

2026 年昌吉回族自治州中医医院

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、 关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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

昌吉回族自治州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及文化传播为一体的三级甲等中医医院，是国家全科医师和住院医师规范化培训基地协作单位、中医专业执业医师考试基地，自治区县级中医民族医临床技术骨干、中西医结合人才培养、中医维吾尔医类别全科医师转岗培训、中医全科助理医师规范化培训基地，新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 6 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院，商业保险医疗服务、基本医疗保险及城乡居民医疗保险定点医院。

二、 机构设置

昌吉回族自治州中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：昌吉回族自治州中医医院

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	60,462.97	201 一般公共服务支出	64.00
1. 一般公共预算拨款	8,329.53	202 外交支出	
其中：一般财力	6,317.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,012.00	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	21.23
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	1,434.00
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	58,911.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52,133.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	52,133.44	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	723.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	723.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	723.49	221 住房保障支出	755.50
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	61,186.46	支出总计	61,186.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
201			一般公共服务支出	64.00	64.00	64.00								
201	32		组织事务	64.00	64.00	64.00								
201	32	99	其他组织事务支出	64.00	64.00	64.00								
206			科学技术支出	21.23									21.23	
206	02		基础研究	21.23									21.23	
206	02	03	自然科学基金	17.00									17.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	4.23									4.23	
208			社会保障和就业支出	1,434.00	1,012.02	1,012.02						421.98		
208	05		行政事业单位养老支出	1,434.00	1,012.02	1,012.02						421.98		
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39	27.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.74	656.41	656.41						281.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468.87	328.21	328.21						140.66		
210			卫生健康支出	58,911.73	6,724.66	4,776.66	1,948.00					51,484.81	702.26	
210	02		公立医院	58,094.65	6,152.71	4,218.71	1,934.00					51,245.69	696.26	
210	02	02	中医（民族）医院	58,094.65	6,152.71	4,218.71	1,934.00					51,245.69	696.26	
210	04		公共卫生	0.01									0.01	
210	04	09	重大公共卫生服务	0.01									0.01	

