

2026 年新疆维吾尔自治区第一济困医院  
(新疆维吾尔自治区康复医院、  
新疆维吾尔自治区第四人民医院)

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、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）由原志愿军 511 医院发展而来，历经 60 多年发展变迁，目前医院已成为一所集济困、医疗、康复、教学、保健及社区卫生服务于一体的公益性国家二级甲等综合医院，力争在“十四五”期间，建成以养老为依托，以“康养”为特色，突出中医养生，康复指导全程的“大专科、强综合”的三级专科医院。是自治区、乌鲁木齐市和兵团职工、居民、低保的基本医疗保险、生育保险、工伤保险、商业保险及乌鲁木齐市长期护理保险定点医疗机构。医院为自治区人民医院协作医院，已加入自治区人民医院医疗联合体，同时分别与自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆医科大学附属肿瘤医院、自治区儿童医院、乌鲁木齐市第四人民医院等建立专科联盟，全面开通了与疆内外三甲医院之间的远程会诊、进修学习等技术指导和学术交流通道。

医院现有编制床位 800 张，实际开放床位 500 张，拥有 1.5T 磁共振、128 层螺旋 CT、800 毫安多功能数字胃肠机、DR 等大型医疗设备。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>25,997.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>5,697.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	5,654.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	43.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,386.36
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	31,110.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>20,300.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20,000.00	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	300.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6,879.76</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6,879.76</b>	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	380.94
政府性基金预算拨款	6,879.76	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>32,877.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,877.36</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	1,386.36	1,069.66	1,069.66						316.70		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	12.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	12.00								
208	05		行政事业单位养老支出	1,374.36	1,057.66	1,057.66						316.70		
208	05	02	事业单位离退休	612.47	295.77	295.77						316.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.92	507.92	507.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.96	253.96	253.96								
210			卫生健康支出	31,110.06	4,247.00	4,204.00	43.00					19,983.30	6,879.76	
210	02		公立医院	23,481.37	3,498.07	3,498.07						19,983.30		
210	02	01	综合医院	23,481.37	3,498.07	3,498.07						19,983.30		
210	04		公共卫生	201.00	201.00	198.00	3.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	198.00	198.00	198.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00	3.00		3.00							
210	11		行政事业单位医疗	507.92	507.92	507.92								
210	11	02	事业单位医疗	285.71	285.71	285.71								
210	11	03	公务员医疗补助	222.22	222.22	222.22								

