

2026 年裕民县人民医院

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、 关于裕民县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县人民医院 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

（一）裕民县人民医院承担本区域居民的医疗、预防、保健、康复任务。

（二）承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控和健康教育工作。

（三）有效应对各种突发性公共卫生事件。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播。

二、 机构设置

裕民县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：裕民县人民医院

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	3,560.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,476.90	202 外交支出	
其中：一般财力	2,434.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.51	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	17.85
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	499.51
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	2,817.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,083.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	383.85	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	700.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	232.68
政府性基金预算拨款	41.77	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	6.29	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	6.29	229 其他支出	41.77
		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	3,608.88	支 出 总 计	3,608.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县人民医院

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	17.85	17.85	17.85								
206	01		科学技术管理事务	17.85	17.85	17.85								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.85	17.85	17.85								
208			社会保障和就业支出	499.51	444.03	444.03						55.47		
208	05		行政事业单位养老支出	499.51	444.03	444.03						55.47		
208	05	02	事业单位离退休	76.26	76.26	76.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90	282.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.34	84.87	84.87						55.47		
210			卫生健康支出	2,817.07	1,782.33	1,739.82	42.51					1,028.45		6.29
210	02		公立医院	2,629.97	1,595.24	1,595.24						1,028.45		6.29

编制单位：裕民县人民医院

单位：万元

[illegible]

编制单位：裕民县人民医院

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				
9			入安排的支出											
22 9	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	41.77									41.77	
			总计	3,608.88	2,476.90	2,434.39	42.51					1,083.92	41.77	6.29

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县人民医院

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			17.85	17.85	
206	01		17.85	17.85	
206	01	99	17.85	17.85	
208			499.51	499.51	
208	05		499.51	499.51	
208	05	02	76.26	76.26	
208	05	05	282.90	282.90	
208	05	06	140.34	140.34	
210			2,817.07	2,068.21	748.86
210	02		2,629.97	1,923.62	706.35
210	02	01	2,629.97	1,923.62	706.35
210	04		42.51		42.51
210	04	08	0.26		0.26
210	04	09	18.80		18.80
210	04	99	23.45		23.45
210	11		144.59	144.59	
210	11	02	144.59	144.59	
221			232.68	232.68	
221	02		232.68	232.68	
221	02	01	232.68	232.68	
229			41.77		41.77
229	04		41.77		41.77
229	04	02	41.77		41.77
			3,608.88	2,818.24	790.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县人民医院

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）	2,476.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,476.90	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	17.85	17.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	444.03	444.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,782.33	1,782.33		
		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	232.68	232.68		
		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	2,476.90	支出总计	2,476.90	2,476.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县人民医院 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
类	款	项			
206			科学技术支出	17.85	17.85
206	01		科学技术管理事务	17.85	17.85
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	17.85	17.85
208			社会保障和就业支出	444.03	444.03
208	05		行政事业单位养老支出	444.03	444.03
208	05	02	事业单位离退休	76.26	76.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.90	282.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87
210			卫生健康支出	1,782.33	1,739.82
210	02		公立医院	1,595.24	1,595.24
210	02	01	综合医院	1,595.24	1,595.24
210	04		公共卫生	42.51	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.26	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.80	
210	04	99	其他公共卫生支出	23.45	
210	11		行政事业单位医疗	144.59	144.59
210	11	02	事业单位医疗	144.59	144.59
221			住房保障支出	232.68	232.68
221	02		住房改革支出	232.68	232.68
221	02	01	住房公积金	232.68	232.68
			总计	2,476.90	2,434.39
					42.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县人民医院

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	2,358.09	2,358.09	
301	01	基本工资	570.66	570.66	
301	02	津贴补贴	254.43	254.43	
301	03	奖金	387.85	387.85	
301	07	绩效工资	364.94	364.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	282.90	282.90	
301	09	职业年金缴费	84.87	84.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.59	144.59	
301	12	其他社会保障缴费	17.33	17.33	
301	13	住房公积金	232.68	232.68	
301	99	其他工资福利支出	17.85	17.85	
303		对个人和家庭的补助	76.30	76.30	
303	02	退休费	75.36	75.36	
303	07	医疗费补助	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	2,434.39	2,434.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县人民医院

