

2026 年且末县人民医院

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

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

且末县人民医院是全县唯一一所非营利性的二级甲等医院，是差额拨款的事业单位，负责全县人民的医疗救治，预防保健，基层医护人员的业务培训工作。，展开说明主要如下：

1、县域医疗综合中心职能

承担县域内常见病、多发病诊疗，负责危急重症救治及疑难复杂疾病转诊，是群众就医的“主阵地”。同时，整合公共卫生职能，包括突发公共卫生事件应对、传染病防控及重点人群健康管理。

2、医防融合体系核心

作为县域医疗体系“龙头”，统筹基层医疗机构资源，实现诊疗与预防、急救的联动。例如，组建县域急救小分队，统筹血液供需和巡回医疗资源。

3、中医药服务龙头作用

在中医领域，县级中医医院需承担中医药服务网络枢纽职能，推动中医药服务下沉，保障基层群众健康，并指导全县中医药发展。

4、分级诊疗支撑

实施“大病不出县、小病不出乡、常见病不出村”目标，通过优化诊疗流程和提升服务能力，确保基层医疗需求得到有效衔接。

5、综合管理与服务保障

包括医疗、教学、科研等职能，如组织医务人员培训、开展新技术推广，以及保障医疗物资供应和后勤支持。

二、 机构设置

且末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：且末县人民医院

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	7,198.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,693.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,802.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	891.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.34	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	4.34	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	396.88
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	6,650.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,500.00	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	66.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.43	221 住房保障支出	212.41
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	4.34
		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	7,264.47	支出总计	7,264.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	396.88	396.88	396.88							
208	05			行政事业单位养老支出	396.88	396.88	396.88							
208	05	02		事业单位离退休	23.23	23.23	23.23							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10	249.10							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55	124.55							
210				卫生健康支出	6,650.84	3,084.41	2,193.01	891.40					3,500.00	66.43
210	01			卫生健康管理事务	7.00	7.00		7.00						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00		7.00						
210	02			公立医院	5,484.98	1,918.55	1,918.55						3,500.00	66.43
210	02	01		综合医院	5,484.98	1,918.55	1,918.55						3,500.00	66.43
210	03			基层医疗卫生机构	171.40	171.40	109.45	61.95						
210	03	02		乡镇卫生院	171.40	171.40	109.45	61.95						
210	04			公共卫生	872.70	872.70	50.25	822.45						
210	04	08		基本公共卫生服务	751.89	751.89	50.25	701.64						
210	04	09		重大公共卫生服务	120.81	120.81		120.81						
210	11			行政事业单位医疗	114.76	114.76	114.76							
210	11	02		事业单位医疗	114.76	114.76	114.76							

编制单位：且末县人民医院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221				住房保障支出	212. 41	212. 41	212. 41								
221	02			住房改革支出	212. 41	212. 41	212. 41								
221	02	01		住房公积金	212. 41	212. 41	212. 41								
229				其他支出	4. 34	4. 34				4. 34					
229	60			彩票公益金安排的支出	4. 34	4. 34				4. 34					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4. 34	4. 34				4. 34					
				总计	7, 264. 47	3, 698. 04	2, 802. 30	891. 40		4. 34			3, 500. 00	66. 43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县人民医院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			396.88	396.88	
208	05		396.88	396.88	
208	05	02	23.23	23.23	
208	05	05	249.10	249.10	
208	05	06	124.55	124.55	
210			6,650.84	2,033.31	4,617.53
210	01		7.00		7.00
210	01	99	7.00		7.00
210	02		5,484.98	1,918.55	3,566.43
210	02	01	5,484.98	1,918.55	3,566.43
210	03		171.40		171.40
210	03	02	171.40		171.40
210	04		872.70		872.70
210	04	08	751.89		751.89
210	04	09	120.81		120.81
210	11		114.76	114.76	
210	11	02	114.76	114.76	
221			212.41	212.41	
221	02		212.41	212.41	
221	02	01	212.41	212.41	
229			4.34		4.34
229	60		4.34		4.34
229	60	13	4.34		4.34
			7,264.47	2,642.60	4,621.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县人民医院

