

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2026
年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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 年部门概况

一、主要职能

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

3、加强医院标准化管理。

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担卫生健康委员会下达的其他任务。

5、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	62143.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7305.01	202 外交支出	
其中：一般财力	6972.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	333.00	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	5.00
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	1260.78
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	60994.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	54838.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	34513.10	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	20325.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	117.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.38	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	
		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	62260.49	支 出 总 计	62260.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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				
206			科学技术支出	5.00										5.00	
206	02		基础研究	5.00										5.00	
206	02	03	自然科学基金	5.00										5.00	

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	1260.78	1008.63	1008.63						252.15			
208	05		行政事业单位养老支出	1260.78	1008.63	1008.63						252.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.52	672.42	672.42						168.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.26	336.21	336.21						84.05			
210			卫生健康支出	60994.71	6296.38	5963.38	333.00					5458.95	112.38		

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	01		卫生健康管理事务	333.00	333.00		333.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	333.00	333.00		333.00							
210	02		公立医院	60623.18	5963.38	5963.38						5458.95	73.85	
210	02	01	综合医院	60623.18	5963.38	5963.38						5458.95	73.85	
210	04		公共卫生	38.53									38.53	

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	99	其他公共卫生支出	38.53									38.53		
			总计	62260.49	7305.01	6972.01	333.00						54838.10	117.38	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	5.00		5.00
206	02		基础研究	5.00		5.00
206	02	03	自然科学基金	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1260.78	1260.78	
208	05		行政事业单位养老支出	1260.78	1260.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.52	840.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.26	420.26	
210			卫生健康支出	60994.71	7518.22	53476.49
210	01		卫生健康管理事务	333.00		333.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	333.00		333.00
210	02		公立医院	60623.18	7518.22	53104.96
210	02	01	综合医院	60623.18	7518.22	53104.96
210	04		公共卫生	38.53		38.53
210	04	99	其他公共卫生支出	38.53		38.53
			总 计	62260.49	8779.00	53481.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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）	7305.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7305.01	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	1008.63	1008.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6296.38	6296.38		
		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	7305.01	支 出 总 计	7305.01	7305.01		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	1008.63	1008.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1008.63	1008.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.42	672.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336.21	336.21	
210			卫生健康支出	6296.38	5963.38	333.00
210	01		卫生健康管理事务	333.00		333.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	333.00		333.00
210	02		公立医院	5963.38	5963.38	
210	02	01	综合医院	5963.38	5963.38	
			总 计	7305.01	6972.01	333.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	6687.19	6687.19	
301	01	基本工资	1351.87	1351.87	
301	02	津贴补贴	1692.13	1692.13	
301	03	奖金	864.53	864.53	
301	07	绩效工资	869.25	869.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672.42	672.42	
301	09	职业年金缴费	336.21	336.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288.96	288.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
301	12	其他社会保障缴费	37.82	37.82	
301	13	住房公积金	565.66	565.66	
303		对个人和家庭的补助	284.82	284.82	
303	02	退休费	281.87	281.87	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
		总 计	6972.01	6972.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		333.00						333.00				
210	01		卫生健康管理事务		333.00						333.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目	333.00						333.00				
				总计	333.00						333.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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叶城县人民医院 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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叶城县人民医院 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。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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叶城县人民医院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

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	
2022 年自治区科技计划项目经费（糖尿病的筛查及家庭系研究）项目	2.00	2.00			2.00				
2023 年自治区科技计划项目经费（糖尿病的筛查及家庭系研究）项目	3.00	3.00			3.00				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	73.85	73.85	73.85				73.85		
2025 年地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目	3.66	3.66			3.66				
2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金	34.87	34.87			34.87				

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	
项目									
总计	117.38	117.38	73.85		43.53		73.85		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62260.49 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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院收入预算 62260.49 万元，其中：

一般公共预算 6972.01 万元，占 11.2%，比上年预算增加 150.13 万元，增长 2.2%，主要原因是：本年度预算新增在职人员，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 333 万元，占 0.53%，比上年预算减少 247 万元，下降 42.59%，主要原因是：2025 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目资金减少，预算数相应减少。

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 54838.1 万元，占 88.08%，比上年预算增加 24838.1 万元，增长 82.79%，主要原因是：本年度援疆资金安排的组团式医疗援疆深化扩展项目、县级医院能力提升-县人民医院三期建设项目、县级医院适用化装修及设备采购项目、医共体科教中心能力提升项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 117.38 万元，占 0.19%，比上年预算减少 16221.17 万元，下降 99.28%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 2026 年支出预算 62260.49 万元，其中：

