

2026 年伽师县维吾尔医医院单位预算公开

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、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县维吾尔医医院 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 年单位概况

一、主要职能

1、预防保健服务。按要求提供疾病预防控制、妇幼保健服务、监测并及时报告和处理传染病与突发公共卫生事件。开展健康教育，参与和指导爱国卫生运动。受县级卫生行政单位委托承担公共卫生管理职能，协助上级卫生监督机构实施卫生监督，管理村级卫生机构。

2、负责宣传新型农村合作医疗的基本政策，对参合就诊病人医疗费用初审和补偿费用垫付，承担县级医疗卫生机构慢性病门诊病人及住院病人补偿费用的审核汇总并上报县经办机构审核报销垫付资金。

3、基本医疗服务。开展一般常见病、多发病的诊治，能对常见原因引起的休克及一般急危重症做出初步诊断和进行抢救，并适时转诊。能正常开展常见病的预防和治疗，加强民族医药等适宜技术的推广，积极开展县城卫生服务；具备诊治一般传染病和抢救农村常见农药中毒的能力。

4、培训与指导。对乡镇卫生院医生进行业务培训和技术指导，强化医药知识的培训。

二、机构设置

伽师县维吾尔医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：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,132.58	201 一般公共服务支出	2,000.00
1. 一般公共预算拨款	632.59	202 外交支出	
其中：一般财力	632.59	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	199.76
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	1,835.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,499.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,499.99	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	2,701.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,701.12	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	97.57
政府性基金预算拨款	2,701.12	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	2,701.12
		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	6,833.70	支 出 总 计	6,833.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	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	2,000.00								2,000.00		
201	99		其他一般公共服务支出	2,000.00								2,000.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,000.00								2,000.00		
208			社会保障和就业支出	199.76	86.69	86.69						113.07		
208	05		行政事业单位养老支出	199.76	86.69	86.69						113.07		
208	05	02	事业单位离退休	30.60	7.75	7.75						22.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	78.94	78.94						33.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.39								56.39		

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	1,835.25	477.60	477.60						1,357.65		
210	02		公立医院	1,786.58	443.53	443.53						1,343.05		
210	02	02	中医（民族）医院	1,786.58	443.53	443.53						1,343.05		
210	11		行政事业单位医疗	48.67	34.07	34.07						14.60		
210	11	02	事业单位医疗	48.67	34.07	34.07						14.60		
221			住房保障支出	97.57	68.30	68.30						29.27		
221	02		住房改革支出	97.57	68.30	68.30						29.27		
221	02	01	住房公积金	97.57	68.30	68.30						29.27		
229			其他支出	2,701.12									2,701.12	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	2,701.12									2,701.12	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	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				
			出												
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	2,701.12										2,701 .12	
			总 计	6,833.70	632.59	632.59							3,49 9.99	2,70 1.12	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,000.00		2,000.00
201	99		2,000.00		2,000.00
201	99	99	2,000.00		2,000.00
208			199.76	199.76	
208	05		199.76	199.76	
208	05	02	30.60	30.60	
208	05	05	112.77	112.77	
208	05	06	56.39	56.39	
210			1,835.25	897.05	938.20
210	02		1,786.58	848.38	938.20
210	02	02	1,786.58	848.38	938.20
210	11		48.67	48.67	
210	11	02	48.67	48.67	
221			97.57	97.57	
221	02		97.57	97.57	
221	02	01	97.57	97.57	
229			2,701.12		2,701.12
229	04		2,701.12		2,701.12
229	04	02	2,701.12		2,701.12
			6,833.70	1,194.38	5,639.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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
一、财政拨款（补助）	632.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	632.59	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	86.69	86.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	477.60	477.60		
		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	68.30	68.30		
		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	632.59	支 出 总 计	632.59	632.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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			社会保障和就业支出	86.69	86.69	
208	05		行政事业单位养老支出	86.69	86.69	
208	05	02	事业单位离退休	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
210			卫生健康支出	477.60	477.60	
210	02		公立医院	443.53	443.53	
210	02	02	中医（民族）医院	443.53	443.53	
210	11		行政事业单位医疗	34.07	34.07	
210	11	02	事业单位医疗	34.07	34.07	
221			住房保障支出	68.30	68.30	
221	02		住房改革支出	68.30	68.30	
221	02	01	住房公积金	68.30	68.30	
			总 计	632.59	632.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
301		工资福利支出	624.84	624.84	
301	01	基本工资	205.98	205.98	
301	02	津贴补贴	114.83	114.83	
301	07	绩效工资	119.27	119.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	78.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	68.30	68.30	
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	02	退休费	7.42	7.42	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总 计	632.59	632.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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											

备注：伽师县维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				

备注：伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：伽师县维吾尔医医院

单位：万元

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：伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				
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：伽师县维吾尔医医院 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。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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				

备注：伽师县维吾尔医医院 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

编制单位：伽师县维吾尔医医院

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	
喀什地区伽师县维吾尔医医院综合楼建设项目	2,701.12	2,701.12			2,701.12				
总计	2,701.12	2,701.12			2,701.12				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,833.70 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

伽师县维吾尔医医院收入预算 6,833.70 万元，其中：

一般公共预算 632.59 万元，占 9.26%，比上年预算减少 6.64 万元，下降 1.04%，主要原因是本年减少公立医院综合改革补助预算项目、中医药事业传承与发展部分补助预算项目，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 218.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少公立医院综合改革补助预算项目、中医药事业传承与发展部分补助项目，导致预算较上年减少。

