

2026 年吉木萨尔县人民医院

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

七、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于吉木萨尔县人民医院 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**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健、内、外、妇产、儿、眼、耳等多个科室），为全县人民提供医疗服务的二级甲等综合性医院。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品采购工作执行医用耗材集中采购工作：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

3、承担县委、县政府、卫生健康委交办的其他卫生工作！

### **二、 机构设置**

吉木萨尔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：吉木萨尔县人民医院

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	27,011.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,786.04	202 外交支出	
其中：一般财力	5,061.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,724.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	17.27	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	300.00
上级政府性基金安排转移支付	17.27	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	616.02
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	28,613.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19,208.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	19,208.12	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	3,108.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,108.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,803.00	221 住房保障支出	267.84
政府性基金预算拨款	305.25	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	322.52
		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	30,119.69	支出总计	30,119.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	300.00	300.00	300.00								
206	05		科技条件与服务	300.00	300.00	300.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00	300.00								
208			社会保障和就业支出	616.02	616.02	616.02								
208	05		行政事业单位养老支出	616.02	616.02	616.02								
208	05	02	事业单位离退休	130.41	130.41	130.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.75	323.75	323.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87	161.87								
210			卫生健康支出	28,613.31	6,602.18	3,878.07	2,724.11					19,208.12	2,803.00	
210	01		卫生健康管理事务	165.00	165.00		165.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	165.00	165.00		165.00							
210	02		公立医院	26,436.04	4,424.91	3,604.91	820.00					19,208.12	2,803.00	
210	02	01	综合医院	21,990.04	2,781.91	2,781.91						19,208.12		
210	02	99	其他公立医院支出	4,446.00	1,643.00	823.00	820.00						2,803.00	
210	03		基层医疗卫生机构	121.78	121.78		121.78							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	121.78	121.78		121.78							
210	04		公共卫生	1,607.33	1,607.33		1,607.33							

