

2026 年和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县巴格其镇中心卫生院 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

1. 和田县巴格其镇中心卫生院负责的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2. 和田县巴格其镇中心卫生院负责的基本医疗服务；

3. 和田县巴格其镇中心卫生院负责突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4. 和田县巴格其镇中心卫生院负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5. 和田县巴格其镇中心卫生院负责对辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6. 和田县巴格其镇中心卫生院负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；

7. 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作。

二、机构设置

和田县巴格其镇中心卫生院无下属预算单位。

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：和田县巴格其镇中心卫生院

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	14,071.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,199.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,199.31	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	124.51
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	13,959.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,872.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12,872.20	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	106.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	106.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.02	221 住房保障支出	93.38
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	14,177.53	支 出 总 计	14,177.53

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

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	124.51	124.51	124.51								
208	05		行政事业单位养老支出	124.51	124.51	124.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	124.51								
210			卫生健康支出	13,959.64	981.42	981.42						12,872.20	106.02	
210	01		卫生健康管理事务	106.02									106.02	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	106.02									106.02	
210	03		基层医疗卫生机构	13,853.62	981.42	981.42						12,872.20		

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	03	02	乡镇卫生院	13,853.62	981.42	981.42						12,872.20		
221			住房保障支出	93.38	93.38	93.38								
221	02		住房改革支出	93.38	93.38	93.38								
221	02	01	住房公积金	93.38	93.38	93.38								
			总 计	14,177.53	1,199.31	1,199.31						12,872.20	106.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

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）	1,199.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,199.31	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	124.51	124.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	981.42	981.42		
		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	93.38	93.38		
		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	1,199.31	支 出 总 计	1,199.31	1,199.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

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	124.51	124.51	
208	05		行政事业单位养老支出	124.51	124.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	
210			卫生健康支出	981.42	981.42	
210	03		基层医疗卫生机构	981.42	981.42	
210	03	02	乡镇卫生院	981.42	981.42	
221			住房保障支出	93.38	93.38	
221	02		住房改革支出	93.38	93.38	
221	02	01	住房公积金	93.38	93.38	
			总 计	1,199.31	1,199.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

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	1,182.08	1,182.08	
301	01	基本工资	273.16	273.16	
301	02	津贴补贴	293.50	293.50	
301	03	奖金	178.09	178.09	
301	07	绩效工资	163.01	163.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.51	124.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	93.38	93.38	
303		对个人和家庭的补助	17.23	17.23	
303	02	退休费	14.35	14.35	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	1,199.31	1,199.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

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：和田县巴格其镇中心卫生院 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 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县巴格其镇中心卫生院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员 经费	
			总 计			

备注：和田县巴格其镇中心卫生院 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：和田县巴格其镇中心卫生院

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：和田县巴格其镇中心卫生院 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：和田县巴格其镇中心卫生院

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：和田县巴格其镇中心卫生院 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：和田县巴格其镇中心卫生院

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：和田县巴格其镇中心卫生院 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：和田县巴格其镇中心卫生院

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	100.60	100.60			100.60				
2025 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金	5.42	5.42			5.42				
总计	106.02	106.02			106.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,177.53 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。

二、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年收入预算情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院收入预算 14,177.53 万元，其中：

一般公共预算 1,199.31 万元，占 8.46%，比上年预算增加 109.83 万元，增长 10.08%，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 12,872.20 万元，占 90.79%，比上年预算增加 9,973.50 万元，增长 344.07%，主要原因是本年看病就诊人次增加，医疗事业收入增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 106.02 万元，占 0.75%，比上年预算减少 130.79 万元，下降 55.23%，主要原因是本年减少 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金，导致预算较上年减少。

三、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年支出预算情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年支出预算 14,177.53 万元，其中：

基本支出 1,199.31 万元，占 8.46%，比上年预算增加 109.83 万元，增长 10.08%，主要原因是本年在职工人员增加，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。

