

2026 年沙湾市人民医院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

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

### 一、 主要职能

沙湾市人民医院创建于 1950 年，是一所集医疗、急救、康复、预防和保健于一体的市级综合性二级甲等医院，承担着我市城、乡和驻地兵团人民群众的医疗服务任务。经过几十年的发展与壮大，现已发展成为一所规模较大、技术力量雄厚、功能齐全、设备先进、服务一流的一所公益性非盈利的社会保障医疗机构。医院竭力坚持以医疗为中心，认真贯彻“一切为了各族人民的健康”的宗旨，不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质。坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，严格遵守国家和自治区的法律、条例和规章制度。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增加医院的医疗质量和社会效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。主要职能：1、为沙湾市城乡各族人民群众的身体健康提供医疗、护理与保健服务；2、坚持以医疗工作为中心，救死扶伤，医治疾病，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求；3、贯彻预防为主方针，做好对社会健康教育、医学知识普及、康复指导以及健康咨询工作；4、帮助乡镇基层医院培训卫生技术人员；承担大、中专院校学生的实习培训工作；做好医学继续教育；5、指导乡镇基层医院的业务工作，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平以及开展新技术项目，帮助解决疑难重症诊断和治疗；6、做好社会各类突发事件的应急抢救工作。

### 二、 机构设置

沙湾市人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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	23,799.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,799.60	202 外交支出	
其中：一般财力	6,652.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	147.20	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	1,196.90
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	22,104.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17,000.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.78	221 住房保障支出	519.09
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	
		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	23,820.38	支 出 总 计	23,820.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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	1,196.90	1,196.90	1,196.90								
208	05		行政事业单位养老支出	1,196.90	1,196.90	1,196.90								
208	05	02	事业单位离退休	250.18	250.18	250.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.14	631.14	631.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.57	315.57	315.57								
210			卫生健康支出	22,104.39	5,083.61	4,936.41	147.20					17,000.00	20.78	
210	02		公立医院	21,624.97	4,624.97	4,624.97						17,000.00		
210	02	01	综合医院	21,574.97	4,574.97	4,574.97						17,000.00		
210	02	99	其他公立医院支出	50.00	50.00	50.00								
210	04		公共卫生	163.98	143.20		143.20						20.78	
210	04	09	重大公共卫生服务	163.98	143.20		143.20						20.78	
210	11		行政事业单位医疗	311.44	311.44	311.44								
210	11	02	事业单位医疗	311.44	311.44	311.44								
210	17		中医药事务	4.00	4.00		4.00							
210	17	99	其他中医药事务支出	4.00	4.00		4.00							
221			住房保障支出	519.09	519.09	519.09								
221	02		住房改革支出	519.09	519.09	519.09								

编制部门：沙湾市人民医院

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				
221	02	01	住房公积金	519.09	519.09	519.09								
			总计	23,820.38	6,799.60	6,652.40	147.20					17,000.00	20.78	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市人民医院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,196.90	1,196.90	
208	05		1,196.90	1,196.90	
208	05	02	250.18	250.18	
208	05	05	631.14	631.14	
208	05	06	315.57	315.57	
210			22,104.39	4,869.04	17,235.34
210	02		21,624.97	4,557.60	17,067.37
210	02	01	21,574.97	4,557.60	17,017.37
210	02	99	50.00		50.00
210	04		163.98		163.98
210	04	09	163.98		163.98
210	11		311.44	311.44	
210	11	02	311.44	311.44	
210	17		4.00		4.00
210	17	99	4.00		4.00
221			519.09	519.09	
221	02		519.09	519.09	
221	02	01	519.09	519.09	
			23,820.38	6,585.03	17,235.34



