

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。全面落实中西医结合医院的健康服务，为喀什市周边区域居民提供预防保健，疾病诊疗，康复养护一体化服务。在预防端，依托中医治未病理念，开展体质辨识，亚健康调理。

2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。构建中西医协同的疾病防控体系，针对区域内传染病，配合疾控部门开展病例筛查，隔离治疗。

3、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。建立健全中西医结合的应急医疗救治体系，完善突发公共卫生事件。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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	4351.62	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	657.83	202 外交支出	
其中：一般财力	657.83	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	
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	106.64
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	3427.07
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3693.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3680.52	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	13.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	2872.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2872.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	332.99	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2539.50	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.非财政拨款结转		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	3690.40
		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	7224.11	支 出 总 计	7224.11

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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				
208			社会保障和就业 支出	106.64	85.31	85.31						21.33		
208	05		行政事业单位养 老支出	106.64	85.31	85.31						21.33		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.09	56.87	56.87						14.22		

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	35.55	28.44	28.44						7.11			
210			卫生健康支出	3427.07	572.52	572.52						2521.56	332.99		
210	02		公立医院	3113.15	572.52	572.52						2521.56	19.07		
210	02	01	综合医院	3113.15	572.52	572.52						2521.56	19.07		
210	04		公共卫生	313.92									313.92		

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	08	基本公共卫生服务	29.35									29.35		
210	04	99	其他公共卫生支出	284.57									284.57		
229			其他支出	3690.40								1150.90	2539.50		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2539.50									2539.50		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2539.50									2539.50		

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				
			支出												
229	99		其他支出	1150.90								1150.90			
229	99	99	其他支出	1150.90								1150.90			
			总计	7224.11	657.83	657.8						369	287		
						3						3.79	2.49		

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

单位：万元

院)

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	106.64	106.64	
208	05		行政事业单位养老支出	106.64	106.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.09	71.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	
210			卫生健康支出	3427.07	1350.01	2077.06
210	02		公立医院	3113.15	1350.01	1763.14
210	02	01	综合医院	3113.15	1350.01	1763.14
210	04		公共卫生	313.92		313.92
210	04	08	基本公共卫生服务	29.35		29.35
210	04	99	其他公共卫生支出	284.57		284.57
229			其他支出	3690.40		3690.40
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2539.50		2539.50
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2539.50		2539.50
229	99		其他支出	1150.90		1150.90
229	99	99	其他支出	1150.90		1150.90
			总 计	7224.11	1456.65	5767.46

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

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）	657.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	657.83	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	85.31	85.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	572.52	572.52		
		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	657.83	支 出 总 计	657.83	657.83		

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

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			社会保障和就业支出	85.31	85.31	
208	05		行政事业单位养老支出	85.31	85.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	28.44	
210			卫生健康支出	572.52	497.52	75.00
210	02		公立医院	572.52	497.52	75.00
210	02	01	综合医院	572.52	497.52	75.00
			总 计	657.83	582.83	75.00

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医

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	580.37	580.37	
301	01	基本工资	143.21	143.21	
301	02	津贴补贴	91.42	91.42	
301	03	奖金	13.25	13.25	
301	07	绩效工资	117.72	117.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	56.87	
301	09	职业年金缴费	28.44	28.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	48.96	48.96	
301	99	其他工资福利支出	53.07	53.07	
302		商品和服务支出	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	02	退休费	2.27	2.27	
		总 计	582.83	582.64	0.19

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

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														
210			卫生健康支出		75.00		75.00									
210	02		公立医院		75.00		75.00									
210	02	01	综合医院	2026年结核病住院患者 补助项目	75.00		75.00									
				总 计	75.00		75.00									

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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
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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院） 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院(自贸试验区医院) 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喀什市中西医结合医院(自贸试验区医院)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喀什市中西医结合医院(自贸试验区医院) 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喀什市中西医结合医院(自贸试验区医院) 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喀什市中西医结合医院 (自贸试验区医