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）	3,698.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,693.70	202 外交支出				
政府性基金预算	4.34	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	396.88	396.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3,084.41	3,084.41		
		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	212.41	212.41		
		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	4.34		4.34	
		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	3,698.04	支出总计	3,698.04	3,693.70	4.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	396.88	396.88
208	05		行政事业单位养老支出	396.88	396.88
208	05	02	事业单位离退休	23.23	23.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.10	249.10
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.55	124.55
210			卫生健康支出	3,084.41	2,033.31
210	01		卫生健康管理事务	7.00	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7.00	
210	02		公立医院	1,918.55	1,918.55
210	02	01	综合医院	1,918.55	1,918.55
210	03		基层医疗卫生机构	171.40	
210	03	02	乡镇卫生院	171.40	
210	04		公共卫生	872.70	
210	04	08	基本公共卫生服务	751.89	
210	04	09	重大公共卫生服务	120.81	
210	11		行政事业单位医疗	114.76	114.76
210	11	02	事业单位医疗	114.76	114.76
221			住房保障支出	212.41	212.41
221	02		住房改革支出	212.41	212.41
221	02	01	住房公积金	212.41	212.41
			总计	3,693.70	2,642.60
					1,051.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	2,619.36	2,619.36	
301	01	基本工资	718.86	718.86	
301	02	津贴补贴	817.56	817.56	
301	03	奖金	359.37	359.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.10	249.10	
301	09	职业年金缴费	124.55	124.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.76	114.76	
301	12	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	13	住房公积金	212.41	212.41	
301	99	其他工资福利支出	15.26	15.26	
303		对个人和家庭的补助	23.23	23.23	
303	02	退休费	5.20	5.20	
303	09	奖励金	18.04	18.04	
		总计	2,642.60	2,642.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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		1,051.10		941.65	109.45							
210	01		卫生健康管理事务		7.00		7.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2026 年专项-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 -2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生	7.00		7.00								
210	03		基层医疗卫生机构		171.40		61.95	109.45							
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年专项-巴财社〔2025〕80 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金	61.95		61.95								
210	03	02	乡镇卫生院	2026 年县级资金-全民健康体检	109.45			109.45							
210	04		公共卫生		872.70		872.70								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金	50.25		50.25								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生专项-巴财社〔2025〕96 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026 年基本公共卫生服务补助	70.50		70.50								

编制单位：且末县人民医院

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													
				资金预算											
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年民生专项-巴财社（2025）78 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2021 年中央基本公共卫生服务补助	450.10		450.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年专项-巴财社（2025）97 号-关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金	125.54		125.54								
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年专项-巴财社（2025）68 号-关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-提前下达 2021 年中央财政	55.50		55.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年专项-巴财社（2025）65 号-关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知-提前下达 2021 年重大传染病防控经费	120.81		120.81								
			总计		1,051.10		941.65	109.45							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院

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	
229			其他支出	4.34			4.34
229	60		彩票公益金安排的支出	4.34			4.34
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.34			4.34
			总计	4.34			4.34

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县人民医院 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				

且末县人民医院 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：且末县人民医院

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				

且末县人民医院 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：且末县人民医院

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				

且末县人民医院 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：且末县人民医院

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	
且末县人民医院	66.43	66.43			66.43				
2025 年-巴财社（2024）59 号—2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	43.43	43.43			43.43				
2025 年-巴财社（2024）64 号—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	19.00	19.00			19.00				
2025 年-巴财社（2025）22 号-中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批	4.00	4.00			4.00				
总计	66.43	66.43			66.43				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于且末县人民医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,264.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、 关于且末县人民医院 2026 年收入预算情况说明

且末县人民医院单位收入预算 7,264.47 万元，其中：

一般公共预算 2,802.30 万元，占 38.58%，比上年预算增加 178.08 万元，增长 6.79%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 891.40 万元，占 12.27%，比上年预算增加 631.60 万元，增长 243.11%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

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 4.34 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.34 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算（自治区彩票公益金专项）。

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 3,500.00 万元，占 48.18%，比上年预算减少 4,422.10 万元，下降 55.82%，主要原因是预计 2026 年自有资金收入减少，且 2025 年自有资金预算设置不够准确。

财政拨款结转 66.43 万元，占 0.91%，比上年预算增加 57.38 万元，增长 634.03%，主要原因是 2025 年专项资金未全部支付完毕，结转至 2026 年。

三、关于且末县人民医院 2026 年支出预算情况说明

且末县人民医院 2026 年支出预算 7,264.47 万元，其中：

基本支出 2,642.60 万元，占 36.38%，比上年预算增加 18.38 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

