

2026 年伊吾县人民医院

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

- 七、 关于伊吾县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县人民医院 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) 医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

(2) 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

(3) 健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年小学生体检及征兵体检工作。

(4) 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、等日常工作。

(5) 公共突发卫生事件应急；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理。

### 二、 机构设置

伊吾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：伊吾县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,157.13</b>	201 一般公共服务支出	48.05
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,157.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	3,143.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.33	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	454.55
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	2,615.15
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>51.63</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>51.63</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	51.63	221 住房保障支出	91.01
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,208.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,208.76</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	48.05	48.05	48.05								
201	26		档案事务	37.00	37.00	37.00								
201	26	99	其他档案事务支出	37.00	37.00	37.00								
201	32		组织事务	11.05	11.05	11.05								
201	32	99	其他组织事务支出	11.05	11.05	11.05								
208			社会保障和就业支出	454.55	454.55	454.55								
208	05		行政事业单位养老支出	425.89	425.89	425.89								
208	05	02	事业单位离退休	38.01	38.01	38.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	133.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.87	254.87	254.87								
208	11		残疾人事业	28.67	28.67	28.67								
208	11	05	残疾人就业	28.67	28.67	28.67								
210			卫生健康支出	2,615.15	2,563.52	2,550.20	13.33						51.63	
210	02		公立医院	2,255.47	2,205.19	2,205.19							50.27	
210	02	01	综合医院	2,255.47	2,205.19	2,205.19							50.27	
210	04		公共卫生	287.63	287.23	275.00	12.23						0.40	
210	04	08	基本公共卫生服务	276.23	276.23	275.00	1.23							
210	04	09	重大公共卫生服务	11.40	11.00		11.00						0.40	

编制单位：伊吾县人民医院

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	07		计划生育事务	2.05	1.10	1.10							0.95	
210	07	17	计划生育服务	2.05	1.10	1.10							0.95	
210	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00								
210	11	02	事业单位医疗	49.00	49.00	49.00								
210	11	03	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00								
221			住房保障支出	91.01	91.01	91.01								
221	02		住房改革支出	91.01	91.01	91.01								
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01	91.01								
229			其他支出											
229	60		彩票公益金安排的支出											
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出											
			总计	3,208.76	3,157.13	3,143.81	13.33						51.63	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>48.05</b>		<b>48.05</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	37.00		37.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>
201	32	99	其他组织事务支出	11.05		11.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>454.55</b>	<b>454.55</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>425.89</b>	<b>425.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	38.01	38.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.87	254.87	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>28.67</b>	<b>28.67</b>	
208	11	05	残疾人就业	28.67	28.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,615.15</b>	<b>1,142.03</b>	<b>1,473.12</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>2,255.47</b>	<b>1,072.02</b>	<b>1,183.44</b>
210	02	01	综合医院	2,255.47	1,072.02	1,183.44
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>287.63</b>		<b>287.63</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	276.23		276.23
210	04	09	重大公共卫生服务	11.40		11.40
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>2.05</b>		<b>2.05</b>
210	07	17	计划生育服务	2.05		2.05
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	49.00	49.00	
210	11	03	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>91.01</b>	<b>91.01</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>91.01</b>	<b>91.01</b>	
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01	
229			<b>其他支出</b>			
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
			<b>总计</b>	<b>3,208.76</b>	<b>1,687.59</b>	<b>1,521.17</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,157.13</b>	201 一般公共服务支出	48.05	48.05		
一般公共预算	3,157.13	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	454.55	454.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,563.52	2,563.52		
		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	91.01	91.01		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,157.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,157.13</b>	<b>3,157.13</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>48.05</b>		<b>48.05</b>
201	26		<b>档案事务</b>	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>
201	26	99	其他档案事务支出	37.00		37.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>11.05</b>		<b>11.05</b>
201	32	99	其他组织事务支出	11.05		11.05
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>454.55</b>	<b>454.55</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>425.89</b>	<b>425.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	38.01	38.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.87	254.87	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>28.67</b>	<b>28.67</b>	
208	11	05	残疾人就业	28.67	28.67	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,563.52</b>	<b>1,142.03</b>	<b>1,421.50</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>2,205.19</b>	<b>1,072.02</b>	<b>1,133.17</b>
210	02	01	综合医院	2,205.19	1,072.02	1,133.17
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>287.23</b>		<b>287.23</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	276.23		276.23
210	04	09	重大公共卫生服务	11.00		11.00
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>1.10</b>		<b>1.10</b>
210	07	17	计划生育服务	1.10		1.10
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	
210	11	02	事业单位医疗	49.00	49.00	
210	11	03	公务员医疗补助	21.00	21.00	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>91.01</b>	<b>91.01</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>91.01</b>	<b>91.01</b>	
221	02	01	住房公积金	91.01	91.01	
			<b>总计</b>	<b>3,157.13</b>	<b>1,687.59</b>	<b>1,469.55</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县人民医院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,567.41</b>	<b>1,567.41</b>	
301	01	基本工资	273.19	273.19	
301	02	津贴补贴	184.65	184.65	
301	03	奖金	175.56	175.56	
301	07	绩效工资	123.86	123.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01	
301	09	职业年金缴费	254.87	254.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	91.01	91.01	
301	99	其他工资福利支出	255.31	255.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.17</b>	<b>28.67</b>	<b>53.50</b>
302	01	办公费	4.29		4.29
302	08	取暖费	35.67		35.67
302	28	工会经费	13.55		13.55
302	99	其他商品和服务支出	28.67	28.67	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.01</b>	<b>38.01</b>	
303	02	退休费	35.32	35.32	
303	09	奖励金	2.69	2.69	
		<b>总计</b>	<b>1,687.59</b>	<b>1,634.09</b>	<b>53.50</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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													
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>48.05</b>	<b>0.37</b>	<b>39.88</b>	<b>7.80</b>							
201	26		<b>档案事务</b>		<b>37.00</b>		<b>37.00</b>								
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	37.00		37.00								
201	32		<b>组织事务</b>		<b>11.05</b>	<b>0.37</b>	<b>2.88</b>	<b>7.80</b>							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.68			4.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.88		0.88								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.12			3.12							
201	32	99	其他组织事务支出	伊吾县人民医院挂职干部艰苦边 远地区津贴	0.37	0.37									
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>1,421.50</b>		<b>1,421.50</b>								
210	02		<b>公立医院</b>		<b>1,133.17</b>		<b>1,133.17</b>								
210	02	01	综合医院	婚前体检项目补助	1.57		1.57								
210	02	01	综合医院	药品取消加成零差率补助	9.30		9.30								
210	02	01	综合医院	伊吾县医共体医疗卫生专业人才 服务能力提升项目	1,122.30		1,122.30								
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>287.23</b>		<b>287.23</b>								
210	04	08	基本公共卫生服务	伊吾县 2026 年关心关爱产业工人 队伍（体检补助措施）经费	275.00		275.00								

