

附件 3:

## 2026 年阜康市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、关于阜康市人民医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市人民医院单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市人民医院单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市人民医院单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市人民医院单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市人民医院单位 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

阜康市人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的综合性二级甲等医院、全国第二批公立医院改革试点单位，承担着阜康市 22 万人口的医疗健康工作。主要担负着阜康市各族人民的医疗保健服务与健康教育、计划免疫、妇幼保健、传染病防治、中西医药科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、公共卫生突发传染性疾病的诊疗、乡村医疗机构管理及培训等公共卫生任务；承担着全市各医疗机构的医疗质量培训及自治区医学院校、昌吉州卫生学校的临床医护学生实习任务。

### 二、机构设置

阜康市人民医院单位无下属预算单位。

## 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：阜康市人民医院

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	23311.98	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7518.47	202 外交支出	
其中：一般财力	7518.47	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	1008.93
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	22047.27
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15793.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13560.10	213 农林水支出	
上级补助收入	2155.69	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	77.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	393.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	393.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	393.00	221 住房保障支出	648.78
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		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>23704.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23704.98</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市人民医院

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	1008.93	1008.93	1008.93								
208	05		行政事业单位养老支出	1008.93	1008.93	1008.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.24	786.24	786.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.69	222.69	222.69								
210			卫生健康支出	22047.27	5860.76	5860.76					15793.51	393.00		
210	02		公立医院	21469.09	5282.58	5282.58					15793.51	393.00		
210	02	01	综合医院	15758.84	3163.12	3163.12					12202.72	393.00		
210	02	02	中医(民族)医院	5710.25	2119.46	2119.46					3590.79			
210	11		行政事业单位医	578.18	578.18	578.18								

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				
			疗											
210	11	02	事业单位医疗	466.83	466.83	466.83								
210	11	03	公务员医疗补助	111.35	111.35	111.35								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>648.78</b>	<b>648.78</b>	<b>648.78</b>								
221	02		住房改革支出	648.78	648.78	648.78								
221	02	01	住房公积金	648.78	648.78	648.78								
			<b>总计</b>	<b>23704.98</b>	<b>7518.47</b>	<b>7518.47</b>						<b>15793.51</b>	<b>393.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市人民医院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1008.93</b>	<b>1008.93</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	1008.93	1008.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.24	786.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.69	222.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22047.27</b>	<b>5860.76</b>	<b>16186.51</b>
210	02		公立医院	21469.09	5282.58	16186.51
210	02	01	综合医院	15758.84	3163.12	12595.72
210	02	02	中医（民族）医院	5710.25	2119.46	3590.79
210	11		行政事业单位医疗	578.18	578.18	
210	11	02	事业单位医疗	466.83	466.83	
210	11	03	公务员医疗补助	111.35	111.35	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>648.78</b>	<b>648.78</b>	
221	02		住房改革支出	648.78	648.78	
221	02	01	住房公积金	648.78	648.78	
			<b>总 计</b>	<b>23704.98</b>	<b>7518.47</b>	<b>16186.51</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市人民医院

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）	7518.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7518.47	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	1008.93	1008.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5860.76	5860.76		
		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	648.78	648.78		
		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	7518.47	支 出 总 计	7518.47	7518.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市人民医院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1008.93</b>	<b>1008.93</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	1008.93	1008.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.24	786.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.69	222.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5860.76</b>	<b>5860.76</b>	
210	02		公立医院	5282.58	5282.58	
210	02	01	综合医院	3163.12	3163.12	
210	02	02	中医（民族）医院	2119.46	2119.46	
210	11		行政事业单位医疗	578.18	578.18	
210	11	02	事业单位医疗	466.83	466.83	
210	11	03	公务员医疗补助	111.35	111.35	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>648.78</b>	<b>648.78</b>	
221	02		住房改革支出	648.78	648.78	
221	02	01	住房公积金	648.78	648.78	
			<b>总 计</b>	<b>7518.47</b>	<b>7518.47</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市人民医院