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	04	08	基本公共卫生服务	1,224.90	1,224.90		1,224.90							
210	04	09	重大公共卫生服务	142.93	142.93		142.93							
210	04	99	其他公共卫生支出	239.50	239.50		239.50							
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>273.16</b>	<b>273.16</b>	<b>273.16</b>								
210	11	02	事业单位医疗	192.22	192.22	192.22								
210	11	03	公务员医疗补助	80.94	80.94	80.94								
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>							
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00	10.00		10.00							
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>267.84</b>	<b>267.84</b>	<b>267.84</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>267.84</b>	<b>267.84</b>	<b>267.84</b>								
221	02	01	住房公积金	267.84	267.84	267.84								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>322.52</b>	<b>17.27</b>				<b>17.27</b>				<b>305.25</b>	
<b>229</b>	<b>04</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>305.25</b>									<b>305.25</b>	
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	305.25									305.25	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>17.27</b>	<b>17.27</b>				<b>17.27</b>					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.27	17.27				17.27					
			<b>总计</b>	<b>30,119.69</b>	<b>7,803.31</b>	<b>5,061.93</b>	<b>2,724.11</b>		<b>17.27</b>			<b>19,208.12</b>	<b>3,108.25</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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			科学技术支出	300.00	300.00
206	05		科技条件与服务	300.00	300.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	300.00	300.00
208			社会保障和就业支出	616.02	616.02
208	05		行政事业单位养老支出	616.02	616.02
208	05	02	事业单位离退休	130.41	130.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.75	323.75
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87
210			卫生健康支出	28,613.31	3,055.07
210	01		卫生健康管理事务	165.00	165.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	165.00	165.00
210	02		公立医院	26,436.04	2,781.91
210	02	01	综合医院	21,990.04	2,781.91
210	02	99	其他公立医院支出	4,446.00	4,446.00
210	03		基层医疗卫生机构	121.78	121.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	121.78	121.78
210	04		公共卫生	1,607.33	1,607.33
210	04	08	基本公共卫生服务	1,224.90	1,224.90
210	04	09	重大公共卫生服务	142.93	142.93
210	04	99	其他公共卫生支出	239.50	239.50
210	11		行政事业单位医疗	273.16	273.16
210	11	02	事业单位医疗	192.22	192.22
210	11	03	公务员医疗补助	80.94	80.94
210	17		中医药事务	10.00	10.00
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	267.84	267.84
221	02		住房改革支出	267.84	267.84
221	02	01	住房公积金	267.84	267.84
229			其他支出	322.52	322.52
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	305.25	305.25
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	305.25	305.25
229	60		彩票公益金安排的支出	17.27	17.27
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.27	17.27
			总计	30,119.69	3,938.93
				26,180.75	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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）	7,803.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,786.04	202 外交支出				
政府性基金预算	17.27	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	300.00	300.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	616.02	616.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,602.18	6,602.18		
		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	267.84	267.84		
		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	17.27		17.27	
		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	7,803.31	支出总计	7,803.31	7,786.04	17.27	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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				
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	05		科技条件与服务	300.00		300.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	616.02	616.02	
208	05		行政事业单位养老支出	616.02	616.02	
208	05	02	事业单位离退休	130.41	130.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.75	323.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161.87	161.87	
210			卫生健康支出	6,602.18	3,055.07	3,547.11
210	01		卫生健康管理事务	165.00		165.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	165.00		165.00
210	02		公立医院	4,424.91	2,781.91	1,643.00
210	02	01	综合医院	2,781.91	2,781.91	
210	02	99	其他公立医院支出	1,643.00		1,643.00
210	03		基层医疗卫生机构	121.78		121.78
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	121.78		121.78
210	04		公共卫生	1,607.33		1,607.33
210	04	08	基本公共卫生服务	1,224.90		1,224.90
210	04	09	重大公共卫生服务	142.93		142.93
210	04	99	其他公共卫生支出	239.50		239.50
210	11		行政事业单位医疗	273.16	273.16	
210	11	02	事业单位医疗	192.22	192.22	
210	11	03	公务员医疗补助	80.94	80.94	
210	17		中医药事务	10.00		10.00
210	17	99	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	267.84	267.84	
221	02		住房改革支出	267.84	267.84	
221	02	01	住房公积金	267.84	267.84	
			总计	7,786.04	3,938.93	3,847.11

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,801.94</b>	<b>3,801.94</b>	
301	01	基本工资	897.71	897.71	
301	02	津贴补贴	232.32	232.32	
301	03	奖金	80.87	80.87	
301	07	绩效工资	480.10	480.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	323.75	323.75	
301	09	职业年金缴费	161.87	161.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192.22	192.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.94	80.94	
301	12	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
301	13	住房公积金	267.84	267.84	
301	99	其他工资福利支出	1,066.10	1,066.10	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.99</b>	<b>136.99</b>	
303	02	退休费	130.41	130.41	
303	04	抚恤金	5.70	5.70	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		<b>总计</b>	<b>3,938.93</b>	<b>3,938.93</b>	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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													
			吉木萨尔县人民医院		3,847.11	300.00	3,547.11								
206			科学技术支出		300.00	300.00									
206	05		科技条件与服务		300.00	300.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-吉 木萨尔县总医院人才引进经费	300.00	300.00									
210			卫生健康支出		3,547.11		3,547.11								
210	01		卫生健康管理事务		165.00		165.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 106 号关于提前下达 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	165.00		165.00								
210	02		公立医院		1,643.00		1,643.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年部门预算-部门项目预算 -2026 年全民体检	300.00		300.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年部门预算-部门项目预算 -2026 年从业人员预防性体检经费	83.00		83.00								
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年部门预算-部门项目预算-两 院药品零差率财政补助资金	440.00		440.00								
210	02	99	其他公立医院支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 102 号关于提前下达 2026 年中央医 疗服务与保障能力提升补助资金	820.00		820.00								

