

2026 年奇台县人民医院

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

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

奇台县人民医院创建于 1944 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

### 二、 机构设置

奇台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：奇台县人民医院

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	37,233.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,476.91	202 外交支出	
其中：一般财力	4,505.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	971.26	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	774.75
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	36,205.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	31,756.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	27,474.39	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	4,282.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,082.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,082.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.85	221 住房保障支出	346.93
政府性基金预算拨款	4,988.71	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	4,988.71
		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	42,316.06	支 出 总 计	42,316.06

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	774.75	774.75	774.75								
208	05		行政事业单位养老支出	774.75	774.75	774.75								
208	05	02	事业单位离退休	145.20	145.20	145.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	419.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.85	209.85	209.85								
210			卫生健康支出	36,205.67	4,355.23	3,383.97	971.26				31,756.59	93.85		
210	02		公立医院	35,788.66	3,938.22	3,027.22	911.00				31,756.59	93.85		
210	02	01	综合医院	2,321.05	2,321.05	2,321.05								
210	02	02	中医（民族）医院	706.17	706.17	706.17								
210	02	99	其他公立医院支出	32,761.44	911.00		911.00				31,756.59	93.85		
210	04		公共卫生	60.26	60.26		60.26							
210	04	08	基本公共卫生服务	12.50	12.50		12.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	43.56	43.56		43.56							
210	04	99	其他公共卫生支出	4.20	4.20		4.20							
210	11		行政事业单位医疗	356.75	356.75	356.75								
210	11	02	事业单位医疗	249.20	249.20	249.20								
210	11	03	公务员医疗补助	104.93	104.93	104.93								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	2.62								

编制单位：奇台县人民医院

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				
221			住房保障支出	346.93	346.93	346.93								
221	02		住房改革支出	346.93	346.93	346.93								
221	02	01	住房公积金	346.93	346.93	346.93								
229			其他支出	4,988.71									4,988.71	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	4,988.71									4,988.71	
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	4,988.71									4,988.71	
			总 计	42,316.06	5,476.91	4,505.65	971.26					31,756.59	5,082.56	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县人民医院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	774.75	774.75	
208	05		行政事业单位养老支出	774.75	774.75	
208	05	02	事业单位离退休	145.20	145.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.85	209.85	
210			卫生健康支出	36,205.67	3,383.97	32,821.70
210	02		公立医院	35,788.66	3,027.22	32,761.44
210	02	01	综合医院	2,321.05	2,321.05	
210	02	02	中医（民族）医院	706.17	706.17	
210	02	99	其他公立医院支出	32,761.44		32,761.44
210	04		公共卫生	60.26		60.26
210	04	08	基本公共卫生服务	12.50		12.50
210	04	09	重大公共卫生服务	43.56		43.56
210	04	99	其他公共卫生支出	4.20		4.20
210	11		行政事业单位医疗	356.75	356.75	
210	11	02	事业单位医疗	249.20	249.20	
210	11	03	公务员医疗补助	104.93	104.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221			住房保障支出	346.93	346.93	
221	02		住房改革支出	346.93	346.93	
221	02	01	住房公积金	346.93	346.93	
229			其他支出	4,988.71		4,988.71
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,988.71		4,988.71
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	4,988.71		4,988.71
			总 计	42,316.06	4,505.65	37,810.41

