

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院
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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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

担负着为全县及周边县乡广大人民群众提供安全、便捷的医疗与护理保健服务，承担医学教学、卫生医疗人员培训、医疗康复与健康教育等职责，承担急性传染病及突发公共卫生事件的防治工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县人民医院

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	20045.06	201 一般公共服务支出	0.18
1.一般公共预算拨款	4202.68	202 外交支出	
其中：一般财力	3493.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	709.50	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	40.00
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	592.93
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	19616.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15842.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15842.38	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	5204.68	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5204.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	204.68	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5000.00	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	5000.00
		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	25249.74	支 出 总 计	25249.74

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英吉沙县人民医院

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	0.18									0.18		
201	99		其他一般公共服务支出	0.18									0.18		
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.18									0.18		

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	40.00									40.00		
206	02		基础研究	40.00									40.00		
206	02	08	科技人才队伍建设	40.00									40.00		
208			社会保障和就业支出	592.93	474.34	474.34						118.59			
208	05		行政事业单位养老支出	592.93	474.34	474.34						118.59			

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.29	316.23	316.23							79.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	158.11	158.11							39.53		
210			卫生健康支出	19616.63	3728.34	3018.84	709.50						15723.79	164.50	
210	01		卫生健康管理事务	445.00	445.00		445.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	445.00	445.00		445.00								

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				
210	02		公立医院	18832.26	3018.84	3018.84						15723.79	89.63		
210	02	01	综合医院	18832.26	3018.84	3018.84						15723.79	89.63		
210	03		基层医疗卫生机构	21.76									21.76		
210	03	02	乡镇卫生院	13.16									13.16		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8.60									8.60		

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		公共卫生	317.61	264.50	264.50							53.11		
210	04	08	基本公共卫生服务	53.11									53.11		
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50	264.50	264.50									
229			其他支出	5000.00									5000.00		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00									5000.00		

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				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00									5000.00	
			总计	25249.74	4202.68	3493.18	709.50						15842.38	5204.68

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英吉沙县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	0.18		0.18
201	99		其他一般公共服务支出	0.18		0.18
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.18		0.18
206			科学技术支出	40.00		40.00
206	02		基础研究	40.00		40.00
206	02	08	科技人才队伍建设	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	592.93	592.93	
208	05		行政事业单位养老支出	592.93	592.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.29	395.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.64	197.64	
210			卫生健康支出	19616.63	3733.52	15883.11
210	01		卫生健康管理事务	445.00		445.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	445.00		445.00
210	02		公立医院	18832.26	3733.52	15098.74
210	02	01	综合医院	18832.26	3733.52	15098.74
210	03		基层医疗卫生机构	21.76		21.76
210	03	02	乡镇卫生院	13.16		13.16
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8.60		8.60
210	04		公共卫生	317.61		317.61
210	04	08	基本公共卫生服务	53.11		53.11
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50		264.50
229			其他支出	5000.00		5000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00

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				
			总计	25249.74	4326.45	20923.29

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英吉沙县人民医院

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）	4202.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4202.68	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	474.34	474.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3728.34	3728.34		
		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	4202.68	支 出 总 计	4202.68	4202.68		

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英吉沙县人民医院

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	474.34	474.34	
208	05		行政事业单位养老支出	474.34	474.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.23	316.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.11	158.11	
210			卫生健康支出	3728.34	3018.84	709.50
210	01		卫生健康管理事务	445.00		445.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	445.00		445.00
210	02		公立医院	3018.84	3018.84	
210	02	01	综合医院	3018.84	3018.84	
210	04		公共卫生	264.50		264.50
210	04	99	其他公共卫生支出	264.50		264.50
			总 计	4202.68	3493.18	709.50

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英吉沙县人民医院

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	3340.37	3340.37	
301	01	基本工资	803.10	803.10	
301	02	津贴补贴	503.55	503.55	
301	03	奖金	554.38	554.38	
301	07	绩效工资	521.92	521.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.23	316.23	
301	09	职业年金缴费	158.11	158.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.95	136.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	19.76	19.76	
301	13	住房公积金	273.03	273.03	
301	99	其他工资福利支出	52.62	52.62	
303		对个人和家庭的补助	152.81	152.81	
303	02	退休费	141.82	141.82	
303	05	生活补助	9.86	9.86	
303	09	奖励金	1.13	1.13	
		总 计	3493.18	3493.18	