编制单位：伊吾县人民医院

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	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	1.23		1.23									
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（结核病防治）	11.00		11.00									
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>		<b>1.10</b>		<b>1.10</b>									
210	07	17	计划生育服务	2026年自治区计划生育服务补助资金	1.10		1.10									
			<b>总计</b>		<b>1,469.55</b>	<b>0.37</b>	<b>1,461.38</b>	<b>7.80</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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				

伊吾县人民医院 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：伊吾县人民医院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县人民医院 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：伊吾县人民医院

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
<b>伊吾县人民医院</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>		
档案整理入馆服务费	37.00	37.00		
<b>总计</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县人民医院

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	
<b>伊吾县人民医院</b>	<b>51.63</b>	<b>51.63</b>			<b>51.63</b>				
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	1.20	1.20			1.20				
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）补助资金	5.38	5.38			5.38				
提前下达 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）补助资金	43.69	43.69			43.69				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（重大传染病）	0.40	0.40			0.40				
2025 年自治区计划生育服务补助资金	0.95	0.95			0.95				
<b>总计</b>	<b>51.63</b>	<b>51.63</b>			<b>51.63</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊吾县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,208.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于伊吾县人民医院 2026 年收入预算情况说明

伊吾县人民医院单位收入预算 3,208.76 万元，其中：

一般公共预算 3,143.81 万元，占 97.98%，比上年预算减少 240.50 万元，下降 7.11%，主要原因是本年度财政预算根据实际工作需求安排项目支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.33 万元，占 0.42%，比上年预算增加 13.33 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）11 万元、2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 1.225 万元、2026 年自治区计划生育服务补助资金 1.1 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域资金（新生儿遗传代谢疾病筛查）0.0025 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,298.81 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度单位资金预算数据来源与上年数据来源不同。

财政拨款结转 51.63 万元，占 1.61%，比上年预算减少 202.08 万元，下降 79.65%，主要原因是上年度中央医疗保障服务与能力提升补助资金支出执行率较高。

