

2026 年和田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、关于和田县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县人民医院 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县人民医院 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县人民医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县人民医院 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

根据“《医疗机构管理条例》”和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负责医院财务、人事、院办工作。领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。负责组织、检查医疗护理工作定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。负责组织、检查本院负责的分级分工医疗工作的地段工作。教育职工树立全心全意为人民服务的思想。改进医疗工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任用、奖惩、调动及提升等工作。加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，负责审查财政收入开支，审查预决算，关心职工生活。及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

二、机构设置

和田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：和田县人民医院

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	94,282.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,282.58	202 外交支出	
其中：一般财力	4,282.58	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	
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	429.76
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	93,643.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90,000.00	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	90,000.00	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	1,175.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,175.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	164.63	221 住房保障支出	322.32
政府性基金预算拨款	1,010.50	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	1,061.90
		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	95,457.71	支 出 总 计	95,457.71

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县人民医院

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	429.76	429.76	429.76								
208	05		行政事业单位养老支出	429.76	429.76	429.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	429.76	429.76	429.76								
210			卫生健康支出	93,643.73	3,530.50	3,530.50						90,0 00.0 0	113.2 3	
210	01		卫生健康管理事务	100.00									100.0 0	
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	100.00									100.0 0	
210	02		公立医院	93,530.50	3,530.50	3,530.50						90,0 00.0 0		

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
210	02	01	综合医院	93,530.50	3,530.50	3,530.50						90,000.00		
210	04		公共卫生	13.23									13.23	
210	04	09	重大公共卫生服务	13.23									13.23	
221			住房保障支出	322.32	322.32	322.32								
221	02		住房改革支出	322.32	322.32	322.32								
221	02	01	住房公积金	322.32	322.32	322.32								
229			其他支出	1,061.90									1,061.90	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,000.00									1,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,000.00									1,000.00	

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 本 营 预 算				
229	60		彩票公益金安排的支出	10.50									10.50	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.50									10.50	
229	99		其他支出	51.40									51.40	
229	99	99	其他支出	51.40									51.40	
			总 计	95,457.7 1	4,282.58	4,282.58						90,0 00.0 0	1,17 5.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	429.76	429.76	
208	05		行政事业单位养老支出	429.76	429.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76	429.76	
210			卫生健康支出	93,643.73	3,530.50	90,113.23
210	01		卫生健康管理事务	100.00		100.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00
210	02		公立医院	93,530.50	3,530.50	90,000.00
210	02	01	综合医院	93,530.50	3,530.50	90,000.00
210	04		公共卫生	13.23		13.23
210	04	09	重大公共卫生服务	13.23		13.23
221			住房保障支出	322.32	322.32	
221	02		住房改革支出	322.32	322.32	
221	02	01	住房公积金	322.32	322.32	
229			其他支出	1,061.90		1,061.90
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.50		10.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.50		10.50
229	99		其他支出	51.40		51.40
229	99	99	其他支出	51.40		51.40
			总 计	95,457.71	4,282.58	91,175.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县人民医院

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）	4,282.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,282.58	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	429.76	429.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,530.50	3,530.50		
		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	322.32	322.32		
		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	4,282.58	支 出 总 计	4,282.58	4,282.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县人民医院

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	429.76	429.76	
208	05		行政事业单位养老支出	429.76	429.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76	429.76	
210			卫生健康支出	3,530.50	3,530.50	
210	02		公立医院	3,530.50	3,530.50	
210	02	01	综合医院	3,530.50	3,530.50	
221			住房保障支出	322.32	322.32	
221	02		住房改革支出	322.32	322.32	
221	02	01	住房公积金	322.32	322.32	
			总 计	4,282.58	4,282.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县人民医院

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	4,111.50	4,111.50	
301	01	基本工资	974.76	974.76	
301	02	津贴补贴	948.81	948.81	
301	03	奖金	643.83	643.83	
301	07	绩效工资	594.84	594.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429.76	429.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.59	174.59	
301	12	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
301	13	住房公积金	322.32	322.32	
303		对个人和家庭的补助	171.08	171.08	
303	02	退休费	171.08	171.08	
		总 计	4,282.58	4,282.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县人民医院

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														
				总计												

备注：和田县人民医院 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县人民医院

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				

备注：和田县人民医院 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：和田县人民医院

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县人民医院 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：和田县人民医院