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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													
				【公立医院综合改革】预算的通知											
210	03		基层医疗卫生机构		121.78		121.78								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 99 号关于提前下达 2026 年基本药 物制度补助资金预算的通知	121.78		121.78								
210	04		公共卫生		1,607.33		1,607.33								
210	04	08	基本公共卫生服务	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 103 号关于提前下达 2026 年自治区 基本公共卫生服务补助资金预算的 通知	163.30		163.30								
210	04	08	基本公共卫生服务	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 97 号关于提前下达 2026 年中央基 本公共卫生服务补助资金预算的通 知	1,061.60		1,061.60								
210	04	09	重大公共卫生服务	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 88 号关于提前下达 2026 年中央重 大公共卫生服务补助资金预算的通 知	142.93		142.93								
210	04	99	其他公共卫生支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 104 号关于提前下达 2026 年自治区 地方公共卫生服务补助资金预算的 通知	239.00		239.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 91 号关于提前下达 2026 年中央医	0.50		0.50								

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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													
				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											
210	17		中医药事务		10.00		10.00								
210	17	99	其他中医药事务支出	吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】 87 号关于提前下达 2026 年中央财 政医疗服务与保障能力提升（中医 药事业传承与发展部分）预算的通 知	10.00		10.00								
			总计		3,847.11	300.00	3,547.11								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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	
229			其他支出	17.27			17.27
229	60		彩票公益金安排的支出	17.27			17.27
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.27			17.27
			总计	17.27			17.27

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县人民医院 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				

吉木萨尔县人民医院 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

编制部门：吉木萨尔县人民医院

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				

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院

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				

吉木萨尔县人民医院 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：吉木萨尔县人民医院

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	
吉木萨尔县人民医院	3,108.25	3,108.25			3,108.25				
县医院医共体智慧化服务能力提升建设项目 昌州财服【2024】21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知	305.25	305.25			305.25				
县医院昌州财社【2025】60 号关于下达 2025 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【第二期】预算通知	2,803.00	2,803.00			2,803.00				
总计	3,108.25	3,108.25			3,108.25				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30,119.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于吉木萨尔县人民医院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民医院部门收入预算 30,119.69 万元，其中：

一般公共预算 5,061.93 万元，占 16.81%，比上年预算增加 267.04 万元，增长 5.57%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编人员进行了调资，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,724.11 万元，占 9.04%，比上年预算增加 2,227.06 万元，增长 448.06%，主要原因是增加重大公共卫生经费、基本公共卫生经费及各项补助经费。

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 17.27 万元，占 0.06%，比上年预算增加 17.27 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加其中儿童疾病筛查及救助项目 0.5 万元，医养结合项目 16.77 万元。

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 19,208.12 万元，占 63.77%，比上年预算增加 6,319.50 万元，增长 49.03%，主要原因是医院**控制**医保资金的外流，大量引进柔性人才，做到全县百姓小病不出县，导致医疗收入增加。

财政拨款结转 3,108.25 万元，占 10.32%，比上年预算增加 69.05 万元，增长 2.27%，主要原因是上年度高质量发展资金下达已到年底，采购手续未能完成，未能及时支付。

### 三、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2026 年支出预算 30,119.69 万元，其中：

基本支出 3,938.93 万元，占 13.08%，比上年预算增加 129.12 万元，增长 3.39%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编人员调资、增资，经费增加。

项目支出 26,180.75 万元，占 86.92%，比上年预算增加 8,770.80 万元，增长 50.38%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

### 四、 关于吉木萨尔县人民医院 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 7,803.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,786.04 万元，政府性基金预算拨款 17.27 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 300.00 万元，主要用于吉木萨尔县总医院柔性人才引进费用；社会保障和就业支出 616.02 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院人员养老、医疗等支出；卫生健康支出 6,602.18 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院人员工资支出；住房保障支出 267.84 万元，主要用于吉木萨尔县人民医院住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 17.27 万元，主要用于儿童疾病筛查及救助项目和医养结合项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔县人民医院 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

吉木萨尔县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 7,786.04 万元，其中：基本支出 3,938.93 万元，比上年预算增加 129.12 万元，增长 3.39%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编人员进行了调资，人员经费增加。

