

2026 年库尔勒市第一人民医院

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、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市第一人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市第一人民医院 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

库尔勒市第一人民医院单位主要职责：集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全的国家二级甲等综合医院。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，能够开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，全疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；同时承担库尔勒市艾滋病、结核、流感、肝棘球蚴病，核酸检测及疫苗接种服务等重大公共卫生工作，脊髓灰质炎防治、新生儿听力防筛等基本公共卫生工作。

二、 机构设置

库尔勒市第一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：库尔勒市第一人民医院

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	86,195.98	201 一般公共服务支出	30.43
1. 一般公共预算拨款	35,900.68	202 外交支出	
其中：一般财力	27,566.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,334.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	49.40	205 教育支出	29.85
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	49.40	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	6,485.75
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	78,879.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50,245.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50,161.39	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	84.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,914.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,914.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,771.95	221 住房保障支出	2,492.68
政府性基金预算拨款	2,142.10	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	2,191.50
		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	90,110.03	支出总计	90,110.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	30.43	27.00	17.00	10.00						3.43	
201	32		组织事务	30.43	27.00	17.00	10.00						3.43	
201	32	99	其他组织事务支出	30.43	27.00	17.00	10.00						3.43	
205			教育支出	29.85								29.85		
205	08		进修及培训	29.85								29.85		
205	08	03	培训支出	29.85								29.85		
208			社会保障和就业支出	6,485.75	5,396.19	5,396.19						1,089.56		
208	05		行政事业单位养老支出	6,485.75	5,396.19	5,396.19						1,089.56		
208	05	02	事业单位离退休	838.27	838.27	838.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,131.71	3,042.15	3,042.15						1,089.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515.77	1,515.77	1,515.77								
210			卫生健康支出	78,879.81	28,290.19	19,965.69	8,324.50					48,821.10	1,768.52	
210	01		卫生健康管理事务	4.97									4.97	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.97									4.97	
210	02		公立医院	67,963.31	18,810.36	18,480.36	330.00					47,418.59	1,734.36	
210	02	01	综合医院	67,963.31	18,810.36	18,480.36	330.00					47,418.59	1,734.36	
210	03		基层医疗卫生机构	924.90	924.90	349.04	575.86							
210	03	01	城市社区卫生机构	287.93	287.93		287.93							

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	03	02	乡镇卫生院	636.97	636.97	349.04	287.93							
210	04		公共卫生	7,952.11	7,922.92	604.28	7,318.64						29.19	
210	04	01	疾病预防控制机构	17.60	17.60		17.60							
210	04	08	基本公共卫生服务	7,445.72	7,440.37	604.28	6,836.09						5.34	
210	04	09	重大公共卫生服务	488.80	464.95		464.95						23.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,934.52	532.01	532.01						1,402.51		
210	11	02	事业单位医疗	1,934.52	532.01	532.01						1,402.51		
210	17		中医药事务	100.00	100.00		100.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00	100.00		100.00							
221			住房保障支出	2,492.68	2,187.30	2,187.30						305.38		
221	02		住房改革支出	2,492.68	2,187.30	2,187.30						305.38		
221	02	01	住房公积金	2,492.68	2,187.30	2,187.30						305.38		
229			其他支出	2,191.50	49.40			49.40					2,142.10	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,142.10									2,142.10	
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	2,142.10									2,142.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	49.40	49.40			49.40						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.40	49.40			49.40						
			总计	90,110.03	35,950.08	27,566.18	8,334.50		49.40			50,245.90	3,914.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	30.43	17.00	13.43
201	32		组织事务	30.43	17.00	13.43
201	32	99	其他组织事务支出	30.43	17.00	13.43
205			教育支出	29.85	29.85	
205	08		进修及培训	29.85	29.85	
205	08	03	培训支出	29.85	29.85	
208			社会保障和就业支出	6,485.75	6,485.75	
208	05		行政事业单位养老支出	6,485.75	6,485.75	
208	05	02	事业单位离退休	838.27	838.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,131.71	4,131.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515.77	1,515.77	
210			卫生健康支出	78,879.81	68,182.51	10,697.30
210	01		卫生健康管理事务	4.97		4.97
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.97		4.97
210	02		公立医院	67,963.31	65,898.95	2,064.36
210	02	01	综合医院	67,963.31	65,898.95	2,064.36
210	03		基层医疗卫生机构	924.90	349.04	575.86
210	03	01	城市社区卫生机构	287.93		287.93
210	03	02	乡镇卫生院	636.97	349.04	287.93
210	04		公共卫生	7,952.11		7,952.11
210	04	01	疾病预防控制机构	17.60		17.60
210	04	08	基本公共卫生服务	7,445.72		7,445.72
210	04	09	重大公共卫生服务	488.80		488.80
210	11		行政事业单位医疗	1,934.52	1,934.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,934.52	1,934.52	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	2,492.68	2,492.68	
221	02		住房改革支出	2,492.68	2,492.68	
221	02	01	住房公积金	2,492.68	2,492.68	
229			其他支出	2,191.50		2,191.50
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,142.10		2,142.10
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	2,142.10		2,142.10
229	60		彩票公益金安排的支出	49.40		49.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.40		49.40

