

2026 年新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西
安交通大学第二附属医院新疆医院）

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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）于 2024 年 7 月正式投入运营，是一所以呼吸疾病为主、相关专业为支撑、多学科协调发展，集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的“大专科、强综合”的三级综合医院，主要职能如下：

医疗服务:作为国家呼吸疾病区域医疗中心，重点开展呼吸疑难危重症的诊断与治疗，如慢性阻塞性肺疾病、哮喘、肺纤维化、肺部肿瘤等，设有呼吸与危重症医学科、胸外科、重症医学科等主干科室。提供心血管内科、神经内科、消化内科、骨科、妇科、泌尿外科等 20 余个专科门诊服务，满足患者多系统疾病的诊疗需求。开设新疆首家哮喘管理中心，提供呼吸疾病筛查、评估、干预、治疗、康复全流程管理；还设有高血压科、风湿免疫科、老年医学科、康复科等特色科室，针对特定疾病群体提供精准诊疗，为术后患者、慢性病患者提供康复治疗服务，促进功能恢复。开展健康体检、慢病筛查、健康讲座等预防保健活动，提高公众健康意识，降低疾病发生率。

教学培训:作为西安交通大学医学部研究生教学实践基地，承担临床教学任务，培养医学研究生、规培生等专业人才。与疆内多家高等医学院校合作，开展实习带教工作，为医学教育提供实践平台，提升区域医学人才培养质量。

科研创新:建立临床科研实验平台和呼吸专科智慧信息大数据平台，聚焦肺癌与肺部结节、哮喘、慢阻肺、肺康复等 15 个亚专业方向开展研究。推动科研成果转化，探索新技术、新方法在临床中的应用，提升区域医疗科研水平。

区域医疗协作:与自治区人民医院建立绿色转诊通道，实现两院患者双向转诊、专家会诊一体化服务。定期选派专家赴地州、社区、学校开展巡诊、义诊及健康宣教，辐射带动基层医疗机构服务能力提升，促进区域医疗资源均衡发展。

展。依托“一带一路”倡议，为中亚等周边国家患者提供医疗服务，推动国际医疗交流与合作，打造国际化医疗服务中心。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	32,098.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,710.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,118.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	592.00	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	
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	463.36
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	31,403.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30,388.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	29,888.23	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	500.00	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	231.68
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	32,098.23	支出总计	32,098.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	463.36							463.36			
208	05		行政事业单位养老支出	463.36							463.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.91							308.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.45							154.45			
210			卫生健康支出	31,403.18	1,710.00	1,118.00	592.00				29,693.18			
210	02		公立医院	31,002.28	1,618.00	1,118.00	500.00				29,384.28			
210	02	01	综合医院	31,002.28	1,618.00	1,118.00	500.00				29,384.28			
210	04		公共卫生	92.00	92.00		92.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00	92.00		92.00							
210	11		行政事业单位医疗	308.91							308.91			
210	11	02	事业单位医疗	173.76							173.76			
210	11	03	公务员医疗补助	135.15							135.15			
221			住房保障支出	231.68							231.68			
221	02		住房改革支出	231.68							231.68			
221	02	01	住房公积金	231.68							231.68			
			总计	32,098.23	1,710.00	1,118.00	592.00				30,388.23			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	463.36	463.36	
208	05		行政事业单位养老支出	463.36	463.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.91	308.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.45	154.45	
210			卫生健康支出	31,403.18	2,602.17	28,801.01
210	02		公立医院	31,002.28	2,293.27	28,709.01
210	02	01	综合医院	31,002.28	2,293.27	28,709.01
210	04		公共卫生	92.00		92.00
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00		92.00
210	11		行政事业单位医疗	308.91	308.91	
210	11	02	事业单位医疗	173.76	173.76	
210	11	03	公务员医疗补助	135.15	135.15	
221			住房保障支出	231.68	231.68	
221	02		住房改革支出	231.68	231.68	
221	02	01	住房公积金	231.68	231.68	
			总计	32,098.23	3,297.22	28,801.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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）	1,710.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,710.00	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	1,710.00	1,710.00		
		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	1,710.00	支出总计	1,710.00	1,710.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	1,710.00	946.00	764.00
210	02		公立医院	1,618.00	946.00	672.00
210	02	01	综合医院	1,618.00	946.00	672.00
210	04		公共卫生	92.00		92.00
210	04	08	基本公共卫生服务	92.00		92.00
			总计	1,710.00	946.00	764.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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	946.00	946.00	
301	01	基本工资	677.68	677.68	
301	02	津贴补贴	158.15	158.15	
301	03	奖金	110.17	110.17	
		总计	946.00	946.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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		764.00		342.00				422.00					
210	02		公立医院		672.00		250.00				422.00					
210	02	01	综合医院	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）	500.00		175.00				325.00					
210	02	01	综合医院	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	150.00		75.00				75.00					
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	22.00						22.00					
210	04		公共卫生		92.00		92.00									
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	92.00		92.00									
			总计		764.00		342.00				422.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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				

