

2026 年于田县维吾尔医医院

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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县维吾尔医医院 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. 执行“一切为了人民健康”的总方针，教育全体工作人员以“人民生命健康”为己任。

2. 负责贯彻落实“中华人民共和国中医条例”，“中华人民共和国执业医师条例”，“中华人民共和国执业护士法”，做好医院医疗工作。

3. 负责全县各族人民常见病，多发病的诊断及治疗及负责部分疑难杂病。

4. 负责医院工作人员，业务人员培训工作。

5. 负责在维吾尔医医学上积极探索，不断创新，搞好维吾尔医医学科研工作。

6. 按照有关规定，配合相关部门，做好院内专业技术人员职称的评审与聘用工作。

7. 负责制剂成药，请示商标，成药质量，技术监督，成药的分类，管理，贮藏工作，及草药的分类，管理，贮藏引进，提供等工作。

8. 负责编制辖区内维吾尔医药的开发，研制规划，并组织监督实施。

9. 负责维吾尔医药品制剂的开发，研制，生产和药品项目立项申报工作。

10. 承办县委，人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置

于田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：于田县维吾尔医医院 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	3,581.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,081.92	202 外交支出	
其中：一般财力	981.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	158.08
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	3,384.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,500.00	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	63.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.98	221 住房保障支出	71.32
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	32.40
		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	3,645.90	支 出 总 计	3,645.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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		
208				社会保障和就业支出	158.08	158.08	158.08							
208	05			行政事业单位养老支出	158.08	158.08	158.08							
208	05	02		事业单位离退休	62.98	62.98	62.98							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	95.10							
210				卫生健康支出	3,384.10	852.52	752.52	100.00					2,500.00	31.58
210	02			公立医院	3,223.40	713.89	713.89						2,500.00	9.51
210	02	02		中医（民族）医院	3,213.89	713.89	713.89						2,500.00	
210	02	99		其他公立医院支出	9.51									9.51
210	11			行政事业单位医疗	38.63	38.63	38.63							
210	11	02		事业单位医疗	38.63	38.63	38.63							
210	17			中医药事务	122.06	100.00		100.00						22.06
210	17	99		其他中医药事务支出	122.06	100.00		100.00						22.06
221				住房保障支出	71.32	71.32	71.32							
221	02			住房改革支出	71.32	71.32	71.32							
221	02	01		住房公积金	71.32	71.32	71.32							
229				其他支出	32.40									32.40
229	99			其他支出	32.40									32.40

编制部门：于田县维吾尔医医院

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			
229	99	99		其他支出	32.40									32.40	
				总计	3,645.90	1,081.92	981.92	100.00					2,500.00	63.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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			
208			158.08	158.08	
208	05		158.08	158.08	
208	05	02	62.98	62.98	
208	05	05	95.10	95.10	
210			3,384.10	752.52	2,631.58
210	02		3,223.40	713.89	2,509.51
210	02	02	3,213.89	713.89	2,500.00
210	02	99	9.51		9.51
210	11		38.63	38.63	
210	11	02	38.63	38.63	
210	17		122.06		122.06
210	17	99	122.06		122.06
221			71.32	71.32	
221	02		71.32	71.32	
221	02	01	71.32	71.32	
229			32.40		32.40
229	99		32.40		32.40
229	99	99	32.40		32.40
			3,645.90	981.92	2,663.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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）	1,081.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,081.92	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	158.08	158.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	852.52	852.52		
		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	71.32	71.32		
		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	1,081.92	支出总计	1,081.92	1,081.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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	158.08	158.08	
208	05		行政事业单位养老支出	158.08	158.08	
208	05	02	事业单位离退休	62.98	62.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
210			卫生健康支出	852.52	752.52	100.00
210	02		公立医院	713.89	713.89	
210	02	02	中医（民族）医院	713.89	713.89	
210	11		行政事业单位医疗	38.63	38.63	
210	11	02	事业单位医疗	38.63	38.63	
210	17		中医药事务	100.00		100.00
210	17	99	其他中医药事务支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	71.32	71.32	
221	02		住房改革支出	71.32	71.32	
221	02	01	住房公积金	71.32	71.32	
			总计	1,081.92	981.92	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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	915.48	915.48	
301	01	基本工资	227.40	227.40	
301	02	津贴补贴	211.55	211.55	
301	03	奖金	131.69	131.69	
301	07	绩效工资	132.93	132.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	71.32	71.32	
303		对个人和家庭的补助	66.44	66.44	
303	02	退休费	62.98	62.98	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总计	981.92	981.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院

