

2026 年巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院（简称巴州人民医院）创建于 1954 年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健为一体的三级甲等综合性医院。医院承担临床医疗、康复保健、医学教育、医学科研任务，提供急危重症及疑难复杂疾病的诊疗服务。接受二级医院转诊，对下级医院进行业务技术指导和人才培养为功能定位。医院的主要职责和义务有：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；承担重大活动医疗保障任务；支援贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；承担巴州卫生健康委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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	161,663.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,563.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,700.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,863.35	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	31.47
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	
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	161,696.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	146,100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	145,200.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	900.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	64.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.23	221 住房保障支出	
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	161,727.58	支出总计	161,727.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				
206			科学技术支出	31.47									31.47	
206	02		基础研究	16.30									16.30	
206	02	03	自然科学基金	11.00									11.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	5.30									5.30	
206	04		技术与开发	15.16									15.16	
206	04	04	科技成果转化与扩散	15.16									15.16	
210			卫生健康支出	161,696.12	15,563.35	2,700.00	12,863.35					146,100.00	32.77	
210	02		公立医院	161,550.17	15,417.40	2,700.00	12,717.40					146,100.00	32.77	
210	02	01	综合医院	161,550.17	15,417.40	2,700.00	12,717.40					146,100.00	32.77	
210	04		公共卫生	145.95	145.95		145.95							
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	10.00		10.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	127.75	127.75		127.75							
210	04	99	其他公共卫生支出	8.20	8.20		8.20							
			总计	161,727.58	15,563.35	2,700.00	12,863.35					146,100.00	64.23	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				
206			科学技术支出	31.47		31.47
206	02		基础研究	16.30		16.30
206	02	03	自然科学基金	11.00		11.00
206	02	08	科技人才队伍建设	5.30		5.30
206	04		技术与开发	15.16		15.16
206	04	04	科技成果转化与扩散	15.16		15.16
210			卫生健康支出	161,696.12	133,213.49	28,482.63
210	02		公立医院	161,550.17	133,213.49	28,336.68
210	02	01	综合医院	161,550.17	133,213.49	28,336.68
210	04		公共卫生	145.95		145.95
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	127.75		127.75
210	04	99	其他公共卫生支出	8.20		8.20
			总计	161,727.58	133,213.49	28,514.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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）	15,563.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,563.35	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15,563.35	15,563.35		
		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				
		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	15,563.35	支出总计	15,563.35	15,563.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	15,563.35		15,563.35
210	02		公立医院	15,417.40		15,417.40
210	02	01	综合医院	15,417.40		15,417.40
210	04		公共卫生	145.95		145.95
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	04	09	重大公共卫生服务	127.75		127.75
210	04	99	其他公共卫生支出	8.20		8.20
			总计	15,563.35		15,563.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				
		总计			

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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			卫生健康支出		15,563.35		2,490.64	296.25			12,776.46				
210	02		公立医院		15,417.40		2,450.04	238.00			12,729.36				
210	02	01	综合医院	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	706.40		706.40								
210	02	01	综合医院	特定目标 4910167X	11,000.00						11,000.00				
210	02	01	综合医院	2026 年巴州人民医院专项业务费	2,700.00		1,462.00	238.00			1,000.00				
210	02	01	综合医院	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）补助资金-巴财社【2025】79 号	753.00		40.50				712.50				
210	02	01	综合医院	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（巴财社【2025】93 号）	238.00		238.00								
210	02	01	综合医院	特定目标 49101488	20.00		3.14				16.86				
210	04		公共卫生		145.95		40.60	58.25			47.10				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金-巴财社【2025】78 号	10.00		6.00				4.00				
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-巴财社【2025】65	127.75		26.40	58.25			43.10				

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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														
				号												
210	04	99	其他公共卫生支出	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-巴财社【2025】68 号	8.20		8.20									
			总计		15,563.35		2,490.64	296.25			12,776.46					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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				