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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）	6,799.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,799.60	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	1,196.90	1,196.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,083.61	5,083.61		
		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	519.09	519.09		
		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	6,799.60	支出总计	6,799.60	6,799.60		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1,196.90	1,196.90
208	05		行政事业单位养老支出	1,196.90	1,196.90
208	05	02	事业单位离退休	250.18	250.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.14	631.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315.57	315.57
210			卫生健康支出	5,083.61	4,869.04
210	02		公立医院	4,624.97	4,557.60
210	02	01	综合医院	4,574.97	4,557.60
210	02	99	其他公立医院支出	50.00	
210	04		公共卫生	143.20	
210	04	09	重大公共卫生服务	143.20	
210	11		行政事业单位医疗	311.44	311.44
210	11	02	事业单位医疗	311.44	311.44
210	17		中医药事务	4.00	
210	17	99	其他中医药事务支出	4.00	
221			住房保障支出	519.09	519.09
221	02		住房改革支出	519.09	519.09
221	02	01	住房公积金	519.09	519.09
			总计	6,799.60	6,585.03

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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	6,150.85	6,150.85	
301	01	基本工资	1,818.36	1,818.36	
301	02	津贴补贴	503.10	503.10	
301	03	奖金	1,147.53	1,147.53	
301	07	绩效工资	857.76	857.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631.14	631.14	
301	09	职业年金缴费	315.57	315.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.44	311.44	
301	12	其他社会保障缴费	46.85	46.85	
301	13	住房公积金	519.09	519.09	
302		商品和服务支出	182.24		182.24
302	01	办公费	106.36		106.36
302	28	工会经费	75.88		75.88
303		对个人和家庭的补助	251.95	251.95	
303	02	退休费	225.61	225.61	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	24.61	24.61	
		总计	6,585.03	6,402.79	182.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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													
210			卫生健康支出		214.57	15.87	108.70	90.00							
210	02		公立医院		67.37	15.87	51.50								
210	02	01	综合医院	市级配套-2026 年伽师县协助帮扶	1.50		1.50								
210	02	01	综合医院	市级配套-2026 年援疆干部津贴	15.87	15.87									
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年市医院优质医疗资源下沉专 项业务经费	50.00		50.00								
210	04		公共卫生		143.20		53.20	90.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社(2025)69 号沙财社(2025) 54 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	90.50		0.50	90.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社(2025)96 号沙财社(2025) 72 号-提前下达 2026 年重大传染病 防治补助资金（中央）	52.70		52.70								
210	17		中医药事务		4.00		4.00								
210	17	99	其他中医药事务支出	塔地财社(2025)76 号沙财社(2025) 56 号-关于提前下达 2026 年自治区 医疗服务与保障能力提升（中医药 事业传承与发展部分）补助资金	4.00		4.00								
			总计		214.57	15.87	108.70	90.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市人民医院 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				

沙湾市人民医院 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

编制部门：沙湾市人民医院 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				

沙湾市人民医院 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

编制部门：沙湾市人民医院

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				
公务用车运行维护费				
总计				

沙湾市人民医院 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

编制部门：沙湾市人民医院

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
沙湾市人民医院	0.50	0.50		
塔地财社〔2025〕69号沙财社〔2025〕54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	0.50	0.50		
总计	0.50	0.50		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市人民医院

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	
沙湾市人民医院	20.78	20.78			20.78				
塔地财社〔2025〕24号沙财社〔2025〕12号关于下达2025年中央医疗服务于保障能力提升(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	20.78	20.78			20.78				
总计	20.78	20.78			20.78				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于沙湾市人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23,820.38 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、 关于沙湾市人民医院 2026 年收入预算情况说明

沙湾市人民医院部门收入预算 23,820.38 万元，其中：

一般公共预算 6,652.40 万元，占 27.93%，比上年预算增加 750.00 万元，增长 12.71%，主要原因是 2025 年预算未安排工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖、优质医疗资源下沉经费及伽师县协助帮扶经费，2026 年预算包含工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖、优质医疗资源下沉经费及伽师县协助帮扶经费，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 147.20 万元，占 0.62%，比上年预算减少 235.80 万元，下降 61.57%，主要原因是 2025 年预算包含中央财政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、中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕补助资金项目，2026 年中央财政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、中央医疗服务与保障能力提升〔中医药事业传承与发展部分〕补助资金项目未纳入预算。

