

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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**

喀什地区结核病防治所成立于 1956 年，是一所集医疗、预防、科研、教学为一体的技术力量雄厚、设备先进、服务优良的以治疗肺部疾病为主的大型专科医院，也是全疆唯一的地区级结核病防治机构。医院占地面积为 40845.59 平方米，业务用房面积为 18891 平方米。喀什地区结核病防治所为喀什地区卫生健康委员会直属的非赢利性专科医疗机构，主要职责是：从事医疗服务，主要是结核病预防与治疗，健康教育等。

### **二、 机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所无下属预算单位。

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结核病防治所 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	14,383.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,712.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2,577.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	22.00
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	626.50
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	13,523.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,670.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	11,553.71	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	116.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	41.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.31	221 住房保障支出	252.99
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	14,424.53	支 出 总 计	14,424.53

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结核病防治所

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				
205			教育支出	22.00								22.00		
205	08		进修及培训	22.00								22.00		
205	08	03	培训支出	22.00								22.00		
208			社会保障和就业支出	626.50	528.11	528.11						88.79	9.59	
208	05		行政事业单位养老支出	626.50	528.11	528.11						88.79	9.59	
208	05	02	事业单位离退休	182.53	172.94	172.94							9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.98	236.78	236.78						59.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.99	118.39	118.39						29.60		
210			卫生健康支出	13,523.04	1,982.16	1,846.59	135.57					11,509.16	31.72	
210	02		公立医院	13,283.87	1,770.19	1,743.52	26.67					11,483.39	30.29	
210	02	08	其他专科医院	13,283.87	1,770.19	1,743.52	26.67					11,483.39	30.29	
210	04		公共卫生	110.32	108.90		108.90						1.42	
210	04	09	重大公共卫生服务	108.32	106.90		106.90						1.42	
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00	2.00		2.00							
210	11		行政事业单位医疗	128.84	103.07	103.07						25.77		
210	11	02	事业单位医疗	127.45	101.96	101.96						25.49		
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.12	1.12						0.28		

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

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	252.99	202.39	202.39						50.60		
221	02		住房改革支出	252.99	202.39	202.39						50.60		
221	02	01	住房公积金	252.99	202.39	202.39						50.60		
			总计	14,424.53	2,712.67	2,577.10	135.57					11,670.55	41.31	

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结核病防治所

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			
205			<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
205	08		<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	
205	08	03	22.00	22.00	
208			<b>626.50</b>	<b>626.50</b>	
208	05		<b>626.50</b>	<b>626.50</b>	
208	05	02	182.53	182.53	
208	05	05	295.98	295.98	
208	05	06	147.99	147.99	
210			<b>13,523.04</b>	<b>11,139.87</b>	<b>2,383.17</b>
210	02		<b>13,283.87</b>	<b>11,011.02</b>	<b>2,272.85</b>
210	02	08	13,283.87	11,011.02	2,272.85
210	04		<b>110.32</b>		<b>110.32</b>
210	04	09	108.32		108.32
210	04	99	2.00		2.00
210	11		<b>128.84</b>	<b>128.84</b>	
210	11	02	127.45	127.45	
210	11	03	1.40	1.40	
221			<b>252.99</b>	<b>252.99</b>	
221	02		<b>252.99</b>	<b>252.99</b>	
221	02	01	252.99	252.99	
			<b>总计</b>	<b>12,041.36</b>	<b>2,383.17</b>



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结核病防治所

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）	2,712.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,712.67	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	528.11	528.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,982.16	1,982.16		
		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	202.39	202.39		
		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	2,712.67	支出总计	2,712.67	2,712.67		

