

2026 年昌吉市人民医院

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、 关于昌吉市人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉市人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉市人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于昌吉市人民医院 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

负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担总医院八家分院的管理、业务技术指导和卫生人员的进修培训；负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其它基层医院工作；负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展科普、健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市人民医院

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	35,541.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,238.61	202 外交支出	
其中：一般财力	8,235.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	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	1,121.11
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	33,855.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27,302.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27,302.96	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	3,000.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,000.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	564.84
政府性基金预算拨款	3,000.00	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	3,000.00
		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	38,541.57	支出总计	38,541.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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	1,121.11	1,121.11	1,121.11								
208	05		行政事业单位养老支出	1,121.11	1,121.11	1,121.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.41	747.41	747.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373.70	373.70	373.70								
210			卫生健康支出	33,855.62	6,552.66	6,549.66	3.00					27,302.96		
210	02		公立医院	28,160.73	3,160.73	3,160.73						25,000.00		
210	02	01	综合医院	28,160.73	3,160.73	3,160.73						25,000.00		
210	03		基层医疗卫生机构	5,056.59	2,753.63	2,753.63						2,302.96		
210	03	01	城市社区卫生机构	3,543.79	1,743.96	1,743.96						1,799.83		
210	03	02	乡镇卫生院	1,512.80	1,009.68	1,009.68						503.13		
210	11		行政事业单位医疗	635.30	635.30	635.30								
210	11	02	事业单位医疗	443.77	443.77	443.77								
210	11	03	公务员医疗补助	186.85	186.85	186.85								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67								
210	17		中医药事务	3.00	3.00		3.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	3.00	3.00		3.00							
221			住房保障支出	564.84	564.84	564.84								
221	02		住房改革支出	564.84	564.84	564.84								

编制部门：昌吉市人民医院

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				
221	02	01	住房公积金	564.84	564.84	564.84								
229			其他支出	3,000.00									3,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	3,000.00									3,000.00	
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	3,000.00									3,000.00	
			总计	38,541.57	8,238.61	8,235.61	3.00					27,302.96	3,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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
208			社会保障和就业支出	1,121.11	1,121.11	
208	05		行政事业单位养老支出	1,121.11	1,121.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.41	747.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373.70	373.70	
210			卫生健康支出	33,855.62	5,763.66	28,091.96
210	02		公立医院	28,160.73	2,374.73	25,786.00
210	02	01	综合医院	28,160.73	2,374.73	25,786.00
210	03		基层医疗卫生机构	5,056.59	2,753.63	2,302.96
210	03	01	城市社区卫生机构	3,543.79	1,743.96	1,799.83
210	03	02	乡镇卫生院	1,512.80	1,009.68	503.13
210	11		行政事业单位医疗	635.30	635.30	
210	11	02	事业单位医疗	443.77	443.77	
210	11	03	公务员医疗补助	186.85	186.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	
210	17		中医药事务	3.00		3.00
210	17	99	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	564.84	564.84	
221	02		住房改革支出	564.84	564.84	
221	02	01	住房公积金	564.84	564.84	
229			其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
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	3,000.00		3,000.00
			总计	38,541.57	7,449.61	31,091.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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）	8,238.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,238.61	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	1,121.11	1,121.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,552.66	6,552.66		
		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	564.84	564.84		
		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	8,238.61	支出总计	8,238.61	8,238.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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
208			社会保障和就业支出	1,121.11	1,121.11	
208	05		行政事业单位养老支出	1,121.11	1,121.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.41	747.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	373.70	373.70	
210			卫生健康支出	6,552.66	5,763.66	789.00
210	02		公立医院	3,160.73	2,374.73	786.00
210	02	01	综合医院	3,160.73	2,374.73	786.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,753.63	2,753.63	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,743.96	1,743.96	
210	03	02	乡镇卫生院	1,009.68	1,009.68	
210	11		行政事业单位医疗	635.30	635.30	
210	11	02	事业单位医疗	443.77	443.77	
210	11	03	公务员医疗补助	186.85	186.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	
210	17		中医药事务	3.00		3.00
210	17	99	其他中医药事务支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	564.84	564.84	
221	02		住房改革支出	564.84	564.84	
221	02	01	住房公积金	564.84	564.84	
			总计	8,238.61	7,449.61	789.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,095.17	7,095.17	
301	01	基本工资	2,054.43	2,054.43	
301	02	津贴补贴	1,713.14	1,713.14	
301	03	奖金	968.98	968.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	747.41	747.41	
301	09	职业年金缴费	373.70	373.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	443.77	443.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	186.85	186.85	
301	12	其他社会保障缴费	37.37	37.37	
301	13	住房公积金	564.84	564.84	
301	14	医疗费	4.67	4.67	
302		商品和服务支出	198.26		198.26
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	04	手续费	4.00		4.00
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	35.62		35.62
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	54.00		54.00
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	156.18	156.18	
303	02	退休费	138.00	138.00	
303	09	奖励金	18.18	18.18	
		总计	7,449.61	7,251.35	198.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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														
			昌吉市人民医院		789.00		789.00									
210			卫生健康支出		789.00		789.00									
210	02		公立医院		786.00		786.00									
210	02	01	综合医院	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）（上年结转）	786.00		786.00									
210	17		中医药事务		3.00		3.00									
210	17	99	其他中医药事务支出	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	3.00		3.00									
			总计		789.00		789.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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				

