

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院

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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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

(一)贯彻落实国家医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，坚决执行中医药相关政策要求。

(二)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务和人民群众健康保障中的优势和作用，负责全地区公共卫生服务中医药健康管理项目的实施，为人民群众健康提供中医药医疗优质服务。

(三)制定并实施地区中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划，指导全地区各医疗机构发展中医药和中西医结合行业建设。

(四)实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，加快中医药的现代化研究，不断探索中医药防治重大疾病、中医“治未病”的新体系新模式，提升中医药国际化和民族医药传承与创新。

(五)建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境，确保全地区人民群众中医医疗健康服务需求。

(六)根据地区卫生健康委员会的规划和计划，承担中医医学教学、保健与健康教育、中医药卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育等工作任务。

(七)按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)完成地委、行署、地区卫生健康委员会等交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区中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中医医院

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	10,889.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,066.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2,047.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	28.12
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	47.21
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	321.05
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	10,431.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,823.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,572.13	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	250.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	123.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	123.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	123.22	221 住房保障支出	184.12
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	11,012.43	支出总计	11,012.43

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中医医院

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	28.12								28.12		
205	08		进修及培训	28.12								28.12		
205	08	03	培训支出	28.12								28.12		
206			科学技术支出	47.21	47.21	47.21								
206	04		技术与开发	47.21	47.21	47.21								
206	04	04	科技成果转化与扩散	47.21	47.21	47.21								
208			社会保障和就业支出	321.05	289.06	289.06						31.83	0.16	
208	05		行政事业单位养老支出	321.05	289.06	289.06						31.83	0.16	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.62	2.62							0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.18	190.96	190.96						21.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	95.48	95.48						10.61		
210			卫生健康支出	10,431.93	1,564.19	1,545.42	18.78					8,744.69	123.06	
210	02		公立医院	10,290.37	1,471.23	1,462.46	8.78					8,735.47	83.67	
210	02	02	中医（民族）医院	10,290.37	1,471.23	1,462.46	8.78					8,735.47	83.67	
210	11		行政事业单位医疗	92.18	82.96	82.96						9.22		
210	11	02	事业单位医疗	91.74	82.56	82.56						9.17		
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.40	0.40						0.04		

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院

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	17		中医药事务	49.38	10.00		10.00						39.38	
210	17	04	中医（民族医）药专项	49.38	10.00		10.00						39.38	
221			住房保障支出	184.12	165.71	165.71						18.41		
221	02		住房改革支出	184.12	165.71	165.71						18.41		
221	02	01	住房公积金	184.12	165.71	165.71						18.41		
			总计	11,012.43	2,066.17	2,047.39	18.78					8,823.04	123.22	

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中医医院

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			28.12	28.12	
205	08		28.12	28.12	
205	08	03	28.12	28.12	
206			47.21		47.21
206	04		47.21		47.21
206	04	04	47.21		47.21
208			321.05	321.05	
208	05		321.05	321.05	
208	05	02	2.78	2.78	
208	05	05	212.18	212.18	
208	05	06	106.09	106.09	
210			10,431.93	8,240.18	2,191.75
210	02		10,290.37	8,148.01	2,142.37
210	02	02	10,290.37	8,148.01	2,142.37
210	11		92.18	92.18	
210	11	02	91.74	91.74	
210	11	03	0.44	0.44	
210	17		49.38		49.38
210	17	04	49.38		49.38
221			184.12	184.12	
221	02		184.12	184.12	
221	02	01	184.12	184.12	
			11,012.43	8,773.47	2,238.96

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中医医院

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）	2,066.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,066.17	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	47.21	47.21		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	289.06	289.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,564.19	1,564.19		
		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	165.71	165.71		
		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	2,066.17	支出总计	2,066.17	2,066.17		

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中医医院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	47.21		47.21
206	04		技术与开发	47.21		47.21
206	04	04	科技成果转化与扩散	47.21		47.21
208			社会保障和就业支出	289.06	289.06	
208	05		行政事业单位养老支出	289.06	289.06	
208	05	02	事业单位离退休	2.62	2.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.96	190.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	
210			卫生健康支出	1,564.19	1,545.42	18.78
210	02		公立医院	1,471.23	1,462.46	8.78
210	02	02	中医（民族）医院	1,471.23	1,462.46	8.78
210	11		行政事业单位医疗	82.96	82.96	
210	11	02	事业单位医疗	82.56	82.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
210	17		中医药事务	10.00		10.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221			住房保障支出	165.71	165.71	
221	02		住房改革支出	165.71	165.71	
221	02	01	住房公积金	165.71	165.71	
			总计	2,066.17	2,000.19	65.98

