

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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

喀什市人民医院始建于 1958 年。六十多年来，经过几代人的不懈努力，医院已发展成为集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务、突发公共卫生事件应急条例救治为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。医院为喀什地、市职工医疗保险定点医院、城乡居民保险定点医院、商业保险定点医院等，肩负着健康扶贫、分级诊疗、结核病防治、艾滋病抗病毒治疗、突发公共卫生事件应急救治等重要工作的社会责任。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市人民医院

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	44065.56	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	17813.25	202 外交支出	
其中：一般财力	5199.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12613.47	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	49.95	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	7.00
上级政府性基金安排转移支付	49.95	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	751.50
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	43349.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	26202.36	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	26202.36	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	
二、上年结转结余	8305.16	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8305.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.56	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	8212.60	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	8262.55
		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>52370.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>52370.72</b>

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				
206			科学技术支出	7.00										7.00	
206	02		基础研究	7.00										7.00	
206	02	03	自然科学基金	7.00										7.00	

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	751.50	601.20	601.20							150.30		
208	05		行政事业单位养老支出	751.50	601.20	601.20							150.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.00	400.80	400.80							100.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250.50	200.40	200.40							50.10		
210			卫生健康支出	43349.67	17212.05	4598.58	12613.47						2605.206	85.56	

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				
210	01		卫生健康管理事务	874.00	874.00		874.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	874.00	874.00		874.00							
210	02		公立医院	30736.20	4598.58	4598.58						2605.206	85.56	
210	02	01	综合医院	30736.20	4598.58	4598.58						2605.206	85.56	
210	03		基层医疗卫生机构	696.94	696.94		696.94							

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				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	696.94	696.94		696.94							
210	04		公共卫生	11042.53	11042.53		11042.53							
210	04	08	基本公共卫生服务	7573.44	7573.44		7573.44							
210	04	09	重大公共卫生服务	11.53	11.53		11.53							
210	04	99	其他公共卫生支出	3457.56	3457.56		3457.56							

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			其他支出	8262.55	49.95				49.95					8212.60	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8212.60										8212.60	
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	8212.60										8212.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	49.95	49.95				49.95						

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				
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.95	49.95				49.95					
			<b>总计</b>	<b>52370.72</b>	<b>17863.20</b>	<b>5199.78</b>	<b>12613.47</b>		<b>49.95</b>			<b>26202.36</b>	<b>8305.16</b>	

## 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				
206			科学技术支出	7.00		7.00
206	02		基础研究	7.00		7.00
206	02	03	自然科学基金	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	751.50	751.50	
208	05		行政事业单位养老支出	751.50	751.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.00	501.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250.50	250.50	
210			卫生健康支出	43349.67	11830.33	31519.34
210	01		卫生健康管理事务	874.00		874.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	874.00		874.00
210	02		公立医院	30736.20	11830.33	18905.87
210	02	01	综合医院	30736.20	11830.33	18905.87
210	03		基层医疗卫生机构	696.94		696.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	696.94		696.94
210	04		公共卫生	11042.53		11042.53
210	04	08	基本公共卫生服务	7573.44		7573.44
210	04	09	重大公共卫生服务	11.53		11.53
210	04	99	其他公共卫生支出	3457.56		3457.56
229			其他支出	8262.55		8262.55
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8212.60		8212.60
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	8212.60		8212.60
229	60		彩票公益金安排的支出	49.95		49.95
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.95		49.95
			<b>总 计</b>	<b>52370.72</b>	<b>12581.83</b>	<b>39788.89</b>

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）	17863.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17813.25	202 外交支出				
政府性基金预算	49.95	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	601.20	601.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17212.05	17212.05		
		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	49.95		49.95	
		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>17863.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17863.20</b>	<b>17813.25</b>	<b>49.95</b>	

表 5

## 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			社会保障和就业支出	601.20	601.20	
208	05		行政事业单位养老支出	601.20	601.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.80	400.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.40	200.40	
210			卫生健康支出	17212.05	4598.58	12613.47
210	01		卫生健康管理事务	874.00		874.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	874.00		874.00
210	02		公立医院	4598.58	4598.58	
210	02	01	综合医院	4598.58	4598.58	
210	03		基层医疗卫生机构	696.94		696.94
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	696.94		696.94
210	04		公共卫生	11042.53		11042.53
210	04	08	基本公共卫生服务	7573.44		7573.44
210	04	09	重大公共卫生服务	11.53		11.53
210	04	99	其他公共卫生支出	3457.56		3457.56
			<b>总 计</b>	<b>17813.25</b>	<b>5199.78</b>	<b>12613.47</b>