昌吉市人民医院 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：昌吉市人民医院

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				

昌吉市人民医院 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：昌吉市人民医院

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）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.80	16.80		
总计	16.80	16.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市人民医院

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				

昌吉市人民医院 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：昌吉市人民医院

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	
昌吉市人民医院	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
2025年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（项目建设-昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期）	3,000.00	3,000.00			3,000.00				
总计	3,000.00	3,000.00			3,000.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38,541.57 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、其他支出。

二、关于昌吉市人民医院 2026 年收入预算情况说明

昌吉市人民医院部门收入预算 38,541.57 万元，其中：

一般公共预算 8,235.61 万元，占 21.37%，比上年预算增加 4,914.93 万元，增长 148.01%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的一般公共预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.01%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是开展自治区中医优势专科建设，自治区青年岐黄学者培养，开展中医医师规范化培训结业考核及师资培训。

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 27,302.96 万元，占 70.84%，比上年预算增加 2,302.96 万元，增长 9.21%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

财政拨款结转 3,000.00 万元，占 7.78%，比上年预算减少 2,302.36 万元，下降 43.42%，主要原因是 2026 年政府性专项债券计划 3000 万元。

三、关于昌吉市人民医院 2026 年支出预算情况说明

昌吉市人民医院 2026 年支出预算 38,541.57 万元，其中：

基本支出 7,449.61 万元，占 19.33%，比上年预算增加 4,128.93 万元，增长 124.34%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

项目支出 31,091.96 万元，占 80.67%，比上年预算增加 789.60 万元，增长 2.61%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

四、关于昌吉市人民医院 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 8,238.61 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 8,238.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,121.11 万元，主要用于人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 6,552.66 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；住房保障支出 564.84 万元，主要用于人员的住房公积金。

五、关于昌吉市人民医院 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

昌吉市人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 8,238.61 万元，其中：

基本支出 7,449.61 万元，比上年预算增加 4,128.93 万元，增长 124.34%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

项目支出 789.00 万元，比上年预算增加 789.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 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（第二批）（上年结转）资金 786 万元

2. 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 3 万元。

(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）1,121.11 万元，占 13.61%。
2. 卫生健康支出（类）6,552.66 万元，占 79.54%。
3. 住房保障支出（类）564.84 万元，占 6.86%。

(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 747.41 万元，比上年预算增加 414.53 万元，增长 124.53%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 373.70 万元，比上年预算增加 207.26 万元，增长 124.53%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3,160.73 万元，比上年预算增加 873.97 万元，增长 38.22%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2026 年预算数为 1,743.96 万元，比上年预算增加 1,743.96 万元，增长 100.00%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026 年预算数为 1,009.68 万元，比上年预算增加 1,009.68 万元，增长 100.00%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

6. 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443.77万元，比上年预算增加246.13万元，增长124.53%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

7. 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186.85万元，比上年预算增加103.63万元，增长124.53%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

8. 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4.67万元，比上年预算增加2.59万元，增长124.52%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

9. 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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年开展自治区中医优势专科建设，自治区青年岐黄学者培养，开展中医医师规范化培训结业考核及师资培训。

10. 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564.84万元，比上年预算增加313.19万元，增长124.45%，主要原因是在编人员增加、人员正常晋升，缴费基数增长及医共体账户合并，增加八家分院的预算。

六、关于昌吉市人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民医院2026年一般公共预算基本支出7,449.61万元，其中：

人员经费7,251.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 198.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：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

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：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民医院

资金分配情况：全部用于开展公民中医药健康文化素养水平监测、举办“百市千县”中医药文化惠民活动、制作中医药文化产品、推动中医药文化进校园等活动。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 10 月 31 日

(二) 项目名称：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）（上年结转）

设立的政策依据：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）

预算安排规模：786.00 万元

项目承担单位：昌吉市人民医院

资金分配情况：1. 昌吉市人民医院总医院中医药传承服务提升项目 186 万元；

2. 慢病一体化门诊项目 226 万元；

3. 市人民医院总医院院区重点专科项目 311 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于昌吉市人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为16.80万元，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16.80万元，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16.80万元，增长100.00%，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16.80万元，增长100.00%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院预算；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、关于昌吉市人民医院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市人民医院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、关于昌吉市人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