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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				
			总计	90,110.03	77,207.80	12,902.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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）	35,950.08	201 一般公共服务支出	27.00	27.00		
一般公共预算	35,900.68	202 外交支出				
政府性基金预算	49.40	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	5,396.19	5,396.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28,290.19	28,290.19		
		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	2,187.30	2,187.30		
		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	49.40		49.40	
		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	35,950.08	支出总计	35,950.08	35,900.68	49.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	27.00	17.00	10.00
201	32		组织事务	27.00	17.00	10.00
201	32	99	其他组织事务支出	27.00	17.00	10.00
208			社会保障和就业支出	5,396.19	5,396.19	
208	05		行政事业单位养老支出	5,396.19	5,396.19	
208	05	02	事业单位离退休	838.27	838.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,042.15	3,042.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,515.77	1,515.77	
210			卫生健康支出	28,290.19	19,361.41	8,928.78
210	02		公立医院	18,810.36	18,480.36	330.00
210	02	01	综合医院	18,810.36	18,480.36	330.00
210	03		基层医疗卫生机构	924.90	349.04	575.86
210	03	01	城市社区卫生机构	287.93		287.93
210	03	02	乡镇卫生院	636.97	349.04	287.93
210	04		公共卫生	7,922.92		7,922.92
210	04	01	疾病预防控制机构	17.60		17.60
210	04	08	基本公共卫生服务	7,440.37		7,440.37
210	04	09	重大公共卫生服务	464.95		464.95
210	11		行政事业单位医疗	532.01	532.01	
210	11	02	事业单位医疗	532.01	532.01	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	2,187.30	2,187.30	
221	02		住房改革支出	2,187.30	2,187.30	
221	02	01	住房公积金	2,187.30	2,187.30	
			总计	35,900.68	26,961.90	8,938.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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			
301	工资福利支出	25,730.47	25,730.47	
301	01 基本工资	8,458.86	8,458.86	
301	02 津贴补贴	7,201.23	7,201.23	
301	03 奖金	1,323.93	1,323.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,031.54	3,031.54	
301	09 职业年金缴费	1,515.77	1,515.77	
301	10 职工基本医疗保险缴费	531.33	531.33	
301	12 其他社会保障缴费	72.98	72.98	
301	13 住房公积金	2,179.35	2,179.35	
301	99 其他工资福利支出	1,415.48	1,415.48	
302	商品和服务支出	388.55		388.55
302	18 专用材料费	300.00		300.00
302	99 其他商品和服务支出	88.55		88.55
303	对个人和家庭的补助	842.88	842.88	
303	02 退休费	838.27	838.27	
303	05 生活补助	4.61	4.61	
	总计	26,961.90	26,573.35	388.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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			一般公共服务支出		10.00		3.00	3.00		4.00					
201	32		组织事务		10.00		3.00	3.00		4.00					
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2025）54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知	10.00		3.00	3.00		4.00					
210			卫生健康支出		8,928.78	1,077.00	7,463.83	0.95			387.00				
210	02		公立医院		330.00		130.00				200.00				
210	02	01	综合医院	巴财社（2025）79号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）预算的通知	200.00						200.00				
210	02	01	综合医院	巴财社（2025）93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知	130.00		130.00								
210	03		基层医疗卫生机构		575.86		575.86								
210	03	01	城市社区卫生机构	巴财社（2025）80号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知	287.93		287.93								
210	03	02	乡镇卫生院	巴财社（2025）80号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金	287.93		287.93								

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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														
				预算的通知												
210	04		公共卫生		7,922.92	1,077.00	6,672.97	0.95			172.00					
210	04	01	疾病预防控制中心	巴财社（2025）68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	17.60		17.60									
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2025）78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	5,133.50	1,000.00	4,073.50				60.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2025）96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	840.50		820.50				20.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2025）97号关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知	785.09		743.09				42.00					
210	04	08	基本公共卫生服务	巴财社（2025）93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知	77.00	77.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	卫生专项-基本公共卫生属地经费	604.28		554.28				50.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	巴财社（2025）65号关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务	464.95		464.00	0.95								

