

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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. 喀什地区康宁医院是地委、行署和地区民政局党组领导的面向全社会综合服务的福利事业机构。

2. 面向全社会收养和治疗弱势群体精神病人，救死扶伤，实行社会主义人道主义，直接为精神病人服务的医疗机构。

3. 地区康宁医院在地委、行署的领导下，业务上接受有关部门对口指导，并与各县市建立业务关系。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁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：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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, 246. 93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 831. 01	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 811. 53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19. 48	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	330. 47
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	5, 797. 30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4, 415. 92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4, 415. 92	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	25. 13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25. 13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25. 13	221 住房保障支出	144. 29
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	
		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, 272. 06	支 出 总 计	6, 272. 06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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	330.47	326.59	326.59							3.88	
208	05		行政事业单位养老支出	330.47	326.59	326.59							3.88	
208	05	02	事业单位离退休	75.62	71.73	71.73							3.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	169.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	84.95								
210			卫生健康支出	5,797.30	1,360.13	1,340.65	19.48					4,415.92	21.24	
210	02		公立医院	5,704.55	1,267.38	1,267.38						4,415.92	21.24	
210	02	05	精神病医院	5,704.55	1,267.38	1,267.38						4,415.92	21.24	
210	04		公共卫生	19.48	19.48		19.48							
210	04	09	重大公共卫生服务	19.48	19.48		19.48							
210	11		行政事业单位医疗	73.28	73.28	73.28								
210	11	02	事业单位医疗	73.28	73.28	73.28								
221			住房保障支出	144.29	144.29	144.29								
221	02		住房改革支出	144.29	144.29	144.29								
221	02	01	住房公积金	144.29	144.29	144.29								
			总计	6,272.06	1,831.01	1,811.53	19.48					4,415.92	25.13	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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			330.47	330.47	
208	05		330.47	330.47	
208	05	02	75.62	75.62	
208	05	05	169.90	169.90	
208	05	06	84.95	84.95	
210			5,797.30	4,164.46	1,632.84
210	02		5,704.55	4,091.19	1,613.36
210	02	05	5,704.55	4,091.19	1,613.36
210	04		19.48		19.48
210	04	09	19.48		19.48
210	11		73.28	73.28	
210	11	02	73.28	73.28	
221			144.29	144.29	
221	02		144.29	144.29	
221	02	01	144.29	144.29	
			6,272.06	4,639.22	1,632.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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, 831.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 831.01	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	326.59	326.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1, 360.13	1, 360.13		
		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	144.29	144.29		
		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, 831.01	支出总计	1, 831.01	1, 831.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	326.59	326.59
208	05		行政事业单位养老支出	326.59	326.59
208	05	02	事业单位离退休	71.73	71.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95
210			卫生健康支出	1,360.13	1,340.65
210	02		公立医院	1,267.38	1,267.38
210	02	05	精神病医院	1,267.38	1,267.38
210	04		公共卫生	19.48	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.48	
210	11		行政事业单位医疗	73.28	73.28
210	11	02	事业单位医疗	73.28	73.28
221			住房保障支出	144.29	144.29
221	02		住房改革支出	144.29	144.29
221	02	01	住房公积金	144.29	144.29
			总计	1,831.01	1,811.53
					19.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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	1, 718.35	1, 718.35	
301	01	基本工资	367.99	367.99	
301	02	津贴补贴	372.22	372.22	
301	03	奖金	250.64	250.64	
301	07	绩效工资	246.38	246.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.90	169.90	
301	09	职业年金缴费	84.95	84.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.28	73.28	
301	12	其他社会保障缴费	8.71	8.71	
301	13	住房公积金	144.29	144.29	
302		商品和服务支出	18.38		18.38
302	18	专用材料费	0.89		0.89
302	99	其他商品和服务支出	17.49		17.49
303		对个人和家庭的补助	74.80	74.80	
303	02	退休费	65.22	65.22	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	3.75	3.75	
		总计	1, 811.53	1, 793.15	18.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院		19.48		19.48								
210			卫生健康支出		19.48		19.48								
210	04		公共卫生		19.48		19.48								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目	19.48		19.48								
			总计		19.48		19.48								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院	25.13	25.13	25.13						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	25.13	25.13	25.13						
总计	25.13	25.13	25.13						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,272.06 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院部门收入预算 6,272.06 万元，其中：

一般公共预算 1,811.53 万元，占 28.88%，比上年预算增加 139.02 万元，增长 8.31%，主要原因是正常增资；2026 年较 2025 年新增提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目；2025 年发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出资金未支付，结转至 2026 年。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.48 万元，占 0.31%，比上年预算增加 19.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目。

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 4,415.92 万元，占 70.41%，比上年预算增加 1,279.55 万元，增长 40.80%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加水费、专用材料费等一般运转类预算支出；2026 年单位资金项目共 6 个，较 2025 年增加 3 个项目。

财政拨款结转 25.13 万元，占 0.40%，比上年预算增加 25.13 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金未支付，结转至 2026 年，致使结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年支出预算 6,272.06 万元，其中：