项目支出 4,621.87 万元，占 63.62%，比上年预算减少 3,569.08 万元，下降 43.57%，主要原因是一是预计 2026 年自有资金收入减少，且 2025 年自有资金预算设置不够准确；二是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算，项目支出资金来源包含上级转移支付及自有资金。受上级转移支付增幅偏小、自有资金缩减幅度较大双重因素影响，项目支出整体呈减少态势。

四、关于且末县人民医院 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 3,698.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,693.70 万元，政府性基金预算拨款 4.34 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 396.88 万元，主要用于支付退休人员工资，基础绩效奖；卫生健康支出 3,084.41 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 212.41 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.34 万元，主要用于彩票公益金专项。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县人民医院 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

且末县人民医院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,693.70 万元，其中：

基本支出 2,642.60 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 0.70%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保，医保，住房公积金基数逐年调增。

项目支出 1,051.10 万元，比上年预算增加 791.30 万元，增长 304.58%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

（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）396.88 万元，占 10.74%。
2. 卫生健康支出（类）3,084.41 万元，占 83.50%。
3. 住房保障支出（类）212.41 万元，占 5.75%。

（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 23.23 万元，比上年预算减少 66.73 万元，下降 74.18%，主要原因是 2026 年退休人员基础绩效奖未纳入预算。

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 249.10 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 4.01%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且社保基数逐年调增。

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 124.55 万元，比上年预算增加 124.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年职业年金缴费支出未纳入预算，2026 年开始纳入预算。

4. 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 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2026 年预算数为 1,918.55 万元，比上年预算减少 315.61 万元，下降 14.13%，主要原因是 2026 年分配且末县人民医院转移支付资金减少。

6. 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 171.40 万元，比上年预算增加 171.40 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

7. 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 751.89 万元，比上年预算增加 751.89 万元，增长 100.00%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 120.81 万元，比上年预算增加 108.91 万元，增长 915.21%，主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

9. 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 114.76 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 3.73%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且医保基数逐年调增。

10. 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 212.41 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 7.34%，主要原因是 2025 年 7 月开始新招录人员 7 人，且住房公积金基数逐年调增。

六、 关于且末县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2,642.60 万元，其中：

人员经费 2,642.60 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、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、 关于且末县人民医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金

设立的政策依据：2026 年民生县级配套-基本公共卫生补助资金

预算安排规模：50.25 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院 50.25 万元，资金用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（二）项目名称：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕96 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026 年基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕96 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2026 年基本公共卫生服务补助资金预算

预算安排规模：70.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院 70 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务；分配且末县疾控中心 0.5 万元，主要用于食品安全标准跟踪评价工作。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（三）项目名称：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕78 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 -2021 年中央基本公共卫生服务补助

设立的政策依据：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕78 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知-2021 年中央基本公共卫生服务补助

预算安排规模：450.10 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院 414 万元，用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务；分配县疾控中心 20.6 万元（其中职业病防治经费 4 万元，地方病防治项目 8.1 万元，鼠疫防治 8.5 万元）；分配且末县妇幼保健院 15.5 万元（1 万元用于新生儿听力筛查，1.5 万元用于新生儿遗传代谢病以及先心病筛查，5 万元用于国家孕前优生检查项目工作，7 万元用于农村妇女两癌筛查项目工作，1 万元用于增补叶酸预防神经管缺陷项目工作）

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（四）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕80 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕80 号-关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知-基本药物制度补助资金

预算安排规模：61.95 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生 61.95 万元，其中 30.57 万元分配于开展基本医疗服务的 12 家基层医疗卫生机构。对于实施基本药物补助制度的 33 家村卫生室，村卫生室补助资金部分；31.38 万元主要用于村医补助以及弥补药品零销售损失利润。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（五）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕97 号-关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕97 号-关于提前下达 2026 年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金预算的通知-自治区地方公共卫生服务补助资金

预算安排规模：125.54 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院 124.54 万元，用于且末县居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率，重点人群体检完成率。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，加强新闻媒体宣传；分配且末县疾控中心 1 万元，用于国家随机监督抽查项目。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（六）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕65 号-关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知-提前下达 2021 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕65 号-关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知-提前下达 2021 年重大传染病防控经费

预算安排规模：120.81 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县妇幼保健院 8.8 万元，用于艾滋病防治预防母婴传播项目；分配县疾控中心 91.08 万元（其中慢性非传染性疾病防治慢病项目 4.5 万元，精神卫生项目 1 万元，重点传染病及健康危害因素监测食品安全

