

2026 年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院是由昌吉市财政全额投资近 6 亿元，在昌吉市城南建设的一家集医疗、科研、教学为一体的大型公立综合性医院。2014 年 12 月，新疆医科大学第一附属医院与昌吉市人民政府正式签署托管合作协议，对原昌吉市第二人民医院进行为期 30 年的整体托管，医院更名为“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院”。

2015 年 8 月 6 日，医院正式搬迁新区启动运营，开设临床科室 33 个，医技科室 11 个，开设床位 700 张，现有职工 900 余人。2020 年医院正式启动“昌吉市中医医院”建设项目，建设“昌吉市中医医院”“妇儿中心楼”“放疗中心、核医学科及地下车库”。同时与昌吉州残疾人联合会达成合作协议，在妇儿中心设立“昌吉州残疾人康复中心”，承接州残疾人康复中心功能。目前放疗中心、核医学科即将完工投入使用，医院是全疆唯一一家开展放疗中心建设的县级医院，也是全疆唯一拥有规范化核医学科病房的医院。项目计划 2024 年整体建成，项目建成后医院总建筑面积约达 20 万平方米。

医院和一附院本部实现紧密型医联体合作管理模式。管理上坚持“四个不变”（资产归属、人员身份、财政支持、党工团隶属管理）、“四个共同体”（管理共同体、服务共同体、责任共同体、利益共同体）。医院在运营中坚持与一附院管理的一体化，实行理事会框架管理下的执行院长负责制，独立管理运营并责任担当，实现法人治理运营机制；皮肤科、消化科等 14 个科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派执行主任管理；后勤试行全社会化外包，保洁、保安、食堂等全面推行“社会化管理”。

二、 机构设置

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院无下属预算单位。

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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	59,134.03	201 一般公共服务支出	4.00
1. 一般公共预算拨款	9,734.03	202 外交支出	
其中：一般财力	9,713.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.40	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	55.56
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	2,679.89
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	55,870.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	49,400.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	49,400.00	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	4,594.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,594.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.05	221 住房保障支出	594.49
政府性基金预算拨款	4,524.63	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	4,524.63
		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	63,728.71	支出总计	63,728.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	4.00									4.00	
201	32		组织事务	4.00									4.00	
201	32	99	其他组织事务支出	4.00									4.00	
206			科学技术支出	55.56									55.56	
206	02		基础研究	55.56									55.56	
206	02	03	自然科学基金	23.76									23.76	
206	02	08	科技人才队伍建设	31.80									31.80	
208			社会保障和就业支出	2,679.89	2,679.89	2,679.89								
208	05		行政事业单位养老支出	1,179.89	1,179.89	1,179.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.59	786.59	786.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.30	393.30	393.30								
208	11		残疾人事业	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
208	11	04	残疾人康复	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
210			卫生健康支出	55,870.15	6,459.66	6,439.26	20.40					49,400.00	10.49	
210	02		公立医院	52,313.40	2,913.40	2,913.40						49,400.00		
210	02	01	综合医院	52,313.40	2,913.40	2,913.40						49,400.00		
210	03		基层医疗卫生机构	2,857.25	2,857.25	2,857.25								
210	03	01	城市社区卫生机构	1,164.23	1,164.23	1,164.23								

