

2026 年新疆医科大学附属肿瘤医院

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、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

明

九、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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

新疆医科大学附属肿瘤医院成立于 1989 年；1993 年新疆维吾尔自治区肿瘤防治研究所院所合一。2004 年批准为新疆医科大学第三临床医学院及新疆维吾尔自治区肿瘤防治中心。医院是自治区癌症中心，是中山大学肿瘤防治中心新疆中心，是中山大学孙逸仙纪念医院逸仙乳腺肿瘤医院新疆医院，是新疆唯一一所集医教研防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院占地面积 14.54 万平方米，建筑面积 16.01 万平方米，2021 年获批 5.26 万平方米用地。医院编制床位 1500 张，开放床位 1650 张。设 41 个临床科室，16 个医技科室和 34 个职能单元。医院职工总数 2194 人，其中高级专业技术人员 427 人，硕士及以上学位 800 人，博士生导师 50 人，硕士生导师 178 人。

享受国务院政府特殊津贴专家 8 人，国家级百千万人才工程 1 人，全国先进工作者 1 人，白求恩式好医生 5 人，自治区有突出贡献专家 5 人，自治区天山英才 58 人，校级名师 4 人，校级教学能手 3 人，新医名医 9 人，院级名医 20 人，单病种首席专家 8 人，学科带头人 11 名，学术带头人 23 名，学科骨干 34 人，教学名师 3 名，教学能手 12 名。

2021 年医院荣获“全国五一劳动奖状”。2020 年医院获评自治区党建工作“标杆院系”。目前，医院有全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队 1 个、教育部高校“双带头人”教师党支部书记工作室 1 个、自治区高校“双带头人”教师党支部书记工作室 3 个、自治区党建工作“样板支部”1 个，自治区级“五个好”标准化规范化党支部示范点 1 个。

医院拥有国家级平台 5 个：科技部国际合作研究中心、科技部人类遗传资源样本库、国家药物临床试验基地、国家博士后科研工作站、中国医学科学院重点实验室新疆肿瘤学重点实验室；自治区级平台 10 个：自治区癌症中心、自

治区肿瘤防治研究所、自治区肿瘤质量控制中心、新疆抗癌协会、新疆肿瘤防治联盟、自治区引才引智示范基地、自治区肿瘤防治科普基地、新疆乳腺甲状腺肿瘤临床医学研究中心、自治区肿瘤学重点实验室、新疆医工创新研究与生物医药转化重点实验室；校级平台 1 个：新疆医科大学呼吸与肺血管疾病重点实验室。医院是新疆医学会肿瘤学专委会、放射治疗学专委会、妇科肿瘤学专委会、核医学专委会、医学工程专委会的主任委员单位。医院有国家级临床重点专科 4 个（肿瘤学、妇科、普通外科、病理），自治区级临床重点专科 13 个（普通外科、骨科、胸外科、妇科、泌尿外科、放疗中心、血液内科、临床护理、临床药学、麻醉科、医学影像科、检验科、病理科）。

医院是新疆医科大学临床医学一级学科博士学位授权点培养单位之一。是国家级住院医师规范化培训基地（含 10 个专业基地）。研究生招生专业包括肿瘤学、放射肿瘤学、医学检验技术等 20 余个招生专业，承办医学检验技术、医学影像技术等本科专业。医学检验技术专业获批国家级一流本科专业建设点。

近 5 年来，医院获自治区突出贡献奖 1 人，科技进步一等奖 2 项，二等奖 3 项，三等奖 3 项。发表核心期刊论文 407 篇，SCI 收录 317 篇；授权发明专利 6 项，授权实用新型专利 150 项。2021-2025 年，我院承担各级各类科研项目 540 余项，科研经费超过 1.5 亿元。其中国家自然科学基金项目 31 项，省部级项目 260 余项，牵头自治区重点研发项目 2 项，中央引导地方科技发展专项 4 项。

未来，医院将持续夯实基础，调整结构，创新管理，促使学科建设日趋完备，医疗水平不断提高，努力实现“国内先进、西部一流、辐射中亚的集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的高水平研究型肿瘤专科医院”发展目标。