基本支出 8779 万元，占 14.1%，比上年预算增加 324.74 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 53481.49 万元，占 85.9%，比上年预算增加 8195.32 万元，增长 18.1%，主要原因是：新增组团式医疗援疆深化扩展项目、县级医院能力提升-县人民医院三期建设项目、县级医院装修及设备采购项目、医共体科教中心能力提升项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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 7305.01 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 7305.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1008.63 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 6296.38 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、退休费、生活补助、2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院 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叶城县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 7305.01 万元，其中：

基本支出 6972.01 万元，比上年预算增加 150.13 万元，增长 2.2 %。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 333 万元，比上年预算减少 247 万元，下降 42.59%。主要原因是：本年度上级未安排医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助项目，预算数相应减少。

(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）1008.63 万元，占 13.81%。
- 2.卫生健康支出（类）6296.38 万元，占 86.19%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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672.42万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.02%，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。

2.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336.21万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.02%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度职业年金保险缴费支出增加。

3.其他卫生健康管理事务支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026年预算数为333.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降12.37%，主要原因是：本年度医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目资金减少，预算数相应减少。

4.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为5963.38万元，比上年预算增加149.91万元，增长2.58%，主要原因是：新增援疆项目组团式医疗援疆深化扩展项目、县级医院能力提升-县人民医院三期建设项目、县级医院装修及设备采购项目、医共体科教中心能力提升项目，预算数相应增加。

5.其他公立医院支出（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200.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院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叶城县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 6972.01 万元，其中：

人员经费 6972.01 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。

公用经费 0 万元。

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

(1) 项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]89 号）

预算安排规模：333.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院

资金分配情况：全部用于购买专用设备购置 333 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 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叶城县人民医院 2026 年上年结转结余 117.38 万元，包括：财政拨款 117.38 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2022 年自治区科技计划项目经费 (糖尿病的筛查及家庭系研究) 项目结转 2.00 万元, 主要用于: 专用糖尿病的筛查材料费 2.00 万元。

2.2023 年自治区科技计划项目经费 (糖尿病的筛查及家庭系研究) 项目结转 3.00 万元, 主要用于: 专用糖尿病的筛查材料费 3.00 万元。

3.人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性支出) -追加结转 73.85 万元, 主要用于: 绩效工资 51.97 万元, 退休费 21.88 万元。

4.2025 年地方公共卫生服务补助 (全民健康体检) 项目结转 3.66 万元, 主要用于: 购买办公用品 0.34 万元, 购买专用设备 3.32 万元。

5.2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目结转 34.87 万元, 主要用于: 购买专用设备 34.87 万元。

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叶城县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元, 比上年预算减少 10.09 万元, 下降 100%。主要原因是: 本年度未安排退休老干部活动经费, 公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院政府采购预算 19957.29 万元, 其中: 政府采购货物预算 8242.50 万元, 政府采购工程预算 9165.00 万元, 政府采购服务预算 2549.79 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院面向中小企

业预留政府采购项目预算金额 19957.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19957.29 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叶城县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 72105.56 平方米，价值 52225.74 万元。

2.车辆 44 辆，价值 1540.04 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 44 辆，价值 1540.04 万元。

3.办公家具价值 560.90 万元。

4.其他资产价值 36319.76 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 142 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 81 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 11 台，单位单价 100 万元以上大型设备 9 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 62260.49 万元；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 333 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 53104.96 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院				
部门联系人	胡永胜	联系电话：	13899159368		
年度绩效目标	<p>为人民群众提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。2026 年工作任务：门急诊人次 435000 人次，年手术人次 14000 人次，床位使用率 100%，四级手术占比 5%，医疗收入 40000 万元，医疗服务收入 14000 万元，CMI 值 0.9%，患者满意度 95%。</p>				
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	450.38		
		本级安排	6972.01		
	其他资金（万元）	其他	54838.10		
	合计		62260.49		
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	≤50%	2026 年工作计划	10.00
	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）	≤5%	2026 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	门急诊人次	≥435000 人次	2026 年工作计划	10.00
		年手术人次	≥14000 人次	2026 年工作计划	10.00
	质量指标	床位使用率	≥100%	2026 年工作计划	10.00
		四级手术占比	≥5%	2026 年工作计划	10.00
		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	≥14000 万元	2026 年工作计划	10.00

		CMI 值	$\geq 0.9\%$	2026 年工作计划	10.00
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	2026 年工作计划	10.00

