

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

以人为本，全心全意为伤病员提供安全、优质、高效、便捷的医疗服务，开展医疗与护理、卫生医务人员培训、继续教育等业务。我单位始建于 1936 年，2016 年正式命名为中国医科大学塔城医院，系财政补助差额事业单位。医院历经几代医务工作者的艰苦努力，成为塔城地区新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和交通事故救治、医疗保险、商业保险的定点医院之一，同时也是中国医科大学教学实习基地和进修学习基地。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	26,120.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,622.67	202 外交支出	
其中：一般财力	6,294.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	328.16	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	98.00
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	1,139.37
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	24,479.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19,498.00	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	19,498.00	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	103.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	103.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	103.45	221 住房保障支出	507.71
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	26,224.12	支 出 总 计	26,224.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
206			科学技术支出	98.00	17.00		17.00						81.00	
206	02		基础研究	98.00	17.00		17.00						81.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	98.00	17.00		17.00						81.00	
208			社会保障和就业支出	1,139.37	1,139.37	1,139.37								
208	05		行政事业单位养老支出	1,139.37	1,139.37	1,139.37								
208	05	02	事业单位离退休	224.99	224.99	224.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.59	609.59	609.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.79	304.79	304.79								
210			卫生健康支出	24,479.04	4,958.59	4,647.43	311.16					19,498.00	22.45	
210	01		卫生健康管理事务	233.00	233.00		233.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233.00	233.00		233.00							
210	02		公立医院	23,861.99	4,348.04	4,348.04						19,498.00	15.94	
210	02	01	综合医院	23,861.99	4,348.04	4,348.04						19,498.00	15.94	
210	04		公共卫生	84.67	78.16		78.16						6.51	
210	04	08	基本公共卫生服务	7.30	6.00		6.00						1.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	75.37	70.16		70.16						5.21	
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00	2.00		2.00							