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
301		工资福利支出	4878.25	4878.25	
301	01	基本工资	1066.90	1066.90	
301	02	津贴补贴	609.25	609.25	
301	03	奖金	98.15	98.15	
301	07	绩效工资	800.69	800.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.80	400.80	
301	09	职业年金缴费	200.40	200.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.68	172.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	20.54	20.54	
301	13	住房公积金	343.28	343.28	
301	99	其他工资福利支出	1163.47	1163.47	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
302	99	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303		对个人和家庭的补助	310.13	310.13	
303	02	退休费	286.30	286.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	18.53	18.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
		<b>总计</b>	<b>5199.78</b>	<b>5188.38</b>	<b>11.40</b>

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														
210			卫生健康支出		12613.47		1173 9.47	874.0 0								
210	01		卫生健康管理事务		874.00			874.0 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 康人才队伍建设补助项 目	874.00			874.0 0								
210	03		基层医疗卫生机构		696.94		696.9 4									
210	03	99	其他基层医疗卫生机 构支出	2026 年中央基本药物制 度补助项目	696.94		696.9 4									
210	04		公共卫生		11042.53		1104 2.53									

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年自治区基本公共卫生服务补助项目	1594.40		1594.40									
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项目	5979.04		5979.04									
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项目	11.53		11.53									
210	04	99	其他公共卫生支出	2026年自治区地方公共卫生服务补助项目(全民体检)	3457.56		3457.56									
				<b>总计</b>	<b>12613.47</b>		<b>11739.47</b>									

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	
229			其他支出	49.95			49.95
229	60		彩票公益金安排的支出	49.95			49.95
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49.95			49.95
			<b>总 计</b>	<b>49.95</b>			<b>49.95</b>

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喀什市人民医院 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喀什市人民医院

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喀什市人民医院 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喀什市人民医院

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喀什市人民医院 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喀什市人民医院

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 年自治区科技计划专项资金 (第三批)	<b>7.00</b>	7.00			7.00				
人员类改革性补贴 (“三保” 以外刚性支出) -追加	<b>76.55</b>	76.55	76.55				76.55		
2025 年度自治区人才发展基金-智力援疆创新拓展人才计划项目	<b>9.01</b>	9.01			9.01				
喀什市人民医院病房深化建设及医疗设备更新项目	<b>2000.00</b>	2000.00			2000.00				
喀什市人民医院东城院区三期建设项目	<b>1421.64</b>	1421.64			1421.64				
喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼	<b>4790.96</b>	4790.96			4790.96				

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	
建设项目									
总计	8305.16	8305.16	76.55		8228.61	76.55			

### 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喀什市人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 52370.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院收入预算 52370.72 万元，其中：

一般公共预算 5199.78 万元，占 9.93%，比上年预算减少 201.17 万元，下降 3.72%，主要原因是：本年度市自聘一、二批人员工资中财政承担比例较上年进一步降低，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12613.47 万元，占 24.08%，比上年预算增加 165.66 万元，增长 1.33%，主要原因是：本年度上级安排的自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目和中央基本公共卫生服务补助项目资金增加，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49.95万元，占0.1%，比上年预算减少101.86万元，下降67.1%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少，预算数相应减少。

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26202.36万元，占50.03%，比上年预算增加2038.7万元，增长8.44%，主要原因是：本年度自聘一、二批人员工资中单位资金承担比例较上年进一步增加，预算数相应增加。

财政拨款结转8305.16万元，占15.86%，比上年预算增加3299.34万元，增长65.91%，主要原因是：上年度东城院区三期建设项目、病房深化建设及医疗设备更新项目、东城院区中医康复综合楼建设项目未支付完成，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喀什市人民医院2026年支出预算52370.72万元，其中：