项目支出 3,847.11 万元，比上年预算增加 2,364.98 万元，增长 159.57%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

### （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）300.00 万元，占 3.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）616.02 万元，占 7.91%。
3. 卫生健康支出（类）6,602.18 万元，占 84.80%。
4. 住房保障支出（类）267.84 万元，占 3.44%。

### （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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2026 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加卫生领域人才引进财政补助资金 300 万元。

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 130.41 万元，比上年预算增加 42.87 万元，增长 48.97%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 323.75 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 1.51%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，社保缴费基数增加。

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 161.87 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 1.51%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，社保缴费基数增加。

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 165.00 万元，比上年预算减少 82.00 万元，下降 33.20%，主要原因是吉木萨尔县人民医院 2026 年卫生健康管理事务财政预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,781.91 万元，比上年预算增加 48.09 万元，增长 1.76%，主要原因是吉木萨尔县人民医院在编人员进行了调资，人员经费增加。

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 1,643.00 万元，比上年预算增加 713.92 万元，增长 76.84%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026 年预算数为 121.78 万元，比上年预算增加 121.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

9. 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 1,224.90 万元，比上年预算增加 947.50 万元，增长 341.56%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

10. 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 142.93 万元，比上年预算增加 133.28 万元，增长 1,381.14%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

11. 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 239.50 万元，比上年预算增加 220.50 万元，增长 1,160.53%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

12. 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 192.22 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 1.52%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，社保缴费基数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 80.94 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 1.52%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，社保缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付。

15. 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 267.84 万元，比上年预算增加 26.84 万元，增长 11.14%，主要原因是吉木萨尔县人民医院人员调资，公积金缴费基数增加。

## **六、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 3,938.93 万元，其中：

人员经费 3,938.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

## **七、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年全民体检



设立的政策依据：《关于印发 2025 年全民健康体检工作方案的通知》（新卫基层卫生发【2025】3 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 300 万元全部用于各院区及乡镇卫生院全民体检费用

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

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-2026 年从业人员预防性体检经费

设立的政策依据：按照财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20 号），对卫生部门预防性体检费取消行政事业性收费

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 83 万元全部用于支付试剂款

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

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-两院药品零差率财政补助资金

设立的政策依据：按照吉县政办〔2015〕73 号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》

预算安排规模：440.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 440 万元全部用于支付药品款

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县总医院人才引进经费

设立的政策依据：《吉木萨尔县医疗卫生人才引进方案》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 300 万元全部用于县医院和中医院两家院区柔性人才和研究生引进费用

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

（五）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】102 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【公立医院综合改革】预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】102 号关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 820 万元全部用于总医院设备购置及信息化建设

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

（六）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：163.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 163.3 万元全部用于基本公卫支出

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

（七）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：239.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 239 万元全部用于公共卫生服务支出

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

（八）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】106 号关于提前下达 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

设立的政策依据：昌州财社【2025】106 号关于提前下达 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

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 130 万元用于二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构项目的培训费和人员经费，35 万元用于乡村医生工资

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

（九）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 10 万元全部用于三台镇卫生院中医馆服务能力提升项目

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

（一十）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：142.93 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 142.93 万元全部用于重大公共卫生服务支出

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

（一十一）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】91 号关于提前下达 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

设立的政策依据：昌州财社【2025】91 号关于提前下达 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

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 0.5 万元全部用于结核病实验室监测质量控制费用

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

（一十二）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

预算安排规模：1,061.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 1061.6 万元全部用于基本公共卫生服务项目的支出

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

（一十三）项目名称：吉木萨尔县总医院昌州财社【2025】99 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财社【2025】99 号关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知

预算安排规模：121.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：资金 71.26 万元全部用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助费用、50.52 万元用于村卫生室绩效工资

