

2026 年吉木萨尔县妇幼保健院

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 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 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、州关于妇幼保健工作的方针政策、法律法规。

（二）拟订本县妇幼健康工作的相关政策和规章制度。承担辖区内妇女儿童妇女保健、围产保健、儿童保健、生殖健康等妇幼保健技术服务，组织孕产妇死亡、新生儿死亡个案评审。

（三）承担辖区内基层妇幼保健、母婴保健、生殖健康技术服务人员的培训和业务指导；对各级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行指导、考核与评价。

（四）负责指导托幼机构卫生保健工作；负责开展入园儿童体检及辖区内儿童常规检查工作；承担托幼机构工作人员培训、考核以及健康检查工作。

（五）负责妇幼重大及基本公共卫生项目工作。

（六）负责全县出生医学证明的发放和管理工作。

（七）承担妇幼保健健康教育及健康促进工作，组织实施母婴保健技术指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和避孕为主的综合节育措施。

（八）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，危急重症孕妇儿童转诊，开展中医诊疗与康复工作。

（九）承担本县妇幼健康信息系统管理工作，负责对本县妇幼健康信息管理工作人员的培训、指导妇幼健康信息管理工作及妇幼健康年报、数据质量控制。

（十）完成县卫生健康委员会（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

关闭

## 二、 机构设置

吉木萨尔县妇幼保健院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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	796.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	701.18	202 外交支出	
其中：一般财力	701.18	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	125.83
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	621.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	95.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	95.59	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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	49.16
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	796.77	支出总计	796.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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	125.83	125.83	125.83								
208	05		行政事业单位养老支出	125.83	125.83	125.83								
208	05	02	事业单位离退休	36.73	36.73	36.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	59.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	29.70								
210			卫生健康支出	621.79	526.20	526.20						95.59		
210	04		公共卫生	571.67	476.08	476.08						95.59		
210	04	03	妇幼保健机构	571.67	476.08	476.08						95.59		
210	11		行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12								
210	11	02	事业单位医疗	35.27	35.27	35.27								
210	11	03	公务员医疗补助	14.85	14.85	14.85								
221			住房保障支出	49.16	49.16	49.16								

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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				
22	02		住房改革支出	49.16	49.16	49.16								
221	02	01	住房公积金	49.16	49.16	49.16								
			总计	796.77	701.18	701.18						95.59		



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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			125.83	125.83	
208	05		125.83	125.83	
208	05	02	36.73	36.73	
208	05	05	59.40	59.40	
208	05	06	29.70	29.70	
210			621.79	526.20	95.59
210	04		571.67	476.08	95.59
210	04	03	571.67	476.08	95.59
210	11		50.12	50.12	
210	11	02	35.27	35.27	
210	11	03	14.85	14.85	
221			49.16	49.16	
221	02		49.16	49.16	
221	02	01	49.16	49.16	
			796.77	701.18	95.59

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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）	701.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	701.18	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	125.83	125.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	526.20	526.20		
		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	49.16	49.16		
		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	701.18	支出总计	701.18	701.18		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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	125.83	125.83	
208	05		行政事业单位养老支出	125.83	125.83	
208	05	02	事业单位离退休	36.73	36.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	
210			卫生健康支出	526.20	526.20	
210	04		公共卫生	476.08	476.08	
210	04	03	妇幼保健机构	476.08	476.08	
210	11		行政事业单位医疗	50.12	50.12	
210	11	02	事业单位医疗	35.27	35.27	
210	11	03	公务员医疗补助	14.85	14.85	
221			住房保障支出	49.16	49.16	
221	02		住房改革支出	49.16	49.16	
221	02	01	住房公积金	49.16	49.16	
			总计	701.18	701.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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>602.87</b>	<b>602.87</b>	
301	01	基本工资	166.39	166.39	
301	02	津贴补贴	42.74	42.74	
301	03	奖金	114.49	114.49	
301	07	绩效工资	87.53	87.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
301	09	职业年金缴费	29.70	29.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	49.16	49.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>61.58</b>		<b>61.58</b>
302	01	办公费	9.46		9.46
302	05	水费	2.52		2.52
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费	23.00		23.00
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	7.15		7.15
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	6.43		6.43
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.73</b>	<b>36.73</b>	
303	02	退休费	36.73	36.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>701.18</b>	<b>639.60</b>	<b>61.58</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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											