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英吉沙县人民医院

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		709.50		264.50	445.00								
210	01		卫生健康管理事务		445.00			445.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金(102号)	445.00			445.00								
210	04		公共卫生		264.50		264.50									
210	04	99	其他公共卫生支出	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卫生健康	264.50		264.50									

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				人才培养补助资金(76号)											
				总计	709.50		264.50	445.00							

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英吉沙县人民医院

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
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院

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英吉沙县人民医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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英吉沙县人民医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院

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	
2025 年自治区基本公共卫生服务补助（村医补助）	0.18	0.18			0.18				
新疆人才发展基金	40.00	40.00			40.00				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	58.83	58.83	58.83			58.83			
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金	30.80	30.80			30.80				
2025 年中央基本药物制度补助资金（处方补助）	13.16	13.16			13.16				
2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分	8.60	8.60			8.60				

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	
资金									
2025 年中央基本公共卫生服务补助 (村医补助)	53.11	53.11			53.11				
英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目 (地方债券)	5000.00	5000.00			5000.00				
总计	5204.68	5204.68	58.83		5145.85		58.83		

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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25249.74 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、科学技术支出、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英吉沙县人民医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院收入预算 25249.74 万元，其中：

一般公共预算 3493.18 万元，占 13.83%，比上年预算增加 138.99 万元，增长 4.14%，主要原因是：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 709.5 万元，占 2.81%，比上年预算减少 186.1 万元，下降 20.78%，主要原因是：本年度上级安排的 2025 年中央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，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金，2025 年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金项目的项目资金减少，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 15842.38 万元，占 62.74%，比上年预算减少 4074.19 万元，下降 20.46%，主要原因是：本年度单位资金安排的 2024 年山东医生赴受援地支医项目，2024 年人民医院特色重点专科建设项目，2024 年受援医疗卫生机构“点餐式”组团援疆项目，2024 年英吉沙县党政干部及专业技术人才能力素质提升项目，2024 年英吉沙县医疗服务能力提升项目，2024 年英吉沙县医疗救助项目，2025 年英吉沙县公共卫生能力提升及惠民医疗项目，2025 年英吉沙县医疗服务能力提升项目的项目资金减少，预算数相应减少。

财政拨款结转 5204.68 万元，占 20.61%，比上年预算增加 204.68 万元，增长 4.09%，主要原因是：上年度 2025 年中央基本公共卫生服务补助（村医补助），2025 年中央基本药物制度补助资金（处方补助）项目未支付完成，2025 年自治区基本公共卫生服务补助（村医补助），2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金，2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加，新疆人才发展基金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英吉沙县人民医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 2026 年支出预算 25249.74 万元，其中：

基本支出 4326.45 万元，占 17.13%，比上年预算减少 4306.66

万元，下降 49.89%，主要原因是：本年减少聘用人员工资（非一般公共预算）项目，预算数相应减少。

项目支出 20923.29 万元，占 82.87%，比上年预算增加 390.04 万元，增长 1.9%，主要原因是：新增新疆人才发展基金项目，2025 年中央基本药物制度补助资金（处方补助），2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金，2025 年自治区基本公共卫生服务补助（村医补助）项目的预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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 4202.68 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 4202.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 474.34 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 3728.34 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金（102 号）、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卫生健康人才培养]补助资金（76 号）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 4202.68 万元，其中：

基本支出 3493.18 万元，比上年预算增加 138.99 万元，增长 4.14 %。主要原因是：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 709.5 万元，比上年预算减少 186.1 万元，下降 20.78%。主要原因是：2025 年中央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，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目，2025 年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金项目，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卫生健康人才培养]补助项目的项目资金减少，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）474.34 万元，占 11.29%。
- 2.卫生健康支出（类）3728.34 万元，占 88.71%。

(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 316.23 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 0.31%，主要原因是：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。

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 158.11

万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.30%，主要原因是：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。