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				

备注：和田县人民医院 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：和田县人民医院

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	
2025 年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	100.00	100.00			100.00				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	13.20	13.20			13.20				
2024 年中央重大传染病补助资金	0.03	0.03			0.03				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	13.00	13.00			13.00				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	37.50	37.50			37.50				
2024 年中央专项彩票公益资金支持地方社会公益事业发展【医疗救助】资金	10.50	10.50			10.50				
新疆和田地区和田县人民医院传染病区建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	1,175.13	1,175.13			1,175.13				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 95,457.71 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：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、关于和田县人民医院 2026 年收入预算情况说明

和田县人民医院收入预算 95,457.71 万元，其中：

一般公共预算 4,282.58 万元，占 4.49%，比上年预算增加 278.42 万元，增长 6.95%，主要原因是本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 90,000.00 万元，占 94.28%，比上年预算增加 18,100.00 万元，增长 25.17%，主要原因是本年就诊人员增加，医疗收入增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 1,175.13 万元，占 1.23%，比上年预算增加 943.10 万元，增长 406.46%，主要原因是本年 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，2024 年中央重大传染病补助资金，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金，新疆和田地区和田县人民医院传染病区建设项目，2024 年中央专项彩票公益资金支持地方社会公益事业发展【医疗救助】资金，2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费，2025 年工作队为民办实事及第一书记经费，新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金，新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金财政拨款结转项目资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

三、关于和田县人民医院 2026 年支出预算情况说明

和田县人民医院 2026 年支出预算 95,457.71 万元，其中：

基本支出 4,282.58 万元，占 4.49%，比上年预算增加 278.42 万元，增长 6.95%，主要原因是本年在岗人员增加，在岗人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 91,175.13 万元，占 95.51%，比上年预算增加 19,043.10 万元，增长 26.40%，主要原因是本年增加 2025

年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，2025年中央重大公共卫生服务补助资金，2024年中央重大传染病补助资金，2025年工作队为民办实事及第一书记经费，新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金，2025年工作队后盾单位调研及走访慰问经费，2024年中央专项彩票公益性金支持地方社会公益事业发展【医疗救助】资金，新疆和田地区和田县人民医院传染病区建设项目，2026年和田县人民医院单位实有资金项目等预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于和田县人民医院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4,282.58万元。

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4,282.58万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出429.76万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出3,530.50万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险缴费、退休人员经费等支出。住房保障支出322.32万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县人民医院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

和田县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 4,282.58 万元，其中：基本支出 4,282.58 万元，比上年预算增加 278.42 万元，增长 6.95%。主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

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：2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）429.76 万元，占 10.04%。
- 2、卫生健康支出（类）3,530.50 万元，占 82.44%。
- 3、住房保障支出（类）322.32 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 429.76 万元，比上年预算增加 38.01 万元，增长 9.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 3,530.50 万元，比上年预算增加 211.90 万元，增长 6.39%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员工资等经费增加，导致预算较上年增加。

3. 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322.32万元，比上年预算增加28.51万元，增长9.70%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于和田县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县人民医院2026年一般公共预算基本支出4,282.58万元，其中：

人员经费4,282.58万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于和田县人民医院2026年一般公共预算项目支出情况说明

和田县人民医院2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和田县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

和田县人民医院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、关于和田县人民医院2026年国有资本经营预算拨

款情况说明

和田县人民医院 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、关于和田县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县人民医院 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于和田县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县人民医院 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、关于和田县人民医院 2026 年上年结转结余预算

情况说明

和田县人民医院 2026 年上年结转结余 1,175.13 万元，包括：财政拨款 1,175.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金结转 100.00 万元，主要用于：眼科购买医疗设备购置。

2. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 13.20 万元，主要用于：结核病购买专用材料。

3. 2024 年中央重大传染病补助资金结转 0.03 万元，主要用于：传染病购买专用材料。

4. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：工作队后盾单位调研及走访慰问购买办公用品。

5. 新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金结转 13.00 万元，主要用于：北京专家差旅费，北京专家实验购买专用材料。

6. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 37.50 万元，主要用于：工作队为民办实事购买办公用品。

7. 2024 年中央专项彩票公益资金支持地方社会公益事业发展【医疗救助】资金结转 10.50 万元，主要用于：儿童口腔治疗购买耗材。

8. 新疆和田地区和田县人民医院传染病区建设项目结

转 1,000.00 万元，主要用于：新疆和田地区和田县人民医院传染病区房屋建筑物购建。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县人民医院 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 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县人民医院政府采购预算 10300 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 3000 万元，政府采购服务预算 7000 万元。

