

2026 年乌鲁木齐市米东区人民医院单位预  
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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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

（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。

（二）面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。

（三）对医务人员进行经常性的培训与考核。

（四）承担相关医学科学研究和教学工作。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市米东区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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	26645.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2883.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2860.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	23.40	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	810.74
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	26065.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	23761.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	23761.56	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	27234.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27234.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	234.87	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	27000.00	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		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	27004.16
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>53880.35</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>53880.35</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	810.74	810.74	810.74								
208	05		行政事业单位养老支出	810.74	810.74	810.74								
208	05	01	行政单位离退休	240.46	240.46	240.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19	380.19								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.09	190.09	190.09								
210			卫生健康支出	26065.45	2073.18	2049.78	23.40					23761.56	230.71	
210	01		卫生健康管理事务	98.06									98.06	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	98.06									98.06	

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	02		公立医院	25901.34	2049.78	2049.78						23761.56	90.00	
210	02	01	综合医院	25901.34	2049.78	2049.78						23761.56	90.00	
210	04		公共卫生	46.05	23.40	23.40							22.65	
210	04	09	重大公共卫生服务	41.32	19.20	19.20							22.12	
210	04	99	其他公共卫生支出	4.73	4.20	4.20							0.53	
210	17		中医药事务	20.00									20.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00									20.00	
229			其他支出	27004.16									27004.16	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00									27000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目	27000.00									27000.00	

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				
			收益专项债券收入安排的支出										00	
229	99		其他支出	4.16									4.16	
229	99	99	其他支出	4.16									4.16	
			总计	53880.35	2883.92	2860.52	23.40					23761.56	27234.87	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	810.74	810.74	
208	05		行政事业单位养老支出	810.74	810.74	
208	05	01	行政单位离退休	240.46	240.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.19	380.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.09	190.09	
210			卫生健康支出	26065.45	2049.78	24015.67
210	01		卫生健康管理事务	98.06		98.06
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	98.06		98.06
210	02		公立医院	25901.34	2049.78	23851.56
210	02	01	综合医院	25901.34	2049.78	23851.56
210	04		公共卫生	46.05		46.05
210	04	09	重大公共卫生服务	41.32		41.32
210	04	99	其他公共卫生支出	4.73		4.73
210	17		中医药事务	20.00		20.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
229			其他支出	27004.16		27004.16
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000.00		27000.00
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	27000.00		27000.00
229	99		其他支出	4.16		4.16
229	99	99	其他支出	4.16		4.16
			总 计	53880.35	2860.52	51019.83

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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）	2883.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2883.92	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	810.74	810.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2073.18	2073.18		
		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				
		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	2883.92	支 出 总 计	2883.92	2883.92		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	810.74	810.74	
208	05		行政事业单位养老支出	810.74	810.74	
208	05	01	行政单位离退休	240.46	240.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	380.19	380.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	190.09	190.09	
210			卫生健康支出	2073.18	2049.78	23.40
210	02		公立医院	2049.78	2049.78	
210	02	01	综合医院	2049.78	2049.78	
210	04		公共卫生	23.40		23.40
210	04	09	重大公共卫生服务	19.20		19.20
210	04	99	其他公共卫生支出	4.20		4.20
			总 计	2883.92	2860.52	23.40

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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>2607.58</b>	<b>2607.58</b>	
301	01	基本工资	979.97	979.97	
301	02	津贴补贴	205.81	205.81	
301	03	奖金	192.91	192.91	
301	07	绩效工资	658.61	658.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380.19	380.19	
301	09	职业年金缴费	190.09	190.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.48</b>		<b>12.48</b>
302	99	其他商品和服务支出	12.48		12.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>240.46</b>	<b>240.46</b>	
303	02	退休费	240.46	240.46	
		<b>总 计</b>	<b>2860.52</b>	<b>2848.04</b>	<b>12.48</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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		23.40		23.40									
210	04		公共卫生		23.40		23.40									
210	04	09	重大公共卫生服务	乌财社[2025]177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	19.20		19.20									
210	04	99	其他公共卫生支出	乌财社[2025]183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	4.20		4.20									
				总计	23.40		23.40									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

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				

备注：乌鲁木齐市米东区人民医院 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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：乌鲁木齐市米东区人民医院 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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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：乌鲁木齐市米东区人民医院 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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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：乌鲁木齐市米东区人民医院 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：乌鲁木齐市米东区人民医院