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结核病防治所

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	528.11	528.11	
208	05		行政事业单位养老支出	528.11	528.11	
208	05	02	事业单位离退休	172.94	172.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.78	236.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39	
210			卫生健康支出	1,982.16	1,846.59	135.57
210	02		公立医院	1,770.19	1,743.52	26.67
210	02	08	其他专科医院	1,770.19	1,743.52	26.67
210	04		公共卫生	108.90		108.90
210	04	09	重大公共卫生服务	106.90		106.90
210	04	99	其他公共卫生支出	2.00		2.00
210	11		行政事业单位医疗	103.07	103.07	
210	11	02	事业单位医疗	101.96	101.96	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221			住房保障支出	202.39	202.39	
221	02		住房改革支出	202.39	202.39	
221	02	01	住房公积金	202.39	202.39	
			总计	2,712.67	2,577.10	135.57

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结核病防治所

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>2,377.33</b>	<b>2,377.33</b>	
301	01	基本工资	643.62	643.62	
301	02	津贴补贴	332.74	332.74	
301	03	奖金	356.40	356.40	
301	07	绩效工资	377.05	377.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.78	236.78	
301	09	职业年金缴费	118.39	118.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.96	101.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	202.39	202.39	
301	99	其他工资福利支出	6.88	6.88	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.51</b>		<b>10.51</b>
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	其他商品和服务支出	10.09		10.09
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.26</b>	<b>189.26</b>	
303	02	退休费	156.51	156.51	
303	09	奖励金	10.93	10.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		<b>总计</b>	<b>2,577.10</b>	<b>2,566.59</b>	<b>10.51</b>

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结核病防治所

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结核病防治所		135.57		120.57	15.00							
210			卫生健康支出		135.57		120.57	15.00							
210	02		公立医院		26.67		11.67	15.00							
210	02	08	其他专科医院	2026 年自治区新疆人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提）	16.67		11.67	5.00							
210	02	08	其他专科医院	2026 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天池英才引进计划-特聘专家-黄飞）	10.00			10.00							
210	04		公共卫生		108.90		108.90								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助项目	106.90		106.90								
210	04	99	其他公共卫生支出	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）补助项目	2.00		2.00								
			总计		135.57		120.57	15.00							

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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所

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结核病防治所 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结核病防治所

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结核病防治所 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结核病防治所

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结核病防治所	41.31	41.31	31.97		9.34				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	31.97	31.97	31.97						
特定目标 13105799	2.43	2.43			2.43				
2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提）	5.32	5.32			5.32				
2025 年中央重大公共卫生服务补助项目	1.42	1.42			1.42				
特定目标 1310957F	0.16	0.16			0.16				
总计	41.31	41.31	31.97		9.34				

### 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结核病防治所 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结核病防治所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,424.53 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：教育支出、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结核病防治所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所部门收入预算 14,424.53 万元，其中：

一般公共预算 2,577.10 万元，占 17.87%，比上年预算增加 19.59 万元，增长 0.77%，主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出社会保障费用增加所以比去年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 135.57 万元，占 0.94%，比上年预算增加 110.20 万元，增长 434.37%，主要原因是上级一般公共预算项目增加重大公共卫生项目，2026 年中央医疗服务与保障能力提升项目，所以 2026 年一般公共预算项目增加。

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 11,670.55 万元，占 80.91%，比上年预算减少 3,557.27 万元，下降 23.36%，主要原因是就诊患者减少，医疗收入减少，所以医疗收入单位资金减少。

财政拨款结转 41.31 万元，占 0.29%，比上年预算减少 48.30 万元，下降 53.90%，主要原因是减少中央医疗服务与保障能力提升补助项目，2024 年重大传染病防控项目，喀什地区耐药结核病流行特征、基因分型及其传播规律的分子生物学机制研究项目等结转资金，所以财政拨款结转资金比去年同期减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2026 年支出预算 14,424.53 万元，其中：

基本支出 12,041.36 万元，占 83.48%，比上年预算减少 4,979.13 万元，下降 29.25%，主要原因是在职人员减少退休人员增加，就诊患者减少，工资福利支出和医疗服务运转支出减少。

项目支出 2,383.17 万元，占 16.52%，比上年预算增加 1,503.36 万元，增长 170.87%，主要原因是为了医院转型提升医疗服务，增加医院业务提升能力项目和增加 2026 年重大公共卫生项目，所以 2026 年预算增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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 2,712.67 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 2,712.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 528.11 万元，主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、养老金、大病基金等各类社保支出；