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		42.51		40.41	2.10							
210	04		公共卫生		42.51		40.41	2.10							
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）81 号 2026 年自治区基 本公共卫生服务补助资金	0.03		0.03								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）74 号 2026 年中央基本 公共卫生服务补助资金	0.23		0.23								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96 号 2026 年中央重大 公共卫生服务补助资金	18.80		16.70	2.10							
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）69 号 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	0.50		0.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社（2025）79 号 2026 年自治区地 方公共卫生服务补助资金(全民健康体检)	22.95		22.95								
			总计		42.51		40.41	2.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县人民医院

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				

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

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				

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

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				

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

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
总计				

裕民县人民医院 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：裕民县人民医院

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	
裕民县人民医院	48.06	41.77			41.77	6.29			6.29
塔地财预〔2025〕33号塔城地区裕民县人民医院专科设备购置项目	41.77	41.77			41.77				
2307 其他应付款-退回职工申请的生育津贴	3.89					3.89			3.89
2026 年事业收入-非税收入	2.38					2.38			2.38
2026 年事业收入-利息（结转）	0.02					0.02			0.02
总计	48.06	41.77			41.77	6.29			6.29

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,608.88 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、 关于裕民县人民医院 2026 年收入预算情况说明

裕民县人民医院单位收入预算 3,608.88 万元，其中：

一般公共预算 2,434.39 万元，占 67.46%，比上年预算增加 114.66 万元，增长 4.94%，主要原因是薪酬、社保、后勤服务价格普遍上涨，预算同步上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.51 万元，占 1.18%，比上年预算减少 290.04 万元，下降 87.22%，主要原因是上年全民健康体检项目预算资金全部安排在本单位，本年按管辖的社区范围进行全民健康体检项目预算资金的安排，所以有所减少。

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 1,083.92 万元，占 30.03%，比上年预算减少 3,938.08 万元，下降 78.42%，主要原因是药品、卫材实行集采或阳光采购，采购价格整体下降，同时本单位受到医保实行 DRG 付费方式改革，单位资金预算与上年预算有所下降。

财政拨款结转 41.77 万元，占 1.16%，比上年预算增加 3.21 万元，增长 8.32%，主要原因是剩余资金为塔地财预〔2025〕33 号塔城地区裕民县人民医院专科设备购置项目，专项债设备购置款，已支付完。

非财政拨款结转结余 6.29 万元，占 0.17%，比上年预算增加 6.29 万元，增长 100.00%，主要原因是其中 3.89 万元为本单位职工的生育津贴，于 2026 年职工休完产假后支付；2.38 万元为公共租赁房出租非税收入，2025 年非税收入已交够，于 2026 年 1 月上缴国库；0.015 万元为利息收入。

三、关于裕民县人民医院 2026 年支出预算情况说明

裕民县人民医院 2026 年支出预算 3,608.88 万元，其中：

基本支出 2,818.24 万元，占 78.09%，比上年预算增加 176.41 万元，增长 6.68%，主要原因是本年新考入事业编人员 5 人，退休 2 人，辞职 2 人，调入 2 人，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，在职人员工资调增，社保、养老、医疗、住房公积金缴费基数调增，预算经费增加。

项目支出 790.63 万元，占 21.91%，比上年预算减少 4,280.38 万元，下降 84.41%，主要原因是本年药品、卫材实行集采或阳光采购，采购价格整体下降，同时本单位受到医保实行 DRG 付费方式改革，单位的项目预算减少。

四、关于裕民县人民医院 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 2,476.90 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 2,476.90 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 17.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 444.03 万元，主要用于单位人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 1,782.33 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 232.68 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于裕民县人民医院 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

