

2026 年克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康；

2、开展诊疗、护理、保健、康复等服务；

3、负责医务人员的培训与考核工作；

4、承担相关医学科学研究和教学工作；

5、完成上级和主管部门交办的其他任务。

二、 机构设置

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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	20,101.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,077.95	202 外交支出	
其中：一般财力	5,066.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.60	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	1.84
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	1,200.55
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	18,228.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15,023.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	15,023.93	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	1.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.84	221 住房保障支出	672.75
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	20,103.72	支出总计	20,103.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				
206			科学技术支出	1.84									1.84	
206	02		基础研究	1.84									1.84	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.84									1.84	
208			社会保障和就业支出	1,200.55	295.23	295.23						905.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1,200.55	295.23	295.23						905.32		
208	05	02	事业单位离退休	295.23	295.23	295.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.24								604.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.08								301.08		
210			卫生健康支出	18,228.59	4,278.17	4,266.57	11.60					13,950.42		
210	02		公立医院	17,828.00	3,974.83	3,974.83						13,853.17		
210	02	01	综合医院	17,828.00	3,974.83	3,974.83						13,853.17		
210	04		公共卫生	11.60	11.60		11.60							
210	04	08	基本公共卫生服务	4.70	4.70		4.70							
210	04	09	重大公共卫生服务	6.90	6.90		6.90							
210	11		行政事业单位医疗	388.98	291.74	291.74						97.25		
210	11	02	事业单位医疗	313.45	235.09	235.09						78.36		
210	11	03	公务员医疗补助	75.53	56.65	56.65						18.88		
221			住房保障支出	672.75	504.56	504.56						168.19		

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				
221	02		住房改革支出	672.75	504.56	504.56						168.19		
221	02	01	住房公积金	672.75	504.56	504.56						168.19		
			总计	20,103.72	5,077.95	5,066.35	11.60					15,023.93	1.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				
206			科学技术支出	1.84		1.84
206	02		基础研究	1.84		1.84
206	02	08	科技人才队伍建设	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出	1,200.55	1,200.55	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200.55	1,200.55	
208	05	02	事业单位离退休	295.23	295.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.24	604.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.08	301.08	
210			卫生健康支出	18,228.59	16,078.04	2,150.54
210	02		公立医院	17,828.00	15,689.06	2,138.94
210	02	01	综合医院	17,828.00	15,689.06	2,138.94
210	04		公共卫生	11.60		11.60
210	04	08	基本公共卫生服务	4.70		4.70
210	04	09	重大公共卫生服务	6.90		6.90
210	11		行政事业单位医疗	388.98	388.98	
210	11	02	事业单位医疗	313.45	313.45	
210	11	03	公务员医疗补助	75.53	75.53	
221			住房保障支出	672.75	672.75	
221	02		住房改革支出	672.75	672.75	
221	02	01	住房公积金	672.75	672.75	
			总计	20,103.72	17,951.34	2,152.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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）	5,077.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,077.95	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	295.23	295.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4,278.17	4,278.17		
		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	504.56	504.56		
		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	5,077.95	支出总计	5,077.95	5,077.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				
208			社会保障和就业支出	295.23	295.23	
208	05		行政事业单位养老支出	295.23	295.23	
208	05	02	事业单位离退休	295.23	295.23	
210			卫生健康支出	4,278.17	3,900.07	378.09
210	02		公立医院	3,974.83	3,608.34	366.49
210	02	01	综合医院	3,974.83	3,608.34	366.49
210	04		公共卫生	11.60		11.60
210	04	08	基本公共卫生服务	4.70		4.70
210	04	09	重大公共卫生服务	6.90		6.90
210	11		行政事业单位医疗	291.74	291.74	
210	11	02	事业单位医疗	235.09	235.09	
210	11	03	公务员医疗补助	56.65	56.65	
221			住房保障支出	504.56	504.56	
221	02		住房改革支出	504.56	504.56	
221	02	01	住房公积金	504.56	504.56	
			总计	5,077.95	4,699.86	378.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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	4,244.31	4,244.31	
301	01	基本工资	1,360.71	1,360.71	
301	02	津贴补贴	670.18	670.18	
301	03	奖金	102.26	102.26	
301	07	绩效工资	1,124.97	1,124.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235.09	235.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.65	56.65	
301	12	其他社会保障缴费	19.94	19.94	
301	13	住房公积金	504.56	504.56	
301	99	其他工资福利支出	169.94	169.94	
302		商品和服务支出	146.98		146.98
302	28	工会经费	94.87		94.87
302	99	其他商品和服务支出	52.11		52.11
303		对个人和家庭的补助	308.58	308.58	
303	02	退休费	295.23	295.23	
303	04	抚恤金	1.73	1.73	
303	09	奖励金	11.62	11.62	
		总计	4,699.86	4,552.88	146.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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														
			克拉玛依市第二人民医院（康复医院）		378.09		377.83	0.26								
210			卫生健康支出		378.09		377.83	0.26								
210	02		公立医院		366.49		366.23	0.26								
210	02	01	综合医院	2026年油城名医、科技创新人才和银龄人才（人才项目）	5.23		4.97	0.26								
210	02	01	综合医院	第二梯队取消药品加成项目（2026年）	61.26		61.26									
210	02	01	综合医院	第二梯队医共体项目（2026年）	200.00		200.00									
210	02	01	综合医院	第二梯队外请专家项目（2026年）	100.00		100.00									
210	04		公共卫生		11.60		11.60									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年中央基本公共卫生服务（职业病防治）	4.70		4.70									
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年中央重大公共卫生（口腔）	6.90		6.90									
			总计		378.09		377.83	0.26								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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				