卫生健康支出 1,982.16 万元，主要用于单位职工基本医疗、公务员医疗补助支出和单位人员工资和福利、对个人和家庭补助支出、保障运转基本公用经费及项目经费支出；住房保障支出 202.39 万元，主要用于在职人员住房公积金支出部分。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所 2026 年一般公共预算拨款合计 2,712.67 万元，其中：

基本支出 2,577.10 万元，比上年预算增加 67.72 万元，增长 2.70%，主要原因是在职人员工资调整，增长工作人员工资和社保基数，所以 2026 年预算增加。

项目支出 135.57 万元，比上年预算增加 62.07 万元，增长 84.45%，主要原因是增加财政结转项目资金和 2026 年重大公共卫生项目资金，所以 2026 年预算增加。

### （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）528.11 万元，占 19.47%。
2. 卫生健康支出（类）1,982.16 万元，占 73.07%。
3. 住房保障支出（类）202.39 万元，占 7.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2026 年未安排此项工作经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2026 年未安排此项工作经费。

3. 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 172.94 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 9.42%，主要原因是增加 3 名退休人员，所以事业单位离退休支出预算比去年增加。

4. 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 236.78 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员工资调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比去年增加。

5. 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 118.39 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员工资调整，所以机关事业单位职业年金支出预算比去年增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：2026 年预算数为 1,770.19 万元，比上年预算增加 73.76 万元，增长 4.35%，主要原因是在职人员工资调整，增长在职人员工资和社保基数，所以比去年预算增加。

7. 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 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年无预算安排其他公立医院支出。

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 106.90 万元，比上年预算增加 106.90 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年重大公共卫生项目。

9. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2026 年中央医疗服务与保障能力提升项目。

10. 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 101.96 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.90%，主要原因是在职人员工资调整，所以事业单位医疗支出预算增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.12 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 37.08%，主要原因是享受公务员医疗补助工作人员因退休原因减少，所以公务员医疗补助支出预算减少。

12. 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 202.39 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 1.29%，主要原因是在职人员公积金基数调整，所以住房公积金支出预算增加。

## **六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所 2026 年一般公共预算基本支出 2,577.10 万元，其中：

人员经费 2,566.59 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.51 万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：依据《2026 年中央重大公共卫生服务补助项目》（喀地财社〔2025〕172 号）

预算安排规模：106.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：主要用于结核病防治人员能力提升培训次数 3 次，结核病技术帮扶次数 2 次，结核病 T 细胞检测试剂种类 1 种，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率要达到 85%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率要达到 90%，肺结核病原学阳性耐药筛查率要达到 80%，结核病防治培训支出 20 万元，技术帮扶出差支出 2 万元，结核病检测支出 9.9 万元，耐药患者筛查诊疗支出 75 万元，提升全民防治结核病的强大合力。

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

（二）项目名称：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）补助项目

设立的政策依据：依据《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）补助项目》（新财社〔2025〕178 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：2 万元全部用于实验室质量检测 2 次，实验室质量控制测试试剂种数 3 种。

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

（三）项目名称：2026 年自治区新疆人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提）

设立的政策依据：依据《2026 年自治区新疆人才发展基金第一轮重点人才计划项目》（新财社〔2025〕71 号）

预算安排规模：16.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：主要用于论文文献发表 2 次，预算支出 1.5 万元；试剂耗材数量 350 个，预算支出 8.52 万元，天山英才个人生活补助 1 次，预算支出 5 万元，人员培训指导次数 2 次，预算支出 1.65 万元，有效提升结核病患者科研研究。

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

（四）项目名称：2026 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天池英才引进计划-特聘专家-黄飞）

设立的政策依据：依据《2026 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目》（喀地财行〔2025〕71 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所