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叶城县人民医院						
项目名称		2026 年特定目标类项目（事业收入）			项目负责人		胡永胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32779.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32779.96	
项目总体目标		项目预算安排资金 32779.96 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 32779.96 万元。用于信息化支出 595 万元，办公设备购置 1193.38 万元，办公费 225 万元，维修维护 2939.49 万元，专用设备购置 6166.42 万元，专用材料费 7019.71 万元，其他工资福利费 14640.96 万元，合计 32779.96 万元。通过项目的设施为患者创造优质的就医环境。						
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	保障单位晕妆数量	=1 个	计划标准	1 个	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	日常运转工作开展率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化支出（万元）	<=595 万元	预算支出标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置费（万元）	<=1193.38 万元	预算支出标准	=196.47 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	<=225 万元	预算支出标准	=323.19 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费（万元）	<=2939.49 万元	预算支出标准	=2273.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费（万元）	<=6166.42 万元	预算支出标准	=3933.35 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费（万元）	<=7019.71 万元	预算支出标准	=4456.31 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其它工资福利支出（万元）	<=14640.96 万元	预算支出标准	=10398.43 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	满足患者就医需求	有效满足	计划标准	有效满足	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益患者满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人民医院						
项目名称		2026年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助项目			项目负责人		高登位	
项目资金(万元)		年度预算总额:	333.00	其中:财政拨款	333.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投入 333 万元, 主要用于县人民医院重症医学科临床薄弱专科建设购置核心诊疗设备、辅助设备及配套设施, 包括呼吸机、注射泵、支气管镜 1 个、便携式超声、电动床、1 台呼吸机(有创无创一体机)、5 台无创呼吸机及 20 台心电监护仪等设备; 完成设备安装、调试、验收及操作人员培训。						
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	设备建档率(%)	=100%	计划标准	新增	10	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备使用率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备总投资(万元)	≤333万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全与身体健康	有效保障	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	受益群众满意度(%)	>=95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2026年医疗基础设施建设项目(县级医院能力提升-县人民医院三期建设项目)			项目负责人		高登位	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9000.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	9000.00	
项目总体目标		项目总投资25000万元,其中:2024年安排资金8000万元,2025年安排资金8000万元,2026年安排资金9000万元。主要用于县人民医院(三期)建设。新建外科楼面积约40859平方米、门诊楼面积约23150平方米及配套建设相关的附属设施设备。						
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	新建外科楼建筑面积(平方米)	≤40859平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		门诊楼建筑面积(平方米)	≤23150平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	≤9000万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众服务能力(%)	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	受益群众满意度(%)	≥95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2026 年医疗基础设施建设项目(县级医院适用化装修及设备采购项目)			项目负责人		高登位	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11000.0 0	其中:财政 拨款	0.00	其他资 金	11000.00	
项目总体目标		项目总投入 11000 万元,主要用于对叶城县人民医院新院区适用化装修及设备采购,手术室,供应室,检验科,放射科等特殊科室进行二次优化设计及装饰装修,总建筑面积 11805 平方米,同步购置 DSA 一台配套相关附属设施设备等。显著提升叶城县人民医院新院区特殊科室的硬件设施水平和运行能力,优化诊疗流程,提高医疗服务质量、安全性和效率。						
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	适用化装修面积 (平方米)	≤ 11805 平方米	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期交付率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		项目竣工验收率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目总投资(万 元)	≤ 11000 万元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	保障人民群众生 命安全与身体健 康	有效保 障	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	受益群众满意度 (%)	>=95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2026年医疗能力提升项目-组团式医疗援疆深化扩展			项目负责人		高登位	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	80.00	
项目总体目标		项目总投入80万元,主要用于红十字运动基本知识救护理念;心肺复苏(CPR)与AED自动体外除颤器操作;创伤救护:止血、包扎。对接公安、教育、乡镇、卫健、应急、企业等单位;确定培训场地,组建并培训合格师资;采购教材、证书、救护培训耗材。通过项目的设施,全面提升社会公众自救互救能力,最大限度保障人民群众生命安全与身体健康。						
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	培训人员(人)	>=3420人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		证书发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	主讲师资讲课费(万元)	≤5.16万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		助教劳务费(万元)	≤4.13万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		救护培训教材、学习资料费(元/人)	≤3420元/人	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全与身体健康	有效保障	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	受益单位职工满意度(%)	>=95%	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叶城县人民医院						
项目名称		2026年医疗能力提升项目-医共体科教中心能力提升项目			项目负责人		高登位	
项目资金(万元)		年度预算总额:	245.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	245.00	
项目总体目标		项目总投入245万元,主要用于对全县卫健系统242名(仅执业医师、执业助理医师)无证专业技术人员,按报考类型分批次开展考前冲刺培训、技能实操训练,配套采购培训教材、实操耗材,聘请专家及区内优质师资授课,发放参训补贴、考核制证费用,力争短期提升执业医师考试通过率,逐步实现全员持证上岗。3年内显著提升县域医务人员执业资格持证率,消除无证行医风险;培育一批临床技能过硬、科研能力较强的本地医疗骨干,打造“带不走”的基层医疗卫生人才队伍。						
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	培训人员(人)	≥242人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训课程设置合格率(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无证人员培训费(万元)	≤145.65万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研能力建设资金(万元)	≤54.35万元	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	保障人民群众生命安全与身体健康	有效保障	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	受益职工满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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叶城县人民医院

2026年01月30日