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	03	02	乡镇卫生院	1,693.02	1,693.02	1,693.02								
210	04		公共卫生	20.89	10.40		10.40						10.49	
210	04	08	基本公共卫生服务	2.04									2.04	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.86	10.40		10.40						8.46	
210	11		行政事业单位医疗	668.60	668.60	668.60								
210	11	02	事业单位医疗	467.04	467.04	467.04								
210	11	03	公务员医疗补助	196.65	196.65	196.65								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	4.92								
210	17		中医药事务	10.00	10.00		10.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00	10.00		10.00							
221			住房保障支出	594.49	594.49	594.49								
221	02		住房改革支出	594.49	594.49	594.49								
221	02	01	住房公积金	594.49	594.49	594.49								
229			其他支出	4,524.63									4,524.63	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,024.63									4,024.63	
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	4,024.63									4,024.63	
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00									500.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00									500.00	
			总计	63,728.71	9,734.03	9,713.63	20.40					49,400.00	4,594.68	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	4.00		4.00
201	32		组织事务	4.00		4.00
201	32	99	其他组织事务支出	4.00		4.00
206			科学技术支出	55.56		55.56
206	02		基础研究	55.56		55.56
206	02	03	自然科学基金	23.76		23.76
206	02	08	科技人才队伍建设	31.80		31.80
208			社会保障和就业支出	2,679.89	1,179.89	1,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,179.89	1,179.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.59	786.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.30	393.30	
208	11		残疾人事业	1,500.00		1,500.00
208	11	04	残疾人康复	1,500.00		1,500.00
210			卫生健康支出	55,870.15	6,023.26	49,846.89
210	02		公立医院	52,313.40	2,497.40	49,816.00
210	02	01	综合医院	52,313.40	2,497.40	49,816.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,857.25	2,857.25	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,164.23	1,164.23	
210	03	02	乡镇卫生院	1,693.02	1,693.02	
210	04		公共卫生	20.89		20.89
210	04	08	基本公共卫生服务	2.04		2.04
210	04	09	重大公共卫生服务	18.86		18.86
210	11		行政事业单位医疗	668.60	668.60	
210	11	02	事业单位医疗	467.04	467.04	
210	11	03	公务员医疗补助	196.65	196.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
210	17		中医药事务	10.00		10.00
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	594.49	594.49	
221	02		住房改革支出	594.49	594.49	
221	02	01	住房公积金	594.49	594.49	
229			其他支出	4,524.63		4,524.63
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,024.63		4,024.63
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	4,024.63		4,024.63
229	60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00
总计				63,728.71	7,797.63	55,931.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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）	9,734.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,734.03	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	2,679.89	2,679.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,459.66	6,459.66		
		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	594.49	594.49		
		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	9,734.03	支出总计	9,734.03	9,734.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	2,679.89	1,179.89	1,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,179.89	1,179.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.59	786.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393.30	393.30	
208	11		残疾人事业	1,500.00		1,500.00
208	11	04	残疾人康复	1,500.00		1,500.00
210			卫生健康支出	6,459.66	6,023.26	436.40
210	02		公立医院	2,913.40	2,497.40	416.00
210	02	01	综合医院	2,913.40	2,497.40	416.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,857.25	2,857.25	
210	03	01	城市社区卫生机构	1,164.23	1,164.23	
210	03	02	乡镇卫生院	1,693.02	1,693.02	
210	04		公共卫生	10.40		10.40
210	04	09	重大公共卫生服务	10.40		10.40
210	11		行政事业单位医疗	668.60	668.60	
210	11	02	事业单位医疗	467.04	467.04	
210	11	03	公务员医疗补助	196.65	196.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.92	4.92	
210	17		中医药事务	10.00		10.00
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	594.49	594.49	
221	02		住房改革支出	594.49	594.49	
221	02	01	住房公积金	594.49	594.49	
			总计	9,734.03	7,797.63	1,936.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	7,485.19	7,485.19	
301	01	基本工资	2,165.32	2,165.32	
301	02	津贴补贴	1,818.69	1,818.69	
301	03	奖金	1,018.87	1,018.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786.59	786.59	
301	09	职业年金缴费	393.30	393.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467.04	467.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	196.65	196.65	
301	12	其他社会保障缴费	39.33	39.33	
301	13	住房公积金	594.49	594.49	
301	14	医疗费	4.92	4.92	
302		商品和服务支出	209.67		209.67
302	01	办公费	31.35		31.35
302	02	印刷费	10.45		10.45
302	04	手续费	4.18		4.18
302	05	水费	6.27		6.27
302	06	电费	6.27		6.27
302	07	邮电费	4.18		4.18
302	08	取暖费	37.99		37.99
302	09	物业管理费	10.45		10.45
302	11	差旅费	10.45		10.45
302	26	劳务费	4.18		4.18
302	28	工会经费	56.83		56.83
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	6.27		6.27
302	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	102.77	102.77	
303	02	退休费	89.02	89.02	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	13.14	13.14	
		总计	7,797.63	7,587.96	209.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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														
			新疆医科大学第一附属医院昌吉分院		1,936.40		1,936.40									
208			社会保障和就业支出		1,500.00		1,500.00									
208	11		残疾人事业		1,500.00		1,500.00									
208	11	04	残疾人康复	昌吉州残疾人康复中心大楼建设项目资金（上年结转）	1,500.00		1,500.00									
210			卫生健康支出		436.40		436.40									
210	02		公立医院		416.00		416.00									
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）	416.00		416.00									
210	04		公共卫生		10.40		10.40									
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	10.40		10.40									
210	17		中医药事务		10.00		10.00									
210	17	99	其他中医药事务支出	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）	10.00		10.00									
			总计		1,936.40		1,936.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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				