## 二、机构设置

新疆医科大学附属肿瘤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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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>240,422.16</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>7,422.16</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,611.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	810.66	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,862.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,897.44
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	2,188.02
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	242,646.67
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>233,000.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	229,000.00	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	4,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>9,163.52</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>8,263.52</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,928.12	221 住房保障支出	991.19
政府性基金预算拨款	5,335.40	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>	<b>900.00</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	900.00	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>249,585.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>249,585.68</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				
205			教育支出	1,862.37									1,862.37	
205	02		普通教育	1,862.37									1,862.37	
205	02	05	高等教育	1,862.37									1,862.37	
206			科学技术支出	1,897.44	913.00	913.00							984.44	
206	02		基础研究	1,897.44	913.00	913.00							984.44	
206	02	08	科技人才队伍建设	1,897.44	913.00	913.00							984.44	
208			社会保障和就业支出	2,188.02	147.00	147.00						2,041.02		
208	01		人力资源和社会管理事务	147.00	147.00	147.00								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	147.00	147.00	147.00								
208	05		行政事业单位养老支出	2,041.02								2,041.02		
208	05	02	事业单位离退休	58.64								58.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321.59								1,321.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660.79								660.79		
210			卫生健康支出	242,646.67	6,362.16	5,551.50	810.66					229,967.79	5,416.72	900.00
210	02		公立医院	235,856.08	6,232.64	5,551.50	681.14					228,646.21	77.23	900.00
210	02	08	其他专科医院	235,856.08	6,232.64	5,551.50	681.14					228,646.21	77.23	900.00

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	04		<b>公共卫生</b>	<b>133.61</b>	<b>129.52</b>		<b>129.52</b>						<b>4.09</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.20	1.00		1.00						0.20	
210	04	09	重大公共卫生服务	132.41	128.52		128.52						3.89	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,321.59</b>							<b>1,321.59</b>			
210	11	02	事业单位医疗	743.39							743.39			
210	11	03	公务员医疗补助	578.19							578.19			
210	98		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>5,335.40</b>									<b>5,335.40</b>	
210	98	01	公立医院	5,335.40									5,335.40	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>991.19</b>							<b>991.19</b>			
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>991.19</b>							<b>991.19</b>			
221	02	01	住房公积金	991.19							991.19			
			<b>总计</b>	<b>249,585.68</b>	<b>7,422.16</b>	<b>6,611.50</b>	<b>810.66</b>				<b>233,000.00</b>	<b>8,263.52</b>	<b>900.00</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,862.37</b>		<b>1,862.37</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>1,862.37</b>		<b>1,862.37</b>
205	02	05	高等教育	1,862.37		1,862.37
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,897.44</b>		<b>1,897.44</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>1,897.44</b>		<b>1,897.44</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	1,897.44		1,897.44
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,188.02</b>	<b>2,041.02</b>	<b>147.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>147.00</b>		<b>147.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.00		147.00
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,041.02</b>	<b>2,041.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	58.64	58.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321.59	1,321.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660.79	660.79	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>242,646.67</b>	<b>11,199.10</b>	<b>231,447.57</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>235,856.08</b>	<b>9,877.52</b>	<b>225,978.56</b>
210	02	08	其他专科医院	235,856.08	9,877.52	225,978.56
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>133.61</b>		<b>133.61</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	1.20		1.20
210	04	09	重大公共卫生服务	132.41		132.41
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,321.59</b>	<b>1,321.59</b>	
210	11	02	事业单位医疗	743.39	743.39	
210	11	03	公务员医疗补助	578.19	578.19	
<b>210</b>	<b>98</b>		<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>5,335.40</b>		<b>5,335.40</b>
210	98	01	公立医院	5,335.40		5,335.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>991.19</b>	<b>991.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>991.19</b>	<b>991.19</b>	
221	02	01	住房公积金	991.19	991.19	
			<b>总计</b>	<b>249,585.68</b>	<b>14,231.31</b>	<b>235,354.37</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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>7,422.16</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,422.16	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	913.00	913.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	147.00	147.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6,362.16	6,362.16		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>7,422.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,422.16</b>	<b>7,422.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
206			<b>科学技术支出</b>	<b>913.00</b>		<b>913.00</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>913.00</b>		<b>913.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	913.00		913.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>147.00</b>		<b>147.00</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>147.00</b>		<b>147.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.00		147.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6,362.16</b>	<b>2,787.00</b>	<b>3,575.16</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>6,232.64</b>	<b>2,787.00</b>	<b>3,445.64</b>
210	02	08	其他专科医院	6,232.64	2,787.00	3,445.64
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>129.52</b>		<b>129.52</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09	重大公共卫生服务	128.52		128.52
			<b>总计</b>	<b>7,422.16</b>	<b>2,787.00</b>	<b>4,635.16</b>

