

2026 年轮台县人民医院

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、 关于轮台县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县人民医院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县人民医院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于轮台县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于轮台县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于轮台县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于轮台县人民医院 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

医共体总医院统一管理：对县域医共体成员单位实行人、财、物、业务、绩效、信息六统一

1. 资源统筹：整合配置医疗资源，推动优质资源下沉、检查结果互认、双向转诊
2. 医疗牵头：承担急危重症、疑难病诊疗，建重点专科与五大救治中心
3. 公卫与医防融合：统筹基本公卫、慢病管理、家庭医生签约、健康宣教
4. 运营与质控：统一药械采购、医保基金管理、医疗质量控制、绩效考核
5. 人才建设：统一招聘、培训、调配、下沉带教，提升基层能力
6. 技术引领：牵头建设五大救治中心与重点专科，承担急危重症、疑难病诊疗。

二、机构设置

轮台县人民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：轮台县人民医院

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	19,035.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,470.37	202 外交支出	
其中：一般财力	11,445.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	37.09
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	1,583.35
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	16,678.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,565.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	7,565.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.72	221 住房保障支出	749.17
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	19,048.19	支出总计	19,048.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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				
205			教育支出	37.09	37.09	37.09								
205	08		进修及培训	37.09	37.09	37.09								
205	08	03	培训支出	37.09	37.09	37.09								
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,583.35	1,583.35								
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.35	1,583.35	1,583.35								
208	05	02	事业单位离退休	215.80	215.80	215.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.70	911.70	911.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.85	455.85	455.85								
210			卫生健康支出	16,678.59	9,100.77	9,075.77	25.00				7,565.10	12.72		
210	01		卫生健康管理事务	25.00	25.00		25.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00		25.00							
210	02		公立医院	11,025.00	5,049.93	5,049.93					5,975.07			
210	02	01	综合医院	9,018.57	4,601.40	4,601.40					4,417.17			
210	02	02	中医（民族）医院	1,818.90	396.00	396.00					1,422.90			
210	02	06	妇幼保健医院	187.54	52.54	52.54					135.00			
210	03		基层医疗卫生机构	4,418.39	2,828.36	2,828.36					1,590.03			
210	03	02	乡镇卫生院	4,418.39	2,828.36	2,828.36					1,590.03			

编制单位：轮台县人民医院

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				
210	04		公共卫生	641.58	628.87	628.87							12.72	
210	04	03	妇幼保健机构	322.12	322.12	322.12								
210	04	08	基本公共卫生服务	145.23	143.80	143.80							1.43	
210	04	99	其他公共卫生支出	174.24	162.95	162.95							11.29	
210	11		行政事业单位医疗	568.61	568.61	568.61								
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00								
210	11	02	事业单位医疗	528.61	528.61	528.61								
221			住房保障支出	749.17	749.17	749.17								
221	02		住房改革支出	749.17	749.17	749.17								
221	02	01	住房公积金	749.17	749.17	749.17								
			总计	19,048.19	11,470.37	11,445.37	25.00					7,565.10	12.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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				
205			教育支出	37.09	37.09	
205	08		进修及培训	37.09	37.09	
205	08	03	培训支出	37.09	37.09	
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,583.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.35	1,583.35	
208	05	02	事业单位离退休	215.80	215.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.70	911.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.85	455.85	
210			卫生健康支出	16,678.59	7,986.52	8,692.07
210	01		卫生健康管理事务	25.00		25.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
210	02		公立医院	11,025.00	4,307.43	6,717.57
210	02	01	综合医院	9,018.57	3,858.90	5,159.67
210	02	02	中医（民族）医院	1,818.90	396.00	1,422.90
210	02	06	妇幼保健医院	187.54	52.54	135.00
210	03		基层医疗卫生机构	4,418.39	2,828.36	1,590.03
210	03	02	乡镇卫生院	4,418.39	2,828.36	1,590.03
210	04		公共卫生	641.58	322.12	319.47
210	04	03	妇幼保健机构	322.12	322.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	145.23		145.23
210	04	99	其他公共卫生支出	174.24		174.24
210	11		行政事业单位医疗	568.61	528.61	40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
210	11	02	事业单位医疗	528.61	528.61	
221			住房保障支出	749.17	749.17	
221	02		住房改革支出	749.17	749.17	
221	02	01	住房公积金	749.17	749.17	
			总计	19,048.19	10,356.12	8,692.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县人民医院

