

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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

1.医疗诊疗职能。严格遵循国家医疗服务能力相关标准，开展内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科等临床科室及医学影像、检验、病理、药剂等医技科室相关业务，规范开展常见病、多发病的规范化诊疗，提升心衰、肾衰、呼衰及产科、儿科急危重症救治能力，开展多发性创伤、颅脑损伤等相关诊疗服务，满足县域群众多样化、多层次医疗服务需求，推动实现“大病不出县”目标。

2.预防保健职能。协同疾病预防控制、妇幼保健等部门，开展全县群众健康体检、传染病筛查与防控、慢性病管理等工作，承担大中专学生体检、征兵体检等政府指令性体检任务；普及健康知识，开展健康教育活动，提升群众健康素养，助力推进县域公共卫生服务体系建设。

3.教学培训与科研职能。承担卫生技术人员继续教育、基层医务人员培训任务，通过“师带徒”、进修学习、业务培训等，提升县域医疗队伍专业素养；开展临床科研工作，引进适宜医疗技术，推广新技术、新项目，对照县医院医疗服务能力标准，持续完善专科设置和设备配置，推动医疗技术水平稳步提升。

4.公共卫生应急与分级诊疗职能。参与全县突发公共卫生事件、突发灾害事故的紧急医疗救援工作，规范落实传染病发现、救治、报告等防控职责；作为县域医共体牵头单位，推进优质医疗资源下沉，完善双向转诊机制，指导基层医疗机构开展诊疗工作，发挥城乡医疗桥梁纽带作用，推动分级诊疗制度落地见效。

5.其他职能。严格执行国家医疗保障、医疗卫生体制改革相关政策，规范医疗服务行为，加强医疗质量和医疗安全管理，优化就医流程，提升患者就医满意度；承担上级卫生健康行政部门及县委、县政府交办的其他医疗卫生相关工作，切实履行公立医院公益责任，保障全县各族群众身体健康和生命安全。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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疏勒县人民医院

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	31039.23	201 一般公共服务支出	60.60
1.一般公共预算拨款	4982.72	202 外交支出	
其中：一般财力	4552.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	430.00	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	
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	1133.95
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	30049.63
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	26056.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	26056.51	213 农林水支出	7.47
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	737.84	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	737.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	737.05	221 住房保障支出	524.63
政府性基金预算拨款	0.79	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.非财政拨款结余		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	0.79
		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	31777.07	支 出 总 计	31777.07

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疏勒县人民医院

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	60.60	40.00	40.00							20.60		
201	32		组织事务	60.60	40.00	40.00							20.60		
201	32	99	其他组织事务支 出	60.60	40.00	40.00							20.60		

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				
208			社会保障和就业支出	1133.95	932.36	932.36							201.59		
208	05		行政事业单位养老支出	1133.95	932.36	932.36							201.59		
208	05	02	事业单位离退休	230.76	209.81	209.81							20.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.13	481.70	481.70							120.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.06	240.85	240.85							60.21		

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			卫生健康支出	30049.63	4010.36	3620.36	390.00					2533.029	708.98		
210	01		卫生健康管理事务	682.26	390.00		390.00						292.26		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	682.26	390.00		390.00						292.26		
210	02		公立医院	29191.55	3620.36	3620.36						2532.459	246.60		
210	02	01	综合医院	29136.55	3620.36	3620.36						2532.459	191.60		

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	02	99	其他公立医院支出	55.00									55.00		
210	03		基层医疗卫生机构	43.22									43.22		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	43.22									43.22		
210	04		公共卫生	126.90									126.90		
210	04	09	重大公共卫生服务	41.90									41.90		

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	99	其他公共卫生支出	85.00									85.00		
210	11		行政事业单位医疗	5.70									5.70		
210	11	03	公务员医疗补助	5.70									5.70		
213			农林水支出	7.47									7.47		
213	01		农业农村	7.47									7.47		

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				
213	01	99	其他农业农村支出	7.47									7.47		
221			住房保障支出	524.63									524.63		
221	02		住房改革支出	524.63									524.63		
221	02	01	住房公积金	524.63									524.63		
229			其他支出	0.79									0.79		

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	60		彩票公益金安排的支出	0.79									0.79		
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.79									0.79		
			总计	31777.07	4982.72	4552.72	430.00						26056.51	737.84	

