

2026 年特克斯县中医院

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、 关于特克斯县中医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县中医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县中医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县中医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县中医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县中医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于特克斯县中医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于特克斯县中医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于特克斯县中医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于特克斯县中医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于特克斯县中医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于特克斯县中医院 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、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。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、保健和康复服务工作，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6、完成县委、政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置

特克斯县中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：特克斯县中医院

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	4,151.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,638.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,514.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	124.00	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	226.41
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	3,811.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,513.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,513.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	113.17
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	4,151.51	支出总计	4,151.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41	226.41								
208	05		行政事业单位养老支出	225.42	225.42	225.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	150.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	74.53								
208	08		抚恤	0.99	0.99	0.99								
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	0.99								
210			卫生健康支出	3,811.93	1,298.93	1,174.93	124.00				2,513.00			
210	02		公立医院	3,660.63	1,147.63	1,093.63	54.00				2,513.00			
210	02	02	中医（民族）医院	3,606.63	1,093.63	1,093.63					2,513.00			
210	02	99	其他公立医院支出	54.00	54.00		54.00							
210	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	81.30								
210	11	02	事业单位医疗	80.16	80.16	80.16								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14								
210	17		中医药事务	70.00	70.00		70.00							
210	17	04	中医（民族医）药专项	70.00	70.00		70.00							
221			住房保障支出	113.17	113.17	113.17								
221	02		住房改革支出	113.17	113.17	113.17								

编制部门：特克斯县中医院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17	113.17								
			总计	4,151.51	1,638.51	1,514.51	124.00					2,513.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41	
208	05		行政事业单位养老支出	225.42	225.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	
208	08		抚恤	0.99	0.99	
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	3,811.93	1,174.93	2,637.00
210	02		公立医院	3,660.63	1,093.63	2,567.00
210	02	02	中医（民族）医院	3,606.63	1,093.63	2,513.00
210	02	99	其他公立医院支出	54.00		54.00
210	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	
210	11	02	事业单位医疗	80.16	80.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
210	17		中医药事务	70.00		70.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	70.00		70.00
221			住房保障支出	113.17	113.17	
221	02		住房改革支出	113.17	113.17	
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17	
			总计	4,151.51	1,514.51	2,637.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县中医院

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）	1,638.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,638.51	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	226.41	226.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,298.93	1,298.93		
		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	113.17	113.17		
		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	1,638.51	支出总计	1,638.51	1,638.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41	
208	05		行政事业单位养老支出	225.42	225.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.53	74.53	
208	08		抚恤	0.99	0.99	
208	08	01	死亡抚恤	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	1,298.93	1,174.93	124.00
210	02		公立医院	1,147.63	1,093.63	54.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,093.63	1,093.63	
210	02	99	其他公立医院支出	54.00		54.00
210	11		行政事业单位医疗	81.30	81.30	
210	11	02	事业单位医疗	80.16	80.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
210	17		中医药事务	70.00		70.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	70.00		70.00
221			住房保障支出	113.17	113.17	
221	02		住房改革支出	113.17	113.17	
221	02	01	住房公积金	113.17	113.17	
			总计	1,638.51	1,514.51	124.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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	1,458.66	1,458.66	
301	01	基本工资	405.06	405.06	
301	02	津贴补贴	173.71	173.71	
301	03	奖金	256.29	256.29	
301	07	绩效工资	195.97	195.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.89	150.89	
301	09	职业年金缴费	74.53	74.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.16	80.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
301	13	住房公积金	113.17	113.17	
303		对个人和家庭的补助	55.85	55.85	
303	02	退休费	54.86	54.86	
303	05	生活补助	0.99	0.99	
		总计	1,514.51	1,514.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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													
			特克斯县中医院		124.00		6.80				117.20				
210			卫生健康支出		124.00		6.80				117.20				
210	02		公立医院		54.00						54.00				
210	02	99	其他公立医院支出	2026 年中央医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）补助资金	54.00						54.00				
210	17		中医药事务		70.00		6.80				63.20				
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 力提升补助资金（中医药事业传承 与发展部分）	70.00		6.80				63.20				
			总计		124.00		6.80				117.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县中医院

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				

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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				

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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				

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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				

特克斯县中医院 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：特克斯县中医院

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	
总计									

特克斯县中医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县中医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县中医院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,151.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于特克斯县中医院 2026 年收入预算情况说明

