

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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. 维吾尔医医疗服务：提供维吾尔医学的门诊、住院等服务，涵盖内科、外科、妇科、中医科、康复科等，运用维吾尔医传统疗法如草药、针灸、推拿等。
2. 中西医结合服务：结合现代医学和维吾尔医学，提供综合诊疗服务，满足患者多样化需求。
3. 公共卫生服务：参与健康教育等公共卫生工作，开展健康体检等服务。
4. 教学与培训：承担维吾尔医学的教学和培训任务，培养相关医务人员，推动维吾尔医学的传承与发展。
5. 社区服务：深入社区开展义诊、健康讲座等活动，提升居民健康意识。
6. 民族医药服务：结合维吾尔族等民族传统医药，提供具有民族特色的医疗服务。
7. 政策执行：落实国家和地方的医疗卫生政策，推动医改和健康扶贫等工作。

### 二、 机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>8,088.92</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,688.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,688.92	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	
<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	
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	521.74
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	7,357.81
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5,400.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,400.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	209.37
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	
		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>8,088.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,088.92</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				
20			社会保障和就业支出	521.74	521.74	521.74								
20	05		行政事业单位养老支出	521.74	521.74	521.74								
208	05	02	事业单位离退休	130.24	130.24	130.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	261.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	130.50								
21			卫生健康支出	7,357.81	1,957.81	1,957.81						5,400.00		
21	02		公立医院	7,219.15	1,819.15	1,819.15						5,400.00		
210	02	02	中医（民族）医院	7,219.15	1,819.15	1,819.15						5,400.00		
21	11		行政事业单位医疗	138.66	138.66	138.66								
210	11	02	事业单位医疗	138.66	138.66	138.66								
22			住房保障支出	209.37	209.37	209.37								
22	02		住房改革支出	209.37	209.37	209.37								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				
1														
221	02	01	住房公积金	209.37	209.37	209.37								
			<b>总计</b>	<b>8,088.92</b>	<b>2,688.92</b>	<b>2,688.92</b>					<b>5,400.00</b>			

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>521.74</b>	<b>521.74</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>521.74</b>	<b>521.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	130.24	130.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7,357.81</b>	<b>1,957.81</b>	<b>5,400.00</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>7,219.15</b>	<b>1,819.15</b>	<b>5,400.00</b>
210	02	02	中医（民族）医院	7,219.15	1,819.15	5,400.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>138.66</b>	<b>138.66</b>	
210	11	02	事业单位医疗	138.66	138.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>209.37</b>	<b>209.37</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>209.37</b>	<b>209.37</b>	
221	02	01	住房公积金	209.37	209.37	
			<b>总计</b>	<b>8,088.92</b>	<b>2,688.92</b>	<b>5,400.00</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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,688.92</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,688.92	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	521.74	521.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,957.81	1,957.81		
		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	209.37	209.37		
		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>2,688.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,688.92</b>	<b>2,688.92</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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>521.74</b>	<b>521.74</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>521.74</b>	<b>521.74</b>	
208	05	02	事业单位离退休	130.24	130.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.50	130.50	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,957.81</b>	<b>1,957.81</b>	
210	02		<b>公立医院</b>	<b>1,819.15</b>	<b>1,819.15</b>	
210	02	02	中医（民族）医院	1,819.15	1,819.15	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>138.66</b>	<b>138.66</b>	
210	11	02	事业单位医疗	138.66	138.66	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>209.37</b>	<b>209.37</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>209.37</b>	<b>209.37</b>	
221	02	01	住房公积金	209.37	209.37	
			<b>总计</b>	<b>2,688.92</b>	<b>2,688.92</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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,517.75</b>	<b>2,517.75</b>	
301	01	基本工资	711.02	711.02	
301	02	津贴补贴	767.35	767.35	
301	03	奖金	286.47	286.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.00	261.00	
301	09	职业年金缴费	130.50	130.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138.66	138.66	
301	12	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
301	13	住房公积金	209.37	209.37	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.61</b>		<b>34.61</b>
302	01	办公费	24.95		24.95
302	28	工会经费	9.65		9.65
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.56</b>	<b>136.56</b>	
303	02	退休费	122.67	122.67	
303	05	生活补助	13.81	13.81	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		<b>总计</b>	<b>2,688.92</b>	<b>2,654.31</b>	<b>34.61</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													

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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				
<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维吾尔医医院 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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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维吾尔医医院 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 8,088.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院部门收入预算 8,088.92 万元，其中：

一般公共预算 2,688.92 万元，占 33.24%，比上年预算增加 158.72 万元，增长 6.27%，主要原因是落实人员工资及社保缴费等政策性待遇调整，以及单位职业年金财政补助标准提高，相应增加了财政拨款预算。

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 5,400.00 万元，占 66.76%，比上年预算增加 730.00 万元，增长 15.63%，主要原因是预计 2026 年医院医疗服务收入、药品收入等事业收入较上年有所增长。。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年支出预算 8,088.92 万元，其中：

基本支出 2,688.92 万元，占 33.24%，比上年预算增加 158.72 万元，增长 6.27%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，导致人员经费预算增加。

