

2026 年阿克陶县人民医院

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、 关于阿克陶县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于阿克陶县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于阿克陶县人民医院 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 年部门概况

一、 主要职能

保障我县各族人民群众的身体健康，为全县城乡居民提供基本的医疗服务。承担全县城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病治疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

二、 机构设置

阿克陶县人民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：阿克陶县人民医院

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	25,185.64	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	6,798.71	202 外交支出	
其中：一般财力	6,798.71	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	1,163.63
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	25,314.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18,386.93	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	18,386.93	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	1,826.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,826.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,826.00	221 住房保障支出	528.68
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	
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	
		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	27,011.64	支出总计	27,011.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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				
201			一般公共服务支出	5.00	2.00	2.00							3.00	
201	32		组织事务	5.00	2.00	2.00							3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00	2.00	2.00							3.00	
208			社会保障和就业支出	1,163.63	1,163.63	1,163.63								
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.63	1,163.63	1,163.63								
208	05	02	事业单位离退休	188.05	188.05	188.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.40	663.40	663.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.19	312.19	312.19								
210			卫生健康支出	25,314.33	5,104.40	5,104.40						18,386.93	1,823.00	
210	02		公立医院	24,583.80	4,731.37	4,731.37						18,386.93	1,465.50	
210	02	01	综合医院	4,731.37	4,731.37	4,731.37								
210	02	99	其他公立医院支出	19,852.43								18,386.93	1,465.50	
210	03		基层医疗卫生机构	228.00									228.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	228.00									228.00	
210	04		公共卫生	129.50									129.50	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.50									14.50	
210	04	99	其他公共卫生支出	115.00									115.00	

编制部门：阿克陶县人民医院

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				
210	11		行政事业单位医疗	373.03	373.03	373.03								
210	11	02	事业单位医疗	373.03	373.03	373.03								
221			住房保障支出	528.68	528.68	528.68								
221	02		住房改革支出	528.68	528.68	528.68								
221	02	01	住房公积金	528.68	528.68	528.68								
			总计	27,011.64	6,798.71	6,798.71						18,386.93	1,826.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	1,163.63	1,163.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.63	1,163.63	
208	05	02	事业单位离退休	188.05	188.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.40	663.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.19	312.19	
210			卫生健康支出	25,314.33	5,104.40	20,209.93
210	02		公立医院	24,583.80	4,731.37	19,852.43
210	02	01	综合医院	4,731.37	4,731.37	
210	02	99	其他公立医院支出	19,852.43		19,852.43
210	03		基层医疗卫生机构	228.00		228.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	228.00		228.00
210	04		公共卫生	129.50		129.50
210	04	09	重大公共卫生服务	14.50		14.50
210	04	99	其他公共卫生支出	115.00		115.00
210	11		行政事业单位医疗	373.03	373.03	
210	11	02	事业单位医疗	373.03	373.03	
221			住房保障支出	528.68	528.68	
221	02		住房改革支出	528.68	528.68	
221	02	01	住房公积金	528.68	528.68	
			总计	27,011.64	6,796.71	20,214.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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）	6,798.71	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	6,798.71	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	1,163.63	1,163.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5,104.40	5,104.40		
		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	528.68	528.68		
		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	6,798.71	支出总计	6,798.71	6,798.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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	2.00		2.00
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	1,163.63	1,163.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163.63	1,163.63	
208	05	02	事业单位离退休	188.05	188.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.40	663.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	312.19	312.19	
210			卫生健康支出	5,104.40	5,104.40	
210	02		公立医院	4,731.37	4,731.37	
210	02	01	综合医院	4,731.37	4,731.37	
210	11		行政事业单位医疗	373.03	373.03	
210	11	02	事业单位医疗	373.03	373.03	
221			住房保障支出	528.68	528.68	
221	02		住房改革支出	528.68	528.68	
221	02	01	住房公积金	528.68	528.68	
			总计	6,798.71	6,796.71	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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	6,476.68	6,476.68	
301	01	基本工资	1,352.11	1,352.11	
301	02	津贴补贴	1,651.35	1,651.35	
301	03	奖金	1,575.20	1,575.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663.40	663.40	
301	09	职业年金缴费	312.19	312.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	352.43	352.43	
301	12	其他社会保障缴费	41.33	41.33	
301	13	住房公积金	528.68	528.68	
303		对个人和家庭的补助	320.03	320.03	
303	02	退休费	188.05	188.05	
303	05	生活补助	131.95	131.95	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		总计	6,796.71	6,796.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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														
			阿克陶县人民医院		2.00		2.00									
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	32		组织事务		2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目（县级）	2.00		2.00									
			总计		2.00		2.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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	
			总计				

阿克陶县人民医院 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

编制部门：阿克陶县人民医院

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				

阿克陶县人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县人民医院 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：阿克陶县人民医院