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	
乌财社(2024)191号-关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	18.50	18.50			18.50				
乌财社[2025]72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	3.62	3.62			3.62				
乌财社[2025]85号关于下达2025年1月至6月免费婚前医学检查资金预算的通知	0.53	0.53			0.53				
乌财社[2025]14号关于拨付2025年中医药传承创新发展示范试点项目市级补助资金的通知	3.00	3.00			3.00				
乌财行[2025]103号关于下达新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金预算的通知	4.16	4.16			4.16				

乌财社 [2024]192号 关于提前下达 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 预算的通知	17.00	17.00			17.00				
乌财社 [2024]190号 关于提前下达 2025年中央 医疗服务与保 障能力提升 [公立医院综 合改革]补助 资金预算的通 知	90.00	90.00			90.00				
乌财社 [2024]182号 关于提前下达 2025年中央 医疗服务与保 障能力提升 [医疗卫生机 构能力建设] 补助资金预算 的通知	98.06	98.06			98.06				
乌财债 [2024]82号 关于做好 2024年自治 区第十批地 方政府债券 转贷工作的 通知	18000.00	18000.00			18000.00				
乌鲁木齐市 米东区人民 医院新院区 建设项目	4000.00	4000.00			4000.00				
乌财债 [2024]44号 2024年自治 区第五批地 方政府债券 (新增债券)	5000.00	5000.00			5000.00				
<b>总计</b>	<b>27234.87</b>	<b>27234.87</b>			<b>27234.87</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53880.35 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、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区人民医院单位收入预算 53880.35 万元，其中：

一般公共预算 2860.52 万元，占 5.31%，比上年预算增加 211.32 万元，增长 7.98%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费及职业年金缴费基数调增，人员经费预算增加，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 23.40 万元，占 0.04%，比上年预算减少 224.60 万元，下降 90.56%，主要原因是本年减少 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金、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]补助资金项目预算，因

此预算安排较上年减少。

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 23761.56 万元，占 44.10%，比上年预算减少 26.31 万元，下降 0.11%，主要原因是本年由于医保政策改革，住院费用总额控制，住院费用减少，医疗收入预算减少，因此预算安排较上年减少。

财政拨款结转 27234.87 万元，占 50.55%，比上年预算增加 4191.52 万元，增长 18.19%，主要原因是本年增加自治区第五批地方政府债券（新增债券）、米东区人民医院新院区建设资金结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年支出预算 53880.35 万元，其中：

基本支出 2860.52 万元，占 5.31%，比上年预算增加 211.32 万元，增长 7.98%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费及职业年金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 51019.83 万元，占 94.69%，比上年预算增加 3940.61 万元，增长 8.37%，主要原因是本年增加自治区第五批地方政府债券（新增债券）、米东区人民医院新院区建

设资金项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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 2883.92 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 2883.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 810.74 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 2073.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 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、2026 年中央重大公共卫生服务补助等项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算拨款合计 2883.92 万元，其中：

基本支出 2860.52 万元，比上年预算增加 211.32 万元，增长 7.98%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，养老保险缴费及职业年金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 23.40 万元，比上年预算减少 224.60 万元，下降 90.56%。主要原因是：本年减少 2025 年中央医疗服务

与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金、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]补助资金项目预算，因此预算安排较上年减少。

**(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）810.74 万元，占 28.11%。
2. 卫生健康支出（类）2073.18 万元，占 71.89%。

**(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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 240.46 万元，比上年预算增加 240.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费由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）调整至此功能科目核算，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 380.19 万元，比上年预算增加 28.22 万元，增长 8.02%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 190.09 万元，比上年预算增加 14.11 万元，增长 8.02%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位职业年金缴费基数调增，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）综合医院（项）：2026年预算数为2049.78万元，比上年预算增加66.64万元，增长3.36%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 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19.20万元，比上年预算增加19.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年中央重大公共卫生服务补助项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 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]补助项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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0.00万元，比上年预算减少229.11万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费由本科目调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8. 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 140.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

9. 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 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：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]补助资金已执行完毕，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算基本支出 2860.52 万元，其中：

