

2026 年且末县人民医院

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

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

### 一、 主要职能

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治，预防保健，基层医护人员的业务培训工作。

### 二、 机构设置

且末县人民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：且末县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>7,198.04</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,693.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,802.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	891.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>4.34</b>	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	4.34	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	396.88
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	6,650.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3,500.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,500.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>66.43</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>66.43</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.43	221 住房保障支出	212.41
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	4.34
		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,264.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,264.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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	396.88	396.88	396.88								
208	05		行政事业单位养老支出	396.88	396.88	396.88								
208	05	02	事业单位离退休	23.23	23.23	23.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	249.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55	124.55								
210			卫生健康支出	6,650.84	3,084.41	2,193.01	891.40				3,500.00	66.43		
210	01		卫生健康管理事务	7.00	7.00		7.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00		7.00							
210	02		公立医院	5,484.98	1,918.55	1,918.55					3,500.00	66.43		
210	02	01	综合医院	5,484.98	1,918.55	1,918.55					3,500.00	66.43		
210	03		基层医疗卫生机构	171.40	171.40	109.45	61.95							
210	03	02	乡镇卫生院	171.40	171.40	109.45	61.95							
210	04		公共卫生	872.70	872.70	50.25	822.45							
210	04	08	基本公共卫生服务	751.89	751.89	50.25	701.64							
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81	120.81		120.81							
210	11		行政事业单位医疗	114.76	114.76	114.76								
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76	114.76								

编制单位：且末县人民医院

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				
221			住房保障支出	212.41	212.41	212.41								
221	02		住房改革支出	212.41	212.41	212.41								
221	02	01	住房公积金	212.41	212.41	212.41								
229			其他支出	4.34	4.34			4.34						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.34	4.34			4.34						
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34	4.34			4.34						
			总计	7,264.47	3,698.04	2,802.30	891.40	4.34			3,500.00	66.43		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.88</b>	<b>396.88</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>396.88</b>	<b>396.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	23.23	23.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6,650.84</b>	<b>2,033.31</b>	<b>4,617.53</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>5,484.98</b>	<b>1,918.55</b>	<b>3,566.43</b>
210	02	01	综合医院	5,484.98	1,918.55	3,566.43
<b>210</b>	<b>03</b>		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>171.40</b>		<b>171.40</b>
210	03	02	乡镇卫生院	171.40		171.40
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>872.70</b>		<b>872.70</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	751.89		751.89
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81		120.81
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>212.41</b>	<b>212.41</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>212.41</b>	<b>212.41</b>	
221	02	01	住房公积金	212.41	212.41	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4.34</b>		<b>4.34</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.34</b>		<b>4.34</b>
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34		4.34
			<b>总计</b>	<b>7,264.47</b>	<b>2,642.60</b>	<b>4,621.87</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,698.04</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,693.70	202 外交支出				
政府性基金预算	4.34	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	396.88	396.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,084.41	3,084.41		
		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	212.41	212.41		
		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	4.34		4.34	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,698.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,698.04</b>	<b>3,693.70</b>	<b>4.34</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.88</b>	<b>396.88</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>396.88</b>	<b>396.88</b>	
208	05	02	事业单位离退休	23.23	23.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,084.41</b>	<b>2,033.31</b>	<b>1,051.10</b>
210	01		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
210	02		<b>公立医院</b>	<b>1,918.55</b>	<b>1,918.55</b>	
210	02	01	综合医院	1,918.55	1,918.55	
210	03		<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>171.40</b>		<b>171.40</b>
210	03	02	乡镇卫生院	171.40		171.40
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>872.70</b>		<b>872.70</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	751.89		751.89
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81		120.81
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.76</b>	<b>114.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>212.41</b>	<b>212.41</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>212.41</b>	<b>212.41</b>	
221	02	01	住房公积金	212.41	212.41	
			<b>总计</b>	<b>3,693.70</b>	<b>2,642.60</b>	<b>1,051.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,619.36</b>	<b>2,619.36</b>	
301	01	基本工资	718.86	718.86	
301	02	津贴补贴	817.56	817.56	
301	03	奖金	359.37	359.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.10	249.10	
301	09	职业年金缴费	124.55	124.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.76	114.76	
301	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	212.41	212.41	
301	99	其他工资福利支出	15.26	15.26	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.23</b>	<b>23.23</b>	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	09	奖励金	18.04	18.04	
		<b>总计</b>	<b>2,642.60</b>	<b>2,642.60</b>	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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														
210			卫生健康支出		1,051.10		941.65	109.45								
210	01		卫生健康管理事务		7.00		7.00									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026年专项-巴财社（2025）93号-关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知-2026年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生	7.00		7.00									
210	03		基层医疗卫生机构		171.40		61.95	109.45								
210	03	02	乡镇卫生院	2026年专项-巴财社（2025）80号-关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金	61.95		61.95									
210	03	02	乡镇卫生院	2026年县级资金-全民健康体检	109.45			109.45								
210	04		公共卫生		872.70		872.70									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年民生县级配套-基本公共卫生补助资金	50.25		50.25									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年民生专项-巴财社（2025）96号-关于提前下达2026年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026年基本公共卫生服务补助	70.50		70.50									