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
210	11		行政事业单位医疗	797.08	557.95	557.95						239.12		
210	11	02	事业单位医疗	556.78	389.75	389.75						167.03		
210	11	03	公务员医疗补助	234.43	164.10	164.10						70.33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.86	4.10	4.10						1.76		
210	17		中医药事务	20.00	14.00	14.00							6.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	14.00	14.00	14.00								
210	17	99	其他中医药事务支出	6.00									6.00	
221			住房保障支出	755.50	528.85	528.85						226.65		
221	02		住房改革支出	755.50	528.85	528.85						226.65		
221	02	01	住房公积金	755.50	528.85	528.85						226.65		
			总计	61,186.46	8,329.53	6,317.53	2,012.00					52,133.44	723.49	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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
201			一般公共服务支出	64.00		64.00
201	32		组织事务	64.00		64.00
201	32	99	其他组织事务支出	64.00		64.00
206			科学技术支出	21.23		21.23
206	02		基础研究	21.23		21.23
206	02	03	自然科学基金	17.00		17.00
206	02	08	科技人才队伍建设	4.23		4.23
208			社会保障和就业支出	1,434.00	1,434.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,434.00	1,434.00	
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.74	937.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	468.87	468.87	
210			卫生健康支出	58,911.73	25,827.47	33,084.26
210	02		公立医院	58,094.65	25,030.40	33,064.26
210	02	02	中医（民族）医院	58,094.65	25,030.40	33,064.26
210	04		公共卫生	0.01		0.01
210	04	09	重大公共卫生服务	0.01		0.01
210	11		行政事业单位医疗	797.08	797.08	
210	11	02	事业单位医疗	556.78	556.78	
210	11	03	公务员医疗补助	234.43	234.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	
210	17		中医药事务	20.00		20.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	14.00		14.00
210	17	99	其他中医药事务支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	755.50	755.50	
221	02		住房改革支出	755.50	755.50	
221	02	01	住房公积金	755.50	755.50	
			总计	61,186.46	28,016.97	33,169.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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
一、财政拨款（补助）	8,329.53	201 一般公共服务支出	64.00	64.00		
一般公共预算	8,329.53	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	1,012.02	1,012.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,724.66	6,724.66		
		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	528.85	528.85		
		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	8,329.53	支出总计	8,329.53	8,329.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	64.00		64.00
201	32		组织事务	64.00		64.00
201	32	99	其他组织事务支出	64.00		64.00
208			社会保障和就业支出	1,012.02	1,012.02	
208	05		行政事业单位养老支出	1,012.02	1,012.02	
208	05	02	事业单位离退休	27.39	27.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.41	656.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328.21	328.21	
210			卫生健康支出	6,724.66	4,776.66	1,948.00
210	02		公立医院	6,152.71	4,218.71	1,934.00
210	02	02	中医（民族）医院	6,152.71	4,218.71	1,934.00
210	11		行政事业单位医疗	557.95	557.95	
210	11	02	事业单位医疗	389.75	389.75	
210	11	03	公务员医疗补助	164.10	164.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
210	17		中医药事务	14.00		14.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	14.00		14.00
221			住房保障支出	528.85	528.85	
221	02		住房改革支出	528.85	528.85	
221	02	01	住房公积金	528.85	528.85	
			总计	8,329.53	6,317.53	2,012.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	6,256.21	6,256.21	
301	01	基本工资	1,775.20	1,775.20	
301	02	津贴补贴	395.29	395.29	
301	03	奖金	841.67	841.67	
301	07	绩效工资	1,133.93	1,133.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656.41	656.41	
301	09	职业年金缴费	328.21	328.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389.75	389.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	164.10	164.10	
301	12	其他社会保障缴费	32.82	32.82	
301	13	住房公积金	528.85	528.85	
301	99	其他工资福利支出	9.97	9.97	
303		对个人和家庭的补助	61.32	61.32	
303	01	离休费	6.86	6.86	
303	02	退休费	19.30	19.30	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	32.28	32.28	
		总计	6,317.53	6,317.53	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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														
			昌吉回族自治州中医医院		2,012.00	168.64	201.06	437.80			1,204.50					
201			一般公共服务支出		64.00		44.80	19.20								
201	32		组织事务		64.00		44.80	19.20								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 3010001J	64.00		44.80	19.20								
210			卫生健康支出		1,948.00	168.64	156.26	418.60			1,204.50					
210	02		公立医院		1,934.00	168.64	144.76	418.60			1,202.00					
210	02	02	中医（民族）医院	昌州财社【2025】87号-关于提前下达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）预算的通知	246.00	33.84	90.16				122.00					
210	02	02	中医（民族）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	456.00	89.20	54.60	312.20								
210	02	02	中医（民族）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	1,080.00						1,080.00					
210	02	02	中医（民族）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	152.00	45.60		106.40								

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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														
				助资金预算的通知												
210	17		中医药事务		14.00		11.50				2.50					
210	17	04	中医（民族医）药专项	昌州财社【2025】105号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知	14.00		11.50				2.50					
			总计		2,012.00	168.64	201.06	437.80			1,204.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				

昌吉回族自治州中医医院 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：昌吉回族自治州中医医院

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				

昌吉回族自治州中医医院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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				
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				

昌吉回族自治州中医医院 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

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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
昌吉回族自治州中医医院	31.94	31.94		
昌州财社【2025】105号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知	5.50	5.50		
特定目标 3010001J	26.44	26.44		
总计	31.94	31.94		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州中医医院