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>7385.31</b>	<b>7385.31</b>	
301	01	基本工资	2207.69	2207.69	
301	02	津贴补贴	437.81	437.81	
301	03	奖金	1091.45	1091.45	
301	07	绩效工资	1224.37	1224.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786.24	786.24	
301	09	职业年金缴费	222.69	222.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	466.83	466.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	111.35	111.35	
301	12	其他社会保障缴费	63.88	63.88	
301	13	住房公积金	648.78	648.78	
301	99	其他工资福利支出	124.22	124.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>73.62</b>		<b>73.62</b>
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	28	工会经费	56.76		56.76
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.54</b>	<b>59.54</b>	
303	02	退休费	14.58	14.58	
303	05	生活补助	11.12	11.12	
303	09	奖励金	23.84	23.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
		<b>总 计</b>	<b>7518.47</b>	<b>7444.85</b>	<b>73.62</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市人民医院

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													
			总 计												

备注：阜康市人民医院单位 2026 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市人民医院

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							

备注：阜康市人民医院单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市人民医院

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				

备注：阜康市人民医院单位 2026 年无财政拨款“三公”经费预算安排，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：阜康市人民医院

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				

备注：阜康市人民医院单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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：阜康市人民医院

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	
昌州财社[2025]60号(非三保)中央2025年财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	143.00	143.00			143.00				
昌州财社[2025]60号(非三保)中央2025年财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中医院	168.00	168.00			168.00				
昌州财社[2025]60号(非三保)中央2025年财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	82.00	82.00			82.00				
<b>总计</b>	<b>393.00</b>	<b>393.00</b>			<b>393.00</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市人民医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市人民医院单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,704.98 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。

#### 二、关于阜康市人民医院单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市人民医院单位收入预算 23,704.98 万元，其中：一般公共预算 7,518.47 万元，占 31.72%，比上年预算增加 3,038.69 万元，增长 67.83%，主要原因是本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，人员增加，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15,793.51 万元，占 66.63%，比上年预算增加 15,793.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将医疗收入及其他单位资金纳入预算，新增事业收入、其他收入预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

财政拨款结转 393.00 万元，占 1.66%，比上年预算增加 393.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)、财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中医药等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于阜康市人民医院单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市人民医院单位 2026 年支出预算 23,704.98 万元，其中：

基本支出 7,518.47 万元，占 31.72%，比上年预算增加 3,038.69 万元，增长 67.83%，主要原因是本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，人员增加，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 16,186.51 万元，占 68.28%，比上年预算增加 16,186.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)、财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)-中

医药等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于阜康市人民医院单位 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 7,518.47 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 7,518.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,008.93 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5,860.76 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 648.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阜康市人民医院单位 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**

阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算拨款合计 7,518.47 万元，其中：

基本支出 7,518.47 万元，比上年预算增加 3,038.69 万元，增长 67.83%。主要原因是：本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，人员增加，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。

主要原因是：本年及上年均未安排一般公共预算财政拨款项目支出，因此预算安排较上年无变化。

## （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）1,008.93 万元，占 13.42%。
- 2.卫生健康支出（类）5,860.76 万元，占 77.95%。
- 3.住房保障支出（类）648.78 万元，占 8.63%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 786.24 万元，比上年预算增加 331.02 万元，增长 72.72%，主要原因是：本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 222.69 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 2.16%，主要原因是：本年事业编制人员减少，机关事业单位职业年金缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3,163.12 万元，比上年预算增加 121.75 万元，增长 4.00%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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2,119.46万元，比上年预算增加2,119.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，人员增加，人员经费预算增加；业务量增加，公用经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.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466.83万元，比上年预算增加196.54万元，增长72.71%，主要原因是：本年机构改革，中医医院并入我院，在职人员增加，事业单位医疗缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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111.35万元，比上年预算减少2.46万元，下降2.16%，主要原因是：本年部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，公务员医疗补助缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

7.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648.78万元，比上年预算增加277.30万元，增长74.65%，主要原因是：本年机构改革，中医医院并入我院，在职人员增加，住房公积金缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于阜康市人民医院单位2026年一般公共预算基本**

## **支出情况说明**

阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算基本支出 7,518.47 万元，其中：

人员经费 7,444.85 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.62 万元，主要包括：取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市人民医院单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市人民医院单位 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于阜康市人民医院单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市人民医院单位 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、关于阜康市人民医院单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市人民医院单位 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、关于阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

## **十一、关于阜康市人民医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市人民医院单位 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、关于阜康市人民医院单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市人民医院单位 2026 年上年结转结余 393.00 万元，

