

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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、医院主要承担区域内维吾尔医特色诊疗、中西医结合医疗服务，开展疾病预防、康复保健、公共卫生服务，负责维吾尔医药人才培养，履行医疗质量安全管理、突发公共卫生事件救治等职能，保障群众健康、传承发展民族医药事业。

2、医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。

3、医院特色诊疗、中西医结合医疗、急危重症抢救、慢性病康复与预防保健任务，落实基本医疗与公共卫生服务，开展健康宣教、义诊筛查、疫情防控等公益服务，守护各族群众生命健康，保障区域基本医疗服务可及性与公平性。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医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维吾尔医医院

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	10831.77	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2220.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2220.14	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	409.31
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	10461.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	8611.63	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8511.63	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	38.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	38.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.76	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.非财政拨款结转		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	10870.53	支 出 总 计	10870.53

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维吾尔医医院

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	409.31	327.45	327.45						81.86		
208	05		行政事业单位养老支出	409.31	327.45	327.45						81.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.87	218.30	218.30						54.57		

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.44	109.15	109.15							27.29		
210			卫生健康支出	10461.22	1892.69	1892.69							8529.77	38.76	
210	02		公立医院	10441.41	1892.69	1892.69							8529.77	18.95	
210	02	02	中医（民族）医院	10441.41	1892.69	1892.69							8529.77	18.95	
210	04		公共卫生	19.53										19.53	

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				
210	04	99	其他公共卫生支出	19.53									19.53	
210	17		中医药事务	0.28									0.28	
210	17	99	其他中医药事务支出	0.28									0.28	
			总计	10870.53	2220.14	2220.14						861.63	38.76	

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维吾尔医医院

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	409.31	409.31	
208	05		行政事业单位养老支出	409.31	409.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.87	272.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.44	136.44	
210			卫生健康支出	10461.22	2391.32	8069.90
210	02		公立医院	10441.41	2391.32	8050.09
210	02	02	中医（民族）医院	10441.41	2391.32	8050.09
210	04		公共卫生	19.53		19.53
210	04	99	其他公共卫生支出	19.53		19.53
210	17		中医药事务	0.28		0.28
210	17	99	其他中医药事务支出	0.28		0.28
			总 计	10870.53	2800.63	8069.90

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维吾尔医医院

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）	2220.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2220.14	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	327.45	327.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1892.69	1892.69		
		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	2220.14	支 出 总 计	2220.14	2220.14		

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维吾尔医医院

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	327.45	327.45	
208	05		行政事业单位养老支出	327.45	327.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.30	218.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.15	109.15	
210			卫生健康支出	1892.69	1892.69	
210	02		公立医院	1892.69	1892.69	
210	02	02	中医（民族）医院	1892.69	1892.69	
			总 计	2220.14	2220.14	

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维吾尔医医院

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	2165.50	2165.50	
301	01	基本工资	443.13	443.13	
301	02	津贴补贴	556.33	556.33	
301	03	奖金	279.75	279.75	
301	07	绩效工资	269.86	269.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.30	218.30	
301	09	职业年金缴费	109.15	109.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.84	93.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	11.19	11.19	
301	13	住房公积金	183.52	183.52	
303		对个人和家庭的补助	54.64	54.64	
303	02	退休费	50.60	50.60	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总 计	2220.14	2220.14	

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维吾尔医医院

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													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

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	18.95	18.95	18.95			18.95			
2025 年自治区地方公共卫生(地方公共卫生)全民健康体检补助资金	19.50	19.50			19.50				
2025 年自治区地方公共卫生全民健康体检补助资金	0.03	0.03			0.03				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分补助)	0.28	0.28			0.28				
总计	38.76	38.76	18.95		19.81		18.95		

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10870.53 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 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维吾尔医医院收入预算 10870.53 万元，其中：

一般公共预算 2220.14 万元，占 20.42%，比上年预算增加 73.99 万元，增长 3.45%，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 8611.63 万元，占 79.22%，比上年预算增加 610.14 万元，增长 7.63%，主要原因是：本年度单位资金安排的 2026 年医疗基础设施建设中医馆能力提升项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 38.76 万元，占 0.36%，比上年预算增加 19.52 万元，增长 101.46%，主要原因是：上年度 2025 年自治区地方公共卫生全民健康体检补助资金项目未支付完成，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叶城县维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年支出预算 10870.53 万元，其中：

基本支出 2800.63 万元，占 25.76%，比上年预算增加 132.22 万元，增长 4.96%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 8069.9 万元，占 74.24%，比上年预算增加 471.43 万元，增长 6.2%，主要原因是：新增 2026 年医疗基础设施建设中医馆能力提升项目、事业收入增加、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维吾尔医医院 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 2220.14 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 2220.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 327.45 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 1892.69 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、奖励金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2220.14 万元，其中：