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	17		<b>中医药事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>							
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00	40.00		40.00							
210	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>6,879.76</b>									<b>6,879.76</b>	
210	98	01	公立医院	6,879.76									6,879.76	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>								
221	02	01	住房公积金	380.94	380.94	380.94								
			<b>总计</b>	<b>32,877.36</b>	<b>5,697.60</b>	<b>5,654.60</b>	<b>43.00</b>					<b>20,300.00</b>	<b>6,879.76</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,386.36</b>	<b>1,374.36</b>	<b>12.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,374.36</b>	<b>1,374.36</b>	
208	05	02	事业单位离退休	612.47	612.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.92	507.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.96	253.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>31,110.06</b>	<b>4,220.44</b>	<b>26,889.62</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>23,481.37</b>	<b>3,712.52</b>	<b>19,768.86</b>
210	02	01	综合医院	23,481.37	3,712.52	19,768.86
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>201.00</b>		<b>201.00</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	198.00		198.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>507.92</b>	<b>507.92</b>	
210	11	02	事业单位医疗	285.71	285.71	
210	11	03	公务员医疗补助	222.22	222.22	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
<b>210</b>	<b>98</b>			<b>6,879.76</b>		<b>6,879.76</b>
210	98	01	公立医院	6,879.76		6,879.76
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	
221	02	01	住房公积金	380.94	380.94	
			<b>总计</b>	<b>32,877.36</b>	<b>5,975.74</b>	<b>26,901.62</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>5,697.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,697.60	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	1,069.66	1,069.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,247.00	4,247.00		
		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	380.94	380.94		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>5,697.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,697.60</b>	<b>5,697.60</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,069.66</b>	<b>1,057.66</b>	<b>12.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,057.66</b>	<b>1,057.66</b>	
208	05	02	事业单位离退休	295.77	295.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.92	507.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.96	253.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4,247.00</b>	<b>3,927.00</b>	<b>320.00</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>3,498.07</b>	<b>3,419.07</b>	<b>79.00</b>
210	02	01	综合医院	3,498.07	3,419.07	79.00
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>201.00</b>		<b>201.00</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	198.00		198.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>507.92</b>	<b>507.92</b>	
210	11	02	事业单位医疗	285.71	285.71	
210	11	03	公务员医疗补助	222.22	222.22	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
210	17	04	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>380.94</b>	<b>380.94</b>	
221	02	01	住房公积金	380.94	380.94	
			<b>总计</b>	<b>5,697.60</b>	<b>5,365.60</b>	<b>332.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,743.95</b>	<b>4,743.95</b>	
301	01	基本工资	1,523.58	1,523.58	
301	02	津贴补贴	150.61	150.61	
301	03	奖金	397.51	397.51	
301	07	绩效工资	831.01	831.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507.92	507.92	
301	09	职业年金缴费	253.96	253.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.10	311.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	222.22	222.22	
301	12	其他社会保障缴费	69.84	69.84	
301	13	住房公积金	380.94	380.94	
301	99	其他工资福利支出	95.24	95.24	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>325.88</b>		<b>325.88</b>
302	01	办公费	73.98		73.98
302	05	水费	17.81		17.81
302	07	邮电费	5.61		5.61
302	08	取暖费	57.02		57.02
302	11	差旅费	76.76		76.76
302	28	工会经费	63.49		63.49
302	39	其他交通费用	10.01		10.01
302	99	其他商品和服务支出	21.20		21.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>295.77</b>	<b>295.77</b>	
303	01	离休费	35.54	35.54	
303	02	退休费	208.32	208.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.91	51.91	
		<b>总计</b>	<b>5,365.60</b>	<b>5,039.72</b>	<b>325.88</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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														
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>									
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	新疆人才发展基金2026年度第一轮 支持资金项目	12.00		12.00									
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>320.00</b>		<b>182.50</b>				<b>137.50</b>					
210	02		<b>公立医院</b>		<b>79.00</b>		<b>79.00</b>									
210	02	01	综合医院	2026年自治区医疗服务与保障能力 提升项目（公立医院改革）补助资 金	79.00		79.00									
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>201.00</b>		<b>86.00</b>				<b>115.00</b>					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补 助资金	198.00		83.00				115.00					
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2026年中央重大公共卫生 服务补助资金	3.00		3.00									
210	17		<b>中医药事务</b>		<b>40.00</b>		<b>17.50</b>				<b>22.50</b>					
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达2026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	40.00		17.50				22.50					
			<b>总计</b>		<b>332.00</b>		<b>194.50</b>				<b>137.50</b>					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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				

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 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				

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院） 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				

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

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	
新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）	6,879.76	6,879.76			6,879.76				
特定目标 100016	6,879.76	6,879.76			6,879.76				
<b>总计</b>	<b>6,879.76</b>	<b>6,879.76</b>			<b>6,879.76</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,877.36 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、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）单位收入预算 32,877.36 万元，其中：

一般公共预算 5,654.60 万元，占 17.20%，比上年预算增加 309.10 万元，增长 5.78%，主要原因是在编及离退休人员正常增资，医院职工薪酬结构调整和社保基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 43.00 万元，占 0.13%，比上年预算减少 120.00 万元，下降 73.62%，主要原因是中央拨付的医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）补助资金预算安排减少；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20,300.00 万元，占 61.74%，比上年预算减少 5,000.00 万元，下降 19.76%，主要原因是预测 2026 年度门诊工作量和住院工作量下降，相应医疗收入随之减少。

财政拨款结转 6,879.76 万元，占 20.93%，比上年预算增加 6,879.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年超长期特别国债项目资金金额结转至 2026 年度使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年支出预算 32,877.36 万元，其中：

基本支出 5,975.74 万元，占 18.18%，比上年预算增加 451.05 万元，增长 8.16%，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算随之增加。

项目支出 26,901.62 万元，占 81.82%，比上年预算增加 1,617.81 万元，增长 6.40%，主要原因是本年度新增 2025 年超长期特别国债项目资金项目结转经费。

### 四、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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 5,697.60 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 5,697.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,069.66 万元，主要用于职工基本医疗保险及对个人和家庭的补助；卫生健康支出 4,247.00 万元，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出及相关项目支出；住房保障支出 380.94 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

## 五、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)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

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2026年一般公共预算拨款合计5,697.60万元,其中:基本支出5,365.60万元,比上年预算增加458.10万元,增长9.33%,主要原因是在职人员增加,相应基本支出预算随之增加。

