

2026 年特克斯县人民医院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 七、 关于特克斯县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于特克斯县人民医院 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(4) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(5) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

(6) 认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

(7) 完成县委、政府及主管部门交付的其它工作。

二、 机构设置

特克斯县人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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	12,262.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,262.38	202 外交支出	
其中：一般财力	3,051.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	211.30	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	0.05
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	426.76
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	11,622.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9,000.00	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	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.05	221 住房保障支出	213.44
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	12,262.43	支出总计	12,262.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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	0.05									0.05	
206	02		基础研究	0.05									0.05	
206	02	08	科技人才队伍建设	0.05									0.05	
208			社会保障和就业支出	426.76	426.76	426.76								
208	05		行政事业单位养老支出	424.46	424.46	424.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.58	284.58	284.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.87	139.87	139.87								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30								
210			卫生健康支出	11,622.18	2,622.18	2,410.88	211.30					9,000.00		
210	01		卫生健康管理事务	42.00	42.00		42.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42.00	42.00		42.00							
210	02		公立医院	11,254.72	2,254.72	2,129.92	124.80					9,000.00		
210	02	01	综合医院	11,129.92	2,129.92	2,129.92						9,000.00		
210	02	99	其他公立医院支出	124.80	124.80		124.80							
210	04		公共卫生	172.05	172.05	127.55	44.50							
210	04	08	基本公共卫生服务	142.05	142.05	127.55	14.50							

编制部门：特克斯县人民医院

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				
210	04	09	重大公共卫生服务	24.00	24.00		24.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00	6.00		6.00							
210	11		行政事业单位医疗	153.42	153.42	153.42								
210	11	02	事业单位医疗	151.19	151.19	151.19								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23								
221			住房保障支出	213.44	213.44	213.44								
221	02		住房改革支出	213.44	213.44	213.44								
221	02	01	住房公积金	213.44	213.44	213.44								
			总计	12,262.43	3,262.38	3,051.08	211.30					9,000.00	0.05	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	0.05		0.05
206	02		基础研究	0.05		0.05
206	02	08	科技人才队伍建设	0.05		0.05
208			社会保障和就业支出	426.76	426.76	
208	05		行政事业单位养老支出	424.46	424.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.58	284.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.87	139.87	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	11,622.18	2,283.34	9,338.85
210	01		卫生健康管理事务	42.00		42.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42.00		42.00
210	02		公立医院	11,254.72	2,129.92	9,124.80
210	02	01	综合医院	11,129.92	2,129.92	9,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	124.80		124.80
210	04		公共卫生	172.05		172.05
210	04	08	基本公共卫生服务	142.05		142.05
210	04	09	重大公共卫生服务	24.00		24.00
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	153.42	153.42	
210	11	02	事业单位医疗	151.19	151.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	213.44	213.44	
221	02		住房改革支出	213.44	213.44	
221	02	01	住房公积金	213.44	213.44	
			总计	12,262.43	2,923.54	9,338.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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）	3,262.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,262.38	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	426.76	426.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,622.18	2,622.18		
		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	213.44	213.44		
		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	3,262.38	支出总计	3,262.38	3,262.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	426.76	426.76	
208	05		行政事业单位养老支出	424.46	424.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.58	284.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.87	139.87	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	2,622.18	2,283.34	338.85
210	01		卫生健康管理事务	42.00		42.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	42.00		42.00
210	02		公立医院	2,254.72	2,129.92	124.80
210	02	01	综合医院	2,129.92	2,129.92	
210	02	99	其他公立医院支出	124.80		124.80
210	04		公共卫生	172.05		172.05
210	04	08	基本公共卫生服务	142.05		142.05
210	04	09	重大公共卫生服务	24.00		24.00
210	04	99	其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11		行政事业单位医疗	153.42	153.42	
210	11	02	事业单位医疗	151.19	151.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	213.44	213.44	
221	02		住房改革支出	213.44	213.44	
221	02	01	住房公积金	213.44	213.44	
			总计	3,262.38	2,923.54	338.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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	2,754.76	2,754.76	
301	01	基本工资	761.07	761.07	
301	02	津贴补贴	328.52	328.52	
301	03	奖金	486.25	486.25	
301	07	绩效工资	370.17	370.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.58	284.58	
301	09	职业年金缴费	139.87	139.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.19	151.19	
301	12	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
301	13	住房公积金	213.44	213.44	
303		对个人和家庭的补助	168.78	168.78	
303	02	退休费	166.47	166.47	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计	2,923.54	2,923.54	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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													
			特克斯县人民医院		338.85		172.05	42.00			124.80				
210			卫生健康支出		338.85		172.05	42.00			124.80				
210	01		卫生健康管理事务		42.00			42.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	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	42.00			42.00							
210	02		公立医院		124.80						124.80				
210	02	99	其他公立医院支出	2026 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	124.80						124.80				
210	04		公共卫生		172.05		172.05								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务（年初本级）	127.55		127.55								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助 资金	14.50		14.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助 资金	24.00		24.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年中央医疗服务与能力提升 （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	2026 年自治区地方公共卫生服务补 助资金	5.50		5.50								
			总计		338.85		172.05	42.00			124.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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				

