

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

克州人民医院始建于 1954 年 7 月，是克州唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康养于一体的现代化三级甲等综合医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、应急救援等任务，完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生工作的各项方针政策要求；

（二）为人民群众提供良好的医疗、保健、康复、健康体检、疾病预防、健康教育等卫生健康服务；

（三）承担学校教学、实习等毕业前教育和继续医学教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展党风廉政建设和行风职业道德建设；

（六）承担涉外医疗服务、国家省市重大活动医疗保障和突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（七）履行国际卫生援助任务，支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构；

（八）承担各项公益性任务和上级主管部门交办的其他事项。

### 二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>68,763.14</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>12,199.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	11,436.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	763.14	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	13.61
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,300.50
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	65,693.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>56,563.77</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	55,283.77	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	1,280.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>265.88</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>265.88</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	265.88	221 住房保障支出	893.67
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	127.75
		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	
<b>收入总计</b>	<b>69,029.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>69,029.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				
20			科学技术支出	13.61									13.61	
20	02		基础研究	13.61									13.61	
206	02	08	科技人才队伍建设	13.61									13.61	
20			社会保障和就业支出	2,300.50	2,300.50	2,300.50								
20	05		行政事业单位养老支出	2,300.50	2,300.50	2,300.50								
208	05	02	事业单位离退休	635.58	635.58	635.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.95	1,109.95	1,109.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554.98	554.98	554.98								
21			卫生健康支出	65,693.49	9,005.20	8,242.06	763.14					56,563.77	124.52	
21	01		卫生健康管理事务	258.20	228.00		228.00						30.20	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.20	228.00		228.00						30.20	
21	02		公立医院	64,766.81	8,116.20	7,652.40	463.80					56,563.77	86.85	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				
0														
210	02	01	综合医院	64,766.81	8,116.20	7,652.40	463.80					56,563.77	86.85	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>77.79</b>	<b>71.34</b>		<b>71.34</b>						<b>6.45</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	7.00	7.00		7.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	70.79	64.34		64.34						6.45	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>589.66</b>	<b>589.66</b>	<b>589.66</b>								
210	11	02	事业单位医疗	589.66	589.66	589.66								
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>1.03</b>									<b>1.03</b>	
210	17	99	其他中医药事务支出	1.03									1.03	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>								
221	02	01	住房公积金	893.67	893.67	893.67								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>127.75</b>									<b>127.75</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>127.75</b>									<b>127.75</b>	
229	99	99	其他支出	127.75									127.75	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				
			总计	69,029.02	12,199.37	11,436.23	763.14					56,563.77	265.88	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>13.61</b>		<b>13.61</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>13.61</b>		<b>13.61</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	13.61		13.61
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,300.50</b>	<b>2,300.50</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,300.50</b>	<b>2,300.50</b>	
208	05	02	事业单位离退休	635.58	635.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.95	1,109.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554.98	554.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>65,693.49</b>	<b>8,242.06</b>	<b>57,451.43</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>258.20</b>		<b>258.20</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.20		258.20
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>64,766.81</b>	<b>7,652.40</b>	<b>57,114.41</b>
210	02	01	综合医院	64,766.81	7,652.40	57,114.41
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>77.79</b>		<b>77.79</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	7.00		7.00
210	04	09	重大公共卫生服务	70.79		70.79
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>589.66</b>	<b>589.66</b>	
210	11	02	事业单位医疗	589.66	589.66	
<b>210</b>	<b>17</b>		<b>中医药事务</b>	<b>1.03</b>		<b>1.03</b>
210	17	99	其他中医药事务支出	1.03		1.03
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	
221	02	01	住房公积金	893.67	893.67	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>127.75</b>		<b>127.75</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>127.75</b>		<b>127.75</b>
229	99	99	其他支出	127.75		127.75
			<b>总计</b>	<b>69,029.02</b>	<b>11,436.23</b>	<b>57,592.79</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>12,199.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,199.37	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	2,300.50	2,300.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,005.20	9,005.20		
		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	893.67	893.67		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>12,199.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,199.37</b>	<b>12,199.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,300.50</b>	<b>2,300.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,300.50</b>	<b>2,300.50</b>	
208	05	02	事业单位离退休	635.58	635.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109.95	1,109.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554.98	554.98	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>9,005.20</b>	<b>8,242.06</b>	<b>763.14</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>228.00</b>		<b>228.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	228.00		228.00
210	02		<b>公立医院</b>	<b>8,116.20</b>	<b>7,652.40</b>	<b>463.80</b>
210	02	01	综合医院	8,116.20	7,652.40	463.80
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>71.34</b>		<b>71.34</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	7.00		7.00
210	04	09	重大公共卫生服务	64.34		64.34
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>589.66</b>	<b>589.66</b>	
210	11	02	事业单位医疗	589.66	589.66	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>893.67</b>	<b>893.67</b>	
221	02	01	住房公积金	893.67	893.67	
			<b>总计</b>	<b>12,199.37</b>	<b>11,436.23</b>	<b>763.14</b>