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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				

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	19.20	19.20		
总计	19.20	19.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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				

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

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	
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院	4,594.68	4,594.68			4,594.68				
2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金（新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目）	3,454.75	3,454.75			3,454.75				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	3.26	3.26			3.26				
昌吉市中医院综合项目（二期）	569.89	569.89			569.89				
2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）	9.76	9.76			9.76				
2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）	14.00	14.00			14.00				
2025 年度人才工作经费	1.00	1.00			1.00				
特定目标 25100046	7.85	7.85			7.85				
特定目标 2610009X	12.36	12.36			12.36				
2025 年“庭州英才”人才工作经费	4.59	4.59			4.59				
基层组织建设补助经费	3.00	3.00			3.00				
新疆人才发展基金	7.00	7.00			7.00				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	0.20	0.20			0.20				
提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	1.71	1.71			1.71				
2025 年基本公共卫生服务补助资金预算	0.33	0.33			0.33				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	5.00	5.00			5.00				
州市社会福利中心大楼项目续建资金	500.00	500.00			500.00				
总计	4,594.68	4,594.68			4,594.68				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63,728.71 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门收入预算 63,728.71 万元，其中：

一般公共预算 9,713.63 万元，占 15.24%，比上年预算增加 6,292.47 万元，增长 183.93%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门收入纳入总院预算中，比 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.40 万元，占 0.03%，比上年预算增加 5.20 万元，增长 34.21%，主要原因是结转项目与去年不同，不同项目资金数不一致。

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 49,400.00 万元，占 77.52%，比上年预算减少 2,600.00 万元，下降 5.00%，主要原因是项目与去年不同，不同项目资金数不一致。

财政拨款结转 4,594.68 万元，占 7.21%，比上年预算减少 8,130.65 万元，下降 63.89%，主要原因是财政项目 25 年度资金支出力度较大，项目支出结转金额较上年少。

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年支出预算 63,728.71 万元，其中：

基本支出 7,797.63 万元，占 12.24%，比上年预算增加 4,376.47 万元，增长 127.92%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门支出纳入总院中，比 2025 年增加；

项目支出 55,931.08 万元，占 87.76%，比上年预算减少 8,809.45 万元，下降 13.61%，主要原因是上年度存在大型基础设施建设项目资金，比上年数减少。

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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 9,734.03 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 9,734.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,679.89 万元，主要用于养老保险缴费及职业年金缴费；卫生健康支出 6,459.66 万元，主要用于工资

类支出、重大传染病防控类支出、人员医疗类缴费支出；住房保障支出 594.49 万元，主要用于住房公积金缴费支出，因人员的不断增加今年略有增加。

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算拨款合计 9,734.03 万元，其中：

基本支出 7,797.63 万元，比上年预算增加 4,376.47 万元，增长 127.92%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门支出纳入总院中，比 2025 年增加。

项目支出 1,936.40 万元，比上年预算增加 1,921.20 万元，增长 12,639.47%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门项目支出纳入总院中，比 2025 年增加。

（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）2,679.89 万元，占 27.53%。
2. 卫生健康支出（类）6,459.66 万元，占 66.36%。
3. 住房保障支出（类）594.49 万元，占 6.11%。

（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 786.59 万元，比上年预算增

加 436.90 万元，增长 124.94%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门项目支出纳入总院中，比 2025 年增加。

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 393.30 万元，比上年预算增加 218.45 万元，增长 124.94%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门项目支出纳入总院中，比 2025 年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2026 年预算数为 1,500.00 万元，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门项目支出纳入总院中，比 2025 年增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,913.40 万元，比上年预算增加 578.38 万元，增长 24.77%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门项目支出纳入总院中，比 2025 年增加。

5. 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1,164.23万元，比上年预算增加1,164.23万元，增长100.00%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

6. 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1,693.02万元，比上年预算增加1,693.02万元，增长100.00%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