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				
210	11		行政事业单位医疗	299.39	299.39	299.39								
210	11	02	事业单位医疗	299.39	299.39	299.39								
221			住房保障支出	507.71	507.71	507.71								
221	02		住房改革支出	507.71	507.71	507.71								
221	02	01	住房公积金	507.71	507.71	507.71								
			总计	26,224.12	6,622.67	6,294.51	328.16					19,498.00	103.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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			
206			科学技术支出	98.00	98.00
206	02		基础研究	98.00	98.00
206	02	08	科技人才队伍建设	98.00	98.00
208			社会保障和就业支出	1,139.37	1,139.37
208	05		行政事业单位养老支出	1,139.37	1,139.37
208	05	02	事业单位离退休	224.99	224.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.59	609.59
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.79	304.79
210			卫生健康支出	24,479.04	23,700.28
210	01		卫生健康管理事务	233.00	233.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233.00	233.00
210	02		公立医院	23,861.99	23,400.89
210	02	01	综合医院	23,861.99	23,400.89
210	04		公共卫生	84.67	84.67
210	04	08	基本公共卫生服务	7.30	7.30
210	04	09	重大公共卫生服务	75.37	75.37
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00	2.00
210	11		行政事业单位医疗	299.39	299.39
210	11	02	事业单位医疗	299.39	299.39
221			住房保障支出	507.71	507.71
221	02		住房改革支出	507.71	507.71
221	02	01	住房公积金	507.71	507.71
			总计	26,224.12	25,347.36
				876.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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）	6,622.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,622.67	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	17.00	17.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,139.37	1,139.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,958.59	4,958.59		
		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	507.71	507.71		
		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	6,622.67	支出总计	6,622.67	6,622.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				
206			科学技术支出	17.00		17.00
206	02		基础研究	17.00		17.00
206	02	08	科技人才队伍建设	17.00		17.00
208			社会保障和就业支出	1,139.37	1,139.37	
208	05		行政事业单位养老支出	1,139.37	1,139.37	
208	05	02	事业单位离退休	224.99	224.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.59	609.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304.79	304.79	
210			卫生健康支出	4,958.59	4,647.43	311.16
210	01		卫生健康管理事务	233.00		233.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	233.00		233.00
210	02		公立医院	4,348.04	4,348.04	
210	02	01	综合医院	4,348.04	4,348.04	
210	04		公共卫生	78.16		78.16
210	04	08	基本公共卫生服务	6.00		6.00
210	04	09	重大公共卫生服务	70.16		70.16
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	299.39	299.39	
210	11	02	事业单位医疗	299.39	299.39	
221			住房保障支出	507.71	507.71	
221	02		住房改革支出	507.71	507.71	
221	02	01	住房公积金	507.71	507.71	
			总计	6,622.67	6,294.51	328.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				
301		工资福利支出	6,016.65	6,016.65	
301	01	基本工资	1,704.80	1,704.80	
301	02	津贴补贴	510.11	510.11	
301	03	奖金	1,162.69	1,162.69	
301	07	绩效工资	872.35	872.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609.59	609.59	
301	09	职业年金缴费	304.79	304.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	299.39	299.39	
301	12	其他社会保障缴费	45.22	45.22	
301	13	住房公积金	507.71	507.71	
302		商品和服务支出	51.80		51.80
302	08	取暖费	51.80		51.80
303		对个人和家庭的补助	226.06	226.06	
303	02	退休费	199.11	199.11	
303	05	生活补助	4.71	4.71	
303	07	医疗费补助	3.34	3.34	
303	09	奖励金	18.90	18.90	
		总计	6,294.51	6,242.71	51.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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													
206			科学技术支出		17.00		5.90	5.10			6.00				
206	02		基础研究		17.00		5.90	5.10			6.00				
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 62100047	17.00		5.90	5.10			6.00				
210			卫生健康支出		311.16		109.46	51.20			150.50				
210	01		卫生健康管理事务		233.00		31.30	51.20			150.50				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	52.00		15.50	36.50							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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）补助资金预算	21.00		6.30	14.70							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2026 年自治区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	150.00		8.00				142.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	特定目标 6510001K	10.00		1.50				8.50				
210	04		公共卫生		78.16		78.16								
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预算	6.00		6.00								
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预算	70.16		70.16								
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	2.00		2.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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													
				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											
			总计		328.16		115.36	56.30			156.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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
伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院	2.50	2.50		
特定目标 62100047	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院	103.45	103.45			103.45				
关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	1.30	1.30			1.30				
关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	1.84	1.84			1.84				
关于提前下达 2025 年自治区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	13.12	13.12			13.12				
关于下达 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）补助资金预算的通知	2.82	2.82			2.82				
关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	3.37	3.37			3.37				
特定目标 1210002M	81.00	81.00			81.00				
总计	103.45	103.45			103.45				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,224.12 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：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。

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院单位收入预算 26,224.12 万元，其中：

一般公共预算 6,294.51 万元，占 24.00%，比上年预算增加 129.60 万元，增长 2.10%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增，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 328.16 万元，占 1.25%，比上年预算减少 174.84 万元，下降 34.76%，主要原因本年度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，2026 年较 2025 年收入减少。

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 19,498.00 万元，占 74.35%，比上年预算增加 468.49 万元，增长 2.46%，主要原因是本年度单位医疗服务收入增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

财政拨款结转 103.45 万元，占 0.39%，比上年预算增加 7.89 万元，增长 8.26%，主要原因是上级财政补助基本公共卫生服务及医疗服务与保障能力提升项目资金按照进度执行，2026 年较 2025 年财政拨款结转增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年支出预算 26,224.12 万元，其中：