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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														
				补助资金预算的通知												
210	17		中医药事务		100.00		85.00				15.00					
210	17	99	其他中医药事务支出	巴财社（2025）64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	100.00		85.00				15.00					
			总计		8,938.78	1,077.00	7,466.83	3.95		4.00	387.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	49.40			49.40
229	60		彩票公益金安排的支出	49.40			49.40
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.40			49.40
			总计	49.40			49.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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				

库尔勒市第一人民医院 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：库尔勒市第一人民医院

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				

库尔勒市第一人民医院 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：库尔勒市第一人民医院

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
库尔勒市第一人民医院	31.00	31.00		
巴财社〔2025〕65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	31.00	31.00		
总计	31.00	31.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	
库尔勒市第一人民医院	3,914.05	3,914.05			3,914.05				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知	0.84	0.84			0.84				
巴财社（2022）101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知	47.40	47.40			47.40				
巴财社（2023）104号提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算	4.97	4.97			4.97				
巴财行（2025）13号《关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知》	0.43	0.43			0.43				
巴财建（2025）62号关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第三批中央基建投资预算的通知	1,686.95	1,686.95			1,686.95				
巴财社（2023）101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	2.93	2.93			2.93				
巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知	16.10	16.10			16.10				
巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》	7.75	7.75			7.75				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	2.16	2.16			2.16				
关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社（2023）17号	2.42	2.42			2.42				

编制单位：库尔勒市第一人民医院

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	
巴财债（2025）16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知（第一人民医院病房条件改造提升项目）	2,142.10	2,142.10			2,142.10				
总计	3,914.05	3,914.05			3,914.05				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 90,110.03 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：一般公共服务支出、教育支出、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、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市第一人民医院单位收入预算 90,110.03 万元，其中：

一般公共预算 27,566.18 万元，占 30.59%，比上年预算增加 21,762.81 万元，增长 375.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，构建上下联动、协同高效的区域医疗卫生服务体系，预算资金统筹方面建立“基数保底、增量激励”的分配机制，将 24 家医共体成员单位预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,334.50 万元，占 9.25%，比上年预算增加 8,334.50 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将 24 家医共体成员单位上级财政下达的补助资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。

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 49.40 万元，占 0.05%，比上年预算增加 49.40 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将政府性基金预算中用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 49.4 万元预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理与核算。

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 50,245.90 万元，占 55.76%，比上年预算增加 20,195.90 万元，增长 67.21%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，库尔勒市第二人民医院、库尔勒市第三人民医院、妇幼保健院及 19 家基层卫生院自有收入形成的自有资金预算指标拨付至医共体总院，由医共体总院财务中心管理。

财政拨款结转 3,914.05 万元，占 4.34%，比上年预算增加 3,638.40 万元，增长 1,319.93%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，医共体成员单位库尔勒市第二人民医院、第三人民医院、妇幼保健院等成员单位将上年财政拨款预算未执行完毕，结转下年继续按原用途使用的资金打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。

三、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 2026 年支出预算 90,110.03 万元，其中：

基本支出 77,207.80 万元，占 85.68%，比上年预算增加 71,404.42 万元，增长 1,230.39%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第

一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将 24 家医共同体成员单位预算资金整体打包拨付至医共同体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位对医共同体整体人员经费、公用经费、运行保障等实行统一核算、统一管理、支出范围扩大、保障对象增加、保障标准提高，相应导致基本支出大幅上涨。库尔勒市第一人民医院基本支出反映的是医共同体 24 家成员单位合计支出。

项目支出 12,902.23 万元，占 14.32%，比上年预算减少 17,423.42 万元，下降 57.45%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共同体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将 24 家医共同体成员单位组织事务支出 10 万元、公立医院支出 330 万元、基层医疗卫生机构支出 575.86 万元、公共卫生支出 7922.92 万元、中医药事务支出 100 万元拨付至医共同体总院，实行项目统筹整合、统一管理、集中实施，优化资金配置，压减重复投入，提高使用效益，预算规模相应下降。

四、关于库尔勒市第一人民医院 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 35,950.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 35,900.68 万元，政府性基金预算拨款 49.40 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 27.00 万元，主要用于其他组织事务支出 27.00 万元；社会保障和就业支出 5,396.19 万元，主要用于事业单位离退休 838.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 3042.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1515.77 万元；卫生健康支出 28,290.19 万元，主要用于综合医院支出 18810.36 万元，城市社区卫生机构支出 287.93 万元，乡镇卫生院支出 636.97 万元，疾病预防控制机构支出 17.6 万元，基本公共卫生服务支出 7440.37 万元，重大公共卫生服务支出 464.95 万元，事业单位医