保障监测项目 1 万元，疾病预防控制部分扩大国家免疫规划项目 6 万元，艾滋病防治项目 10.7 万元，结核病防治 8 万元，血吸虫与包虫病防治项目 11.48 万元，重点传染病及健康危害因素监测项目 35.9 万元，重大公共卫生服务补助资金能力提升项目 12.5 万元），分配且末县人民医院 20.93 万元（其中患者发现与健康促进 3 万元，艾滋病防治 4 万元，血吸虫与包虫病防治 2 万元，麻风病监测 0.5 万元，精神卫生服务 1.43 万元，结核病防治强化 6 万元；布病防治拓展 4 万元）

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（七）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕68 号-关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-提前下达 2021 年中央财财政

设立的政策依据：2026 年专项-巴财社〔2025〕68 号-关于提前下达 2026 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金预算的通知-提前下达 2021 年中央财政

预算安排规模：55.50 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：其中分配且末县人民医院 35.5 万元，分配且末县各乡镇卫生院 20 万元，其中且末县人民医院 35 万元用于重点地区防控能力提升，0.5 万元用于实验室质量强化，且末县各乡镇卫生院 20 万元用于数字化门诊建设。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（八）项目名称：2026 年专项-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-2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生

设立的政策依据：2026 年专项-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-2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院，用于村医补助发放。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（九）项目名称：2026 年县级资金-全民健康体检

设立的政策依据：2026 年县级资金-全民健康体检

预算安排规模：109.45 万元

项目承担单位：且末县人民医院

资金分配情况：分配且末县各乡镇卫生院 109.45 万元，全部用于全面健康体检工作。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

八、关于且末县人民医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民医院 2026 年政府性基金支出预算支出 4.34 万元。与上年预算相比增加 4.34 万元，增长 100.00%。主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 4.34 万元，与上年预算相比增加 4.34 万元，增长 100.00%。主要原因是且末县人民医院作为医共体总医院，2026 年开始上级一般公共预算安排的转移支付资金包括了且末县各个乡镇卫生院的预算。

九、 关于且末县人民医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民医院 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、 关于且末县人民医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民医院 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、 关于且末县人民医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县人民医院 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、 关于且末县人民医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县人民医院 2026 年上年结转结余 66.43 万元，包括：财政拨款 66.43 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社(2024)59 号--2025 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金结转 43.43 万元，主要用于：信息化建设。

2. 2025 年-巴财社(2024)64 号--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 19.00 万元，主要用于：医疗设备购置。

3. 2025 年-巴财社（2025）22 号-中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金第二批结转 4.00 万元，主要用于：医疗设备购置。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县人民医院 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%，主要原因是我单位属于差额事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算未安排。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县人民医院政府采购预算 342.60 万元，其中：政府采购货物预算 161.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.75 万元。