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10.40万元，比上年预算减少4.80万元，下降31.58%，主要原因是此项目为口腔健康与包虫病项目，依据辖区受益人数统计，项目经费本年度下达资金减少。

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467.04万元，比上年预算增加259.41万元，增长124.94%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

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196.65万元，比上年预算增加109.22万元，增长124.92%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

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4.92万元，比上年预算增加2.73万元，增长124.66%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

11. 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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是财政拨付新疆医科大学第一附属医院昌吉分院下属单位昌吉市三工镇卫生院中医药发展项目资金10.00万元。

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594.49万元，比上年预算增加330.13万元，增长124.88%，主要原因是2026年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将8家分院部门项目支出纳入总院中，比2025年增加。

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年一般公共预算基本支出 7,797.63 万元，其中：

人员经费 7,587.96 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、生活补助、奖励金。

公用经费 209.67 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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）

设立的政策依据：《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（中医药事业传承与发展部分）的通知》昌州财社【2025】87 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：根据《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）昌州财社【2025】87 号文件，本项目资金共 10 万元，用于购买设备，中药饮片柜 1.5 万元，中药粉碎机 1 台 1 万元，自动两煎煎药机 3 万元，5 台电脑及打印机 3 万元，中药阴凉柜 3 台 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 12 月 20 日。

(二) 项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金》昌吉州财社【2025】88 号。

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：本项目拟投入 10.4 万元，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，对来医院手术治疗包虫病患者给予医疗补助，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对区域内符合条件的适龄儿童进行窝沟封闭及局部用氟治疗，及宣传口腔健康知识，本项目资金 6.9 万元用于购买涂氟、窝沟封闭相关耗材以及宣传所用宣传册；3.5 万元用于患者治疗费用补助。通过项目实施有效控制我区儿童口腔龋病发病率，提升儿童口腔预防保健知识和自我保健技能水平，提高儿童监护人对儿童口腔窝沟封闭工作的满意度，切实将儿童口腔病防控这项关系到老百姓切身利益的民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实。使监护人及包虫病手术患者满意度达到 90%。

资金执行时间：2026 年 12 月 20 日。

(三) 项目名称：昌吉州残疾人康复中心大楼建设项目资金（上年结转）

设立的政策依据：《昌吉州残疾人康复中心大楼建设项目资金》昌吉州财社【2025】73 号。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：资金主要用于昌吉州残疾人康复中心与新疆医科大学第一附属医院昌吉分院妇儿中心合建，妇儿中心投资等。在原有妇儿中心功能基础上增设残疾儿童的肢体、智力、孤独症、听力、视力康复和心理疏导训练及成人肢体康复等功能。

资金执行时间：2026 年 12 月 20 日。

（四）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：《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）》昌吉州财社【2025】60 号。

预算安排规模：416.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

资金分配情况：本项目拟投入 416 万元，用于全面提升二级公立医院综合能力，支持县级公立医院，用于肿瘤医学中心建设购买软件 25 万，中医药传承服务能力提升项目 388 万用于购买设备等。

资金执行时间：2026 年 12 月 20 日。

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 19.20 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 19.20 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

是本部门 2025 年—2026 年均未安排此项经费；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年—2026 年均未安排此项经费；公务用车运行维护费增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、二六工镇卫生院、榆树沟镇卫生院、大西渠镇卫生院、硫磺沟镇卫生院、庙尔沟乡卫生院、建国路社区服务中心、北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院部门公务用车运行费纳入总院中，比上年数增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2025 年—2026 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 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、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年上年结转结余 4,594.68 万元，包括：财政拨款 4,594.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金（新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目）结转 3,454.75 万元，主要用于：中西医康养中心广告宣传服务、应急保障项目商用密码改造及评测、血液透析设备（血液透析过滤器双泵）、医用锯钻动力系统、断钉取出器械包。

2. 2025 年“庭州英才”人才工作经费结转 4.59 万元，主要用于：人才生活补助支付及项目基本支出。

3. 2025 年度人才工作经费结转 1.00 万元，主要用于：差旅费和劳务费支付及项目基本支出。

4. 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算结转 0.33 万元，主要用于：新生儿听力筛查和遗传代谢及先心病项目购买医用材料。

5. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 5.00 万元，主要用于：公共卫生项目患者医疗费用补助。