特克斯县中医院部门收入预算 4,151.51 万元，其中：

一般公共预算 1,514.51 万元，占 36.48%，比上年预算增加 101.63 万元，增长 7.19%，主要原因是人员工资增加，社保基数增加；基础性绩效及考核奖的增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 124.00 万元，占 2.99%，比上年预算增加 99.00 万元，增长 396.00%，主要原因是因主管局分配公立医院改革补助资金时依据医院业务收入比重较上年增加了 17 万元。本年新增公立医院服务能力提升两专科一中心项目 70 万元。

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 2,513.00 万元，占 60.53%，比上年预算减少 87.00 万元，下降 3.35%，主要原因是因 2026 年医保总额及医院业务收入实际情况调整单位资金收入预算。

三、关于特克斯县中医院 2026 年支出预算情况说明

特克斯县中医院 2026 年支出预算 4,151.51 万元，其中：

基本支出 1,514.51 万元，占 36.48%，比上年预算增加 101.63 万元，增长 7.19%，主要原因是 1、补发 2025 年度考核奖；2、在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 2,637.00 万元，占 63.52%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 0.46%，主要原因是项目支出为医院业务收入，因医院就诊患者增加，业务收入有所增加，故支出增长。

四、关于特克斯县中医院 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 1,638.51 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 1,638.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 226.41 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,298.93 万元，主要用于在职人员基本工资及医疗保险缴费支出；住房保障支出 113.17 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯县中医院 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

特克斯县中医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,638.51 万元，其中：

基本支出 1,514.51 万元，比上年预算增加 101.63 万元，增长 7.19%，主要原因是 1、补发 2025 年度考核奖；2、在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 124.00 万元，比上年预算增加 99.00 万元，增长 396.00%，主要原因是因主管局分配公立医院改革补助资金时依据医院业务收入比重较上年增加了 17 万元。本年新增公立医院服务能力提升两专科一中心项目 70 万元。

（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）226.41 万元，占 13.82%。
2. 卫生健康支出（类）1,298.93 万元，占 79.28%。
3. 住房保障支出（类）113.17 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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 150.89 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 6.63%，主要原因是在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 74.53 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 6.70%，主要原因是在职人员工资变动，职业年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.99 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无新增抚恤金预算，故较上年预算无增加。

4. 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 1,093.63 万元，比上年预算增加 60.27 万元，增长 5.83%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加及补发 2025 年考核奖工资。

5. 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 54.00 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 116.00%，主要原因是因主管局分配公立医院改革补助资金时依据医院业务收入比重较上年增加了 29 万元。

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 80.16 万元，比上年预算增加 20.26 万元，增长 33.82%，主要原因是在职人员工资变动，事业单位基本医疗基数增加，故支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在职人员其他事业单位医疗缴费基数整体无变动，故其他事业单位医疗支出预算较上年未变动。

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70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增公立医院服务能力提升两专科一中心项目70万元。

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113.17万元，比上年预算增加7.04万元，增长6.63%，主要原因是在职人员工资调标，住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯县中医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县中医院2026年一般公共预算基本支出1,514.51万元，其中：

人员经费1,514.51万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于特克斯县中医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

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补助资金（公立医院综合改革）预算的通知》，（伊州财社【2025】75号），《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金》。

预算安排规模：54.00万元

项目承担单位：特克斯县中医院

资金分配情况：购置 1 台除颤仪、1 台心电图机、1 台碳 13 呼气试验设备。用于提升医院专科服务能力建设为目标，坚持基础设施建设与完善运行机制相结合，加快人才培养、队伍建设，设施设备的配备，切实加强我院重点专科服务能力，提升医疗救治水平。

资金执行时间：2026-01-01 至 2026-12-31

（二）项目名称：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）

设立的政策依据：根据《财政部国家中医药局关于提前下达 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》，（伊州财社【2025】63 号），《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）》。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：特克斯县中医院

资金分配情况：购置煎药机 2 台，中频脉冲机 4 台，排痰机 1 台，肺通气功能检测仪 1 台，除颤仪 2 台等共计 80 台专用医疗设备，通过重点专科建设项目打造两个水平过硬的重点专科。一是依托地域民族特色，传承发展维医药优势，融合中医诊疗理念，打造以风湿免疫性疾病为核心诊疗方向的特色维医（风湿科）专科，重点开展类风湿关节炎、骨关节炎等常见风湿病的维医、中医及中西医结合诊疗服务，突出维医特色疗法在慢病调理、康复干预中的优势。二是以针灸疗法为核心特色，融合艾灸、拔罐、刮痧、穴位注射等中医非药物疗法，打造以疼痛类疾病、神经系统疾病为核心诊疗方向的针灸科专科，重点开展颈椎病、腰椎间盘突出症、面瘫、中风后遗症等常见病证的针灸及中西医结合诊疗服务，突出针灸疗法在镇痛、康复、调理中的独特优势，同时承担县域中医适宜技术推广核心任务。