疗支出 532.01 万元，其他中医药事务支出 100 万元；住房保障支出 2,187.30 万元，主要用于住房公积金支出 2187.30 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 49.40 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 49.40 万元。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市第一人民医院 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

库尔勒市第一人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 35,900.68 万元，其中：

基本支出 26,961.90 万元，比上年预算增加 21,158.53 万元，增长 364.59%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将 24 家医共体成员单位预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位对医共体整体人员经费、公用经费、运行保障等实行统一核算、统一管理、支出范围扩大、保障对象增加、保障标准提高，相应导致基本支出较上年增长。

项目支出 8,938.78 万元，比上年预算增加 8,938.78 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，将 24 家医共体成员单位项目预算资金整体打包拨付至医共体总院，导致项目支出较上年增长。

（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）27.00 万元，占 0.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）5,396.19 万元，占 15.03%。
3. 卫生健康支出（类）28,290.19 万元，占 78.80%。

4. 住房保障支出（类）2,187.30 万元，占 6.09%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将 24 家医共体成员单位其他组织事务支出资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。固其他组织事务支出预算大幅上涨。

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 838.27 万元，比上年预算增加 641.64 万元，增长 326.32%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将 24 家医共体成员单位事业单位离退休资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。事业单位离退休预算大幅上涨。

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 3,042.15 万元，比上年预算增加 2,191.64 万元，增长 257.69%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将 24 家医共体成员单位机关事业单位基本养老保险缴费支出拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅上涨。

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 1,515.77 万元，比上年预算增加 1,273.67 万元，增长 526.09%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将 24 家医共体成员单位机关事业单位职业年金缴费支出拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。机关事业单位职业年金缴费支出大幅上涨。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为18,810.36万元，比上年预算增加14,972.59万元，增长390.14%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将24家医共体成员单位综合医院基本支出18480.36万元及综合医院项目支出330万元拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。综合医院预算大幅上涨。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2026年预算数为287.93万元，比上年预算增加287.93万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将19家医共体成员单位社区卫生服务中心预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。城市社区卫生机构预算大幅上涨。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为636.97万元，比上年预算增加636.97万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将19家医共体成员单位基层乡镇卫生院预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。乡镇卫生院预算大幅上涨。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2026年预算数为17.60万元，比上年预算增加17.60万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将医共体成员单位疾病预防控制中心预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。疾病预防控制机构预算大幅上涨。

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7,440.37万元，比上年预算增加7,440.37万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将24家医共体成员单位基本公共卫生服务预算资金拨付至医共体总院，其中主要支出为项目支出，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。基本公共卫生服务预算大幅上涨。

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464.95万元，比上年预算增加464.95万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将24家医共体成员单位重大公共卫生服务预算资金拨付至医共体总院，其中主要支出为项目支出，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。重大公共卫生服务预算大幅上涨。

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532.01万元，比上年预算增加532.01万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将24家医共体成员单位事业单位医疗预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。事业单位医疗预算大幅上涨。

12. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将医共体成员单位库尔勒市第三人民医院为主结合基层乡镇卫生院预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。其他中医药事务支出预算大幅上涨。

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2,187.30万元，比上年预算增加1,510.94万元，增长223.39%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，将24家医共体成员单位住房公积金预算资金拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理。住房公积金大幅上涨。

六、关于库尔勒市第一人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一人民医院2026年一般公共预算基本支出26,961.90万元，其中：

人员经费 26,573.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 388.55 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财社〔2025〕78 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：巴财社〔2025〕78 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：5,133.50 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2 型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 日

(二) 项目名称：巴财社〔2025〕80 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：巴财社〔2025〕80 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：575.86 万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：保证基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，资金分配至 19 个基层医疗机构；采购基本药物品种不少于 200 种。

资金执行时间：2026 年 1 月 30 日至 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：巴财社〔2025〕65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：巴财社〔2025〕65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：464.95万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：发放11名项目聘用人员12个月劳务费，购置检验试剂耗材不少于2批次，各类媒体宣传传染病防控和预防等科普知识次数不少于12次，支付23家医院综合防治重点传染病监测费用。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