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县人民医院

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）	5,476.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,476.91	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	774.75	774.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,355.23	4,355.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	346.93	346.93		
		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	5,476.91	支出总计	5,476.91	5,476.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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	774.75	774.75	
208	05		行政事业单位养老支出	774.75	774.75	
208	05	02	事业单位离退休	145.20	145.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.85	209.85	
210			卫生健康支出	4,355.23	3,383.97	971.26
210	02		公立医院	3,938.22	3,027.22	911.00
210	02	01	综合医院	2,321.05	2,321.05	
210	02	02	中医（民族）医院	706.17	706.17	
210	02	99	其他公立医院支出	911.00		911.00
210	04		公共卫生	60.26		60.26
210	04	08	基本公共卫生服务	12.50		12.50
210	04	09	重大公共卫生服务	43.56		43.56
210	04	99	其他公共卫生支出	4.20		4.20
210	11		行政事业单位医疗	356.75	356.75	
210	11	02	事业单位医疗	249.20	249.20	
210	11	03	公务员医疗补助	104.93	104.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221			住房保障支出	346.93	346.93	
221	02		住房改革支出	346.93	346.93	
221	02	01	住房公积金	346.93	346.93	
			总 计	5,476.91	4,505.65	971.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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>4,276.17</b>	<b>4,276.17</b>	
301	01	基本工资	1,422.33	1,422.33	
301	02	津贴补贴	359.33	359.33	
301	03	奖金	386.49	386.49	
301	07	绩效工资	745.09	745.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419.70	419.70	
301	09	职业年金缴费	209.85	209.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.20	249.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	104.93	104.93	
301	12	其他社会保障缴费	20.98	20.98	
301	13	住房公积金	346.93	346.93	
301	99	其他工资福利支出	11.34	11.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>83.49</b>		<b>83.49</b>
302	28	工会经费	83.49		83.49
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.99</b>	<b>145.99</b>	
303	01	离休费	4.18	4.18	
303	02	退休费	126.30	126.30	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	14.72	14.72	
		<b>总 计</b>	<b>4,505.65</b>	<b>4,422.16</b>	<b>83.49</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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			卫生健康支出		971.26		104.26				867.00					
210	02		公立医院		911.00		44.00				867.00					
210	02	99	其他公立医院支出	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]	911.00		44.00				867.00					
210	04		公共卫生		60.26		60.26									
210	04	08	基本公共卫生服务	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	12.50		12.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	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	43.56		43.56									
210	04	99	其他公共卫生支出	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	4.20		4.20									
			总 计		971.26		104.26				867.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县人民医院

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				

奇台县人民医院 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

编制单位：奇台县人民医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

奇台县人民医院 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：奇台县人民医院

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总 计				

奇台县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：奇台县人民医院

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				

奇台县人民医院 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

编制单位：奇台县人民医院

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	
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（第二批）预算——昌州财社【2025】60 号	93.85	93.85			93.85				
各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金昌州财服[2025]55 号	1991.86	1991.86			1991.86				
昌州财服[2025]55 号关于下达各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知-奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目	1996.85	1996.85			1996.85				
昌州财服[2025]78 号 各县市 2025 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金--奇台	1000	1000			1000				

编制单位：奇台县人民医院

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	
县人民医院智慧化服务能力提升建设项目 建设									
总 计	5082.56	5082.56			5082.56				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 42,316.06 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、关于奇台县人民医院 2026 年收入预算情况说明

奇台县人民医院单位收入预算 42,316.06 万元，其中：

一般公共预算 4,505.65 万元，占 10.65%，比上年预算增加 1,362.74 万元，增长 43.36%，主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。2026 年中央基本公共卫生服务补助资金、2026 年中央重大公共卫生服务补助资金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 971.26 万元，占 2.3%，比上年预算增加 733.75 万元，增长 308.93%，主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。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]资金预算增加。

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 31,756.59 万元，占 75.05%，比上年预算增加 6,205.08 万元，增长 24.28%，主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。导致单位资金预算增加。

财政拨款结转 5,082.56 万元，占 12.01%，比上年预算增加 5,082.56 万元，增长 100%，主要原因是自治区第八批地方政府债券转贷资金、奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目等增加。

### 三、关于奇台县人民医院 2026 年支出预算情况说明

奇台县人民医院 2026 年支出预算 42,316.06 万元，其中：

基本支出 4,505.65 万元，占 10.65%，比上年预算增加 1,362.74 万元，增长 43.36%，主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员工资、社保等经费增加。