6. 2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）结转 9.76 万元，主要用于：科研项目经费支出。

7. 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）结转 14.00 万元，主要用于：科研项目经费支出。

8. 昌吉市中医院综合项目（二期）结转 569.89 万元，主要用于：昌吉市中医院项目（二期）基建支出。

9. 基层党组织建设补助经费结转 3.00 万元，主要用于：党务建设或组建活动等支出。

10. 提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金结转 1.71 万元，主要用于：新生儿听力筛查及新生儿遗传代谢及先心病材料、宣传等支出。

11. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.20 万元，主要用于：重大公卫项目宣传、购买材料等支出。

12. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算结转 3.26 万元，主要用于：包虫病患者医疗费用补助。

13. 新疆人才发展基金结转 7.00 万元，主要用于：科研项目经费支出。

14. 州市社会福利中心大楼项目续建资金结转 500.00 万元，主要用于：社会福利大楼建设支出。

15. 特定目标 25100046 结转 7.85 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 2610009X 结转 12.36 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 209.67 万元，比上年预算增加 140.92 万元，增长 204.97%，主要原因是 2026 年度将昌吉市三工镇卫生院、昌吉市二六工镇卫生院、昌吉市榆树沟镇卫生院、昌吉市大西渠镇卫生院、昌吉市硫磺沟镇卫生院、昌吉市庙尔沟乡卫生院、昌吉市建国路社区服务中心、昌吉市北京南路社区服务中心八家医共体单位纳入分院，成立新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总院。将 8 家分院事业单位运行经费纳入总院中，比 2025 年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院政府采购预算 36,299.28 万元，其中：政府采购货物预算 30,630.60 万元，政府采购工程预算 418.35 万元，政府采购服务预算 5,250.34 万元。

2026 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36,299.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 36,299.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 101,855.69 平方米，价值 46,673.04 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 67.36 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 67.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 397.50 万元。
4. 其他资产价值 821.90 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 130 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 73 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 20 台，部门单价 100 万元以上大型设备 13 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 14,328.71 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,936.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 49,400.00 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)		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院			
部门联系人		韩玲玲	联系电话	17590173275	
年度绩效目标		<p>目标 1:加强财务管理,确保资金使用的规范性,使业务保障能力有效提升,提高门诊量,增加业务收入,保障职工利益及医院正常运转,确保患者满意度达到 90%以上,通过优化服务流程、改善服务态度等措施来提升患者就医体验;目标 2:通过完成年度健康体检目标,覆盖辖区内一定比例的居民;加强公共卫生宣传和健康教育工作,提升居民健康素养,增强居民对公共卫生服务的认知和参与度,扩大基本公共卫生服务的影响力和实施效果。目标 3:通过实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家、自治区基本药物目录,完成基本药物工作,基本药物种类达到 200 种以上,评估药品使用情况、药房管理措施、药品库存等,监督乡村医生基本药物采购、使用,更好保障群众基本用药需求。目标 4:在进一步改善护理服务在公立医院改革政策的指引下,将继续优化收入结构,强化成本管控,提升资金使用效益。同时,更加强化内部协同,以创新驱动发展,为人民群众身体健康保驾护航、推动医疗卫生事业蓬勃发展贡献力量。</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	421.16	
			本级安排	9,382.92	
		其他资金 (万元)	其他	4,524.63	
		合计:		14,328.71	
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	年度门诊人次	≥100 万人次	新疆维吾尔职工基本医疗保险门诊共济保障实施办法的通知	30
	数量指标	年度住院人次	≥3.2 万人次	关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见	20
	数量指标	年度派遣医务人员外出进修人次	≥75 人次	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总医院外出进修学习管理制度、新疆医科大学第一附属医院昌吉分院总医院关于 2026 年度外派进修的通知	15

