

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026  
年单位预算公开

## 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喀什地区疏附县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 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

1、在院长的领导下，负责医院的医疗、护理、预防、教学、科学研究和行政管理工作。

2、组织制订门诊部的工作计划。经院长、分管副院长批准后组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

3、负责领导、组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。接收大批外伤、中毒、传染病员时，要及时上报，并采取相应措施。

4、定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度，医护常规技术操作规程。整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病员就诊，不断提高医疗护理质量，严防差错事故。

5、担任教学和进修、实习人员的培训工作。

6、运用国内先进经验指导临床科室实践，不断开展新技术，提高医疗质量。

7、督促下级医师认真贯彻执行各项规章制度和医疗操作规程。

8、组织医师学习与运用国内先进医学科学技术，开展新技术新疗法，进行科研工作，做好资料积累，及时总结经验。

9、带头执行并检查督促各项医疗规章制度和技术操作规程的贯彻执行，严防差错事故发生。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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	20523.03	201 一般公共服务支出	26.00
1.一般公共预算拨款	3274.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3248.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26.00	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	569.78
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	20198.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	17248.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	17248.51	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	323.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	323.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	323.89	221 住房保障支出	
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	52.81
		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	20846.92	支 出 总 计	20846.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	26.00	26.00		26.00								
201	32		组织事务	26.00	26.00		26.00								
201	32	99	其他组织事务支 出	26.00	26.00		26.00								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	569.78	569.78	569.78									
208	05		行政事业单位养 老支出	569.78	569.78	569.78									
208	05	02	事业单位离退休	108.48	108.48	108.48									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	307.53	307.53	307.53									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	153.77	153.77	153.77									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	20198.33	2678.74	2678.7 4							1724 8.51	271.0 8	
210	02		公立医院	19821.04	2543.17	2543.1 7							1724 8.51	29.36	
210	02	01	综合医院	19821.04	2543.17	2543.1 7							1724 8.51	29.36	
210	04		公共卫生	241.72										241.7 2	
210	04	08	基本公共卫生服 务	224.41										224.4 1	



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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	04	09	重大公共卫生服 务	14.15										14.15	
210	04	99	其他公共卫生支 出	3.16										3.16	
210	11		行政事业单位医 疗	135.57	135.57	135.57									
210	11	02	事业单位医疗	135.57	135.57	135.57									
229			其他支出	52.81										52.81	

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
229	99		其他支出	52.81										52.81	
229	99	99	其他支出	52.81										52.81	
			总计	20846.92	3274.52	3248. 52	26.00						172 48.5 1	323. 89	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	26.00	26.00
201	32		组织事务	26.00	26.00
201	32	99	其他组织事务支出	26.00	26.00
208			社会保障和就业支出	569.78	569.78
208	05		行政事业单位养老支出	569.78	569.78
208	05	02	事业单位离退休	108.48	108.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.53	307.53
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.77	153.77
210			卫生健康支出	20198.33	2708.10
210	02		公立医院	19821.04	2572.53
210	02	01	综合医院	19821.04	2572.53
210	04		公共卫生	241.72	241.72
210	04	08	基本公共卫生服务	224.41	224.41
210	04	09	重大公共卫生服务	14.15	14.15
210	04	99	其他公共卫生支出	3.16	3.16
210	11		行政事业单位医疗	135.57	135.57
210	11	02	事业单位医疗	135.57	135.57
229			其他支出	52.81	52.81
229	99		其他支出	52.81	52.81
229	99	99	其他支出	52.81	52.81
			总 计	20846.92	3277.88
					17569.04

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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
一、财政拨款（补助）	3274.52	201 一般公共服务支出	26.00	26.00		
一般公共预算	3274.52	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	569.78	569.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2678.74	2678.74		
		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	3274.52	支 出 总 计	3274.52	3274.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			26.00		26.00
201	32		26.00		26.00
201	32	99	26.00		26.00
208			569.78	569.78	
208	05		569.78	569.78	
208	05	02	108.48	108.48	
208	05	05	307.53	307.53	
208	05	06	153.77	153.77	
210			2678.74	2678.74	
210	02		2543.17	2543.17	
210	02	01	2543.17	2543.17	
210	11		135.57	135.57	
210	11	02	135.57	135.57	
			<b>3274.52</b>	<b>3248.52</b>	<b>26.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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	3136.01	3136.01	
301	01	基本工资	811.73	811.73	
301	02	津贴补贴	456.82	456.82	
301	03	奖金	489.44	489.44	
301	07	绩效工资	499.19	499.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.53	307.53	
301	09	职业年金缴费	153.77	153.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132.52	132.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	17.30	17.30	
301	13	住房公积金	264.66	264.66	
303		对个人和家庭的补助	112.51	112.51	
303	02	退休费	102.98	102.98	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	5.50	5.50	
		总 计	3248.52	3248.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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													
201			一般公共服务支出		26.00			26.00							
201	32		组织事务		26.00			26.00							
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天山英才” 培养计划）项目	10.00			10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天池英才” 引进计划）项目	16.00			16.00							