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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

编制部门：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

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	
克拉玛依市第二人民医院（康复医院）	1.84	1.84			1.84				
2025 年智力援疆创新拓展人才计划项目	1.84	1.84			1.84				
总计	1.84	1.84			1.84				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,103.72 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：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、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年收入预算情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）部门收入预算 20,103.72 万元，其中：

一般公共预算 5,066.35 万元，占 25.20%，比上年预算增加 71.08 万元，增长 1.42%，主要原因是退休部分新增统筹外三项、提高统筹待遇，因此较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.60 万元，占 0.06%，比上年预算减少 64.70 万元，下降 84.80%，主要原因是本年未安排医疗服务能力提升项目。

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 15,023.93 万元，占 74.73%，比上年预算减少 699.42 万元，下降 4.45%，主要原因是本年未开展设备结转项目，调减了设备购置项目以及部分药品及耗材进行了集采导致 2026 年专用材料费有所下降。

财政拨款结转 1.84 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100.00%，主要原因是上级资金智慧援疆人才项目上年结转。

三、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年支出预算情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年支出预算 20,103.72 万元，其中：

基本支出 17,951.34 万元，占 89.29%，比上年预算减少 44.71 万元，下降 0.25%，主要原因是人员的减少，2026 年人员经费较上年同期减少，其次工会经费和福利费减少，并且部分药品及耗材进行了集采导致 2026 年专用材料费有所下降。

项目支出 2,152.38 万元，占 10.71%，比上年预算减少 646.49 万元，下降 23.10%，主要原因是本年未开展医疗服务能力提升项目，减少了设备结转项目，调减了设备购置项目。

四、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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 5,077.95 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 5,077.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 295.23 万元，主要用于退休人员的退休费、退休人员一卡通补贴（采暖+物业）、提高退休人员统筹待遇；卫生健康支出 4,278.17 万元，主要用于在编人员 75%的基本工资、绩效工资、

社会保障金、工会经费等以及基本公卫、重大公卫、取消药品加成补助、人才项目、专家劳务费、医共体经费；住房保障支出 504.56 万元，主要用于在编人员 75%的住房公积金。

五、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年一般公共预算拨款合计 5,077.95 万元，其中：