基本支出12581.83万元，占24.02%，比上年预算增加788.2万元，增长6.68%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出39788.89万元，占75.98%，比上年预算增加4412.47万元，增长12.47%，主要原因是：新增喀什市人民医院病房深化建设及医疗设备更新项目和喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目，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 17863.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17813.25 万元，政府性基金预算拨款 49.95 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 601.20 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 17212.05 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、2026 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目、2026 年中央基本药物制度补助项目、2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央重大公共卫生服务补助项目、2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 49.95 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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喀什市人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 17813.25 万元，其中：

基本支出 5199.78 万元，比上年预算减少 201.17 万元，下降 3.72 %。主要原因是：本年度市自聘一、二批人员工资中财政承担比例较 2025 年进一步降低，预算数相应减少。

项目支出 12613.47 万元，比上年预算增加 165.66 万元，增长 1.33%。主要原因是：本年度上级安排的自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目和中央基本公共卫生服务补助项目资金增加，预算数相应增加。

## **(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）601.20 万元，占 3.38%。
- 2.卫生健康支出（类）17212.05 万元，占 96.62%。

## **(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 400.80 万元，比上年预算减少 14.43 万元，下降 3.48%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

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 200.40 万元，比上年预算减少 7.21 万元，下降 3.47%，主要原因是：本年度缴费基数下调，累计缴费减少。

3.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 874.00 万元，比上年预算增加 494.00 万元，增长 130.00%，主要原因是：本年度自治

区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目资金增加，预算数相应增加。

4.综合医院（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为4598.58万元，比上年预算减少179.53万元，下降3.76%，主要原因是：本年度市自聘一、二批人员工资中财政承担比例较2025年进一步降低，预算数相应减少。

5.其他基层医疗卫生机构支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2026年预算数为696.94万元，比上年预算减少614.40万元，下降46.85%，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队伍建设补助项目874万元列入其他卫生健康管理事务支出（项），导致此款项预算数相应减少。

6.基本公共卫生服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为7573.44万元，比上年预算增加360.55万元，增长5.00%，主要原因是：本年度中央基本公共卫生服务补助项目资金增加，预算数相应增加。

7.重大公共卫生服务（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为11.53万元，比上年预算增加11.53万元，增长100.00%，主要原因是：新增2026年中央重大公共卫生服务补助项目，预算数相应增加。

8.其他公共卫生支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为3457.56万元，比上年预算增加157.98万元，增长4.79%，主要原因是：本年度自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）的项目资金增加，预算数相应增加。

9.其他公立医院支出(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 244.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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喀什市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 5199.78 万元, 其中:

人员经费 5188.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.4 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: 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升卫生健康人才队伍建设补助项目

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》(喀什财预[2026]3 号-喀什地财社[2025]102 号)

预算安排规模: 874.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况: 1.按照每人每月 900 元的标准, 发放 770 名村医工资; 2.计划按照每人每月 1390 元的标准, 发放 26 名持证村医工资,

共计 874 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：普通村医，每人每月 900 元；持证村医，每人每月 1390 元

补贴范围：喀什市村医

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位统计申请，财政审核通过，统一汇总发放

受益人群和社会效益：通过实施本项目，有效改善村医生活条件，提高村医工作积极性。

(2) 项目名称：2026 年中央基本药物制度补助项目

设立的政策依据：《2026 年基本药物制度补助资金预算的通知》  
(喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]87 号)

预算安排规模：696.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：计划用于保障 23 个基层医疗机构开展基本药物制度所需业务资金，按需发放 796 名村医处方补助，共计 696.94 万元。通过实施本项目，确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度，并在村卫生室顺利实施，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量，在县域内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》  
(喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]88 号)

预算安排规模：5979.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：由医共体负责实施原基本公卫等项目，计划保障 25 个医疗机构，1256 名医疗人员，采购 12 批试剂耗材等支出，共计 5979.04 万元。通过实施本项目，提升基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]99 号)

预算安排规模：1594.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：由医共体负责实施原基本公卫等项目，计划保障 25 个医疗机构，1256 名医疗人员，采购试剂耗材等开支，共计 1594.4 万元。通过实施本项目，提升基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3 号-喀地财社[2025]73 号)

预算安排规模：11.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：计划用于 3 次精神卫生宣传教育、能力培训，共计 11.53 万元。通过实施本项目，进一步提升辖区精神卫生服务能力，强化专业人员技术能力和公众健康素养，为辖区公共卫生安全与居民身心健康提高坚实支撑。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年自治区地方公共卫生服务补助项目（全民体检）

