

2026 年于田县人民医院

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

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

1. 于田县人民医院成立于 1956 年，发展至今已成为二级综合性医疗机构，直接服务人口 30 万，服务半径辐射民丰、策勒两县，是区域医疗中心。位于于田县木尕拉镇阿勒村路 8 号，系财政差额拨款事业单位。

于田县人民医院无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：2. 门诊室，急诊科，ICU 室，内科（心血管，消化），外科（普外科，泌尿科，骨科），妇科，产科，儿科（含新生儿科），感染科，五官科，口腔科，中医康复科，综合科，麻醉科，药供科，检验科（输血科），放射科，功能科，病理科，血透室，职能科，总务后勤科，住院科（医保办公室），设备科。

二、 机构设置

于田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：于田县人民医院 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	20,269.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,067.79	202 外交支出	
其中：一般财力	4,054.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.27	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.50	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	1.50	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	1,305.52
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	18,929.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16,200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	16,200.00	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	8,045.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8,045.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	331.30	221 住房保障支出	298.89
政府性基金预算拨款	7,713.76	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	7,780.06
		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	28,314.35	支出总计	28,314.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	1,305.52	579.52	579.52						726.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,305.52	579.52	579.52						726.00		
208	05	02	事业单位离退休	180.99	180.99	180.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.53	398.53	398.53						726.00		
210			卫生健康支出	18,929.88	3,189.38	3,176.11	13.27					15,474.00	266.50	
210	01		卫生健康管理事务	195.15	46.15	46.15							149.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195.15	46.15	46.15							149.00	
210	02		公立医院	18,461.93	2,968.06	2,968.06						15,474.00	19.87	
210	02	01	综合医院	18,442.06	2,968.06	2,968.06						15,474.00		
210	02	99	其他公立医院支出	19.87									19.87	
210	04		公共卫生	110.90	13.27		13.27						97.63	
210	04	09	重大公共卫生服务	14.92	12.77		12.77						2.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	95.98	0.50		0.50						95.48	
210	11		行政事业单位医疗	161.90	161.90	161.90								
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90	161.90								
221			住房保障支出	298.89	298.89	298.89								
221	02		住房改革支出	298.89	298.89	298.89								
221	02	01	住房公积金	298.89	298.89	298.89								

编制部门：于田县人民医院

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付		
229				其他支出	7,780.06	1.50				1.50			7,778.56	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,704.26								7,704.26	
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	7,704.26								7,704.26	
229	60			彩票公益金安排的支出	11.00	1.50				1.50			9.50	
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.00	1.50				1.50			9.50	
229	99			其他支出	64.80								64.80	
229	99	99		其他支出	64.80								64.80	
				总计	28,314.35	4,069.29	4,054.52	13.27		1.50		16,200.00	8,045.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：于田县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	1,305.52	579.52	726.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,305.52	579.52	726.00
208	05	02	事业单位离退休	180.99	180.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.53	398.53	726.00
210			卫生健康支出	18,929.88	3,129.96	15,799.92
210	01		卫生健康管理事务	195.15		195.15
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195.15		195.15
210	02		公立医院	18,461.93	2,968.06	15,493.87
210	02	01	综合医院	18,442.06	2,968.06	15,474.00
210	02	99	其他公立医院支出	19.87		19.87
210	04		公共卫生	110.90		110.90
210	04	09	重大公共卫生服务	14.92		14.92
210	04	99	其他公共卫生支出	95.98		95.98
210	11		行政事业单位医疗	161.90	161.90	
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90	
221			住房保障支出	298.89	298.89	
221	02		住房改革支出	298.89	298.89	
221	02	01	住房公积金	298.89	298.89	
229			其他支出	7,780.06		7,780.06
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,704.26		7,704.26
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	7,704.26		7,704.26
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11.00		11.00
229	99		其他支出	64.80		64.80
229	99	99	其他支出	64.80		64.80
			总计	28,314.35	4,008.37	24,305.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县人民医院

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）	4,069.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,067.79	202 外交支出				
政府性基金预算	1.50	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	579.52	579.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,189.38	3,189.38		
		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	298.89	298.89		
		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	1.50		1.50	
		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	4,069.29	支出总计	4,069.29	4,067.79	1.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	579.52	579.52	
208	05		行政事业单位养老支出	579.52	579.52	
208	05	02	事业单位离退休	180.99	180.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.53	398.53	
210			卫生健康支出	3,189.38	3,129.96	59.42
210	01		卫生健康管理事务	46.15		46.15
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	46.15		46.15
210	02		公立医院	2,968.06	2,968.06	
210	02	01	综合医院	2,968.06	2,968.06	
210	04		公共卫生	13.27		13.27
210	04	09	重大公共卫生服务	12.77		12.77
210	04	99	其他公共卫生支出	0.50		0.50
210	11		行政事业单位医疗	161.90	161.90	
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90	
221			住房保障支出	298.89	298.89	
221	02		住房改革支出	298.89	298.89	
221	02	01	住房公积金	298.89	298.89	
			总计	4,067.79	4,008.37	59.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县人民医院