资金来源：财政资金拨款。

补贴标准：按月按考勤据实发放。

补贴范围：医共体成员单位疾控中心工作人员专项补贴。

补贴方式：通过国库集中支付由单位代发至个人银行账户。

发放程序：通过审批后由财政拨付至单位，由单位代发至个人银行账户。

受益人群和社会效益：降低患病率和死亡率、减少传染病感染，提高群众对疾病的防范和认知。提升我地区重大传染病早发现、早报告、早处置能力。

（四）项目名称：巴财社〔2025〕79号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金〔医疗卫生机构能力建设〕预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕79号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金〔医疗卫生机构能力建设〕预算的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：用于医共体成员单位库尔勒市第二人民医院购置设备。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（五）项目名称：巴财社〔2025〕68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：巴财社【2025】68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：17.60万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：医共同体成员单位疾控中心采购检测试剂耗材。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（六）项目名称：巴财社〔2025〕64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

设立的政策依据：巴财社〔2025〕64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

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：用于医共同体成员单位库尔勒市第三人民医院建设名医工作室，改造示教室，人才培养，科内专题培训，外聘专家。和医共同体成员单位普惠乡社区卫生服务中心中医服务。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（七）项目名称：巴财社〔2025〕96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：巴财社〔2025〕96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：840.50万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（八）项目名称：巴财社〔2025〕97号关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕97号关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

预算安排规模：785.09万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、慢阻肺病患者管理。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理。开展全民健康体检。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

（九）项目名称：巴财社〔2025〕93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知

设立的政策依据：巴财社〔2025〕93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知

预算安排规模：207.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：开展基层人才培养。组建支援团队。发放村医补助。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

(一十) 项目名称：巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

设立的政策依据：巴财行〔2025〕54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：发放生活补助，人才培养，聘请专家授课，购置网络平台使用权。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

资金来源：财政资金支付。

补贴标准：一次性发放3万元整。

补贴范围：高层次、专业技术等人才。

补贴方式：通过国库集中支付直达个人银行账户。

发放程序：通过审批后由财政拨付至个人银行账户。

受益人群和社会效益：提高护士专业知识能力。达到支持人才发展，稳定人才队伍建设的目的。

(一十一) 项目名称：卫生专项-基本公共卫生属地经费

设立的政策依据：卫生专项-基本公共卫生属地经费

预算安排规模：604.28万元

项目承担单位：库尔勒市第一人民医院

资金分配情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、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。

资金执行时间：2026年1月30日至2026年12月25日

八、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 49.40 万元。与上年预算相比增加 49.40 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，构建上下联动、协同高效的区域医疗卫生服务体系，预算资金统筹方面建立“基数保底、增量激励”的分配机制，将 24 家医共体成员单位预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理与核算。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 49.40 万元，与上年预算相比增加 49.40 万元，增长 100.00%。主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，构建上下联动、协同高效的区域医疗卫生服务体系，预算资金统筹方面建立“基数保底、增量激励”的分配机制，将 24 家医共体成员单位预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理与核算。

九、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一人民医院 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、关于库尔勒市第一人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一人民医院 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、关于库尔勒市第一人民医院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市第一人民医院2026年委托业务费31.00万元，其中：

1. 巴财社〔2025〕65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委托业务费31.00万元，主要用于：医共同体成员单位疾控中心支付劳务派遣人员薪酬以及部分专业检测项目需委托具有相应资质的第三方机构开展。

十二、关于库尔勒市第一人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一人民医院2026年上年结转结余3,914.05万元，包括：财政拨款3,914.05万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕62号关于下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第三批中央基建投资预算的通知结转1,686.95万元，主要用于：医共同体成员单位库尔勒市第一人民医院支付1个改建县域医共同体分院600平方米手术室项目，购置医疗设备至少1批，搭建购置医共同体信息集成平台1套。

2. 巴财社〔2022〕101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养〕补助资金的通知结转47.40万元，主要用于：医共同体成员单位库尔勒市第一人民医院发放基层帮扶医务人员经费。

3. 巴财社〔2023〕101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金结转2.93万元，主要用于：医共体成员单位妇幼保健院用于向城乡居民提供基本公共卫生服务经费。

4. 巴财社〔2023〕104号提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算结转4.97万元，主要用于：医共体成员单位库尔勒市第一人民医院发放基层帮扶医务人员经费。

5. 巴财社【2022】99号关于提前下达2023年中央财政重大传染病防治补助资金的通知结转16.10万元，主要用于：医共体成员单位妇幼保健院用于孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测。

6. 巴财社【2023】32号《关于拨付2023年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知》结转7.75万元，主要用于：医共体成员单位疾控中心用于涂阴肺结核患者肝肾功能血常规检查及慰问结核病患者。

7. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范补助经费的通知结转0.84万元，主要用于：医共体成员单位库尔勒市第一人民医院退休党支部活动经费。

8. 巴财行〔2025〕13号《关于拨付2024年度自治州“五个好”标准化规范化党支部补助经费的通知》结转0.43万元，主要用于：医共体成员单位库尔勒市第一人民医院退休党支部活动经费。