裕民县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,476.90 万元，其中：

基本支出 2,434.39 万元，比上年预算增加 250.58 万元，增长 11.47%，主要原因是本年新考入事业编人员，调入人员，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，在职人员工资调增，社保、养老、医疗、住房公积金缴费基数调增，预算经费增加。

项目支出 42.51 万元，比上年预算减少 425.96 万元，下降 90.93%，主要原因是本年上级下达全民健康体检专项减少，经费减少。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初提前下达分配，今年是年中分配，所以减少。

（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）17.85 万元，占 0.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）444.03 万元，占 17.93%。
3. 卫生健康支出（类）1,782.33 万元，占 71.96%。
4. 住房保障支出（类）232.68 万元，占 9.39%。

（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）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2026 年预算数为 17.85 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是科技人才人员没有变动，所以预算与上年一致。

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 76.26 万元，比上年预算减少 10.17 万元，下降 11.77%，主要原因是根据上年医保的通知，退休人员满足缴费年限要求，就不需要再缴退休人员的医疗保险，所以预算减少。

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 282.90 万元，比上年预算增加

21.90 万元，增长 8.39%，主要原因是上年普调工资及考取专业技术人员职称调资，本年基本养老保险缴费的基数上调，所以预算数会逐年提高。

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 84.87 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 9.13%，主要原因是本年在职在编人员增加，且医院在编人员每年考核合格后会晋升薪级工资，全年月均工资提升，导致职业年金核定基数随之抬高。

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 0.00 万元，比上年预算减少 190.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年 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]补助项目资金年初提前下达，今年是年中分配，所以减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 1,595.24 万元，比上年预算增加 95.40 万元，增长 6.36%，主要原因是本年新考入事业编人员 5 人，退休 2 人，辞职 2 人，调入 2 人，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，在职人员工资调增，社保、养老、医疗、住房公积金缴费基数调增，预算经费增加。

7. 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 108.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年为年初提前下达分配，今年是年中分配，所以减少。

8. 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 0.26 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 88.39%，主要原因是基本公共卫生服务中结核病患者中晚餐今年在疾控中心申请，所以今年减少。

9. 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 18.80 万元，比上年预算减少 20.15 万元，下降 51.73%，主要原因是上年年初上级分配资金多，今年分配资金比去年少。

10. 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 23.45 万元，比上年预算减少 5.83 万元，下降 19.91%，主要原因是上年全县的全民健康体检项目预算资金都分配在本部门，今年分配各卫生系统，所以今年减少。

11. 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 144.59 万元，比上年预算增加 18.01 万元，增长 14.23%，主要原因是本年新考入事业编人员，调入人员，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，预算经费增加。

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 232.68 万元，比上年预算增加 18.34 万元，增长 8.56%，主要原因是本年新考入事业编人员，调入人员，每年普调资及考取专业技术职称人员调资，预算经费增加。

六、 关于裕民县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,434.39 万元，其中：

人员经费 2,434.39 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于裕民县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社[2025]69 号 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：塔地财社[2025]69 号 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

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：裕民县人民医院

资金分配情况：用于结核病实验室检测质量控制费 0.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社[2025]79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）

设立的政策依据：塔地财社[2025]79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）

预算安排规模：22.95 万元

项目承担单位：裕民县人民医院

资金分配情况：22.95 万元全部用于全民健康体检

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社[2025]81 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]81 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：裕民县人民医院

资金分配情况：用作于预防接种费 0.03 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社[2025]96 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]96 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：18.80 万元

项目承担单位：裕民县人民医院

资金分配情况：其中用作于布病检测 0.30 万元、结核病防治 15.00 万元、包虫病防治 2.10 万元、重大传染病攻坚专项（结核）1.00 万元、重大传染病攻坚专项（布病）0.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：塔地财社[2025]74 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]74 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：裕民县人民医院

资金分配情况：其中用作于预防接种 0.13 万元、地方病防治 0.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县人民医院 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、 关于裕民县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县人民医院 2026 年上年结转结余 48.06 万元，包括：财政拨款 41.77 万元，非财政拨款 6.29 万元，其中：

