

2026 年新疆医科大学第八附属医院

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、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

明

九、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆医科大学第八附属医院 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

新疆医科大学第八附属医院（新疆医科大学第八临床医学院、自治区烧伤医院），是经自治区党委编委批准设立的三级专科医院，为公益二类事业单位。主要职责：承担烧伤、电伤、化学伤、慢创修复以及整形美容等临床诊疗、医疗救治工作，承担其他疾病的医疗、教学、科研和预防与公共卫生服务等工作。诊疗范围全面覆盖妇科、口腔科、综合内外科、中医康复等多个临床专业，可开展重症创伤救治、前列腺电切术、椎间盘突出微创治疗等常规及特色治疗，还专注于糖尿病足、压疮的精准诊治，提供专业护理延伸服务与康养相关服务。此外，医院积极联动专业整形美容团队，为烧伤患者后期恢复及整形美容需求筑牢诊疗基础。

2024 年 7 月 18 日，新疆医科大学第八附属医院与新疆维吾尔自治区传染病医院正式分设后，对外开放床位 300 张，设置 17 个临床、医技科室，全方位满足不同患者的多元诊疗需求。

二、 机构设置

新疆医科大学第八附属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：新疆医科大学第八附属医院

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	16,362.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	686.00	202 外交支出	
其中：一般财力	686.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	280.26
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	15,949.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15,676.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15,472.93	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	204.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.18	221 住房保障支出	138.45
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	16,368.11	支出总计	16,368.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	280.26							280.26			
208	05		行政事业单位养老支出	280.26							280.26			
208	05	02	事业单位离退休	3.36							3.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.60							184.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30							92.30			
210			卫生健康支出	15,949.40	686.00	686.00					15,258.22	5.18		
210	02		公立医院	15,764.80	686.00	686.00					15,073.63	5.18		
210	02	01	综合医院	5.18								5.18		
210	02	08	其他专科医院	15,759.63	686.00	686.00					15,073.63			
210	11		行政事业单位医疗	184.60							184.60			
210	11	02	事业单位医疗	103.84							103.84			
210	11	03	公务员医疗补助	80.76							80.76			
221			住房保障支出	138.45							138.45			
221	02		住房改革支出	138.45							138.45			
221	02	01	住房公积金	138.45							138.45			
			总计	16,368.11	686.00	686.00					15,676.93	5.18		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	280.26	280.26	
208	05		行政事业单位养老支出	280.26	280.26	
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.60	184.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.30	92.30	
210			卫生健康支出	15,949.40	1,539.23	14,410.17
210	02		公立医院	15,764.80	1,354.63	14,410.17
210	02	01	综合医院	5.18		5.18
210	02	08	其他专科医院	15,759.63	1,354.63	14,404.99
210	11		行政事业单位医疗	184.60	184.60	
210	11	02	事业单位医疗	103.84	103.84	
210	11	03	公务员医疗补助	80.76	80.76	
221			住房保障支出	138.45	138.45	
221	02		住房改革支出	138.45	138.45	
221	02	01	住房公积金	138.45	138.45	
			总计	16,368.11	1,957.94	14,410.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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）	686.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	686.00	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	686.00	686.00		
		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				
		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	686.00	支出总计	686.00	686.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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				
210			卫生健康支出	686.00	675.00	11.00
210	02		公立医院	686.00	675.00	11.00
210	02	08	其他专科医院	686.00	675.00	11.00
			总计	686.00	675.00	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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	675.00	675.00	
301	01	基本工资	544.91	544.91	
301	07	绩效工资	130.09	130.09	
		总计	675.00	675.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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		11.00		11.00									
210	02		公立医院		11.00		11.00									
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	11.00		11.00									
			总计		11.00		11.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学第八附属医院

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				

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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				

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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				

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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				

新疆医科大学第八附属医院 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：新疆医科大学第八附属医院

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	
新疆医科大学第八附属医院	5.18	5.18			5.18				
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	5.18	5.18			5.18				
总计	5.18	5.18			5.18				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第八附属医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,368.11 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、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年收入预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院单位收入预算 16,368.11 万元，其中：

一般公共预算 686.00 万元，占 4.19%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.29%，主要原因是提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）预算资金安排比上年预算增加 2.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 15,676.93 万元，占 95.78%，比上年预算减少 4,527.96 万元，下降 22.41%，主要原因是 2024 年 7 月 18 日，我院独立运行后，人员重新整合，设施设备重新筹建，从我院 2025 年的实际收支情况来看，医院面临着诸多不确定因素，收支计划安排得相当紧张，因我院主要业务收入 70% 为监管病人的收入，这部分收入回款较慢、周期长，创收任务重，预测 2026 年相应医疗收入减少。