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）	11,470.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,470.37	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	37.09	37.09		
		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	1,583.35	1,583.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9,100.77	9,100.77		
		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	749.17	749.17		
		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	11,470.37	支出总计	11,470.37	11,470.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	37.09	37.09	
205	08		进修及培训	37.09	37.09	
205	08	03	培训支出	37.09	37.09	
208			社会保障和就业支出	1,583.35	1,583.35	
208	05		行政事业单位养老支出	1,583.35	1,583.35	
208	05	02	事业单位离退休	215.80	215.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.70	911.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455.85	455.85	
210			卫生健康支出	9,100.77	7,986.52	1,114.25
210	01		卫生健康管理事务	25.00		25.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
210	02		公立医院	5,049.93	4,307.43	742.50
210	02	01	综合医院	4,601.40	3,858.90	742.50
210	02	02	中医（民族）医院	396.00	396.00	
210	02	06	妇幼保健医院	52.54	52.54	
210	03		基层医疗卫生机构	2,828.36	2,828.36	
210	03	02	乡镇卫生院	2,828.36	2,828.36	
210	04		公共卫生	628.87	322.12	306.75
210	04	03	妇幼保健机构	322.12	322.12	
210	04	08	基本公共卫生服务	143.80		143.80
210	04	99	其他公共卫生支出	162.95		162.95
210	11		行政事业单位医疗	568.61	528.61	40.00
210	11	01	行政单位医疗	40.00		40.00
210	11	02	事业单位医疗	528.61	528.61	
221			住房保障支出	749.17	749.17	
221	02		住房改革支出	749.17	749.17	
221	02	01	住房公积金	749.17	749.17	
			总计	11,470.37	10,356.12	1,114.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,691.75	9,691.75	
301	01	基本工资	2,472.62	2,472.62	
301	02	津贴补贴	2,095.31	2,095.31	
301	03	奖金	1,716.64	1,716.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	911.70	911.70	
301	09	职业年金缴费	455.85	455.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	528.61	528.61	
301	12	其他社会保障缴费	153.85	153.85	
301	13	住房公积金	749.17	749.17	
301	99	其他工资福利支出	608.01	608.01	
302		商品和服务支出	264.82		264.82
302	16	培训费	37.09		37.09
302	28	工会经费	112.85		112.85
302	99	其他商品和服务支出	114.88		114.88
303		对个人和家庭的补助	399.54	399.54	
303	02	退休费	185.85	185.85	
303	05	生活补助	183.32	183.32	
303	09	奖励金	30.38	30.38	
		总计	10,356.12	10,091.30	264.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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			卫生健康支出		1,114.25	300.00	173.95	65.00			575.30					
210	01		卫生健康管理事务		25.00			25.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	医共体总医院：巴财社〔2025〕93号关于提前下达2026年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）预算的通知	25.00			25.00								
210	02		公立医院		742.50	300.00					442.50					
210	02	01	综合医院	医共体总医院：公立医院取消药品加成补助	300.00	300.00										
210	02	01	综合医院	医共体总医院：医院能力提升县级配套资金	349.00						349.00					
210	02	01	综合医院	医共体总医院：轮台县人民医院发热门诊留观医院旁配套病房装修改造项目	93.50						93.50					
210	04		公共卫生		306.75		173.95				132.80					
210	04	08	基本公共卫生服务	医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）	83.80						83.80					
210	04	08	基本公共卫生服务	医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）	60.00		11.00				49.00					
210	04	99	其他公共卫生支出	医共体总医院：2026年轮台县全民	162.95		162.95									

编制单位：轮台县人民医院

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														
				健康体检县级配套资金												
210	11		行政事业单位医疗		40.00			40.00								
210	11	01	行政单位医疗	医共体总医院：离休干部医疗费	40.00			40.00								
			总计		1,114.25	300.00	173.95	65.00			575.30					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县人民医院