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>10,718.66</b>	<b>10,718.66</b>	
301	01	基本工资	2,990.91	2,990.91	
301	02	津贴补贴	3,304.30	3,304.30	
301	03	奖金	1,218.82	1,218.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,109.95	1,109.95	
301	09	职业年金缴费	554.98	554.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	589.66	589.66	
301	12	其他社会保障缴费	56.38	56.38	
301	13	住房公积金	893.67	893.67	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>717.58</b>	<b>717.58</b>	
303	02	退休费	635.58	635.58	
303	05	生活补助	82.00	82.00	
		<b>总计</b>	<b>11,436.23</b>	<b>11,436.23</b>	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院		763.14		295.44	330.10			137.60				
210			卫生健康支出		763.14		295.44	330.10			137.60				
210	01		卫生健康管理事务		228.00		100.00				128.00				
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）高海拔资金	228.00		100.00				128.00				
210	02		公立医院		463.80		129.70	324.50			9.60				
210	02	01	综合医院	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	344.80		96.60	248.20							
210	02	01	综合医院	2026 年自治区保健经费	10.00		0.40				9.60				
210	02	01	综合医院	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	109.00		32.70	76.30							
210	04		公共卫生		71.34		65.74	5.60							
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金	7.00		7.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	64.34		58.74	5.60							
			总计		763.14		295.44	330.10			137.60				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

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	
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院</b>	<b>265.88</b>	<b>265.88</b>			<b>265.88</b>				
提前下达 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	86.82	86.82			86.82				
提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	6.45	6.45			6.45				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金第二批	0.03	0.03			0.03				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金第二批	1.03	1.03			1.03				
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）高海拔资金	30.20	30.20			30.20				
克财行【2025】17 号-医疗人才“组团式”援疆项目	127.75	127.75			127.75				
2025 年度自治区人才“天山英才”培养计划	13.61	13.61			13.61				
<b>总计</b>	<b>265.88</b>	<b>265.88</b>			<b>265.88</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 69,029.02 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院部门收入预算 69,029.02 万元，其中：一般公共预算 11,436.23 万元，占 16.57%，比上年预算增加 849.27 万元，增长 8.02%，主要原因是在编人员增加，相应的人员经费财政拨款预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 763.14 万元，占 1.11%，比上年预算减少 36.02 万元，下降 4.51%，主要原因是部分延续性的大型公共卫生服务项目已于上年执行完毕，本年度相关转移支付资金相应减少。

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 56,563.77 万元，占 81.94%，比上年预算减少 626.27 万元，下降 1.10%，主要原因是根据本年度医疗业务收入预测，对单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

财政拨款结转 265.88 万元，占 0.39%，比上年预算增加 55.08 万元，增长 26.13%，主要原因是 2025 年一些项目资金涉及项目尾款未到支付时间，故没有支付，结转到 2026 年支付，故较上年增长。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年支出预算 69,029.02 万元，其中：

基本支出 11,436.23 万元，占 16.57%，比上年预算增加 849.27 万元，增长 8.02%，主要原因是在编人员增加，相应的人员经费财政拨款预算增加。

项目支出 57,592.79 万元，占 83.43%，比上年预算减少 607.22 万元，下降 1.04%，主要原因是落实过紧日子要求，对非刚性、非急需的项目支出进行了压减。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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 12,199.37 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 12,199.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,300.50 万元，主要用于员基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等缴费支出；卫生健康支出 9,005.20 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及专项业务支出；住房保障支出 893.67 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 12,199.37 万元，其中：

基本支出 11,436.23 万元，比上年预算增加 849.27 万元，增长 8.02%，主要原因是在编人员增加，相应的人员经费财政拨款预算增加。

项目支出 763.14 万元，比上年预算减少 36.02 万元，下降 4.51%，主要原因是部分延续性的大型公共卫生服务项目已于上年执行完毕，本年度相关转移支付资金相应减少。

## （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）2,300.50 万元，占 18.86%。
2. 卫生健康支出（类）9,005.20 万元，占 73.82%。
3. 住房保障支出（类）893.67 万元，占 7.33%。