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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
巴音郭楞蒙古自治州人民医院	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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	
巴音郭楞蒙古自治州人民医院	64.23	64.23			64.23				
2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目	1.34	1.34			1.34				
2024 年自治州科技计划资金	1.37	1.37			1.37				
提前下达 2025 年中央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	0.12	0.12			0.12				
科研项目资金（2025 年青年科学基金项目）	8.00	8.00			8.00				
科学技术研究计划项目（2024 年第二批项目）	5.16	5.16			5.16				
科学技术研究计划项目（2025 年第二批）	10.00	10.00			10.00				
2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）-基金面上联合项目	3.00	3.00			3.00				
2025 年中央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	29.94	29.94			29.94				
特定目标 49100803	5.30	5.30			5.30				
总计	64.23	64.23			64.23				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 161,727.58 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：科学技术支出、卫生健康支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院单位收入预算 161,727.58 万元，其中：

一般公共预算 2,700.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位一般公共预算为专项业务费，与上年保持一致，无变化。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,863.35 万元，占 7.95%，比上年预算增加 11,378.25 万元，增长 766.16%，主要原因是 2026 年自治区保健对象医疗费项目增加 20 万元，医疗卫生服务体系专项中央预算内资金增加 11000 万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少 86.40 万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加 278 万元，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加 238 万元，中央基本公共卫生服务补助资金减少 21.50 万元，中央重大公共卫生服务补助资金增加 41.95 万元，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）补助资金增加 8.20 万元，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少 100 万元，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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 146,100.00 万元，占 90.34%，比上年预算减少 11,864.16 万元，下降 7.51%，主要原因是受医保政策影响，检查项目医疗服务价格下调，医疗收入预算减少，银行利率下调导致利息收入减少，所以 2026 年单位资金比上年减少。

财政拨款结转 64.23 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1,178.86 万元，下降 94.83%，主要原因是巴州卫生健康委员会持续强化对医疗机构资金执行的监管工作，我单位积极对标监管要求、加快资金执行进度，资金使用效率有效提升，2026 年度财政拨款结转资金较上年相应减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年支出预算 161,727.58 万元，其中：

基本支出 133,213.49 万元，占 82.37%，比上年预算减少 16,746.77 万元，下降 11.17%，主要原因是我院严格落实开源节流工作要求，一方面压缩耗材采购价格，严控卫生材料费用支出；另一方面精简优化劳务派遣人员配置，压减人员相关开支。上述举措导致基本支出预算较上年预算下降。

项目支出 28,514.09 万元，占 17.63%，比上年预算增加 15,081.99 万元，增长 112.28%，主要原因是按照医院工作安排，新增北院区病房条件提升改造预算项目以及支付南院区剩余工程项目款，增加项目支出预算。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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 15,563.35 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 15,563.35 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 15,563.35 万元，主要用于本单位专项业务活动，卫生健康人才培养，重大公共卫生服务，医疗卫生机构能力建设，基本公共卫生服务，保健对象医疗费，病房条件提升改造。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 15,563.35 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排一般公共预算基本支出，所以 2026 年基本支出预算较上年增长 0%。

项目支出 15,563.35 万元，比上年预算增加 11,378.25 万元，增长 271.88%，主要原因是 2026 年自治区保健对象医疗费项目增加 20 万元，医疗卫生服务体系专项中央预算内资金增加 11000 万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加 278 万元，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加 238 万元，中央重大公共卫生服务补助资金增加 41.95 万元，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）补助资金增加 8.20 万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少 86.40 万元，中央基本公共卫生服务补助资金减少 21.50 万元，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少 100 万元，所以 2026 年项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 卫生健康支出（类）15,563.35 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为15,417.40万元，比上年预算增加11,232.30万元，增长268.39%，主要原因是2026年自治区保健对象医疗费项目增加20万元，医疗卫生服务体系专项中央预算内资金增加11000万元，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加278万元，自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加238万元，所以2026年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算比上年增加。

2. 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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是中央基本公共卫生服务补助资金增加10万元，所以2026年卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算比上年增长100.00%。