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 445.00 万元，比上年预算增加 445.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金(102 号)项目，预算数相应增加。

4.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3018.84 万元，比上年预算减少 758.06 万元，下降 20.07%，主要原因是：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）补助资金项目，2025 年中央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，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目，2025 年中央重大公共卫生结核病防治项目补助资金项目，2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

5.其他公共卫生支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：2026 年预算数为 264.50 万元，比上年预算增加 264.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 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卫生健康人才培养]补助资金项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 3493.18 万元，其中：

人员经费 3493.18 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、其他工资福利支出、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英吉沙县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金（102 号）

设立的政策依据：（喀地财社[2025]102 号）《2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金》

预算安排规模：445.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目为村医补助项目，涉及 14 个乡镇及 197 个行政村，用于发放 12 个月的生活补助。平均每个月 39.65 万元，经查实目前我县实有村医 548 名，其中 543 名村医按每人 720 元/月发放，5 名取得执业助理医师证的按 1120 元/月发放。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：（喀地财社[2025]102 号）《2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金》

补贴人数：

补贴标准：每人 720 元/月，有职业助理医师证的按 1120 元/月发放。

补贴范围：全县 14 各乡镇 197 个行政村。

补贴方式： 打卡发放

发放程序： 乡镇卫生员提供当月名单，再按名单结算金额，各村医及分管领导签字盖章，最后总院领导签字盖章审核提交财政支出。

受益人群和社会效益：全县 14 各乡镇 197 个行政村的村医。

(2) 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卫生健康人才培养]补助资金（76 号）

设立的政策依据：（喀地财社[2025]76 号）《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卫生健康人才培养]补助资金预算的通知》

预算安排规模：264.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院

资金分配情况：该项目为结核病防治项目，用于结核病患者的筛查费用及结核病患者集中住院治疗所需的工作经费，结核病患者传染期集中住院隔离治疗期间产生的医疗费用按医保相关政策执行。按照相关文件，二级甲等医院按 33 元/人的标准涂片检测，按 110 元/人标准快速筛查检测，196 元/人双肺 CT 检测，300 元/人结合分子耐药检测。据实结算，不得超过上限。设备采购通用标准，走审批/论证，进行采购，据实结算，不得超过上限。

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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 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英吉沙县人民医院 2026年上年结转结余 5204.68 万元，包括：财政拨款 5204.68 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年自治区基本公共卫生服务补助（村医补助）结转 0.18 万元，主要用于：发放村医工资。

2.新疆人才发展基金结转 40.00 万元，主要用于：人才引进。

3.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 58.83 万元，主要用于：发放退休和在编人员的工资。

4.2025 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金结转 30.80 万元，主要用于：各卫生院村医工资发放。

5.2025 年中央基本药物制度补助资金（处方补助）结转 13.16 万元，主要用于：各卫生院村医开处方补助。

6.2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金结转 8.60 万元，主要用于：发放各卫生院村医工资基本提高部分。

7.2025 年中央基本公共卫生服务补助（村医补助）结转 53.11 万元，主要用于：各卫生院村医工资发放。

8.英吉沙县公共卫生医疗救治中心建设项目（地方债券）结转 5000.00 万元，主要用于：新院区基建工程建设款。

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英吉沙县人民医院 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 6.06 万元，下降 100%。主要原因是：办公类费用，培训类费用及公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院政府采购预算5101.70万元,其中:政府采购货物预算2705.70万元,政府采购工程预算385.00万元,政府采购服务预算2011.00万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额4881.50万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额4822.78万元。

(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英吉沙县人民医院占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋79172.52平方米,价值10498.42万元。

2.车辆11辆,价值328.07万元;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11辆,价值328.07万元。

