

2026 年鄯善县维吾尔医医院

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

七、 关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于鄯善县维吾尔医医院 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救、转诊服务和康复服务。
2. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
3. 提供县委、县政府及卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
4. 在县委、县政府及上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
5. 配合有关部门动员组织医疗队伍开展义诊活动，逐步改善本县人民看病难的问题。
6. 贯彻执行国家各种卫生法规工作。

### 二、 机构设置

鄯善县维吾尔医医院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	6,245.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	902.69	202 外交支出	
其中：一般财力	902.69	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	170.62
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	6,005.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,342.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,341.36	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	1.08	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	69.07
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		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	6,245.13	支 出 总 计	6,245.13

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	170.62	170.62	170.62								
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62	170.62								
208	05	02	事业单位离退休	32.47	32.47	32.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	92.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	46.05								
210			卫生健康支出	6,005.44	663.00	663.00					5,342.44			
210	02		公立医院	6,005.44	663.00	663.00					5,342.44			
210	02	02	中医（民族）医院	6,005.44	663.00	663.00					5,342.44			
221			住房保障支出	69.07	69.07	69.07								
221	02		住房改革支出	69.07	69.07	69.07								
221	02	01	住房公积金	69.07	69.07	69.07								
			总 计	6,245.13	902.69	902.69					5,342.44			

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				
208			社会保障和就业支出	170.62	170.62	
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62	
208	05	02	事业单位离退休	32.47	32.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
210			卫生健康支出	6,005.44	644.40	5,361.04
210	02		公立医院	6,005.44	644.40	5,361.04
210	02	02	中医（民族）医院	6,005.44	644.40	5,361.04
221			住房保障支出	69.07	69.07	
221	02		住房改革支出	69.07	69.07	
221	02	01	住房公积金	69.07	69.07	
			总 计	6,245.13	884.09	5,361.04

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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）	902.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	902.69	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	170.62	170.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	663.00	663.00		
		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	69.07	69.07		
		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	902.69	支出总计	902.69	902.69		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	170.62	170.62	
208	05		行政事业单位养老支出	170.62	170.62	
208	05	02	事业单位离退休	32.47	32.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
210			卫生健康支出	663.00	644.40	18.60
210	02		公立医院	663.00	644.40	18.60
210	02	02	中医（民族）医院	663.00	644.40	18.60
221			住房保障支出	69.07	69.07	
221	02		住房改革支出	69.07	69.07	
221	02	01	住房公积金	69.07	69.07	
			总 计	902.69	884.09	18.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>847.81</b>	<b>847.81</b>	
301	01	基本工资	269.44	269.44	
301	02	津贴补贴	64.99	64.99	
301	03	奖金	163.88	163.88	
301	07	绩效工资	142.28	142.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
301	09	职业年金缴费	46.05	46.05	
301	13	住房公积金	69.07	69.07	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.28</b>	<b>36.28</b>	
303	02	退休费	32.47	32.47	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
		<b>总 计</b>	<b>884.09</b>	<b>884.09</b>	<b>0.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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														
210			卫生健康支出		18.60		18.60									
210	02		公立医院		18.60		18.60									
210	02	02	中医（民族）医院	2026年公立医院改革取消零差价财政预算项目资金	18.60		18.60									
			总 计		18.60		18.60									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

鄯善县维吾尔医医院 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

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 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

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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				

鄯善县维吾尔医医院 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

编制单位：鄯善县维吾尔医医院

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	
总计									

鄯善县维吾尔医医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,245.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院单位收入预算 6,245.13 万元，其中：

一般公共预算 902.69 万元，占 14.45%，比上年预算增加 122.63 万元，增长 15.72%，主要原因是 1、在职人员新增 5 人，人员基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等工资福利增加，故比上年度预算增加。

2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。

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 5,342.44 万元，占 85.55%，比上年预算增加 796.33 万元，增长 17.52%，主要原因是本年度我院预计患者就诊人次增加，医院事业收入增加，因此比上年预算增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 7.80 万元，下降 100%，主要原因是项目按计划推进，预算执行效率提升，因此财政结转资金减少，故预算较上年有所减少。