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	2,787.00	2,787.00	
301	01	基本工资	2,787.00	2,787.00	
		总计	2,787.00	2,787.00	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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			<b>科学技术支出</b>		<b>913.00</b>	<b>242.50</b>	<b>652.50</b>				<b>18.00</b>				
206	02		<b>基础研究</b>		<b>913.00</b>	<b>242.50</b>	<b>652.50</b>				<b>18.00</b>				
206	02	08	科技人才队伍建设	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目	657.00	165.70	473.30				18.00				
206	02	08	科技人才队伍建设	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目新增	256.00	76.80	179.20								
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>147.00</b>	<b>103.14</b>	<b>43.86</b>								
208	01		<b>人力资源和社会管理事务</b>		<b>147.00</b>	<b>103.14</b>	<b>43.86</b>								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目	82.00	45.44	36.56								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目新增	65.00	57.70	7.30								
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>3,575.16</b>	<b>354.85</b>	<b>2,780.32</b>				<b>440.00</b>				
210	02		<b>公立医院</b>		<b>3,445.64</b>	<b>354.85</b>	<b>2,651.80</b>				<b>439.00</b>				
210	02	08	其他专科医院	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目	253.00	75.90	177.10								
210	02	08	其他专科医院	新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金项目新增	405.00	114.00	291.00								
210	02	08	其他专科医院	提前下达2026年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	241.14	125.95	115.20								

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	02	08	其他专科医院	提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金	47.00	39.00	8.00									
210	02	08	其他专科医院	提前下达 2026 年中央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）	440.00		11.00				429.00					
210	02	08	其他专科医院	2026 年自治区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	6.00		6.00									
210	02	08	其他专科医院	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	2,020.00		2,020.00									
210	02	08	其他专科医院	特定目标 10001U	33.50		23.50				10.00					
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>129.52</b>		<b>128.52</b>				<b>1.00</b>					
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	1.00						1.00					
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	128.52		128.52									
			<b>总计</b>		<b>4,635.16</b>	<b>700.49</b>	<b>3,476.68</b>				<b>458.00</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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				

新疆医科大学附属肿瘤医院 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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>				

新疆医科大学附属肿瘤医院 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：新疆医科大学附属肿瘤医院

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
<b>新疆医科大学附属肿瘤医院</b>	<b>368.85</b>	<b>368.85</b>		
新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目	215.79	215.79		
新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目新增	143.29	143.29		
提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康 人才培养）补助资金	6.07	6.07		
特定目标 10001U	3.70	3.70		
<b>总计</b>	<b>368.85</b>	<b>368.85</b>		

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	
<b>新疆医科大学附属肿瘤医院</b>	<b>9,163.52</b>	<b>8,263.52</b>			<b>8,263.52</b>	<b>900.00</b>			<b>900.00</b>
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—“天山英才”培养计划	158.13	158.13			158.13				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划	199.47	199.47			199.47				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—天池英才引进计划	0.02	0.02			0.02				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划	20.77	20.77			20.77				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—“天山英才”培养计划	348.59	348.59			348.59				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—第二批“天山英才”培养计划	4.22	4.22			4.22				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划	199.55	199.55			199.55				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—天山英才培养计划	87.35	87.35			87.35				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—天山英才医药卫生高层次人才培养计划	20.84	20.84			20.84				
关于下达教育强国基础设施建设工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知	1,862.37	1,862.37			1,862.37				
特定目标 100016	5,335.40	5,335.40			5,335.40				

编制单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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	
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金	0.20	0.20			0.20				
提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	8.43	8.43			8.43				
关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	14.29	14.29			14.29				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算	3.89	3.89			3.89				
医院事业支出项目	900.00					900.00			900.00
<b>总计</b>	<b>9,163.52</b>	<b>8,263.52</b>			<b>8,263.52</b>	<b>900.00</b>			<b>900.00</b>

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 249,585.68 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年收入预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院单位收入预算 249,585.68 万元，其中：

