需求。						
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	总诊疗人次	>=100 万人次	计划标准	107.25 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收治住院人次	>=4.7 万人次	计划标准	4.05 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务性收入占比	>=38%	计划标准	34.6%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平均住院天数	<=6.80 天	计划标准	7.16 天	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在职人员伙食补助支出	<=400 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资本性支出	<=4043 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出	<=3779.2.87 万元	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进公立医院医疗事业发展	有效促进	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	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 61.67 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位 2026 年上年结转资金 1423 万元与当年财政拨款预算 1931 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。

昌吉回族自治州人民医院

2026年2月14日