项目支出332.00万元,比上年预算减少269.00万元,下降44.76%,主要原因是中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)、自治区医疗服务与保障能力提升项目(医疗机构能力建设)、自治区医疗服务与保障能力提升项目(中医药事业传承与发展)等项目补助资金预算未安排。

### (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)1,069.66万元,占18.77%。
2. 卫生健康支出(类)4,247.00万元,占74.54%。
3. 住房保障支出(类)380.94万元,占6.69%。

### (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)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2026年预算数为12.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目支出。

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295.77万元,比上年预算减少29.07万元,下降8.95%,主要原因是本年离休人员减少,财政资金安排的离休费相应减少。

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507.92万元,比上年预算增加

19.77 万元，增长 4.05%，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算随之增加。

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 253.96 万元，比上年预算增加 253.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位职业年金缴费实行实账管理，经费列入预算足额保障。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3,498.07 万元，比上年预算减少 274.93 万元，下降 7.29%，主要原因是中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、自治区医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）、自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）等项目补助资金预算未安排。

6. 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 198.00 万元，比上年预算增加 198.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区基本公共卫生服务补助资金预算。

7. 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 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金预算安排无变化。

8. 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 285.71 万元，比上年预算增加 56.89 万元，增长 24.86%，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算随之增加。

9. 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 222.22 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 4.05%，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算随之增加。

10. 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 40.00 万元，比上年预算减少 71.00 万元，下降 63.96%，主

要原因是中央医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展）项目补助资金预算安排减少，以及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）项目补助资金预算未安排。

11. 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380.94万元，比上年预算增加14.83万元，增长4.05%，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算随之增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026年一般公共预算基本支出5,365.60万元，其中：

人员经费5,039.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目

设立的政策依据：《新疆人才发展基金管理使用办法（试行）》的通知（新财规〔2023〕1号）精神，为更好推动科教兴疆战略、人才强区战略、创新驱动发展战略实施，主要用于人才培养、引进、激励、支持、保障等方面的资金。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于其他商品服务支出 12 万元

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

（二）项目名称：提前下达 2026 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

设立的政策依据：根据《财政部国家中医药局关于提前下达 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》（财社〔2025〕153 号），中央财政提前下达 2026 年中医药事业传承与发展部分补助资金，为促进我区中医药事业传承创新发展。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：培训费 2.50 万元；宣传费 1.00 万元；专用材料费 14.00 万元；专用设备购置 22.50 万元；

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

（三）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家疾控局关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕158 号），中央提前下达 2026 年重大公共卫生服务资金，用于进一步加强我区重大公共卫生服务工作。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于传染病及健康危害因素监测 3 万元。

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

（四）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》（新党办发〔2023〕29 号），明确全面落实政府对符合规定的政策性亏损等 6 项投入保障。新一轮深化医药卫生体制改革以来，取消“以药补医”机制是深化医改的重中之重。按照《关于全面推开公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2017〕22 号）文件明确全面推开公立医院综合改革，所有公立医院全面取消药品加成，公立医院补偿机制通过调整医疗服务价格和增加政府补助及医院加强核算、节约运行成本等多方共担。

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：全部资金用于专用材料费 79.00 万元。

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

（五）项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：一是根据《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）基本公共卫生服务补助资金管理办法中第二条“基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金”，第六条“转移支付资金采用因素法分配。转移支付资金分配时主要考虑各地实施基本公共卫生服务的常住人口数量、国家基础标准中央与地方分担比例以及绩效等因素。某省（区、市，含兵团）应拨付资金=常住人口数量\*国家基础标准\*中央与地方分担比例\*绩效因素。”“基本公共卫生服务支出责任实行中央分档分担办法：第一档包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆

12个省（自治区、直辖市），中央分担80%”。二是根据《国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局、国家疾控局关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2025〕7号），2025年基本公共卫生服务经费人均财政补助标准增加5元，达到99元。

预算安排规模：198.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）

资金分配情况：办公费3.50万元；信息网络及软件购置25.00万元；专用材料费46.00万元；劳务费10.00万元；专用设备购置90.00万元；水费、电费、暖气费、车辆维修，宣传费用23.50万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）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、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)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、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)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、关于新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2026年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)2026年上年结转结余6,879.76万元,包括:财政拨款6,879.76万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 特定目标 100016 结转 6,879.76 万元，完全不予公开。