### 三、关于伊吾县人民医院 2026 年支出预算情况说明

伊吾县人民医院 2026 年支出预算 3,208.76 万元，其中：

基本支出 1,687.59 万元，占 52.59%，比上年预算增加 261.34 万元，增长 18.32%，主要原因是本年度财政预算安排人员经费支出增加单位职工职业年金缴费支出及残疾人就业保障金支出。

项目支出 1,521.17 万元，占 47.41%，比上年预算减少 2,989.40 万元，下降 66.28%，主要原因是本年度财政预算根据实际工作需求安排项目支出减少。

### 四、关于伊吾县人民医院 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 3,157.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,157.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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：一般公共服务支出 48.05 万元，主要用于党建经费、发放退休干部慰问金、为退休干部征订党报党刊费用、支付退休干部健康体检费及挂职干部艰苦边远地区津贴；社会保障和就业支出 454.55 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、残疾人就业保障金及退休人员经费；卫生健康支出 2,563.52 万元，主要用于人员工资福利支出、单位正常运转及项目支出；住房保障支出 91.01 万元，主要用于缴纳单位职工住房保障公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.00 万元，主要用于新生儿遗传代谢疾病筛查经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于伊吾县人民医院 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

伊吾县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,157.13 万元，其中：

基本支出 1,687.59 万元，比上年预算增加 261.34 万元，增长 18.32%，主要原因是本年度财政预算安排人员经费支出增加单位职工职业年金缴费支出及残疾人就业保障金支出。

项目支出 1,469.55 万元，比上年预算减少 488.52 万元，下降 24.95%，主要原因是本年度财政预算根据实际工作需求安排项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）48.05 万元，占 1.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）454.55 万元，占 14.40%。
3. 卫生健康支出（类）2,563.52 万元，占 81.20%。
4. 住房保障支出（类）91.01 万元，占 2.88%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2026 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要新增项目预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 11.05 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 44.26%，主要原因是根据实际工作需要，退休人员慰问金增加退休人员其他慰问金。

3. 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 38.01 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.40%，主要原因是根据实际工作需要，增加单位职工职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 133.01 万元，比上年预算减

少 0.38 万元，下降 0.28%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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 254.87 万元，比上年预算增加 254.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度补缴在职人员 2020—2024 年单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026 年预算数为 28.67 万元，比上年预算增加 28.67 万元，增长 100.00%，主要原因是根据实际工作需要，增加残疾人就业保障金支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,205.19 万元，比上年预算减少 798.47 万元，下降 26.58%，主要原因是本年度财政预算根据实际工作需求安排项目支出减少。

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 276.23 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 953.11%，主要原因是根据实际工作需要，新增伊吾县 2026 年关心关爱产业工人队伍（体检补助措施）经费支出。

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 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2026 年自治区计划生育服务补助资金。

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 49.00 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.28%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少，单位医疗保险缴费支出减少。

12. 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21.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.28%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少，单位公务员医疗补助缴费支出减少。

13. 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91.01万元，比上年预算减少14.30万元，下降13.58%，主要原因是本年度较上年度在职人员减少，单位住房公积金支出减少。

## 六、关于伊吾县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县人民医院2026年一般公共预算基本支出1,687.59万元，其中：

人员经费1,634.09万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费53.50万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

## 七、关于伊吾县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）

预算安排规模：4.68万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：退休人员春节慰问金600元/人，退休人员其他慰问金600元/人

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴标准：退休人员春节慰问金600元/人，退休人员其他慰问金600元/人

补贴范围：保障退休人员春节慰问金及其他慰问金

补贴方式：财政直接发放退休人员春节慰问金及其他慰问金

发放程序：按照文件要求完成申报发放退休人员春节慰问金及其他慰问金

受益人群和社会效益：坚定信心听党话、感党恩、跟党走，坚持老有所为、继续发光发热，增添正能量。

（二）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：自治区党委办公厅（自治区档案局）、哈密市委办公室关于加强档案安全管理工作相关要求

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：2021—2025 年文书类档案整理费用 23 万元，1973—2025 年财务档案整理费用 14 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40 号）

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：退休干部党报党刊征订标准 381 元/人

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：党建活动经费

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

（五）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于印发伊吾县2025年全民健康体检工作方案的通知》（伊卫健发【2025】4号）