设立的政策依据：《2026年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知》（喀市财预[2026]3号-喀地财社[2025]100号）

预算安排规模：3457.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院

资金分配情况：1.支持喀什籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，全民健康体检受益人数要达到54万人，开展全民健康体检工作绩效评估1次，体检完成率90%。2.计划实施国家双随机监督抽查项目，安排预算资金2万元，共计3457.56万元。通过实施本项目，提升综合监督执法队伍能力和水平，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升市民健康水平。

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喀什市人民医院2026年政府性基金支出预算支出49.95万元，与上年预算相比减少101.86万元，下降67.1%。主要原因是：本年度自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）49.95万元，与上年预算相比减少101.86万元，下降67.10%，主要原因是：本年度自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金减少，预算数相应减少。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 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喀什市人民医院 2026年上年结转结余 8305.16 万元，包括：财政拨款 8305.16 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年自治区科技计划专项资金（第三批）结转 7.00 万元，主要用于：购买原材料和试剂、耗材、资料打印费、差旅费、版面费及支付参与该项目的研究生劳务费和绩效工资等相关支出。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 76.55 万元，主要用于：支付编内在职及退休人员取暖费和绩效工资增资部分相关支出。

3.2025 年度自治区人才发展基金-智力援疆创新拓展人才计划项目结转 9.01 万元，主要用于：支付职工外出培训学习的差旅费。

4.喀什市人民医院病房深化建设及医疗设备更新项目结转 2000.00 万元，主要用于：支付喀什市人民医院病房深化建设及医疗设备采购等相关支出。

5.喀什市人民医院东城院区三期建设项目结转 1421.64 万元，主要用于：支付喀什市人民医院东城院区三期建设项目工程款。

6.喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目结转 4790.96 万元，主要用于：支付喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目工程款。

### **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人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.4 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降

0.18%。主要原因是：本年度编内退休人员减少，相应退休干部活动经费预算减少，致使公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院政府采购预算5946.54万元，其中：政府采购货物预算4371.84万元，政府采购工程预算453.00万元，政府采购服务预算1121.70万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额5936.55万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5936.55万元。

## **(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人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋127955.92平方米，价值29103.60万元。

2.车辆11辆，价值317.93万元；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11辆，价值317.93万元。

3.办公家具价值925.89万元。

4.其他资产价值32890.27万元。

单位单价50万元以上大型设备82台，单位价值单价100万元以上大型设备44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52370.72万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 12663.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18896.86 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人民医院			
单位联系人		麦麦提艾力	联系电话：	15003089349	
年度绩效目标		<p>1. 重点专科核心竞争力显著提升，在原有重点专科基础上新增 3-5 个地区级重点专科；继续推进儿科、呼吸科、外科、妇科、骨科等科室继续申报地区重点专科，降低上转率，预计每年门急诊就诊人数达到 396551 人次，从而提升区域医疗服务水平，提升患者就医体验。2. 完善“1 名援疆专家带 2-3 名本地骨干”定向培养机制，全年培育本土学科带头人 10-15 名，重点提升危重症救治、微创手术等核心技能，打造一支留得住、能战斗、带不走的本土医疗骨干队伍。对标三级医院人员配置标准，精准引进主治医师及以上职称人员、学科带头人，缓解人员紧张问题，实现各临床科室人员配置达标率提升至 90%以上；搭建多层次进修平台，选派 30 名以上医护人员赴深圳三甲医院中长期进修，同步开展每月远程授课、季度集中培训，推动全院医护人员专业素养整体提升，为三级医院创建提供坚实人才保障。推进舒适化诊疗中心前期工作，推行多科室无痛操作项目，患者就医满意度提升至 95%以上。3. 深化分级诊疗，集中资源强化高难度 CMI 病例救治能力，医保基金使用效率提升 15%，实现医疗资源合理配置。从而完善医院运营监控管理系统，提升医院管理效率。床位使用率达到 80%，四级手术占比高于 2.8%，出院患者手术占比高于 22%，预计手术患者并发症发生率低于 0.15%，抗菌药物使用强（DDD<sub>s</sub>）低于 32%。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	20968.58
				本级安排	5199.78
		其他资金（万元）		其他	26202.36
		合计		52370.72	
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	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