## （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 635.58 万元，比上年预算增加 50.90 万元，增长 8.71%，主要原因是退休人员数量增加及退休费标准正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 1,109.95 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长 2.16%，主要原因是 2026 年在编人员增多，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 554.98 万元，比上年预算增加 554.98 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为 0 万元，故本年增幅较大。

4. 卫生健康支出（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228.00万元，比上年预算增加228.00万元，增长100.00%，主要原因是该资金为2026年高海拔资金，所以较2025年增长。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为8,116.20万元，比上年预算增加46.28万元，增长0.57%，主要原因是根据预算管理一体化系统规范，对部分支出预算进行了更细致的科目列示和分解。

6. 卫生健康支出（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150.00万元，下降100.00%，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’项目已于上年执行完毕，2026年无此项资金安排。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是2026年基本公共卫生服务人均财政补助标准提高/或相关服务任务量增加，导致补助资金相应增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为64.34万元，比上年预算增加28.58万元，增长79.92%，主要原因是2026年上级下达的艾滋病、结核病防治等重大公共卫生服务任务及补助资金额度较上年有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为589.66万元，比上年预算增加12.46万元，增长2.16%，主要原因是2026年在编人员增加，事业单位医疗保险缴费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为893.67万元，比上年预算增加16.61万元，增长1.89%，主要原因是2026年在编人员数量增加，同时根据工资政策调整了住房公积金缴费基数。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 11,436.23 万元，其中：

人员经费 11,436.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据克财社【2025】68 号，2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金文件

预算安排规模：344.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 312 万元、助理全科医生培训 10 万元、万名医师支援农村工程 22.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年自治区保健经费

设立的政策依据：克财社【2025】99 号，2026 年自治区保健经费文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：保健工作经费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能量提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：克财社【2025】86 号，2026 年自治区医疗服务与保障能量提升（卫生健康人才培养）补助资金文件

预算安排规模：109.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培训 104 万，助理全科医生 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社【2025】76 号，2026 年中央基本公共卫生服务补助资金文件

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：母婴安全 7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：克财社【2025】102 号，2026 年中央重大公共卫生服务补助资金文件

预算安排规模：64.34 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：精神卫生 7.94 万元，食品安全保障项目 6 万元，艾滋病防治 2.5 万元、结核病防治 27 万元、血吸虫与包虫病防治 5.6 万元、重点传染病及健康危害因素检测 16.3 万元，绩效奖惩—1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(六)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）高海拔资金

设立的政策依据：克财社【2025】77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）高海拔资金文件

预算安排规模：228.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

资金分配情况：高海拔地区医疗服务能力提升项目228万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

### 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年上半年结转结余 265.88 万元，包括：财政拨款 265.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区人才“天山英才”培养计划结转 13.61 万元，主要用于：科研项目经费支出。

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）高海拔资金结转 30.20 万元，主要用于：购买手术室设备。

3. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金第二批结转 0.03 万元，主要用于：科研项目经费支出。

4. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金第二批结转 1.03 万元，主要用于：科研项目经费支出。

5. 克财行【2025】17 号-医疗人才“组团式”援疆项目结转 127.75 万元，主要用于：邀请援疆专家来院进行手术，讲课产生的差旅费，授课费劳务费等。

6. 提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转 86.82 万元，主要用于：120 信息平台升级的尾款支付。

7. 提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 6.45 万元，主要用于：包虫病病人医疗费救助。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无财政拨款事业单位运行经费。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院政府采购预算 29,273.72 万元，其中：政府采购货物预算 24,453.41 万元，政府采购工程预算 1,427.00 万元，政府采购服务预算 3,393.31 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22,235.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 18,164.27 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 138,990.68 平方米，价值 56,288.25 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 850.67 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 225.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 625.12 万元。