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

#### 八、关于吉木萨尔县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 17.27 万元。与上年预算相比增加 17.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年较上年增加儿童疾病筛查及救助项目 0.5 万元，医养结合项目 16.77 万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 17.27 万元，与上年预算相比增加 17.27 万元，增长 100.00%。主要原因是本年吉木萨尔总医院各类项目资金全部由人民医院院区进行支付，2026 年较上年增加儿童疾病筛查及救助项目 0.5 万元，医养结合项目 16.77 万元。

#### 九、关于吉木萨尔县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 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、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 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、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县人民医院 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、 关于吉木萨尔县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2026 年上年结转结余 3,108.25 万元，包括：财政拨款 3,108.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 县医院昌州财社【2025】60 号关于下达 2025 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【第二期】预算通知结转 2,803.00 万元，主要用于：吉木萨尔县总医院医疗与服务提升，如：设备购置、信息化建设等。

2. 县医院医共体智慧化服务能力提升建设项目 昌州财服【2024】21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知结转 305.25 万元，主要用于：吉木萨尔县总医院医共体信息化建设。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县人民医院 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%，主要原因是吉木萨尔县人民医院事业单位运行经费财政未安排。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县人民医院政府采购预算 14,105.63 万元，其中：政府采购货物预算 8,914.25 万元，政府采购工程预算 300.00 万元，政府采购服务预算 4,891.38 万元。

2026 年，吉木萨尔县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,206.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9,818.94 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,099.77 平方米，价值 8,240.36 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 1,440.41 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 25 辆，价值 1,440.41 万元。

3. 办公家具价值 191.89 万元。

4. 其他资产价值 27,651.47 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 33 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 41 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 30,119.68 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,864.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19,208.12 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）		吉木萨尔县人民医院			
部门联系人		程志柏	联系电话	13565318321	
年度绩效目标		紧扣健康中国、健康新疆建设部署，立足县域群众健康需求，锚定“强基础、提质量、优服务、促协同”核心目标，推进总医院实体化转型，构建紧密型县域医共体财务一体化体系，实施基层人才“薪火计划”，完成州级重点学科 1-2 个创建。2026 年按计划达到 97.98-102.64 万人次，平均住院日：2026 年计划控制在 6.59-6.64 天，推进共享中心提质增效，实行“总医院专家下沉包联”制度，推进智慧中药房建设，健全医防融合协同机制，完善乡村一体化管理，筑牢基层网底，加强党建与作风建设，提供坚强保障，电子健康档案向居民开放比例达到 80%，疫苗接种率达到 100%，体检任务完成率达到 100%，重大公共事件救治及时率达到 100%。以强学科、提质量、优服务、促融合为抓手，全力守护吉木萨尔县人民群众生命健康，奋力开创县域医疗卫生事业发展新局面。			
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	2,741.38	
			本级安排	5,061.93	
		其他资金（万元）	其他	22,316.37	
		合计：		30,119.68	
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
运行成本	质量指标	完善急诊急救体系站点	=2 个	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	7
管理效率	数量指标	总诊疗人次	>=97.98 万人次	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	12
履职效能	数量指标	电子健康档案向居民开发比例	>=80%	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展远程会诊	>=100 次	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院	8

				2027 年工作计划	
社会效益	数量指标	平均住院日	$\leq 6.64$ 天	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	9
	数量指标	药品收入占医疗收入比例	$\leq 28\%$	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2028 年工作计划	10
可持续发展能力	数量指标	州级重点学科创建	$\geq 1$ 个	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	8
	数量指标	医护继续教育达标率	$= 100\%$	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2029 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	门诊患者满意度	$\geq 90\%$	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	8
	满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	吉木萨尔县总医院 2025 年工作总结及吉木萨尔县总医院 2026 年工作计划	8