1. 2026 年事业收入-非税收入结转 2.38 万元，主要用于：为公共租赁房出租收入，本年无此项目，所以未支出。

2. 2026 年事业收入-利息（结转）结转 0.02 万元，主要用于：为单位银行账户的利息收入。

3. 2307 其他应付款-退回职工申请的生育津贴结转 3.89 万元，主要用于：为本单位职工的生育津贴，于 2026 年职工休完产假后支付。

4. 塔地财预〔2025〕33 号塔城地区裕民县人民医院专科设备购置项目结转 41.77 万元，主要用于：为塔地财预〔2025〕33 号塔城地区裕民县人民医院专科设备购置项目，专项债设备购置款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县人民医院 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%，主要原因是裕民县人民医院为差额事业单位，无财政拨款的运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年裕民县人民医院政府采购预算 264.94 万元，其中：政府采购货物预算 97.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 167.00 万元。

2026 年裕民县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 264.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 264.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28,414.83 平方米，价值 6,749.45 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 271.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 271.07 万元。
3. 办公家具价值 206.67 万元。
4. 其他资产价值 15,608.54 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 26 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 20 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 3,608.88 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 42.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 700.07 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）		裕民县人民医院			
单位联系人		张润琴	联系电话	15209013890	
年度绩效目标		裕民县人民医院承担本区域居民的医疗、预防、保健、康复任务；承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控和健康教育工作；有效应对各种突发性公共卫生事件；公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播。深化公立医院综合改革，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学化合理的补偿机制，坚持“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等、方便群众”原则，分年度、分步骤、有计划完成辖区不少于 3433 人次的免费健康体检工作，实现体检全覆盖、服务规范化、管理闭环化；筑牢儿童免疫屏障；规范、安全、有序地开展新生儿预防接种服务，确保年度接种人数达到 70 人次以上，保障婴幼儿健康成长；保障基本医疗需求：持续优化门诊服务流程，提升接诊能力，确保全年门诊服务总量突破 112760 人次，满足群众日常就医需求；提升住院服务能力：加强学科建设与床位周转管理，努力实现全年收治住院患者超过 4357 人次，确保急危重症和需要住院治疗的患者得到及时救治；保障医院在职人员总数稳定在 286 人以上，以满足业务发展需求；强化效率与质量管理：严格践行公立医院精细化管理的导向，通过推行临床路径、加强多学科协作、畅通转诊渠道等综合措施，着力将全院患者的平均住院日控制在 6.8 天以内，在保障医疗安全的前提下，切实减轻患者负担，提升资源利用效率。进一步推进公立医院改革，药品零差率，使用抗菌药物的限制是，提升医疗服务质量，提高医务人员的工作积极性。			
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	84.28	
			本级安排	2,434.39	
		其他资金（万元）	其他	1,090.21	
		合计：		3,608.88	
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	免费健康体检人数	≥3433 人	2026 年工作计划	14
	数量指标	新生儿接种人数	≥70 人	2026 年工作计划	16
	数量指标	门诊人次	≥112760 人	2026 年工作计划	13
	数量指标	入院人次	≥4357 人	2026 年工作计划	14
	数量指标	单位在职人数	≥286 人	2026 年工作计划	16
	质量指标	公立医院平均住院日	≤6.80 天	2026 年工作计	17