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	
昌吉回族自治州中医医院	723.49	723.49			723.49				
昌州财社【2024】86号-2025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）补助资金	3.20	3.20			3.20				
昌州财社【2024】93号关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	2.80	2.80			2.80				
2025年中央重大公共卫生服务补助资金--昌州财社【2025】32号	0.01	0.01			0.01				
昌州财办建（2025）6号-2025年第一批州级预算内项目前期费	7.88	7.88			7.88				
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	2.76	2.76			2.76				
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	1.47	1.47			1.47				
昌州财社【2025】60号-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）	688.38	688.38			688.38				
昌州财教【2025】38号-2025年自治区科技计划专项资金（第三批）	17.00	17.00			17.00				
总计	723.49	723.49			723.49				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 61,186.46 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。

二、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院部门收入预算 61,186.46 万元，其中：

一般公共预算 6,317.53 万元，占 10.33%，比上年预算增加 1,708.20 万元，增长 37.06%，主要原因是 1、财政基本拨款比例调高，导致基本支出比上年预算增加；2 在编人员薪级工资普涨以及新聘职称人员岗位工资、薪级工资、基础绩效工资增长导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,012.00 万元，占 3.29%，比上年预算增加 1,067.60 万元，增长 113.05%，主要原因是本年度新增公立医院改革与高质量发展示范项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增长。

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 52,133.44 万元，占 85.20%，比上年预算减少 5,445.81 万元，下降 9.46%，主要原因是受外部环境与政策因素影响，加之分级诊疗的推进，医院次均费用下降，导致医疗收入整体较上年下降。

财政拨款结转 723.49 万元，占 1.18%，比上年预算增加 662.99 万元，增长 1,095.85%，主要原因是 2025 年下半年新增 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）高质量发展项目用于购置信息网络及专用设备，合同尚未支付完毕进行结转，导致财政拨款较上年增长。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年严格执行预算，未形成非财政拨款结余，导致较上年下降。

三、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2026 年支出预算 61,186.46 万元，其中：

基本支出 28,016.97 万元，占 45.79%，比上年预算增加 383.07 万元，增长 1.39%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加；3、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 33,169.49 万元，占 54.21%，比上年预算减少 2,590.09 万元，下降 7.24%，主要原因是医疗收入下降，与收入直接相关的专用材料支出下降所致。

四、关于昌吉回族自治州中医医院 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 8,329.53 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 8,329.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 64.00 万元，主要用于选拔和培养医疗领域的领军人才，支持他们开展创新研究或成果推广；社会保障和就业支出 1,012.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休；卫生健康支出 6,724.66 万元，主要用于公立医院、公共卫生、中医药和行政事业单位医疗、中医药事物支出；住房保障支出 528.85 万元，主要用于部门职工公积金的缴费。

五、关于昌吉回族自治州中医医院 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

昌吉回族自治州中医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 8,329.53 万元，其中：

基本支出 6,317.53 万元，比上年预算增加 1,708.20 万元，增长 37.06%，主要原因是 1、财政基本拨款比例调高，导致基本支出比上年预算增加；2 在编人员薪级工资普涨以及新聘职称人员岗位工资、薪级工资、基础绩效工资增长导致。

项目支出 2,012.00 万元，比上年预算增加 1,067.60 万元，增长 113.05%，主要原因是本年度新增公立医院改革与高质量发展示范项目。

（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）64.00 万元，占 0.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,012.02 万元，占 12.15%。
3. 卫生健康支出（类）6,724.66 万元，占 80.73%。
4. 住房保障支出（类）528.85 万元，占 6.35%。

（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64.00万元，比上年预算增加64.00万元，增长100.00%，主要原因是新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金本年度计入此功能科目。

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27.39万元，比上年预算增加3.10万元，增长12.76%，主要原因是退休人数增加，导致事业单位离退休金总额增加。

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656.41万元，比上年预算减少186.41万元，下降22.12%，主要原因是财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款比例由100%下降至70%，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年下降。

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328.21万元，比上年预算减少93.21万元，下降22.12%，主要原因是财政对机关事业单位职业年金缴费支出拨款比例由100%下降至70%，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降。