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：退休干部体检费标准800元/人

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

（六）项目名称：伊吾县人民医院挂职干部艰苦边远地区津贴

设立的政策依据：哈密市委组织部《关于保障挂职干部艰苦边远地区津贴的函》

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：补发挂职干部1人2个月超出部分艰边津贴0.37万元

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴标准：补发挂职干部1人2个月超出部分艰边津贴0.37万元

补贴范围：保障挂职干部艰苦边远地区津贴

补贴方式：财政直接支付补发挂职干部1人2个月超出部分艰边津贴

发放程序：按月发放补发挂职干部1人2个月超出部分艰边津贴

受益人群和社会效益：保障挂职干部享受艰边津贴政策，由挂职单位发放超出原单位标准部分津贴。

（七）项目名称：婚前体检项目补助

设立的政策依据：《关于印发伊吾县免费婚前医学检查实施方案的通知》（伊政办发【2009】21号）

预算安排规模：1.57 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：婚前检查预计任务目标 48 对，补助标准 327.61 元/对。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：药品取消加成零差率补助

设立的政策依据：根据《关于印发自治区关于全面深化医药卫生体制改革实施意见的通知》（新政办发【2015】100 号）

预算安排规模：9.30 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：取消药品及医用耗材加成，药品零差率补助经费 9.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：伊吾县医共体医疗卫生专业服务能力提升项目

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》、关于印发《哈密市中心医院全面帮扶伊吾县人民医院、淖毛湖镇卫生院工作实施方案》的通知、《县委财经委员会 2023 年第二次会议纪要》【2023】2 号会议、《第 44 次县委常委会议会议纪要（二）》第 13 届【2023】11 号会议

预算安排规模：1,122.30 万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：医疗服务团队能力提升建设项目 342 万元，伊吾县医共体总院创伤急救中心等学科建设费用 606 万元，中心医院帮扶专家服务费 174.3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：伊吾县 2026 年关心关爱产业工人队伍（体检补助措施）经费

设立的政策依据：《伊吾县关于进一步关心关爱产业工人队伍措施（试行）情况报告》（伊政发【2025】168号）

预算安排规模：275.00万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：产业工人健康体检补助经费275万元

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年中央重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）

设立的政策依据：《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》（哈市财社【2025】64号）

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：结核病防治经费11万元

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

（一十二）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：《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》（哈市财社【2025】77号）

预算安排规模：1.23万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：基本公共卫生服务1.23万元

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区计划生育服务补助资金预算的通知》（新财社【2025】187号、哈市财社【2025】109号）

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：伊吾县人民医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2026年01月01日—2026年12月31日

#### 八、关于伊吾县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县人民医院2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域资金（新生儿遗传代谢疾病筛查）0.0025万元。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0.00万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长100.00%。主要原因是提前下达2026年自治区彩票公益金卫生健康领域资金（新生儿遗传代谢疾病筛查）0.0025万元。

#### 九、关于伊吾县人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县人民医院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、关于伊吾县人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县人民医院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、 关于伊吾县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县人民医院 2026 年委托业务费 37.00 万元，其中：

1. 档案整理入馆服务费委托业务费 37.00 万元，主要用于：档案整理入馆服务费。

## 十二、 关于伊吾县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县人民医院 2026 年上年结转结余 51.63 万元，包括：财政拨款 51.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转 1.20 万元，主要用于：上年公立医院综合服务能力提升及医疗卫生机构能力建设，提高医疗服务质量要求，完善医疗卫生服务体系。

2. 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）补助资金结转 5.38 万元，主要用于：上年公立医院综合服务能力提升及医疗卫生机构能力建设，提高医疗服务质量要求，完善医疗卫生服务体系。

3. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（重大传染病）结转 0.40 万元，主要用于：上年重大传染病（结核病）防治经费支出。

4. 2025 年自治区计划生育服务补助资金结转 0.95 万元，主要用于：上年自治区计划生育免费技术服务补助资金。

5. 提前下达 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）补助资金结转 43.69 万元，主要用于：上年公立医院综合服务能力提升及医疗卫生机构能力建设，提高医疗服务质量要求，完善医疗卫生服务体系。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊吾县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 53.50 万元，比上年预算减少 7.14 万元，下降 11.77%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，伊吾县人民医院政府采购预算 1,209.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 43.69 万元，政府采购服务预算 1,164.68 万元。