基本支出 2220.14 万元，比上年预算增加 73.99 万元，增长 3.45 %。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 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%。主要原因是：未安排 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分补助）项目资金，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） 327.45 万元，占 14.75%。
2. 卫生健康支出（类） 1892.69 万元，占 85.25%。

(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 218.30 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，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 109.15

万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，预算数相应增加。

3.中医（民族）医院（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 1892.69 万元，比上年预算增加 69.95 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加、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。

4.其他中医药事务支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 2220.14 万元，其中：

人员经费 2220.14 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叶城县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院

2026 年上半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维吾尔医医院 2026年上半年结转结余 38.76 万元，包括：财政拨款 38.76 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 18.95 万元，主要用于：绩效工资 15.21 万元，退休费 3.74 万元。

2.2025 年自治区地方公共卫生（地方公共卫生）全民健康体检补助资金结转 19.50 万元，主要用于：支付专用材料 12.4 万元及生活补助 7.1 万元。

3.2025 年自治区地方公共卫生全民健康体检补助资金结转 0.03 万元，主要用于：支付专用材料费 0.03 万元。

4.2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分补助）结转 0.28 万元，主要用于：专用设备购置 0.28 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维吾尔医医院 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 2.36 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维吾尔医医院政府采购预算3154.58万元,其中:政府采购货物预算2248.56万元,政府采购工程预算217.00万元,政府采购服务预算689.02万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额3154.58万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额3154.58万元。

(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维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋32228.00平方米,价值1005.45万元。

2.车辆4辆,价值93.24万元;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4辆,价值93.24万元。

3.办公家具价值124.90万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门单价50万元以上大型设备8台,部门价值单价100万元以上大型设备9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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额10870.53万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 8050.09 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维吾尔医医院				
部门联系人	买买提江	联系电话：	13999091552		
年度绩效目标	<p>一是全面落实党的领导下的院长负责制，明确医院研究医院重大问题的制度机制，把党的领导融入医院工作各环节。二是持续扎实开展学习教育，组织全院干部职工认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚持“三会一课”制度，抓好党总支委员会理论学习、党员和干部政治学习，强化理论武装，提高政治素质，努力创建学习型医院、学习型党组织、学习型领导班子，提升党组织凝聚力和向心力。三是加强党风廉政建设，开展好医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等专项活动，持续深化自查自纠，常态化警示教育、坚持以案促改，抓好重点岗位、重点人员、重点环节的长效治理，对违纪违规问题严惩不贷，保证廉洁行医、廉洁从政各项措施的落实，努力改善医院政治生态。2026年工作计划：门诊90000人次、设立中医特色科室数量6个、出院率100%、床位使用率80%、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	38.76		
		本级安排	2220.14		
	其他资金（万元）	其他	8611.63		
		合计	10870.53		
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%	2026年工作计划	15.00
	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）	0.10	2026年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	★门诊人次	≥90000人次/年	2026年工作计划	15.00
		★设立中医特色科室数量	≤6个	2026年工作计划	15.00
	质量指标	★出院率	≤100%	2026年工作计划	10.00
		★床位使用率	≤80%	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	>=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维吾尔医医院						
项目名称		2026年特定目标类项目(事业收入)			项目负责人		哈尼扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7950.09	其中:财政拨款	0	其他资金	7950.09	
项目总体目标		项目总资金7950.09万元,该项目资金主要用于发放聘用人员工资、支付单位水电费、专用材料费及其他支出,保障本单位正常运行。通过项目的实施有效保障各项业务工作正常开展,提高我院工作效率,给患者提供良好的医疗环境和服务品质,实现医院的可持续发展。						
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	保障运转单位数量(个)	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作开展率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率(%)	=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	支付聘用干部工资成本(万元)	≤2930.88万元	预算支出标准	=2057.57万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位水电费成本(万元)	≤201.33万元	预算支出标准	=119.96万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费(万元)	≤904.70万元	预算支出标准	=1308.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他支出成本(万元)	≤3913.18万元	预算支出标准	=693万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我院工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益我院职工满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县维吾尔医医院						
项目名称		2026年医疗基础设施建设中医馆能力提升项目			项目负责人		哈尼扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		该项目计划投入100万元(中医馆改造40万元、中医康复设备60万元),对医院综合楼3层东侧1500m ² 区域改造,完成功能分区、硬件升级、文化建设及康复设备购置,打造“中医诊疗+康复干预”一体化空间,补齐服务短板,缩短患者等待时间,提升中医药综合服务水平,助力通过中医药服务能力评审,增强区域学科竞争力。						
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	改造区域面积(m ²)	=1500m ²	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		康复设备购置(台/套数)	=48台/套	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		治疗室新增数量(间)	=3间	计划标准	新增	6	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	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	新增	8	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)	≤100万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证料
效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者就医满意度(%)	≥90%	计划标准	新增	10	按照满意度赋分	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维吾尔医医院

2026年01月30日