2026 年，且末县人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 342.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 342.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县人民医院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 15 辆，价值 261.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 15 辆，价值 261.94 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 13,281.89 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,055.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4271.92 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		且末县人民医院			
单位联系人		刘淑红	联系电话	13832893866	
年度绩效目标		依照公立医院高质量发展实施条例及《医疗联合体管理办法（试行）》县域医共体建设工作安排，进一步补短板、强基础、优服务，不断推进医共体医疗服务、运营管理与公共卫生工作高质量发展。一是深化远程医疗协作与医保政策普及。全年开展医共体内部远程会诊，覆盖乡镇卫生院及重点村卫生室，针对疑难病例实现“基层问诊、上级会诊”高效协同，打破地域限制，让基层群众足不出乡就能享受县级优质诊疗服务，同时提升医务人员医保政策执行精准度，减少群众医保报销堵点、难点，降低就医经济负担。？二是强化医疗资源下沉与上下联动。有效填补基层医疗服务空白，方便群众就近获取优质医疗资源，同时通过“上派学习”带动医共体整体诊疗水平提升，让群众在家门口就能享受到更规范、更专业的医疗服务。三是健全公共卫生与质控管理体系。筑牢公共卫生安全防线，保障群众健康权益，通过统一管理和质控闭环，实现医共体服务同质化，让群众在县乡村各级医疗机构都能享受到安全、可靠的医疗护理服务。切实保障医共体各医疗机构规范高效运行，切增强各族群众就医获得感、满意度，从而进一步推动县域医疗卫生事业高质量发展。			
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	1,042.52	
			本级安排	7,858.60	
		其他资金（万元）	其他	4,380.77	
		合计：		13,281.89	
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	医共体协作（服务群众）	≥6000 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开展远程会诊次数	≥140 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	组织医保政策培训	≥60 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	医疗资源下沉（义诊）基层工作开展次数	≥40 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	赴上级医院学习交流	≥50 人次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	传染病报告率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	质量指标	医共体统一管理覆盖率	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	质量指标	全面体检覆盖率	≥90%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	质量指标	医疗、护理三级质控完成率	=100%	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助，巴财社【2025】96 号，巴财社【2025】78 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	534.25	其中：财政拨款	534.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央基本公共卫生服务补助下达资金 534.25 万元，其中中央资金 414 万元，自治区资金 70 万元，县级配套资金 50.25 万元，资金用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。						
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	建立电子档案人数	>=58548 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	>=0.71 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者管理人数	>=0.24 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者管理人数	>=0.035 万人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慢阻肺病患者规范健康服务率	>=65%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	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	用于实施基本公共卫生服务项目工作的村医工作补助	<=210 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于其他基本公共卫生服务项目所需的经常性支出	<=324.	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			25 万元					
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年基本药物制度补助资金巴财社（2025）80 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.95	其中：财政拨款	61.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年基本药物制度补助资金，下达资金 61.95 万元，资金用于基层医疗卫生机构实施基本药物补助，推进基本药物补助制度在基层医疗机构顺利实施。						
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	补助乡镇卫生院的数量	≥12个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村卫生室的数量	≥33个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	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	对乡镇卫生院的补助	＜ =30.57万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对村卫生室的补助	＜ =31.38万元	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	推进基本药物制度实施能力	明显提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村医生满意度	＞ =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年且末县各乡镇卫生院自有资金				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	771.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	771.92	
项目总体目标		全面提升基层医疗服务能力与运营管理水平，完善医共体统筹运行机制，保障基层医疗业务平稳有序开展，提高患者就医满意度与职工获得感，助力县域医疗卫生事业高质量发展，切实发挥乡镇卫生院公益属性与民生保障作用。						
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	诊疗人次	>=61000 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=120 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置耗材，药品批次	>=144 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检覆盖率（%）	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		平均住院日	<=8 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费用	<=23 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮费用	<=120 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资费用	<=300 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	>=90%	计划标准		5		说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年且末县人民医院自有资金				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		3,500.00
项目总体目标		2026 年且末县人民医院自有资金预算，资金总额 3500 万元，用途为职工工资以及绩效发放（包括社保，医保以及住房公积金缴纳），差旅费报销，医疗设备购置，支付卫生以及药品材料款，支付运转类经费（包括：水费，电费，物业费，总务物资购置，办公经费，维修费，委托业务费，其他交通费，法律咨询等，保险购置，专家劳务费等支出）。						
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	诊疗人次	>=9.50 万人	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		购置耗材，药品批次	>=604 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公立医院平均住院日	<=8 天	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	职工工资费用	<=1575 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材款	<=903 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运转经费	<=1022 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）巴财社（2025）93 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		巴财社（2025）93 号文件，2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），2026 年到位资金 7 万元，为全县 34 名乡村医生发放自治区财政补助，进一步稳定乡村医生队伍，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生服务体系，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。						
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	且末县补助取得乡村医生证书乡村医生人数	≥34人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村医生补助发放准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	有乡村医生执业资格证书的自治区财政每月补助标准	＜=200元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		有执业助理医师及以上资格证书的每月补助标准	＜=300元/人	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	稳定乡村医生队伍	持续稳定	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	对乡村医生服务满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院					
项目名称		地方公共卫生服务补助资金，巴财社（2025）97 号				项目负责人	刘淑红
项目资金(万元)		年度预算总额	233.99	其中：财政拨款	233.99	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年地方公共卫生服务补助下达资金 233.99 万元，其中自治区资金 124.54 万元，县级配套资金 109.45 万元，资金用于且末县居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率，重点人群体检完成率。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，加强新闻媒体宣传。					