昌吉市人民医院2026年上年结转结余3,000.00万元，包括：财政拨款3,000.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025 年自治区第十一批地方政府债券转贷资金（项目建设-昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期）结转 3,000.00 万元，主要用于：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目二期建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 198.26 万元，比上年预算增加 132.87 万元，增长 203.20%，主要原因是医共体账户合并，增加八家分院的预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市人民医院政府采购预算 20,032.11 万元，其中：政府采购货物预算 15,229.61 万元，政府采购工程预算 561.20 万元，政府采购服务预算 4,241.31 万元。

2026 年，昌吉市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19,942.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19,530.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,900.76 平方米，价值 18,154.71 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 489.79 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 86.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 403.77 万元。

3. 办公家具价值 431.59 万元。

4. 其他资产价值 29,200.97 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 72 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 34 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 21 台，部门单价 100 万元以上大型设备 14 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 11,238.61 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 789.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 27,302.96 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)		昌吉市人民医院			
部门联系人		陈杨	联系电话	13565804100	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实各级党委、政府工作要求，凝聚合力推动医院各项重点工作扎实落实，开源节流、提质增效，以 DRG 管理要求为遵循，科学开展编码入组管理工作，加强病案首页的质量管理，关注不同医保类别资金使用情况，加强日常的监督检查和费用审核，提升医院内部管路规范水平，坚持和加强党对公立医院的全面领导，建立健全现代医院管理制度，凝练医院先进文化，努力完成年度门诊人次达到 79 万人人次，年度住院患者人次达到 2.55 万人人次，控制医疗收入中药品收入占比小于等于 20%，平均住院天数小于等于 7 天，优化内部管理流程，协同医院各科室，实现医疗服务、学科建设、人才培养、运营效益等多方面的全面提升，为医院的可持续发展奠定坚实基础，为人民群众的健康福祉保驾护航。</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	3,789.00	
			本级安排	7,449.61	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		11,238.61	
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	质量指标	患者平均住院天数	≤7 天	DRGDIP 支付方式改革相关实施方案	20
	质量指标	药品收入占医疗收入的比重	≤25%	新疆维吾尔自治区医疗机构结余药品	25
	数量指标	年度门诊人次	≥79 万人人次	医疗机构门诊质量管理暂行规定	30
	数量指标	年度住院人次	≥2.5 万人人次	关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市人民医院						
项目名称		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）			项目负责人	赵红帆		
项目资金(万元)		年度预算总额	786.00	其中：财政拨款	786.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目投入 786 万元，其中 475 万元为慢病一体化门诊建设项目（基层卫生健康室），用于总医院医共体下设八家分院慢病建设。311 万元为产科能力提升项目、心血管内科能力提升项目（法规和制度改革室），用于重点专科建设。推动昌吉市公立医院高质量发展，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，使公立医院门诊患者满意度达到 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	市级和县级政府由一位负责同志统一分管医疗、医保、医药工作的比例	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		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	>=36%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公立医院人员薪酬中稳定收入所占的比例	>=55%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标		资金支付完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	公立医院管理费用占费用总额的比重	<=12%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		无基本建设和设备购置非流动负债的公立医院占比	>=47%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		实现收支平衡的公立医院占比	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	县域内住院量占总住院量比例	>=65%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公立医院门诊次均费用增幅	<=5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公立医院住院次均费用增幅	<=5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		基层医疗卫生机构诊疗量 占总诊疗量的比例	> =50%	计划标准	/	6	按照完成比例赋 分	工作资料,原始 凭证,说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	公立医院门诊患者满意度	> =91%	计划标准	/	4	满意度赋分	工作资料,原始 凭证,说明材料
		公立医院住院患者满意度	> =91%	计划标准	/	4	满意度赋分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料
		公立医院医务人员满意度	> =90%	计划标准	/	2	满意度赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		昌吉市人民医院						
项目名称		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				项目负责人	白贺霞	
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		开展自治区中医优势专科建设，自治区青年岐黄学者培养，开展中医医师规范化培训结业考核及师资培训。打造 1 个优势专科数量，培养岐黄学者 1 人，合理合规使用专项资金，不挪作他用，不断提升岐黄学者的科研水平，通过专项资金的使用使岐黄学者得到更好的中医科研事业发展，使医院岐黄学者满意度达到 90% 以上。该项目的使用促进自治区高层次中医药人才梯队建设，培养一批青年中医药拔尖人才，开展创新型研究的青年拔尖人才，形成自治区中医药高层次领军人才的重要后备力量。						
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	自治区中医优势专科建设数量	>=1 家	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	数量指标	自治区青年岐黄学者培养数量	>=1 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日之前完成	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	自治区青年岐黄学者培养成本	<=3 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	提高岐黄学者科研水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	岐黄学者满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 27,302.96 万元不相等，原因是非财政项目拨款 27302.96 万元为 2026 年事业收入预算，不纳入绩效目标。

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。

昌吉市人民医院

2026年3月13日