

2026 年伊宁县人民医院单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县人民医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县人民医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

（一）医疗服务职能：疾病诊断与治疗：为患者提供各类疾病的诊断和治疗服务，涵盖内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科等多个临床科室，具备处理各种常见病、多发病及部分疑难重症的能力。急救与急诊服务：设有专门的急诊科，配备专业的急救团队和设备，24 小时随时为急危重症患者提供紧急医疗救援，包括心肺复苏、创伤救治、中毒急救等。手术与麻醉服务：开展多种手术，如普通外科手术、心胸外科手术、神经外科手术、妇产科手术等，同时提供专业的麻醉服务，确保手术安全顺利进行。

（二）预防保健职能：疾病预防参与当地的疾病预防控制工作，开展传染病监测、报告和防控，预防和控制各类传染病的传播和流行。健康体检：为个人和团体提供健康体检服务，并提供健康指导和建议。

（三）教学与科研职能：医学教育承担医学院校学生的临床实习教学任务，培养医学专业人才，同时为医院内部的医务人员提供继续教育和培训，提高他们的专业技术水平和业务能力。医学科研：开展临床研究和基础医学研究，探索疾病的发生、发展机制，研究新的诊断方法和治疗技术，推动医学科学的发展。

（四）公共卫生服务职能 YQ 防控：在突发公共卫生事件如传染病 YQ、自然灾害等情况下，迅速响应，承担医疗救援、YQ 防控、卫生防疫等任务，保障公众的健康和安全。社区卫生服务指导：对基层社区卫生服务机构进行技术指导和

业务培训，提高基层医疗卫生服务水平，促进分级诊疗制度的实施。

二、机构设置

伊宁县人民医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	16,024.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,612.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2,512.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	100.00
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	547.82
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	15,241.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13,411.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13,411.90	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	135.90
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	16,024.72	支 出 总 计	16,024.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算 经营				
206			科学技术支出	100.00	100.00		100.00							
206	02		基础研究	100.00	100.00		100.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	100.00	100.00		100.00							
208			社会保障和就业支出	547.82	547.82	547.82								
208	05		行政事业单位养老支出	545.08	545.08	545.08								
208	05	02	事业单位离退休	143.02	143.02	143.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	402.06	402.06	402.06								
208	99		其他社会保障和就业支 出	2.74	2.74	2.74								

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	99	99	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74								
210			卫生健康支出	15,241.00	1,829.10	1,829.10						13,411.90		
210	02		公立医院	15,113.19	1,701.29	1,701.29						13,411.90		
210	02	01	综合医院	15,113.19	1,701.29	1,701.29						13,411.90		
210	11		行政事业单位医疗	127.81	127.81	127.81								
210	11	02	事业单位医疗	125.64	125.64	125.64								
210	11	03	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17								
221			住房保障支出	135.90	135.90	135.90								
221	02		住房改革支出	135.90	135.90	135.90								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付				
221	02	01	住房公积金	135.90	135.90	135.90									
			总 计	16,024.7 2	2,612.82	2,512.82	100.0 0						13,411.9 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县人民医院

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			
206			100.00		100.00
206	02		100.00		100.00
206	02	08	100.00		100.00
208			547.82	547.82	
208	05		545.08	545.08	
208	05	02	143.02	143.02	
208	05	05	402.06	402.06	
208	99		2.74	2.74	
208	99	99	2.74	2.74	
210			15,241.00	1,829.10	13,411.90
210	02		15,113.19	1,701.29	13,411.90
210	02	01	15,113.19	1,701.29	13,411.90
210	11		127.81	127.81	
210	11	02	125.64	125.64	
210	11	03	2.17	2.17	
221			135.90	135.90	
221	02		135.90	135.90	
221	02	01	135.90	135.90	
			总 计	16,024.72	2,512.82
					13,511.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,612.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,612.82	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	100.00	100.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	547.82	547.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,829.10	1,829.10		
		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	135.90	135.90		
		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	2,612.82	支 出 总 计	2,612.82	2,612.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			100.00		100.00
206	02		100.00		100.00
206	02	08	100.00		100.00
208			547.82	547.82	
208	05		545.08	545.08	
208	05	02	143.02	143.02	
208	05	05	402.06	402.06	
208	99		2.74	2.74	
208	99	99	2.74	2.74	
210			1,829.10	1,829.10	
210	02		1,701.29	1,701.29	
210	02	01	1,701.29	1,701.29	
210	11		127.81	127.81	
210	11	02	125.64	125.64	
210	11	03	2.17	2.17	
221			135.90	135.90	
221	02		135.90	135.90	
221	02	01	135.90	135.90	
			2,612.82	2,512.82	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,366.34	2,366.34	
301	01	基本工资	917.29	917.29	
301	02	津贴补贴	267.58	267.58	
301	03	奖金	76.44	76.44	
301	07	绩效工资	436.52	436.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402.06	402.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.64	125.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	135.90	135.90	
303		对个人和家庭的补助	146.48	146.48	
303	02	退休费	143.02	143.02	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总 计	2,512.82	2,512.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		100.00		100.00								
206	02		基础研究		100.00		100.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	其他项目	100.00		100.00								
				总 计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁县人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院 单位：万元