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													
				总 计	26.00			26.00							



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

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	
人员类改革性补贴  (“三保”以外刚性  支出)-追加	29.36	29.36	29.36				29.36		
2025 年中央医疗服务 与保障能力提升（医 疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）  补助项目	224.41	224.41			224.41				
2025 年中央重大公共 卫生服务补助项目  (第二批)	11.60	11.60			11.60				
2025 年中央重大公共 卫生服务补助项目	2.55	2.55			2.55				
2025 年自治区地方公 共卫生服务补助项目  (第二批)	0.34	0.34			0.34				

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 年自治区地方公共卫生服务补助项目	2.82	2.82			2.82				
天山英才医药卫生高层次人才培养计划中青年骨干人才项目	8.00	8.00			8.00				
智力援疆创新拓展人才计划医疗人才（组团式）援疆项目	44.81	44.81			44.81				
总计	323.89	323.89	29.36		294.53		29.36		

### 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喀什地区疏附县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20846.92 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院收入预算 20846.92 万元，其中：

一般公共预算 3248.52 万元，占 15.58%，比上年预算增加 28.85 万元，增长 0.9%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26 万元，占 0.12%，比上年预算增加 26 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持项目，预算数相应增加。

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 17248.51 万元，占 82.74%，比上年预算减少 1762.51 万元，下降 9.27%，主要原因是：单位资金项目减少，本年度单位资金预算减少。

财政拨款结转 323.89 万元，占 1.55%，比上年预算增加 288.34 万元，增长 811.08%，主要原因是：上年度中央医疗服务与保障能力提升补助项目、中央重大公共卫生补助项目、智力援疆创新拓展人才计划医疗人才援疆项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年支出预算 20846.92 万元，其中：

基本支出 3277.88 万元，占 15.72%，比上年预算增加 58.21 万元，增长 1.81%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 17569.04 万元，占 84.28%，比上年预算减少 1477.53 万元，下降 7.76%，主要原因是：单位资金项目减少，本年度单位资金预算减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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 3274.52 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 3274.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 26.00 万元，主要用于：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天山英才”培养计划）项目、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天池英才”引进计划）项目支出；社会保障和就业支出 569.78 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 2678.74 万元，主要用于：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、生活补助支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3274.52 万元，其中：

基本支出 3248.52 万元，比上年预算增加 28.85 万元，增长 0.9 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增上级安排新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持项目，预算数相应增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.一般公共服务支出（类）26.00 万元，占 0.79%。
- 2.社会保障和就业支出（类）569.78 万元，占 17.40%。
- 3.卫生健康支出（类）2678.74 万元，占 81.81%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.其他组织事务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026 年预算数为 26.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增上级安排新疆人才发展基金 2026 年第一轮支持项目，预算数相应增加。

2.事业单位离退休（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 108.48 万元，比上年预算减少 33.44 万元，下降 23.56%，主要原因是：本年度行政事业单位离退休拨付比例下降，预算数相应减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 307.53 万元，比上年预算增加 9.35 万元，增长 3.14%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（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 153.77 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 3.14%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度职业年金支出增加。

5.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2543.17 万元，比上年预算增加 44.00 万元，增长 1.76%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等

相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026 年预算数为 135.57 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 3.24%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 3248.52 万元，其中：

人员经费 3248.52 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天山英才” 培养计划）项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行[2025]71 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

资金分配情况：全部用于科研项目推进 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天池英才”引进计划）项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行[2025]71 号）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

资金分配情况：全部用于“天池人才”引进项目人员补助 16 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 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喀什地区疏附县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年上年结转结余 323.89 万元，包括：财政拨款 323.89 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 29.36 万元，主要用于：发放绩效工资。

2. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助项目结转 224.41 万元，主要用于：卫生材料费及医疗筛查补助。

3. 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目（第二批）结转 11.60 万元，主要用于：卫生材料费及医疗筛查补助。

