

2026 年和静县人民医院

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

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

(一)新疆巴州和静县人民医院是县级二级甲等医疗机构,医院始建于1951年,现已发展成为基础设施完善、医疗设备先进、技术力量雄厚的集医疗、保健、预防、教学、科研、康复于一体的综合性二级甲等医院。作为城镇职工和城乡居民医保定点医疗机构,同时也是中国人寿、太平洋、平安等保险公司定点医院,医院承载着全县各族群众生命健康重任。经过近半个多世纪的发展,和静县人民医院不断发展壮大,凝练了“仁爱、诚信、严谨、卓越”的医院精神。

(二)全院占地面积7.5万平方米,建筑面积3.5万平方米。先后建设了内科楼、医技楼、河北援建楼、儿科综合楼、急救中心、发热门诊楼等。主要承担以下工作:

1. 承担全县各族人民医疗保健与卫生健康保障工作。
2. 开展全面健康体检及各类职业健康体检工作。
3. 开展医疗技能培训及医疗保健服务工作。
4. 设立特色中西医民族医学科和康复理疗保健科。
5. 开展各项专业性医学检测与相关检测证明等工作。
6. 设立精神病患者特需科室,保障精神类患者防治预防工作。
7. 负责全县包虫病患者医疗救助与预防等相关工作。
8. 防控和防御本地区各类突发性疾病等。

### 二、机构设置

和静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：和静县人民医院

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	16,281.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,439.87	202 外交支出	
其中：一般财力	3,439.87	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	694.39
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	15,320.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12,841.94	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	12,841.94	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	4.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.47	221 住房保障支出	271.79
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	16,286.28	支 出 总 计	16,286.28

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
208			社会保障和就业支出	694.39	694.39	694.39								
208	05		行政事业单位养老支出	694.39	694.39	694.39								
208	05	02	事业单位离退休	150.80	150.80	150.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	362.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.20	181.20	181.20								
210			卫生健康支出	15,320.10	2,473.69	2,473.69					12,841.94	4.47		
210	02		公立医院	15,149.13	2,307.19	2,307.19					12,841.94			
210	02	01	综合医院	15,149.13	2,307.19	2,307.19					12,841.94			
210	04		公共卫生	4.47								4.47		
210	04	09	重大公共卫生服务	4.47								4.47		
210	11		行政事业单位医疗	166.50	166.50	166.50								
210	11	02	事业单位医疗	165.88	165.88	165.88								
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62								
221			住房保障支出	271.79	271.79	271.79								
221	02		住房改革支出	271.79	271.79	271.79								
221	02	01	住房公积金	271.79	271.79	271.79								
			总 计	16,286.28	3,439.87	3,439.87					12,841.94	4.47		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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	694.39	694.39	
208	05		行政事业单位养老支出	694.39	694.39	
208	05	02	事业单位离退休	150.80	150.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.20	181.20	
210			卫生健康支出	15,320.10	2,473.69	12,846.41
210	02		公立医院	15,149.13	2,307.19	12,841.94
210	02	01	综合医院	15,149.13	2,307.19	12,841.94
210	04		公共卫生	4.47		4.47
210	04	09	重大公共卫生服务	4.47		4.47
210	11		行政事业单位医疗	166.50	166.50	
210	11	02	事业单位医疗	165.88	165.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	271.79	271.79	
221	02		住房改革支出	271.79	271.79	
221	02	01	住房公积金	271.79	271.79	
			总 计	16,286.28	3,439.87	12,846.41

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人民医院

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）	3,439.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,439.87	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	694.39	694.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,473.69	2,473.69		
		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	271.79	271.79		
		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	3,439.87	支出总计	3,439.87	3,439.87		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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	694.39	694.39	
208	05		行政事业单位养老支出	694.39	694.39	
208	05	02	事业单位离退休	150.80	150.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.39	362.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.20	181.20	
210			卫生健康支出	2,473.69	2,473.69	
210	02		公立医院	2,307.19	2,307.19	
210	02	01	综合医院	2,307.19	2,307.19	
210	11		行政事业单位医疗	166.50	166.50	
210	11	02	事业单位医疗	165.88	165.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	271.79	271.79	
221	02		住房改革支出	271.79	271.79	
221	02	01	住房公积金	271.79	271.79	
			总 计	3,439.87	3,439.87	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,271.72</b>	<b>3,271.72</b>	
301	01	基本工资	1,127.89	1,127.89	
301	02	津贴补贴	455.23	455.23	
301	03	奖金	93.99	93.99	
301	07	绩效工资	587.83	587.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362.39	362.39	
301	09	职业年金缴费	181.20	181.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.88	165.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	24.90	24.90	
301	13	住房公积金	271.79	271.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>			
302	16	培训费	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>168.15</b>	<b>168.15</b>	
303	02	退休费	116.56	116.56	
303	05	生活补助	17.35	17.35	
303	09	奖励金	34.24	34.24	
		<b>总 计</b>	<b>3,439.87</b>	<b>3,439.87</b>	<b>0.00</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人民医院