基本支出 4,699.86 万元，比上年预算增加 68.05 万元，增长 1.47%，主要原因是新增了退休人员的统筹外三项补贴和提高统筹待遇。

项目支出 378.09 万元，比上年预算减少 61.67 万元，下降 14.02%，主要原因是本年未开展医疗服务能力提升项目。

（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）295.23 万元，占 5.81%。
2. 卫生健康支出（类）4,278.17 万元，占 84.25%。
3. 住房保障支出（类）504.56 万元，占 9.94%。

（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）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 295.23 万元，比上年预算增加 253.07 万元，增长 600.26%，主要原因是新增了退休人员的统筹外三项补贴和提高统筹待遇。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3,974.83 万元，比上年预算减少 154.96 万元，下降 3.75%，主要原因是人员减少，2026 年人员经费较上年同期减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少76.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未开展中央医疗服务与保障能力提升项目。

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4.70万元，比上年预算增加4.40万元，增长1,466.67%，主要原因是2026年该项工作安排较上年增加。

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6.90万元，比上年预算增加6.90万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展重大公共卫生服务，上年无此项工作安排。

6. 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235.09万元，比上年预算减少20.45万元，下降8.00%，主要原因是2026年缴费基数进行了调整，所以费用较上年减少。

7. 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56.65万元，比上年预算减少2.98万元，下降5.00%，主要原因是2026年缴费基数进行了调整，所以费用较上年减少。

8. 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504.56万元，比上年预算减少3.60万元，下降0.71%，主要原因是2026年缴费基数进行了调整，所以费用较上年减少。

六、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年一般公共预算基本支出4,699.86万元，其中：

人员经费4,552.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 146.98 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央重大公共卫生（口腔）

设立的政策依据：克财社〔2025〕63 号《关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：口腔活动宣传费 0.3 万元，口腔材料和器械 6.6 万元。

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

（二）项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务（职业病防治）

设立的政策依据：克财社〔2025〕74 号《关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：专用材料 4.7 万元。

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

（三）项目名称：2026 年油城名医、科技创新人才和银龄人才（人才项目）

设立的政策依据：《关于推进克拉玛依市“才聚油城”重点人才工程的实施意见》（新克才字〔2022〕4 号）《克拉玛依市科技创新人才选拔培养管理办法（试行）》《克拉玛依市“银龄人才”招募管理办法（试行）》

预算安排规模：5.23 万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：科技创新人才 29540 元，油城名医 20133 元，银龄人才 2643.97 元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：市本级财政资金

补贴标准：1. 油城名医：培养期内每人每年提供2万元资助经费，共计6万元，其中，40%（即2.4万元）作为工作补助，主要用于会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等；60%（即3.6万元）作为生活补助，主要用于改善人才的生活条件。

2. 科技创新人才：入选科技创新人才的两人培养期内科技每人每年享受3万元资助经费（其中2万元科研经费，1万元个人生活补助费用），两人共计6万元。

3. 银龄人才：具有副高级职称或者高级技师职业资格按照10万元/年兑现，具有正高级职称或者特级技师及以上职业资格按照12万元/年兑现，管理类人才按照8万元/年兑现。工作补助按月发放。

补贴范围：1. 科技创新人才：克拉玛依市首届科技创新人才名单

2. 油城名医：克拉玛依市首届油城名医名单

3. 银龄人才：克拉玛依市年第一批“银龄人才”名单

补贴方式：1. 科技创新人才：发放生活补贴、给予项目科研经费等。

2. 油城名医：发放生活补贴、科研经费等。

3. 银龄人才：发放生活补贴。

发放程序：1. 个人/单位提交材料

2. 相关部门对材料进行审核

3. 官方公示名单

4. 财政部门将补贴资金拨付至指定账户

受益人群和社会效益：通过及时完成业务攻关、人才培养、人才队伍建设等工作，借鉴其他医院在卫生健康方面的经验和做法，满足区域内患者的就医需求，提升我院卫生健康领域干部和专家的专业素养和能力。

(四) 项目名称：第二梯队取消药品加成项目（2026年）

设立的政策依据：克财发【2015】400号关于印发《克拉玛依市公立医院取消药品加成财政补偿管理办法（暂行）》的通知

预算安排规模：61.26万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：药品费用61.26万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(五) 项目名称：第二梯队医共体项目（2026年）