3. 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127.75万元，比上年预算增加127.75万元，增长100.00%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加127.75万元，所以2026年卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算比上年增长100.00%。

4. 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8.20万元，比上年预算增加8.20万元，增长100.00%，主要原因是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）补助资金增加8.20万元，所以2026年卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）比上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院2026年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：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

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（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕175 号。

预算安排规模：706.40 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 684 万元，助理全科医生培训 20 万元，临床药师培训资金 2.4 万元。

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

(二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11,000.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：2026 年巴州人民医院专项业务费

设立的政策依据：《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（新医改办发〔2017〕4 号）保障公立医院正常运转。

预算安排规模：2,700.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：设备购置 1000 万元，专用材料费 1456 万元，离退休人员补助 238 万元，人才培养 6 万元。

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

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴标准：发放离退休补助金额 238 万元，每月发放 19.83 万元。

补贴范围：发放离退休职工补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款。

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款。

受益人群和社会效益：受益人群为离退休职工，提升医疗卫生服务能力，提高离退休人员满意度。

（四）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：《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。

预算安排规模：127.75 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：慢病防控 40.75 万元，口腔资金 8.90 万元，食品安全保障资金 6 万元，艾滋病防治资金 2.50 万元，结核病防治资金 24 万元，血吸虫与包虫病资金 17.50 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 28.10 万元。

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

资金来源：一般公共预算年初安排

补贴标准：发放包虫病患者手术补助金额 17.5 万元，每人发放 0.8 万元。

补贴范围：发放包虫病患者手术补助

补贴方式：一般公共预算年初安排财政直接拨款。

发放程序：本单位在财政系统申请后由财政拨款。

受益人群和社会效益：受益人群为包虫病患者，提高患者满意度。

（五）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》新财社〔2025〕174 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：设备购置成本 4 万元，危重孕产妇监测工作成本 6 万元

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

（六）项目名称：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）补助资金

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（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕179 号。

预算安排规模：753.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：国家临床重点专科能力建设项目 525 万元，高海拔地区能力提升资金 228 万元。

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

（七）项目名称：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

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（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》新财社〔2025〕178 号。

预算安排规模：8.20 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况：传染病四大症候群监测经费 6.2 万元，结核病实验室检测质量控制经费 2 万元。

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

（八）项目名称：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

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(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》新财社〔2025〕175号。

预算安排规模: 238.00万元

项目承担单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

资金分配情况: 住院医师规范化培训 228万元, 助理全科医生培训 10万元。

资金执行时间: 2026年1月1日—2026年12月31日

(九) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 20.00万元

项目承担单位: 巴音郭楞蒙古自治州人民医院

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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 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、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 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）补助资金委托业务费 10.00 万元，主要用于：科研项目委托外单位进行标本检测费用。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年上年结转结余 64.23 万元，包括：财政拨款 64.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目结转 1.34 万元，主要用于：肾病科国家重点专科建设。

2. 2024 年自治州科技计划资金结转 1.37 万元，主要用于：自治州科技计划科研项目。

3. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金结转 29.94 万元，主要用于：儿科能力提升项目设备购置以及培训费。

4. 2025 年自治区科技计划专项资金(第一批)-基金面上联合项目结转 3.00 万元，主要用于：自治区科技计划科研项目。

5. 科学技术研究计划项目（2024 年第二批项目）结转 5.16 万元，主要用于：科技计划科研项目。

6. 科学技术研究计划项目（2025 年第二批）结转 10.00 万元，主要用于：科技计划科研项目。

7. 科研项目资金（2025 年青年科学基金项目）结转 8.00 万元，主要用于：科技计划科研项目。

8. 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金结转 0.12 万元，主要用于：病理科重点专科项目培训费。

9. 特定目标 49100803 结转 5.30 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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年财政拨款预算未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州人民医院政府采购预算 84,403.23 万元，其中：政府采购货物预算 63,916.34 万元，政府采购工程预算 11,120.00 万元，政府采购服务预算 9,366.89 万元。