	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
履职效能	质量指标	★床位使用率	≥80%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	20
		★四级手术占比	≥2.8%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	20
		★出院患者手术占比	≥22%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	15
		★手术患者并发症发生率	≤0.15%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	10
		★抗菌药物使用强度（DDDs）	≤32%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	2025年度工作总结及2026年度工作计划	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喀什市人民医院						
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队伍建设补助项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	874	其中：财政拨款	874	其他资金	0	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，其中本笔资金安排支出 874 万元。本项目实施内容包括：1. 按照每人每月 900 元的标准，发放 770 名村医工资；2. 计划按照每人每月 1390 元的标准，发放 26 名持证村医工资。通过实施本项目，有效改善村医生活条件，提高村医工作积极性。						
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	发放村医工资人数	≥770 人	计划标准	=649 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放持证村医工资人数	≥26 人	计划标准	=6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放标准达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	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	=10 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	村医工资发放标准	≤900 元/人/次	计划标准	=1000 元/人/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持证村医工资发放标准	≤1390 元/人/次	计划标准	=1400 元/人/次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		本笔资金安排金额	≤874 万元	计划标准	=724.29 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善村医生活条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村医工作积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	发放村医满意度	$\geq 95\%$	计划标准	$= 95\%$	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人民医院						
项目名称		2026年自治区彩票公益金卫生健康领域项目			项目负责人		程桂玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.95	其中:财政拨款	49.95	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金49.95万元,计划对辖区65岁以上居家失能老年人开展健康评估健康服务,保障人数6426人,保障医疗机构23个,开展业务指导2次,开展基层医疗卫生人才培养1次,开展新闻媒体宣传2次。通过实施本项目,为项目点辖区65岁以上居家失能老年人开展健康评估与健康服务,改善失能老年人的生活质量。						
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	65岁以上居家失能老年人开展健康评估健康服务完成人数	>=6426人	计划标准	=6426人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗机构数量	>=23个	计划标准	=23个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务指导次数	>=2次	计划标准	=2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养次数	>=1次	计划标准	=1次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传次数	>=2次	计划标准	=2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展业务指导完成率	>=95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培养完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传完成率	>=95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		基层医疗卫生人才培养按期完成率	≥95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均保障标准	≤77.73元/人	计划标准	=77.73元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年健康服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高老年人生活质量和健康水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上居家老年人服务满意度	≥95%	计划标准	=95%	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人民医院							
项目名称		2026年中央基本药物制度补助项目			项目负责人		程桂玲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	696.94	其中:财政拨款	696.94	其他资金	0		
项目总体目标		本项目安排预算资金696.94万元,计划用于保障23个基层医疗机构开展基本药物制度所需业务资金,发放796名村医处方补助。通过实施本项目,确保基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度,并在村卫生室顺利实施,进一步提高基层医疗卫生机构服务质量,在县域内稳步推进紧密型医共体等基层卫生综合改革。							
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	保障基层医疗机构数量	≥23个	计划标准	=23个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助村医人员数量	≥796人	计划标准	=655人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		政府办基层医疗卫生机构资金执行率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	比上年度提高	计划标准	比上年度提高	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		实施基本药物的政府办基层医疗卫生机构占比	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	村医处方补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	村医处方补助支出	≤270.67万元	计划标准	=325.44万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
			基层医疗机构运转支出	≤426.27万元	计划标准	=419.05万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	计划标准	中长期	10	按评判等级赋分	工作资料
		医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向	稳定发展	计划标准	稳定发展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	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人民医院						
项目名称		2026年单位资金项目			项目负责人		刘乐乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26214.06	其中:财政拨款	0	其他资金	26214.06	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 26214.06 万元, 主要用于保障 22 个基层卫生院、喀什市人民医院的保障支出, 包括: 人员支出、运转支出以及大额设备购置支出等。保障基层卫生院数量不少于 22 个, 人民医院数量不少于 1 个, 基层医疗机构诊疗量占总诊疗量比例不少于 63.48%。通过实施本项目, 能够显著提升医院诊疗能力与服务水平, 完善医疗实施配置, 优化医疗服务流程, 提高医疗质量与安全保障能力; 能够增强医院综合服务能力与核心竞争力, 满足群众日益增长的优质医疗服务需求, 有效缓解区域看病就医难题; 同时能够规范项目资金管理, 提高资金使用效益, 推动医院可持续、高质量发展, 为区域医疗卫生事业发展提高坚实支撑。</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	保障基层卫生院数量	>=22个	计划标准	=22个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人民医院数量	>=1个	计划标准	=1个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗机构诊疗量占总诊疗量比例(%)	>=63.48%	计划标准	=63.48%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药监局合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	5	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	基层卫生院保障支出	<=7317.21万元	计划标准	=8612.77万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		人民医院保障支出	<=18896.85万元	计划标准	=14399.12万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	资产负债率	$\leq 16.23\%$	计划标准	$= 16.23\%$	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高	计划标准	提高	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	$\geq 95\%$	计划标准	$= 95.82\%$	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人民医院						
项目名称		2026年基本公共卫生服务补助项目		项目负责人		程桂玲		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7573.44	其中:财政拨款	7573.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金7573.44万元,实施内容包括:由医共体负责实施原基本公卫等项目,计划保障25个医疗机构,1256名医疗人员,采购12批试剂耗材,安排预算资金7573.44万元。通过实施本项目,提升基本公共卫生服务水平,缩小城乡居民公共卫生差距。						
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	保障医疗人员人数	>=1256人	计划标准	=1120人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医疗机构数量	>=25个	计划标准	=27个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=65%	计划标准	=65%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	=65%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价工作完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	保障医共体业务支出	<=7518.5万元	计划标准	=7953.31万元	10	按照完成比例赋分
保障市医院业务支出			<=54.94万元	计划标准	=60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	有效缩短	计划标准	有效缩短	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		医疗机构满意度	>=90%	计划标准	=95%	5	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人民医院						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助项目 (全民体检)			项目负责人		程桂玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3457.56	其中: 财政拨款	3457.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 3457.56 万元, 主要实施内容包括: 1. 支持喀什籍居民每年开展一次健康体检, 促使居民关注自身健康, 全民健康体检受益人数要达到 54.026 万人, 开展全民健康体检工作绩效评估 1 次, 体检完成率 90%, 安排预算资金 3455.56 万元; 2. 计划实施国家双随机监督抽查项目, 安排预算资金 2 万元。通过实施本项目, 提升综合监督执法队伍能力和水平, 有助于疾病的“早发现”, 进而实现“早干预、早治疗”目标, 提升市民健康水平。</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	全民健康体检人数	>=54.026 万人	计划标准	=60.02 万人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作绩效评估	>=1 次	计划标准	=1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=4 次	计划标准	=4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实施国家双随机监督抽查项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检完成率	>=90%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	>=85%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全民体检补助支出	<=3455.56 万元	计划标准	=3297.88 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证