设立的政策依据：区域内医共体总院及分院2026年工作计划

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：县域医共体成员的服务能力提升25万元、医共体成员单位检验服务能力提升8万元，医共体健康宣传工作50万元，医共体共享后勤服务工作60万元，医共体成员单位药事能力提升7万元，医共体安全安防能力提升40万元，医共体人员建设与技能提升10万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(六) 项目名称：第二梯队外请专家项目（2026年）

设立的政策依据：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）医疗联合体2026年工作计划

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克拉玛依市第二人民医院（康复医院）

资金分配情况：外请专家劳务费、住宿费、交通费85万元，学科建设15万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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、关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）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、 关于克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年上年结转结余 1.84 万元，包括：财政拨款 1.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年智力援疆创新拓展人才计划项目结转 1.84 万元，主要用于：医院消化肿瘤科智力援疆创新拓展人才孙镇江医生的进修期间的相关费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 146.98 万元，比上年预算减少 16.96 万元，下降 10.35%，主要原因是 2026 年工会经费和福利费的财政拨款较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，克拉玛依市第二人民医院（康复医院）政府采购预算 7,581.31 万元，其中：政府采购货物预算 6,042.96 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 1,488.35 万元。

2026 年，克拉玛依市第二人民医院（康复医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,581.31 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7,581.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克拉玛依市第二人民医院（康复医院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 57,981.05 平方米，价值 30,398.38 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 404.45 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 12 辆，价值 404.45 万元。

3. 办公家具价值 144.69 万元。

4. 其他资产价值 33,880.78 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 66 台。

2026 年部门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 3 台，部门单价 100 万元以上大型设备 2 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 20,101.88 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 378.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,772.45 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克拉玛依市第二人民医院 (克拉玛依市康复医院)			
部门联系人		刘女士	联系电话	6919973	
年度绩效目标		主要预期目标：培育 1 个市级重点专科；手术患者并发症发生率 \leq 3.5%；住院患者死亡率稳步下降；低风险组病例死亡率保持为 0；病案甲级率 \geq 95%；法定传染病报告率 100%；住院患者抗菌药物使用强度 \leq 38DDDS (CMI 校正后)；基本药物金额与品种占比 \geq 50%；门诊患者满意度 \geq 92%；住院患者满意度 \geq 95%；门诊预约率 \geq 65%。门诊量 284966 人次以上；住院量 6610 人次以上；医疗服务收入占比 \geq 45%，平均住院日 \leq 10 天；人员支出占比控制在 57%以下，力争业务收入合理增长。			
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	11.60	
			本级安排	5,066.35	
		其他资金 (万元)	其他	15,023.93	
		合计：		20,101.88	
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	培养“油城名医”人数	=2 个	关于推进克拉玛依市“才聚油城”重点人才工程的实施意见	20
	数量指标	建立“特色诊疗工作室”个数	=6 个	克拉玛依市第二人民医院 (康复医院) 人才工作室、特色诊疗工作室管理办法	20
	数量指标	义诊次数	=3 次	克拉玛依市第二人民医院 (克拉玛依市康复医院) 院长工作报告	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	\geq 95%	院长工作报告	30