2026年,巴音郭楞蒙古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70,119.96万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额42,138.17万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,巴音郭楞蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋462,926.93平方米,价值156,176.82万元。

2. 车辆30辆,价值1,121.11万元;其中:一般公务用车7辆,价值171.58万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆23辆,价值949.53万元。

3. 办公家具价值457.89万元。

4. 其他资产价值94,680.89万元。

单位价值单价50万元以上大型设备276台,单位价值单价100万元以上大型设备144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30台,单位单价100万元以上大型设备21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7个,其中:财政拨款项目涉及预算金额15,563.35万元;非财政拨款项目涉及预算金额12,886.51万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年巴州人民医院专项业务费				项目负责人	贾慧民	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,700.00	其中：财政拨款	2,700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政局关于 2025 年本级资金预算要求以及结合单位实际情况，本年计划完成购置 10 台紧急医疗设备，购置 1 批医疗耗材，外派 3 名医护人员外出进修，完成个 640 离退休人员的补助发放，以提升医疗服务质量和效率，更好的保障了退休人员的生活，提升了生活质量，提升本地区医护人员医疗水平，也能够更好的服务患者保障患者健康。						
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	购置耗材数量	>=1 批	计划标准	3 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=10 台	计划标准	5 台	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离退休人员补助次数	>=12 次	计划标准	11 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员进修人数	>=3 人	计划标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		进修人员结业合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 3 月 30 日	2	直接赋分	工作资料
		耗材购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 3 月 30 日	2	直接赋分	工作资料
		进修人员结业及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		离退休人员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=1000万元	计划标准	1456万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材购置成本	<=1456万元	计划标准	1000万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外派人员进修成本	<=6万元	计划标准	6万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休补助发放成本	<=238万元	计划标准	238万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力水平	得到提升	计划标准	得到提升	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	95.8%	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	>=95%	计划标准	98.2%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	李淑红	
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		根据自治区财政厅《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》拨付资金 10 万元，通过购置设备 3 台，开展 2 次危重孕产妇监测工作培训，达到提高巴州危重孕产妇救治能力，保障孕产妇及新生儿安全。						
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	购置设备数量	>=3 台	计划标准	15 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展危重孕产妇监测工作次数	>=2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展孕产妇监测工作县市数量	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展孕产妇监测工作天数	>=6 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇监测工作出勤率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 8 月 30 日	4	直接赋分	工作资料
		孕产妇监测工作按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=4 万元	计划标准	3.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	危重孕产妇监测工作成本	<=6 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	危重孕产妇诊疗能力	得到 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	患者满意度	> =95%	计划标准	98.5%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州人民医院							
项目名称		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			项目负责人	牛姜水			
项目资金(万元)		年度预算总额	944.40	其中：财政拨款	944.40	其他资金	0.00		
项目总体目标		贯彻落实国家七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）和自治区七部门联合下发的《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（新卫科教发〔2014〕22 号），通过住院医师规范化培训 304 人、助理全科医生培训 15 人，临床药师培训人员 10 人，达到全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系的效果。							
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	住院医师规范化培训人数	>=304 人	计划标准	223	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		助理全科医生培养人数	>=15 人	计划标准	38 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		临床药师岗位培养人数	>=10 人	计划标准	7 人	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线网络通讯数量	>=1 套	计划标准	-	4	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通过率	>=88%	计划标准	93.75 %	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		助理全科医生规范化培训结业通过率	>=80%	计划标准	82.35 %	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		临床药师岗位培训结业通过率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线通讯覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	人才培养项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		无线通讯安装完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训成本	<=2.96 7 万元 /人	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	≤ 2 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临床药师岗位培训成本	$<= 0.24$ 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无线通讯网络成本	≤ 10 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	参培人员业务水平	得到 提升	计划标准	得到 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参培学员满意度	$>= 95\%$	计划标准	95%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		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				项目负责人	李淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.20	其中:财政拨款	8.20	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》，通过购置试剂 41 盒，开展 2 次督导培训班，达到早期预警，提高传染病的监测，保障人民群众身体健康的效果。						
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	购置试剂数量	≥41 盒	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训班次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训天数	≥9 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训人数	>=300 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督导培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		督导培训按期完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	试剂购置成本	<=3.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
督导培训成本			<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	传染病监测能力	得到提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参与人员满意度	>	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人	李淑红		
项目资金(万元)		年度预算总额	127.75	其中：财政拨款	127.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《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), 本年度通过完成 1000 人慢性病综合防治筛查, 发放 22 人包虫病手术患者补助, 购置医疗设备 10 台, 购置试剂 3 批, 基层质控检查培训 4 次, 开展结核病培训帮扶指导工作 6 次, 科普宣传资料 1 套。保障各族人民群众身体健康, 推动城市健康发展, 减少传染病继续传播的效果。						
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	慢性病综合防治筛查人数	>=1000 人	计划标准	1000 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备购置数量	>=10 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂购置数量	>=3 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层质控检查培训次数	>=4 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病培训帮扶指导次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病培训帮扶指导人数	>=12 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层质控检查县市数量	>=8 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		科普宣传资料数量	>=1 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训督导出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慢性病综合防治筛查按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
医疗设备购置完成时间		2026	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	

