

2026 年巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭
楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院暨巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院位于库尔勒市石化大道 68 段。医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴音郭楞蒙古自治州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合民族医院。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	7,785.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,280.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,280.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	8.50
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	7,785.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,505.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	6,505.00	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	8.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.50	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	7,793.50	支出总计	7,793.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	8.50									8.50	
206	04		技术与开发	8.50									8.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.50									8.50	
210			卫生健康支出	7,785.00	1,280.00	1,280.00						6,505.00		
210	02		公立医院	7,785.00	1,280.00	1,280.00						6,505.00		
210	02	02	中医（民族）医院	7,785.00	1,280.00	1,280.00						6,505.00		
			总计	7,793.50	1,280.00	1,280.00						6,505.00	8.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	8.50		8.50
206	04		技术与开发	8.50		8.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.50		8.50
210			卫生健康支出	7,785.00	6,505.00	1,280.00
210	02		公立医院	7,785.00	6,505.00	1,280.00
210	02	02	中医（民族）医院	7,785.00	6,505.00	1,280.00
			总计	7,793.50	6,505.00	1,288.50

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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）	1,280.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,280.00	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	1,280.00	1,280.00		
		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	1,280.00	支出总计	1,280.00	1,280.00		

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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	1,280.00		1,280.00
210	02		公立医院	1,280.00		1,280.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,280.00		1,280.00
			总计	1,280.00		1,280.00

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
210	02		公立医院		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
210	02	02	中医（民族）医院	巴州第二人民医院专项业务项目	1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								
			总计		1,280.00	1,183.88	50.00	46.12								

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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				

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）	8.50	8.50			8.50				
科学技术研究计划项目（2025年第二批）	8.50	8.50			8.50				
总计	8.50	8.50			8.50				

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,793.50 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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）单位收入预算 7,793.50 万元，其中：

一般公共预算 1,280.00 万元，占 16.42%，比上年预算减少 500.00 万元，下降 28.09%，主要原因是上年有巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目资金 500 万元，今年预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 253.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年有 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、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）项目资金，今年预算尚未安排。

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 6,505.00 万元，占 83.47%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 4.50%，主要原因是医院努力创收，医疗事业预算收入增长导致较上年增长。

财政拨款结转 8.50 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.18 万元，增长 96.76%，主要原因是科学技术研究计划项目（2025 年第二批）结转 8.50 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026 年支出预算 7,793.50 万元，其中：

基本支出 6,505.00 万元，占 83.47%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 4.50%，主要原因是医院努力创收，医疗事业预算收入增长导致较上年增长。

项目支出 1,288.50 万元，占 16.53%，比上年预算减少 748.82 万元，下降 36.76%，主要原因是上年有 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、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）项目资金和巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目资金，今年预算尚未安排。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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 1,280.00 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 1,280.00 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1,280.00 万元，主要用于发放我院在编人员工资及退休人员独生子女补助。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026年一般公共预算拨款合计1,280.00万元，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%，主要原因是财政拨款资金未安排，均列为项目支出。

项目支出1,280.00万元，比上年预算减少753.00万元，下降37.04%，主要原因是上年有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、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）项目资金和巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目资金，今年预算尚未安排。

（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）1,280.00万元，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）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为1,280.00万元，比上年预算减少753.00万元，下降37.04%，主要原因是上年有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、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）项目资金和巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院综合发展项目资金，今年预算尚未安排。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州第二人民医院专项业务项目

设立的政策依据：《巴州蒙医院专项资金管理办法》以及巴州第二人员医院（燕赵蒙医院）2025年第二十七次党委会会议纪要

预算安排规模：1,280.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）

资金分配情况：用于发放我院在编人员工资及社保1183.88万元，退休人员独生子女费10.2万元，退休人员考核奖励及取暖费35.92万元，一批药品补差价50万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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、 关于巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 2026 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 2026 年上年结转结余 8.50 万元,包括:财政拨款 8.50 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 科学技术研究计划项目(2025 年第二批)结转 8.50 万元,主要用于:研究为塔布恩阿尔山(蒙医药浴)疗法联合管注射治疗白脉型尼如乃胡英(腰椎间盘突出症)、带状疱疹神经生疼痛、盆腔炎、联合茶酒疗法治疗颈椎病的疗效评价。

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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) 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%,主要原因是财政拨款未安排单位运行经费预算,我单位运行经费为我单位创收所得。

(二) 政府采购情况

2026 年,巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)政府采购预算 1,907.36 万元,其中:政府采购货物预算 1,286.76 万元,政府采购工程预算 100.00 万元,政府采购服务预算 520.60 万元。

2026 年,巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,325.75 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,323.45 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 18,487.29 平方米，价值 2,912.97 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 208.71 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 159.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 48.75 万元。

3. 办公家具价值 135.32 万元。

4. 其他资产价值 5,222.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 8 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,280.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项业务项目				项目负责人	徐帮柱	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,280.00	其中:财政拨款	1,280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		经自治州财经领导小组会议研究决定将2026年巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院专项业务费于2026年12月10日之前发放12次我院130名在职职工工资及缴纳社保,发放12次27名退休人员独生子女补助及1批43名退休人员考核奖励取暖费,药品补差价1批,支付准确率100%,更好的履行公立医院医疗机构职能,为人民身体健康提供优质服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在编人员工资及社保发放次数	>=12次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		在编人员工资及社保发放人数	>=130人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员发放考核奖励次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员发放考核奖励人数	>=43人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女补助次数	>=12次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料费批数	>=1批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	退休人员独生子女发放人数	>=27人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	专用材料费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		在编人员工资发放完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		退休人员补助发放完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买专用材料费完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		在编人员工资及社保成本控制数	<=1183.88万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员独生子女费成本控制数	<=10.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费成本控制数	<=50万元	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	退休人员考核奖励及取暖费	<=35.92万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公立医院服务能力	有所提升	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	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)

2026年2月14日