

2026 年和田县医疗保障局单位预算公开

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、关于和田县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于和田县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县医疗保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县医疗保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县医疗保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县医疗保障局 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

局党组坚持依法依规定责、科学合理赋权，依据国家法律和党内法规，履行部分自治区、地区、县委关于医疗保障工作的重大决策部署，研究制定市域医保发展规划、重大改革方案等相关配合职责，确保收回履职事项有人接、跟得紧，配合履职事项接得住、落得好，不断提高工作规范化精细化水平。

二、机构设置

和田县医疗保障局无下属预算单位。

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：和田县医疗保障局

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	729.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	479.25	202 外交支出	
其中：一般财力	475.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	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	47.21
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	646.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	250.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	48.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.95	221 住房保障支出	35.41
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	48.95
		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	778.20	支 出 总 计	778.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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	47.21	47.21	47.21								
208	05		行政事业单位养老支出	47.21	47.21	47.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.21	47.21	47.21								
210			卫生健康支出	646.63	396.63	393.13	3.50					250. 00		
210	15		医疗保障管理事务	646.63	396.63	393.13	3.50					250. 00		
210	15	01	行政运行	643.13	393.13	393.13						250. 00		
210	15	99	其他医疗保障管理事务 支出	3.50	3.50		3.50							
221			住房保障支出	35.41	35.41	35.41								

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				
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	35.41								
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	35.41								
229			其他支出	48.95									48.95	
229	99		其他支出	48.95									48.95	
229	99	99	其他支出	48.95									48.95	
			总 计	778.20	479.25	475.75	3.50					250.00	48.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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	47.21	47.21	
208	05		行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
210			卫生健康支出	646.63	393.13	253.50
210	15		医疗保障管理事务	646.63	393.13	253.50
210	15	01	行政运行	643.13	393.13	250.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	35.41	35.41	
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
229			其他支出	48.95		48.95
229	99		其他支出	48.95		48.95
229	99	99	其他支出	48.95		48.95
			总 计	778.20	475.75	302.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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）	479.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	479.25	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	47.21	47.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	396.63	396.63		
		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	35.41	35.41		
		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	479.25	支 出 总 计	479.25	479.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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	47.21	47.21	
208	05		行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
210			卫生健康支出	396.63	393.13	3.50
210	15		医疗保障管理事务	396.63	393.13	3.50
210	15	01	行政运行	393.13	393.13	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	3.50		3.50
221			住房保障支出	35.41	35.41	
221	02		住房改革支出	35.41	35.41	
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41	
			总 计	479.25	475.75	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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	450.27	450.27	
301	01	基本工资	110.02	110.02	
301	02	津贴补贴	120.29	120.29	
301	03	奖金	66.48	66.48	
301	07	绩效工资	46.73	46.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	47.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	35.41	35.41	
302		商品和服务支出	16.31		16.31
302	01	办公费	3.26		3.26
302	05	水费	0.21		0.21
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	28	工会经费	5.90		5.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	9.17	9.17	

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				
303	02	退休费	9.17	9.17	
		总 计	475.75	459.44	16.31

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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		3.50		3.50									
210	15		医疗保障管理事务		3.50		3.50									
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算	3.50		3.50									
				总计	3.50		3.50									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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：和田县医疗保障局 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：和田县医疗保障局

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县医疗保障局

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：和田县医疗保障局 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：和田县医疗保障局

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	
2024 年工作队为民办实事工作经费及第一书记工作经费	14.71	14.71			14.71				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	33.34	33.34			33.34				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.90	0.90			0.90				
总计	48.95	48.95			48.95				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县医疗保障局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县医疗保障局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 778.20 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、关于和田县医疗保障局 2026 年收入预算情况说明

和田县医疗保障局收入预算 778.20 万元，其中：

一般公共预算 475.75 万元，占 61.13%，比上年预算减少 39.17 万元，下降 7.61%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.45%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%，主要原因是本年 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算较上年增加，导致预算较上年增加。

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 250.00 万元，占 32.13%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年单位资金医保基金、存量资金拨付绩效工资增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 48.95 万元，占 6.29%，比上年预算减少 2.88 万元，下降 5.56%，主要原因是本年减少为村级办实事经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县医疗保障局 2026 年支出预算情况说明

和田县医疗保障局 2026 年支出预算 778.20 万元，其中：基本支出 475.75 万元，占 61.13%，比上年预算减少 39.17 万元，下降 7.61%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 302.45 万元，占 38.87%，比上年预算增加 47.62 万元，增长 18.69%，主要原因是本年增加 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算、医保基金预算，导致预算较上年增加。

