

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

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

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

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

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

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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 年部门概况

一、 主要职能

喀什地区维吾尔医医院成立于 1955 年，属差额拨款单位。喀什地区维吾尔医医院为喀什地区卫健委直属的，是一所具备现代化诊疗设备和制药条件，集维吾尔医医疗为主，辅助维、西医结合诊疗、预防保健、临床教学、科研及维吾尔医药研究、研制和生产维吾尔医药为一体的三级甲等维吾尔医医院。主要任务：为人民健康提供医疗、护理、保健服务；根据地区卫健委、喀什卫校的规划和计划，承担医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育工作任务；开展维吾尔医药研究工作；积极开展保健与健康教育。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医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	22, 265. 73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6, 823. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	6, 455. 23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	368. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	24. 18
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	42. 91
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	1, 121. 68
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	20, 760. 68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15, 442. 49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15, 442. 49	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	115. 97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	115. 97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	115. 97	221 住房保障支出	432. 25
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	22, 381. 70	支 出 总 计	22, 381. 70

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
205				教育支出	24.18								24.18		
205	08			进修及培训	24.18								24.18		
205	08	03		培训支出	24.18								24.18		
206				科学技术支出	42.91	37.75	27.75	10.00						5.16	
206	02			基础研究	15.16	10.00		10.00						5.16	
206	02	08		科技人才队伍建设	15.16	10.00		10.00						5.16	
206	04			技术与研究开发	27.75	27.75	27.75								
206	04	04		科技成果转化与扩散	27.75	27.75	27.75								
208				社会保障和就业支出	1, 121.68	951.06	951.06						150.87	19.75	
208	05			行政事业单位养老支出	1, 121.68	951.06	951.06						150.87	19.75	
208	05	02		事业单位离退休	367.32	347.57	347.57							19.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.91	402.33	402.33						100.58		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	251.45	201.16	201.16						50.29		
210				卫生健康支出	20, 760.68	5, 488.63	5, 130.63	358.00					15, 180.99	91.06	
210	01			卫生健康管理事务	114.85	84.00		84.00						30.85	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	114.85	84.00		84.00						30.85	
210	02			公立医院	20, 151.99	4, 970.00	4, 953.00	17.00					15, 137.62	44.37	

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	02	02	中医（民族）医院	20, 151.99	4, 970.00	4, 953.00	17.00						15, 137.62	44.37	
210	11		行政事业单位医疗	221.00	177.63	177.63							43.37		
210	11	02	事业单位医疗	216.84	173.47	173.47							43.37		
210	11	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16									
210	17		中医药事务	272.84	257.00		257.00							15.84	
210	17	04	中医（民族医）药专项	272.84	257.00		257.00							15.84	
221			住房保障支出	432.25	345.80	345.80							86.45		
221	02		住房改革支出	432.25	345.80	345.80							86.45		
221	02	01	住房公积金	432.25	345.80	345.80							86.45		
			总计	22, 381.70	6, 823.23	6, 455.23	368.00						15, 442.49	115.97	

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维吾尔医医院

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			
205			24.18	24.18	
205	08		24.18	24.18	
205	08	03	24.18	24.18	
206			42.91		42.91
206	02		15.16		15.16
206	02	08	15.16		15.16
206	04		27.75		27.75
206	04	04	27.75		27.75
208			1, 121.68	1, 121.68	
208	05		1, 121.68	1, 121.68	
208	05	02	367.32	367.32	
208	05	05	502.91	502.91	
208	05	06	251.45	251.45	
210			20, 760.68	16, 678.53	4, 082.15
210	01		114.85		114.85
210	01	99	114.85		114.85
210	02		20, 151.99	16, 457.54	3, 694.46
210	02	02	20, 151.99	16, 457.54	3, 694.46
210	11		221.00	221.00	
210	11	02	216.84	216.84	
210	11	03	4.16	4.16	
210	17		272.84		272.84
210	17	04	272.84		272.84
221			432.25	432.25	
221	02		432.25	432.25	
221	02	01	432.25	432.25	
			22, 381.70	18, 256.65	4, 125.05