资金分配情况：10 万元全部用于发放一名特聘专家生活补助。

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 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结核病防治所 2026 年上年结转结余 41.31 万元，包括：财政拨款 41.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 1.42 万元，主要用于：结核病技术帮扶出差费。

2. 2025 年自治区新疆人才发展基金第二轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提）结转 5.32 万元，主要用于：科研调研检测试剂和培训费支出。

3. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 31.97 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

4. 特定目标 13105799 结转 2.43 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 1310957F 结转 0.16 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.51 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 24.23%，主要原因是 2026 年增加离退休人员特许活动支出，所以事业单位运行经费比去年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所政府采购预算 2,482.26 万元，其中：政府采购货物预算 833.79 万元，政府采购工程预算 459.34 万元，政府采购服务预算 1,189.12 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,482.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,482.26 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结核病防治所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,681.01 平方米，价值 4,519.98 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 235.50 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 7 辆，价值 235.50 万元。

3. 办公家具价值 201.06 万元。

4. 其他资产价值 9,005.06 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 24 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 14 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 6 台，部门单价 100 万元以上大型设备 1 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 14,424.53 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 135.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,238.26 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结核病防治所			
部门联系人		阿地里江·阿布都艾尼	联系电话	0998-2651908	
年度绩效目标		喀什地区结核病防治所为广大人民群众提供优质有效的结核病医疗服务、推动医院综合业务运行工作开展，进一步提高结核病控制策略的实施质量，确保患者全程规律治疗。加大卫生健康人才工作力度，构建一支规范化高素质住院医疗队伍，门诊人次（人次/年）大于 40000 人次/年，床位使用率不低于 90%，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例要大于 35%，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，推动结核病防治培训，提升广大职工的工作积极性，引导医院向提高诊疗能力和水平、规范诊疗过程、防范医疗风险、提高效率效能、控制医疗费用不合理增长、改善患者就医体验方向发展。推动耐药医疗救助项目，在喀什地区肺科医院住院治疗并诊断明确得耐药结核病患者，按照喀什医保政策，给患者提供免费的治疗与管理，减轻了患者医疗费用负担。			
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	176.88	
			本级安排	2,577.10	
		其他资金（万元）	其他	11,670.55	
		合计：		14,424.53	
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%	其他参数值	3
履职效能	数量指标	★门诊人次（人次/年）	=40000 人次/年	喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2026 年工作计划	15
	质量指标	★床位使用率	>=90%	喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2026 年工作计划	20
	质量指标	★医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	>=35%	喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2026 年工作计划	20

	质量指标	★重大传染病耐药可疑者筛查率	≥85%	喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）2026 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	≥98%	关于开展 2024 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知	15

