

2026 年新疆静宁医院

**单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆静宁医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆静宁医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆静宁医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆静宁医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆静宁医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆静宁医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、关于新疆静宁医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、关于新疆静宁医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明  
十一、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说  
明

十二、关于新疆静宁医院 2026 年上年结转结余预算情况说明  
十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、主要职能**

收治各类精神病患者;为贫困家庭精神障碍患者提供救助式收养和治疗;向驻地群众提供医疗卫生服务。

### **二、机构设置**

新疆静宁医院无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,441.99</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,371.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,371.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>170.00</b>	205 教育支出	2.75
其中：政府性基金收入	170.00	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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	2,090.90
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	101.91
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>900.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	900.00	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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	76.43
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	170.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,441.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,441.99</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目代码 类 款 项	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
			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	2.75	2.75	2.75								
205 08	进修及培训	2.75	2.75	2.75								
205 08 03	培训支出	2.75	2.75	2.75								
208	社会保障和就业支出	2,090.90	1,190.90	1,190.90							900.00	
208 05	行政事业单位养老支出	342.07	342.07	342.07								
208 05 02	事业单位离退休	189.20	189.20	189.20								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	101.91	101.91	101.91								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	50.96								
208 10	社会福利	1,748.83	848.83	848.83							900.00	
208 10 05	社会福利事业单位	1,748.83	848.83	848.83							900.00	
210	卫生健康支出	101.91	101.91	101.91								
210 11	行政事业单位医疗	101.91	101.91	101.91								
210 11 02	事业单位医疗	57.33	57.33	57.33								
210 11 03	公务员医疗补助	44.59	44.59	44.59								
221	住房保障支出	76.43	76.43	76.43								
221 02	住房改革支出	76.43	76.43	76.43								
221 02 01	住房公积金	76.43	76.43	76.43								

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
			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				
229	其他支出	170.00	170.00			170.00							
229 60	彩票公益金安排的支出	170.00	170.00			170.00							
229 60 02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00			170.00							
	总计	2,441.99	1,541.99	1,371.99		170.00					900.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

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				
205		教育支出	2.75	2.75	
205	08	进修及培训	2.75	2.75	
205	08	03 培训支出	2.75	2.75	
208		社会保障和就业支出	2,090.90	1,190.90	900.00
208	05	行政事业单位养老支出	342.07	342.07	
208	05	02 事业单位离退休	189.20	189.20	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
208	10	社会福利	1,748.83	848.83	900.00
208	10	05 社会福利事业单位	1,748.83	848.83	900.00
210		卫生健康支出	101.91	101.91	
210	11	行政事业单位医疗	101.91	101.91	
210	11	02 事业单位医疗	57.33	57.33	
210	11	03 公务员医疗补助	44.59	44.59	
221		住房保障支出	76.43	76.43	
221	02	住房改革支出	76.43	76.43	
221	02	01 住房公积金	76.43	76.43	
229		其他支出	170.00		170.00
229	60	彩票公益金安排的支出	170.00		170.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00
		总计	2,441.99	1,371.99	1,070.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,541.99</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,371.99	202 外交支出			
政府性基金预算	170.00	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	2.75	2.75	
		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	1,190.90	1,190.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	101.91	101.91	
		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	76.43	76.43	
		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	170.00		170.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,541.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,541.99</b>	<b>1,371.99</b>	<b>170.00</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	2.75	2.75	
205	08	进修及培训	2.75	2.75	
205	08	03 培训支出	2.75	2.75	
208		社会保障和就业支出	1,190.90	1,190.90	
208	05	行政事业单位养老支出	342.07	342.07	
208	05	02 事业单位离退休	189.20	189.20	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	
208	10	社会福利	848.83	848.83	
208	10	05 社会福利事业单位	848.83	848.83	
210		卫生健康支出	101.91	101.91	
210	11	行政事业单位医疗	101.91	101.91	
210	11	02 事业单位医疗	57.33	57.33	
210	11	03 公务员医疗补助	44.59	44.59	
221		住房保障支出	76.43	76.43	
221	02	住房改革支出	76.43	76.43	
221	02	01 住房公积金	76.43	76.43	
		总计	1,371.99	1,371.99	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,011.00</b>	<b>1,011.00</b>	
301	01	基本工资	266.19	266.19	
301	02	津贴补贴	70.30	70.30	
301	03	奖金	137.36	137.36	
301	07	绩效工资	167.71	167.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	101.91	
301	09	职业年金缴费	50.96	50.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.59	44.59	
301	12	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
301	13	住房公积金	76.43	76.43	
301	99	其他工资福利支出	19.11	19.11	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>171.79</b>		<b>171.79</b>
302	01	办公费	15.47		15.47
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	88.17		88.17
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	2.75		2.75
302	28	工会经费	12.74		12.74
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	8.47		8.47
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>189.20</b>	<b>189.20</b>	
303	02	退休费	172.57	172.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.63	16.63	
		<b>总计</b>	<b>1,371.99</b>	<b>1,200.20</b>	<b>171.79</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目代码		科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项												
		总计												