3.办公家具价值245.58万元。

4.其他资产价值18258.07万元。

单位单价50万元以上大型设备40台,单位价值单价100万元以上大型设备26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5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25249.74万元;当年预算安排项目共5个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 709.5 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15067.94 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英吉沙县人民医院		
单位联系人	伊斯马依力	联系电话：	15509981265
年度绩效目标	<p>在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧依靠县委县政府的坚强领导与工作部署，切实转变干部工作作风，强化主动服务意识，不断提升医疗质量，推动医共体建设，增强医院可持续发展能力。1. 成本管控：强化运行管理，提升医院治理效能。建立完善多部门联动的医保监管机制，依托信息化手段优化智能审核系统功能，丰富医保自查自纠规则库。强化成本精细化管理，严格落实全面预算管理制度，强化收支闭环管控，精准盘活存量资金，提升运营管理效率。同时，科学统筹人力、物力、财力等核心资源，健全医疗设备运行管理机制，规范药品耗材采购、存储、使用全流程管控，持续压缩运营成本、提升资源利用效率。严格控制运行成本，严格把控人均公用经费变动率、控制预算调整率（预算不含上级转移支付资金），保障医院资金高效使用。2. 服务规模：推进重点学科建设，提升核心医疗能力。培优培强骨科、中医科等特色专科，全力争创地区级重点专科。推动内科、外科、妇科、产科、儿科等学科专业能力提升，巩固胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”建设成果，提升急危重症救治能力。全力保障医疗服务供给，实现全年收治住院患者数量 32731 人次，保障医院床位 650 张，门急诊人次 221974 人次/年，年手术人次 6814 人次/年，满足县域群众就医需求。3. 能力提升：深化机构改革，优化人才队伍结构。深化医院内部机构改革，全面落实定岗、定责、定员要求，推动各科室人员配置科学合理。到 2026 年底有效缓解关键岗位人才短缺问题，将核心岗位人员流失率控制在 5% 以内，精准引进高端技术人才 1-2 人、专业复合型人才 3-5 人、大学毕业生 20-30 人。加强培训体系，构建全面系统的培训体系，不断提升职工综合素质。建立科学有效的绩效考核与薪酬激励机制，推进绩效考核精细化进程，将医疗质量、服务效率、患者满意度等核心指标纳入考核范畴，充分激发员工干事创业的积极性。强化人才队伍建设，开展院内医师专业技能培训次数达到 150 次，持续提升医务人员专业水平。4. 质量与效益：提升公共卫生服务质量，实现全民健康体检建档率达到 100%；优化收入结构，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占比 35%；提升服务满意度，实现患者满意度 95%。通过落实以上目标，全面加强党的全面领导，把牢公立医院高质量发展“方向盘”，夯实党建基础，规范组织建设。强化医疗服务质量，筑牢安全防线。深化公益活动，提升群众就医获得感。聚焦医疗领域新改革，提升医疗服务新质效。深化县域医共体建设，提升区域医疗服务效能。抓实中央八项规定精神学习教育，推进作风建设走深走实。保障人员工资及医疗机构试剂耗材经费，有效提高发放人群工作积极性，缩小城乡居民公共卫生差距，提高公共卫生服务水平，同时认真落实中央“八项规定”和省、市、区委的有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。</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	5914.18	
			本级安排	3493.18	
		其他资金（万元）	其他	15842.38	
		合计		25249.74	
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	<=0%	2026年工作计划及2025年工作总结	5
	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%	2026年工作计划及2025年工作总结	5
履职效能	数量指标	★全年收治住院患者数量	>=32731人次	2026年工作计划及2025年工作总结	10
		★保障医院床位数	>=650张	2026年工作计划及2025年工作总结	10
		★开展院内医师专业技能培训次数	>=150次	2026年工作计划及2025年工作总结	10
		★门急诊人次	>=221974人次/年	2026年工作计划及2025年工作总结	10
		★年手术人次	>=6814人次/年	2026年工作计划及2025年工作总结	10
	质量指标	★全民健康体检建档率	=100%	2026年工作计划及2025年工作总结	10
		★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%	2026年工作计划及2025年工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	>=95%	2026年工作计划及2025年工作总结	10