包括：财政拨款 393.00 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财社[2025]60 号（非三保）中央 2025 年财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）结转 143.00 万元，主要用于：购置医疗设备经费。

2.昌州财社[2025]60 号（非三保）中央 2025 年财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）-中医院结转 168.00 万元，主要用于：中医适宜技术中心医疗设备购置经费。

3.昌州财社[2025]60 号（非三保）中央 2025 年财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）结转 82.00 万元，主要用于：购置医疗设备经费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市人民医院单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.62 万元，比上年预算增加 37.22 万元，增长 102.25%。主要原因是本年机构改革，阜康市中医医院并入我院，业务量增加，维修(护)费、其他商品和服务支出等预算安排增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市人民医院单位政府采购预算 2,250.85 万元，其中：政府采购货物预算 1,766.06 万元，政府采购工程预算 44.00 万元，政府采购服务预算 440.79 万元。

2026年，阜康市人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,122.72万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,729.72万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，阜康市人民医院单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋75,965.47平方米，价值40,961.73万元。

2.车辆26辆，价值847.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆26辆，价值847.58万元。

3.办公家具价值153.14万元。

4.其他资产价值23,071.67万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备35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0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23,704.98万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额15,793.51万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市人民医院				
单位联系人	李李文越	联系电话：	13029668082		
年度绩效目标	阜康市人民医院主要承担本院所负责辖区的各族人民的医疗保健服务与健康教育、计划免疫、妇幼保健、传染病防治、中医药科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、公共卫生突发传染性疾病的诊疗、乡村医疗机构管理及培训等公共卫生任务。阜康市人民医院计划 2026 年使用资金 23704.93 万元实现全面健康体检人数不少于 8000 人，重点专科科室建设数量不少于 4 个；确保居民健康档案建档率至少达到 75%，老年人中医药健康管理率至少达到 90%，传染病上报率达到 100%。2026 年通过全民体检、重点专科科室建设、居民健康档案管理及及时上报传染病病例等工作，严守公共卫生底线、践行医院公益属性，切实保障辖区居民的健康安全。				
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	393.00		
		本级安排	7,518.47		
	其他资金 （万元）	其他	13,637.82		
	合计：		23,704.98		
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	全民健康体检人数	≥8000 人	2026 年全民健康体检实施方案	25
	数量指标	重点专科科室建设数量	≥4 个	昌吉州公立医院改革与高质量发展示范项目明细表	20
	质量指标	居民健康档案建档率	≥75%	2026 年基本公共卫生服务项目工作计划	15
	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥90%	2026 年基本公共卫生服务项目工作计划	10
	质量指标	传染病上报率	=100%	中华人民共和国传染病防治法	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	阜康市人民医院							
<b>项目名称</b>	阜康市人民医院单位资金				<b>项目负责人</b>	余江平		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	15,793.51	其中:财政拨款	0	其他资金:	15,793.51		
<b>项目总体目标</b>	<p>根据市财政局下发的《关于编制 2026 年阜康市部门预算通知》文件要求。阜康市人民医院主要承担本院所负责辖区的各族人民的医疗保健服务与健康教育、计划免疫、妇幼保健、传染病防治、中医药科学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、公共卫生突发传染性疾病的诊疗、乡村医疗机构管理及培训等公共卫生任务。阜康市人民医院 2026 年计划使用 15793.51 万元资金, 实行医共体总会计师领导下的财务集中统一管理全覆盖比例预计达到 100%, 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例预计达到 36%以上, 供货厂家相关资质齐全且合规率预计达到 100%, 公立医院管理费用占费用总额的比重预计不超过 12%, 实现收支平衡的公立医院占比预计达到 100%, 资金按审批流程及时拨付率预计达到 100%, 通过项目的实施, 预计达到提升服务水平, 逐步提升人才梯队建设的效益, 职工满意度预计达到 90%以上。</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	实行医共体总会计师领导下的财务集中统一管理全覆盖比例	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥36%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		供货厂家相关资质齐全且合规率	=100%	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	公立医院管理费用占费用总额的比重	≤12%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料

		实现收支平衡的公立医院占比	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按审批流程及时拨付率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动人才梯队建设	逐步提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

## **(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：**单位支出预算的组成部分，是各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、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。

阜康市人民医院

2026年2月14日