	质量指标	药品占医疗收入	$\leq 25\%$	关于印发医院药品收支两条线管理暂行办法的通知	15
	质量指标	患者平均住院天数	≤ 6.7 天	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
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	李洋		
项目资金(万元)		年度预算总额	416.00	其中：财政拨款	416.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 416 万元，用于全面提升二级公立医院综合能力，支持县级公立医院，用于肿瘤医学中心建设购买软件 25 万，中医药传承服务能力提升项目 388 万用于购买设备等。通过此项目实施支持新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州实施公立医院改革与高质量发展示范项目；1. 建立党政主要领导亲自抓，一位党委常委联系抓、一位政府领导统一分管的“三医”协同领导机制和协同机制。2 完善公立医院薪酬制度，在紧密型县域医共体内实行院长、总会计师年薪制和薪酬总量动态调整机制，推行绩效工资分制管理。3. 支持几科，精神科等学科发展。开展 2 个州级重点专科遴选工作。</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	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；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	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	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	/	4	按照完成比例赋分
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	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
实现收支平衡的公立医院占比			=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

		公立医院门诊次均费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		公立医院住院次均费用增幅	$\leq 5\%$	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 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	/	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		公立医院住院患者满意度	$>=91\%$	计划标准	/	3	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		公立医院医务人员满意度	$>=90\%$	计划标准	/	2	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		昌吉州残疾人康复中心大楼建设项目资金			项目负责人	杨军		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉州残疾人康复中心与新疆医科大学第一附属医院昌吉分院妇儿中心合建，妇儿中心投资 2.8 亿元，建筑面积 58588 平方米，建成后由妇儿中心承接残疾人康复中心服务功能，在原有妇儿中心功能基础上增设残疾儿童的肢体、智力、孤独症、听力、视力康复和心理疏导训练及成人肢体康复等功能。总面积不少于 8000 平方米。其 1000 平方米用于残疾人康复治疗门诊(门诊一楼)，3400 平方米用于康复病房《住院部 14-15 楼)，1700 平方米用于儿童康复病房(住院部 13 楼)，诊疗大厅、检验科、营养餐厅、地下停车场等辅助科室用房 20000 平方米及室外活动区等公共设施实行资源共享。康复中心由新疆医科大学第一附属医院昌吉分院妇儿中心负责运行管理，昌吉州残联履行监督职责。						
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	残疾人康复中心总面积	≥8000 平方米	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复中心门诊面积	≥1000 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复病房面积	≥3000 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人康复中心内装验收合格率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人康复中心使用时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人康复中心内装费用	≤1250 元/平方米	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	残疾人康复治疗质量有所提高	有所提高	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	残疾人及亲属满意度	≥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		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		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）				项目负责人	王燕琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目拟投入 10 万元，项目主要目标为：切实提升昌吉市三工镇卫生院中医馆中医药综合服务能力，优化基层医疗卫生服务水平，全面提升三工镇卫生院中医馆中医药综合能力及基层医疗卫生机构综合能力，提高患者就医就医体验和获得感。本项目资金 1.5 万元用于购买一台中药饮片柜；1 万元用于购买 1 台中药粉碎机，3 万元用于购买 1 台自动两煎煎药机，3 万元用于购买 5 台电脑及打印机，15 万元用于购买 3 台中药阴凉柜。切实将这项关系到老百姓切身利益的民生工程落在实处，将实事办好，将好事做实，更好为昌吉百姓服务。</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	中医类别门诊人次	>=35%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批数	=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购合格率	=100%	计划标准	/	13	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 号	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备	<=7 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	购置办公耗材	<=3 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中医药综合服务能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院					
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	赵凌冰	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>本项目拟投入 10.4 万元，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，对来医院手术治疗包虫病患者给予医疗补助，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对区域内符合条件的适龄儿童进行窝沟封闭及局部用氟治疗，及宣传口腔健康知识，本项目资金 6.9 万元用于购买涂氟、窝沟封闭相关耗材以及宣传所用宣传册；3.5 万元用于患者治疗费用补助。通过项目实施有效控制我区儿童口腔龋病发病率，提升儿童口腔预防保健知识和自我保健技能水平，提高儿童监护人对儿童口腔窝沟封闭工作的满意度，切实将儿童口腔防控这项关系到老百姓切身利益的民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实。使监护人及包虫病手术患者满意度达到 90%。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	包虫病补助患者人数	>=9 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		材料采购批数	>=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	物资采购合规率	=100%	计划标准	/	13	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	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置材料成本	< =6.90 万元	计划标准	/	12	按照完成比例赋分 原始凭证
		医疗费用补助成本	< =3.50 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低患者经济负担	有效降低	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	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 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 49,400.00 万元不相等，其他资金部分未做绩效目标。

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。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2026年3月13日