5. 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0.00万元，比上年预算减少456.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度卫生健康人才培养项目计入中医（民族）医院功能科目中。

6. 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6,152.71万元，比上年预算增加3,283.28万元，增长114.42%，主要原因是1、在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨；2、财政对基本工资拨款比例由60%增长至70%，导致卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院较上年增长。

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0.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是2025年度重大公共卫生服务0.4万元为上年结转，本年度年初无此项目。

8. 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389.75万元，比上年预算减少31.67万元，下降7.52%，主要原因是财政对事业单位医疗支出拨款比例由100%下降至70%，导致事业单位医疗支出较上年下降。

9. 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164.10万元，比上年预算增加137.77万元，增长523.24%，主要原因是受政策影响，2026年公务员医疗补助的标准提高至4%，导致公务员医疗补助较上年增长。

10. 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4.10万元，比上年预算增加0.48万元，增长13.26%，主要原因是在编职工薪级工资普涨，部分干部职称晋升职级上升，岗位工资、基础绩效奖、艰边贴上涨，导致失业金及工伤保险基数增加。

11. 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14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目计入此功能科目。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少488.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度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）与（卫生健康人才培养）项目计入中医（民族）医院功能科目。

13. 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528.85万元，比上年预算增加528.85万元，增长100.00%，主要原因

是财政机关本年新增对住房公积金的拨款，拨款比例由 0 增长为 70%，导致住房公积金较上年增长。

六、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 6,317.53 万元，其中：

人员经费 6,317.53 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中医医院 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】87 号-关于提前下达 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）预算的通知

设立的政策依据：昌州财社[2025]87 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（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

预算安排规模：246.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：国家中医优势专科项目（心内科）110 万元、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训 12 万元、西学中骨干人才培养 36 万元、基层中骨干人才培养 61 万元、2025 年全国老药工传承工作室 5 万元、中医规培实践技能考核基地建设 22 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: 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)预算的通知

预算安排规模: 456.00万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况: 住院医师规范化培训426万元、住培师资培训10万元、助理全科医生培训20万元。

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】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: 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

预算安排规模: 1,080.00万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况: 专用设备购置480万元、信息网络设备购置更新600万元。

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】105号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知

设立的政策依据: 昌州财社[2025]105号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金预算的通知

预算安排规模: 14.00万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况: 中医医疗服务提升项目12万元、中医药科技人才培养项目2万元。

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】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：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

预算安排规模：152.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

资金分配情况：住院医师规范化培训142万元、助理全科医生10万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月10日

(六) 项目名称：特定目标3010001J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中医医院

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中医医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院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、关于昌吉回族自治州中医医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中医医院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、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 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中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2026 年委托业务费 31.94 万元，其中：

1. 昌州财社【2025】105 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知委托业务费 5.50 万元，主要用于：委托第三方出版论文、专著。

2. 特定目标 3010001J 委托业务费 26.44 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉回族自治州中医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中医医院 2026 年上年结转结余 723.49 万元，包括：财政拨款 723.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金--昌州财社【2025】32 号结转 0.01 万元，主要用于：支付合同尾款。

2. 昌州财办建(2025)6号-2025年第一批州级预算内项目前期费结转7.88万元，主要用于：支付合同尾款。

3. 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2.76万元，主要用于：论文发表版面费、著作出版费、购置书籍资料。

4. 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1.47万元，主要用于：论文版面费、教学视频制作、会员费、购置书籍资料等。

5. 昌州财教【2025】38号-2025年自治区科技计划专项资金（第三批）结转17.00万元，主要用于：支付劳务费、委托业务费、会员费、购置书籍资料等。

6. 昌州财社【2024】86号-2025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）补助资金结转3.20万元，主要用于：支付外请专家讲课教学劳务费。

7. 昌州财社【2024】93号关于提前下达2025年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金结转2.80万元，主要用于：应中医药管理局要求开展理集中论培训项目。