财政拨款结转 5.18 万元，占 0.03%，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 7 月，财政拨付我院新疆人才发展基金 2025 年

度第二轮支持资金—智力援疆创新拓展人才计划项目资金，根据科室实施方案，2025年执行一部分，2026年继续开展项目，资金结转至2026年使用。

三、关于新疆医科大学第八附属医院2026年支出预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院2026年支出预算16,368.11万元，其中：

基本支出1,957.94万元，占11.96%，比上年预算增加0.37万元，增长0.02%，主要原因是因2026年新招聘员工，医院职工薪酬结构和社保基数增加调整，由单位承担的人员经费预算增加。

项目支出14,410.17万元，占88.04%，比上年预算减少4,521.16万元，下降23.88%，主要原因是医院事业收入减少，相应的医疗支出及医院相应的基本建设、设备购置等资本性支出项目预算减少。

四、关于新疆医科大学第八附属医院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686.00万元。

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686.00万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出686.00万元，主要用于医院在编人员经费及医院医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升项目。

五、关于新疆医科大学第八附属医院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

新疆医科大学第八附属医院2026年一般公共预算拨款合计686.00万元，其中：

基本支出675.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，财政定额拨付，基本支出较上年预算无变动。

项目支出 11.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 22.22%，主要原因是提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金安排比上年预算增加 2.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 卫生健康支出（类）686.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 686.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.29%，主要原因是提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）补助资金安排比上年预算增加 2.00 万元。

六、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算基本支出 675.00 万元，其中：

人员经费 675.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革）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技术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：11.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学第八附属医院

资金分配情况：资金用于专用材料费 11.00 万元。

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

八、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆医科大学第八附属医院 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、关于新疆医科大学第八附属医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆医科大学第八附属医院 2026 年上年结转结余 5.18 万元，包括：财政拨款 5.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 5.18 万元，主要用于：智力援疆创新拓展小组对我院在烧伤整形与创面修复方面人才培养、学科建设、科学研究、诊疗能力的全面提升。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆医科大学第八附属医院 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%，主要原因是我院 2025 年和 2026 年预算经费中财政均未安排此项目。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆医科大学第八附属医院政府采购预算 10,147.15 万元，其中：政府采购货物预算 2,631.85 万元，政府采购工程预算 6,558.06 万元，政府采购服务预算 957.24 万元。

2026 年，新疆医科大学第八附属医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,145.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,508.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆医科大学第八附属医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,442.69 平方米，价值 936.72 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 91.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 39.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 51.85 万元。

3. 办公家具价值 652.00 万元。

4. 其他资产价值 4,193.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 7 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 1 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

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 11.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14,393.99 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		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			项目负责人		何斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.000	其中：财政拨款	11.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		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%。						
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	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	32%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院基本药物使用金额比例	≥30%	计划标准	51%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院平均住院日	≤9.2 天	计划标准	14.96 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在规定时间内完成补助资金的使用	2026-10-31	计划标准	2025-10-31	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	14.38 %	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	24.69 %	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	住院次均药品费用增幅	≤5%	计划标准	-4.34 %	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	何斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,246.844	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4,246.844	
项目总体目标		通过我院事业性支出预算，及时发放职工工资，缴纳职工社保、公积金，保障医院正常运转，达到不断贯彻医改工作，推进烧伤专科联盟，以专科协作为纽带，以资源共享为核心，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的分级诊疗模式。						
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	发放职工工资福利人数	> =181 人	计划标准	181 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资次数	>=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职工工资发放及时率	> =95%	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	每月发放职工工资福利费用	< =217 万元	计划标准	173.9 8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保、公积金	< =915. 44 万 元	计划标准	515.7 1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆医科大学第八附属医院						
项目名称		医院政府采购支出项目				项目负责人	何斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,147.150	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10,147.150	
项目总体目标		通过我院政府采购预算，做到建设工程、药品及卫生材料、医疗设备等项目采购及时合规，保障我院正常诊疗业务和医院的基本运营，加大提高患者在我院的就医体验，使我院的经济效益和社会效益不断得到提高。						
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	信息硬件设备采购数量	>=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品及卫生材料采购次数	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备采购数量	>=20 台 (套)	计划标准	20 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程采购数量	>=5 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	药品、医用耗材购买质量合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		信息硬件设备采购合格率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	信息系统故障处理时间	<=3 小时	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	保障医院正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	门诊患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆医科大学第八附属医院

2026年02月05日