			年12月15日					
		试剂购置完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		基层质控检查完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		结核病帮扶指导按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慢性病防治补助成本	<=40.75万元	计划标准	32.6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		包虫病补助发放成本	<=17.50万元	计划标准	20万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		口腔项目成本	<=8.90万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全保障成本	<=6万元	计划标准	4.4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		艾滋病防治成本	<=2.50万元	计划标准	2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病防治成本	<=24万元	计划标准	21.5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测成本	<=28.10万元	计划标准	28.1万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	得到保障	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	98.2%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		单位自有资金 (2026 年)				项目负责人	贾慧民	
项目资金(万元)		年度预算总额	12,886.51	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	12,886.51	
项目总体目标		我院 2026 年购置设备 1241 台, 支付工程款项目数 8 个, 医院通过购置设备、建设院区, 保障医院运转, 增强科室诊治能力, 开展新项目, 提高危重症救治水平, 完善医疗质量, 提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况, 扩大就诊人群, 增强科室及医院的知名度; 充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势, 提高服务质量, 树立群众良好口碑; 持续提升预算精细化管理, 加强成本控制, 继续推进成本核算与管理, 合理控制医疗成本, 提升医院管理运营水平, 向管理要效益, 推进医院高质量内涵式发展。						
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	设备购置数量	>=1241 台	计划标准	1651 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付工程款项目数	>=8 个	计划标准	5 个	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 16 日	5	直接赋分	工作资料
		支付工程款及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=5914.88 万元	计划标准	6441.27 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付建设项目工程款	<=6971.63 万元	计划标准	3181.70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗保障能力	得到提升	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	>=96.99%	计划标准	96.99%	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		巴音郭楞蒙古自治州人民医院						
项目名称		中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金			项目负责人	贾慧民		
项目资金(万元)		年度预算总额	784.40	其中：财政拨款	784.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据州财政局资金文件，通过购置医疗设备 87 台，购置软件数量 1 套，外派 25 人进修学习，发表论文 3 篇，达到提升医院病理检测水平的准确率，促进学科发展和创新，保障患者身体的效果。						
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	购置设备数量	>=87 台	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置软件数量	>=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		外派人员进修学习	>=25 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文篇数	>=3 篇	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		进修培训学员出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		软件购置完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		论文发表及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	设备购置成本	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=732. 6万元				分	
		软件购置成本	<=8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人员进修培训成本	< =39.8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		论文发表成本	<=4 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	医疗服务能力水平	得到 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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 11,020.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位“中央医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金”项目 2026 年上年结转结余资金 31.40 万元与当年财政拨款预算 753 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。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院

2026年2月14日