### 三、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2026 年支出预算 6,245.13 万元，其中：

基本支出 884.09 万元，占 14.16%，比上年预算增加 174.03 万元，增长 24.51%，主要原因是 1、在职人员新增 5 人，人员基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等工资福利增加，故比上年度预算增加。2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。。

项目支出 5,361.04 万元，占 85.84%，比上年预算增加 737.13 万元，增长 15.94%，主要原因是本年度我院预计患者就诊人次增加，医院事业收入增加，因此比上年预算增加。。

### 四、关于鄯善县维吾尔医医院 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 902.69 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 902.69 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 170.62 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出，职业年金，退休人员待遇，取暖费，独生子女费等支出。

卫生健康支出 663.00 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。公立医院改革取消零差价财政预算项目资金支出。

住房保障支出 69.07 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于鄯善县维吾尔医医院 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

鄯善县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 902.69 万元，其中：基本支出 884.09 万元，比上年预算增加 174.03 万元，增长 24.51%。主要原因是：1、在职人员新增 5 人，人员基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等工资福利增加，故比上年度预算增加。2、在职人员工资调增、社保、住房公积金缴费基数增长，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 18.60 万元，比上年预算减少 51.40 万元，下降 73.43%。主要原因是：药品采购减少，县级项目公立医院改革取消零差价财政预算项目预算与上年减少。

### （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)170.62 万元，占 18.9%。
- 2、卫生健康支出(类)663.00 万元，占 73.45%。
- 3、住房保障支出(类)69.07 万元，占 7.65%。

### （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32.47万元，比上年预算增加3.22万元，增长11.01%，主要原因是：本年度在我院退休两人，导致事业单位离退休费用算比上年度增加。

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92.10万元，比上年预算增加10.23万元，增长12.50%，主要原因是：本年新增在职人员5人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

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46.05万元，比上年预算增加5.12万元，增长12.51%，主要原因是：本年新增在职人员5人，相应机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

4. 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663.00万元，比上年预算增加34.99万元，增长5.57%，主要原因是：本年新增在职人员5人，相应基本工资、基础绩效奖、津贴补贴、绩效工资支出比上年预算增加。

5. 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69.07万元，比上年预算增加69.07万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增在职人员5人，相应住房公积金缴费支出比上年预算增加。

## 六、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 884.09 万元，其中：

人员经费 884.09 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、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

## 七、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年公立医院改革取消零差价财政预算项目资金

设立的政策依据：鄯政财字【2026】11 号关于批复 2026 年部门（单位）预算的通知

预算安排规模：18.60 万元

项目承担单位：鄯善县维吾尔医医院

资金分配情况：中成药零药品补助 9.60 万元；西成药零药品补助 9.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

## 八、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排财政拨款“三公”经费。；公务用车购置费用增加 0 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费；公务用车运行费增加 0 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费；；公务接待费增加 0 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县维吾尔医医院 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、关于鄯善县维吾尔医医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县维吾尔医医院 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

鄯善县维吾尔医医院 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 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位未安排事业运行经费预算。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县维吾尔医医院政府采购预算 647.00 万元，其中：政府采购货物预算 537 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2026 年鄯善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 647 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 647 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18681 平方米，价值 5509 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 41 万元。
3. 办公家具价值 202 万元。
4. 其他资产价值 4596 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6245.13 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 18.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5342.44 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	鄯善县维吾尔医医院		
单位联系人	李慧	联系电话：	15160857637
年度绩效目标	<p>坚持公立医院的公益性定位，以患者需求为导向，提升医疗服务质量，强化社会效益推动医院高质量发展力度，为人民群众提供全生命周期，全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用资金，我院将 2025 年实现运营效率和服务质量双中提升同时确保健康和持续发展。总体目标是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，对公立医院取消药品零差进行经费补助，县级公立医院实施药品零加价销售，享受药品零差价患者人次达到 60000 人次以上，持续提升维吾尔医特色门诊服务供给能力，满足群众就医需求。</li> <li>2.全年组织开展医护人员业务培训、继续教育、技能提升、民族医药特色培训等累计不少于 1000 人次。实现全员培训覆盖，强化维吾尔医专业能力、医疗质量安全、医德医风建设，提升整体诊疗水平。</li> <li>3.基本药物品种按国家及自治区要求足额配备，确保临床使用需求，保障用药可及性。严格执行国家医改政策，药品零差价率达到 100%，杜绝药品加价行为，切实减轻患者用药负担。</li> <li>4.规范药品采购、储存、调配与使用管理，保障用药安全有效。</li> <li>5.持续开展免费巡回医疗、下乡义诊、社区健康服务等公益活动，扩大服务覆盖面，提升医院公益性。</li> <li>6.健全巡回医疗与义诊工作机制，重点服务基层、老年人、慢性病患者及特殊群体，提升群众获得感。</li> <li>7.全面提升医疗服务质量，优化就医环境，改善服务态度，规范诊疗行为，提高患者满意度。</li> <li>8.严格落实医疗核心制度，保障患者知情权、选择权、隐私权、安全诊疗权等合法医疗服务权益。</li> <li>9.做到医疗服务规范、投诉处理及时、纠纷化解到位，切实维护患者健康权益。</li> </ol>		
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	0.00
		本级安排	902.68
	其他资金（万元）	其他	5342.44
	合计：		6245.12