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结核病防治所						
项目名称		2025 年度实施南疆地区肠菌移植基地的建立项目				项目负责人	周临军	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.26
项目总体目标		2025 年度实施南疆地区肠菌移植基地的建立项目，预算支出 3.26 万元计划采购 1 种试剂耗材，委托第三防肠菌移植服务数 1 次，开展培训次数 1 次，委托第三防肠菌移植服务支出 3 万元，专家讲课培训支出不低于 6.3 万元，有效减轻患者经济负担，增强治疗依从性，提高治愈率，提高患者满意度。						
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	采购试剂种数	1 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目资金及时支付率	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	调查调研试剂支出	≤32600 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥95%	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结核病防治所						
项目名称		2025 年度医疗人才培养计划项目					项目负责人	周临军
项目资金(万元)		年度预算总额	3.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3.33
项目总体目标		2025 年度医疗人才培养计划项目，计划支出 3.33 万元，选派医院 10 至 15 名骨干分批两次（疆内、疆外）参加学术会议和讨论会，疆外培训指出为 12500 元/人(疆外学费 2000 元/人，交通费 8000 元/人，住宿费 2500 元/人)，疆内培训指出为 5500 元/人（疆内学费 3000 元/人，交通费 1000 元/人，住宿费 1500 元/人），建立一套完整的人才培养体系，为医院的可持续发展提供坚实的人才保障，提升医院的综合实力，为患者提供更加优质的医疗服务。						
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	人才培养人数	≤6 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加进修合格率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目资金支付及时率	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	进修人均支出	≤500 0 元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	进修人员满意度	≥95%	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结核病防治所						
项目名称		2025 年喀什地区鲁咯耐药结核病患者医疗救助项目				项目负责人	周临军	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	109.67	
项目总体目标		2025 年喀什地区鲁咯耐药结核病患者医疗救助项目资金 106.67 万元，耐药就诊患者营养包标准=25 元/天/人、医疗救助患者数量不少于 650 人次、耐药医疗救助种数不少于 3 种，耐药就诊患者一次性生活用品不少于 125 元/人、平均耐药医疗救助支出 800 元/人/天，计划 650 人次的患者平均医疗救助支出 50 万元，耐药就诊患者营养包支出为 121.87 万元，耐药就诊患者一次性生活用品支出 8.125 万元，减轻患者经济负担，加大对地区肺科医院结核患者的医疗救治力度，对符合政策的患者予以全额补助，切实减轻结核病患者经济负担，增强医疗依从性，提高治愈率，降低结核病疫情蔓延。						
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	耐药就诊患者营养包标准	≤25元/天/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗救助患者数量	≥200人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
		耐药就诊患者一次性生活用品	≤125元/人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	医疗救助结算准确率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	医疗救助完成及时率	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	医疗救及营养包助支出	≤109.67 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	医疗救助服务满意度	≥95%	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结核病防治所						
项目名称		2025 年全区“医务人员休息室”建设改善工作专项项目（自治区卫生健康委拨付基本户）				项目负责人		周临军
项目资金(万元)		年度预算总额	0.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.57
项目总体目标		2025 年全区“医务人员休息室”建设改善工作专项项目资金 0.57 万元，计划建设 4 间医务人员休息室，购买设备，提升医院医护人员工作效率，切实为医务人员提供安全，舒适的休息空间，保障其职业健康权益。						
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	医护人员休息室数量	4 间	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购休息室设备数量	16 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	政府采购率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目资金及时支付率	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	其他休息室成本	≥0.57 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	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结核病防治所						
项目名称		2026 年综合业务提升能力项目				项目负责人		周临军
项目资金(万元)		年度预算总额	2,121.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,121.42
项目总体目标		医院 2026 年综合业务提升能力项目医院，医院 2026 年综合业务提升能力项目医院，根据喀结防党字【2025】42 号《喀什地区结核病防治所（喀什地区肺科医院）委员会 2025 年第十五次会议纪要》，《2026 年预算编制体制会议纪要》内容，采购办公电器 6 台，计划支出 56.35 万元，办公家具 72 台，计划支出 0.60 万元，建设前置费 2 项，计划支出 130 万元，信息化软件 3 套，计划支出 185 万元，信息化硬件 72 台，计划支出 29.39 万元，医疗设备 378 台，计划支出 1520.08 万元。为就诊住院患者提供更好的治疗质量和技术，可持续医院正常运转，为更好地推动喀什地区结核病防治所暨肺科医院结核病防控工作，重点解决肺科医院提高医疗水平和服务质量。						
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	购置办公电器设备数量	≥6 台	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置信息化硬件设备数量	≥72 台	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置医疗设备数量	≥378 台	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧手术室改造数量	≥1 套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置信息化软件数量	≥1 套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设前期费数量	≥6 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		智慧手术室改造按期完成率	≥95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置医疗设备成本	≤1520.08 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公电器设备成本	≤56.35 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设前期费用	<	计划标准	新增	3	按照完成比例赋	原始凭证

