

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县人民医院

2026 年单位预算公开

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、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年收入预算情况
说明

三、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年支出预算情况
说明

四、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年一般公共预算
当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年一般公共预算
基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年一般公共预算
项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年财政拨款委
托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县人民医院 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

1.焉耆回族自治县县人民医院始建于 1952 年 12 月，是一所集医疗、教学、康复、保健、社区服务为一体的二级甲等综合医院。

2.医院编制床位 645 张，设有临床科室 16 个，拥有高中端等先进医疗设备 329 余台。

3.主要业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、社区卫生服务。

4.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

5.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

6.县委、县政府及县卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置

焉耆回族自治县人民医院无下属预算单位，下设 52 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、老年康复科、感染科、儿科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、妇产科、五官科、中医皮肤肛肠科、财务科、功能科、检验科、药剂科、

放射科、急诊科、手麻科、ICU、设备科、供应室、输血科、整形美容科、导医和预检分诊、洗衣房、网络室、口腔科、病案室、病理科、运营部、采购办、体检中心、科教科、医务科、质控办、社保科、社会服务部、院办、党办、护理部、人力资源部、后勤服务科、感染管理科、公共卫生科、艾滋办、包虫病室、结核病室、血透室、司机班、心身康养科。

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：焉耆回族自治县人民医院

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	22547.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4547.49	202 外交支出	
其中：一般财力	4546.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.5	204 公共安全支出	
2.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	962.21
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	21123.23
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	18000.00	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	18000.00	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	5000.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5000.00	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	462.05
基金预算拨款	5000.00	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	5000.00
		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	27547.49	支出总计	27547.49

表2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆回族自治县人民医院

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 算万 元	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	962.21	962.21	962.21									
208	05		行政事业单位养老支出	960.48	960.48	960.48									
208	05	02	事业单位离退休	36.37	36.37	36.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	616.07	616.07	616.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	308.04	308.04	308.04									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	21123.23	3123.23	3122.73	0.5					18000.00			
210	02		公立医院	20842.56	2842.56	2842.56	0.5					18000.00			
210	02	01	综合医院	20842.56	2842.56	2842.56	0.5					18000.00			
210	11		行政事业单位医疗	280.67	280.67	280.67									
210	11	02	事业单位医疗	280.67	280.67	280.67									
221			住房保障支出	462.05	462.05	462.05									
221	02		住房改革支出	462.05	462.05	462.05									
221	02	01	住房公积金	462.05	462.05	462.05									
229			其他支出	5000.00										5000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5000.00										5000.00	
229	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	5000.00										5000.00	
			总计	27547.49	4547.49	4546.99	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	5000.00	0.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	962.21	962.21	
208	05		行政事业单位养老支出	960.48	960.48	
208	05	02	事业单位离退休	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.07	616.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.04	308.04	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	21123.23	21122.73	0.5
210	02		公立医院	20842.56	20842.06	0.5
210	02	01	综合医院	20842.56	20842.06	0.5
210	11		行政事业单位医疗	280.67	280.67	
210	11	02	事业单位医疗	280.67	280.67	
221			住房保障支出	462.05	462.05	
221	02		住房改革支出	462.05	462.05	
221	02	01	住房公积金	462.05	462.05	
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
229	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	5000.00		5000.00
			总计	27547.49	22546.99	5000.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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）	4547.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4547.49	202 外交支出				
政府性基金预算	0.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.00	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	962.21	962.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3123.23	3123.23		
		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	462.05	462.05		
		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	4547.49	支出总计	4547.49	4547.49	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	962.21	962.21	
208	05		行政事业单位养老支出	960.48	960.48	
208	05	02	事业单位离退休	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.07	616.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308.04	308.04	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	3123.23	3122.73	0.5
210	02		公立医院	2842.56	2842.06	0.5
210	02	01	综合医院	2842.56	2842.06	0.5
210	11		行政事业单位医疗	280.67	280.67	
210	11	02	事业单位医疗	280.67	280.67	
221			住房保障支出	462.05	462.05	
221	02		住房改革支出	462.05	462.05	
221	02	01	住房公积金	462.05	462.05	
			总计	4547.49	4546.99	0.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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	4501.27	4501.27	
301	01	基本工资	2807.14	2807.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616.07	616.07	
301	09	职业年金缴费	308.04	308.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.67	280.67	
301	12	其他社会保障缴费	27.30	27.30	
301	13	住房公积金	462.05	462.05	
302		商品与服务支出	7.62		7.62
302	28	工会经费	7.62		7.62
303		对个人和家庭补助	38.10	38.10	
303	02	退休费	36.37	36.37	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	4546.99	4539.37	7.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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_万元	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	2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社【2025】68号	0.5		0.5									
210	02		公立医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社【2025】68号	0.5		0.5									
210	02	01	综合医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社【2025】68号	0.5		0.5									
			总计		0.5		0.5									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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				