人员经费 2848.04 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、退休费。

公用经费 12.48 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财社[2025]177 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：乌财社[2025]177 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：19.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

资金分配情况：用于传染病监测试剂款 9.20 万元、材料款 10.00 万元，合计 19.20 万元

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

(二)项目名称：乌财社[2025]183 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：乌财社[2025]183 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：4.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区人民医院

资金分配情况：4.20 万元全部用于室间质评监测试剂款

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 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；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 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；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 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；公务接待费减少 0.00 万元，下降 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 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、关于乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位 2026 年上年结转结余 27234.87 万元，包括：财政拨款 27234.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财社（2024）191 号-关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知结转 18.50 万元，主要用于：本土变异项目防治经费、呼吸道传染病防治经费、致病细菌识别网购买试剂及防护用品经费。

2. 乌财社[2025]72 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 3.62 万元，主要用于：公共卫生科腹泻症候群试剂款项及防护用品购置经费。

3. 乌财社[2025]85 号关于下达 2025 年 1 月至 6 月免费婚前医学检查资金预算的通知结转 0.53 万元，主要用于：婚前医学检查项目试剂及材料费。

4. 乌财社[2025]14 号关于拨付 2025 年中医药传承创新发展示范试点项目市级补助资金的通知结转 3.00 万元，主要用于：卫生服务站购买中医设备经费。

5. 乌财行[2025]103 号关于下达新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金预算的通知结转 4.16 万元，主要用于：卫生健康银龄人才张晓莺专家人员补助经费。

6. 乌财社[2024]192 号关于提前下达 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]补助资金预算的通知结转 17.00 万元，主要用于：中医药传承与发展重点科室（中医科、儿科、皮肤科）购买中医设备经费。

7. 乌财社[2024]190号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算的通知结转90.00万元，主要用于：医共体信息化软件升级改造项目款。

8. 乌财社[2024]182号关于提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知结转98.06万元，主要用于：医共体信息化软件升级改造项目款。

9. 乌财债[2024]82号关于做好2024年自治区第十批地方政府债券转贷工作的通知结转18000.00万元，主要用于：米东区人民医院新院区建设项目款。

10. 乌鲁木齐市米东区人民医院新院区建设项目结转4000.00万元，主要用于：米东区人民医院新院区建设项目款。

11. 乌财债[2024]44号2024年自治区第五批地方政府债券（新增债券）结转5000.00万元，主要用于：米东区人民医院新院区建设项目款。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区人民医院单位2026年的事业单位运行经费财政拨款预算12.48万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.46%。主要原因是本年调整公用经费定额，残保金预算增加，因此预算安排较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市米东区人民医院单位政府采购预算17264.40万元，其中：政府采购货物预算14392.35万元，政府采购工程预算220.00万元，政府采购服务预算2652.05万元。

2026年，乌鲁木齐市米东区人民医院单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市米东区人民医院单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋46405.56平方米，价值18713.21万元。

2. 车辆13辆，价值381.95万元；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13辆，价值381.95万元。