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				

阿克陶县人民医院 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县人民医院

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	
阿克陶县人民医院	1,826.00	1,826.00			1,826.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金	100.00	100.00			100.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	10.00	10.00			10.00				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费	3.00	3.00			3.00				
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）补助项目	228.00	228.00			228.00				
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，卫生健康人才培养）补助项目	115.00	115.00			115.00				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目	124.50	124.50			124.50				
2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目	131.00	131.00			131.00				
阿克陶县人民医院数字减影系统建设项目	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	14.50	14.50			14.50				
总计	1,826.00	1,826.00			1,826.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27,011.64 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。

二、关于阿克陶县人民医院 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民医院部门收入预算 27,011.64 万元，其中：

一般公共预算 6,798.71 万元，占 25.17%，比上年预算增加 673.43 万元，增长 10.99%，主要原因是在职人员调资、人员职称晋升、新增入职医生，所以一般公共预算较上年增长。

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 18,386.93 万元，占 68.07%，比上年预算减少 3,153.27 万元，下降 14.64%，主要原因是因行政区划调整，服务人口范围变化，预计医疗收入有所减少。

财政拨款结转 1,826.00 万元，占 6.76%，比上年预算增加 1,702.18 万元，增长 1,374.72%，主要原因是阿克陶县人民医院数字减影系统建设等重大跨年度建设项目，根据项目实际进度，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县人民医院 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民医院 2026 年支出预算 27,011.64 万元，其中：

基本支出 6,796.71 万元，占 25.16%，比上年预算增加 671.43 万元，增长 10.96%，主要原因是在职人员调资、人员职称晋升、新增入职医生，所以基本支出预算较上年增长。

项目支出 20,214.93 万元，占 74.84%，比上年预算减少 1,449.09 万元，下降 6.69%，主要原因是部分上年度延续的重大建设项目已进入收尾阶段，本年度新增项目减少，相应压减了项目支出预算。

四、关于阿克陶县人民医院 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 6,798.71 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 6,798.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于 2026 年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目；社会保障和就业支出 1,163.63 万元，主要用于“人员社保经费支出”；卫生健康支出 5,104.40 万元，主要用于“在职人员工资支出”；住房保障支出 528.68 万元，主要用于“在职人员住房公积金支出”。

五、关于阿克陶县人民医院 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

阿克陶县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 6,798.71 万元，其中：

基本支出 6,796.71 万元，比上年预算增加 671.43 万元，增长 10.96%，主要原因是在职人员调资、人员职称晋升、新增入职医生，所以基本支出较上年增长。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年我院新增 2026 年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目。

（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）2.00 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,163.63 万元，占 17.12%。
3. 卫生健康支出（类）5,104.40 万元，占 75.08%。
4. 住房保障支出（类）528.68 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我院新增 2026 年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目。

2. 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 188.05 万元，比上年预算增加 30.23 万元，增长 19.15%，主要原因是退休人员增加 5 人，所以 2026 年退休费增加，预算较上年增长。

3. 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 663.40 万元，比上年预算增加 37.70 万元，增长 6.03%，主要原因是在职人员较上年增长 4 人，所以养老保险缴费支出增长。

4. 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 312.19 万元，比上年预算增加 187.39 万元，增长 150.15%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为4,731.37万元，比上年预算增加346.73万元，增长7.91%，主要原因是在职人员较上年增加，且工资及津贴补贴标准正常调整，导致人员经费支出增加。

6. 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373.03万元，比上年预算增加40.63万元，增长12.22%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

7. 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528.68万元，比上年预算增加28.76万元，增长5.75%，主要原因是本年度在职人员数量略有增加，导致单位缴存的住房公积金预算相应调增。

六、关于阿克陶县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民医院2026年一般公共预算基本支出6,796.71万元，其中：人员经费6,796.71万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于阿克陶县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目（县级）

设立的政策依据：新党组通字【2024】43号文件

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县人民医院

资金分配情况：采购取暖煤、慰问品（元）≤1.09万，维修维护费（元）≤0.91万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、 关于阿克陶县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院 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、 关于阿克陶县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民医院 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、 关于阿克陶县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民医院 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、 关于阿克陶县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县人民医院 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、 关于阿克陶县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民医院 2026 年上年结转结余 1,826.00 万元，包括：财政拨款 1,826.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费结转 3.00 万元，主要用于：采购党建相关书籍资料，提高支部活动质量和创新水平。

2. 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目结转 131.00 万元，主要用于：完成新生儿救治中心电路改造项目，降低危重孕产妇、新生儿死亡率。

3. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目结转 124.50 万元，主要用于：建设危重孕产妇、危重新生儿救治中心，减轻本地群众医疗就诊和住院经济负担。

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）补助项目结转 228.00 万元，主要用于：建设危重孕产妇、危重新生儿救治中心，减轻本地群众医疗就诊和住院经济负担。

5. 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）补助项目结转 115.00 万元，主要用于：购买结核筛查、培训、宣传、办公资料，减少结核病感染发病率，减少群众经济负担。

6. 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 14.50 万元，主要用于：购买结核筛查、培训、宣传、办公资料，减少结核病感染发病率。