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院					
项目名称		从业人员预防性体检经费				项目负责人	程志柏
项目资金(万元)	年度预算总额	83.00	其中：财政拨款	83.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，切实将预防性体检工作做好做实，让真正在涉及公共健康安全岗位的从业人员，能及时享受到政府部门提供的免费体检服务，保障辖区食品、公共场所、饮用水等重点行业从业人员依法开展预防性健康体检，落实持证上岗制度，有效防控食源性疾病、传染病等公共卫生发现，保障公众健康安全，规范体检服务与经费使用，提升监管效能和群众满意度。本年度将支付 83 万元用于预防性健康体检工作，从业人员健康体检人次大于等于 12615 人次，2026 年 12 月 20 日前完成，政府采购率达到 100%，验收合格率达到 100%，采购及时率达到 100%，从业人员健康体检满意度达到 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	从业人员健康体检人次	>=12615 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	从业人员预防性体检经费支出	=83 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	提高健康体检质量	>=95%	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	保障居民健康水平	不断提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	从业人员健康体检满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达基本药物制度补助资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	121.78	其中：财政拨款	121.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		基本药物制度补助资金用于做好实施国家基本药物制度相关工作，基层医疗卫生机构基本药物制度 71.26 万元用于支付药品款，村卫生室补助资金 50.52 万元用于发放村医绩效。补偿药品零差率，保基层运行，稳村医收入。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。实施国家基本药物制度项目是破除以药养医机制，降低药品虚高价格，减轻群众用药负担。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，资金支付及时率等于 100%，基层医疗卫生机构满意度大于等于 80%。						
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	实施基本药物制度基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施基本药物制度的村卫生室占比	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参加基本药物制度培训次数	≥2次	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作基本药物制度宣传版面	≥1次	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年参加基本药物制度培训合格率	≥95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构基本药物制度支出	=71.26万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村卫生室补助资金支出	=50.52万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	持续实施	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		深入挖掘中医药文化精髓，不断推动中医药文化传播体系建设，根据昌州财社【2025】87 号关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知，用于吉木萨尔县三台镇卫生院中医馆服务能力提升项目 10 万元，提升基层医疗机构中医药服务水平，坚持中医药传统与现代科技相结合，守正创新、深化改革，加强中医药服务体系，深入推进国家中医药发展，有力保障人民群众生命安全和身体健康。用于购买中医设备和康复设备，该项目 2026 年 12 月 20 日前完成。资金及时支付率等于 100%，群众满意度大于等于 95%。						
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	购买医疗设备款	≥1 台	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年参加中医馆服务能力培训次数	≥4 次	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制作中医馆服务能力宣传版面	≥1 次	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买医疗设备合格率	≥90%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中医馆提升服务能力经费	=10 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高就业成果	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院					
项目名称		关于提前下达中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	程志柏
项目资金(万元)	年度预算总额	1,061.60	其中：财政拨款	1,061.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。按照传染病、结核病、腹泻病以及其他重点监测传染病的管理要求，坚持以重大传染病疫情控制和突发公共卫生事件处理为重点，做好管理及数据统计上报工作。项目总投资为 1061.6 万元支付试剂款。推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放，推进慢病医防融合，落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。按照传染病、结核病、腹泻病以及其他重点监测传染病的管理要求，坚持以重大传染病疫情控制和突发公共卫生事件处理为重点，做好管理及数据统计上报工作。基本公共卫生服务水平不断提高。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	职业病防治数	>=90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分 工作资料
		地方病防治数	>=90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分 工作资料
		鼠疫防治数	>=90%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新生儿听力筛查率	>=90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分 工作资料
		新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查率	>=90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	基本公共卫生任务按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	中央基本公共卫生服务补助资金支出	<=1061.6 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达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				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金		0.00
项目总体目标		用于支持推进公立医院综合改革，提升县级公立医院诊疗能力，加快构建科学合理的分级诊疗体系，有效控制医疗费用不合理增长，大力加强智慧医院建设，以信息化全面赋能，引进先进医疗设备，强化专业技术人才队伍建设，让当地及周边群众享受到更优质、便捷、高效的医疗服务，群众就医负担持续减轻，公立医院改革与高质量发展示范项目县人民医院 820 万元。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，资金支付及时率等于 100%，患者满意度大于等于 90%。						
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	全年参加专业技术知识培训次数	>=2 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买医疗设备数	>=1 台	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买医疗设备合格率	> =90%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目支出	=820 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众就医负担持续减轻	不断提高	计划标准	新增项目	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	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达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				项目负责人	程志柏	