2026 年，和田县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10000 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 300 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 97,001.37 平方米，价值 34,196.40 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 384.45 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 12 辆，价值 384.45 万元。
3. 办公家具价值 291.85 万元。
4. 其他资产价值 18,736.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 95,457.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 90000.00 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）	和田县人民医院				
单位联系人	哈利卡·肉孜	联系电话：	13999432809		
年度绩效目标	<p>和田县人民医院向各族广大人民群众提供基本的医疗卫生保健服务，最大限度地满足人民群众基本医疗服务需求，积极发挥救死扶伤、防病治病的服务功能、有效地提高生命质量、保障人民身心健康，及时高效地应对突发公共卫生事件，是政府处置突发公共卫生事件的主要依靠力量，承担着全县基层医疗机构的帮扶资助和医务人员的教育培训工作。为建设城市社区提供卫生服务，提供基本医疗卫生知识和健康知识，参与公益活动，协助政府帮助社会救助弱势群体，为他们提供低廉、优惠甚至免费的医疗。</p> <p>规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处置领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	1,175.13		
		本级资金	4,282.58		
	其他资金 （万元）	其他	90,000.00		
	合计：		95,457.71		
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	经营收入	≤90000 万元	2026 年和田县人民医院工作计划	20
		项目经费上级资金	≤1175.13 万元	2026 年和田县人民医院工作计划	20
履职效能	数量指标	开展医疗业务培训次数	≥100 次	2026 年和田县人民医院工作计划	25
	质量指标	人员考核合格率	=100%	2026 年和田县人民医院工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县人民医院						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金分配实施方案			项目负责人		罗洋洋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	14.09	其中: 财政拨款	14.09	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目深入贯彻落实相关政策要求，聚焦结核病防控、AZB 防治与严重精神障碍患者管理三大核心民生任务计划完成：重点人群肺结核筛查，肺结核患者规范治疗管理率$\geq 90\%$，AZB 抗病毒治疗管理率$\geq 95\%$，严重精神障碍患者规范管理率$\geq 95\%$，健康危害因素监测样本量≥ 1 次，重点人群肺结核筛查率$\geq 70\%$，肺结核患者成功治疗率$\geq 85\%$，AZB 抗病毒治疗覆盖率$\geq 90\%$，年度各项任务完成及时率=100%，扩大 AZB 检测覆盖面，提升精神卫生服务能力，服务对象满意度调查率$\geq 95\%$。切实保障各族重点人群健康权益，推动我县公共卫生服务体系高质量发展，为维护社会和谐稳定、保障各族群众生命健康筑牢坚实防线。</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	肺结核患者规范治疗管理率	$\geq 90\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		AZB 抗病毒治疗管理率	$\geq 95\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		严重精神障碍患者规范管理率	$\geq 95\%$	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		健康危害因素监测样本量	≥ 1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	质量指 标	重点人群肺结核筛查率	$\geq 70\%$	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料

		肺结核患者成功治疗率	>=85%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
		AZB 抗病毒治疗覆盖率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,正式材料,工作资料,说明材料
		时效指标	年度各项任务完成及时率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分
效益指标	社会效益指标	扩大 AZB 检测覆盖面	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,说明材料
		提升精神卫生服务能力	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,正式材料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县人民医院						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		迪丽努尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90,000.0 0	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	90,000.00	
项目总体目标		<p style="text-align: center;">以提升县域群众就医获得感与医疗服务质量为核心,依托本项目资金足额落地保障日常诊疗与专项医疗救治工作,全面规范医院门诊、住院全流程诊疗服务。通过精准落实各项医疗服务指标,强化医疗服务时效与服务质量,筑牢县域基层医疗卫生健康防线,降低群众就医负担,持续提升辖区居民身体健康水平、就医满意度与县域整体医疗服务综合效能,助力县域公共卫生事业高质量可持续发展。</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	门诊诊 治疗率	>=100%	计划标准	95.0%	12	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		住院诊 治疗率	>=100%	计划标准	100.0%	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	65 岁以 上老年 人治疗 率	>=95%	计划标准	80.0%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料 原始凭证
		慢病控 制率	>=75%	计划标准	70.0%	16	按评判 等级赋 分	工作资料
	时效指 标	精神病 患者管 理率	>=100%	计划标准	100.0%	18	按评判 等级赋 分	工作资料
		结核病 患者转 诊率	>=100%	计划标准	95.0%	16	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位政府采购统一由和田县卫生健康委员会安排。

本年和田县卫生健康委员会 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金分配实施方案财政拨款资金 14.09 万元，由本单位公开项目绩效目标表。

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、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。

和田县人民医院

2026年2月12日