吉木萨尔县妇幼保健院 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

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院 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				

吉木萨尔县妇幼保健院 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

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院 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				

吉木萨尔县妇幼保健院 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

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
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

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院 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
吉木萨尔县妇幼保健院	2.40	2.40		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县妇幼保健院

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	
总计									

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 796.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院部门收入预算 796.77 万元，其中：

一般公共预算 701.18 万元，占 88.00%，比上年预算增加 57.78 万元，增长 8.98%，主要原因是因人员变动、工资福利、社保缴费、绩效及公用经费标准政策性调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 36.20 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院上级一般公共预算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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院政府性基金预算未安排。

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 95.59 万元，占 12.00%，比上年预算减少 63.01 万元，下降 39.73%，主要原因是落实妇幼健康惠民政策、基本公共卫生服务、减免优惠等，导致业务收入相应减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.17 万元，下降 100.00%，主要原因是专项任务完成，资金已全部支付到位，不再结转下年。

### 三、关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年支出预算 796.77 万元，其中：

基本支出 701.18 万元，占 88.00%，比上年预算增加 57.78 万元，增长 8.98%，主要原因是因人员变动、工资福利、社保缴费、绩效及公用经费标准政策性调整。

项目支出 95.59 万元，占 12.00%，比上年预算减少 108.88 万元，下降 53.25%，主要原因是 2026 年工作任务数减少、项目预算减少。

### 四、关于吉木萨尔县妇幼保健院 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 701.18 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 701.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 125.83 万元，主要用于养老保险及职业年金支出；卫生健康支出 526.20 万元，主要用于单位开展日常工作经费及人员工资保障；住房保障支出 49.16 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于吉木萨尔县妇幼保健院 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

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 701.18 万元，其中：

基本支出 701.18 万元，比上年预算增加 57.78 万元，增长 8.98%，主要原因是因人员变动、工资福利、社保缴费、绩效及公用经费标准政策性调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 36.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年根据工作任务数减少、项目预算减少。

**（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）125.83 万元，占 17.95%。
2. 卫生健康支出（类）526.20 万元，占 75.04%。
3. 住房保障支出（类）49.16 万元，占 7.01%。

**（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 36.73 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 4.05%，主要原因是 2026 年新增退休人员 1 人，养老待遇增加。

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 59.40 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 6.70%，主要原因是职工工资调标、缴费基数同步提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 29.70 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 6.68%，主要原因是职工工资调标、缴费基数同步提高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026 年预算数为 476.08 万元，比上年预算增加 44.84 万元，增长 10.40%，主要原因是因人员变动、工资福利、社保缴费、绩效及公用经费标准政策性调整。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院基本公共卫生服务预算未安排。

6. 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 0.00 万元，比上年预算减少 6.20 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院重大公共卫生服务预算未安排。

7. 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 35.27 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 6.68%，主要原因是职工工资调标、缴费基数同步提高，事业单位医疗缴费支出增加。

8. 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 14.85 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 6.68%，主要原因是职工工资调标、缴费基数同步提高，公务员医疗补助缴费支出增加。

9. 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 49.16 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 5.99%，主要原因是职工工资调标、缴费基数同步提高，住房公积金缴费支出增加。

## 六、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 701.18 万元，其中：

人员经费 639.60 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.58 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 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。

## 八、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 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。

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院政府性基金预算未安排。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是吉木萨尔县妇幼保健院用于城乡医疗救助的彩票公益金支出预算未安排。

## 九、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 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、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县妇幼保健院 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 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%，主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，从严管控公务用车支出，公务用车运行维护费与上年度持平；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、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年委托业务费 2.40 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 2.40 万元，主要用于：支付县人民医院、第三方机构“两癌”筛查 HPV 检测检验费、钼靶检查费、新生儿疾病筛查费。

### **十二、 关于吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔县妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 61.58 万元，比上年预算增加 21.34 万元，增长 53.03%，主要原因是 2026 年部门预算增加了人头公用经费补助。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县妇幼保健院政府采购预算 53.38 万元，其中：政府采购货物预算 39.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.81 万元。