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中医医院

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	1,976.53	1,976.53	
301	01	基本工资	431.09	431.09	
301	02	津贴补贴	309.84	309.84	
301	03	奖金	320.26	320.26	
301	07	绩效工资	338.55	338.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.96	190.96	
301	09	职业年金缴费	95.48	95.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.56	82.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	165.71	165.71	
301	99	其他工资福利支出	41.68	41.68	
302		商品和服务支出	2.92		2.92
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
303	02	退休费	2.24	2.24	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		总计	2,000.19	1,997.27	2.92

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中医医院

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中医医院		65.98		55.00	10.88			0.11				
206			科学技术支出		47.21		45.00	2.10			0.11				
206	04		技术与开发		47.21		45.00	2.10			0.11				
206	04	04	科技成果转化与扩散	2024 年第一批喀什地区科技计划项目（基于“治未病”理论围绕桑树全是都是宝探究桑产品的开发和利用（2025 年结转）	47.21		45.00	2.10			0.11				
210			卫生健康支出		18.78		10.00	8.78							
210	02		公立医院		8.78			8.78							
210	02	02	中医（民族）医院	2026 年援疆干部人才南疆工作补贴项目	8.78			8.78							
210	17		中医药事务		10.00		10.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	2026 年中央财政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-李永和全国老药工传承工作室	10.00		10.00								
			总计		65.98		55.00	10.88			0.11				

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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院

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中医医院 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中医医院

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中医医院	31.72	31.72		
2024 年第一批喀什地区科技计划项目（基于“治未病”理论围绕桑树全是都是宝探究桑产品的开发和利用（2025 年结转）	28.30	28.30		
2026 年中央财政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-李永和全国老药工传承工作室	3.42	3.42		
总计	31.72	31.72		

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中医医院

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中医医院	123. 22	123. 22	17. 51		105. 71				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	17. 51	17. 51	17. 51						
2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目	1. 37	1. 37			1. 37				
2025 年自治区财政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	4. 05	4. 05			4. 05				
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	7. 95	7. 95			7. 95				
2025 年中央财政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（第二批）	27. 38	27. 38			27. 38				
2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目	64. 95	64. 95			64. 95				
总计	123. 22	123. 22	17. 51		105. 71				

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中医医院 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中医医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,012.43 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中医医院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院部门收入预算 11,012.43 万元，其中：

一般公共预算 2,047.39 万元，占 18.59%，比上年预算增加 236.30 万元，增长 13.05%，主要原因是在职人员工资调整，职务职级晋升等，在职人员工资福利支出、社会保障费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.78 万元，占 0.17%，比上年预算减少 124.84 万元，下降 86.92%，主要原因是 2025 年安排的专项项目已完成验收，2026 年未安排后续项目资金。

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 8,823.04 万元，占 80.12%，比上年预算增加 1,120.55 万元，增长 14.55%，主要原因是医疗收入较上年增加，增加中医妇科等优势学科。

财政拨款结转 123.22 万元，占 1.12%，比上年预算增加 91.52 万元，增长 288.71%，主要原因是 2025 年财政拨款资金结转至 2026 年继续执行。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 2026 年支出预算 11,012.43 万元，其中：

基本支出 8,773.47 万元，占 79.67%，比上年预算增加 1,787.78 万元，增长 25.59%，主要原因是在职人员工资调整，职务职级晋升等，在职人员工资福利支出、社会保障费用增加，中医妇科等优势学科建设增加。

项目支出 2,238.96 万元，占 20.33%，比上年预算减少 464.25 万元，下降 17.17%，主要原因是 2025 年安排的专项项目已完成验收，2026 年未安排后续项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 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 2,066.17 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 2,066.17 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 47.21 万元，主要用于科研开发与产业推广支出；社会保障和就业支出 289.06 万元，主要用于人员工资福利支出，比如机关养老保险、职业年金；卫生健康支出 1,564.19 万元，主要用于运转类支出、人员工资福利支出等；住房保障支出 165.71 万元，主要用于职工公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 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中医医院 2026 年一般公共预算拨款合计 2,066.17 万元，其中：

基本支出 2,000.19 万元，比上年预算增加 189.09 万元，增长 10.44%，主要原因是在职人员工资调整，职务职级晋升等，在职人员工资福利支出、社会保障费用增加，中医妇科等优势学科建设增加。

