

2026 年吉木萨尔县中医医院

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

七、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于吉木萨尔县中医医院 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

吉木萨尔县中医医院 2025 年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、 机构设置

吉木萨尔县中医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：吉木萨尔县中医医院 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	9,652.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,400.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,400.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	170.27
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	9,397.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,252.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,252.25	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	100.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	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	84.40
政府性基金预算拨款	100.00	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	100.00
		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	9,752.61	支 出 总 计	9,752.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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		
208				社会保障和就业支出	170.27	170.27	170.27							
208	05			行政事业单位养老支出	170.27	170.27	170.27							
208	05	02		事业单位离退休	17.31	17.31	17.31							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	101.97							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	50.99							
210				卫生健康支出	9,397.95	1,145.69	1,145.69						8,252.25	
210	02			公立医院	9,311.91	1,059.66	1,059.66						8,252.25	
210	02	02		中医（民族）医院	9,311.91	1,059.66	1,059.66						8,252.25	
210	11			行政事业单位医疗	86.04	86.04	86.04							
210	11	02		事业单位医疗	60.54	60.54	60.54							
210	11	03		公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49							
221				住房保障支出	84.40	84.40	84.40							
221	02			住房改革支出	84.40	84.40	84.40							
221	02	01		住房公积金	84.40	84.40	84.40							
229				其他支出	100.00								100.00	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00								100.00	

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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				
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	100.00									100.00	
			总计	9,752.61	1,400.36	1,400.36						8,252.25	100.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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			
208			170.27	170.27	
208	05		170.27	170.27	
208	05	02	17.31	17.31	
208	05	05	101.97	101.97	
208	05	06	50.99	50.99	
210			9,397.95	1,145.69	8,252.25
210	02		9,311.91	1,059.66	8,252.25
210	02	02	9,311.91	1,059.66	8,252.25
210	11		86.04	86.04	
210	11	02	60.54	60.54	
210	11	03	25.49	25.49	
221			84.40	84.40	
221	02		84.40	84.40	
221	02	01	84.40	84.40	
229			100.00		100.00
229	04		100.00		100.00
229	04	02	100.00		100.00
			9,752.61	1,400.36	8,352.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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）	1,400.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,400.36	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	170.27	170.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,145.69	1,145.69		
		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	84.40	84.40		
		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	1,400.36	支出总计	1,400.36	1,400.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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	170.27	170.27	
208	05		行政事业单位养老支出	170.27	170.27	
208	05	02	事业单位离退休	17.31	17.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.99	50.99	
210			卫生健康支出	1,145.69	1,145.69	
210	02		公立医院	1,059.66	1,059.66	
210	02	02	中医（民族）医院	1,059.66	1,059.66	
210	11		行政事业单位医疗	86.04	86.04	
210	11	02	事业单位医疗	60.54	60.54	
210	11	03	公务员医疗补助	25.49	25.49	
221			住房保障支出	84.40	84.40	
221	02		住房改革支出	84.40	84.40	
221	02	01	住房公积金	84.40	84.40	
			总计	1,400.36	1,400.36	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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	1,383.02	1,383.02	
301	01	基本工资	281.79	281.79	
301	02	津贴补贴	73.37	73.37	
301	03	奖金	25.40	25.40	
301	07	绩效工资	151.98	151.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.97	101.97	
301	09	职业年金缴费	50.99	50.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	84.40	84.40	
301	99	其他工资福利支出	521.36	521.36	
303		对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
303	02	退休费	17.31	17.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		总计	1,400.36	1,400.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院

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													
				总计											

吉木萨尔县中医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县中医医院 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				

吉木萨尔县中医医院 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：吉木萨尔县中医医院 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				

吉木萨尔县中医医院 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：吉木萨尔县中医医院

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				

吉木萨尔县中医医院 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：吉木萨尔县中医医院

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				

吉木萨尔县中医医院 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：吉木萨尔县中医医院

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	
吉木萨尔县中医医院	100.00	100.00			100.00				
中医医院--昌州财服（2024）21号--吉木萨尔县县域医 共体中医辅助诊疗系统建设项目	100.00	100.00			100.00				
总计	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县中医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县中医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,752.61 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、关于吉木萨尔县中医医院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县中医医院部门收入预算 9,752.61 万元，其中：

一般公共预算 1,400.36 万元，占 14.36%，比上年预算减少 266.28 万元，下降 15.98%，主要原因是 2026 年有新增退休职工，人员减少，人员经费也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.30 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金未做安排。

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 8,252.25 万元，占 84.62%，比上年预算增加 2,834.44 万元，增长 52.32%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年增加了事业收入预算。

财政拨款结转 100.00 万元，占 1.03%，比上年预算减少 1,920.00 万元，下降 95.05%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2025 年财政拨款结转资金于 2025 年已支付 1920 万元，剩余 100 万元结转至 2026 年支付。

三、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2026 年支出预算 9,752.61 万元，其中：

基本支出 1,400.36 万元，占 14.36%，比上年预算增加 47.64 万元，增长 3.52%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年工资普调。

项目支出 8,352.25 万元，占 85.64%，比上年预算增加 500.22 万元，增长 6.37%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年增加了昌吉州公立医院改革与高质量发展示范项目——吉木萨尔县医共体中医药传承创新能力提升项目、昌吉州公立医院改革与高质量发展示范项目——吉木萨尔县医共体医养结合建设项目预算。