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													
			于田县维吾尔医医院		100.00						100.00				
210			卫生健康支出		100.00						100.00				
210	17		中医药事务		100.00						100.00				
210	17	99	其他中医药事务支出	特定目标 0610026Q	100.00						100.00				
			总计		100.00						100.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县维吾尔医医院 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				

于田县维吾尔医医院 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：于田县维吾尔医医院 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				

于田县维吾尔医医院 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：于田县维吾尔医医院

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				

于田县维吾尔医医院 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：于田县维吾尔医医院 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				

于田县维吾尔医医院 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：于田县维吾尔医医院

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	
于田县维吾尔医医院	63.98	63.98			63.98				
特定目标 0610078W	15.66	15.66			15.66				
特定目标 06102090	9.51	9.51			9.51				
特定目标 0610258P	6.40	6.40			6.40				
特定目标 1610093R	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610094D	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610096L	0.30	0.30			0.30				
特定目标 16100978	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610099F	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610100D	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101011	0.30	0.30			0.30				
特定目标 16101038	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610104U	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610105F	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610107N	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610108A	0.50	0.50			0.50				
总计	63.98	63.98			63.98				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,645.90 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：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、关于于田县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

于田县维吾尔医医院部门收入预算 3,645.90 万元，其中：

一般公共预算 981.92 万元，占 26.93%，比上年预算减少 17.15 万元，下降 1.72%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员工资及各类社会保障经费调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 2.74%，比上年预算减少 51.20 万元，下降 33.86%，主要原因是本年度减少下达中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 2,500.00 万元，占 68.57%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度本单位病人减少，检查收入和药品收入减少因此事业收入减少。

财政拨款结转 63.98 万元，占 1.75%，比上年预算减少 120.50 万元，下降 65.32%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员工资及各类社会保障经费调整。

三、关于于田县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

于田县维吾尔医医院 2026 年支出预算 3,645.90 万元，其中：

基本支出 981.92 万元，占 26.93%，比上年预算减少 17.15 万元，下降 1.72%，主要原因是本年度本单位病人减少，检查收入和药品收入减少因此事业收入减少。

项目支出 2,663.98 万元，占 73.07%，比上年预算减少 1,171.70 万元，下降 30.55%，主要原因是今年减少 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助。

四、关于于田县维吾尔医医院 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 1,081.92 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 1,081.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 158.08 万元，主要用于在职人员养老保险及各类保险；卫生健康支出 852.52 万元，主要用于在职及退休人员工资，遗属生活补助；住房保障支出 71.32 万元，主要用于在职住房公积金。

五、关于于田县维吾尔医医院 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

于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,081.92 万元，其中：

基本支出 981.92 万元，比上年预算减少 17.15 万元，下降 1.72%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员退休，工资及各类社会保障经费调整。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 51.20 万元，下降 33.86%，主要原因是本年度减少于田县维吾尔医医院康复楼建设项目。

（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）158.08 万元，占 14.61%。
2. 卫生健康支出（类）852.52 万元，占 78.80%。
3. 住房保障支出（类）71.32 万元，占 6.59%。

（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 62.98 万元，比上年预算增加 8.17 万元，增长 14.91%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员工资及各类社会保障经费调整。

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 95.10 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 4.51%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员退休，工资及各类社会保障经费调整。