7. 阿克陶县人民医院数字减影系统建设项目结转 1,100.00 万元，主要用于：介入导管室建设，确保我院具备开展冠状动脉介入、脑血管介入诊疗的能力。

8. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金结转 10.00 万元，主要用于：建立高脂血症规范化诊治平台建设，缓解阿克陶县各族群众高血脂看病难等情况。

9. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 100.00 万元，主要用于：一、组团式医疗援疆专家带教本地人才及援疆医生团队生活保障经费和差旅费；二、购买科研工作用设施设备。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县人民医院 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%，主要原因是款项变更至人员经费，今年无事业单位运行经费预算支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县人民医院政府采购预算 5,474.75 万元，其中：政府采购货物预算 3,860.75 万元，政府采购工程预算 1,083.50 万元，政府采购服务预算 530.50 万元。

2026 年，阿克陶县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,025.85 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,596.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49,572.88 平方米，价值 17,983.10 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 424.94 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 12 辆，价值 424.94 万元。

3. 办公家具价值 250.84 万元。

4. 其他资产价值 12,407.59 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 21 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 9 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 4 台，部门单价 100 万元以上大型设备 4 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 27,011.64 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 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18,386.93 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）	阿克陶县人民医院				
部门联系人	王奕	联系电话	13899489669		
年度绩效目标	<p>总体目标：阿克陶县人民医院作为阿克陶县二级甲等综合性医院，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，聚焦核心职能“服务、救治、指导、公卫、应急”五大板块，按照自治区、自治州相关工作部署及上级主管部门政策文件要求，结合本年工作计划，经党委研究决定:完成：目标 1：通过加快“互联网+医疗健康”建设，推动检查检验结果互认，争取达到 90%以上，达到全面优化医疗服务体验，实现群众看病少掏钱的效益。目标 2：通过病案无纸化和远程医疗服务，确保电子病历等级为 3 级，实现持续提升患者满意度的目的。目标 3：通过完成门诊平均候诊时间不超过 30 分钟，达到提高诊室利用率、降低院内拥堵的目标，解决改善就诊程序、减少医护人员现场流导压力的问题。目标 4：通过完成门诊服务总人次达 34 万以上，住院服务总人次达 2 万以上，达到预期提高居民生活质量，保障居民公共健康的效益。全年总目标完成门急诊服务总人次（人次）34 万以上，住院服务人次（人次）2 万以上，检查检验结果互认率（%）90%以上，电子病历应用功能水平分级（级）达到 3 级，门诊平均候诊时间（分钟）小于 30 分钟，达到医院的总收入 18386.93 万元，达到明确病程、及时诊疗，预防与筛查、满并长期管理管理、分诊与转诊、健康指导，保证单位资金不浪费，不闲置，保证医院正常运转及可持续发展，规范管理，防范风险、提高医疗服务效益和质量等目的。</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	1,826.00		
		本级安排	6,798.71		
	其他资金（万元）	其他	18,386.93		
合计：		27,011.64			
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
履职效能	数量指标	门急诊服务总人次（人次）	>=34 万人次	2026 年工作计划	15
	数量指标	住院服务人次（人次）	>=2 万人次	2026 年工作计划	15
	质量指标	检查检验结果互认率（%）	>=90%	关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见 国卫医政法《2024》37 号	20
	质量指标	电子病历应用功能水平分级（级）	=3 级	2026 年工作计划	20
	时效指标	门诊平均候诊时间（分钟）	<=30 分钟	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人民医院						
项目名称		2026 年度“访惠聚”驻村工作第一书记为民办实事经费项目(县级)			项目负责人	马迎春		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年“访惠聚”第一书记工作经费 20000 元, 用于开展驻村相关工作, 1.孤寡残疾老人发放慰问品, 20 套米面油。(合计 3400 元), 2.困难群众发煤(合计 7500 元), 3.三个村计划维修维护上用 9100 元, 达到切实为民办实事, 解决困难的目的。						
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	采购慰问品及维修维护费(批)	>=1 批	计划标准	=1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置产品合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效(月)	<=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购取暖煤、慰问品(元)	< =10900 元	计划标准	=10900 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护费(元)	< =9100 元	计划标准	=9100 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效增强辖区内居民幸福感	增强	计划标准	增强	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效提高困难群众生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县人民医院						
项目名称		阿克陶县人民医院运转经费（2026 年单位资金）				项目负责人	马迎春	
项目资金(万元)		年度预算总额	18,386.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18,386.93	
项目总体目标		医疗收入资金主要用于阿克陶县人民医院聘用人员工资及社保公积金缴纳、在职人员 5%工资共计 3250 万元，院内绩效 2300 万元，院内日常运转水电费、维修维护费合计 7476.93 万元，药品采购 3050 万元、医用耗材 2310 万元。达到有效提高辖区居民就业情况，有效提高职工生活水平，推动医疗服务质量、运营效率、可持续发展能力提升的目的。						
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	单位运转项目（个）	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目保障时效（月）	<=12 月	计划标准	<=12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	=1838 6.93 万元	计划标准	=2154 0.2 万 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民就业情况	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高职工生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(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。

阿克陶县人民医院

2026年1月31日