资金执行时间：2026-01-01 至 2026-12-31

八、 关于特克斯县中医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县中医院 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费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年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、 关于特克斯县中医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县中医院 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、 关于特克斯县中医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县中医院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县中医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年减少事业单位运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县中医院政府采购预算 1,657.32 万元，其中：政府采购货物预算 1,429.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 227.58 万元。

2026 年，特克斯县中医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,657.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,657.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县中医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,753.60 平方米，价值 3,206.36 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 148.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 134.08 万元。
3. 办公家具价值 53.78 万元。
4. 其他资产价值 2,763.91 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 5 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 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 4,151.51 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 124.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,513.00 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)		特克斯县中医院			
部门联系人		何新南	联系电话	13579702262	
年度绩效目标		<p>一是加强学科建设与技术创新：优化学科布局，重点推进中医内科、针灸科等重点专科建设，新开设中医诊疗科室并制定专项发展规划；加大新技术、新项目引进推广力度，鼓励申报 2-3 项科研课题；与上级医院建立专科联盟，借力提升学科整体水平，创建州级重点专科 1 个，新开设中医诊疗科室 1 个，争取达到门诊人次 60000 人及住院人次 3500 人。二是强化人才队伍建设：积极争取编制，通过公开招聘、人才引进等多渠道补充高层次及紧缺专业人才；完善人才培养体系，选派骨干人员外出进修深造，加强院内培训，达到开展院内培训 10 次，强化师承教育与继续教育；健全绩效考核与激励机制，营造引才、育才、留才的良好环境。三是完善基础设施与设备配置：全力推进总投资 1 亿元的异地新建项目(2026-2028 年)，规划用地 80 亩、新建建筑面积 15000 平方米，配套购置中医特色诊疗设备及高端检验设备，搭建智慧医院管理系统，项目资金来源为援疆专项资金；2026 年重点完成项目立项审批、规划设计等前期工作，力争年内开工建设。四是深化信息化建设：加大资金投入，完善信息系统功能，实现各系统数据互联互通；推进中医电子病历等系统智能化升级，深化信息化与临床诊疗、医院管理的深度融合；强化信息安全管理，保障网络安全与患者隐私安全。五是提升医疗质量与服务水平：推进医疗质量精细化管理，严格落实医疗核心制度，强化病历与处方全流程质控；加强医患沟通技巧培训，构建和谐医患关系；深化优质护理服务，拓展中医特色延伸护理；健全院感防控长效机制，牢牢守住医疗安全底线。</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	124.00	
			本级安排	1,514.51	
		其他资金 (万元)	其他	2,513.00	
		合计：		4,151.51	
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
履职效能	数量指标	门诊就诊人次	>=60000 人	特克斯县中医院 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	12
	数量指标	住院人次	>=3500 人	特克斯县中医院 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	15
	数量指标	院内业务培训次数	>=10 次	特克斯县中医院 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划	14
	数量指标	创建州级重点专科数量	>=1 个	特克斯县中医院 2025 年工	24