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疏勒县人民医院

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	60.60		60.60
201	32		组织事务	60.60		60.60
201	32	99	其他组织事务支出	60.60		60.60
208			社会保障和就业支出	1133.95	1133.95	
208	05		行政事业单位养老支出	1133.95	1133.95	
208	05	02	事业单位离退休	230.76	230.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602.13	602.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301.06	301.06	
210			卫生健康支出	30049.63	4977.31	25072.32
210	01		卫生健康管理事务	682.26		682.26
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	682.26		682.26
210	02		公立医院	29191.55	4971.61	24219.94
210	02	01	综合医院	29136.55	4971.61	24164.94
210	02	99	其他公立医院支出	55.00		55.00
210	03		基层医疗卫生机构	43.22		43.22
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	43.22		43.22
210	04		公共卫生	126.90		126.90
210	04	09	重大公共卫生服务	41.90		41.90
210	04	99	其他公共卫生支出	85.00		85.00
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
213			农林水支出	7.47		7.47
213	01		农业农村	7.47		7.47
213	01	99	其他农业农村支出	7.47		7.47
221			住房保障支出	524.63	524.63	

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				
221	02		住房改革支出	524.63	524.63	
221	02	01	住房公积金	524.63	524.63	
229			其他支出	0.79		0.79
229	60		彩票公益金安排的支出	0.79		0.79
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.79		0.79
			总计	31777.07	6635.89	25141.18

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疏勒县人民医院

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）	4982.72	201 一般公共服务支出	40.00	40.00		
一般公共预算	4982.72	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	932.36	932.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4010.36	4010.36		
		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	4982.72	支 出 总 计	4982.72	4982.72		

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疏勒县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	40.00		40.00
201	32		组织事务	40.00		40.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	932.36	932.36	
208	05		行政事业单位养老支出	932.36	932.36	
208	05	02	事业单位离退休	209.81	209.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.70	481.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240.85	240.85	
210			卫生健康支出	4010.36	3620.36	390.00
210	01		卫生健康管理事务	390.00		390.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	390.00		390.00
210	02		公立医院	3620.36	3620.36	
210	02	01	综合医院	3620.36	3620.36	
			总 计	4982.72	4552.72	430.00

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疏勒县人民医院

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	4342.88	4342.88	
301	01	基本工资	1200.40	1200.40	
301	02	津贴补贴	748.90	748.90	
301	03	奖金	821.18	821.18	
301	07	绩效工资	811.55	811.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481.70	481.70	
301	09	职业年金缴费	240.85	240.85	
301	99	其他工资福利支出	38.30	38.30	
303		对个人和家庭的补助	209.84	209.84	
303	02	退休费	197.79	197.79	
303	09	奖励金	12.05	12.05	
		总 计	4552.72	4552.72	

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疏勒县人民医院

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 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													
201			一般公共服务支出		40.00		40.00								
201	32		组织事务		40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金	40.00		40.00								
210			卫生健康支出		390.00			390.0 0							
210	01		卫生健康管理事务		390.00			390.0 0							
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 金预算的通知	390.00			390.0 0							

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	430.00		40.00	390.00							

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疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院

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 年天池英才引进计划（创新领军人才）项目补助资金	25.00	25.00			25.00				
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	216.00	216.00			216.00				
2025 年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	62.26	62.26			62.26				
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）第二批补助项目	14.00	14.00			14.00				
人员类改革性补贴	47.20	47.20	47.20				47.20		

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	
(“三保”以外刚性支出)-追加									
2025年天池英才引进计划(急需紧缺专业人才)项目	40.00	40.00			40.00				
2025年自治区人才发展基金智力援疆创新拓展人才计划	100.00	100.00			100.00				
2025年度医疗卫生服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	55.00	55.00			55.00				
关于拨付2025年自治区乡村医生补助标准提高部分资金的通知	43.22	43.22			43.22				
2025年中央重大公共卫生服务补助项目	38.90	38.90			38.90				
疏勒县2025年重大	3.00	3.00			3.00				

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	
公共卫生服务补助资金 (第二批)									
2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金重点人群结核病筛查项目	85.00	85.00			85.00				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	7.47	7.47			7.47				
儿童护齿行动项目	0.79	0.79			0.79				
总计	737.84	737.84	47.20		690.64		47.20		

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31777.07 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院收入预算 31777.07 万元，其中：

一般公共预算 4552.72 万元，占 14.33%，比上年预算增加 226.76 万元，增长 5.24%，主要原因是：本年度预算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 430 万元，占 1.35%，比上年预算增加 103.52 万元，增长 31.71%，主要原因是：本年度新增上级安排的新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金及 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金预算的项目，预算数相应增加。