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	全民健康体检完成人数	>=4.75万人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全面体检覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检业务指导率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	全民体检经费支出成本	<=233.99万元	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	全民健康体检受益人数	不断增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金巴财社〔2025〕68 号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.50	其中：财政拨款	55.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央财财政医疗服务与保障能力提升补助资金，到位资金 55.5 万元，分配且末县人民医院 35.5 万元，分配各乡镇卫生院 20 万元，用于传染病实验室检测质量提升，结核病实验室检测质量控制，重点地区结核病防控工作能力提升，结核病防治工作以及计划免疫数字化门诊建设等项目，通过项目实施，预期会进一步加强医疗卫生机构能力建设，提升结核病防控能力提升。						
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	结核病相关医护人员培训次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		64 排CT 维护以及检测次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设免疫数字化门诊数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试剂质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		相关人员培训覆盖率	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	购置结核病实验室试剂	≤20 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病门诊诊疗活动物资	≤3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病相关医护人员培训	≤3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		64 排 CT 维护以及检测	≤1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		放射工作人员计量检测	≤0.5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		疑似，耐药，密接患者筛查检测	≤7.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		结核病实验室质量检测控制体系建设	≤0.5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划免疫数字化门诊建设	≤20	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	医疗服务与保障能力提升	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	住院患者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		提前下达 2026 年重大传染病防控经费巴财社〔2025〕65 号				项目负责人		刘淑红
项目资金(万元)		年度预算总额	20.93	其中：财政拨款	20.93	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年重大传染病防控经费，项目资金 20.93 万元。项目主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治 精神卫生（含农村癲，艾滋病防治项目，结核病防治，血吸虫与包虫病防治，县人民医院院区重点传染病及健康危害因素监测，重大传染病攻坚专项等项目，促进重大传染病防治。						
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	发现并治疗管理艾滋病患者数量	≥84 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发重大传染病处置率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病，结核病检测率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	重大传染病监测经费成本	≤20.93 万元	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	传染病预防控制率	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县人民医院						
项目名称		自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金预算，巴财社〔2025〕106号				项目负责人	刘淑红	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.84	其中：财政拨款	3.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		分配各乡镇分院 3.84 万元，在全县按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》、《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》《关于开展失能老年人健康服务行动的通知》要求，为项目点辖区 65 岁及以上老年人和 65 岁及以上居家失能老年人开展老年健康与医养结合服务，提高老年人健康水平。						
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	摸底失能老年人服务任务数	≥80人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人医养结合服务任务数	≥=500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	失能老年人健康评估率	≥=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人医养结合服务完成率	≥=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对失能老年人上门服务率	≥=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥=100%	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	服务失能老年人投入	<=1.84万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人医养结合服务投入	<=2万元	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	老年人生活质量和健康水平	逐步提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]65号2026年中央重大公共卫生服务补助资金			项目负责人		曾群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.8	其中：财政拨款	8.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2026年中央重大公共卫生服务补助资金下达资金为8.8万元，资金用于开展2026年重大传染病工作以及采购医用耗材，宣传用品相关支出。1. 医用耗材采购预计2批次，供需1万元；2. 购置宣传用品预计2批次，供需2.3万元；3. 保障公务用车两辆，供需0.4万元燃油费；4. 设施设备维修供需0.3万元。5. 购置办公用品，办公设施及医用设备预计4批次通，供需2.8万元；6. 生活补助1万元；7. 报销差旅费预计5批次，供需1万元；通过实施项目不断减少三病感染率及传播率。						
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	梅毒感染孕产妇及所生儿童对数	>=5 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		HIV 感染孕产妇及所生儿童对数	>=1 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝感染孕产妇及所生儿童对数	>=10 对	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材采购批次	>=2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	>=2 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品，办公设施及医用设备批次	>=4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报销差旅费批次	>=5 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	>=5 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	孕产妇三病检测率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分