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）					
项目名称		2026年设备购置项目（自筹）				项目负责人	樊先生
项目资金(万元)		年度预算总额	808.49	其中：财政拨款	0.00	其他资金	808.49
项目总体目标		通过购买康复设备、治疗设备、辅助医疗设备等，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力,拓展医院的业务领域，建立信息共享平台等多种方式，推动医院专科建设，打造医院标杆科室，更好地为广大患者服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥10台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息设备采购数量	≥2套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	设备验收及时率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购金额	<=542.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		信息设备采购金额	<=265.99万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	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	患者满意度	>=95%	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)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
项目名称		2026 年维修项目（自筹）				项目负责人	刘女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	613.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	613.96	
项目总体目标		通过故障设备的维修工作，及时做好损坏配件的更换、系统升级以及日常保养工作，达到医院医疗设备的完好率，保障医院医疗工作的顺利开展；确保医院医疗设备的强制检定率 100%，确保全院所有医疗设备按照相关法律法规的要求定期计量、检测、校验，确保全院医疗设备良性运行，更好的为患者服务。进一步完善设备、设施，优化流程，节能降耗，降低成本。						
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	设备维修数量	≥20 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	维修验收及时率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后期维修费用	≤38 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安防维修费用	< =93.4 6 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备维修费用	< =320 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电工维修费用	< =112. 50 万 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修费用	≤50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	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	患者满意度	> =95%	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)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
项目名称		2026 年油城名医、科技创新人才和银龄人才（人才项目）				项目负责人	陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.23	其中：财政拨款	5.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过培养科技创新人才和油城名医选拔和培养一批骨干科技创新人才和优秀科技创新人才，从而为全市科技创新发展和基础科学研究提供人才智力支撑。						
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	人才培养覆盖率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数	>=2 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	科技人才培养费用	<=17000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技人才科研费用	<=12540 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		油城名医学习培训费用	<=14000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		油城名医科研费用	<=6133 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		银龄人才工作补贴	<=2643.97 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	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	受益对象满意度	>=95%	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)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
项目名称		2026 年职工餐厅补助项目（自筹）				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		通过员工提供必要的营养和能量，使其在工作期间保持良好的体力和精神状态，维持高效的工作节奏，提高医院员工的积极性，稳定医疗人员队伍。						
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	专业技术人员覆盖率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工勤人员覆盖率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品卫生达标率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	就餐补贴发放及时率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专技人员补贴标准	≤31 元/人/日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工勤人员补贴标准	≤15 元/人/日	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	保障职工良好体力和精神状态	有效保障	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	职工满意度	> =95%	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)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务（职业病防治）				项目负责人	滕女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过一系列措施，在一定时期内，实现对职业病危害的有效控制，全面保障劳动者的健康权益，及时发现职业健康损害并干预，从而稳定地降低职业病发病率，切实保障劳动者的身体健康。						
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	职业病防治试剂采购种类	>=2 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
		出具职业病检测报告数量	>=10 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	职业病检测报告出具完整率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作材料
	时效指标	检测报告出具及时率	> =90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障劳动者身体健康	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作材料
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	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生（口腔）				项目负责人	胡先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		及时支付口腔科卫生材料及药品费用，保障口腔科运行工作，推进建立学校、社区和医疗机构的协作机制。						
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	采购口腔科卫生材料种类	>=2 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		口腔科材料入库数量	>=2 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	口腔材料采购验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	口腔科卫生材料验收及时率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验	不断提高	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	提高患者满意度	> =95%	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)

预算单位		克拉玛依市第二人民医院(克拉玛依市康复医院)						
项目名称		取消药品加成项目/医共体项目/外请专家项目(第二梯队)			项目负责人		陈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	361.26	其中:财政拨款	361.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、通过医共体信息建设,主要是检验系统、双向转诊系统、药品耗材管理系统等,达到实现高效调配医共体内的资源,同时顺应医疗改革的趋势。二、通过在同平台下实现药品、耗材等的统一网采,并在系统中记录全流程,实现医共体内药品、耗材的追溯。三、通过实现医共体内医院、社区线上挂号平台统一,四个社区卫生服务中心与医院实验室系统实现互通,方便患者就近就诊、检查、取药,切实服务本地区群众,让群众少跑路。通过公立医院改革,达到促进社会公平正义和维护社会和谐稳定,坚持保障人民健康、实现人人享有基本医疗卫生服务的医改宗旨,着力提升公立医院服务水平和运行活力,进一步调动医务人员积极性,不断提高居民的健康水平,为建设高品质城市提供有力支撑。</p>						
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	外请专家人数	≥10人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家指导次数	≥5次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购种类	≥10种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	外请专家补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购合规性	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	专家补助发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
药品采购及时率		>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	专家劳务费补贴资金	<=100万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品采购金额	<=61.26万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医共体项目支出金额	<=200万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	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	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

本部门无其他需说明事项。

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。

克拉玛依市第二人民医院(康复医院)

2026年3月20日