基本支出 25,347.36 万元，占 96.66%，比上年预算增加 658.07 万元，增长 2.67%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增；四是单位医疗服务收入增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 876.76 万元，占 3.34%，比上年预算减少 226.94 万元，下降 20.56%，主要原因是一是本年度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；二是辽宁援疆项目资金减少，2026 年较 2025 年项目支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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 6,622.67 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 6,622.67 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 17.00 万元，主要用于专用设备购置；社会保障和就业支出 1,139.37 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；卫生健康支出 4,958.59 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、日常经费支出及项目支出；住房保障支出 507.71 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 6,622.67 万元，其中：

基本支出 6,294.51 万元，比上年预算增加 129.60 万元，增长 2.10%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位在职人员医保、社保、住房公积金缴费基数调增；三是单位退休人员工资调增，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 328.16 万元，比上年预算减少 174.84 万元，下降 34.76%，主要原因是本年度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，2026 年较 2025 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）17.00 万元，占 0.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,139.37 万元，占 17.20%。
3. 卫生健康支出（类）4,958.59 万元，占 74.87%。
4. 住房保障支出（类）507.71 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增专用设备购置项目资金，2026 年较 2025 年经费增加。

2. 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 224.99 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 2.25%，主要原因是本年度单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2026 年较 2025 年经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 609.59 万元，比上年预算增加 20.53 万元，增长 3.49%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 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 304.79 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 3.48%，主要原因是单位在职人员工资增加，职业年金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 233.00 万元，比上年预算增加 91.40 万元，增长 64.55%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 4,348.04 万元，比上年预算减少 240.69 万元，下降 5.25%，主要原因是本年度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，2026 年较 2025 年经费减少。

7. 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 6.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是中央财政基本公共卫生服务补助资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 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 70.16 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 51.21%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

9. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增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）项目资金，2026 年较 2025 年经费增加。

10. 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 299.39 万元，比上年预算增加 26.50 万元，增长 9.71%，主要原因是单位在职人员工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

11. 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 507.71 万元，比上年预算增加 8.16 万元，增长 1.63%，主要原因是单位在职人员工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 6,294.51 万元，其中：

人员经费 6,242.71 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 51.80 万元，主要包括：取暖费。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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，主要用于卫生健康人才培养工作

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：差旅费 1.00 万元、其他对个人和家庭的补助 36.50 万元、培训费 14.50 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：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

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，主要用于医疗卫生机构能力建设

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：专用材料费 2.00 万元

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：关于提前下达提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算，主要用于基本公共卫生服务工作

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：差旅费 2.00 万元、培训费 4.00 万元

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

（四）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）补助资金预算

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算，主要用于卫生健康人才培养工作

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：培训费 6.30 万元、其他对个人和家庭的补助 14.70 万元

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

（五）项目名称：提前下达 2026 年自治区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

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区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，主要用于医疗卫生机构能力建设

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：劳务费 2.50 万元、专用设备购置 142.00 万元、差旅费 0.50 万元、培训费 5.00 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 年中央重大公共卫生服务补助资金预算

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，主要用于重大公共卫生工作

预算安排规模：70.16 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

资金分配情况：其他交通费用 2.40 万元、其他商品和服务支出 22.60 万元、差旅费 4.33 万元、培训费 5.50 万元、劳务费 0.40 万元、专用材料费 34.93 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：特定目标 6510001K

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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）项目名称：特定目标 62100047

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年委托业务费 2.50 万元，其中：

1. 特定目标 62100047 委托业务费 2.50 万元，完全不予公开。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年上年结转结余 103.45 万元，包括：财政拨款 103.45 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 1.30 万元，主要用于：基本公共卫生服务工作。

2. 关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知结转 1.84 万元，主要用于：重大公共卫生服务工作。

3. 关于提前下达 2025 年自治区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结转 13.12 万元，主要用于：医疗机构能力提升建设。

4. 塔城地区财政局关于下达 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）补助资金预算的通知结转 2.82 万元，主要用于：医疗机构能力提升建设。

5. 关于下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 3.37 万元，主要用于：重大公共卫生服务工作。