		医用耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修及时率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医用耗材成本	<=1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品成本	<=2.30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修成本	<=0.30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车燃油费	<=0.40 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品, 办公设施及医用设备成本	<=2.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销差旅费	<=1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少感染及传播率	持续减少	计划标准	-	30	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		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]78号2026年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		曾群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.5	其中：财政拨款	15.5	其他资金：		
项目总体目标		2026年中央基本公共卫生服务补助资金下达资金为15.5万元，资金用于开展2026年两癌筛查，新生儿听力筛查，新生儿疾病筛查，国免孕优检查，增补叶酸预防神经管缺陷项目以及采购医用耗材，宣传用品相关支出。1.医用耗材采购4批次,4.5万元；2.购置宣传用品3批次，1.642万元；3.保障公务用车两辆，0.6万元燃油费，0.5万元维修保养费；4.设施设备维修0.7万元；5.水电网络费0.6万元；6.购置办公用品及设施6批次，1.8万元；7.报销差旅费5批次，1.8504万元；8.印刷2批次，0.508万元；9.筛查经费1.11万元。通过实施项目不断提高妇幼健康服务工作效率及水平。						
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	目标人群宫颈癌筛查人数	≥1000人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群乳腺癌筛查人数	≥500人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕前优生检查人数	≥400人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查人数	≥150人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查人数	≥150人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		报销差旅费批次	≥5批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品及办公设施批次	≥6批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材采购批次	≥4批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	≥3批次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷批次	≥2批次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		办公设施设备维修次数	≥5 批次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		目标人群叶酸服用率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听力筛查率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		医用耗材质量合格率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品质量合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设施	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修验收合格率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修及时率	≥95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医用耗材成本	≤4.50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品成本	≤1.64 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修成本	≤0.70 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公用品及办公设施成本	≤1.80 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		公务用车 维修费成本	≤0.30 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		报销差旅 费成本	≤1.85 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		筛查经费 成本	≤3 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		印刷费成本	≤0.51 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		水电网络 费成本	≤0.60 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		公务用车 燃油费成本	≤0.60 万元	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	妇幼健康 服务水平	不断提高	计划标准	-	30	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		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		巴财社[2025]106 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金			项目负责人		曾群	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.5	其中：财 政拨款	0.5	其他资 金：		
项目总体目标		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金下达 0.5 万元，资金用于开展 2026 年新生儿疾病筛查工作以及采购宣传用品相关支出。1. 筛查经费预计 1 批次, 供需 0.097 万元；2. 购置宣传用品预计 2 批次, 供需 0.3 万元；3. 寄血片批次预计 10 批次, 供需 0.103 万元。通过实施项目不断提高出生缺陷防治水平。						
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	新生儿遗传代谢病（G6PD）筛查人数	>=150 人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿遗传代谢病（CAH）筛查人数	>=150 人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查经费批次	>=1 批次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		寄血片批次	≥10 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置宣传品批次	≥2 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿疾病筛查系统录入率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查可疑阳性召回率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		不合格血片发生率	≤5%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
		购置宣传品质量合格率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	筛查支出成本	≤0.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄血片成本	≤0.10 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品成本	≤0.30 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	有所提高	30	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		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 巴财社[2025]78 号			项目负责人		王莉莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.6	其中：财政拨款	20.60	其他资金：	0	
项目总体目标		中央基本公共卫生服务补助资金 20.6 万元，其中：职业病 4 万元，地方病 8.1 万元和鼠疫 8.5 万元。资金主要用于开展业务培训和宣传 16 次,支出 3.32 万元；购买宣传用品 1 批次，支出 0.62 万元；设备年检检测一年一次，支出 4.77 万元；购买职业病检测设备一台，支出 1.5 万元；鼠疫监测站实验室标准化改造，支出 4.5 万元；业务工作开展使用的办公用品等一批，支出 5.86 万元。通过项目实施提高群众预防鼠疫意识、预防职业病意识以及预防地方病意识。						
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	工作人员开展业务培训次数	≥16 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病和鼠疫检测设备年检检测次数	≤1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传次数	≥20 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买职业病检测设备数量	≤1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鼠疫监测站实验室标准化改造率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监测设备验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病检测设备检测率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买检测设备和相关办公用品成本支付及时率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		地方病和职业病工作开展及	=100%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料