特克斯县人民医院 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

编制部门：特克斯县人民医院

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				

特克斯县人民医院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县人民医院

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				

特克斯县人民医院 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

编制部门：特克斯县人民医院

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				

特克斯县人民医院 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

编制部门：特克斯县人民医院

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	
特克斯县人民医院	0.05	0.05			0.05				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金伊州财行（2025）15 号	0.05	0.05			0.05				
总计	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,262.43 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、关于特克斯县人民医院 2026 年收入预算情况说明

特克斯县人民医院部门收入预算 12,262.43 万元，其中：

一般公共预算 3,051.08 万元，占 24.88%，比上年预算增加 133.60 万元，增长 4.58%，主要原因是在职工资调资，社保、住房公积金基数提高，增长最多的是职业年金按月做实，纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 211.30 万元，占 1.72%，比上年预算减少 70.55 万元，下降 25.03%，主要原因是中央拨付医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算未安排。

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 9,000.00 万元，占 73.39%，比上年预算减少 3,400.00 万元，下降 27.42%，主要原因是一是受医保支付方式改革影响，预计 DRG 结算标准收紧，导致医保结算收入预算下降；二是医院主动落实药品耗材集中带量采购政策，预计药耗收入同比减少；三是根据上年度数据趋势，门诊/住院人次预计较上年略有回落，故编制预算时相应调减。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,799.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年国债项目医疗服务基础设施建设项目资金结转按照工程进度实施完成。

三、关于特克斯县人民医院 2026 年支出预算情况说明

特克斯县人民医院 2026 年支出预算 12,262.43 万元，其中：

基本支出 2,923.54 万元，占 23.84%，比上年预算增加 111.56 万元，增长 3.97%，主要原因是在职工资调资，社保、住房公积金基数提高，增长最多的是职业年金按月做实，纳入年初预算。

项目支出 9,338.90 万元，占 76.16%，比上年预算减少 5,248.46 万元，下降 35.98%，主要原因是一是中央拨付医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算未安排。二是单位自有资金受 DRG 结算标准收紧，导致医保结算收入预算下降故编制预算时相应调减。

四、关于特克斯县人民医院 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 3,262.38 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 3,262.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 426.76 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 2,622.18 万元，主要用于在职人员工资，绩效工资、大病保险；住房保障支出 213.44 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县人民医院 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

特克斯县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,262.38 万元，其中：

基本支出 2,923.54 万元，比上年预算增加 111.56 万元，增长 3.97%，主要原因是在职工资调资，社保、住房公积金基数提高，增长最多的是职业年金按月做实，纳入年初预算。

项目支出 338.85 万元，比上年预算减少 48.51 万元，下降 12.52%，主要原因是 2026 年中央拨付医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）补助资金预算未安排，故收入预算较上年减少。

（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）426.76 万元，占 13.08%。
2. 卫生健康支出（类）2,622.18 万元，占 80.38%。
3. 住房保障支出（类）213.44 万元，占 6.54%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 284.58 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 3.17%，主要原因是按照社保缴费基数核定政策，由于 2025 年度在职职工工资水平（如正常调资、绩效工资增长等）较前年有所提高，导致 2026 年缴费基数相应增加，因此预算安排数同步增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 139.87 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 3.21%，主要原因是按照社保缴费基数核定政策，由于 2025 年度在职职工工资水平（正常调资、绩效工资增长等）较前年有所提高，导致 2026 年缴费基数相应增加，因此预算安排数同步增长。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 2.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算遗嘱补助人员 4 人员，2026 年与上年保持一致。