6. 特定目标 1210002M 结转 81.00 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 51.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年事业单位运行经费财政拨款预算与 2025 年一致，无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院政府采购预算 2,077.38 万元，其中：政府采购货物预算 661.44 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 1,385.94 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,976.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,976.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 82,854.89 平方米，价值 22,883.42 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 331.38 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 121.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 209.50 万元。

3. 办公家具价值 442.62 万元。

4. 其他资产价值 27,071.93 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 79 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 34 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 1 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 26,224.12 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 328.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 445.15 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院			
单位联系人		万婷婷	联系电话	6278889	
年度绩效目标		坚持以国家公立医院卫生体系建设，不断加强资源学科建设、人才培养，改善医疗服务质量和就医环境，促进医患和谐，全面推进医院各项工作落实。以病人为中心，以质量为核心，认真持久抓好医院服务质量，努力做到群众便捷就医、安全就医、有效就医，突出内涵建设，强化内部管理，进一步优化完善医院各项就医流程，提升医疗服务，确保医疗安全。本年度我院主要完成以下重点履职任务，计划完成门急诊人次数约 296154 人，出院人次约 18254 人，全年重大传染病标本采集运送数量至少 1460 份，我院重点专科建设数 16 个，骨干人才进修培训人数不低于 5 人，力争就诊患者满意度至少达到 90%。			
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	328.16	
			本级安排	6,294.51	
		其他资金（万元）	其他	19,601.45	
		合计：		26,224.12	
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	门急诊人次	≥296154 人次	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	20
	数量指标	出院诊疗人次	≥18254 人次	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	20
	数量指标	重大传染病标本采集运送数量	≥1460 份	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	15
	数量指标	重点专科建设数量	≥16 个	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	15
	数量指标	骨干人才进修培训人数	≥5 人	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	10
服务对象满意度	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	《塔城地区人民医院 2026 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院						
项目名称		2026 年塔城地区人民医院自有资金特定目标类项目				项目负责人		黄革军
项目资金(万元)		年度预算总额	445.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金		445.15
项目总体目标		根据《政府采购法》《医院采购管理办法》文件要求，建立全流程规范管理体系，确保资金使用合规、采购流程透明、设备质量达标，实现“采购-使用-管理”闭环。该项目为我单位自有资金收入，项目总金额为 445.15 万元。目标 1：专用设备购置不低于 2 台，计划通过引入先进的专用医疗设备，提高疾病诊断的准确性和治疗的有效性，为患者提供更优质的医疗服务。目标 2：办公设备购置数量不低于 20 台，通过更新医院管理和医疗相关软件，优化业务流程，提高医院管理水平和医疗服务质量。实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。目标 3：信息网络及软件购置更新数量不低于 7 台，通过升级信息网络基础设施，确保医院信息系统的稳定运行，提高数据传输速度和安全性，提高医院管理水平和医疗服务质量。						
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	专用设备购置数量	≥2 台	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	≥20 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件购置更新数量	≥7 台	计划标准	-	6	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	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络及软件验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置费	<=325 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费	<=86.15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息网络及软件购置更新费	<=34 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院管理水平和医疗服务质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	使用人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院					