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 17,000.00 万元，占 71.37%，比上年预算减少 7,000.00 万元，下降 29.17%，主要原因是药品、卫生材料实行集中采购，以及医保政策 DRG 付费制度影响，医疗收入减少，因此预算资金安排减少。

财政拨款结转 20.78 万元，占 0.09%，比上年预算减少 16.20 万元，下降 43.81%，主要原因是塔地财社〔2025〕24 号沙财社〔2025〕12 号关于下达 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卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转资金减少。

### 三、关于沙湾市人民医院 2026 年支出预算情况说明

沙湾市人民医院 2026 年支出预算 23,820.38 万元，其中：

基本支出 6,585.03 万元，占 27.64%，比上年预算增加 697.10 万元，增长 11.84%，主要原因是 2025 年预算未安排工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖，2026 年预算包含工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖，因此预算安排增加。

项目支出 17,235.34 万元，占 72.36%，比上年预算减少 7,199.10 万元，下降 29.46%，主要原因是药品、卫生材料实行集中采购，降低了成本，以及医保政策 DRG 付费制度影响，医疗收入减少，预算资金安排减少，且 2026 年减少中央财政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、中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目，因此预算安排减少。

### 四、关于沙湾市人民医院 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 6,799.60 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 6,799.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,196.90 万元，主要用于部门人员社保缴费支出及退休人员退休费；卫生健康支出 5,083.61 万元，主要用于部门人员工资、津贴、绩效、其他社保缴费支出、基本医疗保险缴费支出、专项资金支出等；住房保障支出 519.09 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于沙湾市人民医院 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

沙湾市人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 6,799.60 万元，其中：

基本支出 6,585.03 万元，比上年预算增加 697.10 万元，增长 11.84%，主要原因是 2025 年预算未安排工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖，2026 年预算包含工会经费、工会福利费、在职及退休人员年度考核奖，因此预算安排增加。

项目支出 214.57 万元，比上年预算减少 182.90 万元，下降 46.02%，主要原因是 2026 年减少中央财政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、中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目，因此预算安排减少。

### （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）1,196.90 万元，占 17.60%。
2. 卫生健康支出（类）5,083.61 万元，占 74.76%。
3. 住房保障支出（类）519.09 万元，占 7.63%。

### （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 250.18 万元，比上年预算增加 188.03 万元，增长 302.54%，主要原因是 2025 年预算未安排退休人员年度考核奖，2026 年预算包含退休人员年度考核奖，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 631.14 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 0.20%，主要原因是 2026 年社保缴费基数较 2025 年略低，因此预算安排减少。

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 315.57 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 0.20%，主要原因是 2026 年社保缴费基数较 2025 年略低，因此预算安排减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 4,574.97 万元，比上年预算增加 494.76 万元，增长 12.13%，主要原因是 2025 年预算未安排工会经费、工会福利费、在职人员年度考核奖，2026 年预算包含工会经费、工会福利费、在职人员年度考核奖，因此预算安排增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 80.77%，主要原因是 2026 年减少中央财政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、中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目，因此预算安排减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 143.20 万元，比上年预算增加 140.20 万元，增长 4,673.33%，主要原因是与去年相比，2026 年新增重大传染病防治补助项目增加重点人群口腔健康监测干预项目、结核病防治、新冠本土变异株监测、呼吸道传染病综合监测项目，因此预算安排增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 311.44 万元，比上年预算增加 13.86 万元，增长 4.66%，主要原因

是 2026 年基本医疗保险缴费基数增加 13 月工资，因此事业单位基本医疗保险缴费支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算包含塔地财社〔2024〕60 号沙财社〔2024〕44 号关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算，2026 年预算未安排此项资金，因此预算安排减少。