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 年驻村工作队为 民办实事经费	10.01	10.01			10.01				
人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性 支出) -追加	9.06	9.06	9.06			9.06			
2025 年中央基本公共 卫生服务补助项目	11.96	11.96			11.96				
2025 年中央第二批基 本公共卫生服务补助 项目	8.87	8.87			8.87				
2025 年自治区基本公 共卫生服务补助项目	7.78	7.78			7.78				
2025 年自治区第二批 基本公共卫生服务补 助项目	0.74	0.74			0.74				

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）项目	284.57	284.57			284.57				
喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）病房改造提升项目	2539.50	2539.50			2539.50				
总计	2872.49	2872.49	9.06		2863.43		9.06		

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7224.11 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）收入预算 7224.11 万元，其中：

一般公共预算 657.83 万元，占 9.11%，比上年预算增加 55.03 万元，增长 9.13%，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 3693.79 万元，占 51.13%，比上年预算增加 321.52 万元，增长 9.53%，主要原因是：本年度安排喀什市中西医结合医

院（自贸试验区医院）单位资金支出工程类项目，经开区代管资金项目资金增加，预算数相应增加。

财政拨款结转 2872.49 万元，占 39.76%，比上年预算增加 2872.49 万元，增长 100%，主要原因是：上年度中央第二批基本公共卫生服务补助项目，2025 年中央基本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（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养），2025 年驻村工作队为民办实事经费，2025 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目，2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目未支付完成，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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026 年支出预算 7224.11 万元，其中：

基本支出 1456.65 万元，占 20.16%，比上年预算增加 178.26 万元，增长 13.94%，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 5767.46 万元，占 79.84%，比上年预算增加 3070.78 万元，增长 113.87%，主要原因是：本年度单位资金安排喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位资金支出工程类项目，经开区代管资金项目资金增加，且上年度中央第二批基本公共卫生服务补助项目，2025 年中央基本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（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养），2025 年驻村工作队为民办实事经费，2025 年自治区第二批基本公共卫生服

务补助项目，2025年自治区基本公共卫生服务补助项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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657.83万元。

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657.83万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出85.31万元，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572.52万元，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、其他商品和服务支出、退休费、2026年结核病住院患者补助项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年一般公共预算拨款合计657.83万元，其中：

基本支出582.83万元，比上年预算增加104.03万元，增长21.73%。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 75 万元，比上年预算减少 49 万元，下降 39.52%。主要原因是：结核病患者补助（补贴）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.社会保障和就业支出（类）85.31 万元，占 12.97%。
- 2.卫生健康支出（类）572.52 万元，占 87.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 56.87 万元，比上年预算增加 12.57 万元，增长 28.37%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

2.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 28.44 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 28.40%，主要原因是：本年度新进医护及管理岗位人员、职务晋升人员增加，参保人数与缴费档次提升，带动年金总额增长。

3.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 572.52 万元，比上年预算增加 36.17 万元，增长 6.74%，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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年一般公共预算基本支出582.83万元，其中：

人员经费582.64万元，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。

公用经费0.19万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026年结核病住院患者补助项目

设立的政策依据：《喀什市人民政府办公室关于印发（2024年喀什市结核病患者集中隔离治疗方案）的通知》

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

资金分配情况：65万元用于支付结核病人出院自费部分；2.10万元用于发放结核病人生活补助；购置专用材料7.9万元，共计75万元。

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）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喀什市中西医结合医院 (自贸试验区医院) 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年上年结转结余 2872.49 万元，包括：财政拨款 2872.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办办实事经费结转 10.01 万元，主要用于：单位办公费支出，维修维护费支出，租赁费支出。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.06 万元，主要用于：补发在职人员采暖补贴，事业绩效增量工资。

3.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 11.96 万元，主要用于：本单位电费支出，劳务费支出。

4.2025 年中央第二批基本公共卫生服务补助项目结转 8.87 万元，主要用于：6 名同工同酬人员工资和印刷品支出。

5.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 7.78 万元，主要用于：本单位办公费支出，邮电费支出，专用材料费支出，委托业务费支出。