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）	6, 823. 23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6, 823. 23	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	37. 75	37. 75		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	951. 06	951. 06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5, 488. 63	5, 488. 63		
		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	345. 80	345. 80		
		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	6, 823. 23	支出总计	6, 823. 23	6, 823. 23		

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维吾尔医医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			37.75		37.75
206	02		10.00		10.00
206	02	08	10.00		10.00
206	04		27.75		27.75
206	04	04	27.75		27.75
208			951.06	951.06	
208	05		951.06	951.06	
208	05	02	347.57	347.57	
208	05	05	402.33	402.33	
208	05	06	201.16	201.16	
210			5,488.63	3,130.13	2,358.50
210	01		84.00		84.00
210	01	99	84.00		84.00
210	02		4,970.00	2,952.50	2,017.50
210	02	02	4,970.00	2,952.50	2,017.50
210	11		177.63	177.63	
210	11	02	173.47	173.47	
210	11	03	4.16	4.16	
210	17		257.00		257.00
210	17	04	257.00		257.00
221			345.80	345.80	
221	02		345.80	345.80	
221	02	01	345.80	345.80	
			6,823.23	4,426.99	2,396.25

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				
301		工资福利支出	4, 051.83	4, 051.83	
301	01	基本工资	1, 053.45	1, 053.45	
301	02	津贴补贴	583.04	583.04	
301	03	奖金	631.07	631.07	
301	07	绩效工资	652.40	652.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402.33	402.33	
301	09	职业年金缴费	201.16	201.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	173.47	173.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	345.80	345.80	
301	99	其他工资福利支出	4.93	4.93	
302		商品和服务支出	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	0.84		0.84
302	99	其他商品和服务支出	20.16		20.16
303		对个人和家庭的补助	354.16	354.16	
303	02	退休费	319.26	319.26	
303	09	奖励金	16.36	16.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.54	18.54	
		总计	4, 426.99	4, 405.99	21.00

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔 医医院		2, 396. 25		185. 50	8. 00		2, 000. 00	202. 75				
206			科学技术支出		37. 75		34. 75	3. 00							
206	02		基础研究		10. 00		7. 00	3. 00							
206	02	08	科技人才队伍建设	2026 年新疆人才发展基金第一轮 （天池英才-青年博士）项目（麦麦 提艾力·奥布力）	10. 00		7. 00	3. 00							
206	04		技术与开发		27. 75		27. 75								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2023 年喀什地区科技创新（白癜风 维药驱白艾力勒思亚散）（第三批） 项目（重新安排）	3. 00		3. 00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024 年喀什地区科技创新（基于特 色民医药茶和老中医药专家经验方 的研发与推广）项目（第一批）（重 新安排）	24. 75		24. 75								
210			卫生健康支出		2, 358. 50		150. 75	5. 00		2, 000. 00	202. 75				
210	01		卫生健康管理事务		84. 00		84. 00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年中央医疗服务与保障能力提 升（卫生健康人才培养）项目	56. 00		56. 00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年自治区医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）项目	28. 00		28. 00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

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	02		公立医院		2, 017. 50		12. 50	5. 00		2, 000. 00					
210	02	02	中医（民族）医院	2026 年新疆人才发展基金第一轮 （天山英才-中青年骨干人才）项目 （阿提坎木·瓦合甫）	10. 00		7. 00	3. 00							
210	02	02	中医（民族）医院	2026 年新疆人才发展基金第一轮 （天山英才-中青年骨干医疗人才） 项目（努尔比亚·艾尼）	7. 00		5. 00	2. 00							
210	02	02	中医（民族）医院	2024 年自治区医疗服务与保障能力 提升（卫生健康人才培养）（第二 批）项目（重新安排）	0. 50		0. 50								
210	02	02	中医（民族）医院	2026 年度喀什地区维吾尔医医院新 院区建设项目	2, 000. 00					2, 000. 00					
210	17		中医药事务		257. 00		54. 25				202. 75				
210	17	04	中医（民族医）药专项	2026 年中央医疗服务与保障能力提 升补助资金（中医药事业传承与发 展部分）项目（国家中医优势专科 建设、老药工传承工作室）	245. 00		53. 25				191. 75				
210	17	04	中医（民族医）药专项	2026 年自治区医疗服务与保障能力 提升（中医药事业传承与发展部分） 项目（中医医疗服务能力提升项 目）	12. 00		1. 00				11. 00				
			总计		2, 396. 25		185. 50	8. 00		2, 000. 00	202. 75				