3. 办公家具价值 34.00 万元。

4. 其他资产价值 233.00 万元。

部门价值单价 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 4 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 129.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门单价 100 万元以上大型设备 2 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 69,029.02 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 763.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 56,563.77 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院		
<b>部门联系人</b>	杨凡杰	<b>联系电话</b>	18399731628
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，自治州人民医院，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察新疆重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握在构建新发展格局中的使命任务。医院将以三甲医院复审为契机，以 DRG 改革为重点，对标公立医院绩效考核指标，秉承“院有品牌、科有特色、人有专长”的发展理念，以患者为中心，以质量为本，以创新为动力，以学科建设为抓手，协同推进党建铸院、服务兴院、学科强院、人才立院、管理优院、文化塑院、智慧助院、公益暖院系列举措，真抓实干、担当作为，切实增强人民群众看病就医的获得感、幸福感、安全感，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力开创医院高质量发展新局面。</p> <p><b>目标一：强化党建引领，筑牢发展根基；</b>修订《科室管理小组议事规则》，将党组织领导作用贯穿科室管理各环节，实现制度化落地。深化党建与业务融合，在新技术开展、疑难重症救治、重点专科建设等关键业务领域，设立“党员责任区”“党员先锋岗”，将技术突破数量、疑难病例治愈率、患者满意度等业务指标纳入党员积分考核，推动“党建+医疗”从方案层面转化为实际效能。同时推进“三明医改”，构建薪酬动态调整机制，激发医护人员的内生动力。</p> <p><b>目标二：狠抓行风建设，提升服务温度；</b>完善“行风建设责任清单”，将行风建设成效与科室年度考核、科室绩效分配直接挂钩，压实中层管理责任；修订《医德医风考评实施细则》，大幅提升考评结果在职称晋升、评优评先中的权重，并设立“服务之星”专项奖励，形成鲜明激励导向；提升纪律监督深度，构建“智慧监督+主动暗访”体系，整合投诉平台数据，增强监督的主动性与威慑力。根据国家级住院医师规范化培训协同基地建设要求，提升教学质量保障，建立“学员一带教老师一科室”三级评价机制，将教学质量纳入科室绩效考核；建设“克州医学人才培养中心”，每年培养基层医疗人才；实施“克州基层医生能力提升计划”，针对乡镇卫生院医生开展“高原病急救、中医药应用”等专项培训，每年举办培训，打造一支“留得住、用得上”的教学队伍，支撑医院高质量发展；组织义诊，医联体单位坐诊活动，开展应急演练，推进对口帮扶工作，大力推行便民惠民举措，让利于民、普惠于民，让患者群众在医院发展中收获更多幸福感。</p> <p><b>目标三：聚焦学科能力提升，补齐发展短板；</b>实施“学科攻坚计划”，为普外科、儿科、感染科、心理医学科制定 3 年发展规划，由院领导挂点帮扶；建立“学科带头人培养库”，优先选派薄弱学科骨干参加国家级进修，给予科研经费倾斜。遴选 1~2 个基础较好的学科重点培育，邀请省内外专家指导申报国家级临床重点专科，力争 2-3 年内实现零的突破；建立外请专家常态化机制，同步开展“师带徒”培养本土人才。推行学科联动机制，建立 MDT 多学科会诊中心，加大薄弱学科硬件投入，缩短患者外转周期。</p> <p><b>目标四：加强信息化建设，打造智慧医院；</b>升级 HIS、EMR、LIS、PACS 等核心系统，打通数据壁垒，实现检查检验结果互认、电子病历实时共享；上线移动端服务，为医务人员提供临床决策支持系统。建立数据安全管理制度，定期开展网络安全演练，设立专职信息化运维团队，实行“7×24 小时响应”机制。开展分岗位信息化培训，将数据共享率、系统使用率纳入科室绩效考核，鼓励科室提出优化建议。</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	1,029.02	
			本级安排	11,436.23	
		其他资金（万元）	其他	56,563.77	
		合计：		69,029.02	
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
履职效能	数量指标	组织义诊场次（次）	≥40 次	经州人民政府同意的工作计划	15
	数量指标	医联体单位坐诊场次（次）	≥20 次	经州人民政府同意的工作计划	15
	数量指标	对口帮扶人员（人）	≥10 人	经州人民政府同意的工作计划	15
	数量指标	培养基层医疗人才（人）	≥30 人	经州人民政府同意的工作计划	15
	质量指标	药品收入占医疗收入占比（%）	≤23%	经州人民政府同意的工作计划	15
	质量指标	卫生材料收入占医疗收入占比（%）	≤20%	经州人民政府同意的工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年医院运行经费开支			<b>项目负责人</b>	杨凡杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	56,563.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	56,563.76	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 56563.76 万元；其中财政资金 0 万元，其他资金 56563.76 万元，主要用于发放人员工资、培训、购买药品、设备、卫生材料等业务活动开支。提高医院医疗水平，达到更好的为克州患者服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人员数（人）	>=1450 人	计划标准	1427 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	门急诊人次占医疗收入比重（%）	>=20%	计划标准	22.36 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院收入占医疗收入比重（%）	<=80%	计划标准	77.63 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗救助及时率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障人员经费（万元）	<=1850 0 万元	预算支出标准	19535 .45 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障医院业务活动开支费（万元）	<=3806 3.76 万元	计划标准	32226 .10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医务人员医疗水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=80%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度（%）	>=80%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>		阿衣努尔·买买提明	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。根据《关于提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕76 号）文件，中央转移支付下达资金 7 万元。通过坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。最终为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，同时起到不断提高全区妇女儿童健康水平效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	母婴安全培训及现场指导次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		危重孕产妇救治中心质控培训（次）	>=4 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高母婴安全知识率（%）	> =80%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		有效改善危重孕产妇救治能力（%）	> =80%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务完成进度达标率（%）	> =90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	危重孕产妇救治中心质控培训经费（万元）	< =3.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		母婴安全培训及现场培训经费（万元）	< =3.50 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	母婴安全工作保障度（%）	> =90%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			<b>项目负责人</b>	陈海燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	344.80	其中：财政拨款	344.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 344.8 万元，其中：2026 年财政资金 344.8 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2025】68 号文件《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金》，中央转移支付资金为 344.8 万元；主要用于经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	当年助理全科医生培训招收完成率（%）	>=60%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年住院医师规范化培训招收完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助万名医师支援农村计划人数（人）	=10 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生规范化培训人数（人）	>=5 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训人数（人）	>=104 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率	>=85%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%）	>=85%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助万名医师发放金额及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