项目支出 65.98 万元，比上年预算减少 77.63 万元，下降 54.06%，主要原因是 2025 年安排的专项项目已完成验收，2026 年未安排后续项目资金。

（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）47.21 万元，占 2.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）289.06 万元，占 13.99%。
3. 卫生健康支出（类）1,564.19 万元，占 75.70%。
4. 住房保障支出（类）165.71 万元，占 8.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 47.21 万元，比上年预算增加 47.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加科技研发与产业化推广项目。

2. 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 2.62 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 6.50%，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 190.96 万元，比上年预算增加

16.30 万元，增长 9.33%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 95.48 万元，比上年预算增加 8.15 万元，增长 9.33%，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。

5. 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 1,471.23 万元，比上年预算增加 130.20 万元，增长 9.71%，主要原因是 2026 年增加中医妇科专科建设项目，人员及项目运行经费增加。

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 82.56 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 9.26%，主要原因是在职人员基本工资增加，人员医疗保险缴费基数增加。

7. 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 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增符合公务员医疗补助政策人员，上年度无此项预算。

8. 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 10.00 万元，比上年预算减少 112.00 万元，下降 91.80%，主要原因是 2025 年度的中医专项项目已完成，本年度仅保留常规专项经费。

9. 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 165.71 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 9.26%，主要原因是在职人员基本工资增加，人员住房公积金缴费基数增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 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中医医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,000.19 万元，其中：

人员经费 1,997.27 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 2.92 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中医医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年第一批喀什地区科技计划项目（基于“治未病”理论围绕桑树全是都是宝探究桑产品的开发和利用（2025 年结转）

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕20 号文件-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。

预算安排规模：47.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院

资金分配情况：47.21 万元全部用于开展科技研发与产业化推广工作。

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

（二）项目名称：2026 年中央财政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-李永和全国老药工传承工作室

设立的政策依据：新财社〔2025〕169 号-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。

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中医医院

资金分配情况：10 万元全部用于培养新时代药工工作。

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

（三）项目名称：2026 年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：喀地财行〔2025〕72号文件-关于提前下达2026年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知。

预算安排规模：8.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院

资金分配情况：8.78万元全部用于援疆干部人才南疆工作补贴工作。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月25日

资金来源：2026年度自治区转移支付资金。

补贴标准：专技五级1名，标准为1200元；专技七级6名，标准为1000元；专技十级1名，标准为740元。每月合计发放7940元。

补贴范围：我院援疆专家。

补贴方式：根据喀地财行〔2025〕72号文件-关于提前下达2026年度援疆干部人才南疆工作补贴经费的通知中的测算标准，人事科每月核定补贴金额，财务科按月打款至援疆专家账户。

发放程序：人事科每月核定补贴金额，财务科按核定金额编制补贴发放表，按月将补贴拨付至援疆专家个人账户。

受益人群和社会效益：受益人群为我院援疆专家，通过发放补贴，有效稳定了援疆人才队伍，满足本地群众优质医疗服务的需求。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院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中医医院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中医医院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中医医院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中医医院 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中医医院 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中医医院 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中医医院 2026 年委托业务费 31.72 万元，其中：

1. 2024 年第一批喀什地区科技计划项目（基于“治未病”理论围绕桑树全是都是宝探究桑产品的开发和利用（2025 年结转）委托业务费 28.30 万元，主要用于：科技研发与产业化推广。

2. 2026 年中央财政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-李永和全国老药工传承工作室委托业务费 3.42 万元，主要用于：实验样品检测。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院 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中医医院 2026 年上年结转结余 123.22 万元，包括：财政拨款 123.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政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（第二批）结转 27.38 万元，主要用于：建设国际化老年综合诊疗平台，打造旗舰化治未病中心。

2. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目结转 1.37 万元，主要用于：环境改造提升工作。

3. 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）项目结转 7.95 万元，主要用于：开展儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预活动。

4. 2025 年自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目结转 4.05 万元，主要用于：中医妇科优势专科建设。

5. 2025 年自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目结转 64.95 万元，主要用于：搭建学科平台建设，购置专用设备。

6. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 17.51 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。

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中医医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.92 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 4,766.67%，主要原因是 2026 年职工增加，人员薪酬增加，学科建设相关运行投入成本较上年度增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院政府采购预算 3,061.95 万元，其中：政府采购货物预算 1,915.74 万元，政府采购工程预算 178.32 万元，政府采购服务预算 967.89 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,061.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,061.95 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中医医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 46,583.11 平方米，价值 24,963.91 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 82.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 54.97 万元。

