

2026 年阿图什市人民医院

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

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

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）贯彻落实党建要求，组织党委会议及活动，负责党员管理、医德医风监督，起草医院规划文件，协助工会、团委活动，管理印章证照、档案及值班安排，负责职工福利、离退休管理及计划生育，维护职工利益；

（三）开展党风廉政建设和反腐败工作，监督党员干部及职工，调查处理信访举报，进行廉政教育和风险防控；

（四）计划、协调全院医疗活动，监督医疗护理质量，处理医疗纠纷，指导科室业务，组织医师及护士培训；

（五）规划人力资源管理及合理配置，确保人员需求与医院发展目标相匹配；

（六）制定和完善财务管理制度，确保财务工作的规范化和标准化；编制预决算，合理规划医院的资金收支和资源配置；构建绩效评价体系，考核科室绩效，分析业务情况；

（七）维护基础设施，保障水电暖供应，管理消防安全及后勤物资；制定安全制度，巡逻检查，处理纠纷，维护医院秩序；

（八）制定感染管理计划，监督检查执行，进行流行病学调查，培训感染防控知识；

（九）规划实施信息化，管理系统与数据，保护信息安全，提供技术支持；

（十）采购管理医疗设备、药品及耗材，确保药品耗材供应满足临床需求；提供用药指导和咨询服务，提高患者用药依从性；开展临床药学服务，推进合理用药与处方点评；

（十一）执行医保政策，监管医保基金，培训医保知识，推进“三医联动”；

（十二）制定医共体建设方案和各项管理考核制度，确保医共体的规范化和标准化管理；推动医院与各分院医共体的联合管理工作，促进医共体内的协作与资源共享；推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

（十三）上报监测疾病，组织健康宣传及医务人员培训；保障医院各科室重复使用诊疗器械的清洗消毒、灭菌及无菌物品供应；

（十四）推进门诊行政及医疗质量管理，优化服务流程，提升患者体验；

（十五）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（十六）承担区域内常见病、多发病的规范化诊疗服务，具备部分疑难重症的诊治能力；建立质量管理体系，确保医疗质量和安全；参与紧急救治与转诊；更新诊疗技术，提高医疗质量；开展健康教育工作，促进医患合作；加强团队合作，确保医疗服务的连贯性和高效性等工作；

（十七）开展常规影像、超声、心电、医学检验等检查，为临床提供诊断支持；为患者提供体检服务；

（十七）承担协议学校的教学和医护专业人员实习任务，促进医学人才能力和水平的提升；

（十八）开展对外交流合作；

（十九）按照上级党委和政府有关部门要求支援基层医疗卫生机构等指令性医疗服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和各级各类医疗保障任务；

（二十）开展免费健康咨询、义诊等公益活动，落实政府指令性任务；

（二十一）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市人民医院

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	21,054.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,430.07	202 外交支出	
其中：一般财力	4,430.07	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	693.43
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	20,303.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16,624.17	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16,624.17	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	710.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	710.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	261.17	221 住房保障支出	318.03
政府性基金预算拨款	449.48	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	449.48
		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	21,764.89	支出总计	21,764.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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				
206			科学技术支出											
206	02		基础研究											
206	02	08	科技人才队伍建设											
208			社会保障和就业支出	693.43	693.43	693.43								
208	05		行政事业单位养老支出	693.43	693.43	693.43								
208	05	02	事业单位离退休	100.28	100.28	100.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.43	395.43	395.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.72	197.72	197.72								
210			卫生健康支出	20,303.94	3,418.61	3,418.61						16,624.17	261.17	
210	02		公立医院	20,093.87	3,208.53	3,208.53						16,624.17	261.17	
210	02	01	综合医院	7,045.20	3,208.53	3,208.53						3,575.50	261.17	
210	02	99	其他公立医院支出	13,048.67								13,048.67		
210	11		行政事业单位医疗	210.07	210.07	210.07								
210	11	02	事业单位医疗	210.07	210.07	210.07								
221			住房保障支出	318.03	318.03	318.03								
221	02		住房改革支出	318.03	318.03	318.03								
221	02	01	住房公积金	318.03	318.03	318.03								
229			其他支出	449.48									449.48	