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 26056.51 万元，占 82%，比上年预算减少 8650.24 万元，下降 24.92%，主要原因是：本年度单位资金未安排固定资产折旧及无形资产摊销项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 737.84 万元，占 2.32%，比上年预算增加 725.84 万元，增长 6048.67%，主要原因是：上年度 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）第二批补助项目、2025 年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、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、人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加、2025 年天池英才引进计划（创新领军人才）项目补助资金、2025 年天池英才引进计划（急需紧缺专业人才）、2025 年自治区人才发展基金智力援疆创新拓展人才计划、2025 年度医疗卫生服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、关于拨付 2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金的通知、疏勒县 2025 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）、2025 年中央重大公共卫生服务补助项目、2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金重点人群结核病筛查项目、2025 年驻村工作队为民办实事经费项目及儿童护齿行动项目未支付完成，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疏勒县人民医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 2026 年支出预算 31777.07 万元，其中：

基本支出 6635.89 万元, 占 20.88%, 比上年预算增加 674.24 万元, 增长 11.31%, 主要原因是: 本年度因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也相应增加, 预算数相应增加。

项目支出 25141.18 万元, 占 79.12%, 比上年预算减少 8268.36 万元, 下降 24.75%, 主要原因是: 本年度单位资金项目固定资产折旧及无形资产摊销未安排预算, 预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 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 4982.72 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 4982.72 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 40.00 万元, 主要用于: 新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金支出; 社会保障和就业支出 932.36 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、退休费、奖励金支出; 卫生健康支出 4010.36 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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】补助资金预算的通知支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 2026 年一般公共预

算拨款合计 4982.72 万元，其中：

基本支出 4552.72 万元，比上年预算增加 345.08 万元，增长 8.2 %。主要原因是：本年度预算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 430 万元，比上年预算减少 14.8 万元，下降 3.33%。主要原因是：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：

- 1.一般公共服务支出（类）40.00 万元，占 0.80%。
- 2.社会保障和就业支出（类）932.36 万元，占 18.71%。
- 3.卫生健康支出（类）4010.36 万元，占 80.49%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他组织事务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金项目，预算数相应增加。

2.事业单位离退休(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 209.81 万元，比上年预算增加 11.03 万元，增长 5.55%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

3.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 481.70 万元，比上年预算增加 27.23 万元，增长 5.99%，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。

4.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 240.85 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 5.99%，主要原因是：本年度职业年金基数调增，职业年金缴费支出增加。

5.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 390.00 万元，比上年预算减少 54.80 万元，下降 12.32%，主要原因是：本年度 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助项目无本级财政配套资金，其他卫生健康管理事务支出减少。

6.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3620.36 万元，比上年预算增加 293.20 万元，增长 8.81%，主要原因是：本年度预算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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 4552.72 万元，其中：

人员经费 4552.72 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、其他工资福利支出、退休费、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疏勒县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金设立的政策依据：《“天山英才”引进计划实施细则（试行）》（新人社发[2024]1 号）、《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（喀地财行[2025]71 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：项目总资金 40 万元，其中赵瑞斌子项目 20 万元，主要用于新生儿疾病诊断技术研发、人才引进、病例归集及高水平论文发表；贾香先子项目 20 万元，主要用于规范中医药诊疗流程、基层诊疗能力提升、社区义诊宣传及常见病防治推广，资金专款专用，保障各项绩效目标顺利完成。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 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】补助资金预算的通知

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

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院

资金分配情况：主要用于为村医发放补助，预计使用乡村医生数 310 名，其中 306 名村医按每人 920 元/月，4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1420 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助，共计 390 万元。

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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 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疏勒县人民医院 2026年上年结转结余 737.84 万元，包括：财政拨款 737.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年天池英才引进计划（创新领军人才）项目补助资金结转 25.00 万元，主要用于：为创新领军人才开展临床诊疗、技术攻关及科研项目所需的医用耗材、实验试剂等专用材料购置支出，保障医疗技术创新与临床研究工作顺利推进。

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）补助资金结转 216.00 万元，主要用于：按照乡聘村用的原则，补充乡村医生队伍，按月足额发放村医补助，同时开展基层医疗卫生人才技能培训、岗位练兵等工作，稳定基层医疗人才队伍，提升村医服务能力，筑牢农村医疗卫生服务网底。

3.2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算结转 62.26 万元，主要用于：建设医共体区域审方实时监测审方系统及区域药房中心系统，推进医共体数字化转型，提升临床用药安全监管水平与区域药学服务能力，优化药品资源配置，助力分级诊疗体系建设。

4.2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）第二批补助项目结转 14.00 万元，主要用于：五官科医疗器械采购，包括诊疗所需的专业检查设备、手术器械及配套耗材购置，完善五官