9. 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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算新增塔地财社〔2025〕76 号沙财社〔2025〕56 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目，因此预算安排增加。

10. 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 519.09 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 1.01%，主要原因是 2026 年年度考核绩效较 2025 年增加，住房公积金缴费基数增加，因此住房公积金预算资金增加。

## 六、关于沙湾市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 6,585.03 万元，其中：

人员经费 6,402.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 182.24 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、关于沙湾市人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年市医院优质医疗资源下沉专项业务经费

设立的政策依据：沙财预〔2026〕02号-2026年市医院优质医疗资源下沉  
专项业务经费

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：支付劳务费49.00万元、差旅费1.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（二）项目名称：市级配套-2026年伽师县协助帮扶

设立的政策依据：沙财预〔2026〕02号-市级配套-2026年伽师县协助帮  
扶

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：全部用于支付差旅费1.50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（三）项目名称：市级配套-2026年援疆干部津贴

设立的政策依据：新人社发〔2012〕61号关于援疆干部人才享受新疆地区  
津贴的通知

预算安排规模：15.87万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：15.87万元全部用于发放援疆干部补贴

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：沙湾市财政局2026年当年预算-经费拨款

补贴标准：每月1.32万元

补贴范围：我院援疆干部工资性收入补贴

补贴方式：财政按月拨款支付，每月通过银行转账方式支付至专家银行卡

发放程序：每月通过银行转账方式支付至专家银行卡

受益人群和社会效益：辽宁援疆专家；通过项目的实施减轻了援疆干部生活压力，提升援疆干部生活幸福感

（四）项目名称：塔地财社〔2025〕69号沙财社〔2025〕54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：塔地财社〔2025〕69号沙财社〔2025〕54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

预算安排规模：90.50万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：支付医疗费补助90.00万元、委托业务费0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（五）项目名称：塔地财社〔2025〕76号沙财社〔2025〕56号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕76号沙财社〔2025〕56号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：全部用于支付培训费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（六）项目名称：塔地财社〔2025〕96号沙财社〔2025〕72号-提前下达2026年重大传染病防治补助资金（中央）



设立的政策依据：塔地财社〔2025〕96号沙财社〔2025〕72号-提前下达2026年重大传染病防治补助资金（中央）

预算安排规模：52.70万元

项目承担单位：沙湾市人民医院

资金分配情况：支付专用材料费45.10万元、劳务费5.00万元、印刷费2.00万元、办公费0.20万元、培训费0.40万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

#### **八、关于沙湾市人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明**

沙湾市人民医院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、关于沙湾市人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

沙湾市人民医院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、关于沙湾市人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

沙湾市人民医院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、 关于沙湾市人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市人民医院 2026 年委托业务费 0.50 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕69 号沙财社〔2025〕54 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〕补助资金委托业务费 0.50 万元，主要用于：制作结核病防治宣传材料。

## 十二、 关于沙湾市人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市人民医院 2026 年上半年结转结余 20.78 万元，包括：财政拨款 20.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕24 号沙财社〔2025〕12 号关于下达 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卫生健康人才培养〕补助资金预算的通知结转 20.78 万元，主要用于：重点地区重点人群结核病筛查。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

沙湾市人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 182.24 万元，比上年预算增加 168.62 万元，增长 1,238.03%，主要原因是 2026 年预算增加工会经费、工会福利费，因此事业单位运行经费财政拨款预算安排增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，沙湾市人民医院的政府采购预算 8,577.00 万元，其中：政府采购货物预算 6,696.00 万元，政府采购工程预算 180.00 万元，政府采购服务预算 1,701.00 万元。

2026 年，沙湾市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,577.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8,577.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 61,712.48 平方米，价值 23,137.68 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 409.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 352.21 万元。