编制单位：且末县人民医院

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														
				资金预算												
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年民生专项-巴财社（2025）78号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2021年中央基本公共卫生服务补助	450.10		450.10									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年专项-巴财社（2025）97号-关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金	125.54		125.54									
210	04	08	基本公共卫生服务	2026年专项-巴财社（2025）68号-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-提前下达2021年中央财财政	55.50		55.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	2026年专项-巴财社（2025）65号-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-提前下达2021年重大传染病防控经费	120.81		120.81									
			<b>总计</b>		<b>1,051.10</b>		<b>941.65</b>	<b>109.45</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	4.34			4.34
229	60		彩票公益金安排的支出	4.34			4.34
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34			4.34
			总计	4.34			4.34

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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				

且末县人民医院 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

编制单位：且末县人民医院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

且末县人民医院 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

编制单位：且末县人民医院

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				

且末县人民医院 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

编制单位：且末县人民医院

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	
<b>且末县人民医院</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>			<b>66.43</b>				
2025年-巴财社（2024）59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	43.43	43.43			43.43				
2025年-巴财社（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	19.00	19.00			19.00				
2025年-巴财社（2025）22号-中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批	4.00	4.00			4.00				
<b>总计</b>	<b>66.43</b>	<b>66.43</b>			<b>66.43</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于且末县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,264.47 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、关于且末县人民医院 2026 年收入预算情况说明

且末县人民医院单位收入预算 7,264.47 万元，其中：

一般公共预算 2,802.30 万元，占 38.58%，比上年预算增加 178.08 万元，增长 6.79%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 891.40 万元，占 12.27%，比上年预算增加 631.60 万元，增长 243.11%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

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 4.34 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.34 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算（自治区彩票公益金专项）。

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 3,500.00 万元，占 48.18%，比上年预算减少 4,422.10 万元，下降 55.82%，主要原因是预计 2026 年自有资金收入减少，且 2025 年自有资金预算设置不够准确。

财政拨款结转 66.43 万元，占 0.91%，比上年预算增加 57.38 万元，增长 634.03%，主要原因是 2025 年专项资金未全部支付完毕，结转至 2026 年。

### 三、关于且末县人民医院 2026 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2026 年支出预算 7,264.47 万元，其中：

基本支出 2,642.60 万元，占 36.38%，比上年预算增加 18.38 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

项目支出 4,621.87 万元，占 63.62%，比上年预算减少 3,569.08 万元，下降 43.57%，主要原因是一是预计 2026 年自有资金收入减少，且 2025 年自有资金预算设置不够准确；二是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

### 四、关于且末县人民医院 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 3,698.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,693.70 万元，政府性基金预算拨款 4.34 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 396.88 万元，主要用于支付退休人员工资，基础绩效奖；卫生健康支出 3,084.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 212.41 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.34 万元，主要用于彩票公益金专项。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于且末县人民医院 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

且末县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,693.70 万元，其中：

基本支出 2,642.60 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

项目支出 1,051.10 万元，比上年预算增加 791.30 万元，增长 304.58%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

### (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）396.88 万元，占 10.74%。
2. 卫生健康支出（类）3,084.41 万元，占 83.50%。
3. 住房保障支出（类）212.41 万元，占 5.75%。

### (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 23.23 万元，比上年预算减少 66.73 万元，下降 74.18%，主要原因是 2026 年退休人员基础绩效奖未纳入预算。

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 249.10 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 4.01%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保基数逐年调增。

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 124.55 万元，比上年预算增加 124.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金缴费支出未纳入预算。

4. 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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为1,918.55万元，比上年预算减少315.61万元，下降14.13%，主要原因是2026年分配且末县人民医院转移支付资金减少。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为171.40万元，比上年预算增加171.40万元，增长100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为751.89万元，比上年预算增加751.89万元，增长100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

8. 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120.81万元，比上年预算增加108.91万元，增长915.21%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

9. 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114.76万元，比上年预算增加4.13万元，增长3.73%，主要原因是2025年7月开始新招录人员7人，且医保基数逐年调增。

10. 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212.41万元，比上年预算增加14.53万元，增长7.34%，主要原因是2025年7月开始新招录人员7人，且住房公积金基数逐年调增。

## 六、关于且末县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,642.60 万元，其中：

人员经费 2,642.60 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于且末县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金

设立的政策依据：2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金

预算安排规模：50.25 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：50.25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕96 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026 年基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕96 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026 年基本公共卫生服务补助资金预算