				划	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县人民医院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务项目				项目负责人		倪静
项目资金(万元)		年度预算总额	0.26	其中：财政拨款	0.26	其他资金		0.00
项目总体目标		通过新生儿接种次数 70 次，降低新生儿因疫苗相关疾病住院率，以保障起点公平、构筑牢固免疫屏障为核心，实现新生儿国家免疫规划疫苗的高水平、高质量覆盖。以持续控制和消除重点地方病危害为核心，保护病区群众健康，促进社会经济发展。通过提升预防新生儿接种覆盖率和加强地方病防治，切实提高基本公共卫生服务水平及系统的健康管理干预，有效提升居民健康素养和重点人群健康水平，降低疾病发生风险，持续增强群众的健康获得感、幸福感和安全感。						
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	新生儿接种次数	≥70 次	计划标准	84 次	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿接种覆盖率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新生儿接种按时完成率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新生儿接种费用和涉及相关业务费用	<=0.26 万元	计划标准	0.35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低新生儿因疫苗相关疾病住院率	有效降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	新生儿家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		裕民县人民医院							
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）项目				项目负责人		宋凤英、阿迪亚·别尔哈什、库里米拉·阿力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00	
项目总体目标		构建符合国家标准、运行规范高效、结果准确可靠的县域结核病实验室质量控制体系，实现检测能力、质量与效率的同步跨越，为本地区结核病“早发现、精诊断、科学治”提供坚实技术保障，并形成可持续的质量改进长效机制。规范结核实验室操作流程，定期校准检测设备，强化人员技能培训，做好样本全流程质控，确保检测结果准确可靠。应检应筛结核病人不少于 200 人，组织人员培训相关业务不少于 50 人，外出培训学习相关知识 3 人。健全结核实验室质控体系提高检测标准，定期开展室间质评，及时排查并整改潜在问题。聚焦结核检测全链条质控，细化样本管理规范，加强试剂耗材验收，常态化开展人员考核，提升实验室检测水平。							
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	结核病筛查人数	>=200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		医务人员培训人数	>=50 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		外出培训人数	>=3 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	结核病筛查覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		医务人员培训覆盖率	>=80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	结核病筛查按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训费及相关费用	<=0.50 万元	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	提升实验室检测水平	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	培训人员满意度	>=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		裕民县人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务项目				项目负责人	马小丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.80	其中：财政拨款	18.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过组织本年下乡服务宣传次数 72 次，包虫病门诊患者检查报销人数 40 人。以保障人民群众生命健康为核心，依托中央财政补助资金，全面落实国家重大公共卫生服务政策，系统推进重大疾病防控、健康干预、健康宣教、服务能力提升等工作，提高居民健康保健意识，健全常态化防控与应急处置相结合的公共卫生服务机制，提升公共卫生服务均等化、专业化、规范化水平，有效降低重大传染病、慢性病发生与传播风险，筑牢基层公共卫生安全防线，持续增强人民群众健康获得感、幸福感和安全感，为健康中国建设奠定坚实基础。						
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	下乡服务宣传次数	≥72 次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		包虫病门诊患者检查报销人数	≥40 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病门诊患者检查报销覆盖率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	包虫病门诊患者检查报销按时完成率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	包虫病门诊患者检查报销费用	＜ =2.10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关业务费用	＜ =16.70 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	提高居民健康保健意识	有效提高	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	服务患者满意度	＞ =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		裕民县人民医院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务(全民健康体检)项目				项目负责人		刘晓梅
项目资金(万元)		年度预算总额	22.95	其中：财政拨款	22.95	其他资金		0.00
项目总体目标		全民健康体检 1 次，全民健康体检收益人数 3433 人，以保障群众健康为核心，通过科学、规范、全覆盖的健康筛查与评估，实现疾病早发现、风险早预警、干预早落实、健康全管理，全面提升辖区居民健康水平，降低疾病负担，延长健康寿命。强化早期筛查，提高慢病及重大疾病早诊早治率。开展健康风险评估，精准识别高危人群。建立完善个人健康档案，夯实常态化健康管理基础。普及健康知识，提升群众健康素养与自我管理能力。构建“筛查—评估—干预—随访—管理”闭环健康服务模式。						
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	全民健康体检受益人数	>=3433 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检按时完成率	=100%	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	全民健康体检测算标准	<=66.81 元/人	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	提升辖区居民健康水平	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	参与体检人员满意度	>=80%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700.07 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

裕民县人民医院

2026年2月13日