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				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院

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				

轮台县人民医院 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：轮台县人民医院

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				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院

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				

轮台县人民医院 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

编制单位：轮台县人民医院

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	
轮台县人民医院	12.72	12.72			12.72				
轮台镇分院：巴财社（2024）66号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）									
医共体总医院：巴财社（2024）66号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）	1.43	1.43			1.43				
医共体总医院：巴财社（2024）81号关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检）	9.79	9.79			9.79				
医共体总医院：巴财社（2024）81号关于提前下达2025年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院全民健康体检）	1.50	1.50			1.50				
总计	12.72	12.72			12.72				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,048.19 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、关于轮台县人民医院 2026 年收入预算情况说明

轮台县人民医院单位收入预算 19,048.19 万元，其中：

一般公共预算 11,445.37 万元，占 60.09%，比上年预算增加 7,228.67 万元，增长 171.43%，主要原因是年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、公用经费、项目经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年预算收支规模较上年大幅增长，增长金额 7228.67 万元，属于机构整合、口径变化形成的正常增长，非新增收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.13%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、公用经费、项目经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年

预算收支规模较上年大幅增长，增长金额 25 万元，属于机构整合、口径变化形成的正常增长，非新增支出。

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 7,565.10 万元，占 39.72%，比上年预算增加 3,685.66 万元，增长 95.00%，主要原因是照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，本年度将医共体内多家成员单位预算统一纳入总医院合并编制，预算编制范围较上年扩大，人员经费、公用经费、项目经费等相应增加，因此预算总额较上年有较大幅度增长。

财政拨款结转 12.72 万元，占 0.07%，比上年预算增加 12.72 万元，增长 100.00%，主要原因是照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，本年度将医共体内多家成员单位预算统一纳入总医院合并编制，预算编制范围较上年扩大，人员经费、公用经费、项目经费等相应增加，因此财政拨款结转较上年有较大幅度增长。

三、关于轮台县人民医院 2026 年支出预算情况说明

轮台县人民医院 2026 年支出预算 19,048.19 万元，其中：

基本支出 10,356.12 万元，占 54.37%，比上年预算增加 6,139.42 万元，增长 145.60%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，人员经费、公用经费等基本支出较上年度增长了 6139.42 万元。

项目支出 8,692.07 万元，占 45.63%，比上年预算增加 4,812.63 万元，增长 124.05%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制项目支出预算，故项目支出资金较上年大幅增加。

四、关于轮台县人民医院 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 11,470.37 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 11,470.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 37.09 万元，主要用于医务人员继续教育、岗位培训、进修学习、住院医师规范化培训、基层卫技人员能力提升；社会保障和就业支出 1,583.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、离退休人员费用；卫生健康支出 9,100.77 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、医疗设备购置、重点学科建设、基本建设及维修、公共卫生服务、医防融合、基层医疗卫生机构运行、药品和医用耗材保障、医疗救治能力提升、疫情防控及卫生健康事业发展；住房保障支出 749.17 万元，主要用于职工缴纳住房公积金，以及发放提租补贴、购房补贴等保障性支出，保障职工住房相关待遇落实。

五、关于轮台县人民医院 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

轮台县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 11,470.37 万元，其中：

基本支出 10,356.12 万元，比上年预算增加 6,139.42 万元，增长 145.60%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，人员经费、公用经费等基本支出较上年增长了 6139.42 万元。

项目支出 1,114.25 万元，比上年预算增加 1,114.25 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制项目支出预算，故项目支出资金较上年大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）37.09 万元，占 0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,583.35 万元，占 13.80%。
3. 卫生健康支出（类）9,100.77 万元，占 79.34%。
4. 住房保障支出（类）749.17 万元，占 6.53%。

（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 37.09 万元，比上年预算增加 22.35 万元，增长 151.63%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，医务人员继续教育、岗位培训、进修学习、住院医师规范化培训、基层卫技人员能力提升等教育培训经费统一汇总列支，导致教育支出较上年增加。

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 215.80 万元，比上年预算增加 103.52 万元，增长 92.20%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位离退休人员费用社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

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 911.70 万元，比上年预算增加 526.12 万元，增长 136.45%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门