3. 办公家具价值 71.93 万元。

4. 其他资产价值 12,261.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 61 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 0 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 11,012.43 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 65.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,067.27 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中医医院			
部门联系人		胡建慧	联系电话	18322474286	
年度绩效目标		根据喀什地区中医医院“十五五”发展规划,喀什地区中医医院坚持以健康为中心，以预防为重点，把人民群众生命健康放在第一位，以预防为重点，全力构建“重预防、精治疗、快康复”的一体化中医药医防融合新机制，为群众提供全流程、全周期、高品质的中医药健康服务。重点指标有人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率小于等于 10%，门诊人次大于等于 15 万人次，设立中医特色科室数量大于等于 5 个，出院率大于等于 99.57%，床位使用率大于等于 70%，患者满意度大于等于 95%。			
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	141.99	
			本级安排	2,047.40	
		其他资金（万元）	其他	8,823.04	
		合计：		11,012.43	
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	门诊人次	>=15 万人次	喀什地区中医医院“十五五”发展规划第 5 页	20
	数量指标	设立中医特色科室数量	>=5 个	喀什地区中医医院“十五五”发展规划第 5 页	19
	质量指标	出院率	>=99.57%	依据 2025 年出院率	18
	质量指标	床位使用率	>=70%	喀什地区中医医院“十五五”发展规划第 5 页	18
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	喀什地区 2026 年事前绩效评估、项目（整体）绩效目标填报注意事项(1)	10