6.2025 年自治区第二批基本公共卫生服务补助项目结转 0.74 万元，主要用于：本单位印刷费支出。

7.2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）项目结转 284.57 万元，主要用于：本单位专用材料费支出。

8.喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）病房改造提升项目结转 2539.50 万元，主要用于：本单位购置医疗设备。

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0.19万元，比上年预算增加0.08万元，增长72.73%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）政府采购预算525.40万元，其中：政府采购货物预算424.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算101.00万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额492.40万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额492.40万元。

(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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

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0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0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 7224.11 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 75 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2829.03 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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）				
单位联系人	谭蕾	联系电话：	18999099852		
年度绩效目标	<p>1. 计划围绕社会稳定和长治久安总目标，门急诊人次不低于 18250 人，年手术不低于 12 例，床位使用率不低于 80%，患者满意度不低于 95%，以提高患者治疗积极性，控制社会面传染源，有效防治病情传播。2. 落实重点工作专项整治工作，把促进医院各项事业的发展，作为党建工作的出发点和落脚点，努力把从严治党、开展党内政治生活等主题教育活动落实到医院的发展上来，引导全院广大党员干部立足岗位做贡献，力求在推动医院的发展中有所作为。3. 针对可能发生的各类突发事件，加强相应的应急救援、救治队伍的组建和演练，把安全防范、应急救治工作任务层层落实，切实做到职责明确、任务清楚，防范有标、应急有准备。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	2872.49		
		本级安排	657.83		
	其他资金（万元）	其他	3693.79		
	合计		7224.11		
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%	部门决算报告、机构编制人员数据	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）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★门急诊人次	≥18250 人次/年	喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026 年工作计划	25

		★年手术人次	≥24 人次/年	喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年工作计划	25
	质量指标	★床位使用率	≥80%	喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）2026年工作计划	15

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		2026 年结核病住院患者补助项目			项目负责人		刘继红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 75 万元，本项目实施内容具体如下：1. 65 万元用于支付结核病人伙食补助部分；2. 10 万元用于发放结核病人生活补助。通过实施本项目，有效缓解病人医疗费用压力，提高病人治疗依从性，保障病人治疗期间基本生活需求，助力病人顺利完成治疗，进一步夯实结核病防控基础，守护群众身体健康。						
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	保障结核病患者人数	>=433 人	计划标准	=651 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购生活用品数量	>=1 批次	计划标准	=1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院患者支付率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活用品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	住院保障天数	>=60 天	计划标准	=54 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	住院费用支出	<=65 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活用品采购支出	<=10 万元	计划标准	=24 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	提高结核病防治机构服务能力	提升	计划标准	提升	20	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	>=95%	计划标准	=100%	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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		依米尼古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2829.03	其中：财政拨款	0	其他资金	2829.03	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 2829.03 万元，本项目实施内容具体如下：1. 565 万元用于发放临聘人员和在编人员 20%的工资部分及市自聘单位承担部分及年度考核奖 40 万元，相关工资及总福利发放；2. 2264.03 万元用于支付相关业务支出如水电费，网络费，差旅报销费，试剂耗材费，药品款等支出。通过实施本项目，保障单位日常办公、业务开展的核心需求，项目实现人员保障与业务运行全方位覆盖，规范资金使用，夯实单位运营基础，确保各项工作平稳推进，提升服务质量与运营效率。</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	房屋建筑物供暖面积	>=30000平方米	计划标准	=30000平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数量	>=163人	计划标准	=99人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员工资保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员及在编人员工资支出	<=565万元	计划标准	=337万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位保障支出	<=2264.03万元	计划标准	=2500万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位资金支出医疗活动运转保障类项目、喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位资金支出人员经费保障类项目、喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位资金支出工程类项目、喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）单位资金支出大额设备购置类项目、经开区代管资金项目合并为了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 2829.03 万元。

2.国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位办公场所由卫健委统一调配，故国有资产情况为 0。

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喀什市中西医结合医院（自贸试验区医院）

2026年02月12日