预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位基本养老保险缴费社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

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455.85万元，比上年预算增加263.06万元，增长136.45%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设要求，将医共体内10余家成员单位统一纳入总医院预算管理，合并编制部门预算。因预算编制范围扩大，机关事业单位职业年金社会保障和就业支出统一汇总，因此较上年相应增加。

5. 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25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为4,601.40万元，比上年预算增加1,579.01万元，增长52.24%，主要原因是因本年度将医共体十余家成员单位纳入统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

7. 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396.00万元，比上年预算增加396.00万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将中医医院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026年预算数为52.54万元，比上年预算增加52.54万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将妇幼保健医院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2026年预算数为2,828.36万元，比上年预算增加2,828.36万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将各个乡镇卫生院纳入医共体统一预算管理，合并编制卫生支出预算，故卫生支出资金较上年大幅增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为322.12万元，比上年预算增加322.12万元，增长100.00%，主要原因是因本年度将妇幼保健医院纳入医共体统一预算管理，合并编制公共卫生支出预算，故公共卫生支出资金较上年大幅增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026年预算数为143.80万元，比上年预算增加143.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了143.8万元。

12. 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162.95万元，比上年预算增加162.95万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了162.95万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入

总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了40万元。

14. 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528.61万元，比上年预算增加353.17万元，增长201.31%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因此较上年度增加了353.17万元。

15. 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749.17万元，比上年预算增加435.68万元，增长138.98%，主要原因是本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年预算收支规模较上年大幅增长。

六、关于轮台县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县人民医院2026年一般公共预算基本支出10,356.12万元，其中：

人员经费10,091.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费264.82万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助

设立的政策依据：医共体总医院：公立医院取消药品加成补助，用于支付公立医院日常经营支出。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：此项目用于县医院差额人员经费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（二）项目名称：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（慢病一体化门诊建设）

设立的政策依据：医并体总医院：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，用于购实建设慢病一体化门诊所需的配套设备。

预算安排规模：83.80 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：各分院基层医疗机构建设资金(慢病一体化门诊建设)，用于购实建设慢病一体化门诊所需的配套设备。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（三）项目名称：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金（数字化疫苗接种门诊建设）

设立的政策依据：医共体总医院：各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设)，用于医并体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：各分院基层医疗机构建设资金(数字化疫苗接种门诊建设)，用于医共体数字化疫苗接种门诊设备购置及装修工程费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：医共体总医院：医院能力提升县级配套资金

设立的政策依据：医共体总医院：医院能力提升县级配套资金，用于购买三套大型医疗设备的费用，本次申请金额：349 万元。

预算安排规模：349.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：县人民医院能力提升县级配套资金，用于购买三套大型医疗设备的费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

(五) 项目名称：医共体总医院：离休干部医疗费

设立的政策依据：医共体总医院；离休干部医疗费，用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：离休干部医疗费，用于支付离休干部在县域内和转外就医所产生的符合医保报销政策内的医疗费用。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款。

补贴标准：凭医疗发票实报实销。

补贴范围：离休干部。

补贴方式：通过财政大平台 2.0 系统直接支付方式支付。

发放程序：县医院收资料初步审核再上报县医保局，审核通过盖章再送到县政府组织部负责老干部局，老干部局上完会盖章给县医院财务科，县医院再送财政局，财政局审批通过后离休经费可以正常使用。

受益人群和社会效益：离休干部，提高离休干部权益保障。

（六）项目名称：医共体总医院：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金

设立的政策依据：医共体总医 2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，用于医院日常运营的基本支出院：，本次申请金额：1629480 元。

预算安排规模：162.95 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：2026 年轮台县全民健康体检县级配套资金，用于医院日常运营的基本支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（七）项目名称：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目

设立的政策依据：医共体总医院：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，用于房屋大型修缮费用支出，本次申请金额：935000 元。

预算安排规模：93.50 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：轮台县人民医院发热定点留观医院旁配套病房装修改造项目，用于房屋大型修缮费用支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