3. 办公家具价值 695.85 万元。

4. 其他资产价值 24,329.74 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 84 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 33 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 23,820.38 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 214.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市人民医院			
部门联系人		毛志泽	联系电话	0993-6023997	
年度绩效目标		1.继续坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导；2.以 2026 年全国卫生健康工作会议“稳中求进、提质控本增效”政策取向为指引，紧扣“强基、稳二、控三”原则与健康优先发展战略，深化“千县工程”实施成效。聚焦专科能力提质、紧密型县域医共体融合、为民服务实事落地三大核心，力争 2026 年建成县域医疗服务标杆，让群众就近享有优质、高效、系统连续的医疗卫生服务，为“十五五”卫生健康工作开好局、起好步贡献县域力量；3.狠抓学科建设，在赋能高质量发展新领域上持续发展，着力加强专科建设，完成沙湾市人民医院“两个中心”、“三个一批”项目建设，充分发挥中医特色协同发展康复、康养有机结合，并加强项目资金监管使用；4.狠抓运行管理，在撬动高质量发展新支点上持续发力，着力推进和适应 DRG 支付方式，；5.加强紧密型医共体建设，继续落实“以科包院”制度，不断提升基层诊疗能力，确保年底前县域医共体内影像诊断、心电诊断、消毒供应中心实现乡镇卫生院全覆盖，检验质控同质化实现全覆盖；推动县级及以上医院中级及以上职称医务人员到乡镇卫生院出诊、带教；6.全面提升医疗质量水平，改善护理服务，提升护理质量；7.使用院感监测系统软件等信息化、数据化的工作帮手。借助信息化建立高效的监测报告体系，重点提高医院感染暴发识别、预警力量，增加监测的敏感性；8.以病人需求为导向，不断提升医疗服务质量，使公立医院人均次门诊费用增幅及公立医院人均住院费用增幅较上年降低，且人员支出占业务支出比例大于等于 44.57%；9.持续深化“千县工程”县级医院综合能力提升工作，持续加强内部运行机制改革、促进自身健康发展，不断提高患者就诊满意度。			
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	147.20	
			本级安排	6,652.40	
		其他资金（万元）	其他	17,020.78	
		合计：		23,820.38	
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	两个中心建设（个）	>=2 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	三个一批（批）	>=3 批	2026 年工作计划	20
	数量指标	启动行动计划数量（个）	>=10 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	人员支出占业务支出比例（%）	>=44.57%	2026 年工作计划	10
社会效益	社会效益	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	2026 年工作计划	10
	社会效益	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	2026 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市人民医院					
项目名称		2026 年市医院优质医疗资源下沉专项业务经费				项目负责人	毛志泽
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前，完成医名医工作室与名誉主任专家劳技术指导、临床技术科室精准技术帮扶、运营技术指导，聚焦临床专科能力提升、核心技术推广、管理机制优化、人才队伍培育四大重点，名医工作室及名誉主任 7 人，持续强化医院薄弱专科建设、技术服务、运营管理等核心竞争力，着力打造区域医疗服务高地，持续提升强化医院核心竞争力，让辖区群众在家门口就享受到高水平、同质化的优质医疗资源。					
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	名医工作室及名誉主任数量（人）	≥7 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		技术帮扶及管理团队专项指导人次（人次）	≥47 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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	名誉主任及专家团队年均劳务费（万元/人）	≤5 万元/人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		技术帮扶及管理团队专项指导次人均报酬（万元/人次）	≤0.30 万元/人次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		专家往返交通费等（元）	≤1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化医院核心竞争力	持续提升	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	患者职工满意度（%）	≥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)