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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				

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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				

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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
新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）	41.00	41.00		
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）	5.00	5.00		
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	2.00	2.00		
提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	34.00	34.00		
总计	41.00	41.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

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									

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，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、关于新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 32,098.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）单位收入预算 32,098.23 万元，其中：

一般公共预算 1,118.00 万元，占 3.48%，比上年预算增加 163.00 万元，增长 17.07%，主要原因是国家推动公立医院高质量发展，支持新医院建设以扩容优质医疗资源，我院 2026 年成功获批自治区临床重点专科能力建设项目补助资金，一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 592.00 万元，占 1.84%，比上年预算增加 518.00 万元，增长 700.00%，主要原因是我院作为国家呼吸疾病区域医疗中心，重点开展呼吸疑难危重症的诊断与治疗服务，2025 年底成功获批国家临床重点专科能力建设项目补助资金。同时我院开设有医养结合病区，2025 年获批老年健康与医养结合服务项目补助资金，以推动医院老年健康与医养结合服务发展。

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 30,388.23 万元，占 94.67%，比上年预算增加 5,106.80 万元，增长 20.20%，主要原因是我单位为新成立医院，于 2024 年 7 月正式投入运营，为保障新医院的全面运营，满足区域医疗服务需求，我院在国家和地方相关政策引导下，有计划、有步骤地进行人才队伍建设，人员经费以及医院公用经费预算较上年有所提升。

三、关于新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年支出预算 32,098.23 万元，其中：

基本支出 3,297.22 万元，占 10.27%，比上年预算增加 575.55 万元，增长 21.15%，主要原因是我单位为新成立医院，于 2024 年 7 月正式投入运营，为保障新医院的全面运营，满足区域医疗服务需求，我院在国家和地方相关政策引导下，有计划、有步骤地进行人才队伍建设，人员经费以及医院公用经费预算较上年有所提升。

项目支出 28,801.01 万元，占 89.73%，比上年预算增加 5,212.25 万元，增长 22.10%，主要原因是我单位为新成立医院，于 2024 年 7 月正式投入运营，为保障新医院的全面运营，满足区域医疗服务需求，我院在国家和地方相关政策引导下，有计划、有步骤地进行人才队伍建设，人员经费以及医院公用经费预算较上年有所提升。其次我院作为国家呼吸疾病区域医疗中心，重点开展呼吸疑难危重症的诊断与治疗服务，2025 年底成功获批国家临床重点专科能力建设项目补助资金。同时我院开设有医养结合病区，2025 年获批老年健康与医养结合服务项目补助资金，以推动医院老年健康与医养结合服务发展。

四、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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1,710.00万元。

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1,710.00万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出1,710.00万元，主要用于我院人员经费以及机构能力建设、基本公卫服务、医疗服务与保障能力提升等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026年一般公共预算拨款合计1,710.00万元，其中：

基本支出946.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为差额拨款单位，财政按定额补助，基本支出补助经费较上年无变化。

项目支出764.00万元，比上年预算增加681.00万元，增长820.48%，主要原因是国家推动公立医院高质量发展，支持新医院建设以扩容优质医疗资源，我院2026年成功获批自治区临床重点专科能力建设项目补助资金，当年拨款项目支出增加。同时我院作为国家呼吸疾病区域医疗中心，重点开展呼吸疑难危重症的诊断与治疗服务，2025年底成功获批国家临床重点专科能力建设项目补助资金。以及我院开设有医养结合病区，2025年获批老年健康与医养结合服务项目补助资金，以推动医院老年健康与医养结合服务发展。

（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）1,710.00万元，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）综合医院（项）：2026年预算数为1,618.00万元，比上年预算增加589.00万元，增长57.24%，主要原因是国家推动公立医院高质量发展，支持新医院建设以扩容优质医疗资源，我院2026年成功获批自治区临床重点专科能力建设项目补助资金，当年拨款项目支出增加。同时我院作为国家呼吸疾病区域医疗中心，重点开展呼吸疑难危重症的诊断与治疗服务，2025年底成功获批国家临床重点专科能力建设项目补助资金。