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	年度门诊就诊人次	≥60000 人次	鄯善县维吾尔医医院 2026 年度工作计划	20
	数量指标	医护人员培训人次	≥1000 人次	鄯善县维吾尔医医院 2026 年度工作计划	15
	数量指标	供应基本药物品种	≥236 种	鄯善县维吾尔医医院 2026 年度工作计划	15
	质量指标	基本药品零差率	=100%	鄯善县维吾尔医医院 2026 年度工作计划	20
	时效指标	巡回医疗义诊服务周期	=1 年	鄯善县维吾尔医医院 2026 年度工作计划	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	鄯善县维吾尔医医院							
<b>项目名称</b>	2026 年鄯善县维吾尔医医院单位自有资金				<b>项目负责人</b>		王挺	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	5342.44	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5342.44		
<b>项目总体目标</b>	<p>坚持公立医院的公益性定位,以患者需求为导向,优化资金配置,提升医疗服务质量,强化社会效益推动医院高质量发展力度,为人民群众提供全生命周期,全流程的优质医疗服务。通过科学规划和合理使用单位自有资金我院将 2025 年实现运营效率和服务质量双中提升同时确保财务健康和持续发展。总体目标是:</p> <p>目标 1:保障人员经费支出,稳定人才队伍,确保人员经费合理分配,吸引和留住高素质人才,提升员工满意度和工作效率。加强医护人员培训,强化医疗服务。</p> <p>目标 2,通过购买先进医疗设备,提升医院诊疗水平和服务能力。强化管理,扩大专病、优势病种专科建设,努力争取重点专科建设项目。</p> <p>目标 3:确保专用材料的质量和供应,支持医疗服务的顺利开展,发挥中医民族医药特色,坚持发扬本院的医疗专长特色。</p> <p>目标 4:优化预算管理,控制运营成本,加强信息化建设,确保经费合理分配,日常运转经费充足,支持医院各项工作的顺利开展。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	门诊就诊人次	>=60000 人次	计划标准	56032 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医护人员人数	>=305 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医护人员培训人次	>=1000 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料批次	>=30 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=25 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	医护人员待遇发放时限	<=15 日/月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	医护人员成本	<=2622.64 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		专用材料采购成本	≤1772.80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	≤647万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转经费	≤300万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化医疗服务，提升医疗服务质量	持续提升	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	患者满意度	≥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)

<b>预算单位</b>		鄯善县维吾尔医医院						
<b>项目名称</b>		公立医院取消药品零差价补助			<b>项目负责人</b>		李慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	18.60	其中:财政拨款	18.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步深化公立医院综合改革,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,对公立医院取消药品零差进行经费补助,县级公立医院实施药品零加价销售,享受药品零差价患者人次达到 64000 人次,进一步提高医疗服务质量,保障患者享受医疗服务权益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受药品零差价患者人次	>=64000 人次	计划标准	45545 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗服务收入占业务收入比重	>=30%	计划标准	51.08%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品收入(不含中草药)占医疗收入的比重	<=20%	计划标准	13.57%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	药品供应及时率	=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	中成药零差价补助费用	<=9.6 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		西药零差价补助费用	<=9 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量,保障患者享受医疗服务权益	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=92%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(六) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

鄯善县维吾尔医医院

2026年03月15日