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			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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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
新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院	39.90	39.90		
2024 年喀什地区科技创新（基于特色民医药茶和老中医药专家经验方的研发与推广）项目（第一批）（重新安排）	18.00	18.00		
2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目（国家中医优势专科建设、老药工传承工作室）	4.90	4.90		
2026 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干人才）项目（阿提坎木·瓦合甫）	7.00	7.00		
2026 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干医疗人才）项目（努尔比亚·艾尼）	4.00	4.00		
2026 年新疆人才发展基金第一轮（天池英才-青年博士）项目（麦麦提艾力·奥布力）	6.00	6.00		
总计	39.90	39.90		

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院	115.97	115.97	57.67		58.30				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	57.67	57.67	57.67						
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目	30.85	30.85			30.85				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（国家中医优势专科项目）	10.66	10.66			10.66				
特定目标 1310580L	0.01	0.01			0.01				
2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目（第二批）	1.54	1.54			1.54				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（岐黄工程-2025 年全国老药工传承工作室）	3.64	3.64			3.64				
2025 年新疆人才发展基金第二轮（天山英才-中青年骨干医疗人才）项目（努尔比亚·艾尼）	3.00	3.00			3.00				
2025 年新疆人才发展基金第二轮（智力援疆-新疆骨干人才研修）项目（买买提依明·亚库甫）	0.55	0.55			0.55				
2025 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干人才）项目（阿提坎木·瓦合甫）	2.89	2.89			2.89				
2025 年新疆人才发展基金第二轮（天池英才-青年博士）项目（麦麦提艾力·奥布力）	5.16	5.16			5.16				
总计	115.97	115.97	57.67		58.30				

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，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22,381.70 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、科学技术支出、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维吾尔医医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院部门收入预算 22,381.70 万元，其中：

一般公共预算 6,455.23 万元，占 28.84%，比上年预算增加 2,157.94 万元，增长 50.22%，主要原因是在职人员工资调整、职务职级晋升等原因在职人员工资福利支出、社会保障费用增加，本级财力安排新院区建设项目资金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 368.00 万元，占 1.64%，比上年预算增加 171.63 万元，增长 87.40%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金、喀什地区科技创新项目资金、2026 年新疆人才发展基金第一轮项目资金预算增加。

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 15,442.49 万元，占 69.00%，比上年预算减少 931.34 万元，下降 5.69%，主要原因是事业收入中医疗业务收入预算和科教收入预算减少。

财政拨款结转 115.97 万元，占 0.52%，比上年预算减少 120.57 万元，下降 50.97%，主要原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金支出执行率提高，结转至 2026 年财政拨款资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2026 年支出预算 22,381.70 万元，其中：

基本支出 18,256.65 万元，占 81.57%，比上年预算减少 27.45 万元，下降 0.15%，主要原因是涉及非财政拨款商品服务支出中办公费、差旅费、维修（护）费、培训费和其他交通费预算较上年预算有所减少，致使基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 4,125.05 万元，占 18.43%，比上年预算增加 1,305.11 万元，增长 46.28%，主要原因是本级财力安排新院区建设项目资金预算、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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 6,823.23 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 6,823.23 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 37.75 万元，主要用于 2026 年度新疆人才发展基金项目（天池英才-青年博士）、喀什地区科技创新项目；社会

保障和就业支出 951.06 万元，主要用于退休人员退休费，在职人员职业年金和基本养老保险等支出；卫生健康支出 5,488.63 万元，主要用于在职人员基本工资，一般公共预算财政拨款项目支出；住房保障支出 345.80 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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