2026 年，伊吾县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 87.35 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊吾县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,402.25 平方米，价值 5,167.15 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 303.42 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 9 辆，价值 303.42 万元。
3. 办公家具价值 271.82 万元。
4. 其他资产价值 12,714.42 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 39 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 24 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 1 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 3,208.76 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,469.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		伊吾县人民医院			
<b>单位联系人</b>		张馨玉	<b>联系电话</b>	17397878086	
<b>年度绩效目标</b>		目标 1: 医疗救护: 负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。目标 2: 预防保健: 协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。目标 3: 健康检查: 负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年小学生体检及征兵体检工作。目标 4: 计划生育: 协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作。目标 5: 公共突发卫生事件应急;参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	3,157.13	
		其他资金 (万元)	其他	51.63	
		合计:		3,208.76	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
管理效率	数量指标	建立医院后备人才储备库	=1 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	全面推行新的薪酬绩效方案实现率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	质量指标	全力冲刺二甲医院服务能力	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
履职效能	数量指标	着力加强重点学科建设数量	>=5 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	实施基本药物零差率覆盖率	=100%	新政办发【2015】100 号	9
	数量指标	开展免费下乡义诊活动和健康宣教活动场次	>=29 场次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	全民健康体检人次	>=9500 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	数量指标	日常医疗诊疗人次数	>=45000 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	质量指标	重大传染病防控率	>=95%	《国家基本公共卫生服务规	9