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中医医院						
项目名称		2025 年度“医务人员休息室“建设改善项目（结转）				项目负责人	胡建慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.07	
项目总体目标		本项目资金为上年度结余结转资金，预算总额为 747.2 元，本年度计划采购物资种类为 1 种，采购物资数量为 20 本，验收合格率预期为 100%，实施本项目有助于陶冶医务人员情操，拓宽医务工作者视野，推动医院人文关怀建设，树立关爱职工、重视医疗服务背后“人”的行业示范，促进医院可持续高质量发展。						
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	采购物资种类	≥1类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购图书数量	≥20本	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	工作资料
	时效指标	图书上架及时率（%）	=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	平均每本图书费用	＜ =37.36元/本	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医务人员文化素养提高率	=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	医务人员满意度	=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中医医院						
项目名称		2025 年度山东省医学类大学生支医项目（结转）				项目负责人	胡建慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.90	
项目总体目标		本项目主要用于发放 9 名山东实习医学生及 2 名带教老师生活补助，发放月数为 5 个月，按时足额发放，发放零差错，实习生对补助的知晓率和满意度均不低于 98%，让实习生无后顾之忧，全身心投入实习工作。助力 9 名实习医学生圆满完成年度实习计划，掌握核心临床技能，独立完成常见病例处理，为医院各科室补充有效人力。						
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	实习医学生补助发放人数	≥9 人	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料
		带教老师补助发放人数	≥2 人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	≥5 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实习医学生补助成本	＜=1200 元/人/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		带教老师补助成本	＜=3500 元/人/月	计划标准	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	实习任务完成率	=100%	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	＞=98%	计划标准	100	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中医医院						
项目名称		2026 年度喀什地区中医医院医疗服务能力提升项目					项目负责人	胡建慧
项目资金(万元)		年度预算总额	264.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金	264.19	
项目总体目标		本项目总经费 264.19 万元，计划购置办公家具 20 台，费用 5 万元，采购办公设备数量 20 台，费用 17.19 万元，偿还一期附属建设项目款 242 万元，通过实施本项目有利于提升医院整体实力及提升患者就医体验。						
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	办公家具采购数量	≥50 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公设备数量	≥32 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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购合同履约及时率	=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	办公家具采购成本	≤5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置成本	≤17.19 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		一期附属建设项目还款	≤242 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	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	患者满意度	≥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中医医院					
项目名称		2026 年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目				项目负责人	胡建慧
项目资金(万元)		年度预算总额	8.77	其中：财政拨款	8.77	其他资金	0.00
项目总体目标		本年度计划完成 8 名援疆干部，南疆工作补助发放，共计发放 12 个月，发放专项资金 8.77 万元，发放及时率与补助覆盖率均为 100%，通过开展本项目有利于提高援疆干部工作积极性。					
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	发放补助人数	≥8 人	计划标准	8	10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补助月数	≥12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	南疆补助覆盖率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	南疆补助发放及时率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助成本	<=1.096 万元	计划标准	1.078	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	援疆干部工作时效达标率	=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	援疆干部满意度	=100%	计划标准	100	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中医医院						
项目名称		2026 年喀什地区中医医院卫生能力提升项目					项目负责人	胡建慧
项目资金(万元)		年度预算总额	1,552.16	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,552.16	
项目总体目标		本项目资金总额 1552.16 万元，资金来源为事业收入，该项目计划用于采购 300 个一键报警器，采购不少于 6 台医疗设备，项目资金预计主要用社保基数调整人员类相关费用 367.2 万元，用于维修维护支出 344.54 万元，用于偿还应付款项 730.07 万元，用于医疗运营 110.35 万元，通过实施本项目有利于提升医院服务能力，优化医院就医环境。						
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	采购一氧化碳报警器数量	>=300 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备购置数量	>=6 台/套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	验收及时率	=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	人员类相关费用	<=367.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造相关费用	<=344.54 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还应付款	<=730.07 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗运营相关费用	<=110.35 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	医院服务能力提升率	=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	患者满意度	>=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中医医院						
项目名称		喀什地区中医医院中医药文化传播项目				项目负责人	胡建慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.17
项目总体目标		本年度计划完成展示区展板更新不低于 3 块，美陈设计更新及维护服务费 1700 元,确保无知识性错误内容准确率达 100%，展区更新项目完成率达 100%。活动按计划开展，通过图文并茂的展板、生动形象的模型以及互动体验等方式，全方位展示中医药文化的魅力和价值。通过在该区域举行参观、研学等活动，传播中医药文化，推动其传承和发展,让来院人员对中医药文化的知晓率不低于 95%，在院人员体验满意度不低于 95%。						
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	完成展示区展板更新	≥3项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无知识性错误内容准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展区更新项目完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展示区持续开放，活动按计划开展	=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	美陈设计服务费	＜=0.1万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		展板更新维护费	＜=0.07万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	来院人员对中医药文化的知晓率	＞=95%	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	在院人员体验满意度	＞=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中医医院						
项目名称		援疆柔性人才项目（结转）					项目负责人	胡建慧
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.50
项目总体目标		该项目用于发放 1 名援疆干部的生活补助，发放月份为 2026 年 1-5 月，发放 5 次，保证足额及时发放，通过实施本项目有利于增强援疆干部工作的积极性，有效提升援疆干部工作效率，为喀什人民的身体健康提供保障。						
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	发放补助的柔性专家人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥5 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助额度	<=1.75 万元	计划标准	2 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆工作补助	<=0.75 万元	计划标准	1.68 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受补助人员工作积极程度	=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	受补助专家满意度	=100%	计划标准	100%	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中医医院					
项目名称	（中医药事业传承与发展部分）项目-李永和全国老药工传承工作室			项目负责人	18322474286	
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	邀请老药工及中药专家来院理论培训及实操指导 2.5 万元、肉苁蓉干燥实验原料及样品检测费 3.5 万元，发表论文 2 篇出版费 1 万元、派出 3-4 人参加疆内外开会、学习 3-4 次 3 万元。通过人才培养和传承工作，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	培训人数		>=3 人		
		宣传视频		>=1 部		
		发表论文		>=2 篇		
		中医药培训班		>=1 次		
		采购肉苁蓉		>=10 千克		
	质量指标	培训合格率		>=98%		
	时效指标	采购及时率		=100%		
	成本指标	邀请老药工指导及培训		<=5.5 万元		
		肉苁蓉的采购及检测		<=4.5 万元		
效果目标	社会效益	中药人才技术水平提升率		=100%		
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

2024 年第一批喀什地区科技计划项目基于“治未病”理论围绕桑树全是都是宝探究桑产品的开发和利用（2025 年结转）项目是结转项目，延用 2025 年绩效目标，2026 年绩效目标中未录入该项目 47.21 万元，导致绩效项目表中的财政拨款总额 18.77 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 65.98 万元不相等。

4 个项目：2025 年度援疆人才津补贴项目（结转）31.83 万元，2025 年度中医药能力提升项目（结转）204.79 万元，喀什地区中医医院中医药文化传播项目 0.17 万元，援疆柔性人才项目（结转）2.5 万元，延用 2025 年绩效目标，2026 年绩效目标中未录入以上项目 239.29 万元，导致绩效项目表中的其他资

金总额 1,827.99 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 2,067.27 万元不相等。

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中医医院

2026年4月15日