新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 6,823.23 万元，其中：

基本支出 4,426.99 万元，比上年预算增加 131.09 万元，增长 3.05%，主要原因是在职人员工资调整、职务职级晋升等原因在职人员工资福利支出、社会保障费用增加。

项目支出 2,396.25 万元，比上年预算增加 2,198.48 万元，增长 1,111.63%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算、本级财力安排新院区建设项目资金预算、2026 年新疆人才发展基金资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）37.75 万元，占 0.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）951.06 万元，占 13.94%。
3. 卫生健康支出（类）5,488.63 万元，占 80.44%。
4. 住房保障支出（类）345.80 万元，占 5.07%。

（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 年未安排专项工作经费。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新疆人才发展基金（天池英才-青年博士）项目资金预算增加。

3. 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 27.75 万元，比上年预算增加 25.98 万元，增长 1,467.80%，主要原因是喀什地区科技创新项目资金预算增加。

4. 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 347.57 万元，比上年预算增加 34.24 万元，增长 10.93%，主要原因是 2026 年本部门在职转退休人员增加，相应退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 402.33 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 0.95%，主要原因是在职人员基本工资增加，人员基本养老保险缴费基数增加。

6. 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 201.16 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 0.95%，主要原因是在职人员基本工资增加，人员职业年金缴费基数增加。

7. 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 84.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 14.29%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算减少。

8. 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 4,970.00 万元，比上年预算增加 2,083.36 万元，增长 72.17%，主要原因是 2026 年新院区建设项目资金预算增加。

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 173.47 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.94%，主要原因是在职人员基本工资增加，人员医疗保险缴费增加。

10. 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 4.16 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.24%，主要原因是在职人员基本工资增加，在职人员公务员医疗补助缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026 年预算数为 257.00 万元，比上年预算增加 177.00 万元，增长 221.25%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算增加。

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 345.80 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员增加、在职人员基本工资调整住房公积金缴费增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年一般公共预算基本支出 4,426.99 万元，其中：

人员经费 4,405.99 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 21.00 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：2023 年喀什地区科技创新（白癜风维药驱白艾力勒思亚散）（第三批）项目（重新安排）

设立的政策依据：根据《关于下达 2023 年第三批喀什地区科技创新专项资金及 2024 年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金的通知》喀地财教〔2025〕20 号。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于申请国家专利 1.5 万元，发表相关学术论文 1.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2024 年喀什地区科技创新（基于特色民医药茶和老中医药专家经验方的研发与推广）项目（第一批）（重新安排）

设立的政策依据：根据《关于下达 2023 年第三批喀什地区科技创新专项资金及 2024 年第一批、第二批喀什地区科技创新专项资金的通知》喀地财教〔2025〕20 号。

预算安排规模：24.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于人才培养外出培训 1.75 万元，委托测试加工技术服务 18 万元，研究试验原材料耗材 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目（国家中医优势专科建设、老药工传承工作室）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》新财社〔2025〕169 号。

预算安排规模：245.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于进一步完善维医皮肤科和维医骨科设备配备 191.75 万元，外派骨干人才进修培训学习 29.45 万元，外派参加各类学术会议学术年会 13.54 万元，申请实用性专利 4.9 万元，下基层县级医院开展技术指导 2.5 万元，其他费用 2.86 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕175 号。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于招收 2025 级和 2026 级助理全科医生培训费用 32.07 万元，差旅费 0.6 万元，培训期间其他费用 23.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（中医医疗服务能力提升项目）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕183 号。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于配备专项设备 11 万元，药学专科骨干人才培养 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》新财社〔2025〕184 号。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于招收 2024 级、2025 级和 2026 级助理全科医生培训费用 21.9 万元，培训教学管理系统维护升级费 5 万元，培训期间其他费用 1.10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2026 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干人才）项目（阿提坎木·瓦合甫）

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》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维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于个人生活补助 3 万元，开展技术研究服务 7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：2026 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干医疗人才）项目（努尔比亚·艾尼）

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》喀地财行〔2025〕71 号。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于个人生活补助 2 万元，开展技术研究服务 4 万元，参加各类培训会议和购置印刷材料 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（九）项目名称：2026 年新疆人才发展基金第一轮（天池英才-青年博士）项目（麦麦提艾力·奥布力）