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	3,824.40	3,824.40	
301	01	基本工资	976.56	976.56	
301	02	津贴补贴	877.31	877.31	
301	03	奖金	545.86	545.86	
301	07	绩效工资	544.44	544.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	398.53	398.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.90	161.90	
301	12	其他社会保障缴费	20.91	20.91	
301	13	住房公积金	298.89	298.89	
303		对个人和家庭的补助	183.97	183.97	
303	02	退休费	180.99	180.99	
303	05	生活补助	2.98	2.98	
		总计	4,008.37	4,008.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县人民医院

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													
			于田县人民医院		59.42		13.27	46.15							
210			卫生健康支出		59.42		13.27	46.15							
210	01		卫生健康管理事务		46.15			46.15							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	于财预〔2026〕6号于田县精神卫生康复中心临聘人员社保及工资	46.15			46.15							
210	04		公共卫生		13.27		13.27								
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2025〕72号2026年中央重大公共卫生服务补助资金	12.77		12.77								
210	04	99	其他公共卫生支出	和地财社〔2025〕77号2026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）补助资金	0.50		0.50								
			总计		59.42		13.27	46.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县人民医院

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	
229			其他支出	1.50			1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50			1.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.50			1.50
			总计	1.50			1.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县人民医院

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				

于田县人民医院 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：于田县人民医院

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				

于田县人民医院 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：于田县人民医院

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				

于田县人民医院 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：于田县人民医院

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	
于田县人民医院	8,045.07	8,045.07			8,045.07				
和地财综（2024）11号2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金（儿童护齿项目）	9.50	9.50			9.50				
和地财社（2024）61号2025年中央重大公共卫生服务补助资金	1.35	1.35			1.35				
和地财社（2024）56号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	19.87	19.87			19.87				
和地财社（2024）64号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	132.80	132.80			132.80				
和地财社（2025）22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	11.20	11.20			11.20				
和地财社（2025）21号关于下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	5.00	5.00			5.00				
和地财社（2025）23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 卫生健康人才培养）补助资金	95.48	95.48			95.48				
和地财社（2025）31号2025年中央重大公共卫生服务补助资金	0.80	0.80			0.80				
特定目标 1610006R	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610008I	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610009L	0.30	0.30			0.30				

编制部门：于田县人民医院

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	
特定目标 1610011K	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610013T	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610016M	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610018W	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610025X	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610026H	8.00	8.00			8.00				
特定目标 16100275	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610028Q	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610029C	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610030P	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610031B	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610032Y	0.30	0.30			0.30				
特定目标 1610033J	0.50	0.50			0.50				
特定目标 16100346	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610035R	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610036D	0.30	0.30			0.30				
特定目标 16100371	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610038L	8.00	8.00			8.00				
特定目标 16100398	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610040K	0.30	0.30			0.30				
特定目标 16100417	0.50	0.50			0.50				
和地财债（2025）25号于田县应急医疗救治设施及设备采购建设项目	7,704.26	7,704.26			7,704.26				
总计	8,045.07	8,045.07			8,045.07				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于于田县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28,314.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于于田县人民医院 2026 年收入预算情况说明

于田县人民医院部门收入预算 28,314.35 万元，其中：

一般公共预算 4,054.52 万元，占 14.32%，比上年预算增加 111.04 万元，增长 2.82%，主要原因是于田县人民医院有新增人员退休人员较少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.27 万元，占 0.05%，比上年预算减少 515.72 万元，下降 97.49%，主要原因是上级部门单位专项资金分配金额减少。

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 1.50 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金项目。

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 16,200.00 万元，占 57.21%，比上年预算减少 3,800.00 万元，下降 19.00%，主要原因是患者较少导致业务收入减少导致单位资金较少。

财政拨款结转 8,045.07 万元，占 28.41%，比上年预算增加 7,308.25 万元，增长 991.86%，主要原因是于田县人民医院 2025 年度债券资金未支付完成结转至 2026 年。

三、关于于田县人民医院 2026 年支出预算情况说明

于田县人民医院 2026 年支出预算 28,314.35 万元，其中：

基本支出 4,008.37 万元，占 14.16%，比上年预算增加 64.90 万元，增长 1.65%，主要原因是于田县人民医院 2026 年事业单位在编人员增加。

