

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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 年单位概况

一、主要职能

主要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。基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症作出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能合理运用维吾尔医民族开展常见病的预防和治疗，加强维吾尔医民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。培训与指导。对乡卫生院医生进行业务培训和技術指导，强化维吾尔医民族医药知识的培训。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

单位：万元

5

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	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	108.59	86.87	86.87							21.72		
208	05		行政事业单位养 老支出	108.59	86.87	86.87							21.72		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	72.39	57.91	57.91							14.48		

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	36.20	28.96	28.96							7.24		
210			卫生健康支出	4662.55	537.08	537.08							4115. 33	10.14	
210	02		公立医院	4662.55	537.08	537.08							4115. 33	10.14	
210	02	02	中医（民族）医 院	4662.55	537.08	537.08							4115. 33	10.14	
229			其他支出	400.00									400.0 0		

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	400.00									400.0 0		
229	99	99	其他支出	400.00									400.0 0		
			总计	5171.14	623.95	623.9 5							453 7.05	10.1 4	

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英吉沙县维吾尔医医院

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			
208			108.59	108.59	
208	05		108.59	108.59	
208	05	05	72.39	72.39	
208	05	06	36.20	36.20	
210			4662.55	667.06	3995.49
210	02		4662.55	667.06	3995.49
210	02	02	4662.55	667.06	3995.49
229			400.00		400.00
229	99		400.00		400.00
229	99	99	400.00		400.00
			5171.14	775.65	4395.49

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）	623.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	623.95	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	86.87	86.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	537.08	537.08		
		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	623.95	支 出 总 计	623.95	623.95		

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英吉沙县维吾尔医医院

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.87	86.87	
208	05		86.87	86.87	
208	05	05	57.91	57.91	
208	05	06	28.96	28.96	
210			537.08	537.08	
210	02		537.08	537.08	
210	02	02	537.08	537.08	
			623.95	623.95	

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英吉沙县维吾尔医医院

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	604.14	604.14	
301	01	基本工资	149.61	149.61	
301	02	津贴补贴	91.02	91.02	
301	03	奖金	100.58	100.58	
301	07	绩效工资	94.36	94.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	09	职业年金缴费	28.96	28.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	49.92	49.92	
301	99	其他工资福利支出	3.08	3.08	
303		对个人和家庭的补助	19.81	19.81	
303	02	退休费	19.23	19.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	623.95	623.95	

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													
				总 计											

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
科目代码			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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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。

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英吉沙县维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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。

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英吉沙县维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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。

表 12

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	
结转项目 1	10.14	10.14	10.14						
总计	10.14	10.14	10.14						

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英吉沙县维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5171.14 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院收入预算 5171.14 万元，其中：

一般公共预算 623.95 万元，占 12.07%，比上年预算增加 19.47 万元，增长 3.22%，主要原因是：本年预算在职人员增加，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 4537.05 万元，占 87.74%，比上年预算减少 962.79 万元，下降 17.51%，主要原因是：本年度单位资金未安排英吉沙县打

造中医药（民族医药）南疆发展高地项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 10.14 万元，占 0.2%，比上年预算增加 10.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴项目资金未支付完成，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英吉沙县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 2026 年支出预算 5171.14 万元，其中：

基本支出 775.65 万元，占 15%，比上年预算减少 1862.59 万元，下降 70.6%，主要原因是：上一年度聘用人员工资编制人员类项目支出，本年度聘用人员工资预算编制时按照项目支出编报，相应基本支出预算数相应减少。

项目支出 4395.49 万元，占 85%，比上年预算增加 890.41 万元，增长 25.4%，主要原因是：2026 年单位资金项目采购支出预算增加，人员类支出按照项目支出编报，导致预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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 623.95 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 623.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.87 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 537.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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英吉沙县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 623.95 万元，其中：

基本支出 623.95 万元，比上年预算增加 19.47 万元，增长 3.22 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，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 0 万元，比上年预算减少 39 万元，下降 100%。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）86.87 万元，占 13.92%。
- 2.卫生健康支出（类）537.08 万元，占 86.08%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 57.91 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.29%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（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 28.96 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.31%，主要原因是：本年度社保基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2026 年预算数为 537.08 万元，比上年预算减少 19.79 万元，下降 3.55%，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]补助资金的项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院

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英吉沙县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 623.95 万元，其中：