一般公共预算 6,611.50 万元，占 2.65%，比上年预算增加 2,385.00 万元，增长 56.43%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）及新疆人才发展基金 2026 年第一轮项目等预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 810.66 万元，占 0.32%，比上年预算增加 381.70 万元，增长 88.98%，主要原因是新增 2026 年中央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）项目。

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 233,000.00 万元，占 93.35%，比上年预算减少 24,893.00 万元，下降 9.65%，主要原因是根据 2025 年预算实际执行情况，结合 2026 年医院发展战略，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分论证后编制。

财政拨款结转 8,263.52 万元，占 3.31%，比上年预算增加 7,501.51 万元，增长 984.44%，主要原因是结转教育强国基础设施建设工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算及新疆人才发展基金等项目。

非财政拨款结转结余 900.00 万元，占 0.36%，比上年预算增加 680.00 万元，增长 309.09%，主要原因是结转自然科学基金项目，本项目均在正常周期内执行。

### 三、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年支出预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年支出预算 249,585.68 万元，其中：

基本支出 14,231.31 万元，占 5.70%，比上年预算增加 1,388.10 万元，增长 10.81%，主要原因是在职人员增加，根据工资及社保缴费基数调整情况编制。

项目支出 235,354.37 万元，占 94.30%，比上年预算减少 15,332.90 万元，下降 6.12%，主要原因是根据 2025 年预算实际执行情况，结合 2026 年医院发展战略，按以收定支原则，经充分论证压减后编制。

### 四、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 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 7,422.16 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 7,422.16 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 913.00 万元，主要用于重点科研项目开展、科研团队建设及高水平人才引进；社会保障和就业支出 147.00 万元，主要用于人才培养项目；卫生健康支出 6,362.16 万元，主要用于人员经费及一般公共预算财政项目经费。

## 五、关于新疆医科大学附属肿瘤医院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

新疆医科大学附属肿瘤医院2026年一般公共预算拨款合计7,422.16万元，其中：

基本支出2,787.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政补偿无变化，一般公共预算基本支出为定额预算。

项目支出4,635.16万元，比上年预算增加2,766.70万元，增长148.07%，主要原因是财政补偿自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金较上年增加，新增新疆人才发展基金2026年第一轮资金和中央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）项目。

### （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）913.00万元，占12.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）147.00万元，占1.98%。
3. 卫生健康支出（类）6,362.16万元，占85.72%。

### （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913.00万元，比上年预算增加913.00万元，增长100.00%，主要原因是新增新疆人才发展基金2026年第一轮项目资金。

2. 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147.00万元，比上年预算增加147.00万元，增长100.00%，主要原因是新增新疆人才发展基金2026年第一轮资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2026年预算数为6,232.64万元，比上年预算增加1,682.00万元，增长36.96%，主要原因是自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院改革）补助资金较上年增加。

4. 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1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是中央基本公共卫生服务补助资金预算较上年减少。

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128.52万元，比上年预算增加25.70万元，增长25.00%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金预算较上年增加。

## 六、关于新疆医科大学附属肿瘤医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院2026年一般公共预算基本支出2,787.00万元，其中：

人员经费2,787.00万元，主要包括：基本工资。

公用经费0.00万元。

## 七、关于新疆医科大学附属肿瘤医院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：根据《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：992.00万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：津贴补贴 287.04 万元，印刷费 49.2 万元，差旅费 34.83 万元，专用材料 263.45 万元，劳务费 33.57 万元，委托业务费 215.79 万元，专用设备购置 18.00 万元，其他商品和服务支出 90.12 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：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目新增设立的政策依据：根据《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：726.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：津贴补贴 248.50 万元，印刷费 38.23 万元，差旅费 20.31 万元，专用材料 208.45 万元，劳务费 40.82 万元，委托业务费 143.29 万元，其他商品和服务支出 26.40 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：128.52 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：差旅费 30.00 万元，劳务费 14.35 万元，其他商品和服务支出 84.17 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：提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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中医药局国家疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）预算的通知》（财社〔2025〕157 号），中央财政提前下达 2026 年卫生健康人才培养项目补助资金，支持我区开展卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：241.14 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：津贴补贴 125.95 万元，印刷费 0.20 万元，差旅费 7.00 万元，培训费 68.36 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 6.07 万元，其他商品和服务支出 13.57 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：提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）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）医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法中第二条“医疗服务与保障能力提升补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持医疗服务与保障能力提升方面的转移支付资金”，第三条“转移支付资金由财政部会同国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药局、国家疾控局根据国务院《“健康中国 2030”规划纲要》《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46 号），以及深化医药卫生体制改革总体要求和工作部署安排使用，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人