编制部门：阿图什市人民医院

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				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	449.48									449.48	
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	449.48									449.48	
			总计	21,764.89	4,430.07	4,430.07						16,624.17	710.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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
206			科学技术支出			
206	02		基础研究			
206	02	08	科技人才队伍建设			
208			社会保障和就业支出	693.43	693.43	
208	05		行政事业单位养老支出	693.43	693.43	
208	05	02	事业单位离退休	100.28	100.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.43	395.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.72	197.72	
210			卫生健康支出	20,303.94	3,418.61	16,885.34
210	02		公立医院	20,093.87	3,208.53	16,885.34
210	02	01	综合医院	7,045.20	3,208.53	3,836.67
210	02	99	其他公立医院支出	13,048.67		13,048.67
210	11		行政事业单位医疗	210.07	210.07	
210	11	02	事业单位医疗	210.07	210.07	
221			住房保障支出	318.03	318.03	
221	02		住房改革支出	318.03	318.03	
221	02	01	住房公积金	318.03	318.03	
229			其他支出	449.48		449.48
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	449.48		449.48
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	449.48		449.48
			总计	21,764.89	4,430.07	17,334.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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）	4,430.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,430.07	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	693.43	693.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,418.61	3,418.61		
		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	318.03	318.03		
		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	4,430.07	支出总计	4,430.07	4,430.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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	693.43	693.43	
208	05		行政事业单位养老支出	693.43	693.43	
208	05	02	事业单位离退休	100.28	100.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.43	395.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197.72	197.72	
210			卫生健康支出	3,418.61	3,418.61	
210	02		公立医院	3,208.53	3,208.53	
210	02	01	综合医院	3,208.53	3,208.53	
210	11		行政事业单位医疗	210.07	210.07	
210	11	02	事业单位医疗	210.07	210.07	
221			住房保障支出	318.03	318.03	
221	02		住房改革支出	318.03	318.03	
221	02	01	住房公积金	318.03	318.03	
			总计	4,430.07	4,430.07	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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	4,229.29	4,229.29	
301	01	基本工资	1,039.52	1,039.52	
301	02	津贴补贴	1,205.61	1,205.61	
301	03	奖金	637.45	637.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395.43	395.43	
301	09	职业年金缴费	197.72	197.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.07	210.07	
301	12	其他社会保障缴费	25.88	25.88	
301	13	住房公积金	318.03	318.03	
301	99	其他工资福利支出	199.58	199.58	
302		商品和服务支出	14.51		14.51
302	28	工会经费	14.51		14.51
303		对个人和家庭的补助	186.27	186.27	
303	02	退休费	185.12	185.12	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		总计	4,430.07	4,415.56	14.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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														
			总计													

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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	
			总计				

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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				

阿图什市人民医院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市人民医院 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：阿图什市人民医院

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				

阿图什市人民医院 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市人民医院

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	
阿图什市人民医院	710.65	710.65			710.65				
克财社（2024）64号：关于提前下达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）补助资金预算的通知	247.17	247.17			247.17				
克财社【2025】26号：关于下达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）补助资金的通知	14.00	14.00			14.00				
阿图什市人民医院医技综合楼建设项目	449.48	449.48			449.48				
克财行（2025）17号：关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知									
总计	710.65	710.65			710.65				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21,764.89 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：科学技术支出、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、 关于阿图什市人民医院 2026 年收入预算情况说明

阿图什市人民医院部门收入预算 21,764.89 万元，其中：

一般公共预算 4,430.07 万元，占 20.35%，比上年预算减少 388.20 万元，下降 8.06%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度一般公共预算财政拨款支出进行了统筹压减。

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 527.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上级转移支付的专项资金每年在减少。

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 16,624.17 万元，占 76.38%，比上年预算增加 3,378.17 万元，增长 25.50%，主要原因是本年度预计取得的医疗收入等事业收入较上年增加。

财政拨款结转 710.65 万元，占 3.27%，比上年预算增加 364.70 万元，增长 105.42%，主要原因是往年专项资金未支付完，本年度继续使用。

三、关于阿图什市人民医院 2026 年支出预算情况说明

阿图什市人民医院 2026 年支出预算 21,764.89 万元，其中：

基本支出 4,430.07 万元，占 20.35%，比上年预算减少 288.20 万元，下降 6.11%，主要原因是优化人员结构与公用经费管控，对非刚性、非重点支出进行压减；同时，因上年部分临时性人员经费及一次性补助不再延续，导致基本支出预算较上年有所减少。

项目支出 17,334.82 万元，占 79.65%，比上年预算增加 3,115.87 万元，增长 21.91%，主要原因是按照部门工作安排，持续性项目（医技综合楼建设项目）增加预算金额，增加项目支出预算。

四、关于阿图什市人民医院 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 4,430.07 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,430.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 693.43 万元，主要用于在职人员社保、医保缴费；卫生健康支出 3,418.61 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；住房保障支出 318.03 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿图什市人民医院 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

阿图什市人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,430.07 万元，其中：

基本支出 4,430.07 万元，比上年预算减少 288.20 万元，下降 6.11%，主要原因是不再延续上年度的临时性、一次性补助，导致基本支出预算下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 627.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有拨付的中央转移支付资金减少。

（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）693.43万元，占15.65%。
2. 卫生健康支出（类）3,418.61万元，占77.17%。
3. 住房保障支出（类）318.03万元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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100.28万元,比上年预算增加8.81万元,增长9.63%,主要原因是本年度退休人员较上年度增多,使用的离退休费增多。