项目支出 24,305.98 万元，占 85.84%，比上年预算增加 3,040.18 万元，增长 14.30%，主要原因是包含上年结转资金，3 个新增项目资金。

四、关于于田县人民医院 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 4,069.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,067.79 万元，政府性基金预算拨款 1.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 579.52 万元，主要用于缴纳在职人员社会保障费用；卫生健康支出 3,189.38 万元，主要用于在编人员工资发放；住房保障支出 298.89 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1.50 万元，主要用于采购于田县人民医院购买用于儿童疾病筛查及救助所需医疗耗材试剂一批。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于于田县人民医院 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

于田县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,067.79 万元，其中：

基本支出 4,008.37 万元，比上年预算增加 64.90 万元，增长 1.65%，主要原因是于田县人民医院有新增人员退休人员较少。

项目支出 59.42 万元，比上年预算减少 469.57 万元，下降 88.77%，主要原因是上级部门单位专项资金分配金额减少。

（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）579.52 万元，占 14.25%。
2. 卫生健康支出（类）3,189.38 万元，占 78.41%。
3. 住房保障支出（类）298.89 万元，占 7.35%。

（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 180.99 万元，比上年预算减少 39.62 万元，下降 17.96%，主要原因是于田县人民医院事业单位在编转退休人员较少。

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 398.53 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 1.25%，主要原因是于田县人民医院机关事业单位基本养老保险基数调增。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2026 年预算数为 46.15 万元，比上年预算减少 333.85 万元，下降 87.86%，主要原因是上级专项资金上级部门分配金额减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 2,968.06 万元，比上年预算增加 95.22 万元，增长 3.31%，主要原因是人员类经费预算指标设定较高，人员增加。

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 124.80 万元，下降 100.00%，主要原因是今年上级部门单位未分配该项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 12.77 万元，比上年预算减少 11.42 万元，下降 47.21%，主要原因是

上年上级分配资金为 24.19 万元，今年分配资金为 12.77 万元，减少 11.42 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年新增 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金项目。

8. 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 161.90 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.24%，主要原因是于田县人民医院 2026 年有新增事业单位在编人员。

9. 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 298.89 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 0.81%，主要原因是于田县人民医院 2026 年有新增事业单位在编人员。

六、关于于田县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 4,008.37 万元，其中：

人员经费 4,008.37 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：于财预〔2026〕6 号于田县精神卫生康复中心临聘人员社保及工资

设立的政策依据：于财预[2026]6 号地方配套资金。

预算安排规模：46.15 万元

项目承担单位：于田县人民医院

资金分配情况：发放 24 名聘用人员工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（二）项目名称：和地财社〔2025〕72号2026年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：为提高预算完整性，加快支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172号），现提前下达你县市（单位）2024年重大传染病防控经费预算指标。

预算安排规模：12.77万元

项目承担单位：于田县人民医院

资金分配情况：主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。待2026年预算年度开始后，按程序拨付使用。

资金执行时间：2026年1月1日

（三）项目名称：和地财社〔2025〕77号2026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）补助资金

设立的政策依据：为提高预算完整性，加快支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达2026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）补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕178号），现提前下达你县市（单位）2026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）补助资金预算指标。

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：于田县人民医院

资金分配情况：于田县人民医院采购医疗耗材一批。

资金执行时间：2026年1月1日

八、关于于田县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 1.50 万元。与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县人民医院 2026 年新增项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 1.50 万元，与上年预算相比增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是于田县人民医院 2026 年新增项目。

九、关于于田县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县人民医院 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、关于于田县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县人民医院 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、关于于田县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县人民医院 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、 关于于田县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县人民医院 2026 年上年结转结余 8,045.07 万元，包括：财政拨款 8,045.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财社〔2024〕56 号 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转 19.87 万元，主要用于：购置医疗仪器设备。

2. 和地财社〔2024〕61 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 1.35 万元，主要用于：采购精神卫生类药品。

3. 和地财社〔2024〕64 号 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）补助资金结转 132.80 万元，主要用于：购置医疗仪器设备。

4. 和地财社〔2025〕21 号关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金结转 5.00 万元，主要用于：发放 6 名全科医生工资。

5. 和地财社〔2025〕22 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）补助资金结转 11.20 万元，主要用于：购置医疗仪器设备。

6. 和地财社〔2025〕23 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 卫生健康人才培养）补助资金结转 95.48 万元，主要用于：购置医疗仪器设备。

7. 和地财社〔2025〕31 号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.80 万元，主要用于：采购检验试剂及耗材。