备注：2026 年本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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				

备注：2026 年本单位无国有资本经营支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：2026 年本单位无“三公”经费支出预算，此表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出预算，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县人民医院

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	
焉耆县医共体总院能力提升改造建设项目（债券资金）	5000.00	5000.00			5000.00				
总计	5000.00	5000.00			5000.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27547.49 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、其他支出。

二、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人民医院收入预算 27547.49 万元，其中：一般公共预算 4547.49 万元，占 16.51%，比上年预算减少 835.07 万元，下降 15.52%，主要原因是受医保相关政策的影响医疗收入下降为了控成本导致基本支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.5 万元，占 0.00%，比上年预算减少 117.5 万元，下降 99.58%，主要原因：减少了基本公共及重大公共服务经费。

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 18000 万元，占 65.34%，比上年预算减少 2000 万元，下降 10%，主要原因是受医保相关政策的影响导致医疗收入下降。

财政拨款结转 5000 万元，占 18.15%，比上年预算增加 560 万元，增长 12.61%，主要原因是 2025 年 4440 万元为能力提升建设项目资金，主要用于支付焉耆镇、七个星镇卫生院及附属设施的建设，2026 年的 5000 万元是能力提升改造项目资金，主要用于采购核磁一台、血管造影一台及医共体信息化建设。

非财政拨款结转结余 0 万元。

三、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县人民医院 2026 年支出预算 27547.49 万元，其中：

基本支出 22547.49 万元，占 81.85%，比上年预算减少 2835.07 万元，下降 11.17%，主要原因是：受医保相关政策的影响医疗收入下降为了控成本导致基本支出减少。

项目支出 5000 万元，占 18.15%，比上年预算增加 442 万元，增长了 9.70%，主要原因是 2026 年的 5000 万元是能力提升改造项目资金，主要用于采购核磁一台、血管造影一台及医共体信息化建设。

四、关于焉耆回族自治县人民医院 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 4547.49 万元。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4547.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 4547.49 万元，社会保障和就业支出 962.21 万元，主要用于：养老保险金、职业年金、退休费等支出。卫生健康支出 3123.23 万元，主要用于：药品款、卫生材料款、固定资产款、人员工资、津贴等支出。住房保障支出 462.05 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县人民医院 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

焉耆回族自治县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 4547.49 万元，其中：

基本支出 4546.99 万元，比上年预算减少 835.57 万元，下降 15.52%，主要原因是：受医保相关政策的影响医疗收入下降为了控成本导致基本支出减少。

项目支出 0.5 万元，比上年预算数减少 117.5 万元，下降 99.58%，主要原因：减少了基本公共及重大公共服务经费。

（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）962.21 万元，占 21.16%。

2.卫生健康支出（类）3123.23 万元，占 68.68%。

3.住房保障支出（类）462.05 万元，占 10.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 36.37 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 24.75%，主要原因是：有新增退休人员。

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 616.07 万元，比上年预算增加 21.44 万元，增长 3.61%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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 308.04 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 3.61%，主要原因是：本年缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 1.73 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：遗属人员无变动。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2842.56 万元，比上年预算减少 1019.65 万元，下降 26.40%，主要原因是：受医保政策影响，预算数减少。

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280.67万元，比上年预算增加11.12万元，增长4.13%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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462.05万元，比上年预算增加16.08万元，增长3.61%，主要原因是：社保缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县人民医院2026年一般公共预算基本支出4546.99万元，其中：

人员经费4539.37万元，主要包括：基本工资、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、对个人和家庭补助、退休费、生活补助。

公用经费7.62万元，主要包括：商品与服务支出、工会经费。

七、关于焉耆回族自治县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社【2025】68号。

设立的政策依据：2026年中央医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社【2025】68号。

预算安排规模：0.5万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县人民医院。

资金分配情况：5月底前拨0.25万元，10月底前拨0.25万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月20日。

八、关于焉耆回族自治县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县人民医院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、关于焉耆回族自治县人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县人民医院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、关于焉耆回族自治县人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排。

十一、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县人民医院 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、关于焉耆回族自治县人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县人民医院 2026 年上半年结转结余 5000 万元，包括：财政拨款 5000 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.焉耆县医共体总院能力提升改造建设项目（债券资金）5000 万元，主要用于：采购医疗设备及完成医共体信息化平台建设。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 444.29%。主要原因是：工会经费增加了导致单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县人民医院政府采购预算 6500 万元，其中：政府采购货物预算 2500 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 2000 万元。