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：伊宁县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伊宁县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：伊宁县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁县人民医院

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
总计									

备注：伊宁县人民医院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,024.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊宁县人民医院 2026 年收入预算情况说明

伊宁县人民医院收入预算 16,024.72 万元，其中：

一般公共预算 2,512.82 万元，占 15.68%，比上年预算增加 403.87 万元，增长 19.15%，主要原因是以前年度在职人员养老保险由事业收入列支预算，2026 年由财政拨款列支预算，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 0.62%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2026 年增加第三批智力援疆创新拓展人才计划预算项目，导致预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13,411.90 万元，占 83.70%，比上年预算减少 3,614.86 万元，下降 21.23%，主要原因是入院治疗病人减少，2026 年单位资金经费预算较上年减少。

三、关于伊宁县人民医院 2026 年支出预算情况说明

伊宁县人民医院 2026 年支出预算 16,024.72 万元，其中：

基本支出 2,512.82 万元，占 15.68%，比上年预算增加 403.87 万元，增长 19.15%，主要原因是以前年度在职人员养老保险由事业收入列支预算，2026 年由财政拨款列支预算，导致预算较上年增加。

项目支出 13,511.90 万元，占 84.32%，比上年预算减少 3,514.86 万元，下降 20.64%，主要原因是入院治疗病人减少，2026 年单位资金经费项目预算较上年减少。

四、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,612.82 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 2,612.82 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 100.00 万元，主要用于第三批智力援疆创新拓展人才计划项目支出。社会保

障和就业支出 547.82 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 1,829.10 万元,主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。住房保障支出 135.90 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,612.82 万元,其中:基本支出 2,512.82 万元,比上年预算增加 403.87 万元,增长 19.15%。主要原因是:以前年度在职人员养老保险由事业收入列支预算,2026 年由财政拨款列支预算,导致预算较上年增加。

项目支出 100.00 万元,比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本单位 2026 年增加第三批智力援疆创新拓展人才计划预算项目,导致预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

- 1、科学技术支出(类)100.00 万元,占 3.83%。
- 2、社会保障和就业支出(类)547.82 万元,占 20.97%。
- 3、卫生健康支出(类)1,829.10 万元,占 70.00%。
- 4、住房保障支出(类)135.90 万元,占 5.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建

设（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：本单位 2026 年增加第三批智力援疆创新拓展人才计划预算项目，导致预算较上年增加。

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 143.02 万元，比上年预算减少 10.69 万元，下降 6.95%，主要原因是：2026 年离休人员自然减员，事业单位退休经费预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 402.06 万元，比上年预算增加 402.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：以前年度在职人员养老保险由事业收入列支预算，2026 年由财政拨款列支预算，导致预算较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 156.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：以前年度在职人员职业年金由财政拨款列支预算，2026 年由事业收入列支预算，导致预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 2.74 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.52%，主要原因是：本年在岗人员减少，失业险和工伤保险等缴费预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

2026 年预算数为 1,701.29 万元，比上年预算增加 85.15 万元,增长 5.27%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，导致预算较上年增加。

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 125.64 万元，比上年预算增加 27.51 万元,增长 28.03%，主要原因是：本年人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗经费预算较上年增加。