				范》	
社会效益	数量指标	重特大安全责任事故发生率	=0%	2025 年工作总 结及 2026 年 工作计划	9

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		档案整理入馆服务费				<b>项目负责人</b>	闫兴华	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		整理并移交 2021-2025 年文书类档案、1973-2025 年财务档案。通过实施本项目，可加强档案安全管理工作，有效保护和利用档案资源，充分发挥档案存史、资政、育人作用，在城乡建设、经济发展、社会民生、生态文明和文化遗产等方面的生动实践与辉煌成就。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	2021-2025 年文书类档案	> =800 盒	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		1973-2025 年财务档案	> =2498 册	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		签订档案整理合同数	=1 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	档案整理移交及时率	=2026 .12 年 月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	2021-2025 年文书类档案整理经费	<=23 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1973-2025 年财务档案整理经费	<=14 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	促进档案安全管理	有效 促进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		公共卫生经费				<b>项目负责人</b>	郑春兰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	287.63	其中：财政拨款	287.23	其他资金	0.40	
<b>项目总体目标</b>		优先购买健康检查、检验所需试剂耗材，确保慢病、重点传染病防控监测工作进行顺利，提升健康检查能力；协助完成新生儿听力筛查、疾病筛查、国家免费孕前检查等妇幼保健项目；保证辖区全民健康体检、卫生下乡义诊活动、家庭医生签约服务工作顺利开展，做好重大传染病防控、宣传等工作，保障辖区居民的健康水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	孕前医学检查任务数	≥48对	计划标准	=48对	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检任务数	>=6000人次	计划标准	=7516人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查任务数	≥10例	计划标准	=9例	6	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病检查任务数	≥10例	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共卫生检查完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项检查结果出具及时率	=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	孕前医学检查费用标准	=240元/对	计划标准	=240元/对	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大传染病防控费用	<=11.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭医生服务团队经费标准	=311.80元/团队	计划标准	=311.80元/团队	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		产业工人体检补助	<=275万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	有效防控	计划标准	有效防控	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高县域内人口素质	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		婚前体检项目补助				<b>项目负责人</b>	木克然木	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.57	其中：财政拨款	1.57	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		婚检目标任务数为大于 48 对，免费婚检工作完成。通过实施本项目，可有效提高全县出生人口素质，维系婚姻家庭幸福，促进社会文明进步。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	婚检目标任务数	≥48 对	计划标准	=48 对	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	婚检病历资料完整率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		婚检病历资料数据准确率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费婚检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	免费婚检工作完成时间	=2026 .11 年 月	计划标准	=2025 .11 年 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	免费婚前检查费用标准	=327. 61 元/ 对	预算支出标准	=327. 61 元/ 对	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	全社会倡导优生优育，稳定社会安定和谐	有效 提升	历史标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	婚检对象满意度	> =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)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		县医院党建经费				<b>项目负责人</b>	郝文慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，开展主题主题党日活动次数 12 次，参与主题主题党日活动人数 29 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展主题党日活动次数	>=12 次	计划标准	=12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题党日活动人数	>=29 人	计划标准	=29 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	党建活动开展及时率	=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	购买党报党刊等费用	< =0.70 万元	计划标准	0.5 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传栏经费	< =0.30 万元	计划标准	0.5 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	效益 指标	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		县医院退休人员和挂职干部补助				<b>项目负责人</b>	郝文慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.05	其中：财政拨款	9.05	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）、《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件问题的通知》（组通字【1981】40号）、哈密市组织部《关于保障挂职干部艰苦边远地区津贴的函》等文件精神，补发挂职干部1人2个月超出部分艰边津贴，对退休干部职工39名发放慰问金，慰问标准1200元/人；对退休干部职工39名组织体检，体检费用标准800元/人；为23名退休干部征订党报党刊。进一步保障挂职干部享受艰边津贴政策，由挂职单位发放超出原单位标准部分津贴，切实把以习近平同志为核心的党中央关怀和温暖送到每一位离退休人员心坎上，把开展走访慰问活动作为深入学习贯彻党的二十大精神的主要举措，全面深入了解老干部的基本情况，思想动态和困难诉求，加强思想引导和感情交流，有针对性的帮助解决实际困难，坚定拥护“两个确立”做到“两个维护”，坚定信心听党话、感党恩、跟党走，坚持老有所为、继续发光发热，增添正能量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障挂职干部人数	=1人	计划标准	=1人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休干部人数	=39人	计划标准	=39人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问体检活动完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党报党刊征订及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问费标准	=1200元/人	预算支出标准	=600元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/人	预算支出标准	=800元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党报党刊标准	=381元/人	预算支出标准	=381元/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		药品取消加成零差率补助				<b>项目负责人</b>	张馨玉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.30	其中：财政拨款	9.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实行药品零差率机构为县级公立医院，实行药品零差率品种 523 种，实行药品零差率覆盖率为 100%，药品零差率补助财政比例为 20%，药品零差率补助完成及时率为 100%，药品零差率补助到位及时率为 100%。通过实施本项目，可有效解决群众看病就医问题，保障和改善民生。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	实行药品零差率机构数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实行药品零差率品种数量	=523 个	计划标准	=523 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	实行药品零差率覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		药品零差率补助财政比例	=20%	计划标准	=20%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	药品零差率补助完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		药品零差率补助到位及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	解决群众看病就医问题，保障和改善民生	成效显著	计划标准	成效显著	40	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		伊吾县医共体医疗卫生专业服务能力提升项目				<b>项目负责人</b>	王立立	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,122.30	其中：财政拨款	1,122.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		建立覆盖全县的心血管急症救治和心血管病全事件链预防和控制网络。以提高急性脑血管病诊断诊疗水平、降低病死率和致残率为目标，迅速提升突发胸痛、卒中紧急医学救援能力，满足人民群众对突发事件下抢救生命的迫切需求，保障社会和谐稳定与经济平稳发展。实施伊吾县医共体总院创伤急救中心等“九大中心”学科建设，按照“九大中心”学科建设工作岗位需求，持续加大学科建设和人才招引、培育力度，不断提升疑难危重患者救治服务能力和应急救治技术水平，充实各临床科室，强化综合医疗服务能力，为全县各族群众提供更加优质、便捷、安全的医疗服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	引进医疗专业技术人才数	=50名	计划标准	=73名	8	按照完成比例赋分	工作资料
		实施医共体成员单位数	=8个	计划标准	=8个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		医共体医疗服务团队人数	=11名	计划标准	=6名	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进医疗专业技术人才合格率	>=90%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		医共体学科建设工作岗位合理性	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	团队建设完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	伊吾县医共体总院创伤急救中心等学科建设费用	<=606万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心医院帮扶专家服务费	<=174.30万元	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	提高卫生健康人才队伍素质	明显提高	计划标准	明显提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升疑难危重患者救治服务能力和应急救治水平	明显提升	计划标准	明显提升	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县人民医院						
<b>项目名称</b>		中央医疗服务与保障能力提升补助资金			<b>项目负责人</b>	杨高波		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.27	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（哈市财社【2025】16 号）、《关于提前下达 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）补助资金预算的通知》（哈市财社[2025]22 号、哈市财社【2024】57 号）文件精神，进一步深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展，开展中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目，项目年度预算资金为 50.27 万元，项目主要实施内容：用于公立医院综合服务能力提升及专科能力建设，提高医疗服务质量要求，完善医疗卫生服务体系。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	实施项目机构数	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受支持科室数	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科室改造完成及时率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科室改造验收合格率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公立医院综合改革资金	< =1.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗卫生机构能力建设资金	< =49.0 7 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	提高医疗综合服务水平	明显 提高	计划标准	明显 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

伊吾县人民医院

2026年3月3日