设立的政策依据：根据《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》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维吾尔医医院

资金分配情况：主要用于个人生活补助 3 万元，开展技术研究服务 6 万元，参加各类培训会议 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（一十）项目名称：2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）（第二批）项目（重新安排）

设立的政策依据：根据《关于下达 2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）的通知》喀地财社〔2024〕2 号

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要是全部用于发表学术论文 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（一十一）项目名称：2026 年度喀什地区维吾尔医医院新院区建设项目

设立的政策依据：根据《关于批复 2026 年喀什地区本级部门预算的通知》
喀地财发〔2026〕1 号

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院

资金分配情况：主要是全部用于新院区工程建设 2000 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年委托业务费 39.90 万元，其中：

1. 2024 年喀什地区科技创新(基于特色民医药茶和老中医药专家经验方的研发与推广)项目(第一批)(重新安排)委托业务费 18.00 万元，主要用于：对民医药茶技术分析研究委托。

2. 2026 年新疆人才发展基金第一轮(天池英才-青年博士)项目(麦麦提艾力·奥布力)委托业务费 6.00 万元，主要用于：委托第三方技术服务对强心艾维西木口服液进行制备工艺分析研究。

3. 2026 年新疆人才发展基金第一轮(天山英才-中青年骨干人才)项目(阿提坎木·瓦合甫)委托业务费 7.00 万元，主要用于：委托第三方技术服务对复方玛木然其进行治疗银屑病的分析。

4. 2026 年新疆人才发展基金第一轮(天山英才-中青年骨干医疗人才)项目(努尔比亚·艾尼)委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托第三方技术服务对复方玫瑰花剂的组方及功能进行分析。

5. 2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)项目(国家中医优势专科建设、老药工传承工作室)委托业务费 4.90 万元，主要用于：委托第三方进行申请实用性专利。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院 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维吾尔医医院 2026 年上年结转结余 115.97 万元，包括：财政拨款 115.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年新疆人才发展基金第二轮（天池英才-青年博士）项目（麦麦提艾力·奥布力）结转 5.16 万元，主要用于：派出骨干人才进行培训学习和委托第三方开展技术研究服务。

2. 2025 年新疆人才发展基金第二轮（天山英才-中青年骨干医疗人才）项目（努尔比亚·艾尼）结转 3.00 万元，主要用于：委托第三方开展技术研究服务和购置研究用专用材料。

3. 2025 年新疆人才发展基金第二轮（智力援疆-新疆骨干人才研修）项目（买买提依明·亚库甫）结转 0.55 万元，主要用于：骨干研修人员个人补助。

4. 2025 年新疆人才发展基金第一轮（天山英才-中青年骨干人才）项目（阿提坎木·瓦合甫）结转 2.89 万元，主要用于：派出骨干人才进行培训学习和购置研究用专用材料。

5. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目结转 30.85 万元，主要用于：2024 级和 2025 级助理全科医生培养培训。

6. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（国家中医优势专科项目）结转 10.66 万元，主要用于：优势病种下基层推广、配备专用设备和派出专科骨干人才培养。

7. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（岐黄工程-2025 年全国老药工传承工作室）结转 3.64 万元，主要用于：指导老师和继承人培养培训和购置授课材料。

8. 2025 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目（第二批）结转 1.54 万元，主要用于：购置研究用专用耗材、派出学科人才进行外出培训和发表相关学术论文。

9. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 57.67 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

10. 特定目标 1310580L 结转 0.01 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维吾尔医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.00 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 35.66%，主要原因是本部门 2026 年安排基层活动经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院政府采购预算 9,548.35 万元，其中：政府采购货物预算 5,876.37 万元，政府采购工程预算 2,495.36 万元，政府采购服务预算 1,176.62 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,548.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8,365.35 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维吾尔医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37,565.24 平方米，价值 4,958.56 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 141.59 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 4 辆，价值 141.59 万元。