项目支出 37,810.41 万元，占 89.35%，比上年预算增加 12,021.39 万元，增长 46.61%，主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。自治区第八批地方政府债券转贷资金、奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目等增加。

### 四、关于奇台县人民医院 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 5,476.91 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 5,476.91 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 774.75 万元，主要用于奇台县人民医院及奇台县中医医院职工机关事业单位基本养老保险支出。

卫生健康支出 4,355.23 万元，主要用于奇台县人民医院及奇台县中医医院职工工人工资、津贴、奖金、社会保障费及对个人和家庭补助支出。

住房保障支出 346.93 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 五、关于奇台县人民医院 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

奇台县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 5,476.91 万元，其中：基本支出 4,505.65 万元，比上年预算增加 1,362.74 万元，增长 43.36%。主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员工资、社保等经费增加。

项目支出 971.26 万元，比上年预算增加 733.75 万元，增长 308.93%。主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。自治区第八批地方政府债券转贷资金、奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目等增加。

### （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)774.75 万元，占 14.15%。
2. 卫生健康支出(类)4,355.23 万元，占 79.52%。
3. 住房保障支出(类)346.93 万元，占 6.33%。

### （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 145.20 万元，比上年预算增加 41.64 万元，增长 40.21%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设

文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，退休费增加。

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419.70万元，比上年预算增加129.80万元，增长44.77%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，养老保险缴费增加增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为209.85万元，比上年预算增加64.90万元，增长44.77%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为2,321.05万元，比上年预算增加139.92万元，增长6.42%，主要原因是：本年人员增加，工资、津贴补贴等经费增加。

5. 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706.17万元，比上年预算增加706.17万元，增长100.00%，主要原因是：2026年将中医医院预算合并至奇台县人民医院，增加人员工资、津贴补贴等。

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911.00万元，比上年预算增加819.30万元，增长89.46%，主要原因是：本年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]增加。

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12.50万元，比上年预算增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年我院年初预算中新增2026年中央基本公共卫生服务补助资金。

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43.56万元，比上年预算增加30.75万元，增长240.05%，主要原因是：本年2026年中央重大公共卫生服务补助资金增加。

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4.20万元，比上年预算增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增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。

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249.20万元，比上年预算增加77.07万元，增长44.77%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，人员事业单位医疗缴费增加。

11. 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104.93万元，比上年预算增加104.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。本年起事业人员缴纳公务员医疗补助，人员增加，公务员医疗补助增加。

12. 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2.62万元，比上年预算增加1.53万元，增长140.37%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，

建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，大额医疗缴费增加。

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346.93万元，比上年预算增加96.78万元，增长38.69%，主要原因是：本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，因此本年单位资金中包含奇台县中医医院部分预算。人员增加，公积金缴费增加。

14. 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0.00万元，比上年预算减少133.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我院没有卫生健康管理项目资金。

## 六、关于奇台县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民医院2026年一般公共预算基本支出4,505.65万元，其中：

人员经费4,422.16万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费83.49万元，主要包括：工会经费。

## 七、关于奇台县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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]

设立的政策依据：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补助资金[公立医院综合改革]文件要求

预算安排规模：911.00万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：奇台县人民医院 258 万元、奇台县中医医院 653 万元，主要用于专用设备购置 867 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 34 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：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

设立的政策依据：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文件要求

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：奇台县人民医院 7.5 万元、奇台县中医医院 5 万元，主要用于基本公共卫生项目相关支出，其他商品和服务支出 12.5 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：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

设立的政策依据：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文件要求

预算安排规模：43.56 万元

项目承担单位：奇台县人民医院

资金分配情况：奇台县人民医院 42.191 万元、奇台县中医医院 1.369 万元，主要用于取暖费 0.6 万元、水费 0.19645 万元、印刷费 3.02139 万元、办公费 0.99 万元、邮电费 0.16 万元、电费 1.26808 万元、维修（护）费 6 万元、专用材料费 27.7813 万元、培训费 2.06 万元、其他商品和服务支出 1.4777 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: 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