4. 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42.00万元，比上年预算减少121.00万元，下降74.23%，主要原因是2025年包含了本级核算的转移支付资金，2026年相关支出由上级直接安排或本级暂未安排，预算同比下降。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为2,129.92万元，比上年预算增加57.66万元，增长2.78%，主要原因是在职工工资水平提高，预算增加。

6. 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124.80万元，比上年预算增加34.80万元，增长38.67%，主要原因是2026年度年初预算增加使用财政资金安排的医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

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142.05万元，比上年预算增加34.54万元，增长32.13%，主要原因是2026年度年初预算增加（本级）基本公共卫生服务支出。

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24.00万元，比上年预算减少0.55万元，下降2.24%，主要原因是2026年度年初预算核减使用财政拨款安排的中央重大公共卫生服务补助资金支出。

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6.00万元，比上年预算增加3.70万元，增长160.87%，主要原因是2026年度年初预算增加新疆人才发展基金2025年度第一轮、第二轮支持补助资金。

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151.19万元，比上年预算增加34.29万元，增长29.33%，主要原因是2026年度人员工资调整，导致医疗基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为2.23万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.19%，主要原因是在职8人转退休，导致单位其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所减少。

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213.44万元，比上年预算增加6.56万元，增长3.17%，主要原因是2026年度人员工资调整，导致住房公积金基数增加。

六、关于特克斯县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人民医院2026年一般公共预算基本支出2,923.54万元，其中：人员经费2,923.54万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于特克斯县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：基本公共卫生服务（年初本级）

设立的政策依据：根据《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】144号）

预算安排规模：127.55万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于采购专用材料费72.05万元、人员随访费52万元、办公费2.5万元、印刷费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2025】73号）

预算安排规模：14.50 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于孕产妇健康随访费 3 万、采购专用材料费 11.5 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：2026 年中央医疗服务与能力提升（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：根据自治区财政厅《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）补助资金预算的通知》（伊州财社【2025】65 号）

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于结核病实验室采购试剂 0.50 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：2026 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

设立的政策依据：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金伊州财社【2025】75 号

预算安排规模：124.80 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于专科建设购置医疗设备 88 万元，涉及购置床头柜 200 个 5.2 万元、卒中床 1 张 2.8 万元、脑电图机 1 台 18 万元、手术器械 1 批 22 万元、血滤机 1 台 20 万元以及血透机 1 台 20 万元；信息化三级等保测评服务费 36.8 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：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

设立的政策依据：新政办发【2012】87 号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》、新卫农卫发【2012】17 号《关于贯彻落实自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见的通知》、新政办发【2016】159 号《贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知》。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于有执业助理证村医工资。

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

(六) 项目名称：2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：伊州财社〔2025〕80 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金，按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。

预算安排规模：5.50 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：用于全民健康体检信息系统建设 5.5 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：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《财政部国家卫生健康委国家疾控中心关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（伊州财社【2025】64 号）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：特克斯县人民医院

资金分配情况：主要用于中央重点支持项目 7 万元、结核病防治 17 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于特克斯县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县人民医院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、关于特克斯县人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

特克斯县人民医院2026年上年结转结余0.05万元，包括：财政拨款0.05万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金伊州财行〔2025〕15 号结转 0.05 万元，主要用于：相关资料印刷、小型办公耗材采购。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县人民医院 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 2026 年事业单位运行经费财政拨款预算未安排。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县人民医院政府采购预算 5,827.23 万元，其中：政府采购货物预算 4,390.79 万元，政府采购工程预算 256.00 万元，政府采购服务预算 1,180.44 万元。

2026 年，特克斯县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,827.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,827.23 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48,005.18 平方米，价值 19,718.13 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 647.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 64.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 582.76 万元。