才培养、医疗保障服务能力建设、中医药事业传承与发展以及其他医改相关工作。”二是根据《国务院办公厅关于进一步深化医教协同加强临床医学人才培养的意见》（国办发〔2024〕50号）《关于印发〈新疆维吾尔自治区卫生健康科研项目管理办法（试行）〉的通知》（新卫科教发〔2025〕1号）等文件精神，加强推进我区卫生健康人才培养工作。

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：津贴补贴 39.00 万元，培训费 5.00 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

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

（六）项目名称：提前下达 2026 年中央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）

设立的政策依据：根据《财政部国家卫生健康委国家中医药局国家疾控局关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）预算的通知》（财社〔2025〕157号），中央提前下达 2026 年医疗卫生机构能力建设项目资金，用于进一步提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。

预算安排规模：440.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：差旅费 8.20 万元，劳务费 2.00 万元，专用设备购置 79.00 万元，信息网络及软件购置更新 350.00 万元，其他商品和服务支出 0.80 万元。

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

（七）项目名称：2026 年自治区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

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》（国卫医政发〔2023〕22号），按照“建高地、补短板、强弱项”的原则，聚焦群众看病就医需求，有效解决看病贵、看病难等突出问题，在全区三级医疗机构中遴选出一批临床重点专科进行扶持，建设成为有技术优势、学科优势、人才优势的自治区级临床重点专科，促进全区优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全面加强全区临床专科能力建设，构建我区临床专科建设发展新格局。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：差旅费 5.50 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

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

（八）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：2,020.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：专用材料费 2020.00 万元。

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

（九）项目名称：提前下达 2026 年中央基本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关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕154 号），中央提前下达 2026 年基本公共卫生服务补助资金，用于实施我区国家基本公共卫生服务项目。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况：专用设备购置 1.00 万元。

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

（一十）项目名称：特定目标 10001U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：33.50 万元

项目承担单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 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、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年委托业务费 368.85 万元，其中：

1. 提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金委托业务费 6.07 万元，主要用于：癌症早诊早治学员委托教育费。

2. 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目委托业务费 215.79 万元，主要用于：科研项目实验外送检验检测费。

3. 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目新增委托业务费 143.29 万元，主要用于：科研项目实验外送检验检测费。

4. 特定目标 10001U 委托业务费 3.70 万元，完全不予公开。

## 十二、关于新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学附属肿瘤医院 2026 年上年结转结余 9,163.52 万元，包括：财政拨款 8,263.52 万元，非财政拨款 900.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 0.20 万元，主要用于：中央基本公共卫生服务母婴安全保障工作项目。

2. 关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知结转 14.29 万元，主要用于：县乡村卫生人才能力提升培训项目。

3. 关于下达教育强国基础设施建设工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知结转 1,862.37 万元，主要用于：高等教育学生公寓楼建设项目。

4. 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金结转 8.43 万元，主要用于：城市癌症早诊早治人员培训项目。

5. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算结转 3.89 万元，主要用于：中央重大公共卫生服务补助项目中的差旅费。

6. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—“天山英才”培养计划结转 158.13 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第二轮中的印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用材料及其他商品和服务支出。

7. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划结转 199.47 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第二轮中的印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费及专用材料。

8. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—天池英才引进计划结转 0.02 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第二轮中的劳务费。

9. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划结转 20.77 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第二轮中的差旅费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出。

10. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—“天山英才”培养计划结转 348.59 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第一轮中的印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、专用材料及专用设备购置。

11. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—第二批“天山英才”培养计划结转 4.22 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第一轮中的专用材料。

12. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—科研创新平台人才团队支持计划结转 199.55 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第一轮中的印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、专用材料及其他商品和服务支出。

13. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—天山英才培养计划结转 87.35 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第一轮中的印刷费、委托业务费及专用材料。

14. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金—天山英才医药卫生高层次人才培养计划结转 20.84 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2025 年第一轮中的印刷费、差旅费、劳务费、专用材料及专用设备购置。

15. 医院事业支出项目结转 900.00 万元，主要用于：自治区自然科学基金等以前年度科研项目经费。

16. 特定目标 100016 结转 5,335.40 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