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		以中央财政补助资金为支撑，加强医疗卫生机构基础设施、设备配置、信息化与业务能力建设，同步开展卫生健康人才培养、培训、骨干梯队建设。用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，结核病实验室检测质量控制 0.5 万元。用于支付试剂款 0.5 万元，项目完成时间 2026 年 12 月 20 日前，资金支付及时率 100%，受益患者满意度≥95%。						
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	全年参加结核病实验室检测培训次数	≥2 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养人才数	≥10 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全年参加结核病实验室检测培训合格率	≥95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购结核病检测试剂	≥1 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病实验室检测服务经费	≤0.50 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升疾病预防控制能力	=100%	计划标准	新增项目	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	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人		程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	142.93	其中：财政拨款	142.93	其他资金		0.00
项目总体目标		按国家方案完成重大疾病防控、妇幼重大公共卫生、职业病防治、卫生应急、监测检测等年度任务。根据昌州财社【2025】88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知，主要用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。该项目总金额 142.93 万元，其中卫生健康部分 18.47 万元，疾病预防控制部分 118.46 万元，重大传染病攻坚专项能力提升 6 万元。2026 年 12 月 20 日前完成该项目，公共卫生服务能力和群众健康水平持续提升，服务对象满意度达标。						
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	预防母婴传播数	>=100 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生数	>=10 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	妇幼卫生监测工作任务完成率	>=90%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全保障监测工作任务完成率	>=90%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		扩大国家免疫规划工作任务完成率	>=90%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生健康部分支出	=18.47 万元	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		疾病预防控制部分支出	=118.46 万元	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		能力提升项目支出	=6 万元	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情得到有效控制	>=90%	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.27	其中：财政拨款	17.27	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财社【2025】98 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算的通知，用于支持公益事业发展，儿童疾病筛查及救助项目 0.5 万元，医养结合项目 16.77 万元。采购医疗设备，制作宣传版面，提升医养服务能力，落实“扶老、助残、救孤、济困”，提升医院社会形象，降低困难患者自付费用，减少因病致贫。资金支付及时率达到 100%。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，提高老年居民幸福指数。						
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	制作宣传版面	≥2 次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买医疗设备	≥1 台	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购医疗设备合格率	≥90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童疾病筛查及救助项目工作任务完成率	≥90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童疾病筛查及救助项目服务经费	=0.50 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医养结合项目服务经费	=16.77 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助项目政策知晓率	=100%	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	≥90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人		程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	239.00	其中：财政拨款	239.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持“科学规范、客观公正、问题导向、结果应用原则，以服务质量、居民健康获得感、资金使用效率为核心。根据昌州财社【2025】104 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知，用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目试剂和材料款的有关工作支付 238 万元，国家随机监督抽查项目 1 万元，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，有助于疾病的“早发现”进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策。不断提升综合监督执法队伍能力和水平，完成 2026 年度随机监督抽查任务，做好随机抽查效果评估。全民健康体检完成人数大于等于 20000 人，做好全民健康体检业务指导，该项目 2026 年 12 月 20 日之前完成，资金支付及时率等于 100%，辖区内服务对象满意度≥90%。						
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	全民健康体检完成人数	>=20000 人	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导数	>=4 次	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	>=2 次	计划标准	新增项目	7	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	>=90%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检项目服务经费支出	=238 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国家随机监督抽查项目支出	=1 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健康体检受益人数	不断增大	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=80%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达自治区基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	163.30	其中：财政拨款	163.30	其他资金		0.00
项目总体目标		持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，根据昌州财社【2025】103 号关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知，用于实施国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生项目 163 万元，食品安全标准跟踪评价项目 0.3 万元。免费向城乡居民提供公共卫生服务，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、慢阻肺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理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，资金支付及时率等于 100%，居民健康素养水平不断提高，基本公共卫生服务重点人群调查满意度大于等于 70%。						