新疆静宁医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
229		其他支出	170.00			170.00
229	60	彩票公益金安排的支出	170.00			170.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	170.00			170.00
		总计	170.00			170.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆静宁医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
新疆静宁医院	<b>170.00</b>		<b>170.00</b>	
新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目	170.00		170.00	
<b>总计</b>	<b>170.00</b>		<b>170.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆静宁医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

新疆静宁医院 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 年单位预算情况说明**

### **一、关于新疆静宁医院 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆静宁医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,441.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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、其他支出。

### **二、关于新疆静宁医院 2026 年收入预算情况说明**

新疆静宁医院单位收入预算 2,441.99 万元，其中：

一般公共预算 1,371.99 万元，占 56.18%，比上年预算增加 130.02 万元，增长 10.47%，主要原因是 2025 年未安排职业年金缴费款，2026 年根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出增加，在职人员增加，经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 170.00 万元，占 6.96%，比上年预算减少 228.00 万元，下降 57.29%，主要原因是 2026 年未安排新疆静宁医院民政精神卫生指导中心项目，经费较上年减少。

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 900.00 万元，占 36.86%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 12.50%，主要原因是 2026 年预计收治患者人数增加，经费较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.12 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目执行高效，资金在年度内支付完毕，无结转至 2026 年资金，结转经费较上年减少。

### **三、关于新疆静宁医院 2026 年支出预算情况说明**

新疆静宁医院 2026 年支出预算 2,441.99 万元，其中：

基本支出 1,371.99 万元，占 56.18%，比上年预算增加 130.02 万元，增长 10.47%，主要原因是 2025 年未安排职业年金缴费款，2026 年根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出增加，在职人员增加，经费较上年增加。

项目支出 1,070.00 万元，占 43.82%，比上年预算减少 146.12 万元，下降 12.02%，主要原因是 2026 年未安排新疆静宁医院民政精神卫生指导中心项目，经费较上年减少。

### **四、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 1,541.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,371.99 万元，政府性基金预算拨款 170.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.75 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 1,190.90 万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位支出；卫生健康支出 101.91 万元，主要用于缴纳职工基本医疗；住房保障支出 76.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 170.00 万元，主要用于采购医疗康复专业服务和保障困难群众健康体检。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆静宁医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆静宁医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,371.99 万元，其中：

基本支出 1,371.99 万元，比上年预算增加 130.02 万元，增长 10.47%。主要原因是：2025 年未安排职业年金缴费款，2026 年根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出增加，在职人员增加，经费较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年一般公共预算拨款项目经费与上年一致。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.教育支出（类）2.75 万元，占 0.20%。
- 2.社会保障和就业支出（类）1,190.90 万元，占 86.80%。
- 3.卫生健康支出（类）101.91 万元，占 7.43%。
- 4.住房保障支出（类）76.43 万元，占 5.57%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.75 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年培训费支出从社会保障和就业支出（类）调整至教育支出（类），教育支出（类）经费较上年增加。

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 189.20 万元，比上年预算减少 4.16 万元，下降 2.15%，主要原因是：2026 年退休人员去世，退休总人数减少，经费较上年减少。