基本支出 4,639.22 万元，占 73.97%，比上年预算增加 183.59 万元，增长 4.12%，主要原因是正常增资；2026 年较 2025 年增加水费、专用材料费等一般运转类预算支出；2026 年较 2025 年增加结转资金。

项目支出 1,632.84 万元，占 26.03%，比上年预算增加 1,279.59 万元，增长 362.23%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增 1 个财政拨款项目：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目；2026 年结合医院发展需求共有 6 个单位资金项目分别为办公能力提升项目、备用金项目、供养患者生活补贴项目、核心医疗设备购置项目、信息化建设项目、职工就餐补助项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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 1,831.01 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 1,831.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 326.59 万元，主要用于缴纳在编人员养老保险、职业年金，支付退休人员退休费；卫生健康支出 1,360.13 万元，主要用于在编人员工资、奖金，遗属人员生活补助，缴纳在编人员基本

医疗保险、其他社会保险，党员干部活动经费；住房保障支出 144.29 万元，主要用于支付 89 名在编人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,831.01 万元，其中：

基本支出 1,811.53 万元，比上年预算增加 139.02 万元，增长 8.31%，主要原因是 2026 年度在编人员正常晋升、增资，2026 年较 2025 年增加消杀经费。

项目支出 19.48 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增 1 个财政拨款项目：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目。

（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）326.59 万元，占 17.84%。
2. 卫生健康支出（类）1,360.13 万元，占 74.28%。
3. 住房保障支出（类）144.29 万元，占 7.88%。

（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 71.73 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 8.09%，主要原因是人员正常晋升及增资，退休费增加。

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 169.90 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 1.63%，主要原因是 2026 年事业单位工作人员正常增资，社保缴费基数调整，致使基本养老保险支出增加。

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 84.95 万元，比上年预算增加 84.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年事业单位工作人员正常增资，社保缴费基数调整，致使基本养老保险缴费、职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2026 年预算数为 1,267.38 万元，比上年预算增加 42.54 万元，增长 3.47%，主要原因是 2026 年事业单位工作人员正常增资；社保缴费基数调整，医疗保险及其他社会保险支出增加；取暖补贴上调。

5. 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 19.48 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增 1 个财政拨款项目：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目。

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 73.28 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 1.62%，主要原因是社保缴费基数调整，医疗保险支出增加。

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 144.29 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 1.60%，主要原因是人员正常晋升，住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算基本支出 1,811.53 万元，其中：

人员经费 1,793.15 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、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、奖励金。

公用经费 18.38 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：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（喀地财社〔2025〕73 号）

预算安排规模：19.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

资金分配情况：19.48 万元全部用于精神卫生防治综合能力建设、贫困患者抗精神障碍药物维持治疗、社会心理服务体系建设、贫困患者家属心理健康教育。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年上年结转结余 25.13 万元，包括：财政拨款 25.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 25.13 万元，主要用于：发放 2026 年在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.38 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 7.36%，主要原因是 2026 年比 2025 年增加消杀及其他工作经费。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院政府采购预算 898.83 万元,其中:政府采购货物预算 489.11 万元,政府采购工程预算 26.40 万元,政府采购服务预算 383.32 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 898.83 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 898.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 29,941.13 平方米,价值 6,141.11 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 171.28 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 5 辆,价值 171.28 万元。

3. 办公家具价值 328.55 万元。

4. 其他资产价值 5,260.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 19 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 5 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 2 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 6,272.06 万元;当年预算安排项目共 7 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 19.48 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1,613.36 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院			
部门联系人		帕组来提克孜·艾散			
年度绩效目标		<p>随着群众就医需求的不断提高，努力创建“服务对象满意”的医院。现有精神障碍患者 723 人，其中供养患者 261 人，为提升医疗服务质量，给予患者全方位优质关怀，保障患者合法权益，同时通过专业培训提升医疗人员水平。我院 2026 年工作计划重点为 1、确保医院长期稳定拥有 800 张及以上的床位，满足当前患者的住院需求。2、鼓励现有执业医师 25 人积极提升职业能力与资质，制定详细的人才招聘培养计划，逐步充实医师队伍。3、优化诊疗流程，加强医疗技能培训，科学合理地安排患者入院将床位使用率提升到 75%以上。4、提高医疗人员的诊断能力，强化治疗效果。制定个性化的康复计划，将精神障碍患者的出院率提升至 90%。力求在各方面实现显著进步，朝着行业标杆与患者信赖的目标迈进。使精神障碍患者医疗保障覆盖率达到 100%。</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	44.61	
			本级安排	1， 811.53	
		其他资金（万元）	其他	4， 415.92	
		合计：		6， 272.06	
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	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★保障医院床位数量	=800 张	喀什地区康宁医院医务科 2026 年工作计划	15
	数量指标	★供养患者数量	>=261 人	喀什地区康宁医院医务科 2026 年工作计划	14
	数量指标	★医院执业（助理）医师数量	>=25 人	喀什地区康宁医院医务科 2026 年工作计划	14
	质量指标	★床位使用率	>=75%	喀什地区康宁医院医务科 2026 年工作计划	14
	质量指标	★精神障碍患者医疗保障覆	=100%	关于印发《喀	14