2026 年，焉耆回族自治县人民医院面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 6500 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 83675 平方米，价值 40282.52 万元。

2.车辆 20 辆，价值 651.12 万元。其中：一般公务用车 20 辆，价值 651.12 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 199.89 万元。

4.其他资产价值 2639.66 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 74 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 34 台。

2026 年单位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，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 27547 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.5 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 18000 万元；具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称	焉耆回族自治县人民医院				
单位联系人	刘翠萍	联系电话:	0996-6029279		
年度绩效目标	<p>为深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，以及《中国共产党宣传工作条例》，制定如下年度整体绩效目标：</p> <p>1、根据医保相关政策，城乡居民基本医疗保险政策范围内住院支付比例不少于70%。</p> <p>2、为进一步优化医院人员结构，增强医院的后备力量、提高医院的医疗水平，引进人才数量不少于16人。</p> <p>3、全年门急诊就诊次数不少于38万人次。</p> <p>4、为了提质增效，现场解决疑难杂症及群众诉求，提高患者满意度，计划全年不少于300次远程会诊诊疗服务。</p> <p>5、多维度开展医务人员职业素养培训，通过“外派进修+专家驻点+院内轮训，提升专业技术与服务能力。计划今年对医院年轻骨干力量外出培训学习不少于10批次。</p>				
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	5000		
		本级安排	4546.99		
	其他资金（万元）	其他	18000		
	合计		27546.99		
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	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥70%	2026年焉耆县医院工作计划	20
	数量指标	引进人才数量	≥16人	2026年焉耆县医院工作计划	10
	数量指标	门急诊就诊次数	≥380000次	2026年焉耆县医院工作计划	20
	数量指标	远程会诊次数	≥300次	2026年焉耆县医院工作计划	20
	数量指标	职工外出培训学习次数	≥10批次	2026年焉耆县医院工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	2026年焉耆县医院工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县人民医院						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升(人才培养培 养)补助资金			项目负责人		刘翠萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政 拨款	0.5	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据《关于下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(财社【2025】30 号)文件要求,落实单位“履行医疗服务、教学科研、公共卫生、健康管理”的职能,做好医务人员培训工作的:</p> <p>目标 1、计划组织外出培训至少 1 次,培训人数不少于 5 人,培训天数不少于 4 天,以便进一步精进临床技能、提升诊疗质量,拓展学术视野、增强科研实力,落实医院战略、提升核心竞争力。</p>						
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	组织外出培训次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加外出培训人数	>=5 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织外出培训天数	>=4 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=250 元/人 /天	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	提升医护人员的综合 素养和能力	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	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	焉耆回族自治县人民医院							
项目名称	2026 年单位自有资金项目				项目负责人		刘翠萍	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	18000	其中:财政拨款	0	其他资金:	18000		
项目总体目标	<p>根据《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》(财社【2015】26号)、《事业单位财务规划》(财政部令第108号,2022年修订),落实单位“履行医疗服务、教学科研、公共卫生、健康管理”的职能,为医院医疗服务能力提升、学科建设发展、人员保障、基础设施优化及常态化运营,本年度目标如下:</p> <p>目标1:保障710名办公人员、20辆业务用车全年运转经费支出,确保94550.05平方米业务用房冬季取暖工作顺利开展,为单位710名职工发放全年工资,提升单位医疗服务与保障能力建设,改善运营效率,优化办公环境,提高单位办公人员办公效率;</p> <p>目标2:采购医用卫生材料、药品不少于12次,以保障全县患者的用药和医疗服务质量;采购医疗设备批次不少于12次,进一步提升医院危急重症救治能力及医院医疗服务能力,逐步提升医院突发公共卫生处理能力。</p>							
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	保障办公人员数量	≥710人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用车数量	=20辆	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋取暖面积	≥94550.05平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资人员数量	≥710人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≥12次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医用卫生材料、药品次数	≥12次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医疗设备批次数	≥12批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付准确率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资准确率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备验收合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	每月30日前	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
药品采购完成时间		2026年12月28日	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料	
设备采购完成时间		2026年12月28日	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	发放职工工资成本	≤7400万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

	标	人均运转经费数	≤2.58 万元/人	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆运转成本	≤65 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋取暖成本	≤205 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医用耗材, 药品成本	≤6000 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本	≤2500 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升医院突发公共卫生处 理能力	有所提高	计划标准		10	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		职工满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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、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。

焉耆回族自治县人民医院

2026年2月6日