9. 巴财预〔2023〕21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费结转2.16万元，主要用于：医共体成员单位库尔勒市第三人民医院“访惠聚”工作专项经费。

10. 巴财债〔2025〕16号关于调整自治州2024年第七批新增专项债券项目的通知（第一人民医院病房条件改造提升项目）结转2,142.10万元，主要用于：对医院现有2号、3号、4号综合楼病房楼多人间病房改造为2-3人间及

卫生间改造、供电供水系统改造、吊顶、墙面、地板改造，门窗、给排水、暖气、电器改造。

11. 关于拨付 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知巴财社〔2023〕17 号结转 2.42 万元，主要用于：医共体成员单位妇幼保健院基本公共卫生服务经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市第一人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 388.55 万元，比上年预算增加 388.55 万元，增长 100.00%，主要原因是库尔勒市组建紧密型县域医共体，由库尔勒市第一人民医院担任牵头单位，统筹管理 4 家直属医疗机构、19 家基层卫生院及疾病预防控制中心，构建上下联动、协同高效的区域医疗卫生服务体系，预算资金统筹方面建立“基数保底、增量激励”的分配机制，将 24 家医共体成员单位预算资金整体打包拨付至医共体总院，由库尔勒市第一人民医院作为牵头单位实行统一管理与核算。

（二） 政府采购情况

2026 年，库尔勒市第一人民医院政府采购预算 6,471.30 万元，其中：政府采购货物预算 1,911.47 万元，政府采购工程预算 2,351.29 万元，政府采购服务预算 2,208.54 万元。

2026 年，库尔勒市第一人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,471.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,642.25 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 104,449.94 平方米，价值 36,647.62 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 488.90 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 13 辆，价值 488.90 万元。

3. 办公家具价值 553.17 万元。

4. 其他资产价值 33,695.57 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 61 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 45 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 5 台，单位单价 100 万元以上大型设备 10 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 90,110.02 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,988.18 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)

单位名称 (盖章)		库尔勒市第一人民医院			
单位联系人		张海燕	联系电话	15899028163	
年度绩效目标		<p>库尔勒市第一人民医院承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，开展巴州居民医保及职工基本医疗保险，兵团职工及居民医疗保险，新疆铁路职工医疗保险及铁路商业保险，州级及市级公费医疗服务等；集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的技术优良、设备先进、功能齐全的国家二级甲等综合医院。库尔勒市第一人民医院作为医共体牵头单位，带领医共体各成员单位持续提升医疗服务能级，着力打造区域医疗服务高地。力争医共体门诊诊疗人不少于 722400 人次；出院人数不少于 1 万人次；确保接种率指标和儿童预防接种信息系统各项指标达到相关指标。持续做好结核病预防、性病、地方病、传染病预防控制、检验检测等工作并达到相关指标要求。低风险病种住院患者死亡率持续下降，重点学科核心竞争力跻身全疆同级医院先进行列，组织多部门联合修订《医嘱制度》《围手术期管理制度》等核心制度，补充完善危急值报告制度，制定临床、医技科室年度医疗质量管理责任目标书，刚性落实 18 项核心制度，指导各科室规范诊疗指南与操作流程。加快推进医技楼建设，优化诊疗区域布局，完善标识导向系统，提升环境舒适度与就医便利性；持续改善卫生间、候诊区等公共区域卫生条件，严格落实“一患一诊室”制度，切实保障患者隐私。深化与中南大学湘雅医院、自治区肿瘤医院等国内知名合作，建立常态化人才培养带教机制，制定系统化骨干人才培养不少于 65 人次，实现“医疗质量更优、服务效率更高、群众体验更好、综合实力更强”的发展目标。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	12,297.95	
			本级安排	27,566.18	
		其他资金 (万元)	其他	50,245.89	
		合计：		90,110.02	
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	2026 年度门诊人次	≥750000 人次	库尔勒市第一人民医院 2026 年工作计划	20
	数量指标	2026 年度住院患者数量	≥30000 人次	库尔勒市第一人民医院 2026 年工作计划	20
	数量指标	培养医护人员数量	≥65 人次	库尔勒市第一人民医院 2026 年工作计划	20
	数量指标	年度手术台数	≥8000 台	库尔勒市第一人民医院 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90%	库尔勒市第一人民医院 2026	10

