

2026 年阿克陶县维吾尔医医院

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、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况
说明

十二、 关于阿克陶县维吾尔医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

- (1)认真执行党和国家有关医疗方面的方针、政策、法规；
- (2)负责阿克陶县境内各族群众的医疗、康复保健工作；
- (3)负责阿克陶县城城镇职工基本医疗保险服务和救治工作；
- (4)负责阿克陶县境内突发公共卫生事件的组织抢救工作；
- (5)承担阿克陶县医疗科研工作；
- (6)承担阿克陶县境内医疗卫生技术人员技术指导和培训工作；
- (7)完成县委，县人民政府下达的指令性任务。

二、 机构设置

阿克陶县维吾尔医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	4,935.46	201 一般公共服务支出	12.50
1. 一般公共预算拨款	2,775.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2,775.46	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	435.84
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	4,284.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,160.00	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	2,160.00	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	20.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.50	221 住房保障支出	222.99
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	4,955.96	支出总计	4,955.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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				
201			一般公共服务支出	12.50									12.50	
201	32		组织事务	12.50									12.50	
201	32	99	其他组织事务支出	12.50									12.50	
208			社会保障和就业支出	435.84	435.84	435.84								
208	05		行政事业单位养老支出	435.84	435.84	435.84								
208	05	02	事业单位离退休	21.92	21.92	21.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.11	281.11	281.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	132.81								
210			卫生健康支出	4,284.63	2,116.63	2,116.63						2,160.00	8.00	
210	02		公立医院	4,118.43	1,958.43	1,958.43						2,160.00		
210	02	02	中医（民族）医院	4,118.43	1,958.43	1,958.43						2,160.00		
210	11		行政事业单位医疗	158.20	158.20	158.20								
210	11	02	事业单位医疗	158.20	158.20	158.20								
210	17		中医药事务	8.00									8.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	8.00									8.00	
221			住房保障支出	222.99	222.99	222.99								
221	02		住房改革支出	222.99	222.99	222.99								

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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				
221	02	01	住房公积金	222.99	222.99	222.99								
			总计	4,955.96	2,775.46	2,775.46						2,160.00	20.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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	12.50		12.50
201	32		组织事务	12.50		12.50
201	32	99	其他组织事务支出	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	435.84	435.84	
208	05		行政事业单位养老支出	435.84	435.84	
208	05	02	事业单位离退休	21.92	21.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.11	281.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	
210			卫生健康支出	4,284.63	2,116.63	2,168.00
210	02		公立医院	4,118.43	1,958.43	2,160.00
210	02	02	中医（民族）医院	4,118.43	1,958.43	2,160.00
210	11		行政事业单位医疗	158.20	158.20	
210	11	02	事业单位医疗	158.20	158.20	
210	17		中医药事务	8.00		8.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
221			住房保障支出	222.99	222.99	
221	02		住房改革支出	222.99	222.99	
221	02	01	住房公积金	222.99	222.99	
			总计	4,955.96	2,775.46	2,180.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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）	2,775.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,775.46	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	435.84	435.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,116.63	2,116.63		
		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	222.99	222.99		
		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	2,775.46	支出总计	2,775.46	2,775.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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	435.84	435.84	
208	05		行政事业单位养老支出	435.84	435.84	
208	05	02	事业单位离退休	21.92	21.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.11	281.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	
210			卫生健康支出	2,116.63	2,116.63	
210	02		公立医院	1,958.43	1,958.43	
210	02	02	中医（民族）医院	1,958.43	1,958.43	
210	11		行政事业单位医疗	158.20	158.20	
210	11	02	事业单位医疗	158.20	158.20	
221			住房保障支出	222.99	222.99	
221	02		住房改革支出	222.99	222.99	
221	02	01	住房公积金	222.99	222.99	
			总计	2,775.46	2,775.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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	2,751.81	2,751.81	
301	01	基本工资	568.68	568.68	
301	02	津贴补贴	713.77	713.77	
301	03	奖金	665.47	665.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.11	281.11	
301	09	职业年金缴费	132.81	132.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.34	149.34	
301	12	其他社会保障缴费	17.64	17.64	
301	13	住房公积金	222.99	222.99	
303		对个人和家庭的补助	23.65	23.65	
303	02	退休费	21.92	21.92	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	2,775.46	2,775.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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													

阿克陶县维吾尔医医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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				

阿克陶县维吾尔医医院 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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县维吾尔医医院 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				

阿克陶县维吾尔医医院 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

编制部门：阿克陶县维吾尔医医院

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	
阿克陶县维吾尔医医院	20.50	20.50			20.50				
2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	8.00	8.00			8.00				
2025 年自治区驻村工作部分专项	12.50	12.50			12.50				
总计	20.50	20.50			20.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,955.96 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院部门收入预算 4,955.96 万元，其中：

一般公共预算 2,775.46 万元，占 56.00%，比上年预算增加 219.40 万元，增长 8.58%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

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 2,160.00 万元，占 43.58%，比上年预算减少 440.00 万元，下降 16.92%，主要原因是根据本年度事业发展规划、医疗服务量预测及医保支付政策等因素，对单位资金（事业单位医疗收入）预算进行了科学测算与核定。