项目支出 12,978.22 万元，占 91.54%，比上年预算增加 9,842.71 万元，增长 313.91%，主要原因是本年看病就诊人次增加，医疗事业经费增加，导致预算较上年增加。

四、关于和田县巴格其镇中心卫生院 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 1,199.31 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 1,199.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 124.51 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 981.42 万元,主要用于本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗缴费、退休人员经费等支出。住房保障支出 93.38 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县巴格其镇中心卫生院 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

和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,199.31 万元，其中：基本支出 1,199.31 万元，比上年预算增加 109.83 万元，增长 10.08%。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）124.51 万元，占 10.38%。
- 2、卫生健康支出（类）981.42 万元，占 81.83%。
- 3、住房保障支出（类）93.38 万元，占 7.79%。

(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124.51万元,比上年预算增加13.50万元,增长12.16%,主要原因是:本年在职人员增加,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)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2026年预算数为981.42万元,比上年预算增加86.21万元,增长9.63%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增,相关人员经费预算增加,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93.38万元,比上年预算增加10.12万元,增长12.15%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田县巴格其镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出1,199.31万元,其中:

人员经费1,199.31万元,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、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

七、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 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、关于和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县巴格其镇中心卫生院 2026 年上半年结转结余 106.02 万元,包括:财政拨款 106.02 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 100.60 万元,主要用于: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】补助资金购买医疗设备。

2. 2025 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金结转 5.42 万元,主要用于:2025 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金发放特岗人员工资。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县巴格其镇中心卫生院 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，和田县巴格其镇中心卫生院政府采购预算 100.60 万元，其中：政府采购货物预算 100.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田县巴格其镇中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县巴格其镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,592.73 平方米，价值 888.83 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 92.82 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 7 辆，价值 92.82 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 103.60 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 14,177.53 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 12872.20 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）	和田县巴格其镇中心卫生院				
单位联系人	阿卜杜克热木	联系电话：	18016941515		
年度绩效目标	<p>目标 1：新生儿建卡率、建证率、卡证符合率达到 100%、目标 2：新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档率大于等于 85%、目标 3：65 岁以上老年人健康管理率大于等于 95%、目标 4：慢病控制率大于等于 70%、目标 5：重性精神病患者管理率达到 100%、目标 6：结核病患者转诊率达到 100%。做实做细做深我乡国家基本公共卫生服务，强化基础性服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，加强专业技术队伍培训，确保项目管理及规范实施，建立健全覆盖农村居民的基本公共卫生服务网络，全面提高基本公共卫生服务项目质量。</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	106.02		
		本级资金	1,199.31		
	其他资金 （万元）	其他	12,872.20		
	合计：		14,177.53		
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	新生儿建卡率、建证率、卡证符合率	=100%	2026 年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	12
		新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率、产后访视率、电子健康档案建档	>=85%	2026 年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	15

		率			
		65岁以上老年人健康管理率	>=95%	2026年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	13
	质量指标	慢病控制率	>=70%	2026年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	17
		重性精神病患者管理率	=100%	2026年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	15
		结核病患者转诊率	=100%	2026年和田县巴格其镇卫生院基本公共卫生服务工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和田县巴格其镇中心卫生院						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		凯尤木	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12,872.20	其中:财政拨款	0	其他资金:	12,872.20	
项目总体目标		目标 1: 提高卫生院的工资质量, 目标 2: 给就诊患者提供舒适的就诊环境, 目标 3: 保障卫生院工作人员工资福利及五项保险, 目标 4: 保障卫生院医药储备。						
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	发放人员工资	>=90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放各类工资补贴准确率	>=100%	计划标准	100%	25	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	12872.2万元	计划标准	2898.7万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持续发挥政府工作服务作用	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年政府采购预算 100.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是均为中型企业采购。

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。

和田县巴格其镇中心卫生院

2026年2月12日