

2026 年塔城地区中医医院

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、 关于塔城地区中医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区中医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区中医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区中医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城地区中医医院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

以人为本，全心全意为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训等业务。主要承担着地区民族医、中医医疗预防、保健、临床科研、中医药技术推广和中医药专业技术人员培养等各项工作任务。医院主要开展 X 线摄影机、彩超、全自动生化仪等检查、蜡疗、刮痧治疗、拔罐治疗针灸、牵引、中药蒸汽浴治疗；皮肤科治疗项目湿疹、白癜风、银屑病、皮炎、癣病、淀粉样变、带状疱疹等；肛肠科治疗项目坏死性筋膜炎、内痔、外痔、混合痔、环状混合痔、肛痿、肛周脓肿、肛窦炎等；针灸推拿科治疗项目眩晕、头痛、颈椎病、肩周炎、腰间盘突出、风湿类风湿性关节炎中风偏瘫、面瘫、带状疱疹、痤疮、周围神经损伤等各项工作任务。

### 二、 机构设置

塔城地区中医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：塔城地区中医医院 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	3,384.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,484.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,484.02	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	
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	285.34
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	2,979.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,900.00	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	1,900.00	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	0.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	221 住房保障支出	119.61
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	3,384.12	支出总计	3,384.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	285.34	285.34	285.34							
208	05			行政事业单位养老支出	285.34	285.34	285.34							
208	05	02		事业单位离退休	70.74	70.74	70.74							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	143.07							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	71.53							
210				卫生健康支出	2,979.17	1,079.07	1,079.07						1,900.00	0.10
210	02			公立医院	2,908.32	1,008.32	1,008.32						1,900.00	
210	02	02		中医（民族）医院	2,908.32	1,008.32	1,008.32						1,900.00	
210	11			行政事业单位医疗	70.75	70.75	70.75							
210	11	02		事业单位医疗	70.75	70.75	70.75							
210	17			中医药事务	0.10									0.10
210	17	04		中医（民族医）药专项	0.10								0.10	
221				住房保障支出	119.61	119.61	119.61							
221	02			住房改革支出	119.61	119.61	119.61							
221	02	01		住房公积金	119.61	119.61	119.61							
				总计	3,384.12	1,484.02	1,484.02						1,900.00	0.10

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			285.34	285.34	
208	05		285.34	285.34	
208	05	02	70.74	70.74	
208	05	05	143.07	143.07	
208	05	06	71.53	71.53	
210			2,979.17	2,751.43	227.74
210	02		2,908.32	2,680.68	227.64
210	02	02	2,908.32	2,680.68	227.64
210	11		70.75	70.75	
210	11	02	70.75	70.75	
210	17		0.10		0.10
210	17	04	0.10		0.10
221			119.61	119.61	
221	02		119.61	119.61	
221	02	01	119.61	119.61	
			3,384.12	3,156.38	227.74

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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）	1,484.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,484.02	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	285.34	285.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,079.07	1,079.07		
		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	119.61	119.61		
		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	1,484.02	支出总计	1,484.02	1,484.02		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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				
208			社会保障和就业支出	285.34	285.34	
208	05		行政事业单位养老支出	285.34	285.34	
208	05	02	事业单位离退休	70.74	70.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.07	143.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.53	71.53	
210			卫生健康支出	1,079.07	1,079.07	
210	02		公立医院	1,008.32	1,008.32	
210	02	02	中医（民族）医院	1,008.32	1,008.32	
210	11		行政事业单位医疗	70.75	70.75	
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75	
221			住房保障支出	119.61	119.61	
221	02		住房改革支出	119.61	119.61	
221	02	01	住房公积金	119.61	119.61	
			总计	1,484.02	1,484.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,413.24</b>	<b>1,413.24</b>	
301	01	基本工资	413.93	413.93	
301	02	津贴补贴	121.76	121.76	
301	03	奖金	272.35	272.35	
301	07	绩效工资	191.04	191.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	143.07	
301	09	职业年金缴费	71.53	71.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.75	70.75	
301	12	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
301	13	住房公积金	119.61	119.61	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>70.78</b>	<b>70.78</b>	
303	02	退休费	64.40	64.40	
303	05	生活补助	1.30	1.30	
303	09	奖励金	5.08	5.08	
		<b>总计</b>	<b>1,484.02</b>	<b>1,484.02</b>	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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													
				总计											

塔城地区中医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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				

塔城地区中医医院 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

编制单位：塔城地区中医医院 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				

塔城地区中医医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区中医医院

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				

塔城地区中医医院 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

编制单位：塔城地区中医医院 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
总计				

塔城地区中医医院 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：塔城地区中医医院

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	
塔城地区中医医院	0.10	0.10			0.10				
名医青年骨干-骨关节炎研究	0.10	0.10			0.10				
总计	0.10	0.10			0.10				



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于塔城地区中医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中医医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,384.12 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。

#### 二、 关于塔城地区中医医院 2026 年收入预算情况说明

塔城地区中医医院单位收入预算 3,384.12 万元，其中：

一般公共预算 1,484.02 万元，占 43.85%，比上年预算增加 133.04 万元，增长 9.85%，主要原因是一是单位在职人员新增 3 人，二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年收入增加。

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 92.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金未安排。

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 1,900.00 万元，占 56.14%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.26%，主要原因是本年度单位资金项目收入减少，2026 年较 2025 年单位资金减少。

