

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病  
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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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. 传染病诊疗救治核心职能

作为全州传染病医疗救治核心机构，提供传染病规范诊疗服务，严格遵循国家传染病诊疗指南，对常见、新发及突发传染病进行早期诊断、科学分型与规范治疗，落实分区隔离收治要求，防范交叉感染风险；配套开展传染病专科护理服务，依据传染病护理规范实施专业化照护，强化院感防控措施，保障诊疗过程安全。

#### 2. 康复与健康教育职能

构建传染病全周期健康服务体系，为传染病患者提供个性化康复指导与干预，结合患者病情制定康复计划，促进患者身心全面康复；履行健康教育主体责任，面向患者及家属开展疾病传播途径、隔离防护知识、出院后随访管理等针对性教育。

#### 3. 人才培养与队伍建设职能

建立健全医护人员继续教育体系，制定分层分类的继续教育计划，涵盖传染病专业理论更新、诊疗技术实操、应急处置能力等培训内容，保障医护人员专业素养持续提升；严格执行医护人员考核制度，围绕专业技能、服务质量、院感防控、继续教育成效等核心指标开展常态化考核，强化考核结果应用，打造一支高素质、专业化的传染病防治人才队伍，为医院可持续发展提供人才支撑。

### 二、机构设置

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病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传染病医院

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>1,666.66</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>383.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	379.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.00	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	58.13
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	1,577.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,282.79</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,282.79	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	31.33
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>1,666.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,666.66</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传染病医院

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	8		社会保障和就业支出	58.13	58.13	58.13								
20	8	05	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	58.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38								
21	0		卫生健康支出	1,577.20	294.41	290.41	4.00					1,282.79		
21	0	02	公立医院	1,556.61	273.82	269.82	4.00					1,282.79		
210	02	03	传染病医院	1,556.61	273.82	269.82	4.00					1,282.79		
21	0	11	行政事业单位医疗	20.59	20.59	20.59								
210	11	02	事业单位医疗	20.59	20.59	20.59								
22	1		住房保障支出	31.33	31.33	31.33								
22	1	02	住房改革支出	31.33	31.33	31.33								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

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				
221	02	01	住房公积金	31.33	31.33	31.33								
			<b>总计</b>	<b>1,666.66</b>	<b>383.87</b>	<b>379.87</b>	<b>4.00</b>					<b>1,282.79</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人民医院传染病医院

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	58.13	58.13	
208	05		行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210			卫生健康支出	1,577.20	290.41	1,286.79
210	02		公立医院	1,556.61	269.82	1,286.79
210	02	03	传染病医院	1,556.61	269.82	1,286.79
210	11		行政事业单位医疗	20.59	20.59	
210	11	02	事业单位医疗	20.59	20.59	
221			住房保障支出	31.33	31.33	
221	02		住房改革支出	31.33	31.33	
221	02	01	住房公积金	31.33	31.33	
			总计	1,666.66	379.87	1,286.79

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传染病医院

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>383.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	383.87	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	58.13	58.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	294.41	294.41		
		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	31.33	31.33		
		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>383.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.87</b>	<b>383.87</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传染病医院

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>58.13</b>	<b>58.13</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.13</b>	<b>58.13</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>294.41</b>	<b>290.41</b>	<b>4.00</b>
210	02		<b>公立医院</b>	<b>273.82</b>	<b>269.82</b>	<b>4.00</b>
210	02	03	传染病医院	273.82	269.82	4.00
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.59</b>	<b>20.59</b>	
210	11	02	事业单位医疗	20.59	20.59	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>31.33</b>	<b>31.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>31.33</b>	<b>31.33</b>	
221	02	01	住房公积金	31.33	31.33	
			<b>总计</b>	<b>383.87</b>	<b>379.87</b>	<b>4.00</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传染病医院

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>376.40</b>	<b>376.40</b>	
301	01	基本工资	81.65	81.65	
301	02	津贴补贴	138.20	138.20	
301	03	奖金	44.48	44.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
301	09	职业年金缴费	19.38	19.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	31.33	31.33	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>3.47</b>		<b>3.47</b>
302	01	办公费	2.23		2.23
302	28	工会经费	1.24		1.24
		<b>总计</b>	<b>379.87</b>	<b>376.40</b>	<b>3.47</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传染病医院

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传染病医院		4.00		4.00									
210			卫生健康支出		4.00		4.00									
210	02		公立医院		4.00		4.00									
210	02	03	传染病医院	提前下达 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、卫生健康人才培养）补助资金	4.00		4.00									
			总计		4.00		4.00									

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传染病医院

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传染病医院 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传染病医院

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传染病医院 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传染病医院

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传染病医院 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传染病医院