2026 年,吉木萨尔县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.38 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 53.38 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,吉木萨尔县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,878.00 平方米,价值 303.34 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 58.38 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 44.98 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 13.40 万元。

3. 办公家具价值 20.88 万元。

4. 其他资产价值 1,472.92 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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,部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 796.77 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 95.59 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县妇幼保健院			
部门联系人		闫苗	联系电话	13394963856	
年度绩效目标		全面贯彻《健康中国行动（2019-2030 年）》精神，坚持“以保健为中心，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，聚焦妇女儿童全生命周期健康需求，强化体系建设、提升服务能力、创新管理模式，为“十五五”妇幼健康工作奠定坚实基础。（一）机构标准化建设达标升级，巩固二级妇幼保健院标准，关键指标向二级甲等标准靠拢，基础设施与服务流程全面优化。（二）持续稳固妇幼健康四大核心指标，孕产妇系统管理率、0-6 岁儿童健康管理率均达 90% 以上。（三）人才队伍结构持续优化，加大临床骨干人员培养，妇产科、儿科等紧缺人才配备达标，专业人员持证上岗率达 100%。（四）主动对接一般债与援疆资金项目，实现信息化与专病专科能力双突破。（五）服务满意度显著提高，患者就医满意度保持 90% 以上，构建和谐医患关系。（六）聚焦全周期服务，提升保障质量 1.强化孕产妇健康管理。严格落实孕产妇“五色管理”，明确助产机构管理橙色以上孕产妇，基层管理黄色以下孕产妇，每月组织一次孕产妇质量管理抽查，定期召开分析会议，重点针对高危孕产妇评估、转诊、随访等记录进行抽查，对落实不力的机构下发整改通知书，整改限期≤10 个工作日。建立孕妇学校积分奖励制+孕期保健学习卡多元化教学机制，不断提升孕产妇孕期管理的依从性。助产机构针对 35 岁以上高危人群探索实践产科、营养科、心理科 MDT 联合坐诊，建立“产检+咨询+干预”一站式服务。通过全链条管理使孕产妇系统管理率≥92%；产前筛查覆盖率≥98%以上；孕产妇“艾梅乙”早检率达 90% 以上。2.提升儿童健康服务。持续加大对新生儿救治中心的硬件投入，配备无创呼吸机、儿童纤维支气管镜等设备。逐步完善儿童危急重症转诊协作机制和儿童救治 MDT 协作机制。探索实践儿童健康管理中心，完善 0-6 岁儿童健康档案，实施全周期管理，全面推进儿童心理行为干预服务，提高儿童孤独症筛查能力。深化出生缺陷综合防治，构建“筛查-诊断-治疗-随访”闭环体系，推广串联质谱等精准筛查技术，建立阳性病例专案管理机制。3.加强妇女常见病干预。持续扩大“两癌”筛查提质扩面，建立阳性患者追踪机制，将阳性患者随访与慢病管理相结合，加强随访，深化服务。依托项目建立健全三级预防机制，全面开展 HPV 疫苗接种。不断延伸妇女保健门诊工作机制，重点关注更年期保健、盆底康复等特色服务。深入推进中医适宜技术在妇女、儿童保健中的运用，开展中药熏蒸、小儿推拿等技术，进一步提升妇女儿童健康获得感，推动妇幼服务能力提升。			
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	0.00	
			本级安排	701.18	
		其他资金（万元）	其他	95.59	
		合计：		796.77	
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	辖区孕产妇系统管理率	>=90%	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及	12

				2026 年工作计划	
	数量指标	辖区 0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	13
	数量指标	开展健康知识讲座	≥2 次	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	9
	数量指标	产前筛查覆盖率	≥95%	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	11
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥90%	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	10
可持续发展能力	数量指标	年度就诊人次	≥1000 人次	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	妇幼健康服务工作就医满意度	≥80%	吉木萨尔县妇幼保健院 2025 年工作总计及 2026 年工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 95.59 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为我部门自有资金，主要用于办公经费，保障单位运转。

## 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。

吉木萨尔县妇幼保健院

2026年3月6日