预算单位		沙湾市人民医院						
项目名称		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				项目负责人	毛志泽	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.28	其中：财政拨款	90.50	其他资金	20.78	
项目总体目标		通过项目实施，用于沙湾市结核病筛查、防治、结核病卫生保健知识宣传、基层结核病防治技术指导及结核病实验室检测质量控制。疑似结核病患者数据信息记录完整率 95%,提高全民结核病防治水平，提高全民结核病防治水平，有效加强我市结核报告发病率高危疫情县区重点人群结核病主动筛查能力。						
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	重点人群结核病筛查人数（人次）	>=4840 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病实验室检测质量控制项目数（个）	>=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疑似结核病患者转诊率（%）	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		疑似结核病患者数据信息记录完整率（%）	>=95%	行业标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付拨付及时率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点人群人均筛查成本（元/人）	<=229 元/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病实验室检测质量控制支出（万元）	<=0.50 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	全民结核病防治水平有效提高	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（%）	>=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)

预算单位		沙湾市人民医院						
项目名称		2026 年重大传染病防治补助资金（中央）				项目负责人	毛志泽	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.70	其中：财政拨款	52.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前，完成重大传染病防治项目，通过项目的实施达到减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病患者负担，筛查疑似结核患者人数达到 520 人以上，儿童窝沟封闭牙齿颗数达到 1000 颗以上，窝沟封闭补助标准小于等于 30 元/颗，采集检测新冠核酸样本份数 3000 份，采集监测流感样病例标本 640 份早期干预青少年口腔疾病，完成重点人群口腔健康监测干预、流感监测工作，提高居民对疾病的知晓率、居民的健康水平及患者满意度。						
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	开展儿童窝沟封闭人数（颗）	>=1000 颗	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集检测新冠核酸样本份数（份）	>=3000 份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采集监测流感样病例标本数（份）	>=640 份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置相关设备数量（台）	>=20 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		相关业务培训人次（人次）	>=5 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传批次（批）	>=5 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点人群口腔健康监测人数（人）	>=500 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查疑似结核患者人数（人次）	>=520 人次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷材料批次（批）	>=5 批	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	窝沟封闭标准（元/颗）	<=30 元/颗	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	采集检测新冠核酸样本平均成本（元/份）	≤20 元/份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采集检测流感样病例标本平均成本（元/份）	< =175 元/份	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备平均价（万元/台）	< =0.39 万元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		均次培训费用（元/人次）	< =800 元/次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		批次宣传制作费用（万元/次）	≤1 万元/次	行业标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点人群口腔健康监测人均成本（元/人）	< =284 元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病患者人均检查成本（元/人）	≤56 元/人次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		批次印刷费用（万元/批）	< =0.55 万元/批	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康水平的提高	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（%）	> =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）

预算单位		沙湾市人民医院					
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金				项目负责人	毛志泽
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前，以具备较扎实的中医药理论基础和丰富临床经验的中医药师，或长期从事中医基础教学工作的人员为培养对象以德业双修、医文融合、理术并重、医药兼修为主线，培养医德医风好、理论功底扎实、医术精湛的中医临床优秀人才，不断提升中医药事业发展社会影响力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区中医临床优秀人才培养数量（人）	≥1 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	建设项目合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目及时完成率（%）	>=90%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区中医临床优秀人才培养成本（万元）	≤4 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	成本控制有效性	有效控制	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	中医药事业发展社会影响力	不断提升	计划标准	/	10	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（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

1. 本年度项目财政拨款为 214.57 万元，绩效目标表中财政拨款为 197.20 万元，差额 17.37 万元，原因是：（1）2026 年援疆干部津贴 15.87 万元，属于人员类项目，不需要做项目绩效目标表；（2）市级配套—2026 年伽师县协助帮扶 1.50 万元，用于支付援助伽师县医务人员差旅费，属于公用支出，不需要做项目绩效目标表。

2. 本部门“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”项目 2026 年上年结转结余资金 20.78 万元与当年财政拨款预算 90.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本部门自有资金是往来资金，涉及金额 17,000.00 万元，不需要做项目绩效目标表。

## 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。

沙湾市人民医院

2026年03月12日