四、 关于吉木萨尔县中医医院 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 1,400.36 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 1,400.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 170.27 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 1,145.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 84.40 万元，主要用于吉木萨尔县中医医院职工住房公积金缴纳。

五、 关于吉木萨尔县中医医院 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

吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,400.36 万元，其中：

基本支出 1,400.36 万元，比上年预算增加 47.64 万元，增长 3.52%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年工资普调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 414.22 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院今年未安排项目资金支出。

（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）170.27 万元，占 12.16%。
2. 卫生健康支出（类）1,145.69 万元，占 81.81%。
3. 住房保障支出（类）84.40 万元，占 6.03%。

（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）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 17.31 万元，比上年预算增加 7.15 万元，增长 70.37%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年退休人员增加。

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 101.97 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 3.35%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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 50.99 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 3.37%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 1,059.66 万元，比上年预算增加 22.89 万元，增长 2.21%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年工资普调。

5. 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 413.92 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算其他公立医院支出未做预算安排。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是

吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算重大公共卫生服务支出未做预算安排。

7. 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 60.54 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.36%，主要原因是 2026 年事业单位医疗缴费基数调增。

8. 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 25.49 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.37%，主要原因是 2026 年公务员医疗缴费基数调增。

9. 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 84.40 万元，比上年预算增加 9.83 万元，增长 13.18%，主要原因是 2026 年住房公积金缴费基数调增。

六、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 1,400.36 万元，其中：人员经费 1,400.36 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县中医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县中医医院 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

吉木萨尔县中医医院 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、 关于吉木萨尔县中医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县中医医院 2026 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中医医院--昌州财服〔2024〕21 号--吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目结转 100.00 万元，主要用于：中医辅助诊疗系统硬件软件支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县中医医院 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中医医院为差额拨款单位，年初财政未做预算安排。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县中医医院政府采购预算 1,130.55 万元，其中：政府采购货物预算 693.55 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 287.00 万元。

2026 年，吉木萨尔县中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 565.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 565.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36,825.00 平方米，价值 11,902.81 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 392.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 372.71 万元。

3. 办公家具价值 152.76 万元。

4. 其他资产价值 3,440.81 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 37 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 21 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 9,752.61 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8,252.25 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）		吉木萨尔县中医医院			
部门联系人		赵佳莉	联系电话	18196152842	
年度绩效目标		坚持中医为本，充分发挥中医药特色，中西医并重，不断提升医院综合实力，以高质量的科研打造“科技高峰”，计划培养重点医学课题任务完成率达到 75%，使得中医药服务能力不断提升，应用推广新中医诊疗模式，狠抓医疗服务质量不放松，坚持公立医院的公益性，始终把维护人民群众的健康权益放在首位。			
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	0.00	
			本级安排	1,400.36	
		其他资金（万元）	其他	8,352.25	
		合计：		9,752.61	
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	数量指标	医疗收入	≥5100 万元	2025 年财务年报	20
管理效率	数量指标	医疗成本	≤4600 万元	2025 年财务年报	20
履职效能	数量指标	门急诊人次	≥95000 人	2025 年财务年报	20
社会效益	数量指标	出院人次	≥5000 人	2025 年财务年报	20
服务对象满意度	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	问卷调查表	10
	满意度指标	职工满意度	≥95%	问卷调查表	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		医疗收入支出					项目负责人	范玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	8,252.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,252.25	
项目总体目标		坚持中医为本，充分发挥中医药特色，中西医并重，不断提升医院综合实力，以高质量的科研打造“科技高峰”，计划培养重点医学课题任务完成率达到 75%，使得中医药服务能力不断提升，应用推广新中医诊疗模式，狠抓医疗服务质量不放松，坚持公立医院的公益性，始终把维护人民群众的健康权益放在首位。						
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	医疗收入	≥5100万元	其他标准	5128.54万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗成本	≤4600万元	其他标准	5004.18万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	门急诊人次	≥9500人	其他标准	108021人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		出院人次	≥5000人	其他标准	5532人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	促进县级医疗机构发展，确保医院救治率提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医护满意度	0.95	其他标准	0.908	5	满意度赋分	原始凭证
		患者满意度	0.95	其他标准	0.943	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县中医医院						
项目名称		中医医院--昌州财服[2024]21 号--吉木萨尔县县域医共体中医辅助诊疗系统建设项目				项目负责人		范玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		通过项目实施，建成吉木萨尔县县域医共体统一的中医辅助诊疗系统并投入正常运行，缓解群众“看中医难”问题，助力县域医共体建设和中医药事业高质量发展。						
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	支付供应商个数	≥3 家	其他标准		20	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	100%	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高患者和医护人员舒适度，提高工作效率	有效提高	其他标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医护满意度	0.95	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	0.95	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年吉木萨尔中医医院政府采购预算金额 1130.55 万元，面向中小微企业预留金额 565.55 万元，其中小微企业预留金额 565.55 万元。

绩效项目表中其他资金总额 8352.25 万元，其中 2026 年预算批复非财政拨款总额 8252.25 万元，上年财政拨款结转结余 100 万元。

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。

吉木萨尔县中医医院

2026年3月6日