4.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 2.55 万元，主要用于：医疗筛查补助。

5.2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (第二批) 结转 0.34 万元，主要用于：卫生材料费。

6.2025 年自治区地方公共卫生服务补助项目结转 2.82 万元，主要用于：卫生材料费。

7.天山英才医药卫生高层次人才培养计划中青年骨干人才项目结转 8.00 万元，主要用于：科研项目的劳务费及耗材费。

8.智力援疆创新拓展人才计划医疗人才（组团式）援疆项目结转 44.81 万元，主要用于：劳务费和培训费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位财政未安排事业单位运行经费。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院政府采购预算 2988.50 万元，其中：政府采购货物预算 1550.50 万元，政府采购工程预算 101.00 万元，政府采购服务预算 1337.00 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1788.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1788.50 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院占

用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 53682.80 平方米，价值 14994.84 万元。

2.车辆 16 辆，价值 1001.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 979.46 万元。

3.办公家具价值 481.88 万元。

4.其他资产价值 17155.51 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 54 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 21 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 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 20846.92 万元；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 26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 17248.51 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院			
单位联系人		麦麦提萨力		联系电话：	15180460731
年度绩效目标		2026 年是国家“十五五”规划的开局之年，是医疗卫生事业锚定高质量发展航向、夯实健康中国建设根基的关键节点。我院始终坚持以党的二十届四中全会精神为根本遵循，深入贯彻自治区第十届十五次全会部署要求，牢牢把握“人民至上、生命至上”的核心要义，紧扣“健康中国 2035”战略导向与区域健康服务需求，统筹常规工作提质与重点任务突破，聚焦“常见病多发病在县域解决”的核心任务，践行“人民至上、生命至上”初心宗旨，开展好相关工作。整体绩效目标为年手术人次大于等于 4753 人次/年，门急诊人次大于等于 232029 人次/年，CMI 值大于等于 0.9，位使用率大于等于 95%，四级手术占比大于等于 15%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例大于等于 35.70%，患者满意度大于等于 95%。			
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	349.89	
			本级安排	3248.52	
		其他资金（万元）	其他	17248.51	
		合计		20846.92	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤5%	人民医院 2026 年度工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	人民医院 2026 年度工作计划	3.00
履职效能	数量指标	年手术人次	≥4753 人次/年	人民医院 2026 年度工作计划	13.00
		门急诊人次	≥232029 人次/年	人民医院 2026 年度工作计划	12.00
	质量指标	CMI 值	≥0.90	人民医院 2026 年度工作计划	12.00
		床位使用率	≥95%	人民医院 2026 年度工作计划	12.00



		四级手术占比	≥15%	人民医院 2026 年度工作计划	12.00
		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	≥35.70%	人民医院 2026 年度工作计划	12.00
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	人民医院 2026 年度工作计划	12.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目			项目负责人		努尔斯曼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目已到位资金 26 万元，用于发放引进人才项目补助 10 万元，引进人才一次性生活补助 16 万元，有效提高医务人才建设，受益专家满意度预计达到 100%。						
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	发放一次性生活补助（人）	>=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放一次性生活补助（万元）	<=16 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他经费支出（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高医务人才建设	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院						
项目名称		单位资金			项目负责人		张平英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19755.7	其中：财政拨款	0	其他资金	19755.70	
项目总体目标		本项目为单位资金项目，项目资金来源为单位自筹资金，在当前的社会经济形势下，随着国家对医疗行业的持续关注与重视，政府提出了提高医疗服务与质量。为了响应国家政策的号召，推动医疗行业的持续发展，并满足广大民众对于医疗救治的迫切需求，本项目应运而生。全面落实新时代党的建设总要求，加快推进医院体系建设，从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，为更好提供优质高效医疗卫生服务提供有力支撑。项目预算总资金为 19755.70 万元，包含商品服务支出 13900.56 万元，工资福利支出为 5855.14 万元，有效提高单位收支管理能力，预计提升职工满意度。						
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	单位资金涉及业务数（类）	≥2 类	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	商品服务支出（万元）	≤13900.56 万元	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资福利支出（万元）	≤5423 万元	预算支出标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天山英才”培养计划）项目、新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持（“天池英才”引进计划）项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 26 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度单位资金项目与乡镇卫生院单位资金项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 19755.71 万元。与我单位单位资金项目 17248.51 万元有差额。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县人民医院

2026 年 02 月 14 日