3. 办公家具价值 285.55 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 39 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 21 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 1 台，部门单价 100 万元以上大型设备 2 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 22,381.70 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,396.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,670.51 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维吾尔医医院			
部门联系人		木拉提江·木合太尔			
年度绩效目标		<p>2026 年，喀什地区维吾尔医医院将推动政治机关建设走深走实，将习近平总书记重要讲话、指示批示、论述列入学习重要内容，常态化组织学习研讨；持续深化党的二十大和二十届三中、四中全会精神的学习宣传、贯彻落实；认真落实党委班子成员支部联系点制，深入包联党支部开展学习指导。进一步推进党风廉政建设和反腐败工作落到实处。对巡察反馈的问题，深入分析原因，确保整改到位。建立监督台账，对整改任务实行“挂号”“销号”管理，对整改不力的部门及时提醒。进一步铸牢中华民族共同体意识。加强宣传，营造“推普”氛围，把“推普”工作作为最重要的一项政治任务，通过国语培训、日常监督及定期考核等方式，不断增强医院广大职工规范使用国家语言文字的意识，力争干部职工普通话三级乙等及以上证书持证率达到 90%。进一步提升医院科研管理水平，加强科研队伍建设，提高科研团队的科研能力。聚焦维吾尔医药优势领域（如皮肤病、慢性病等），申报自治区级科研项目 2-5 项、地区级科研项目 2-5 项、院级课题 3-5 项；重点推进 2025 年立项的科研项目实施。规范新技术新项目的申报、审批流程，重点推广维吾尔医特色疗法，同时结合 AI 智能、机器人手术、康复技术等现代医学技术开展精准治疗，提升新技术应用率，争取新技术、新项目开展。进一步加强综合医疗服务水平，提升群众就医体验，将门诊人次达到 15.16 万人次以上。进一步提升床位使用的效能、效益、合理性、周转率、饱和度，将床位使用率提升到 70%以上。利用国家级优势专科维医皮肤科、维医骨科和自治区重点专科康复医学科等特色优势，优化中医维医优势病种达到 28 类以上。加强医疗服务项目管理与优化，提高医疗服务质量，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例达到 50%以上。通探索南疆中医（维医）诊疗中心化发展，为建设南疆区域医疗中心奠定基础。持续为喀什地区乃至全新疆各地群众提供更优质的诊疗服务。</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	483.97	
			本级安排	6，455.23	
		其他资金（万元）	其他	15，442.50	
		合计：		22，381.70	
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%	关于开展 2026 年事前绩效评估和绩效目标编制审核工作的通知	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%	关于开展 2026 年事前绩效评估和绩效目标编制审核工作	3

				的通知	
履职效能	数量指标	★门诊人次	≥15.16 万人次	喀什地区维吾尔医医院领导班子 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	★优化中医维医优势病种类	≥28 类	喀什地区维吾尔医医院领导班子 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	17
	质量指标	★床位使用率	≥70%	喀什地区维吾尔医医院领导班子 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	16
	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	≥50%	喀什地区维吾尔医医院领导班子 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	17
服务对象满意度	满意度指标	★患者满意度	≥95%	关于开展 2023 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知（喀地财绩〔2023〕3 号） --满意度 95% 的依据	20