科科室设备配置，提升专科诊疗能力，满足群众耳鼻咽喉、口腔等专科医疗服务需求。

5.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 47.20 万元，主要用于：为引进的创新领军人才发放生活补贴，涵盖住房保障补贴、交通补贴及生活福利等，稳定人才队伍，提升人才归属感与工作积极性，助力县域医疗人才队伍建设与医疗服务能力提升。

6.2025 年天池英才引进计划(急需紧缺专业人才)项目结转 40.00 万元，主要用于：发放公立医院人员工资类改革性补贴，落实医疗卫生机构薪酬制度改革要求，保障三保以外的人员刚性支出，稳定医护人员队伍，激发医务人员工作积极性，提升医疗服务质量与效率。

7.2025 年自治区人才发展基金智力援疆创新拓展人才计划结转 100.00 万元，主要用于：围绕“人才支撑、技术提升、学科发展、服务优化”四大目标，通过“请进来、送出去、强培育、促创新”四大举措，全方位推进援疆帮扶工作。

8.2025 年度医疗卫生服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转 55.00 万元，主要用于：药品加成补助支出，弥补公立医院取消药品加成后形成的政策性亏损，保障公立医院正常运行与公益属性，推动公立医院综合改革持续深化，提升医疗服务质量与效率。

9.关于拨付 2025 年自治区乡村医生补助标准提高部分资金的通知结转 43.22 万元，主要用于：发放乡村医生补助标准提高部分资金，足额保障在岗乡村医生待遇，稳定基层医疗卫生队伍，激励村医持续做好基本医疗、公共卫生服务等工作，筑牢农村医疗卫生服务网底。

10.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 38.90 万元，主要用于：结核病及精神病防治工作经费，包括筛查试剂采购、宣教资料印刷、现场防护物资配备及随访服务保障等商品和服务支出，资金专款专用，确保中央重大公共卫生服务补助资金高效合规使用。

11.疏勒县 2025 年重大公共卫生服务补助资金(第二批)结转 3.00 万元，主要用于：结核病重点人群筛查、儿童口腔健康干预、食品安全风险监测、严重精神障碍患者规范管理等防治工作经费，有效提升传染病防控、慢性病干预及精神卫生服务水平，筑牢辖区公共卫生安全屏障。

12.2025 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金重点人群结核病筛查项目结转 85.00 万元，主要用于：重点人群结核病筛查试剂购置、流行病学随访耗材及宣教资料印刷费用。通过规范试剂采购与配套保障，支撑辖区内老年人、糖尿病患者、学校师生等重点人群结核病筛查任务，有效提升重大传染病监测预警能力。

13.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 7.47 万元，主要用于：农村生活垃圾处理设施配备、生活污水治理试点推进、村容村貌绿化美化工程，持续改善农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。

14.儿童护齿行动项目结转 0.79 万元，主要用于：护齿健康宣传资料印刷费、项目实施相关办公费支出，助力儿童口腔健康公益行动有序开展，切实惠及辖区少年儿童。

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疏勒县人民医院 2026 年的事业单位

运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位公用经费由上级专项资金统一分配，故我单位未单独安排公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院政府采购预算 3795.44 万元，其中：政府采购货物预算 2206.64 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 1538.80 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3795.44 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3795.44 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疏勒县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 11704.49 平方米，价值 22750.27 万元。

2.车辆 19 辆，价值 622.40 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 19 辆，价值 622.40 万元。

3.办公家具价值 10648.71 万元。

4.其他资产价值 25048.96 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 29 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 35 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 3 台，单位单价 100 万元以上大型设备 2 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31777.07万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额430万元；非财政拨款项目涉及预算金额24020.54万元。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疏勒县人民医院				
单位联系人	古力尼格尔	联系电话：	15658223701		
年度绩效目标	<p>项目总投资 31777.07 万元，其中：财政资金 5720.55 万元，单位资金 26056.52 万元。根据医共体的总体安排部署，按照党建引领，文化塑造的工作思路，学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论及党的各项方针政策，尤其是卫健系统的各项文件及会议精神，紧紧围绕当前医共体建设和高质量发展的工作要求，加强公立医院服务体系建设，持续完善以县人民医院为“龙头”和 12 家乡镇卫生院为“枢纽”的紧密型医共体的建设。项目实施后预计门诊人次不少于 230576 人次，年手术人数不少于 6897 台，适宜技术项目推广立项数不少于 25 项，医护人员到上级医院培训人数不少于 32 人，床位使用率 100%，四级手术占比不少于 2.47%，CMI 值不少于 0.8，以达到提升医疗服务能力，深化医院制度建设，推进医共体建设，助力脱贫攻坚，履责社会，让改革的成果惠及疏勒县及周边群众，开创医共体跨越发展新局面的效益。</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	1167.84		
		本级安排	4552.72		
	其他资金（万元）	其他	26056.51		
合计		31777.07			
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	≤5%	工作计划	15
	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）	≤15%	工作计划	15
履职效能	数量指标	门急诊人次	≥230576 人次/年	工作计划	10
		年手术人次	≥6897 人次/年	工作计划	20
	质量指标	床位使用率	≥95%	工作计划	10
		四级手术占比	≥2.47%	工作计划	10