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395.43万元,比上年预算增加13.98万元,增长3.66%,主要原因是本年度在职人员人数增加,导致基本养老保险缴费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为197.72万元,比上年预算减少333.00万元,下降62.74%,主要原因是本年度消化了上年预算中安排的补缴以前年度职业年金挂账,且在职人员职业年金缴费基数正常核定。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2026年预算数为3,208.53万元,比上年预算减少475.72万元,下降12.91%,主要原因是本年度在职人员人数减少,导致基本工资等费用较上年减少。

5. 卫生健康支出（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147.00万元,下降100.00%,主要原因是去年有2025年中央转移支付2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金,本年度未安排。

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210.07万元,比上年预算增加7.43万元,增长3.67%,主要原因

是 2026 年根据人员增减变动及工资调整情况，相应增加事业单位医疗缴费基数，导致该项预算有所增长。

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 318.03 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 3.34%，主要原因是在职人员住房公积金今年开始全额缴纳。

六、关于阿图什市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 4,430.07 万元，其中：

人员经费 4,415.56 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.51 万元，主要包括：工会经费。

七、关于阿图什市人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民医院 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、关于阿图什市人民医院2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市人民医院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、关于阿图什市人民医院2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民医院2026年上年结转结余710.65万元，包括：财政拨款710.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 阿图什市人民医院医技综合楼建设项目结转449.48万元，主要用于：医技楼内装工程，医技楼室外附属工程。

2. 克财社〔2024〕64号：关于提前下达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）补助资金预算的通知结转247.17万元，主要用于：阿图什市医共体消毒供应中心追溯系统。

3. 克财社【2025】26号：关于下达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）补助资金的通知结转14.00万元，主要用于：阿图什市医共体消毒供应中心追溯系统。

4. 克财行〔2025〕17号：关于拨付新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金的通知结转0.00万元，主要用于：本年度无结转资金，故未安排具体使用用途。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.51 万元，比上年预算减少 23.02 万元，下降 61.34%，主要原因是根据在职人员工资总额核定的工会经费计提基数减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市人民医院政府采购预算 8,641.88 万元，其中：政府采购货物预算 5,538.00 万元，政府采购工程预算 1,539.20 万元，政府采购服务预算 1,564.68 万元。

2026 年，阿图什市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,641.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6,587.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 82,874.31 平方米，价值 16,523.00 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 244.00 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 7 辆，价值 244.00 万元。
3. 办公家具价值 774.00 万元。
4. 其他资产价值 15,989.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 24 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 28 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 1 台，部门单价 100 万元以上大型设备 1 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 21,764.89 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 16,624.17 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)		阿图什市人民医院			
部门联系人		王明欣	联系电话	18209082963	
年度绩效目标		<p>根据我单位综合医疗服务、急危重症救治、公共卫生应急处置、医学教学科研等核心职能，按照《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构管理条例》《新疆维吾尔自治区区域医疗中心建设实施方案》等政策依据和文件要求，经院党委研究决定：目标 1：药品、医疗、护理专业知识培训 12 次，加强基层医护人员培训，提升区域整体医疗服务水平；目标 2：开展惠民项目巡诊义诊 20 场次，落实分级诊疗制度，引导群众合理就医，优化医疗资源配置；目标 3：引入开展新技术、新项目 10 项，为群众提供全方位综合医疗服务，解决区域内复杂疾病就医需求；完成药品、医疗、护理专业知识培训 12、开展惠民项目巡诊义诊 20 场次、引入开展新技术、新项目 10 项等工作，开展急危重症救治，提升突发公共卫生事件应急处置能力，为群众提供全方位综合医疗服务，解决区域内复杂疾病就医需求；加强基层医护人员培训，提升区域整体医疗服务水平，落实分级诊疗制度，引导群众合理就医，优化医疗资源配置。</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	261.17	
			本级安排	4,430.07	
		其他资金 (万元)	其他	17,073.65	
		合计：		21764.89	
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	保障基层医疗机构数量 (个)	=10 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	药品、医疗、护理专业知识培训场次 (次)	>=12 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	引入开展新技术、新项目数量 (项)	>=10 项	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展惠民项目巡诊义诊数量 (场次)	>=20 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	创建自治州级质量控制中心数量 (个)	>=2 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	基层医疗机构临床帮扶工作覆盖率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
服务对象满意	满意度指标	患者满意度 (%)	>=95%	2025 年度工作	10

度				总结及 2026 年 度工作计划	
---	--	--	--	---------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市人民医院						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	16,624.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16,624.17	
项目总体目标		本项目安排总预算 16624.17 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12个月	计划标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准	2025年12月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	<=16624.17万元	预算支出标准	16624万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=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。

阿图什市人民医院

2026年3月30日