3. 办公家具价值 587.48 万元。

4. 其他资产价值 14,067.95 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 19 台。

2026 年部门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，部门单价 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，涉及预算金额 12,262.43 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 338.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		特克斯县人民医院			
部门联系人		张慧莲	联系电话	16699318818	
年度绩效目标		贯彻执行国家、省、市卫生医疗工作方针政策和法律法规。为全县人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防与健康的教育等公共卫生服务。保障单位人员发放工资福利及药品材料、维修(护)费、办公费、水电暖、交通支出等,完成卫生系统医疗护理、卫生医疗人员培训,持续深化综合医改工作,立足重点专科,扎实推进内涵建设,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,进一步提升服务质量,做好医疗、教学、预防和保健任务。			
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		211.35
			本级安排		3,051.08
		其他资金(万元)	其他		9,000.00
		合计:		12,262.43	
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	门诊诊疗人次	=261000 人	2026 年工作计划	25
	数量指标	组织医疗专业人员培训次数	=12 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	医疗服务占比	>=33%	2026 年工作计划	18
	数量指标	创建州级重点专科建设	=4 个	2026 年工作计划	17
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	满意度问卷调查	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金				项目负责人	董天慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,000.00	
项目总体目标		为保障公立医院正常运行，更好的服务广大患者，2025 年单位自有资金 9000 万元；计划用于工资福利支出 3466.61 万元；商品和服务支出 2014.57 万元；药品材料采购 3518.82 万元保障全院职工的工资、社会保障、住房公积金等各项工作运作。完善医疗设备配置，加强供应、消毒、检验等设备配置，改善就医环境及就医条件；在县域内提升检验、诊断等医疗资源，发挥在县域医共体中的牵头带头作用。通过专科建设的打造，补齐短板，提升能力						
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	职工人数	=485 人	计划标准	493 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位日常运转支出资金次数	=12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织人员培训次数	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障维修维保资金支付次数	=12 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障药品耗材资金支付次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位运转车辆数	=10 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗设备及信息化采购数量	=50 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位正常运转率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员发放报酬覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12 月 20 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资福利支出	< =0.59 万元/人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		保障单位日常运转成本	< =71.9 5万元 /次	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		组织单位人员培训成本	< =8.18 万元/ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障维修维保成本	< =78.0 6万元 /次	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障药品材料成本	< =225. 61万 元/次	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障车辆运转成本	< =0.48 万元/ 辆/月	计划标准		2	按照完成比例赋 分	工作资料
		保障医疗设备及信息化投入成本	< =18.0 6万元 /套	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	生态 效益 指标	合理处置医疗废物垃圾	处置 合理	计划标准	处置 合理	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县人民医院						
项目名称		2026 年传染病实验室检测质量提升补助资金伊州财社【2025】65 号文			项目负责人	董天慧		
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		根据 2025 年肺结核重点人群筛查数据预计 2026 年完成 400 人，进一步降低肺结核的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。进一步加强有效控制结核病，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
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	肺结核重点人群筛查数	=400 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室假阳性率	≤2%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位时间	=2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检测报告及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	肺结核重点人群筛查成本	=0.50 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	提升实验室结核病检测能力	有所提升	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	肺结核患者满意度	>=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		特克斯县人民医院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】73 号文			项目负责人		彭程	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.50	其中：财政拨款	14.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理工作。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生，保障母子健康具有重要意义。2、扎实推进国家基本公共卫生服务项目工作，进一步落实我县实施基本公共卫生服务项目的规范性与科学性，解读国家基本公共卫生服务项目的政策及《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等相关内容；开展业务培训、下乡指导 4 次、推进会、聘用公共卫生管理人员 1 名、外出参观学习等相关活动。						
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	下乡指导、培训	≥4 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理人数	>=800 人	历史标准	707 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用公共卫生管理人员	=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	孕产妇产后访视率	>=85%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孕产妇访视任务完成率	>=85%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		下乡指导任务完成率	>=85%	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	下乡指导、培训费用	=6 万元	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇管理成本	=3 万元	计划标准	2 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用公共卫生管理人员成本	=5.50 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	提升县域公共卫生服务水平	有所提高	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孕产妇满意度调查表	>=95%	计划标准	97.44 %	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		特克斯县人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金伊州财社【2025】64 号			项目负责人	董天慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、结核病门诊:根据 2025 年救治数据预计 2026 年完成 400 人重点筛查，进一步降低肺结核的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。2、抗病毒治疗中心：根据 2024 年救治数据预计 2025 年完成 238 人，全面落实各项综合防治措施，扩大免费抗 AZB 治疗覆盖面，规范管理美沙酮延伸服药点、强化目前吸毒人员的综合干预，提高救治质量和水平，降低 AZB 死亡率。						