项目名称	2026 年卫生健康人才培养补助项目				项目负责人	李鸣
项目资金(万元)	中央补助：	73.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	项目总金额为 73 万元，用于支持开展卫生健康人才培养工作。该项目计划完成助理全科医生培训招收人数至少 9 人，助理全科医生培训结业考核通过率至少达到 70%。计划通过项目实施，使参培助理全科医师业务水平大幅提高。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	助理全科医生培训招收人数		≥9 人		
	质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率		≥70%		
	时效指标	培训完成时间		2026 年 12 月 25 日前		
	成本指标	对个人和家庭的补助		≤51.2 万元		
		培训费		≤20.8 万元		
		差旅费		≤1 万元		
效果目标	社会效益	参培助理全科医生业务水平		大幅提高		
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院					
项目名称	2026 年医疗卫生机构能力建设项目				项目负责人	郭文娟、赵春良
项目资金(万元)	中央补助：	152.00	本级配套：	0.00	其他资金：	15.94
项目总体目标	该项目总金额为 167.94 万元，主要用于配备专用设备至少为 1 批，培养专科人才数量至少 3 人，专用设备验收合格率达到 100%，专科人才培养合格率至少达到 95%，计划通过项目的实施，有效提升骨科对疑难危重病情的救治能力，加强科研培训等方面建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	购买重点学科专业相应设备批次		≥1 批		
		培养专科人才数量		≥3 人		
	质量指标	专用设备验收合格率		≥100%		
		专科人才培养合格率		≥95%		
	时效指标	设备采购按期完成率		=100%		
		专科人才培养完成时间		2026 年 12 月 25 日前		
	成本指标	专用设备购置费		≤144.82 万元		
		专科人才培养费用		≤23.12 万元		
效果目标	社会效益	提升我院对疑难危重病情的救治能力		有所提升		
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院					
项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助项目				项目负责人	阿依努尔
项目资金(万元)	中央补助：	6.00	本级配套：	0.00	其他资金：	1.30
项目总体目标	该项目年度资金为 7.30 万元，用于实施国家基本公共卫生服务项目，项目计划对县市组织组织母婴安全培训次数各县市培训次数不少于 3 次，人员培训出勤率至少达到 95%，受训人员合格率至少达到 95%，开展辖区孕产妇及新生儿安全工作指导不少于 3 次，计划通过项目的实施，提高我院医务人员专业水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	组织母婴安全培训次数		>=3 次		
		开展辖区孕产妇及新生儿安全工作指导次数		>=3 次		
	质量指标	人员培训出勤率		>=95%		
		受训人员合格率		>=95%		
	时效指标	培训按期完成时间		2026 年 12 月 25 日前		
	成本指标	培训费		<=4 万元		
		差旅费		<=3.30 万元		
效果目标	社会效益	提高我院医务人员专业水平		有所提高		
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助项目				项目负责人	马惠荣
项目资金(万元)	中央补助:	70.16	本级配套:	0.00	其他资金:	5.21
项目总体目标	该项目总金额为 75.37 万元，该项目计划食源性疾病的检测至少 160 份，手足口采集运送数量至少 100 份，流感标本采集运送数量至少 700 份，病毒性腹泻标本采集运送数量至少 500 份，骨干人才进修培训人数至少 2 人，包虫病患者补助人数不少于 10 人，标本合格率至少 99.9%，受训人员合格率至少 95%。通过项目的实施，持续保障我院医疗救治能力，患者满意度至少为 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	食源性疾病标本检测数量		≥160 份		
		手足口标本采集运送数量		≥100 份		
		流感标本采集运送数量		≥700 份		
		病毒性腹泻标本采集运送数量		≥500 份		
		包虫病患者补助人数		≥10 人		
		骨干人才进修培训人数		≥2 人		
	质量指标	受训人员合格率		≥95%		
		检验样本送检合格率		≥95%		
	时效指标	培训完成时间		2026 年 12 月 25 日前		
	成本指标	专用材料费		≤34.93 万元		
		标本运送监测费用		≤2.90 万元		
		骨干人才进修费用		≤12.67 万元		
		其他相关费用		≤24.87 万元		
效果目标	社会效益	提升我院医疗救治能力		有所提升		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2026 年当年预算安排涉密项目 2 个，涉及预算资金 27 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位“关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 1.84 万元、“关于下达 2025 年中央重大公共卫生服

务补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 3.37 万元与当年财政拨款预算 70.16 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位“关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 1.3 万元当年财政拨款预算 6 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

4. 本单位“关于提前下达 2025 年自治区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”项目 2026 年上年结转结余资金 13.12 万元、“关于下达 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）补助资金预算的通知”项目 2026 年上年结转结余资金 2.82 万元与当年财政拨款预算 152 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区人民医院

2026年2月6日