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	>=10000 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=3500 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	>=300 人	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=65%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=67%	计划标准	新增项目	5	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	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务支出	=163 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价项目支出	=0.30 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	居民健康素养水平	较上	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		年提 高		项目			
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	> =70%	计划标准	新增 项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		关于提前下达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	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于支持开展卫生健康人才培养工作，加大卫生健康人才培养培训力度，提升基层医疗卫生人员服务能力，构建一支规范化的高素质医师队伍，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。资金130万元用于自治区二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构项目的培训费和人员经费，35万用于自治区乡村医生财政补助项目的村医工资。该项目完成时间2026年12月20日前，补助发放完成率达到100%，补贴发放及时率100%，进一步提高全县人才质量，推动全县高质量持续发展，受益对象满意度大于95%。						
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	二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构数	≤10个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对乡村医生工作考核次数	≥1次	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高中起点专科层次医学教育培养周期	=3年	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有执业助理医师及以上资格证书的每月财政补助标准	<=1120元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	>=800元	计划标准	新增项目	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	医疗人才质量	进一步提高	计划标准	新增项目	7	按评判等级赋分	工作资料
		稳定乡村医生队伍	中长期	计划标准	新增项目	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		吉木萨尔县总医院人才引进经费				项目负责人		程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为认真贯彻落实好《吉木萨尔县医疗卫生人才引进方案》，加大招才、引才力度，推动医院学科发展，理顺人才工作体制机制，建立有效的人才培养机制，优化人才队伍结构，全面优化人才政策环境，推动人才强县战略。加速推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新，服务经济社会稳定发展的能力。资金 300 万元用于人才补助，补助发放完成率达到 100%，补贴发放及时率 100%，进一步提高全县人才质量，推动全县高质量持续发展。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，资金支付及时率等于 100%，补助人群满意度大于 95%。						
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	引进人才补助经费	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度计划引进卫生人才数	>=1人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费发放覆盖率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放总金额	<=300万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升医院医疗质量	>=90%	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升医院学科水平	>=95%	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人群满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		两院药品零差率财政补助资金				项目负责人	程志柏	
项目资金(万元)		年度预算总额	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实全面深化医药卫生体制改革，县级公立医院取消药品加成，实施药品零差率销售试点工作，根据吉县政办【2015】73 号关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知，医院从 2015 年药品实行零差率后，每年政府给医院拨付药品零差率补助资金，资金总额为 440 万元，用于采购药品，县级公立医院实施药品零差率销售是推进县级公立医院改革的重要环节，单位要统一思想，提高认识，采取有效措施，扎实稳步推进两院药品零差率销售。该项目 2026 年 12 月 20 日前完成，资金支付及时率等于 100%，药品使用患者满意度大于等于 90%。						
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	采购药品数量	>=100 种	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目单位	>=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购药品合格率	=100%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
		药品服务质量	>=95%	计划标准	新增项目	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	药品零差率服务经费	<=440 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医疗机构药品质量提升	不断提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	药品使用患者满意度	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		全民体检					项目负责人	程志柏
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为规范全民健康体检服务项目实施管理，提升服务质量和资金使用效益。通过实施全民健康体检，实现早筛查、早诊断、早干预、早治疗，提升居民健康素养与健康水平，开展全民体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。为了保障县医院体检工作正常开展，完成全民健康体检大于等于 20000 人，做好重点人群体检工作，本年度将支付 300 万元，2026 年 12 月 20 日前完成，政府采购率达到 100%，验收合格率达到 100%，采购及时率达到 100%，体检人员满意度达到 90%。						
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	重点人群体检覆盖率	>=85%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度完成全民健康体检人数	>=20000 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检结果及时反馈率	>=95%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检任务按期完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	慢病早诊断早治疗提升	>=90%	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 19208.12 万元，未公开绩效目标表原因：此笔资金为单位自有资金，全部用于医院日常开销，具体支出项目待定，故无法公开绩效目标表。

## 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。

吉木萨尔县人民医院

2026年3月6日