				作总结暨 2026 年工作计划	
	数量指标	新开设中医诊疗科室数量	≥1 个	特克斯县中医 医院 2025 年工 作总结暨 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县中医院						
项目名称		2026 年（聘用人员工资、药品试剂耗材及日常办公费）非财政拨款资金				项目负责人	马志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,513.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,513.00	
项目总体目标		<p>2026 年是“十五五”规划开局之年，也是我院推进中医药高质量发展、提升综合服务能力的关键之年。为深入贯彻落实国家中医药发展战略，坚持“传承精华、守正创新”，以党建为引领，以患者为中心，以质量安全为底线，以特色优势为核心，人才学科为支撑，以改革创新为动力，全面提升医疗服务、学科建设、人才培养、科研教学、文化传承与运营管理水平，更好的满足人民群众高品质中医药健康需求。1、加强学科建设与技术创新；2、强化人才队伍建设；3、完善基础设施与设备配置；4、深化信息化建设；5、提升医疗质量与服务水平；6、强化运营保障与精细化管理水平。2026 年医院将以更坚定的信心、更务实的作风、更有力的举措，凝心聚力，攻坚克难、锐意进取，持续发展中医药特色优势，不断提升医疗服务质量和管理水平，全力冲刺二级甲等中医医院创建目标。为守护人民群众身体健康、助推区域中医药事业高质量发展贡献新的更大力量！</p>						
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	保障中医院正常运转人员数量	=196 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批数	=12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		材料采购批数	=12 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费保障人员数量	=196 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员报酬次数	=12 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	药品采购合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料采购合格率	> =95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员报酬覆盖率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		日常工作运转率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付完成时间	≤12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	药品采购金额	< =63.3 3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			/批次					
		材料采购金额	< =11.6 6万元 /批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	< =6857 .99元 /月/ 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	服务能力有效提升	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高职工日常工作效率和质量	有效 提高	计划标准	-	10	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	95%	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	特克斯县中医院					
项目名称	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）				项目负责人	马志强
项目资金(万元)	中央补助：	70.00	本级配套：	0.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	2026 年 1 月 1 日-10 月 31 日，利用 10 个月时间，完成“两专科一中心”标准化建设：1、维医科（风湿病科）、针灸科建成“中医特色鲜明、诊疗能力突出、服务质量优质”的县级中医特色优势专科，各项指标达到《县级中医医院“两专科一中心”项目建设目标与要求》。2、依托医院建成 1 个“功能完善、覆盖全面、推广高效”的县域中医适宜技术推广中心（治未病科牵头），实现中医药适宜技术向基层医疗机构全覆盖。3、规范使用中央财政补助资金 70 万元，确保专款专用、绩效达标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	购买设备数量			≥80 台	
		培训人数			≥300 人	
		培训期数			≥4 期	
	质量指标	设备验收合格率			≥95%	
	时效指标	采购完成时间			2026 年 10 月 31 日	
		培训按时完成率			≥95%	
	成本指标	煎药机（两桶）2 台			=3.32 万元	
		治疗车 5 辆			=0.20 万元	
		中频脉冲机（立式）2 台			=3.80 万元	
		中频脉冲机（台式）2 台			=2.60 万元	
		病床（带扶手）15 张			=2.17 万元	
		治疗床 10 张			=0.58 万元	
		床头柜 20 个			=0.76 万元	
		沙疗床 2 张			=2.60 万元	
		肺通气功能检测仪（含支气管舒张试验带工作站）1 台			=5 万元	
		医用全胸震动排痰机 1 台			=5.80 万元	
		人体推拿训练模型和系统 1 套			=3.50 万元	
		人体经络穴位示教模型和系统 1 套			=2.70 万元	
		4K 教学会议一体机 1 套			=1.92 万元	
中药外治操作台 2 台			=1.36 万元			
药材柜 1 个			=0.80 万元			
身高体重测量仪 1 台			=0.40 万元			
除颤仪 1 台			=3.80 万元			

		心电图机 1 台	=1.90 万元
		泥疗机 1 台	=13 万元
		脉诊仪 1 台	=5.98 万元
		AED 除颤仪 1 台	=0.60 万元
		医用电针治疗仪 5 台	=0.27 万元
		特定电磁波 TDP 治疗器 3 台	=0.14 万元
		中医专用材料 1 批	=1 万元
		文化建设及改造配套用品 1 套	=3.30 万元
		培训、推广及人才培养费	=2.50 万元
效果目标	社会效益	设备正常使用年限	>=5 年
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	特克斯县中医院					
项目名称	2026 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目负责人	马志强
项目资金(万元)	中央补助:	54.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	提升特克斯县中医医院专科医疗服务能力，统筹资金使用与专科建设规划，推动设备配置、人才培养、技术创新与流程优化有机结合，强化肛肠外科、皮肤科中西医协同诊疗能力，规范医疗服务行为，提升医疗质量与安全，打造群众放心、技术过硬的特色专科，助力区域中医药事业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	购置设备数量			>=5 台	
	质量指标	设备验收合格率			>=95%	
	时效指标	设备采购完成时间			2026 年 10 月 31 日	
	成本指标	臭氧治疗仪 1 台			=20 万元	
		点阵激光治疗仪 1 台			=25 万元	
		除颤仪 1 台			=3.45 万元	
		心电图机 1 台			=2.55 万元	
碳 131 台			=3 万元			
效果目标	社会效益	设备正常使用年限			>=5 年	
满意度指标	满意度指标	患者满意度			>=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。

特克斯县中医院

2026年2月24日