8. 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 2.17 万元，比上年预算减少 0.03 万元,下降 1.36%，主要原因是：本年行政在职人员减少，公务员医疗补助预算较上年减少。

9. 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 135.90 万元，比上年预算增加 56.81 万元,增长 71.83%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,512.82 万元，其中：

人员经费 2,512.82 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伊宁县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊宁县人民医院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于伊宁县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊宁县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 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购置费；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、关于伊宁县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁县人民医院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于伊宁县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县人民医院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2025 年及 2026 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县人民医院政府采购预算 3,245.06 万元，其中：政府采购货物预算 1,791.36 万元，政府采购工程预算 425.00 万元，政府采购服务预算 1,028.70 万元。

2026 年，伊宁县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,973.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,804.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75,650.65 平方米，价值 26,194.75 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 460.81 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 442.83 万元。
3. 办公家具价值 644.58 万元。
4. 其他资产价值 15,430.25 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 52 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 18 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 16,024.72 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 13,411.90 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）		伊宁县人民医院			
单位联系人		牟丹		联系电话：	13070470634
年度绩效目标		伊宁县人民医院主要工作职能：承担着全县及周边群众的医疗救治、预防保健、康复护理等核心职能，开展内科、外科、妇产科、儿科等全科室的常见病、多发病诊疗及急危重症救治，能完成三、四级高难度手术，医院充分发挥县域医疗龙头作用，通过远程诊疗、专家下沉、科室包联等方式带动基层医疗机构提升服务能力，推进紧密型县域医共体建设，实现医疗资源上下贯通；此外，还承担着公共卫生服务、传染病监测预警、医疗人才培养、临床科研及对口援疆医疗协作等工作，落实各项惠民医疗举措，持续提升县域医疗服务水平，保障各族群众的身体健康和生命安全。2026 年本单位重点工作计划为：一是药品收入占比不高于 20%，二是医联体远程医学教学培训次数不少于 12 次，三是医疗服务收入占医疗收入比例不低于 32%，四是百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料费不高于 20%，五是抗菌药物使用强度不高于 50%、门诊患者满意度不低于 90%、住院患者满意度不低于 90%，全院将深入学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康的重要论述，在新起点上持续推进医院改革事业发展，以系统性思维锚定发展蓝图，不断加强民生保障，全力以赴以人民健康为中心，为各族群众提供更优质、更高效、更安全的医疗服务，以踔厉奋发的姿态守护好一方百姓的生命健康，为伊宁县卫生健康事业的发展筑牢根基。			
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	100.00	
			本级安排	2,512.82	
		其他资金（万元）	其他	13,411.90	
		合计：		16,024.72	
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	医联体远程医	>=6 次	伊宁县人民医院	10

		学教学培训次数		2026 年工作计划	
	质量指标	药品收入占比	≤20%	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	15
		医疗服务收入 占医疗收入比例	≥32%	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	15
		百元医疗收入 (不含药品) 消耗的卫生材料费	≤20 元	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	15
		抗菌药物使用 强度	≤50%	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	15
服务对象 满意度	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	10
		住院患者满意度	≥90%	伊宁县人民医院 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县人民医院						
项目名称		2026 年单位自有资金项目			项目负责人		铁文山	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	13,411.9 0	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	13,411.90	
项目总体目标		2026 年该项目计划保障人员工资发放人次 12 次，采购办公用品 6 次，采购验收合格率达到 100%，该项目计划在 2026 年 12 月 20 日前完成，人员经费支出小于 8000 万元，商品及服务支出少于 5411.9 万元，通过该项目，提高办公人员工作效率。单位职工满意度大于 90%。						
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	时效指 标	工资保 障发放 次数	≥12 次	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品批 次	≥6 次	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购验 收合格 率	100.0%	计划标准	-	8	直接赋 分	工作资料
		项目完 成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人员经 费	≤8000 万元	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		商品及 服务支 出	≤ 5411.9 万元	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高办 公人员工 作效率	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	单位职 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 2026 年当年预算安排其他项目 1 个，涉及预算金额 100.00 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。

伊宁县人民医院

2026 年 02 月 26 日