8. 和地财债〔2025〕25 号于田县应急医疗救治设施及设备采购建设项目结转 7,704.26 万元，主要用于：购置医疗仪器设备。

9. 和地财综〔2024〕11 号 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业（医疗救助）资金（儿童护齿项目）结转 9.50 万元，主要用于：采购检验试剂及耗材。

10. 特定目标 1610006R 结转 8.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 16100081 结转 2.00 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1610009L 结转 0.30 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1610011K 结转 0.50 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 1610013T 结转 8.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 1610016M 结转 2.00 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 1610018W 结转 0.30 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 1610025X 结转 0.50 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 1610026H 结转 8.00 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 16100275 结转 2.00 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 1610028Q 结转 0.30 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 1610029C 结转 0.50 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 1610030P 结转 8.00 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 1610031B 结转 2.00 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 1610032Y 结转 0.30 万元，完全不予公开。
25. 特定目标 1610033J 结转 0.50 万元，完全不予公开。
26. 特定目标 16100346 结转 8.00 万元，完全不予公开。
27. 特定目标 1610035R 结转 2.00 万元，完全不予公开。
28. 特定目标 1610036D 结转 0.30 万元，完全不予公开。
29. 特定目标 16100371 结转 0.50 万元，完全不予公开。
30. 特定目标 1610038L 结转 8.00 万元，完全不予公开。
31. 特定目标 16100398 结转 2.00 万元，完全不予公开。
32. 特定目标 1610040K 结转 0.30 万元，完全不予公开。
33. 特定目标 16100417 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%，主要原因是于田县人民医院无财政拨款机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，于田县人民医院政府采购预算 12,390.75 万元，其中：政府采购货物预算 6,275.81 万元，政府采购工程预算 592.72 万元，政府采购服务预算 5,522.22 万元。

2026 年，于田县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 110,277.33 平方米，价值 38,691.21 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 535.64 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 13 辆，价值 535.64 万元。

3. 办公家具价值 1,265.34 万元。

4. 其他资产价值 24,779.73 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 25 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 24 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 14.77 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16,200.00 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）		于田县人民医院			
部门联系人		热比亚木	联系电话	13150311052	
年度绩效目标		以提高医疗质量为中心,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	14.77	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		14.77	
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	≤4008.37 万元	2026 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	开展健康促进行动，组织下乡义诊次数	≥20 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展院内培训 40 场次	≥40 场	2026 年工作计划	10
	数量指标	深化 DRG 支付改革，DRG 入组率达	=100%	2026 年工作计划	10
	质量指标	保障医院工作正常运转率	=100%	2026 年工作计划	15
	时效指标	基本医疗保险报销及时率	=100%	2026 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	开展延续性护理服务，出院患者 30 天随访率	≥98%	2026 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	职工与患者满意度提升	≥95%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	约日古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.77	其中：财政拨款	12.77	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查，主要购置医疗设备及办公用品 1 批，采购药物及检验试剂 1 批。目标 2：项目的实施提升慢性病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范疗程、提高治愈率。						
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	质量指标	设备采购合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购药物合格率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高医院公共卫生服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		于田县人民医院						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人	曹雷	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:主要用于采购于田县人民医院购买用于儿童疾病筛查及救助所需医疗耗材试剂一批。目标 2:提高儿童健康水平，减少危害儿童健康的疾病发生率。						
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	采购医疗耗材数量	≥1批	计划标准	≥1批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗耗材采购合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出合规率	=100%	计划标准	=100%	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购医疗耗材成本	＜ =1.5万元	预算支出标准	＜ =1.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善我县儿童健康状况	有效明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	＞ =90%	计划标准		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		于田县人民医院					
项目名称		于田县精神卫生康复中心临聘人员社保及工资				项目负责人	艾则孜·买买提明
项目资金(万元)	年度预算总额	46.15	其中：财政拨款	46.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:项目用于于田县康复中心聘用人员 24 人工资发放（包括保安、护工及厨师人员），发放工资 11 次，有效提升康复中心工作人员工作积极性，提升康复中心的管理服务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥24 人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		发放工资次数	≥6 次	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员发放工资及社保成本	≤46.15 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平	有效明显	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
		解决康复中心保安、护工及厨师人员紧缺问题	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 16,200.00 万元不相等，16200 万元为单位事业收入资金非财政拨付的项目资金。面向中小企业预留政府采购项目预算为 0 万元是因为项目采购方式为框架协议采购、协议供货，若年中预算调整新增了适宜项目，及时补报预留方案。小微企业预留政府采购项目预算为 0 万元是因为项目

采购方式为框架协议采购、协议供货，若年中预算调整新增了适宜项目，及时补报预留方案

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。

于田县人民医院

2026年3月2日