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传染病医院 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传染病医院

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人民医院传染病医院 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人民医院传染病医院 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传染病医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,666.66 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人民医院传染病医院 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传染病医院部门收入预算 1,666.66 万元，其中：

一般公共预算 379.87 万元，占 22.79%，比上年预算增加 355.79 万元，增长 1,477.53%，主要原因是 2025 年度在职职工增加 22 人，人数由 1 人，变为 23 人，对应工资福利支出增加，因此 2026 年预算一般公共预算金额较 2025 年有显著增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.00 万元，占 0.24%，比上年预算减少 53.00 万元，下降 92.98%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算转移支付资金预算 57 万元，其中重大公共卫生服务补助资金 55 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 2 万元；2026 年仅安排医疗服务与保障能力提升补助资金 4 万元。

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 1,282.79 万元，占 76.97%，比上年预算减少 217.21 万元，下降 14.48%，主要原因是结合 2025 年度医疗业务收入实际完成情况，据实测算、合理下调 2026 年度单位资金预算。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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传染病医院 2026 年支出预算 1,666.66 万元，其中：

基本支出 379.87 万元，占 22.79%，比上年预算增加 355.79 万元，增长 1,477.53%，主要原因是 2025 年度在职职工增加 22 人，人数由 1 人，变为 23 人，对应工资福利等基本支出同步增长。

项目支出 1,286.79 万元，占 77.21%，比上年预算减少 270.21 万元，下降 17.35%，主要原因是结合 2025 年度医疗业务收入实际完成情况，2026 年医院运营保障项目支出据实合理下调；同时本年度财政拨款项目资金仅 4 万元，项目支出规模相应减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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 383.87 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 383.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.13 万元，主要用于 23 名在职职工养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 294.41 万元，主要用于工资、津贴、奖金、医疗保险、其他社会保险、提升医疗服务、人才培养；住房保障支出 31.33 万元，主要用于 23 名在职人员公积金缴纳支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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传染病医院 2026 年一般公共预算拨款合计 383.87 万元，其中：

基本支出 379.87 万元，比上年预算增加 355.79 万元，增长 1,477.53%，主要原因是较上年增长新入职职工 22 人有关人员类工资薪金支出。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 53.00 万元，下降 92.98%，主要原因是 2025 年上级一般公共预算转移支付资金预算 57 万元，其中重大公共卫生服务补助资金 55 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 2 万元；2026 年仅安排医疗服务与保障能力提升补助资金 4 万元，项目支出规模相应减少。

### （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）58.13 万元，占 15.14%。
2. 卫生健康支出（类）294.41 万元，占 76.70%。
3. 住房保障支出（类）31.33 万元，占 8.16%。

### （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 38.75 万元，比上年预算增加 36.19 万元，增长 1,413.67%，主要原因是较上年增长的 22 名在职职工，对应的养老保险缴费支出同步增长。

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 19.38 万元，比上年预算增加 19.38 万元，增长 100.00%，主要原因是较上年增长的 23 名在职职工养老保险缴费，于 2026 年起财政开始承担职业年金缴费财政负担支出部分。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：2026 年预算数为 273.82 万元，比上年预算增加 253.77 万元，增长 1,265.69%，主要原因是较上年增长的 22 名在职职工，其他社会保障缴费支出，工资，津贴，奖金支出同步增长。

4. 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 0.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年重大公共卫生服务补助资金 55 万元，但 2026 年没有上级补助资金项目，因此与上年预算相比，下降 100%。

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 20.59 万元，比上年预算增加 19.23 万元，增长 1,413.97%，主要原因是较上年增长 22 名在职职工，职工基本医疗保险缴费支出同步增长。

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 31.33 万元，比上年预算增加 29.23 万元，增长 1,391.90%，主要原因是较上年增长的 22 名在职职工，职工住房公积金缴费支出同步增长。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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传染病医院 2026 年一般公共预算基本支出 379.87 万元，其中：

人员经费 376.40 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。

公用经费 3.47 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人民医院传染病医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 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、卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 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、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（克财社〔2025〕103 号）文件，提前下达补助资金预算指标。

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院

资金分配情况：用于业务科室人员培训、进修及差旅支出。

资金执行时间：2026-01-01 至 2026-12-31

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院 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传染病医院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传染病医院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传染病医院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人民医院传染病医院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人民医院传染病医院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算3.47万元，比上年预算增加3.21万元，增长1,234.62%，主要原因是2025年度单位新入职22人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院政府采购预算473.40万元，其中：政府采购货物预算323.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算150.00万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院传染病医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额473.40万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额473.40万元。

### **(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传染病医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋14,482.74平方米,价值10,859.65万元。

2. 车辆0辆,价值0.00万元;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0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值46.97万元。