项目支出 5,400.00 万元，占 66.76%，比上年预算增加 730.00 万元，增长 15.63%，主要原因是根据医院发展规划，本年度安排了新院区建设及服务能力提升等项目，导致项目支出预算增加。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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 2,688.92 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 2,688.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 521.74 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 1,957.81 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出及项目支出；住房保障支出 209.37 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出及项目支出。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,688.92 万元，其中：

基本支出 2,688.92 万元，比上年预算增加 158.72 万元，增长 6.27%，主要原因是本年度在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调，导致人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排使用一般公共预算资金的项目支出。。

### （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）521.74 万元，占 19.40%。
2. 卫生健康支出（类）1,957.81 万元，占 72.81%。
3. 住房保障支出（类）209.37 万元，占 7.79%。

### （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 130.24 万元,比上年预算增加 8.78 万元,增长 7.23%,主要原因是退休人员相关待遇标准正常调整。

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 261.00 万元,比上年预算增加 7.17 万元,增长 2.82%,主要原因是本年度社保缴费基数随工资水平同步上调,养老保险支出相应增长。

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 130.50 万元,比上年预算增加 130.50 万元,增长 100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费, 上年此科目预算数为 0 万元。

4. 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 1,819.15 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 0.19%,主要原因

是本年度为提升中医民族医诊疗服务能力，医院建设新院区，并升级改造了相关诊疗设施，因此相关支出较上年有所增加。

5. 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138.66万元，比上年预算增加3.81万元，增长2.83%，主要原因是职工基本工资及津贴补贴调整，带动医疗保险缴费基数同步提高

6. 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209.37万元，比上年预算增加4.94万元，增长2.42%，主要原因是本年度按照政策规定，以调整后的职工工资基数为标准缴纳住房公积金，缴费基数较上年有所提高，同时新增职工入职，共同导致住房公积金支出较上年增长。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院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维吾尔医医院2026年一般公共预算基本支出2,688.92万元，其中：

人员经费2,654.31万元，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、奖励金。

公用经费34.61万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 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维吾尔医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.61 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 6.95%，主要原因是本年单位人员工资调整增加，公用经费预算增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院政府采购预算 3,578.43 万元，其中：政府采购货物预算 2,445.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,132.45 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,478.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,478.43 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维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,953.50 平方米，价值 4,982.63 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 1,266,600.00 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 6 辆，价值 1,266,600.00 万元。

3. 办公家具价值 20.08 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 14 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 12 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 3 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 8,088.92 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,400.00 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维吾尔医医院			
<b>部门联系人</b>		阿曼古丽·阿吉	<b>联系电话</b>	18099085226	
<b>年度绩效目标</b>					
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	2,688.92	
		其他资金（万元）	其他	5,400.00	
		合计：		8,088.92	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展中医民族医护理项目（项）	≥3 项	经上级部门同意的 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展各类义诊服务次数（场次）	≥10 场次	经上级部门同意的 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展基层帮扶次数（次）	≥50 次	经上级部门同意的 2026 年工作计划	20
	质量指标	护理技术操作合格率（%）	≥90%	经上级部门同意的 2026 年工作计划	20
	质量指标	医院门诊中药处方比例（%）	≥80%	经上级部门同意的 2026 年工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院						
项目名称		事业医疗收入				项目负责人	阿曼古丽·阿吉	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,000.00	
项目总体目标								
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	总诊疗人次(人次)	>=4696 1人次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式资料
		专业技术人才引进数(人)	>=20 名	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式资料
		医院设施维修(改造)数(个)	>=2 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式资料
		信息化系统运行次数(次)	>=1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式资料
		开展业务活动次数(次)	>=20 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	业务活动费用合格率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		改造验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专业人员引进及时性(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化建设及时性(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务活动及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务活动费用(万元)	<=3200 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院维修改造费用(万元)	<=300 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统运行费用(万元)	<=300 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		专业人员引进费用(万元)	< =200 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高医疗服务能力	明显 提高	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		培训对象业务能力提升	效果 显著	行业标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度(%)	> =90%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		工作人员满意度(%)	> =90%	其他标准	90%	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维吾尔医医院						
<b>项目名称</b>		医院服务能力提升建设项目				<b>项目负责人</b>	阿曼古丽·阿吉	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,400.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 1400 万元，其中:财政资金 0 万元，其他资金 1400 万元。本单位 2026 年医院服务能力提升建设 1400 万元、使用于医院业务发展。一、通过提高医院医疗服务质量、提高诊疗水平和医疗安全、结合我院业务服务能力，提高医院服务能力提升建设。二、通过改善就医环境，计划对院区进行湿度医院装修改造服务 3 次，改善就医环境，达到完善医院环境。三、购置医设备 2 批，提高业务人员诊断能力和服能力。四、通过开展各项业务活动 6 次，加强诊疗服务水平能力。五、招聘业务人才 1 批，提高业务服务能力。						
<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	设备购置数量（批）	≥2 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医院装修改造服务（次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘业务人才（批）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务活动次数（次）	≥6 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务活动费用合格率（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘人才及时率（%）	=100%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务活动费用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备费用（万元）	< =618 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医院维修改造费用（万元）	< =397 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		招聘人才工资费用（万元）	< =65 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务活动费用（万元）	< =320 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	业务服务能力提升	明显 提升	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度(%)	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		医务人员满意度	> =90%	计划标准	新增	5	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维吾尔医医院

2026年2月5日