设立的政策依据: 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]补助资金文件要求

预算安排规模: 4.20 万元

项目承担单位: 奇台县人民医院

资金分配情况: 奇台县人民医院 4.2 万元, 主要用于专用材料费 2.3 万元、印刷费 1.5 万元、培训费 0.1 万元、办公费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元

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

#### 八、关于奇台县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县人民医院 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、关于奇台县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县人民医院 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、关于奇台县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县人民医院 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, 公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年与上年均未安排因公出国(境)费预算; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费用预算; 公务用车运行维护费增加 0 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行费预算; 公

务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费预算。

#### 十一、 关于奇台县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县人民医院 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、 关于奇台县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县人民医院 2026 年上年结转结余 5,082.56 万元，包括：财政拨款 5,082.56 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(第二批)预算——昌州财社【2025】60 号(项目)结转 93.85 万元，主要用于：主要用于专用设备购置 93.845 万元，提升我院硬件设备建设，为人民群众提供更好得服务。

2. 各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金昌州财服[2025]55 号(项目)结转 1,991.86 万元，主要用于：奇台县人民医院智慧化服务能力提升建设项目建设相关债券项目，主要用于购置智慧化相关设备，信息网络及软件购置更新 1933.39 万元、委托业务费 58.473 万元，提升我院信息化建设，为人民群众提供更好、更便捷得服务。

3. 昌州财服[2025]55 号关于下达各县市 2025 年自治区第八批地方政府债券转贷资金的通知-奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目(项目)结转 1,996.85 万元，主要用于：奇台县中医医院智能辅助诊疗系统及共享中药房项目(项目)，主要用于信息网络及软件购置更新 1598 万元、委托业务费 77.85 万元，专用设备购置 321 万元，提升我院信息化建设，为人民群众提供更好、更便捷得服务。

4. 昌州财服[2025]78 号各县市 2025 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金——奇台县人民医院智慧化服务能力提升建设项目建设(项目)结转

1,000.00 万元，主要用于：奇台县人民医院智慧化服务能力提升建设项目建设相关债券项目，主要用于购置智慧化相关设备，信息网络及软件购置更新 1000 万元，提升我院信息化建设，为人民群众提供更好、更便捷得服务。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

奇台县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 83.49 万元，比上年预算增加 25.69 万元，增长 44.45%。主要原因是本年我院积极响应国家医改政策，认真落实医共体建设文件要求，建立奇台县总医院，将奇台县中医医院与我院预算合并，工会经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，奇台县人民医院政府采购预算 3771.81 万元，其中：政府采购货物预算 1584.97 万元，政府采购工程预算 237.8 万元，政府采购服务预算 1949.04 万元。

2026 年，奇台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2987.91 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2883.87 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，奇台县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 124736.66 平方米，价值 59788.78 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 909.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 26 辆，价值 889.49 万元。
3. 办公家具价值 300.52 万元。
4. 其他资产价值 18218.01 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 58 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 30 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 2 台，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 42316.04 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 971.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 31,756.59 万元。具体情况见下表：

#### 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位） 名称（盖章）	奇台县人民医院		
部门（单位） 联系人	吕圆	联系电话：	18199258813
年度绩效目标	<p>奇台县人民医院切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，在医疗质量、服务能力、安全管理、医联体建设和医院文化等方面综合措施，全力打造一流医疗服务品牌。2026 年计划一是推进新中医新技术，依托南京新中医研究院技术帮扶优势，邀请中医领域专家来院开展理论授课与操作示教不少于 10 次。二是强化人才培养，强化继续教育规范化管理，分层分类开展基础技能、技术创新等专项培训，开展中医药专项培训不少于 10 次。三是建设高质量人才队伍，选配骨干人员到上级优质医疗机构进修学习，支持新技术新项目开展，组织中层及骨干外出观摩学习不少于 2 次。四是邀请 20 名专家来院坐诊、查房、手术带教、讲座及“师带徒”等工作，提升医务人员的专业水平。五是持续推进分级诊疗，促进优质医疗资金下沉，力争医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达 38%以上。五是提升护理服务质量，持续深化优质护理服务内涵，护理服务覆盖率达 100%，不断提升患者就医获得感与满意度，确保患者满意度达 96%以上。六是持续优化手术比例结构，提升疑难重症救治能力与医疗技术水平，保障医疗质量与安全。出院患者三四级手术比例达 70%以上。提升医疗服务质量，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。</p>		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金 （万元）	上级资金	6053.81
		本级资金	4505.64
其他资金 （万元）	其他	31756.59	