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英吉沙县人民医院						
项目名称		2026年度单位资金项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15107.94	其中:财政拨款	0	其他资金	15107.94	
项目总体目标		2026年单位资金项目采购支出,维持单位正常运转,用于支付全年的单位服务维护费、办公设备、医疗设备、信息化软件、其他电器及物品类等费用,医院2026年1-12月日常水、电、暖气费、培训费、差旅费保障等日常开支。单位在编人员20%工资、招聘人员基本工资和全院人员绩效工资,实现医院的稳定发展。						
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	保障维护科室数量	≥30个	计划标准	新增	10		
		保障人员数	≥708人	计划标准	新增	10		
	质量指标	经费保障及时率	=100%	计划标准	新增	10		
	时效指标	保障维护月数	=12个月	计划标准	新增	10		
成本指标	经济成本指标	维护费科室成本	≤798667元/个	计划标准	新增	10		
		保障单位日常运转成本	≤4237313元/个	计划标准	新增	10		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	计划标准	新增	20		
满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10		

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英吉沙县人民医院						
项目名称		2026年医疗服务与保障能力提升补助项目			项目负责人		伊斯马伊力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	742.97	其中:财政拨款	742.97	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目总投资742.97万元,其中:村医补助475.8万元涉及英吉沙县14个乡镇及197个行政村,用于发放乡村医生12个月的生活补助,平均每个月39.65万元。经核查村医目前我县实有村医548名,其中543名村医按每人720元/月,5名取得执业助理医师证乡村医生工资均按1120元/月。结核病防治264.5万元,其中:142.5万元用于筛查疑似人群3000人左右,执行标准按照:(1)按照33元/人的标准对3000人次开展痰涂片检测,预算9.9万元;(2)按照110元/人的标准对3000人次开展结核菌培养检测,预算33万元;(3)按照196元/人的标准对疑似肺结核患者2500人次开展双肺CT检测,预算49万元;(4)按照300元/人的标准对3000人次开展分子检测,预算90万元;(5)按照630元/人的标准对60人次开展结核感染T细胞检测,预算3.78万元;95万元用于肺结核患者传染期集中住院隔离治疗期间产生的医疗费用,人数为600人左右,27万元用于购置全胸振荡排痰机10台,确保预算内完成各项结核病患者治疗工作。托普鲁克乡卫生院项目改造资金2.67万元,用于卫生院综合楼暖气管道维修改造。通过该项目的实施,有效规范结核病筛查率,提升医护人员工作积极性。</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	助理职业医师证发放人数	≥5人	计划标准	新增	5		
		无职业医师证发放人数	≥543人	计划标准	新增	3		
		疑似肺结核患者筛查人数	≥3000人	计划标准	新增	3		
		确诊结核病患者人数	≥600人	计划标准	新增	3		
		购置全胸振荡排痰机数量	≥10台	计划标准	新增	3		
		卫生院综合楼暖气管道维修改造面积	≥1973平方米	计划标准	新增	3		
	质量指标	补助人数发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10		

	时效指标	补助发放月数	=12个月	计划标准	新增	10		
成本指标	经济成本指标	职业资格医师补助标准	>=1120元/人	计划标准	新增	3		
		村医补助发放标准	>=720元/人	计划标准	新增	3		
		卫生院综合楼暖气管道维修改造	>=13.54元/平方米	计划标准	新增	3		
		疑似肺结核患者筛查费用	>=720元/人	计划标准	新增	5		
		购置全胸振荡排痰机	>=27000元/台	计划标准	新增	3		
		确诊结核病患者治疗费用	>=1583元/人	计划标准	新增	3		
效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作积极性	提高	计划标准	新增	10		
		结核病规范筛查率	>=95%	计划标准	新增	10		
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10		

(五) 其他需说明的事项

2026 年单位资金项目采购支出项目 5101.7 万元，2026 年单位资金非采购项目 5222.17 万元，2026 年单位资金人员类支出项目 4744.07 万元，三个项目绩效目标表合并为 2026 年度单位资金项目 15107.94 万元，并且还包含上年结转项目 40 万元。

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卫生健康人才培养]补助资金（76 号）项目 264.5 万元，2026 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金（102 号）项目 445 万元，这两个项目合并为 2026 年医疗服务与保障能力提升补助项目 742.97 万元，并且还包含上年结转项目 33.47 万元。

我单位采购的设备、工程和服务，具有不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，故不专门面向中小企业采购。

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英吉沙县人民医院

2026年02月10日