4. 其他资产价值602.49万元。

部门价值单价50万元以上大型设备2台,部门价值单价100万元以上大型设备1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1台,部门单价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1,666.66万元;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4.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,282.79万元。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>		克州人民医院传染病医院			
<b>部门联系人</b>		依马热	<b>联系电话</b>	17307107744	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州传染病医院坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、“健康中国”战略部署理论依据。根据我单位承担全州传染病危重症抢救及普通传染病规范诊疗、护理、康复的核心职能。经党委会审议决定，2026 年重点抓好以下几个方面的工作:目标 1: 加强沟通协调，逐步将各县市符合条件的传染病病人集中收治至我院，促进克州传染病防治工作统筹推进。目标 2: 加强新招录人员的规范化、专科化培训，开展 2 项符合专科特点的临床诊疗新技术，尽快提升专科服务能力，为全州传染病防治工作打下坚实基础。目标 3: 重点稳抓医院医疗质量安全，抓好传染病专科建设，传染病报告率达 100%，出入院诊断符合率达 98%，实验室检测项目数达到 185 项。目标 4: 组织临床、医技、护理、行政等人员外出学习进修，培训，争取外出学习率达到 50%，提升医护人员综合素质。目标 5: 规范开展法定传染病诊疗服务，全年传染病患者收治人次达到 120 人次，门急诊诊疗达到 1200 人次。</p>			
<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	4.00	
			本级安排	379.87	
		其他资金 (万元)	其他	1,282.79	
		合计:		1,666.66	
<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	质量指标	传染病医院出入院诊断符合率 (%)	>=98%	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	10
	质量指标	传染病医院医护人员培训及进修 (%)	>=50%	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	10
	数量指标	传染病医院开展新技术项目数 (项)	>=2 项	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	20
	数量指标	传染病医院全年传染病患者收治(人次)	>=120 人次	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	15
	数量指标	传染病医院门急诊诊疗(人次)	>=1000 人次	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	15
	数量指标	传染病医院检测项目数 (项)	>=185 项	经上级单位批准的 2026 年度工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克州人民医院传染病医院						
<b>项目名称</b>		2026 年医院运营保障项目				<b>项目负责人</b>	王峰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,282.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,282.79	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 1282.79 万元，其中财政资金 0 万元，单位自有资金 1282.79 万元，主要用于医院运行相关支出：外聘人员工资、水电费、物业管理费、办公费、维修维护费、医疗设备购置、办公设备购置、无形资产购置、药品、耗材和检验试剂等开支。通过保障医院相关运行费用，提高医院医疗水平，达到更好的为克州患者服务的主要效果。						
<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	医疗设备购置数量（个）	>=9 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		后勤人员数量（人）	>=6 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备完好率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	费用支付及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	其他工资福利支出（万元）	< =50.2 5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备办公设备购置费用（万元）	< =408. 02 万 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费相关（万元）	< =65.5 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水、电费（万元）	< =229. 50 万 元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	< =30.2 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费（万元）	< =71.0 0 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费、培训费、公务接待费（万元）	< =24.0	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			0万元					
		维修(护)费(万元)	<=130.62万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费(万元)	<=180.00万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费(万元)	<=15.50万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品服务支出(万元)	<=78.20万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	显著提升	计划标准	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(%)	>=80%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		医护人员满意度(%)	>=80%	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>	克州人民医院传染病医院					
<b>项目名称</b>	提前下达 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、卫生健康人才培养）补助资金				<b>项目负责人</b>	王峰
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	4.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目总资金 4.0 万元，其中中央补助 4.0 万元，主要用途为差旅费和培训费。通过提升医疗人员的专业技能和操作水平，以达到优化医院人才职称、专业结构，提高医疗质量和服务水平，提升医院传染病诊疗救治效率和检验检测流程的标准化，规范化的效果。通过提升医疗人员的专业技能和操作水平，以达到优化医院人才职称、专业结构，提高医疗质量和服务水平，提升医院传染病诊疗救治效率和检验检测流程的标准化，规范化的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	专科医生、护理骨干外出培训次数（次）			≥10 次	
		专科医生、护理骨干培训学习笔记（份）			≥10 份	
	质量指标	相关差旅票据、报销凭证合规率（%）			=100%	
		培训档案完整率（%）			=100%	
	时效指标	参训人员提交报销材料、学习笔记及时程度			≤10 天	
	成本指标	差旅费、培训费（万元）			≤4 万元	
		项目成本控制率（%）			≤100%	
效果目标	社会效益	降低全州传染病传染风险			显著降低	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）			≥95%	
		提高患者满意度（%）			≥95%	

### （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传染病医院

2026年2月5日