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	结核病重点筛查人数	=400 人	计划标准	377	5	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 管理人数	=242 人	计划标准	242	4	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点人数	=1 人	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结核病患者治疗成功率	>=90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点监管率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抗病毒治疗率	>=93%	计划标准	97.6%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	结核病阳性病人治疗率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		美沙酮延伸服药点服药完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抗病毒药物服用完成率	>=90%	计划标准	97.6%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核病患者诊治成本	=17 万元	计划标准	10.85 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		AZB 患者防治成本	=7 万元	计划标准	6.7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公立医院重大公共卫生服务水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	AZB 患者满意度	>=90%	计划标准	98.53 %	5	满意度赋分	工作资料
		结核病患者满意度	>=90%	计划标准	93.75 %	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人	彭程	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步提高基层卫生公共服务能力，保障各族群众身心健康，以 5.5 万元预算支撑全县 11 家医疗机构、11 万人口的体检网络运维，保障 2026 年度全民健康体检工作 100%全覆盖；在 2026 年 12 月底前完成全部任务。实现网络稳定、数据安全、成本可控，最终提升居民健康保障意识与公共卫生服务能力，从而达到居民满意度和知晓率逐步提高，居民健康水平得到提高。						
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	专网覆盖体检点位数量	=11 家	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务体检人口覆盖数	>=11 万人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	体检数据安全合规性	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		网络运行稳定性	>=99.9 0%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	<=12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单位机构维护成本	=5000 元/家	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	公共卫生服务能力水平	较上年提高	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	居民满意度	>=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		特克斯县人民医院						
项目名称		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			项目负责人	董天慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新政办发【2012】87 号关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见、新卫农卫发【2012】17 号关于贯彻落实自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见的通知、新政办发【2016】159 号贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施意见的通知及关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知伊州财社【2025】82 号开展特克斯县 50 名村医补贴工作，该资金主要用于完成 50 名村医补贴，仅针对村医基础岗位补贴，基本医疗服务补贴。家庭医生签约服务补助、艰苦边远地区倾斜补助，专款专用保障村医基本干事与生活需求。进一步加强和稳定乡村医生队伍，巩固和完善村卫生室的基本功能，更好的为广大农牧民提供安全，有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。</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	补助取得乡村医生证书乡村医生人数	≥26 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	=24 人	计划标准	27 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乡村医生次数	=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付乡村医生覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完成时间	≤12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准	< =130 元/次/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	< =1315 元/次/人	计划标准	=1120 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	乡村医生月收入	> =1000 元/月/人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	农村居民对乡村医生服务满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人民医院						
项目名称		基本公共卫生服务（年初本级）			项目负责人	彭程		
项目资金(万元)		年度预算总额	127.54	其中：财政拨款	127.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥80%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。高血压、2 型糖尿、慢阻肺病患者基层规范管理服务率保持在≥80%。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。利用信息化手段开展绩效评价，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。</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	高血压患者管理人数	> =1393 8 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	> =3299 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺患者管理人数	=114 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	> =75%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	> =80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
高血压患者基层规范管理		>	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		服务率	=80%				分	
		慢阻肺患者健康服务率	> =80%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		居民规范化电子健康档案覆盖率	> =65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率	> =67%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共卫生服务项目随访经费	=76.2 万元/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		公共卫生日常开展费用	=51.3 4万元/年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	> =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		特克斯县人民医院						
项目名称		医疗服务与保障能力提升[公立医院改革]伊州财社 2025]75 号			项目负责人	韩承勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	124.80	其中：财政拨款	124.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社[2025]75 号、特卫健发[2026]1 号文件，公立医院改革补助资金 124.8 万元，项目补助资金用于专科建设购置医疗设备 88 万元，涉及购置床头柜 200 个 5.2 万元、卒中床 1 张 2.8 万元、脑电图机 1 台 18 万元、手术器械 1 批 22 万元、血滤机 1 台 20 万元以及血透机 1 台 20 万元；信息化三级等保测评服务费 36.8 万元。						
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	支付三级等保测评服务数	=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购置床头柜数	=200 个	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		购置卒中床数	=1 张	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置脑电图机数	=1 台	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		购置手术器械数	=1 批	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		购置血滤机数	=1 台	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		购置血透机数	=1 台	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置设备完成时间	2026 年 8 月 31 日	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	购置床头柜费用	=5.20 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置卒中床费用	=2.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置脑电图机费用	=18 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置手术器械费用	=22 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置血滤机费用	=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置血透机费用	=20 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付三级等保测评服务费	=36.80 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	提升公立医院专科建设水	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	平	提升					
		设备正常使用年限	>=5 年	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	设备使用者体验感	> =95%	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。

特克斯县人民医院

2026年2月24日