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	邀请专家来院坐诊、查房、手术带教人数	>=20 名	奇台县总医院 2026 年工作计划	15
	数量指标	邀请中医领域专家开展理论授课与操作示教次数	>=10 次	奇台县中医医院 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展中医药专项培训次数	>=10 次	奇台县中医医院 2026 年工作计划	10
	数量指标	中层及骨干外出观摩学习次数	>=2 次	奇台县总医院 2026 年工作计划	15
	质量指标	出院患者三四级手术比例	>=70%	奇台县总医院 2026 年工作计划	10
	质量指标	优质护理服务覆盖率	=100%	奇台县中医医院 2026 年工作计划	10
	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	>=38%	奇台县总医院 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=96%	奇台县中医医院 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	奇台县人民医院					
项目名称	昌州财社[2025]102 号 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]			项目负责人	刘兴中	
项目资金(万元)	年度预算总额:	911	其中:财政拨款	911	其他资金:	0
项目总体目标	根据昌州财社[2025]102 号 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]文件,该项目资金用于 1、奇台县人民医院和奇台县中医医院我院医疗设备购置,计划购置 28 台;2、保障奇台县人民医院和奇台县中医医院 10 名医务工作者的进修、培训等相关培育人才费用;3、奇台县中医医院中医院文化展览管的日常维护维修费用。通过项目实施,支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、事业传承与发展及强化以病人为中心的理念,持续改进医疗质量、服务流程、全面提高医院管理水平。					

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	购买医疗设备数量	>=28 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中医医院中医药文化展览馆维护维修个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医务工作培育人数	>=10 名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗设备采购完成时间	=2026年10月底前	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	购置医疗设备费用	<=867 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医务工作者进修培训经费	<=34 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中医医院中医药文化展览馆维护维修经费	<=10 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	医疗设备利用率	=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	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)

<b>预算单位</b>		奇台县人民医院						
<b>项目名称</b>		昌州财社[2025]91号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			<b>项目负责人</b>		马述春	
<b>项目资金 (万元)</b>		<b>年度预算总额:</b>	4.2	<b>其中:财政拨款</b>	4.2	<b>其他资金:</b>	0	
<b>项目总体 目标</b>		根据昌州财社[2025]91号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]文件,项目资金计划用于医院的宣传工作经费,宣传活动场次不少于4次;购置医院耗材,预计购入5000件;通过项目实施,支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设、事业传承与发展及强化以病人为中心的理念,持续改进医疗质量、服务流程、全面提高医院管理水平。						
<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	开展宣传活动场次	>=4 场次	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		耗材购置数量	>=5000 件	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量 指 标	耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效 指 标	活动完成时限	=2026年10月底前	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	耗材购置成本	<=1.70 万元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
	成本 指 标	宣传工作经费	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益	社会	有效提升医疗服务与保障	有效提升	计划标准	-	20	按评判等	说明

指标	效益指标	能力					级赋分	材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位当年财政拨款项目数 4 个，涉及金额 971.26 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 56.26 万元，原因是：项目绩效目标由奇台县卫生健康委员会和疾控中心撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 31,756.59 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 31,756.59 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

## 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。

奇台县人民医院

2026年02月25日