		盖率		什地区县域内 “先诊疗，后 付费”工作方 案》的通知	
	质量指标	★精神障碍患者出院率	≥90%	喀什地区康宁 医院医务科 2026 年工作计 划	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		办公能力提升项目					项目负责人	陆浩
项目资金(万元)		年度预算总额	70.396	其中：财政拨款	0.000	其他资金	70.396	
项目总体目标		计划购买 152 台办公设备，通过本项目的实施，旨在全面改善医院办公条件与诊疗辅助环境，升级信息化基础设施，进一步提升各部门的办公效率、管理效能与协同能力，为干部、职工提供更加规范、便捷、安全的工作支持，从而整体增强医院运行与服务水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公设备数量	>=100个	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备购置验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公桌，办公椅成本	<=4.81万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公设备成本	<=65.59万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		备用金项目				项目负责人		陆浩
项目资金(万元)		年度预算总额	775.218	其中：财政拨款	0.000	其他资金		775.218
项目总体目标		为了保障我院新招聘的 21 名人员薪酬待遇及时足额到位，稳定新员工队伍，确保其顺利开展岗位工作，结合岗位履职情况、薪酬标准规范，合理提升现有人员薪酬水平，激发员工工作积极性。面向共计 310 名人员发放绩效工资，做到奖优罚劣，充分发挥绩效激励导向作用，提升整体工作效能。						
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	新招聘人员人数	≥21人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放绩效工资人员人数	≥310人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资成本	＜=656.40万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防风险预留备用金	＜=118.81万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		供养患者生活补贴项目				项目负责人	齐明辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	315.480	其中：财政拨款	0.000	其他资金	315.480	
项目总体目标		规范我院政府集中供养的 239 名患者日常用品、饮食辅助及餐饮费用管理，保障供养患者基本生活与饮食需求，提高财政资金使用效益。						
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	各县供养病人数量	>=239人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常用品，饮食物资到位率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提供日常用品，饮食物资及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供养病人日常生活用品成本	<=42.64万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		供养病人餐饮费成本	<=174.47万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		供养病人饮食辅助及医疗服务相关费用	<=98.37万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为供养患者提供基本生活保障	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养病人满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		核心医疗设备购置项目					项目负责人	帕孜力江·巴依斯
项目资金(万元)		年度预算总额	226.640	其中：财政拨款	0.000	其他资金	226.640	
项目总体目标		计划购买 29 台医疗设备，通过本项目的实施，提高喀什地区康宁医院医疗服务能力，有效开展救治工作，有效提高精神障碍患者就诊救治需求，为严重精神障碍患者提供安全，有效，方便的医疗卫生服务每一名重症精神障碍患者及时得到救治。						
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	医疗设备数量	≥29 台	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备购置验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络版心电图成本	≤6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他医疗设备成本	≤220.64 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助项目				项目负责人	帕子力江·巴依斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.480	其中：财政拨款	19.480	其他资金	0.000	
项目总体目标		为 50 名贫苦患者提供抗精神并基本药物治疗及 50 名患者开展免费专项检查，减少精神障碍患者对社会的危害。协助地区精卫中心开展筛查、诊断、随访技术指导、应急医疗处置、高风险患者管理指导、信息管理工作。开展培训及质量控制。开展严重精神障碍患者、常见精神障碍防治和儿童、青少年心理健康促进、社会心理服务体系建设。						
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	精神障碍患者药物治疗人数	≥50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍患者专项检查人数	≥50 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神障碍患者药物治疗成本	≤4.37 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		精神障碍患者专项检查成本	≤2.05 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员培训，健康教育成本	≤2.60 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展严重精神障碍相关宣传品成本	≤11 万元	算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少精神障碍患者对社会的危害	减少	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者家属满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		信息化建设项目					项目负责人	陆浩
项目资金(万元)		年度预算总额	79.300	其中：财政拨款	0.000	其他资金	79.300	
项目总体目标		计划购买 8 台信息网络及软件，通过“硬件+软件+测评”一体化建设，构建符合二级等保要求的医院信息系统安全防护体系，保障业务连续性和数据安全性，满足国家网络安全合规要求。						
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	信息网络及软件购置更新	≥8 台	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息网络软件设备购置验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务器成本	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他信息网络及软件购置更新成本	≤74.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院						
项目名称		职工就餐补助项目					项目负责人	陆浩
项目资金(万元)		年度预算总额	146.320	其中：财政拨款	0.000	其他资金	146.320	
项目总体目标		旨在保障单位 310 名职工（在编 88 人、聘用 222 人）的日常就餐需求，减轻职工就餐经济负担，改善职工工作生活条件，解决职工就餐后顾之忧，提升职工归属感与幸福感，同时稳定职工队伍、增强单位凝聚力，保障职工全身心投入工作，助力单位各项工作高效有序开展。						
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	就餐补助人员数量	>=310人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就餐补助资金到位率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金（补助）发放及时性	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在职职工就餐补助成本	<=41.22万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用职工就餐补助成本	<=105.10万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员生活质量	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区康宁医院

2026年4月15日