2. 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92.00万元，比上年预算增加92.00万元，增长100.00%，主要原因是我院开设有医养结合病区，2025年获批老年健康与医养结合服务项目补助资金，以推动医院老年健康与医养结合服务发展。

六、关于新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026年一般公共预算基本支出946.00万元，其中：

人员经费946.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：主要用于临床重点科室能力建设，其中差旅费 20 万元，租赁费 8 万元，培训费 2 万元，劳务费 40 万元，委托业务费 5 万元，其他商品和服务支出 42 万元，专用设备购置 270 万元，信息网络及软件购置更新 55 万元，专用材料费 58 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：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：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：主要用于临床重点科室能力建设，其中印刷费 1 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 10 万元，租赁费 10 万元，会议费 10 万元，培训费 15 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 2 万元，其他交通

费用 2 万元，其他商品服务支出 2.6 万元，专用设备购置 25 万元，信息网络及软件购置更新 50 万元，专用材料费 4 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：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：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：全部用于专用设备购置。

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：92.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）

资金分配情况：主要用于老年健康与医养结合服务项目，其中印刷费 1.4 万元，差旅费 18 万元，培训费 8.6 万元，劳务费 26 万元，委托业务费 34 万元，其他商品和服务支出 4 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人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白乌湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年委托业务费 41.00 万元，其中：

1. 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）补助资金委托业务费 2.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行测试化验服务。

2. 提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 34.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行会议培训服务。

3. 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）委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托第三方公司进行测试化验服务。

十二、 关于新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）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 2026 年度和 2025 年度财政拨款预算均未安排单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）政府采购预算13,884.93万元，其中：政府采购货物预算11,094.93万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算2,590.00万元。

2026年，新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,847.70万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,017.80万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值985,205.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值985,205.94万元。

3. 办公家具价值538,200.00万元。

4. 其他资产价值12,699,932.99万元。

单位价值单价50万元以上大型设备8台，单位价值单价100万元以上大型设备3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12台，单位单价100万元以上大型设备5台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额764.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额28,037.01万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）						
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		贾岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
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		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	46326	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)

预算单位		自治区人民医院白鸟湖医院（西安交通大学第二附属医院新疆医院）						
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目（医疗机构能力建设）				项目负责人	王菲菲	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区拨付 150 万元支持 1 个自治区级临床重点专科建设项目。重点专科项目通过人才队伍、医疗质量、服务能力、基础条件、科研培训等方面进行加强建设，使各族群众就近得到较先进和满意的医疗卫生保健服务。						
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	配备该专业相应设备	≥1 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养专科人才数量	≥3 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专科人才培养合格率	≥95%	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	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升疑难危重救治情况	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	降低专科重点病种外转	逐步降低	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	参培人员满意度	≥92%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院						
项目名称		医院事业支出项目				项目负责人	郭婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	14,636.08	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14,636.08	
项目总体目标		用于医院人员经费以及商品和服务支出。开展全面预算管理，预算总体规划费用，对具体支出进行分类计算，明确各类支出比例，实行全面预算管理，加强资金的使用监管。根据医院总体规划，保障人员经费及时足额发放到位；在保障医院正常运转的基础上，降低管理费用率，降低公用费用支出比例；对新技术、新项目开展提供资金支持，进一步提升医疗技术水平和学科建设能力水平，为人民群众提供更好的医疗服务。						
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占比	> =30%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工人数	> =400人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院外聘物业服务面积	>=10 万平方米	计划标准	-	15	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比重	> =55%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =95%	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	公立医院平均住院日	<=9 天	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		发放医疗类科普文章视频数	>=80 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院						
项目名称		医院政府采购项目				项目负责人	郭婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	13,400.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13,400.93	
项目总体目标		医院政府采购是保障医疗服务质量、提升诊疗水平、维护患者安全的核心支出，是开展医疗、教学、科研工作的物质基础，有利于提升诊疗能力及精准度，提高效率以及支持科研和学科建设发展。其根本用途是投资于人民的健康，更好地预防、诊断和治疗疾病，保障人民群众的生命健康与安全。						
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	购置设备数量	> =252 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维数量	>=25 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品定期供货次数	>=2 次/周	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	设备验收合格率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	系统故障处理时间	<=2 小时	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	住院均次药品费用增幅	<=5%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		提升医疗服务能力	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年一般公共预算项目支出情况说明中项目一：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），涉及预算金额 500 万元以及项目四：提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金，涉及预算金额 92 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，故该两项项目未附绩效情况。

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。

新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院(西安交通大学第二附属医院新疆医院)

2026年02月04日