		时率						
		鼠疫监测 工作完成 时间	2026 年 9 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	业务开展 使用的宣 传资料费 用	<=0.62 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		工作人员 开展业务 差旅费、生 活补助费	<=3.32 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		设备年检 检测费	<=4.77 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		鼠疫监测 站实验室 能力提升 项目余款	<=4.50 万 元	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		业务开展 使用的办 公费用	<=5.89 万 元	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	原始凭证
		购置职业 病检测设 备费	<=1.50 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高群众 预防鼠疫 意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等 级赋分	说明材料
		提高从事 重点岗位 对职业病的 预防意识	有效提高	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	受益群体 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 预算-巴财社[2025]65 号			项目负责人		王莉莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	91.08	其中：财 政拨款	91.08	其他资 金：	0	
项目总体目标		中央重大公共卫生服务补助下达资金 91.08 万元，资金主要用于业务开展使用的宣传资料费用 24.505 万元，工作人员开展业务外出差旅费 6.64 万元，购买试剂耗材和应急物资费用 25.69 万元，委托第三方服务费 15.56 万元，实验室检测设备年检检测费用 2.18 万元，鼠疫监测站实验室购买设备 6.4 万元，业务开展使用的办公费 10.105 万元。依据重大传染病实施方案继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、老年人健康管理、艾滋病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和 处理、卫生监督协管等重大公共卫生服务，提高群重大公共卫生服务重点人群的预防意识。						
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	重大传染病患者人数	>=507 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		食品中污染物和有害因素监测样品检测次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员开展业务培训次数	>=24 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		群众开展宣传活动次数	>=20 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室检测设备年检检测次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买实验室检测设备数量	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		重大传染 病患者规 范健康服 务率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		传染病和 突发公共 卫生事件 报告率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		购买的设 备、试剂耗 材、宣传物 品等验收 单合格率	>=95%	行业标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	重大传染 病检测工 作开展及 时率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		鼠疫检测 工作完成 时间	=2026 年 9 月 30 日之 前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		资金支付 及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	业务开展 使用的宣 传资料费 用	<=24.50 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		工作人员 开展业务 外出差旅 费	<=6.64 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		购买试剂 耗材和应 急物资费 用	<=25.69 万 元	计划标准	-	3	按照完成 比例赋分	原始凭证

		购买聘用第三方服务费	≤15.56 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室检测设备年检检测费用	≤2.18 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼠疫监测站实验室购买设备	≤6.40 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展使用的办公费	≤10.11 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高儿童国家免疫规划疫苗接种	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		居民健康素养水平	有效提高	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	重大公共卫生服务重点人群调查满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位			且末县疾控中心						
项目名称			2026 年自治区公共卫生服务[地方公 共卫生]补助资金预算-巴财社 [2025]97 号			项目负责人		王莉莉	
项目资金（万元）			年度预算 总额：	1	其中：财 政拨款	1	其他资 金：	0	
项目总体目标			国家随机检查抽查项目 1 万，资金主要用于工作人员开展业务培训相关支出 0.55 万元；购买监测试剂 1 批 次, 预计支出 0.25 万元以及开展双随机监督执法任务使用的车辆运行服务费 0.2 万元。通过项目实施提高经 营者依法执业意识。						
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	工作人员 开展业务 培训次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成 比例赋分	工作资料	
		购买监测 试剂批次	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
		开展双随 机监督执 法任务	>=25 次	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
	质量指标	监测试剂 验收合格 率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
		双随机监 督执法任 务完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
	时效指标	购买监测 试剂成本 支付及时 率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	
		双随机监 督执法任 务完成及 时率	>=95%	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	差旅费	<=0.55 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
购买监测 试剂成本			<=0.25 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭证	
购置车辆 运行服务 费用			<=0.20 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	提高经营	有效提高	计划标准	-	20	按评判等	说明材料	

	指标	者依法执 业意识					级赋分	
满意度指 标	满意度指 标	受益群体 满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县疾控中心						
项目名称		2026 年自治区基本公共卫生服务补助 资金预算 巴财社[2025]96 号			项目负责人		王莉莉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.5	其中：财 政拨款	0.5	其他资 金：		
项目总体目标		食品安全标准跟踪评价项目资金 0.5 万，资金主要用于食品经营者开展宣传教育活动材料 1 批次，支出 0.15 万元；购买业务工作开展使用车辆的相关费用，支出 0.35 万元。通过项目实施提高提高经营者食品安全标准落实意识。						
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	食品经营者开展宣传教育活动次数	>=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传材料批次	>=1 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成食品安全标准跟踪评价任务	>=7 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传材料验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买宣传材料和车辆运行成本支付及时率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准跟踪评价完成及时率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	制作业务开展使用的宣传材料成本	≤0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务开展使用的车辆运行保障成本	≤0.35 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	提高经营者食品安全标准落实意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

且末县 12 个卫生院 2026 年非财政拨款资金共 771.92 万元由且末县人民医院统一编报项目支出绩效目标表。且末县疾控中心和且末县妇幼保健与计划生育服务中心是由单位单独做的项目绩效目标表,合计 137.98 万元。但 137.98 万元预算纳入且末县人民医院。

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。

且末县人民医院

2026年2月6日