四、关于和田县医疗保障局 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 479.25 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 479.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.21 万元，主要用于本单位职工社会保险缴费支出。卫生健康支出 396.63 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算、医疗保险经费、退休费、公用经费等支出。住房保障支出 35.41 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县医疗保障局 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

和田县医疗保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 479.25 万元，其中：基本支出 475.75 万元，比上年预算减少 39.17 万元，下降 7.61%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 3.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 16.67%。主要原因是：本年增加 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，导致项目支出预算较上年增加。

（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）47.21 万元，占 9.85%。
- 2、卫生健康支出（类）396.63 万元，占 82.76%。

3、住房保障支出（类）35.41万元，占7.39%。

（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47.21万元，比上年预算减少5.51万元，下降10.45%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费预算较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为393.13万元，比上年预算减少32.53万元，下降7.64%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2026年预算数为3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目，导致项目支出预算较上年增加。

4. 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35.41万元，比上年预算减少4.13万元，下降10.45%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费预算较上年减少。

六、关于和田县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出475.75万元，其中：

人员经费 459.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县医疗保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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[医疗保障服务能力建设部分]预算

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕102 号关于下达 2026 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金[医疗保障服务能力建设部分]预算的通知

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：和田县医疗保障局

资金分配情况：3.50 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于和田县医疗保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县医疗保障局 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、关于和田县医疗保障局 2026 年国有资本经营预算

拨款情况说明

和田县医疗保障局 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、关于和田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县医疗保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田县医疗保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县医疗保障局 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、关于和田县医疗保障局 2026 年上年结转结余预

算情况说明

和田县医疗保障局 2026 年上年结转结余 48.95 万元，包括：财政拨款 48.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年工作队为民办实事工作经费及第一书记工作经费结转 14.71 万元，主要用于：救济费、慰问费。

2. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 33.34 万元，主要用于：救济费、慰问费。

3. 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：后盾单位调研和走访慰问经费使用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县医疗保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.31 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 77.28%。主要原因是本年增加工会经费，导致公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县医疗保障局政府采购预算 6.93 万元，其中：政府采购货物预算 4.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.35 万元。

2026 年，和田县医疗保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.93 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县医疗保障局占用使用国有资产

总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 11.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.00 万元。
4. 其他资产价值 32.35 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 778.20 万元；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 3.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 250.00 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）		和田县医疗保障局			
单位联系人		吾布力艾山	联系电话：	13809982689	
年度绩效目标		<p>为切实维护全县参保职工和城乡居民的医疗保障权益，县医疗保障局坚持以人民为中心的发展思想，着眼于健全参保机制，提升待遇保障，完善筹资运行，强化监督监管：一、健全多层次医保制度体系、提升全面参保质量、完善待遇保障机制。二、完善医药价格形成机制、持续扩大药品耗材带量采购范围、精心做好带量采购期满接续工作、强力推动医保定点医药机构线上采购。</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	52.45	
			本级资金	475.75	
		其他资金 （万元）	其他	250.00	
		合计：		778.20	
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	宣传材料制作数量	=18727 张	2026 年工作计划	15
		定点医疗机构现场检查覆盖率	>=95%	2026 年工作计划	30
		定点零售药店现场检查覆盖率	>=95%	2026 年工作计划	15
		城乡居民基本医疗保险参保率	=100%	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县医疗保障局						
项目名称		2026 年中央财政医疗服务与能力提升补助资金			项目负责人		赵海燕	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目总目标本项目补助资金共计 3.5 万元,用于经管理服务提升经办窗口标准化、办公用品耗材、经办档案整理规范 10500 元,政策宣传培训引导,医疗保障政策业务培训,宣传海报、宣传物料费使用 14000 元,提升单位业务经办能力,加强人才队伍建设。						
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	宣传材料 制作数量	12000 份	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		采购办公 用品数量	>=2 项	计划标准	新增	15	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	采购验收 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	培训完成 及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	宣传材料 制作成本	>=2 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		干部培训 成本	>=0.3 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		采购办公 用品成本	>=1.2 万 元	预算支出 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	医疗服务 与保障能 力提升引 导作用	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县医疗保障局						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		秦莉荣	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	250.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	250.00	
项目总体目标		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳, 事业编干部绩效工资发放, 确保刚性支出不留缺口, 待遇按时足额落实, 保障干部职工合法待遇, 提升获得感和工作积极性, 维护干部队伍稳定, 保障单位正常运转。						
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	缴纳公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=250 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利 、稳定 工作 队伍	有所提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

和田县医疗保障局

2026年2月12日