新疆医科大学附属肿瘤医院 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%，主要原因是本年度和上年度财政资金均未安排单位运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆医科大学附属肿瘤医院政府采购预算 137,697.93 万元，其中：政府采购货物预算 122,066.05 万元，政府采购工程预算 6,182.37 万元，政府采购服务预算 9,449.51 万元。

2026 年，新疆医科大学附属肿瘤医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,577.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5,652.98 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆医科大学附属肿瘤医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 168,280.25 平方米，价值 69,673.66 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 443.39 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 384.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.24 万元。
3. 办公家具价值 376.36 万元。
4. 其他资产价值 106,030.53 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 266 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 139 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 34 台，单位单价 100 万元以上大型设备 21 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,635.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 221,555.69 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>		医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）						
<b>项目名称</b>		新疆医科大学附属肿瘤医院				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		自治区拨付 6 万元支持 2 个自治区质控中心，通过提高医疗机构医疗质量和医疗服务水平，促进医疗质量安全同质化，实现医疗质量安全持续改进。						
<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	2026 年质控工作计划完成情况	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		召开质控工作专题培训会议	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		本专业质控指标达到或超过国家平均值	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		本专业质控指标改进情况	0.85	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		指导各地州质控组织和医疗机构开展质控工作	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业医疗质量安全报告	≥1 本	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		制定 2026 年自治区质控指标	≥1 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		培训按期完成率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</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>项目名称</b>		新疆医科大学附属肿瘤医院			<b>项目负责人</b>	田兆玲		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,020.00	其中：财政拨款	2,020.00	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>		新疆医科大学附属肿瘤医院						
<b>项目名称</b>		医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金			<b>项目负责人</b>		丁蕾、苏晓川等	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。目标 2：提升基层医疗卫生人员服务能力，构建一支规范化的高素质住院医师带教师资队伍，建立健全院校教育、毕业后教育人才培养体系，完成 2026 年自治区财政经费支持的各项卫生健康人才培训任务。目标 3：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>						
<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	2026 年自治区住院医师规范化培训结业综合考核次数	≥1 次	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		住培师资培训项目培训人数	≥120 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住培师资培训项目合格率	≥80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	医务人员专业能力和科研能力提升情况	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	参培学员满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		新疆医科大学附属肿瘤医院						
<b>项目名称</b>		医院事业支出				<b>项目负责人</b>	田兆玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92,455.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金	92,455.68	
<b>项目总体目标</b>		1.保障医疗服务活动平稳高效进行。2.加强基础建设，支持专科发展建设。3.全面提升医院精细化管理水平，优化资源配置。4.积极完成 2026 年医疗收入总目标，保障医院事业支出的执行。						
<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	人员经费发放人数	> =2160 人	历史标准	2182 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		保障办公场所面积	> =1145 82.62 平方米	计划标准	11458 2.62	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=13 辆	计划标准	13 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人员支出占业务支出的比重	> =38%	历史标准	40.50 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入占比	> =25%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	平均住院天数	<=9 天	历史标准	7.52 天	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	住院患者满意度	> =96%	计划标准	99%	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>		新疆医科大学附属肿瘤医院						
<b>项目名称</b>		医院政府采购				<b>项目负责人</b>	田兆玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	130,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	130,000.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保障医疗服务活动平稳高效进行。2.加强基础建设，支持专科发展建设。3.全面提升医院精细化管理水平，优化资源配置。4.积极完成 2026 年医疗收入总目标，保障医院事业支出的执行。						
<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	专用设备采购数量	>=64 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统采购数量	>=5 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维数量	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品购置批次	=12 批	历史标准	12 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生材料、试剂购置批次	=12 批	历史标准	12 批	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入占医疗收入比例	< =32%	历史标准	29.66 %	5	直接赋分	工作资料
		百元医疗收入消耗的卫生材料（不含药品）	<=25 元	历史标准	22.11 元	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=24 小时	计划标准	4 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	百元固定资产医疗收入（不含药品）	>=90 元	行业标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	住院患者满意度	> =96%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1. 单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 33.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 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1718.00万元。

3. 第三、四、六、九项目为中央转移支付项目，共计4个，涉及预算金额810.66万元，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。

4. 上年结转结余非财政拨款项目支出900.00万元，与医院事业支出项目合并绩效予以公开。

## 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、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。

新疆医科大学附属肿瘤医院

2026年02月06日