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101.91万元，比上年预算增加7.77万元，增长8.25%，主要原因是：2026年在职人员增加，经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026年预算数为50.96万元，比上年预算增加50.96万元，增长100.00%，主要原因是：2025年末安排职业年金缴费款，2026年根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 2026年预算数为848.83万元，比上年预算增加50.28万元，增长6.30%，主要原因是：2026年在职人员增加，经费较上年增加。

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57.33万元，比上年预算增加13.20万元，增长29.91%，主要原因是：2026年在职人员增加，经费较上年增加。

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44.59万元，比上年预算增加3.40万元，增长8.25%，主要原因是：2026年在职人员增加，经费较上年增加。

8. 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76.43万元，比上年预算增加5.83万元，增长8.26%，主要原因是：2026年在职人员增加，经费较上年增加。

## 六、关于新疆静宁医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆静宁医院2026年一般公共预算基本支出1,371.99万元，其中：

人员经费 1,200.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆静宁医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆静宁医院 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆静宁医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆静宁医院 2026 年政府性基金支出预算支出 170.00 万元。与上年预算相比减少 228.00 万元，下降 57.29%。主要是因为 2026 年未安排新疆静宁医院民政精神卫生指导中心项目，经费较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 170.00 万元，与上年预算相比减少 228.00 万元，下降 57.29%。主要是因为 2026 年未安排新疆静宁医院民政精神卫生指导中心项目，经费较上年减少。

## **九、关于新疆静宁医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆静宁医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆静宁医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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，公务用车运行费 5.00 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 2026 年牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严控一般性支出，较上年无变化；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、关于新疆静宁医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆静宁医院 2026 年委托业务费 170.00 万元，其中：

1. 新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目委托业务费 170.00 万元，主要用于：采购医疗康复专业服务和保障困难群众健康体检。

## **十二、关于新疆静宁医院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆静宁医院 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**

新疆静宁医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 171.79 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.80%。主要原因是 2026 年在职人员增加，经费较上年增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆静宁医院政府采购预算 635.31 万元，其中：政府采购货物预算 308.65 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 324.66 万元。

2026 年，新疆静宁医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 591.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

#### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆静宁医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 87,314.08 平方米，价值 10,796.23 万元。

2.车辆 3 辆，价值 104.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 55.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 49.58 万元。

3.办公家具价值 206.95 万元。

4.其他资产价值 2,396.14 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算安排购置车辆经费 18.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 170.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 900.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院采购医疗康复专业服务项目				项目负责人	权玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.收治困难精神障碍患者220人,通过开展各种康复治疗和训练,达到改善精神症状,促进康复的目的,提高困难保障对象生活质量。2.通过为困难保障对象开展全面体检1次,及时掌握住院患者身体状况,做到疾病早发现、早诊断、早治疗,提升困难保障对象健康水平,减少机构安全隐患。						
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	困难保障对象体检人数	>=220人	历史标准	220人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难保障对象体检次数	=1次	历史标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工娱治疗、音乐治疗、松弛治疗、文体训练、作业治疗开展次数	>=15次/季	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		心理治疗(团体)开展次数	>=3次/季	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难保障对象出院好转率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难保障对象体检及时率	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难保障对象体检经费	<=994元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工娱治疗、音乐治疗、松弛治疗、文体训练、作业治疗成本	<=87元/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理治疗(团体)成本	<=32元/次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难保障对象健康水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难保障对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院医疗成本性支出项目				项目负责人	权玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		1.保障工作人员经费,为保障对象提供救治、救助服务,为医院履行职能任务提供人员保障。2.满足保障对象的服务需求,保障220名住院患者服务需求,并为其提供基本生活保障,改善保障对象住院条件。3.保障医院日常运转支出及设施设备购置,确保机构正常有序运行。						
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	保障工作人员数量	>=50人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障住院患者人数	>=240人	历史标准	46人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障医院日常运转数量	>=1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员经费	<=3861元/月/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障住院患者经费	<=206.55万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	医院日常运转经费	<=255.65万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	逐步提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位2026年部门整体项目绩效目标由自治区民政厅统一公开。

## **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。

新疆静宁医院

2026年02月05日