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 713.89 万元，比上年预算减少 15.31 万元，下降 2.10%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员退休，工资及各类社会保障经费调整。

4. 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 31.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少于田县维吾尔医医院康复楼建设项目。

5. 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 38.63 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 4.50%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员退休，工资及各类社会保障经费调整。

6. 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 100.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 16.67%，主要原因是今年未下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助。

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 71.32 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 4.93%，主要原因是于田县维吾尔医医院在职人员工资及各类社会保障经费调整。

六、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 981.92 万元，其中：人员经费 981.92 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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0610026Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：于田县维吾尔医医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县维吾尔医医院 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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县维吾尔医医院 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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县维吾尔医医院 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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县维吾尔医医院 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、 关于于田县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余 63.98 万元，包括：财政拨款 63.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610078W 结转 15.66 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 06102090 结转 9.51 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610258P 结转 6.40 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1610093R 结转 8.00 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 1610094D 结转 2.00 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 1610096L 结转 0.30 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 16100978 结转 0.50 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 1610099F 结转 8.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1610100D 结转 2.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 16101011 结转 0.30 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 16101038 结转 0.50 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1610104U 结转 8.00 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1610105F 结转 2.00 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 1610107N 结转 0.30 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 1610108A 结转 0.50 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县维吾尔医医院 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%，主要原因是未安排机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县维吾尔医医院政府采购预算 1,402.66 万元，其中：政府采购货物预算 1,141.75 万元，政府采购工程预算 3.27 万元，政府采购服务预算 257.63 万元。

2026 年，于田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 1,402.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,391.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25,651.08 平方米，价值 7,601.90 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 126.00 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 2 辆，价值 126.00 万元。

3. 办公家具价值 594.55 万元。

4. 其他资产价值 5,807.20 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 3,581.92 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 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,500.00 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）		于田县维吾尔医医院			
部门联系人		热比娅	联系电话	18509037657	
年度绩效目标		以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进医院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障医院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。			
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	100.00	
			本级安排	3,481.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		3,581.92	
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	人员经费支出	≥981.92 万元	2026 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	专业技术人员培训次数	10 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	药品集中带量采购品种	≥400 种	2026 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例	≥70%	2026 年工作计划	10
	质量指标	保障医院工作正常运转率	≥90%%	2026 年工作计划	15
	时效指标	基本医疗保险报销及时率	≥90%%	2026 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	提供住院患者床位编制数	=200 个	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县维吾尔医医院						
项目名称		2026 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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.项目用购置必配的设备用于医疗服务共计 100 万元。2.项目的实施以利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人为中心、不断提高我院《两专科一中心》建设并提升医疗服务质量，保持医院《两专科一中心》建设、持续稳定的发展，不断提供能满足社会需求的急救、特色科室医疗、对乡村两级推广适应技术等健康保障服务。						
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	医疗设备购置数量	≥37台	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备种类	≥17种	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医院购置设备补助成本	≤100万元	算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	购置医疗设备，提高医疗服务水平	有效提高	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	0	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	于田县维吾尔医医院					
项目名称	2026 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				项目负责人	巴特尔·司马义
项目资金(万元)	中央补助：	100.00	本级配套：	100.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	1.项目用购置必配的设备用于医疗服务共计 100 万元。2.项目的实施以利于医疗救治业务的开展，坚持以人为本的建设方针，坚持以病人为中心、不断提高我院《两专科一中心》建设并提升医疗服务质量，保持医院《两专科一中心》建设、持续稳定的发展，不断提供能满足社会需求的急救、特色科室医疗、对乡村两级推广适应技术等健康保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	医疗设备购置数量		≥37 台		
		购置设备种类		≥17 种		
	质量指标	资金使用合规率		≥100%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥100%		
	成本指标	医院购置设备补助成本		≤100 万元		
效果目标	社会效益	购置医疗设备，提高医疗服务水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 2,600.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

于田县维吾尔医医院

2026年3月2日