### 十三、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 325.88 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 1.74%，主要原因是单位退休人员减少，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）政府采购预算 17,039.62 万元，其中：政府采购货物预算 15,522.15 万元，政府采购工程预算 69.60 万元，政府采购服务预算 1,447.87 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 581.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 581.21 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 34,714.82 平方米，价值 13,209.60 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 288.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 69.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 218.86 万元。
3. 办公家具价值 101.57 万元。
4. 其他资产价值 15,888.08 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 43 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 15 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 15 台，单位单价 100 万元以上大型设备 6 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

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 332.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19,689.86 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		自治区第一济困医院						
<b>项目名称</b>		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		继续巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。A.数量指标：到 2025 年底，17 家医疗机构实现公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例≥30%;B.质量指标：1.三级公立医院基本药物使用金额≥30%；2.公立医院平均住院日≤9.2 天；C.时效指标：在规定时间内完成补助资金的使用；D.社会成本指标：药占比（不含中草药）≤30%;E.社会效益指标：门诊、住院次均药品费用增幅≤5%。						
<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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	住院患者基本药物使用率	≥30%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
		三级公立医院平均住院日	≤9.2 天	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
时效 指标		在规定时间内完成拨付补助资金的使用	45961	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
成本 指标	社会 成本 指标	药占比（不含中草药）	≤30%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	门诊次均药品费用增幅	≤5%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		住院次均药品费用增幅	≤5%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）					
<b>项目名称</b>		医院事业支出项目				<b>项目负责人</b>	麻斌喜
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9,418.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,418.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：实现全面预算；目标 2：建立起“坚持公益、调动积极性、保障可持续性”的新机制目标 3：贯彻落实公立医院综合改革工作，进一步推广和深化医药卫生体制改革；目标 4：超额完成政府的济困政策，有效帮扶弱势群体；目标 5：保障医院基本运行；目标 6：通过绩效考核等方法，有效控制成本，建立有效的内部控制机制；目标 7：提高病人在我院就医时的满意度。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人员经费发放人数	≥520 人	计划标准	556 人	10	按照完成比例赋分 原始凭证，说明材料
		人员经费发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	=220 元	计划标准	156.33 元	10	按照完成比例赋分 工作资料，原始凭证
		公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）	≥36%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资发放时间	每月 16 日前	其他标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	门诊次均药品费用增幅	≤5%	计划标准	-18.66%	15	按照完成比例赋分 工作资料
		平均住院日	≤9.40 天	计划标准	9.31 天	15	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院病人满意度	≥85%	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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区第一济困医院（新疆维吾尔自治区康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院）						
<b>项目名称</b>		政府采购项目			<b>项目负责人</b>	麻斌喜		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10,271.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10,271.86	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：自筹资金合理分配，根据医院发展及临床需求合理安排采购项目； 目标 2：严格按照内控标准实施采购； 目标 3：办公设备及医疗设备及时采购到位、提高医疗质量和效率						
<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	医疗专用设备采购数量	>=70 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
		药品采购批次	>=15 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件购置套数	>=5 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医用材料购置批次	>=10 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	采购合同签订周期	<=30 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	>=55%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	医疗设备维修成本增长率	<=15%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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	正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		自治区第一济困医院						
<b>项目名称</b>		自治区基本公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	198.00	其中：财政拨款	198.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完善基层医疗机构功能，开展多元化的社区服务，促进基本公共卫生服务工作与医养结合项目深度融合，为老年人提供健康管理、健康教育等服务，推进“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”，进一步规范公共卫生经费的使用管理，提升医养结合服务能力，为辖区老年人提供更为优质的基本医疗及公共卫生服务。						
<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	赴地州指导工作数量	≥3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赴社区现场指导筛查干预数量	≥6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训医护人员场次	≥6 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		现场指导当地医疗机构“记忆门诊”建设和开展规范化诊疗	≥6 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成总结报告	≥1 份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为辖区 65 岁以上老年人开展 2 次老年健康服务人数	≥3000	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为辖区 65 岁以上失能老年人开展健康评估和健康服务人数	≥200	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传与健康教育	10	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65 岁及以上老年人提供老年健康服务率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		65 岁及以上失能老年人开展健康评估和服务率	≥95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65 岁及以上老年人服务满意度	≥85%	计划标准	-	7	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

第二、三项目为中央转移支付项目，共计 2 个项目，涉及预算金额 43.00 万元，因 2026 年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标，故此次项目未附绩效。

新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目绩效目标不予以公开，涉及资金 12.00 万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区第一济困医院(新疆维吾尔自治区  
康复医院、新疆维吾尔自治区第四人民医院)

2026年02月05日