8. 昌州财社【2025】60号-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）结转688.38万元，主要用于：支付信息网络与专用设备购置合同款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州中医医院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少12.13万元，下降100.00%，主要原因是财政2026年停止对老干部活动经费的拨款，导致事业单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026年，昌吉回族自治州中医医院政府采购预算26,537.96万元，其中：政府采购货物预算22,143.66万元，政府采购工程预算359.00万元，政府采购服务预算4,035.30万元。

2026年，昌吉回族自治州中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额23,203.96万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额15,383.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋86,998.38平方米，价值43,650.51万元。
2. 车辆13辆，价值350.26万元；其中：一般公务用车4辆，价值97.06万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值253.20万元。
3. 办公家具价值523.56万元。
4. 其他资产价值47,986.94万元。

部门价值单价50万元以上大型设备115台，部门价值单价100万元以上大型设备63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3台，部门单价100万元以上大型设备7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61,186.46万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,012.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额30,434.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	昌吉回族自治州中医医院				
部门联系人	白雅玄	联系电话	13289050008		
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，不断深化公立医院改革与高质量发展示范项目建设，全面提升医疗服务能力、运行效率和群众就医获得感，重点实施以下工作：一是优化门诊流程布局，拓展预约诊疗服务，增设专科专病门诊，改善患者就医体验，确保全年门诊人次达到 75 万人次，满足群众多样化就医需求。二是加强床位统筹管理和学科协作，提升急危重症救治能力和收治效率，优化出入院流程，缩短等候时间，确保全年出院人次不低于 4 万人次，让更多患者得到及时有效的住院治疗。三是聚焦区域医疗高地和优势学科建设，加大人才引进培养和科研投入力度，深化对外交流合作，力争建设国家级重点专科不少于 1 个，提升医院核心竞争力。四是深化医疗服务价格改革，规范诊疗行为，合理控制药品和耗材费用增长，体现医务人员技术劳务价值，确保医疗服务收入占比不高于 40%，推动医院收入结构更趋合理。五是推行临床路径管理，优化诊疗方案，加强科室协作，缩短术前平均住院日和检查等候时间，确保平均住院日不超过 7.50 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，持续改进服务态度和医疗质量，确保患者满意度不低于 95%，构建和谐医患关系，打造人民满意医院。</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	2,735.49		
		本级安排	6,317.52		
	其他资金 (万元)	其他	52,133.45		
合计:		61,186.46			
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
管理效率	数量指标	门诊人次	≥75 万人次	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	15
	数量指标	出院人次	≥4 万人次	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	15
	数量指标	建设国家级重点专科	≥1 个	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》	10
	质量指标	医疗服务收入占比	≤40%	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	10
履职效能	时效指标	平均住院日	≤7.50 天	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	《昌吉州中医医院 2025 年工作报告》《国家二级公立医院绩效考核操作手册》	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2026 年公立医院改革与高质量发展示范项目				项目负责人	杨静、步岩生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,080.00	其中：财政拨款	1,080.00	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》昌州财社【2025】102 号文等文件要求，本项目 2026 年计划完成公立医院改革与高质量发展示范项目，购置专用设备，进行信息网络设备购置更新。通过项目的实施公立医院门诊、住院次均费用增幅均小于 2%。						
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	完成公立医院改革与高质量发展示范项目	>=1 项	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	> =39%	计划标准	/	15	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	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	专用设备购置成本	< =480 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络设备购置更新成本	< =600 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院门诊次均费用增幅	<=2%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院住院次均费用增幅	<=2%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	> =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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2026 年机构运行经费				项目负责人	马玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30,434.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30,434.00	
项目总体目标		根据昌吉州中医医院 2026 年职代会工作文件与三定方案等文件要求，本项目 2026 年计划实施门诊人次与出院人次数较上年增加，医疗服务收入占比大于 40%，平均住院日较上年减少，通过项目的实施优化医疗服务，切实提高医疗质量和服务质量有效提高；						
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	门诊人次数	≥75 万人 次	计划标准	65.50 万人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出院人次数	≥4 万人 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占比	> =40%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平均住院日	< =7.50 天	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资本性支出	< =4386 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商品和服务支出	< =2604 8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化医疗服务，切实提高医疗质量和服务质量	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	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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2026 年心血管科国家中医优势专科建设项目			项目负责人		桂亮、戴海安、张亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据昌州财社【2025】87号《提前下达2026年中央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门）预算的通知--国家中医优势专科建设项目》、新中医药函[2025]73号《关于印发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）实施方案的通知》文件精神，本项目2026年计划完成国家中医优势专科建设，采购专科特色诊疗设备，培养专科骨干人才。通过项目的实施提升中医药专科服务能力。						