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维吾尔医医院						
项目名称		2023 年喀什地区科技创新（白癜风维药驱白艾力勒思亚散）（第三批）项目(重新安排)				项目负责人	阿提坎木·瓦合甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目总金额 3 万元，申请药物发明专利 1 项，发表学术论文 1 篇，有效提高我区企业、医疗机构、大学重点实验室产品深度开发的技术水平，激发科技人员科研积极性，进一步建设科研平台，提高区域科技创新能力。						
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	申请发明专利数量	≥1 项	计划标准	0 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文篇数	≥1 篇	计划标准	0 篇	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	论文收录率	=100%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	论文发表及时率	=100%	计划标准	0%	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	申请发明专利成本	<=1.50 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文成本	<=1.50 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高区域科技创新能力	提高	计划标准	提高	12	按评判等级赋分	工作资料
		提高科技人员科研积极性	提高	计划标准	提高	8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	>=95%	计划标准	94.33 %	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维吾尔医医院						
项目名称		2024 年喀什地区科技创新（基于特色民医药茶和老中医药专家经验方的研发与推广）项目（第一批）（重新安排）				项目负责人	张庆悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.75	其中：财政拨款	24.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目总金额 24.75 万元，主要开展组件研发团队 1 个以上，与 2 家单位开展产学研合作，开展技术服务委 1 项，培养科研人员 2 名，有效提高我区企业、医疗机构、大学重点实验室产品深度开发的技术水平，激发科技人员科研积极性，实现中医药预防保健产品进社区、进家园，助力建设健康喀什提供一臂之力。						
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	开展工艺研究和质量控制研究数量	≥2 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成医院制剂的临床前药效学及安全性评价数量	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务委托数量	≥1 项	计划标准	1 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培养科研人员数量	≥2 人	计划标准	2 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合作与交流成功率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合作交流及时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务委托成本	≤18 万元	计划标准	3.9 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培养科研人员成本	≤1.75 万元	计划标准	1.35 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		药材和原材料成本	≤5 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	区域科技创新能力	提高	计划标准	提高	11	按评判等级赋分	工作资料
		激发科技人员积极性	提高	计划标准	提高	9	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥97.6 0%	计划标准	97.6	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维吾尔医医院						
项目名称		2024 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）(第二批) 项目（重新安排）				项目负责人	买买提艾力·卡的	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目年度预算为 0.5 万元，构建一个“成分-目标-通路”的多维网络药理学探讨驱白艾力勒思亚散治疗白癜风的潜在分子机制，发表 1 篇论文，为驱白艾力勒思亚散治疗白癜风提供一定的科学依据。						
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	发表论文数量	≥1 篇	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发表论文收录率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	论文发表及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	论文发表成本控制率	< =100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高青年科技人才药物研究能力	提高	计划标准	新增	9	按评判等级赋分	工作资料
		提升皮肤病方面的诊疗能力	提高	计划标准	新增	11	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培养青年科技人才满意度	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年度喀什地区维吾尔医医院新院区建设项目				项目负责人		龙永梅
项目资金(万元)		年度预算总额	2，000.00	其中：财政拨款	2，000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实《“健康新疆 2030”规划纲要》和自治区卫生健康事业“十四五”规划，进一步增强南疆地区维吾尔医药服务供给能力、优化区域医疗资源配置的重点民生工程。建设内容为新建一栋集门诊、医技、住院于一体的现代化综合楼，总建筑面积约 2.15 万平方米并同步配套建设院内道路、绿化、综合管网、污水处理及医疗气体等基础设施。新院区建成后，将显著提升区域医疗服务的可及性和质量，提升医疗机构诊疗服务能力和就医体验，增强公共卫生应急保障能力，社会效益和健康效益显著。						
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	建设工程量	>=2.15 万平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程开工数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程项目验收通过率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	<=100%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程费用	<=2000 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构诊疗服务能力和就医体验	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	参与建设工程项目人员满意度	>=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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年度新疆人才发展基金第一轮项目				项目负责人		阿提坎木·瓦合甫
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目年度总额为 27 万元，开展天山英才培养计划培养 2 人，开展天池英才引进计划培养 1 人，在强心艾维西木口服液已有的制备工艺上对最佳工艺进行分析研究，对化学成分进行分离鉴定，为该制剂的申报提供有力依据。进一步提高银屑病疗效，开展复方玛木然其软膏有效性研究，为后续院内制剂注册提供数据支撑。						
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	天山英才培养计划培养人数	≥2 人	计划标准	2	12	按照完成比例赋分	工作资料
		天池英才引进计划培养人数	≥1 人	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务验收合格率	=100%	计划标准	0	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=1 年	计划标准	1	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	天山英才培养计划培养成本	≤17 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		天池英才引进计划培养成本	≤10 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科学研究或技术开发成果数量	≥1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培养人员满意度	>=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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年度信息化建设项目					项目负责人	龙咏梅
项目资金(万元)		年度预算总额	343.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	343.00	
项目总体目标		本项目年度总金额 343 万元，主要用于开展测评服务 2 项、集成实施服务 2 项、采购应用软件 6 项、采购硬件 1 项，项目的实施有助于提升我院信息化服务能力、增强信息数据保护能力，更好的为广大人民群众提供优质服务。						