		CMI 值	≥ 0.8	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疏勒县人民医院						
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】补助资金预算的通知			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 390 万元，预计使用乡村医生数 310 名，其中 306 名村医按每人 920 元/月。4 名取得执业助理医师证乡村医生工资均按 1420 元/月按照乡聘村用的原则，进行补充村医，按月发放村医补助，乡村医生补助发放准确率达到 100%。通过发放补助持续提升医疗服务水平，使农村居民对乡村医生服务满意度不低于 95%，有效提升乡村医生队伍。						
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	已取得执业助理医师的乡村医生人数	>=4 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生室配置专职乡村医生数	>=306 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向乡村医生及时足额拨付自治区财政补助资金周期	=1 年	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	有执业医师或者执业助理医师证补助标准	<=1420 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		有乡村医生证补助标准	<=920 元/月/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村医生队伍	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料
		提升医疗服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	农村居民对乡村医生服务满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院						
项目名称		新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总金额 40 万元。赵瑞斌子项目：20 万元，贾香先子项目：20 万元。引进人才数为 2 位。在重要期刊发表 1-2 篇论文。为新生儿缺氧缺血性脑病无创、精准早期诊断提供可靠工具，推动新生儿疾病诊断技术升级，降低 HIE 不良结局风险；同时培养科研助理 1-2 名，在国内外重要学术期刊发表高质量（SCI）论文 1-2 篇。规范中医诊疗及护理流程，收集相关病例并归纳总结，推广简便效廉的中医药诊疗方案，开展社区义诊及中医养生知识宣传，提升基层中医药诊疗能力，降低糖尿病、高血压等内科常见病的发病风险和疾病负担，推动中医药在基层医疗卫生服务中的广泛应用。						
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	引进人才数	≥2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学术期刊发表高质量（SCI）论文 1-2 篇。	≥2 篇	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新技术新项目开展率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	赵瑞斌子项目控住数	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		贾香先子项目控制数	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	专科疾病诊疗流程	不断规范	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		医院的核心专科技术	大幅提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院						
项目名称		2026年人员及运转类项目			项目负责人		项涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	24020.54	其中:财政拨款	0.00	其他资金	24020.54	
项目总体目标		项目计划投资24020.54万元,主要实施内容:保障疏勒县人民医院和12个乡镇卫生院正常运行,为本辖区居民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防保健工作,改善医疗机构就医环境,完善医疗卫生基础设施,持续提高公共服务能力。						
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	保障单位运行数	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障救护车数量	=18辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		保障聘用人员人数	>=622人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	购买医疗设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
		新技术新项目开展率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=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	工资福利支出成本控制数	≤11172.93万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		办公费等日常运转成本控制数	≤3615.61万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		药品耗材等专用材料成本控制数	≤7750万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资本性支出成本控制数	≤1482万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善医疗机构就医环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善医疗卫生基础设施	有效完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县人民医院						
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			项目负责人		项涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	141.50	其中：财政拨款	141.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资额：141.5万元。资金来源：财政专项资金。主要用于：在疏勒县范围内对不少与500人疑似结核病进行筛查。对重点人群筛查率不低于95%。专项开展结核病防治相关工作，通过完成各类人群结核病筛查、提升结核病实验室检测质量，落实国家及自治区结核病防治工作要求，提高疏勒县结核病早筛、早诊、早治能力，降低结核病传播风险，提升县域结核病防控综合水平，保障辖区群众身体健康。具体实施内容为：开展疑似肺结核、耐药肺结核、密接人群及特殊场所重点人群的结核病筛查工作，实现重点人群筛查全覆盖，提升结核病早期发现率；购置结核病筛查检测试剂，强化结核病实验室质量控制，提升实验室检测准确性。</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	完成重点人群筛查率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成疑似结核病筛查人数	>=500人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	确诊病人救治及时率	=100%	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	购置结核病筛查试剂成本	<=0.28万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升医疗机构服务能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升居民健康意识	提升	计划标准	新增	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	>=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

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）补助资金项目安排在疏勒县卫生健康委员会，由我单位做绩效表。

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疏勒县人民医院

2026年02月03日