				年工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财社(2025)80号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算			项目负责人	张平安		
项目资金(万元)		年度预算总额	575.86	其中:财政拨款	575.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		推动基层医疗卫生机构全面落实国家基本药物制度,实现基本药物规范配备,优先使用,安全供应。降低群众就医用药负担,规范基层用药管理流程。保证基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,资金分配至19个基层医疗机构;采购基本药物品种不少于200种。稳定基本药物制度的实施,进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。						
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	资金分配基层医疗机构数量	≥19家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药物品种数	>=200种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基本药物补助资金准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本药物补助资金支付完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各基层单位补助平均成本	<=30.308万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定基本药物制度实施	保持稳定	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	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)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财社【2022】101号、巴财社【2023】104号、巴财社【2025】79号、巴财社【2025】68号、巴财社【2025】64号、巴财社【2025】93号、关于提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金(上年结转)			项目负责人	张平安		
项目资金(万元)		年度预算总额	576.97	其中：财政拨款	576.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购医疗设备不少于5批。建设至少2个名医工作室。示教室改造至少200平方米。人才培养至少4名。科内专题培训至少20次。外聘专家至少1次。中医服务至少800人次。购置设备1台。新建信息化项目1项。采购检测试剂耗材至少2批。发放最少327名基层帮扶医务人员补贴。发放123名乡村医生补助，补助取得乡村医生证书乡村医生人数109人，补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数38人。开展基层人才培养至少1次，开展基层人才培养人次336人。组建支援团队10个。						
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	采购医疗设备批次	>=5批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		名医工作室建设数量	>=2个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		示教室改造面积	>=200平方米	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养人数	>=4人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		科内专题培训次数	>=20次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘专家次数	>=1次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		中医服务人数	>=800人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=1台	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		新建信息化项目数量	>=1项	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检测试剂耗材次数	>=2批	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		基层帮扶医务人员补贴发放人数	>=327	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		人					
	发放乡村医生补助人数	>=123人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	开展基层人才培训次数	>=1次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	组建支援团队数	>=10个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	发放乡村医生补助次数	>=12次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	人才培养次数	>=4次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	开展基层人才培养人数	>=336人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	补助取得乡村医生证书乡村医生人数	>=109人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	补助已取得执业助理医师及以上资格的乡村医生人数	>=38人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
质量 指标	设备验收合格率	>=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	示教室改造验收合格率	>=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	基层人才培训出勤率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	设备政府采购率	>=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	信息化项目验收合格率	>=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	检测试剂耗材验收合格率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	基层帮扶医务人员补贴发放准确率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	设备质量合格率	>=100%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	设备采购完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
	示教室改造完成时间	2026年4月30日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料

		专题培训完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		中医服务完成时间	2026年12月24日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		信息化项目新建完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		采购试剂耗材完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		基层帮扶医务人员补贴发放完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		组建支援团队完成时间	2026年11月1日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		发放乡村医生补助完成时间	2026年12月23日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		名医工作室建设完成时间	2026年11月30日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		人才培养完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		外聘专家完成时间	2026年12月18日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		开展基层人才培养完成时间	2026年12月3日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本	经济	采购医疗设备成本	<=21	计划标准	-	2	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		建设名医工作室成本	<=14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		场地装修改造费成本	<=40 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		人才培养成本	< =6.30 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专题培训费用成本	< =3.20 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专家邀请费	< =5.50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		中医服务成本	<=10 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备采购成本	< =150 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		新建信息化项目成本	<=50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		试剂耗材采购成本	< =17.6 0万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基层帮扶医务人员补贴发 放成本	< =52.3 7万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		乡村医生补助成本	<=77 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展基层人才培养成本	<=14 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		组建志愿团队成本	< =116 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医院诊疗水平	有效 提高	计划标准	-	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	-	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		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财社【2023】17号、巴财社【2023】101号、巴财社【2025】78号、巴财社【2025】96号、巴财社【2025】97号2026年基本公共卫生及全民健康管理项目（上年结转）			项目负责人	张平安		
项目资金(万元)		年度预算总额	6,764.43	其中：财政拨款	6,764.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、健康教育、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者管理人数4.35万人、2型糖尿病患者管理人数2.39万人、慢阻肺病患者管理人数0.06万人。老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理、患者管理人数不少于60.39万人。开展全民健康体检，体检人数不少于29.75万人，提高居民健康素养水平。						
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	健康管理人数	> =60.39万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检完成人数	> =29.75万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =4.35万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	> =2.39万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	> =0.06万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	健康管理覆盖率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检完成率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群体检率（65岁老年人、0-6岁儿童）	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	> =75%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫	>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		苗接种率	=90%				分	
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	健康管理完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		全民健康体检完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民健康体检成本	< =785.09万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康管理成本	< =5979.34万元	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	提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	> =90%	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)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财社【2025】106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				项目负责人	张平安	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.40	其中：财政拨款	49.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为新生儿筛查遗传代谢病不少于9000次。为至少978名老年人开展健康评估、健康服务。为至少5600名老年人开展医养结合服务。开展业务指导至少2次。开展基层医疗卫生人才培养至少1次。开展新闻媒体宣传至少2次。						
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	新生儿遗传代谢病筛查次数	>=9000次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老年人健康服务人数	>=978人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老年人医养结合服务人数	>=5600人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养天数	>=1天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养人数	>=300人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康服务覆盖率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人医养结合服务覆盖率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养出勤率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		新生儿遗传代谢病筛查完成时间	2026年10月31日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展老年人医养结合服务完成时间	2026年12月12日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展老年人健康服务完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展业务指导完成时间	2026年12月1日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成时间	2026年12月11日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		新闻媒体宣传完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查成本	<=4.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展老年人健康服务成本	<=11万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展老年人医养结合服务成本	<=11万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务指导成本	<=10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层医疗卫生人才培养成本	<=10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新闻媒体宣传成本	<=2.9万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高出生缺陷防治水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高老年健康服务水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