（八）项目名称：医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养〕预算的通知

设立的政策依据：医共体总医院：巴财社〔2025〕93 号关于提前下达 2026 年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养〕预算的通知，用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放，本次申请金额：250000 元。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：轮台县人民医院

资金分配情况：用于县域内各乡镇卫生院助理执业乡村医生补助的发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日

八、关于轮台县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县人民医院 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、关于轮台县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县人民医院 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、关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县人民医院 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、关于轮台县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县人民医院 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、 关于轮台县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县人民医院 2026 年上年结转结余 12.72 万元，包括：财政拨款 12.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 轮台镇分院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（原基本公卫）结转 0.00 万元，主要用于：此项目结转结余资金 0.65 元，用于水费支出。

2. 医共体总医院：巴财社〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院原基本公卫）结转 1.43 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

3. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮南镇分院全民健康体检）结转 1.50 万元，主要用于：本年度办公费支出。

4. 医共体总医院：巴财社〔2024〕81 号关于提前下达 2025 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算的通知（轮台镇分院全民健康体检）结转 9.79 万元，主要用于：本年度其他工资福利支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县人民医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 264.82 万元，比上年预算增加 151.72 万元，增长 134.15%，主要原因是按照县域紧密型医疗卫生共同体建设工作要求，自本年度起，将医共体内 10 余家成员单位统一纳入总医院预算管理，实行合并编制、统一核算。因预算编制范围扩大、人员及机构数量相应增加，公用经费等支出较上年同期增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县人民医院政府采购预算 4,209.38 万元，其中：政府采购货物预算 1,841.53 万元，政府采购工程预算 645.63 万元，政府采购服务预算 1,722.23 万元。

2026 年，轮台县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,798.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3,798.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 91,454.49 平方米，价值 16,585.83 万元。

2. 车辆 65 辆，价值 1,739.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 64 辆，价值 1,707.07 万元。

3. 办公家具价值 1,668.39 万元。

4. 其他资产价值 8,661.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 33 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 17 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 19,048.19 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,114.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7,565.10 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		新疆轮台县人民医院			
单位联系人		赵小平	联系电话	13345454567	
年度绩效目标		1、持续深化医疗卫生体制改革, 加快提升医院综合实力及可持续发展, 公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验) 占医疗收入的比例达到 30% 以上, 公立医院平均住院日控制在 10 天以内; 2、改善医疗服务质量和就医环境, 提升公立医院服务能力, 持续为群众提供医疗保障服务, 预计接诊门急诊人次达到 200000 人次以上, 收治住院病人 19000 人次以上, 病床使用率不超过 93%; 3、开展医院的医疗、康复等工作, 持续为群众提供高质量的医疗保障服务, 减少群众的经济负担, 预计住院基本药物占比不低于 50%; 4、完善医疗管理各项制度、规范医疗行为, 提升医疗技术人员业务水平, 确保医疗质量和医疗安全, 临床路径入径率不低于 40%; 5、保障患者用药安全, 确保门诊抗菌药物使用率低于 14%;			
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	37.72	
			本级安排	11,445.37	
		其他资金 (万元)	其他	7,565.10	
		合计:			19,048.19
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	接诊门急诊人次	≥200000 人次	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	15
	数量指标	收治住院人次	≥19000 人次	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	15
	数量指标	病床使用率	≤93%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	公立医院平均住院日	≤10 天	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	住院基本药物占比	≥50%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	门诊抗菌药物使用率	≤14%	轮台县医院 2026 年度工作计划及计划指	10

				标	
	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验）占医疗收入的比例	≥30%	轮台县医院 2026年度工作计划及计划指标	10
	数量指标	临床路径入径率	≥40%	轮台县医院 2026年度工作计划及计划指标	10

（五）其他需说明的事项

本年度预算编制范围为紧密型县域医共体总医院，按照医共体改革要求，将医共体内原多家成员单位（乡镇卫生院、中医医院、妇计中心等）统一纳入总医院预算管理，实行统一核算、统一编制、统一公开。因合并单位数量增加、人员及业务范围扩大，相应的人员经费、公用经费、项目经费、医疗业务成本等同步纳入总医院预算，导致本年预算收支规模较上年大幅增长。

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。

轮台县人民医院

2026年03月05日