		双随监督检查经费支出	≤2万元	计划标准	=1.7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民健康意识水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基本公共卫生服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥95%	计划标准	=95%	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人民医院						
项目名称		2026年中央重大公共卫生服务补助项目			项目负责人		王迎春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.63	其中:财政拨款	30.63	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金30.63万元,计划用于3次精神卫生与重点传染病监测宣传教育、能力培训、核酸检测实验室负压及新风系统维保、采购6种检测试剂与耗材。通过实施本项目,进一步提升辖区精神卫生服务能力与重点传染病监测预警水平,保障实验室生物安全与监测预警水平,强化专业技术人员技术能力和公众健康素养,为辖区公共卫生安全与居民身心健康提供坚实支撑。						
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	采购医疗试剂种类数量	>=6种	计划标准	=3种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		能力提升培训次数	>=3次	计划标准	=2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	=80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物资验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神卫生经费支出	<=11.53万元	计划标准	=20万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点传染病及健康危害因素监测项目支出	<=19.10万元	计划标准	=30万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高重大公共卫生服务能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强健康保障及减轻就医负担	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	计划标准	=98.8%	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广济乡卫生院的 2026 年单位资金项目、喀什市库木代尔瓦扎街道社区卫生服务中心的 2026 年单位资金项目(事业收入)等 23 个单位，共计 26 个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 26214.07 万元。

2、我单位本年度 2026 年中央基本公共卫生服务补助项目、2026 年自治区基本公共卫生服务补助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 7573.44 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目绩效表涉及 30.63 万元，我单位预算安排 11.53 万元，差额 19.1 万元是因为：年初项目预算由喀什市疾病预防控制中心在一体化系统反映，绩效由我单位反映。

## 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人民医院

2026年02月12日