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 3,499.99 万元，占 51.22%，比上年预算减少 238.03 万元，下降 6.37%，主要原因是本年减少单位资金-运行经费预算，相应预算较上年减少。

财政拨款结转 2,701.12 万元，占 39.53%，比上年预算增加 2,701.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增喀什地区伽师县维吾尔医医院综合楼建设项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 2026 年支出预算 6,833.70 万元，其中：

基本支出 1,194.38 万元，占 17.48%，比上年预算减少 178.42 万元，下降 13.00%，主要原因是本年部分单位资金-日常运行经费调整为项目支出，导致预算较上年减少。

项目支出 5,639.32 万元，占 82.52%，比上年预算增加 2,416.57 万元，增长 74.98%，主要原因是本年新增喀什地区伽师县维吾尔医医院综合楼建设项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县维吾尔医医院 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 632.59 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 632.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.69 万元，主要用于本单位人员养老保险缴费支出，退休人员经费支出。卫生健康支出 477.60 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗缴费支出。住房保障支出 68.30 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县维吾尔医医院 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

伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 632.59 万元，其中：基本支出 632.59 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 1.04%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 218.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少公立医院综合改革补助预算项目、中医药事业传承与发展部分补助项目，导致预算较上年减少。

（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）86.69 万元，占 13.70%。

2、卫生健康支出（类）477.60 万元，占 75.50%。

3、住房保障支出（类）68.30 万元，占 10.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 7.75 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 11.35%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算较上年增加。

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 78.94 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 5.87%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 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 443.53 万元，比上年预算减少 136.79 万元，下降 23.57%，主要原因是：本年减少公立医院综合改革补助预算项目，导致预算较上年减少。

4. 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 34.07 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 5.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少中

医药事业传承与发展补助项目，相应预算较上年减少。

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 68.30 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 7.61%，主要原因是：本年度人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 632.59 万元，其中：

人员经费 632.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预

算拨款情况说明

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县维吾尔医医院 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、关于伽师县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余

预算情况说明

伽师县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余 2,701.12 万元，包括：财政拨款 2,701.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区伽师县维吾尔医医院综合楼建设项目结转 2,701.12 万元，主要用于：综合楼建设经费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县维吾尔医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县维吾尔医医院政府采购预算 4,701.12 万元，其中：政府采购货物预算 976.00 万元，政府采购工程预算 3,207.12 万元，政府采购服务预算 518.00 万元。

2026 年，伽师县维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,541.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4,461.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,450.00 平方米，价值 3,019.87 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 131.18 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 7 辆，价值 131.18 万元。

3. 办公家具价值 186.13 万元。

4. 其他资产价值 4,237.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 12 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 7 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 6,833.70 万元；当年预算安排项目共 1 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 2,938.20 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）		伽师县维吾尔医医院			
年度绩效目标		2026 年伽师县维吾尔医医院以“中医药服务能力、中医药文化推广”为核心,以提升中医服务特色,满足群众多层次中医药服务需求,推进中医药传承创新发展。完成伽师县维吾尔医医院综合楼建设及装修来提升中医药服务能力、中医药文化推广。2026 年计划完成:药品采购总支出 13.72%,耗材收入占医疗收入小于比 3.5%,人员经费支出占比 57.16%,商品和服务支出占比 52.44%。医疗服务收入占医疗收入大于等于 35%。			
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	2,701.12	
			本级安排	632.59	
		其他资金（万元）	其他	3,499.99	
		合计:		6,833.70	
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	药品款支出	≤600 万元	2026 年预算支出标准	5
		耗材款支出	≤150 万元	2026 年预算支出标准	5
		人员经费支出	≤2500 万元	2026 年预算支出标准	5
		商品服务支出	≤3583.73 万元	2026 年预算支出标准	5
履职效能	数量指标	采购设备	≥1 批	2026 年预算支出标准	5
		采购药品	≥6 次	2026 年预算支出标准	5
		人员工资发放	≥12 次	2026 年预算支出标准	10
	质量指标	药品验收合格率	100.0%	2026 年预算支出标准	5

		耗材验收合格率	100.0%	2026 年预算支出标准	5
		人员工资发放及时率	100.0%	2026 年预算支出标准	10
社会效应	社会效益指标	改善医疗水平，加强医疗服务质量	有效改善	2026 年预算支出标准	20
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	2026 年预算支出标准	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县维吾尔医医院						
项目名称		2026 年自有资金项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	2938.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2938.20	
项目总体目标		2026 年伽师县维吾尔医医院以“中医药服务能力、中医药文化推广”为核心,以提升中医服务特色,满足群众多层次中医药服务需求,推进中医药传承创新发展。完成伽师县维吾尔医医院综合楼建设及装修来提升中医药服务能力、中医药文化推广。2026 年计划完成: 药品采购总支出 13.72%, 耗材收入占医疗收入小于比 3.5%, 人员经费支出占比 57.16%, 商品和服务支出占比 25.68%。医疗服务收入占医疗收入大于等于 35%。						
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	采购设备	≥1 批	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品	≥6 次	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资发放	≥12 次	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员工资发放及时率	=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	药品款支出	≤600 万元	预算支出标准	600 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		耗材款支出	≤150 万元	预算支出标准	150 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		人员经费支出	≤2500 万	预算支出	2500	10	按照完	工作资

			元	标准	万元		成比例 赋分	料,原始 凭证
		商品服务支出	250 万元/ 年	预算支出 标准	250 万 元/年	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	改善医疗水平, 提 高医疗服务质量	有效保障	计划标准	有效 保障	5	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度 赋分	工作资 料,说明 材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伽师县维吾尔医医院

2026 年 02 月 25 日