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													

和静县人民医院 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：和静县人民医院

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				

和静县人民医院 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：和静县人民医院

单位：万元

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

和静县人民医院 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：和静县人民医院

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				

和静县人民医院 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：和静县人民医院

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				

和静县人民医院 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：和静县人民医院

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 年中央重大公共卫生服务补助资金巴 财社[2025]29 号-疾病预防控制部分血吸 虫与包虫病防治	4.47	4.47			4.47				
总 计	4.47	4.47			4.47				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县人民医院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16,286.28 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、关于和静县人民医院 2026 年收入预算情况说明

和静县人民医院单位收入预算 16,286.28 万元，其中：

一般公共预算 3,439.87 万元，占 21.12%，比上年预算增加 316.48 万元，增长 10.13%，主要原因是 2026 年工资普调，社保基数上调，同时在职人员比去年增加 4 人，导致人员经费预算增加。

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 12,841.94 万元，占 78.85%，比上年预算减少 927.54 万元，下降 6.74%，主要原因是人民群众对健康意识的提高，导致门诊住院人次下降，因此医疗收入预算较上年减少。

财政拨款结转 4.47 万元，占 0.03%，比上年预算减少 13.73 万元，下降 75.44%，主要原因是 2025 年结转的专项有：巴财社[2023]100 号 2024 重大传染病防控补助资金；巴财社[2024]22 号 2024 年中央重大公共卫生服务补助资金。2026 年结转的专项有：巴财社[2025]29

号 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。项目较上年减少，所以预算较上年减少。

### 三、关于和静县人民医院 2026 年支出预算情况说明

和静县人民医院 2026 年支出预算 16,286.28 万元，其中：

基本支出 3,439.87 万元，占 21.12%，比上年预算增加 316.48 万元，增长 10.13%，主要原因是 2026 年工资普调，社保基数上调，同时在职人员比去年增加 4 人，导致人员经费预算增。

项目支出 12,846.41 万元，占 78.88%，比上年预算减少 941.27 万元，下降 6.83%，主要原因是人民群众对健康意识的提高，导致门诊住院人次下降，因此医疗收入预算较上年减少。

### 四、关于和静县人民医院 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 3,439.87 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 3,439.87 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 694.39 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 2,473.69 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

住房保障支出 271.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于和静县人民医院 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

和静县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,439.87 万元，其中：基本支出 3,439.87 万元，比上年预算增加 316.48 万元，增长 10.13%。主要原因是：2026 年工资普调，社保基数上调，同时在职人员比去年增加 4 人，导致人员经费预算增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年和 2026 年均无预算项目支出。

### （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)694.39 万元，占 20.19%。
2. 卫生健康支出(类)2,473.69 万元，占 71.91%。
3. 住房保障支出(类)271.79 万元，占 7.9%。

### （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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 150.80 万元，比上年预算增加 40.80 万元，增长 37.09%，主要原因是：2026 年退休待遇提高，同时我院退休人员增加，因此退休人员相关费用增加。

2. 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 362.39 万元，比上年预算增加 32.16 万元，增长 9.74%，主要原因是：2026 年工资普涨，同时在职人员比去年增加 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为181.20万元，比上年预算增加16.08万元，增长9.74%，主要原因是：职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，预算较上年有所增长。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026年预算数为2,307.19万元，比上年预算增加189.74万元，增长8.96%，主要原因是：这2026年工资普涨，同时在职人员比去年增加4人，导致人员经费等出预算增加。

5. 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165.88万元，比上年预算增加14.26万元，增长9.41%，主要原因是：2026年工资普涨，同时在职人员比去年增加人，导致事业单位医疗缴费支出预算增加。

6. 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0.62万元，比上年预算减少0.68万元，下降52.31%，主要原因是：2026年我院行政在职人员转退休1人，因此公务员医疗补助支出预算较上年减少。

7. 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271.79万元，比上年预算增加24.12万元，增长9.74%，主要原因是：2026年工资普涨，同时在职人员比去年增加人，导致住房公积金缴费支出预算增加。

## 六、 关于和静县人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人民医院2026年一般公共预算基本支出3,439.87万元，其中：

人员经费 3,439.87 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

#### 七、关于和静县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县人民医院 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、关于和静县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民医院 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、关于和静县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

和静县人民医院 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025

与 2026 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 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 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

### **十一、 关于和静县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和静县人民医院 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、 关于和静县人民医院 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

和静县人民医院 2026 年上半年结转结余 4.47 万元，包括：财政拨款 4.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金巴财社[2025]29 号-疾病预防控制部分血吸虫与包虫病防治（项目）结转 4.47 万元，主要用于：包虫病患者的手术补助费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和静县人民医院 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 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排事业单位运行经费财政拨款预算。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，和静县人民医院政府采购预算 1452.10 万元，其中：政府采购货物预算 767.65 万元，政府采购工程预算 589.45 万元，政府采购服务预算 95.00 万元。