财政拨款结转 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.56 万元，下降 99.21%，主要原因是 2025 年单位严格实施项目预算管理，较好完成年初预算绩效目标，项目支付率高，2026 年较 2025 年财政拨款结转减少。

### 三、 关于塔城地区中医医院 2026 年支出预算情况说明

塔城地区中医医院 2026 年支出预算 3,384.12 万元，其中：

基本支出 3,156.38 万元，占 93.27%，比上年预算减少 39.60 万元，下降 1.24%，主要原因是本年度单位资金收入减少，2026 年较 2025 年基本支出减少。

项目支出 227.74 万元，占 6.73%，比上年预算增加 63.08 万元，增长 38.31%，主要原因是设备与物资采购项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

### 四、 关于塔城地区中医医院 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 1,484.02 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 1,484.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.34 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员退休费支出；卫生健康支出 1,079.07 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、项目支出；住房保障支出 119.61 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区中医医院 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

塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,484.02 万元，其中：

基本支出 1,484.02 万元，比上年预算增加 133.04 万元，增长 9.85%，主要原因是一是单位在职人员新增 3 人，二是单位在职人员社保、医保、住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金未安排。

#### （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）285.34 万元，占 19.23%。
2. 卫生健康支出（类）1,079.07 万元，占 72.71%。
3. 住房保障支出（类）119.61 万元，占 8.06%。

### （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 70.74 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 1.41%，主要原因是本年度单位退休人员医疗达到缴费年限，医疗费补助减少，2026 年较 2025 年经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 143.07 万元，比上年预算增加 15.01 万元，增长 11.72%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 71.53 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 11.73%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，职业年金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 1,008.32 万元，比上年预算增加 89.73 万元，增长 9.77%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 92.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金未安排。

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 70.75 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 18.39%，主要原因

是单位在职人员新增 3 人，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 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 119.61 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 9.95%，主要原因是单位在职人员新增 3 人，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

#### **六、 关于塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 1,484.02 万元，其中：人员经费 1,484.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

#### **七、 关于塔城地区中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

塔城地区中医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于塔城地区中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

塔城地区中医医院 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、 关于塔城地区中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

塔城地区中医医院 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、 关于塔城地区中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

塔城地区中医医院 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、 关于塔城地区中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

塔城地区中医医院 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、 关于塔城地区中医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

塔城地区中医医院 2026 年上年结转结余 0.10 万元，包括：财政拨款 0.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 名医青年骨干-骨关节炎研究结转 0.10 万元，主要用于：患者相关检查费用支出。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区中医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排财政拨款事业单位运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，塔城地区中医医院政府采购预算 620.75 万元，其中：政府采购货物预算 114.70 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 466.06 万元。

2026 年，塔城地区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 579.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 579.60 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24,572.94 平方米，价值 6,895.74 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 83.73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 76.67 万元。
3. 办公家具价值 123.01 万元。
4. 其他资产价值 7,701.66 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 21 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 12 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 1 个，涉及预算金额 3,384.12 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 227.64 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区中医医院			
单位联系人		那丽丽	联系电话	0901-6110382	
年度绩效目标		我院将围绕医院的总体规划，坚持以政治建设为引领，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，运用“实干争先”主题教育、党纪学习教育成果，不断提高我院医疗服务水平，加强医疗质量控制，保障正常医疗秩序，防范医疗缺陷，办理日常医疗事务，以提高医院整体服务水平，本年度主要完成重点履职工作为：全面推进公立医院高质量发展，新增中医特色技术 1 项，提升医务人员院感防控意识与应急处置能力，全年开展院感应急演练不少于 3 次，杜绝重大医疗安全事件，重大院感事件发生。积极参与公立医院改革，持续深化综合医疗改革工作，根据改革要求认真落实各项便民惠民政策，控制药占比不高于 35%，推动公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比提升至 45%，减轻患者的医疗负担，提升患者对改革的满意度，提升医疗服务水平，提高医疗卫生服务质量，力争患者满意度不低于 95%。			
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	0.00	
			本级安排	1,484.02	
		其他资金（万元）	其他	1,900.10	
		合计：		3,384.12	
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	总诊疗人次数	≥2.4 万人次	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	10
	数量指标	新增中医特色技术数量	≥1 项	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展院感应急演练次数	≥3 次	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	15
	质量指标	公立医院药占比	≤35%	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	20
	质量指标	公立医院医疗服务收入	≥45%	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	15
服务对象满意度	数量指标	就诊患者满意度	≥95%	塔城地区中医医院 2026 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区中医医院						
项目名称		2026 年中医院自有资金特定目标类项目（非三保支出）				项目负责人	那丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	227.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	227.64	
项目总体目标		本项目以提升医院医疗服务能力与办公效能为核心，计划于 2026 年度使用自有资金 227.64 万元，完成非三保支出类专用医疗设备与办公设备的采购、验收与交付全流程工作。通过规范采购流程、严格质量管控与成本控制，实现设备采购数量按预算完成、设备验收合格率与交付完成率均达 100%、采购成本不超预算的目标，为临床科室提供先进可靠的诊疗硬件支撑，同时优化办公设备配置，提升行政运转效率，保障医疗质量与患者安全，推动医院高质量发展。						
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	医疗设备购置数量	按预算完成采购	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备交付完成率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≤100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置成本	≤227.64 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续改善我院医疗救治环境	有效改善	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

### （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。

塔城地区中医医院

2026年2月6日