培训按期完成率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训（万元）	<=312 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理全科医生培训（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		万名医师支援农村工程（万元）	<=22.8 0 万元	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	住院医师规范化培训项目 中紧缺专业招收完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参培对象的满意度 (%)	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		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				<b>项目负责人</b>	葛威	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	228.00	其中：财政拨款	228.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资为 228 万元，其中：财政资金 228 万元，其他资金 0 万元。根据关于提前下达克财社【2025】77 号文件《关于下达 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》，项目直达资金 228 万元；主要用于支持克州的高海拔地区 1 家市级医院，通过加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	高海拔地区医疗卫生机构能力建设支持的地市级医院数量（家）	=1 家	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新增配备高原病诊疗相关设备（台）	>=10 台	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高海拔地区医疗卫生机构能力建设支持医院引进专业人才或选派骨干人员进修学习（人）	>=150 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新增设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新增设备采购及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训人员及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗设备采购成本（万元）	<=128 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员外出培训成本（万元）	<=100 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	高海拔地区医疗卫生服务能力提升	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	医疗机构患者满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		医疗机构医务人员满意度（%）	>=90%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年重大公共卫生服务补助资金			<b>项目负责人</b>	吉品健		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.34	其中：财政拨款	64.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金总投资 64.34 万元，其中中央拨款 64.34 万元。其他资金 0 万元。《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》《克财社【2025】102 号文件》中央转移支付资金 64.34 万元；主要用于精神卫生、包虫病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目、食品安全保障项目。有效起到了控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测效果。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买重点传染病及健康危害因素检测试剂（批）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料
		包虫病救治人数（人）	>=7 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购买精神卫生药品（批）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买结核病筛查试剂（批）	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒感染者和病人随访人次（次）	>=10 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	包虫病手术成功救治率（%）	>=90%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		重点传染病及健康危害因素检测试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生药品验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		结核病筛查试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神卫生药品发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	重点传染病及健康危害因素监测项目费用（万元）	<=22.30 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分
包虫病防治经费（万元）			<=5.60 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
艾滋病防治经费（万元）			<	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.50 万元				分	
		精神卫生经费（万元）	< =7.94 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		结核病防治经费（万元）	<=26 万元	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	居民健康水平提高	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益患者满意度（%）	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区保健经费				<b>项目负责人</b>	陈培林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 10 万元，其中：2026 年财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2025】99 号文件《关于提前下达 2026 年自治区保健经费》，自治区转移支付资金为 10 万元；主要用于完成 1 批医疗设备购置工作，保障医疗保健工作物资需求；通过物资补充，推动医疗保健服务水平不断提升，保障保健对象满意度不低于 90%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买医疗设备数量(台)	>=4 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参见保健工作培训(次)	>=4 次	计划标准	新增	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成及时率(%)	=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	购置医疗设备成本总额(万元)	< =9.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保健工作培训费(万元)	< =0.40 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	提高医疗保健服务水平	不断提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度(%)	> =90%	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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>	陈海燕		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	109.00	其中：财政拨款	109.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 109 万元，其中：2026 年财政资金 109 万元，其他资金 0 万元。根据克财社【2025】86 号文件《关于提前下达 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》，支付资金为 109 万元；主要用于住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、妇产、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	助理全科医生规范化培训人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院医师规范化培训人数（人）	>=104 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率（%）	>=85%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%）	>=85%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训（万元）	<=104 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理全科医生培训（万元）	<=5 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	解决住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度（%）	>=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

本部门无其他需说明事项。

## 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、福利费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2026年2月5日