2026 年，和静县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1452.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1452.10 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，和静县人民医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51807.88 平方米，价值 11850.05 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 432.67 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 432.67 万元。
3. 办公家具价值 187.65 万元。
4. 其他资产价值 25960.92 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 87 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 44 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 16286.27 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12841.93 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）		和静县人民医院			
单位联系人		朱宸萱	联系电话：	18199961040	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 42 个科室，编制数 256，实有人员 721 人，在职 243 人，聘用 332 人，退休 146 人。</p> <p>中长期规划：承担全县各族群众医疗服务；医疗保障严格落实各项上级部署，全面保障单位全年医疗工作顺利进行；开展全县医疗保健工作服务。承担辖区内群众健康体检与入学、入职等各项体检工作；大力给我县住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良社会氛围,积极响应脱贫攻坚。</p> <p>目标 1：保障单位在职 243 人，聘用 332 人，退休 146 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施；做好全县各族群众慢性病登记与上报工作；承担辖区内群众健康体检与入学、入职等各项体检工作；做好精神类患者的救助与治疗保障工作；随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障；确保各项业务经费不超出预算,不超支审批,确保各项业务顺利开展；大力给我县住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良社会氛围,积极响应脱贫攻坚。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	4.47	
			本级安排	3439.87	
		其他资金（万元）	其他	12841.93	
		合计：		16286.27	
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	年总诊疗人次	≥20 万人次	年度工作计划及项目实施方案	30
		年出院患者数	≥13000 人次	年度工作计划及项目实施方案	30
	质量指标	医保政策知晓率	>=80%	年度工作计划及项目实施方案	30

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和静县人民医院						
项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金-血吸虫与包虫病防治项目			项目负责人		马博	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.47	其中:财政拨款	4.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过项目资金支付包虫病手术费,减轻包虫病患者手术及相关医疗负担,避免因病致贫、因病返贫,同时规范救治管理、提升诊疗质量,助力实现包虫病防治目标,逐步控制包虫病流行态势。						
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	包虫病手术次数	≥3例	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	患者病例建档率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费包虫病药品使用率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按计划完成时间	2026年12月	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	平均单例治疗成本控制	≤1.49万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻包虫病患者经济负担,提高治疗积极性和改善生活质量	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		诊断治疗流程优化与可及性	长期有效	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	接受服务的患者满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和静县人民医院						
<b>项目名称</b>		和静县人民医院预算执行项目			<b>项目负责人</b>		兰雪	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	12841.93	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	12841.93	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、承担全县各族群众医疗服务,保障履职干部人数 575 人人员经费足额按时发放,社会保险及医疗保险按时足额缴纳。医疗保障严格落实各项上级部署,全面保障单位全年医疗工作顺利进行;开展全县医疗保健工作服务。年度总诊疗人次预计超过 20 万人次,年出院患者人数达到 1.8 万人次。</p> <p>2、做好全县各族群众慢性病登记与上报工作;承担辖区内群众健康体检与入学、入职等各项体检工作;</p> <p>3、做好精神类患者的救助与治疗保障工作;随时做好应急突发事件的医疗医务工作保障;</p> <p>4、确保各项业务经费不超出预算,不超支审批,确保各项业务顺利开展。</p> <p>5、大力给我县住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良社会氛围,积极响应脱贫攻坚</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年总诊疗人次	$\geq 20$ 万人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年出院患者数	$\geq 18000$ 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年手术与操作例数	$\geq 4500$ 例	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障履职干部人数	$\geq 575$ 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住院患者病死率	$\leq 0.5\%$	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平均住院日	$\leq 9$ 天	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	$\leq 30$ 分钟	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	人员经费成本	$\leq$ 7301.79 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本 (单位运转公用经费等)	$\leq$ 5540.14 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	县域内常见病、多发病就诊率/住院率	较去年显著提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对口支援乡镇卫生院工作完成率	100%	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	患者满意度	$\geq$ 80%	计划标准	/	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		和静县人民医院						
项目名称		和静县消除丙型肝炎公共卫生危害行动方案			项目负责人		兰雪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标1: 到2027年, 建立健全完善的丙肝防治服务网络, 形成科学、高效、可持续的丙肝防治模式。</p> <p>目标2: 新报告抗体阳性者的核酸检测率达90%以上, 新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒率达80%以上, 接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达95%以上。</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	接受抗病毒治疗患者数	≥100例	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新报告符合治疗条件慢性丙肝患者抗病毒治疗率	≥80%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按计划完成时间	2026年12月	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	单例患者治疗完成成本	≤4000元/例	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻丙肝患者经济负担, 提高治疗积极性和改善生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		专业人员诊疗能力提升度	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	接受服务的患者/公众满意度	≥85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我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、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。

和静县人民医院

2026年2月10日