预算安排规模：70.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：70.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（三）项目名称：2026年民生专项-巴财社〔2025〕78号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2021年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：2026年民生专项-巴财社〔2025〕78号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2021年中央基本公共卫生服务补助

预算安排规模：450.10万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：450.1万元

资金执行时间：2026年1月—12月

（四）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕80号-关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026年专项-巴财社〔2025〕80号-关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金

预算安排规模：61.95万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：61.95万元

资金执行时间：2026年1月—12月

（五）项目名称：2026年专项-巴财社〔2025〕97号-关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2026年专项-巴财社〔2025〕97号-关于提前下达2026年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：125.54万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：125.54 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（六）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕65 号-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-提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕65 号-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-提前下达 2021 年重大传染病防控经费

预算安排规模：120.81 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：120.81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（七）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕68 号-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-提前下达 2021 年中央财政

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕68 号-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-提前下达 2021 年中央财政

预算安排规模：55.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：55.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(八) 项目名称: 2026 年专项-巴财社 (2025) 93 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金 (卫生健康人才培养) 预算的通知-2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金 (卫生

设立的政策依据: 2026 年专项-巴财社 (2025) 93 号-关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金 (卫生健康人才培养) 预算的通知-2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金 (卫生 J 健康人才培养)

预算安排规模: 7.00 万元

项目承担单位: 且末县人民医院

资金分配情况: 7.00 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月—12 月

(九) 项目名称: 2026 年县级资金-全民健康体检

设立的政策依据: 2026 年县级资金-全民健康体检

预算安排规模: 109.45 万元

项目承担单位: 且末县人民医院

资金分配情况: 109.45 万元

资金执行时间: 2026 年 1 月—12 月

#### 八、关于且末县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 4.34 万元。与上年预算相比增加 4.34 万元, 增长 100.00%。主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院, 2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。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 4.34 万元, 与上年预算相比增加 4.34 万元, 增长 100.00%。主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院, 2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

## 九、关于且末县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县人民医院 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、关于且末县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县人民医院 2026 年上年结转结余 66.43 万元，包括：财政拨款 66.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社(2024)59 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 43.43 万元，主要用于：信息化建设。

2. 2025 年-巴财社(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 19.00 万元，主要用于：医疗设备购置。

3. 2025 年-巴财社（2025）22 号-中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批结转 4.00 万元，主要用于：医疗设备购置。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费情况

且末县人民医院 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%，主要原因是我单位属于差额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算未安排。

#### （二）政府采购情况

2026 年，且末县人民医院政府采购预算 342.60 万元，其中：政府采购货物预算 161.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.75 万元。

2026 年，且末县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 342.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 342.60 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 261.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 261.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 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 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 11 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 1,055.44 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 3,500.00 万元。

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		且末县人民医院			
<b>单位联系人</b>		刘淑红	<b>联系电话</b>	13832893866	
<b>年度绩效目标</b>		<p>依照公立医院高质量发展实施条例及《医疗联合体管理办法（试行）》县域医共体建设工作安排，进一步补短板、强基础、优服务，不断推进医共体医疗服务、运营管理与公共卫生工作高质量发展。一是深化远程医疗协作与医保政策普及。全年开展医共体内部远程会诊，覆盖乡镇卫生院及重点村卫生室，针对疑难病例实现“基层问诊、上级会诊”高效协同，打破地域限制，让基层群众足不出户就能享受县级优质诊疗服务，同时提升医务人员医保政策执行精准度，减少群众医保报销堵点、难点，降低就医经济负担。二是强化医疗资源下沉与上下联动。有效填补基层医疗服务空白，方便群众就近获取优质医疗资源，同时通过“上派学习”带动医共体整体诊疗水平提升，让群众在家门口就能享受到更规范、更专业的医疗服务。三是健全公共卫生与质控管理体系。筑牢公共卫生安全防线，保障群众健康权益，通过统一管理和质控闭环，实现医共体服务同质化，让群众在县乡村各级医疗机构都能享受到安全、可靠的医疗护理服务。切实保障医共体各医疗机构规范高效运行，切实增强各族群众就医获得感、满意度，从而进一步推动县域医疗卫生事业高质量发展。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,042.52	
			本级安排	7,858.60	
		其他资金 (万元)	其他	4,380.77	
		合计:		13,281.89	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	医共体协作 (服务群众)	≥6000 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展远程会诊次数	≥140 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织医保政策培训	≥60 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	医疗资源下沉 (义诊) 基层工作开展次数	≥40 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	赴上级医院学习交流	≥50 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	传染病报告率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	质量指标	医共体统一管理覆盖率	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	质量指标	全面体检覆盖率	>=90%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	质量指标	医疗、护理三级质控完成率	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10

### (五) 其他需说明的事项

我单位且末县人民医院无其他需要说明的事项。

## 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。

且末县人民医院

2026年2月6日