财政拨款结转 20.50 万元，占 0.41%，比上年预算增加 18.14 万元，增长 768.64%，主要原因是‘2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金’、‘2025 年自治区驻村工作部分专项’等为跨年度实施项目，根据项目实际进展，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2026 年支出预算 4,955.96 万元，其中：

基本支出 2,775.46 万元，占 56.00%，比上年预算增加 221.40 万元，增长 8.67%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 2,180.50 万元，占 44.00%，比上年预算减少 423.86 万元，下降 16.28%，主要原因是部门重点工作优化调整，项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、 关于阿克陶县维吾尔医医院 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 2,775.46 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 2,775.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 435.84 万元，主要用于退休人员工资，单位在职及自聘人员养老保险和职业年金；卫生健康支出 2,116.63 万元，主要用于在职及自聘人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、取暖费及由财政负担的社会保险、住房公积金等单位缴费部分；住房保障支出 222.99 万元，主要用于在职及自聘人员住房公积金部分。

五、 关于阿克陶县维吾尔医医院 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

阿克陶县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,775.46 万元，其中：

基本支出 2,775.46 万元，比上年预算增加 221.40 万元，增长 8.67%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算没有安排访惠聚第一书记为民办实事补助资金。

（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）435.84 万元，占 15.70%。
2. 卫生健康支出（类）2,116.63 万元，占 76.26%。
3. 住房保障支出（类）222.99 万元，占 8.03%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算没有安排访惠聚第一书记为民办实事补助资金。

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 21.92 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 16.78%，主要原因是 2026 年增加一名退休人员，故事业单位离退休增多。

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 281.11 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 4.30%，主要原因是 2026 年在职人员养老保险基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 132.81 万元，比上年预算增加 118.36 万元，增长 819.10%，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）中医（民族）医院（项）：2026年预算数为1,958.43万元，比上年预算增加64.73万元，增长3.42%，主要原因是2026年在职及自聘人员工资，财政负担个人代扣部分等支出调增。

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158.20万元，比上年预算增加15.02万元，增长10.49%，主要原因是2026年度医疗保险基数增加，故事业单位医疗预算增加。

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222.99万元，比上年预算增加8.55万元，增长3.99%，主要原因是2026年度住房公积金基数增加，故住房公积金预算增加。

六、关于阿克陶县维吾尔医医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2026年一般公共预算基本支出2,775.46万元，其中：

人员经费2,775.46万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于阿克陶县维吾尔医医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县维吾尔医医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 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、关于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余 20.50 万元，包括：财政拨款 20.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金结转 8.00 万元，主要用于：名老中医药专家工作室维修改造，采购摄影设备及学习资料。

2. 2025 年自治区驻村工作部分专项结转 12.50 万元，主要用于：访惠聚第一书记为民办实事采购的慰问用品，维修改造以及办公用品。

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%，主要原因是我部门为财政补助（差额拨款）事业单位，其日常运行相关支出已在单位资金（事业收入）安排的项目支出中予以保障。按照统计口径，单独列示的‘事业单位运行经费’财政拨款预算为 0。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县维吾尔医医院政府采购预算 243.74 万元，其中：政府采购货物预算 68.74 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 95.00 万元。

2026 年，阿克陶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 240.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 240.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 22,403.21 平方米，价值 6,086.73 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 113.39 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 4 辆，价值 113.39 万元。
3. 办公家具价值 144.35 万元。
4. 其他资产价值 2,500.25 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 7 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 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 4,955.96 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 2,160.00 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)		阿克陶县维吾尔医医院			
部门联系人		衣木然·司马衣力	联系电话	18742670321	
年度绩效目标		按时发放单位在职人数 126 人、退休人数 15、长聘人数 1 人、财政供养人数 3 人等人员工资，保障单位正常运转，提高医疗服务水平，确保门急诊服务量达标，门诊平均候诊时间缩短，提升患者满意度。			
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	20.50	
			本级安排	2,775.46	
		其他资金 (万元)	其他	2,160.00	
		合计:		4,955.96	
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	≥4.8 万	2026 年工作计划	15
	质量指标	检查检验结果互认率	≥90%	2026 年工作计划	20
	时效指标	门诊平均候诊时间	≤30 分钟	2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	门诊患者满意度 (%)	≥95%	2026 年工作计划	20
	满意度指标	住院患者满意度 (%)	≥95%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县维吾尔医医院						
项目名称		2026 年阿克陶县维吾尔医医院运转经费（单位资金）			项目负责人		衣木然·司马衣力	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,160.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,160.00	
项目总体目标		该项目用于阿克陶县维吾尔医医院 2026 年运转经费。通过该项目的实施有效保障医院的正常运转，有效提升医院的医疗水平						
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	保障医院人数（人）	230	计划标准	220	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	资金使用合格率（%）	100	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	资金使用时效（月）	12	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	运转经费（元）	21600 000	计划标准	2600	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益员工满意度（%）	95	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿克陶县维吾尔医医院

2026年1月31日