人员经费 623.95 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、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。

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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院

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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；公务用车运行费增加 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运行维护费；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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英吉沙县维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026年上年结转结余 10.14 万元，包括：财政拨款 10.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 10.14 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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 1.2 万元，下降 100%。主要原因是：党员活动经费资金减少，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维吾尔医医院政府采购预算 2650.04 万元，其中：政府采购货物预算 1624.64 万元，政府采购工程预算 40.62 万元，政府采购服务预算 984.78 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7953.78 平方米，价值 1129.54 万元。

2.车辆 6 辆，价值 127.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 115.38 万元。

3.办公家具价值 128.40 万元。

4.其他资产价值 1992.46 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 10 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 5 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 5171.14 万元;当年预算安排项目共 1 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 4395.49 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维吾尔医医院			
单位联系人		海提热古丽		联系电话：	16699927651
年度绩效目标		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，仅仅依靠县委县政府的坚强领导和工作部署，切实转变干部作风，强化主动服务意识，不断提升医疗质量，推动医院建设，增强医院可持续发展能力，保障人员工资及医疗机构药品试剂耗材经费，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，提高中医卫生服务，认真落实中央“八项规定”和自治区、地区及县委有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设。提升医疗服务供给能力,保障床位与诊疗量确保医院 310 张床位稳定运行，优化床位周转效率，全年收治住院患者不少于 7027 人次。优化门诊服务流程，推行分时段预约诊疗，全年收治门诊患者不少于 47218 人次。强化人才与特色专科建设,开展院内医师专业技能培训不少于 33 场次，覆盖中医维医适宜技术、疑难病症诊疗等内容，提升医务人员专业素养。优化中医维医优势病种种类不少于 19 种，完善诊疗规范与临床路径，提升特色诊疗服务水平。实现全民健康体检建档率 100%，完善居民健康档案动态管理，做好慢病随访、健康干预与宣教工作。严格落实医疗核心制度，规范诊疗行为，持续提升医疗服务质量与患者满意度。成本与预算指标：强化运营管理控制人均公用经费变动率不超过 0%，优化经费使用结构，提升资金使用效益。			
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	10.14	
			本级安排	623.95	
		其他资金（万元）	其他	4537.05	
		合计		5171.14	
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 年度工作计划	2
	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 年度工作计划	3
履职效能	数量指标	★全年收治住院患者数数量	≥7027 人次	2026 年度工作计划	20

		★全年收治门诊患者数量	≥47218 人次	2026 年度工作计划	15
		★保障医院床位数	≥310 张	2026 年度工作计划	10
		★开展院内医师专业技能培训	≥33 场次	2026 年度工作计划	10
		★优化中医维医优势病种种类	≥19 种	2026 年度工作计划	10
		★门诊人次	≥47218 人次	2026 年度工作计划	10
	质量指标	★全民健康体检建档率	≥100%	2026 年度工作计划	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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		刘岩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4395. 49	其中：财政拨款	0	其他资金	4395. 49	
项目总体目标		1. 单位资金采购类支出 2650.04 万元是用于用于保障医院全年医疗设备、家具家电及救护车日常维护、物品采购等运转需求。2. 单位资金非采购类支出 400 万元用于日常水电暖气费、房屋租赁费、培训及人才引进费、差旅费、职工慰问、医疗互助保障活动，从而保障医院日常业务正常运行。项目实施后保障医院日常业务正常运行，发挥中医特色优势，从而提高医疗服务质量。 3. 2026 年本单位人员类支出预算为 13454538.99 元，用于支付 290 名员工工资薪酬，旨在稳定人才队伍，提升专业能力，为医院高质量发展提供人才支撑。						
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	保障维吾尔医院救护车数量	>=5 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	1, 2
	时效指标	采购用品及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	2, 3
		保障单位运转月数	=12 个月	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	涉及维吾尔医院运转类单位成本	<=15.02 万元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	维吾尔医院救护车日常维护成本	<=2 万元/车	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	保障医院日常业务正常运行	显著保障	计划标准	新增	20		说明材料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=95%	计划标准	显著	10		工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年单位资金项目采购支出、2026 年单位资金非采购项目、2026 年单位资金人员类支出合并为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 4395.49 万元。

面向中小企业预留政府采购项目预算为零的情况说明：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维吾尔医医院

2026 年 02 月 10 日