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	完成国家中医优势专科建设数量	=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购专科特色诊疗设备数量	>=1台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专科特色诊疗设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专科特色诊疗设备采购完成时间	2026年10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	专科特色诊疗设备采购成本	<=100万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		专科特色建设成本	<=10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升中医药专科服务能力	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	>=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		昌吉回族自治州中医医院						
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			项目负责人		朱林昌、郭婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	608.00	其中：财政拨款	608.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社〔2025〕90 号文《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〕106 号文《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》等文件要求，本项目 2026 年计划实施住院医师规范化培训项目培训、助理全科医生培训项目培训，住院医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、住培师资培训招收完成率均达标，通过项目的实施参培住院医师业务水平与参培助理全科医师业务水平大幅提高。						
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	当年住院医师规范化培训项目培训人数	≥120 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年助理全科医生培训项目培训人数	≥10 人	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住培师资培训招收完成率	≥80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	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 10 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	社会成本指标	住院医师规范化培训成本	≤568 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		住培师资培训成本	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理全科医生培训成本	≤30 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	提高参培住院医师业务水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高参培助理全科医师业务水平	有效提高	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	参培学员满意度	≥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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分补助资金）项目			项目负责人		张华、朱林昌、郭婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	136.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社 [2025]87 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（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完成出版专著（老药工传承工作室建设项目）、完成西学中骨干人才培训、选派骨干师资培训、采购模拟教学模拟设备等内容。通过项目的实施提升地区中医药理论技能水平与医疗服务质量。						
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	完成基层中医骨干培训人数	>=212 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出版老药工传承专著数量	>=1 部	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成西学中骨干人才培训人数	>=50 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选派骨干师资培训人数	>=20 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购模拟教学模拟设备数量	>=35 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医规培实践技能考核基地项目数量	>=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月 31 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	基层中医馆骨干人才培训项目	<=61 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老药工传承工作室建设项目	<=5 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		西学中骨干人才培训项目	<=36 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		骨干师资培训成本	<=12 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医规培实践技能考核基地建设成本	<=22 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	提升地区中医药理论技能水平与医疗服务质量	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	受资助项目负责人满意度	>=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		昌吉回族自治州中医医院						
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金项目			项目负责人		糟玉琴、杨婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社 [2025]105 号文《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金预算的通知》、国家中医重点专科建设要求(2013 版)》、新中医药函【2025】76 号《关于印发 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分) 补助资金实施方案的通知》等文件要求, 本项目 2026 年计划实施开展中医医疗与服务能力提升项目、中医药科技人才培养项目。通过项目的实施提升中医药专科服务能力, 为中医规培结业实践技能考核与日常培训考核提供保障。						
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	完成自治区中医优势专科建设项目数量	>=1 项	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备数量	>=1 台	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成中医药科技人才培养项目数量	>=1 项	计划标准	/	7	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	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区中医优势专科建设项目完成率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 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	专用设备购置成本	<=2.50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区中医优势专科建设成本	<=9.50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医药科技人才培养成本	<=2 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	提升中医药专科服务能力	有效提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	为中医规培结业实践技能考核与日常培训考核提供保障	有效提供	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 64.00 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。

昌吉回族自治州中医医院

2026年2月14日