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	购置应用软件数量	≥6项	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		开展测评服务数量	≥2项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展集成实施服务数量	≥2项	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置硬件数量	≥1项目	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	货物及应用软件验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	购置应用软件成本	＜=173万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展测评服务成本	＜=120万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展集成实施服务成本	＜=30万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置硬件成本	＜=20万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	＞=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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年医疗事业发展项目（事业收入）				项目负责人	王怀振	
项目资金(万元)		年度预算总额	822.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	822.50	
项目总体目标		本项目年度总金额 822.50 万元，主要是设采购医疗专用设备 155 台，预算金额共计 768.46 万元，购置办公家具用具 207 个，预算金额共计 24.34 万元，购置办公电子设备 71 个，预算金额共计 29.7 万元。项目的实施，可满足不断增强的广大人民群众健康服务需求，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确率，开展新医疗项目，缓解“看病难”。						
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	购置医疗专用设备数量	>=155 台	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公电子设备数量	>=71 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公家具用具数量	>=207 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	医疗专用设备成本	<=768.46 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具用具成本	<=24.34 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公电子设备成本	<=29.70 万元	计划标准	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	设备利用率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目				项目负责人		阿力木·吾斯曼
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目中央安排 56 万元，助理全科规范化培训的临床医师进一步增加，助理全科医生培训招收完成率达到 90%，培养 15 名助理全科医生，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
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	助理全科医生招收人数	≥15 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训人员出勤率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训结业考核通过率	≥90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助理全科医生培训周期	=2 年	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助理全科医生培养培训成本	≤54.89 万元	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		助理全科医生其他费用成本	≤1.11 万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务素养提升率	≥90%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助理全科医生满意度	≥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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目（国家中医优势专科建设、老药工传承工作室）				项目负责人	王怀振	
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目年度 245 万元，主要是建设老药工传承工作室 1 个，补充、推广有效方法和模式，更好的为培养维吾尔医药传统特色技术传承人才奠定基础。维医骨科建设购置设备数量 16 台，维医皮肤科建设购置设备数量 4 台，进一步提升国家级中医优势专科建设能力。						
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	老药工传承工作室建设数量	≥1 项目	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维医骨科建设购置设备数量	≥16 台	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		维医皮肤科建设购置设备数量	≥4 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=1 年	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老药工传承工作室建设成本	≤5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维医骨科建设成本	≤ =120 万元	计划标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维医皮肤科建设成本	≤ =120 万元	计划标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥ =80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥ =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维吾尔医医院						
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目				项目负责人		阿力木·吾斯曼
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目自治区安排 28 万元，助理全科规范化培训的临床医师进一步增加，助理全科医生培训招收完成率达到 90%，培养 28 名助理全科医生，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
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	助理全科医生培养人数	≥28 人	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助理全科医生培训人员出勤率	≥90%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助理全科医生培养培训周期	=1 年	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助理全科医生培养成本	≤21.90 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护升级和其他费用成本	≤6.10 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务素养提升率	≥80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	助理全科医生满意度	≥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维吾尔医医院					
项目名称		2026 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目（中医医疗服务能力提升项目）			项目负责人		阿里木江·阿不都克里木
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目年度预算 12 万元，购置 1 台专用设备优化维吾尔药传统制剂制备流程，提升制剂质量与生产效率，培养药学专科人才 4 名，提升其在中药临床药学服务、维吾尔药质量控制、药事管理等方面的专业能力。					
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	购置专用设备数量	≥1 台	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
		培养药学专科骨干人才数量	≥4 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目实施周期	=1 年	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置专用设备成本	≤11 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		培养药学专科骨干人才成本	≤1 万元	计划标准	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	设备利用率	>=80%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	培养人员满意度	>=95%	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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 505.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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维吾尔医医院

2026年4月15日