			=29.3 9万元				分	
		购置信息化软件支出	< =130 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		智慧手术室改造成本	< =185 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置信息化硬件设备支出	> =0.6 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		修缮手术室	< =200 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	保障医院医疗业务收入增 长	>=3%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	智慧手术室使用效率与手 术服务量有所提升	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	=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结核病防治所					
项目名称	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）补助项目				项目负责人	周临军
项目资金(万元)	中央补助：	2.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2026 年度医疗人才培养计划项目，新财社【2025】178 号《关于提前下达 2026 年医疗服务保障能力提升项目预算》的通知，计划实验室质量检测 2 次，实验室质量控制测试试剂种数 3 种，实验室质量测试平均成本 6666.66 元/种，控制疾病传播，降低发病率，提升实验室测试能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	实验室质量检测次数		≥2 次		
		实验室质量控制测试试剂耗材种数		≥3 种		
	质量指标	实验室质量检测合格率		=100%		
	时效指标	实验室质量检测按期完成率		=100%		
效果目标	经济效益	实验室质量测试平均成本		≤6666.66 元/种		
	社会效益	控制疾病传播，降低发病率		降低		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		=100%		

## 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结核病防治所					
项目名称	2026 年中央重大公共卫生服务补助项目				项目负责人	周临军
项目资金(万元)	中央补助：	106.90	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2026 年中央重大公共卫生服务补助项目，根据喀地财社（2025）172 号文件，计划结核病防治人员能力提升培训次数 3 次，结核病技术帮扶次数 2 次，结核病 T 细胞检测试剂种类 1 种，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率要达到 85%，有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率要达到 90%，肺结核病原学阳性耐药筛查率要达到 80%，结核病防治培训支出 20 万元，技术帮扶出差支出 2 万元，结核病检测支出 9.9 万元，耐药患者筛查诊疗支出 75 万元，提升全民防治结核病的强大合力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	结核病防治人员能力提升培训次数			≥3 次	
		结核病 T 细胞检测试剂种类			≥1 种	
		结核病技术帮扶次数			≥2 次	
	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率			≥85%	
		肺结核病原学阳性耐药筛查率			≥80%	
		有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率			≥90%	
	时效指标	结核病培训完成及时率			=100%	
	经济效益	结核病防治培训支出			≤20 万元	
效果目标		结核病检测支出			≤9.9 万元	
		耐药患者筛查诊疗支出			≤75 万元	
		技术帮扶出差支出			≤2 万元	
	社会效益	提升全民防治结核病的强大合力			提高	
满意度指标	满意度指标	结核病患者满意度			100%	

## 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结核病防治所					
项目名称	2026 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天池英才引进计划-特聘专家-黄飞）			项目负责人	周临军	
项目资金(万元)	中央补助：	10.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2026 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第二批天池英才引进计划-特聘专家-黄飞），根据喀地财行【2025】71 号文件，项目下达资金 10 万元，主要用于给一名柔性人才一次性发放补助，提高耐药结核病临床诊疗水平，为医院的可持续发展提供坚实的人才保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	发放（补助）人数		≥1 人		
		补助发放次数		=1 次		
		服务工作次数		≥2 次/年		
	质量指标	补助发放准确率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
满意度指标	满意度指标	专家服务质量满意度		≥95%		

## 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结核病防治所					
项目名称	2026 年自治区新疆人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提）			项目负责人	周临军	
项目资金(万元)	中央补助：	16.67	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2026 年自治区新疆人才发展基金第一轮重点人才计划项目（第三批天山英才培养计划-青年拔尖人才-麦维兰江·阿不力米提），根据新财社【2025】71 号文件，下达项目资金 16.67 万元，计划论文文献发表 2 次，预算支出 1.5 万元；试剂耗材数量 350 个，预算支出 8.52 万元，天山英才个人生活补助 1 次，预算支出 5 万元，人员培训指导次数 2 次，预算支出 1.645 万元，有效提升结核病患者科研研究。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	论文文献发表次数		≥2 次		
		采购试剂耗材数量		≥350 个		
		天山英才个人生活补助发放次数		≥1 次		
		开展人员培训指导次数		≥2 次		
	质量指标	试剂耗材验收合格率		=100%		
	时效指标	补助按时发放率		=100%		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

### （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结核病防治所

2026年4月15日