			=90%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财社【2025】65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				项目负责人	张平安	
项目资金(万元)		年度预算总额	464.95	其中：财政拨款	464.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区财政厅《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》等文件要求，通过发放11名项目聘用人员12个月劳务费，购置检验试剂耗材不少于2批次，各类媒体宣传传染病防控和预防等科普知识次数不少于12次，支付23家医院综合防治重点传染病监测费用，达到减少传染病感染、降低患病率和死亡率，提高群众对疾病的防范和认知。提升我地区重大传染病早发现、早报告、早处置能力。						
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	聘用人员数量	=11人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放月数	=12月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材批次	>=2批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数	>=12次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付综合防治重点传染病监测医院数量	>=23家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购试剂耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支付综合防治重点传染病监测经费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费发放完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采购试剂耗材完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传费支付完成时间	2026年12	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			月24日					
		综合防治重点传染病监测经费支付完成时间	2026年12月24日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤86万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购试剂耗材成本	<=250.13万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费成本	≤33万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合防治重点传染病监测成本	<=95.82万元	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	降低传染病流行水平	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	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)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		巴财行【2025】54号关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金				项目负责人	王雪娇	
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		根据《关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金》等文件要求，通过发放生活补助1人，人才培养次数不少于1次，聘请专家授课次数不少于4次，购置网络平台使用权1年。提高护士专业知识能力。达到支持人才发展，稳定人才队伍建设的目的。						
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	生活补助发放人数	=1人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养次数	>=1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家授课次数	>=4次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁网络平台个数	>=1个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	>=1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网络平台租赁费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		专家授课费支付准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	个人生活补助发放完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		人才培养完成时间	2026年12月22日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		聘请专家授课完成时间	2026年12月23日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		网络平台租赁费支付完成时间	2026年12月	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			月21日					
成本指标	经济成本指标	生活补助成本	≤3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才培养成本	≤2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置网络平台使用权成本	≤4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家授课费	≤1万元	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	提高护士专业知识能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	>=90%	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)

预算单位		库尔勒市第一人民医院						
项目名称		卫生专项-基本公共卫生属地项目				项目负责人	张平安	
项目资金(万元)		年度预算总额	604.28	其中：财政拨款	604.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。继续实施建立居民健康档案、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、患者管理人数不少于 6.1 万人，开展至少 1 次宣传。提高居民健康素养水平。						
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	患者管理人数	> =6.10 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展标准宣传次数	>=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	> =4.35 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	> =2.39 万人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	> =0.06 万人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	患者管理覆盖率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		0-6 岁以下儿童健康管理率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		3 岁以下儿童系统管理率	> =85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	> =80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	儿童中医药健康管理率	> =85%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		高血压患者基层规范管理服务率	> =65%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	> =65%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		慢阻肺病患者规范健康服务率	> =65%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标		患者管理完成时间	2026年12月23日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
			开展标准宣传完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均基本公共卫生服务经费	<=99元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	有效提高	计划标准	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的项目：“关于拨付2023年中央基本公共卫生服务补助资金【第二批】的通知巴财社【2023】17号，金额2.42万元”；“巴财社【2023】101号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金，金额2.92万元”；“巴财社【2022】101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金的通知，金额47.40万元”；“巴财社【2023】104号提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才队伍建设】补助资金预算，金额4.97万元”。该项目为上年结转项目。导致绩效项目表中的财政拨款总额与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款不相等。

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。

库尔勒市第一人民医院

2026年2月10日