3. 办公家具价值138.54万元。

4. 其他资产价值22105.58万元。

单位价值单价50万元以上大型设备68套，单位价值单价100万元以上大型设备27套。

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套，单位单价100万元以上大型设备0套。

#### （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53880.35万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额23.40万元；非财政拨款项目涉及预算金额23761.56万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区人民医院		
单位联系人	姚柏如	联系电话：	17799796462
年度绩效目标	<p>"一、单位核心职能（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。（二）面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核。（四）承担相关医学科学研究和教学工作。部门重点工作计划二、本年重点工作任务（一）建立儿童健康管理：1. 建立儿童健康档案：为每一个儿童建立健康档案，记录儿童的生长发育、免疫接种、健康状况等基本信息，方便医生及时了解儿童的健康状况，并制定相应的健康管理措施。2. 优化就诊流程：优化就诊流程，减少等待时间，提供便捷的服务，提高患者满意度。此外，开设专门的儿童健康管理科室，配备专业的儿童健康管理工作人员。3. 提高服务质量：提高医疗服务质量，确保儿童健康管理的准确性和可靠性。同时，加强与患儿家长的沟通，提供个性化的健康管理方案。4. 加强宣传和教育：举办宣传活动、发放宣传资料、开展健康讲座等形式，向儿童家长宣传儿童健康管理的重要性，以及如何进行儿童健康管理。（二）孕产妇健康管理：1. 加强宣传和教育：通过举办宣传活动、发放宣传资料、开展健康讲座等形式，向孕产妇宣传孕产妇系统管理的重要性，以及如何进行孕产妇系统管理。2. 优化就诊流程：优化就诊流程，减少等待时间，提供便捷的服务，提高患者满意度。可以开设专门的孕产妇健康管理科室，配备专业的孕产妇健康管理工作人员。3. 提高服务质量：提高医疗服务质量，确保孕产妇系统管理的准确性和可靠性。同时，加强与孕产妇及其家人的沟通，提供个性化的健康管理方案。4. 建立孕产妇健康档案：为每一位孕产妇建立健康档案，记录孕产妇的基本信息、孕期检查、分娩情况、产后恢复等基本信息，方便医生及时了解孕产妇的健康状况，并制定相应的健康管理措施。5. 加强与社区卫生服务中心的合作：加强与社区卫生服务中心的合作，共享孕产妇健康信息，共同开展孕产妇系统管理工作。这样可以提高孕产妇系统管理覆盖率，让更多的孕产妇受益。6. 培训和激励医务人员：定期组织医务人员参加孕产妇系统管理培训，提高他们的专业知识和技能。同时，可以通过绩效考核等方式，激励医务人员积极参与孕产妇系统管理工作。（三）开展健康教育知识讲座1. 确定讲座的目标受众，比如社区居民、患者、家属等。根据受众的特点和需求，选择合适的健康教育主题，例如慢性病防治、心理健康、营养饮食等。2. 宣传和报名：通过各种渠道宣传讲座，比如医院官网、微信公众号、张贴海报等。邀请目标受众报名参加，并告知讲座的相关信息。3 邀请讲师：邀请相关领域的专家学者作为讲座的讲师。确保讲师具备丰富的专业知识和良好的沟通能力，能够将健康知识有效地传达给听众。4. 持续改进：根据讲座的效果和反馈，不断调整和优化讲座的内容和组织方式，提高健康教育知</p>		

	识讲座的质量和效果。 ”				
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	27,258.27		
		本级安排	2,860.52		
	其他资金 （万元）	其他	23,761.56		
合计：		53,880.35			
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	质量指标	孕产妇系统管理率	≥85%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	25
	质量指标	7岁儿童健康管理率	≥90%	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	30
	数量指标	开展健康教育知识讲座次数	≥12次	《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》	35

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区人民医院							
<b>项目名称</b>	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				<b>项目负责人</b>	时圆圆、刘涛涛		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	4.20	其中:财政拨款	4.20	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目以提升结核病诊疗质量与服务水平为核心目标,拟投入项目资金 4.2 万元,其中 4.2 万元全部用于购买试剂。建立并持续运行科学、规范、高效的全链条质量管控体系,确保各类检测结果的准确性。							
<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	样本检测地区数量	=1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内质控合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阳性结果上报时限		计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结核分枝杆菌基因和突变检测试剂费用		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂费用		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	结核病诊断准确率提升率	>=5%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者就医满意度	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区人民医院							
<b>项目名称</b>	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	李银芝、潘倩		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	19.20	其中:财政拨款	19.20	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	本项目拟投入 19.20 万元其中购买试剂 18.24 万元, 购买材料 0.96 万元, 计划在 2026 年完成不少于 6 次督导, 总检测周期不小于 50 周, 确保阳性结果 24 小时内上报, 以保障公共卫生监测工作高效、规范展开。贯彻上级颁发的技术标准和质量标准, 提升对重点呼吸道传染病监测预警能力, 支持疫情研判、临床救治和疫苗研发工作。							
<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	督导次数	≥6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		样本检测量	≥720 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测周期	≥50 周	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测阳性率	≥20%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	阳性结果上报时限		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	试剂费用		计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	材料费用		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	提升对重点呼吸道传染病监测预警能力	有效提升	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	检测人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------------	------	---	----	----------	------

### **(五) 其他需说明的事项**

1. 2026 年政府采购预算 17264.40 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。原因是我单位采购预算全部安排大型企业，无面向中小企业预留政府采购项目。

2. 本单位有 1 个涉密项目，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 23761.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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）费用反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市米东区人民医院

2026年02月10日