

2026 年奇台县妇幼保健院

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、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于奇台县妇幼保健院 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 年单位概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家、自治区关于卫生健康工作的方针政策、法律法规。

(2) 负责为辖区内妇女儿童提供妇幼健康服务，承担妇女儿童医疗保健服务、妇女儿童常见病、围产保健、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治中医治疗与康复等工作。

(3) 开展辖区内妇幼健康业务管理工作，承担孕产妇系统管理、生殖健康服务管理、儿童系统管理、妇幼健康信息管理、妇幼卫生项目等工作；负责对托幼机构的卫生保健工作进行评估和指导。

(4) 开展婚前保健、孕产保健，承担优化生育政策和优生优育的宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询等工作。

(5) 承担辖区妇幼健康教育与健康促进工作。

(6) 完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

奇台县妇幼保健院无下属预算单位。

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：奇台县妇幼保健院

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	1,736.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,285.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,216.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	68.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1.00	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	1.00	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	220.30
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	1,424.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	449.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	449.49	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	90.91
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	1.00
		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	1,736.32	支 出 总 计	1,736.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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	220.30	220.30	220.30								
208	05		行政事业单位养老支出	220.30	220.30	220.30								
208	05	02	事业单位离退休	53.01	53.01	53.01								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	111.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	55.76								
210			卫生健康支出	1,424.11	974.62	905.72	68.90				449.49			
210	04		公共卫生	1,329.31	879.82	810.92	68.90				449.49			
210	04	03	妇幼保健机构	810.92	810.92	810.92								
210	04	08	基本公共卫生服务	54.50	54.50		54.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	14.40	14.40		14.40							
210	04	99	其他公共卫生支出	449.49							449.49			
210	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80	94.80								
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22	66.22								
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	27.88								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70								
221			住房保障支出	90.91	90.91	90.91								
221	02		住房改革支出	90.91	90.91	90.91								
221	02	01	住房公积金	90.91	90.91	90.91								

编制单位：奇台县妇幼保健院

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				
229			其他支出	1.00	1.00				1.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00	1.00				1.00					
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00				1.00					
			总 计	1,736.32	1,286.83	1,216.93	68.90					449.49		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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	220.30	220.30	
208	05		行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
208	05	02	事业单位离退休	53.01	53.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
210			卫生健康支出	1,424.11	905.72	518.39
210	04		公共卫生	1,329.31	810.92	518.39
210	04	03	妇幼保健机构	810.92	810.92	
210	04	08	基本公共卫生服务	54.50		54.50
210	04	09	重大公共卫生服务	14.40		14.40
210	04	99	其他公共卫生支出	449.49		449.49
210	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80	
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22	
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	90.91	90.91	
221	02		住房改革支出	90.91	90.91	
221	02	01	住房公积金	90.91	90.91	
229			其他支出	1.00		1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00		1.00
			总 计	1,736.32	1,216.93	519.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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）	1,286.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,285.83	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	220.30	220.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	974.62	974.62		
		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	90.91	90.91		
		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	1.00		1.00	
		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	1,286.83	支出总计	1,286.83	1,285.83	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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	220.30	220.30	
208	05		行政事业单位养老支出	220.30	220.30	
208	05	02	事业单位离退休	53.01	53.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.53	111.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
210			卫生健康支出	974.62	905.72	68.90
210	04		公共卫生	879.82	810.92	68.90
210	04	03	妇幼保健机构	810.92	810.92	
210	04	08	基本公共卫生服务	54.50		54.50
210	04	09	重大公共卫生服务	14.40		14.40
210	11		行政事业单位医疗	94.80	94.80	
210	11	02	事业单位医疗	66.22	66.22	
210	11	03	公务员医疗补助	27.88	27.88	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221			住房保障支出	90.91	90.91	
221	02		住房改革支出	90.91	90.91	
221	02	01	住房公积金	90.91	90.91	
			总 计	1,285.83	1,216.93	68.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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				
301		工资福利支出	1,120.25	1,120.25	
301	01	基本工资	312.25	312.25	
301	02	津贴补贴	79.31	79.31	
301	03	奖金	206.88	206.88	
301	07	绩效工资	164.17	164.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.53	111.53	
301	09	职业年金缴费	55.76	55.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.22	66.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.88	27.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	90.91	90.91	
302		商品和服务支出	43.67		43.67
302	07	邮电费	1.93		1.93
302	08	取暖费	15.32		15.32
302	13	维修（护）费	13.00		13.00
302	28	工会经费	13.42		13.42
303		对个人和家庭的补助	53.01	53.01	
303	02	退休费	46.59	46.59	
303	09	奖励金	6.42	6.42	
		总 计	1,216.93	1,173.26	43.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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													
210			卫生健康支出		68.90		39.42	1.60			27.88				
210	04		公共卫生		68.90		39.42	1.60			27.88				
210	04	08	基本公共卫生服务	昌州财社[2025]97号关于提前下达 2026年中央基本公共卫生服务补助 资金	54.50		29.02	0.00			25.48				
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社[2025]88号关于提前下达 2026年中央重大公共卫生服务补助 资金	14.40		10.40	1.60			2.40				
			总 计		68.90		39.42	1.60			27.88				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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	
229			其他支出	1.00			1.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1.00			1.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00			1.00
			总 计	1.00			1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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				

奇台县妇幼保健院 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

编制单位：奇台县妇幼保健院

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

奇台县妇幼保健院 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：奇台县妇幼保健院

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
昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金	7.4	7.4		
昌州财社[2025]98号关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生领域项目资金	0.88		0.88	
总计	8.28	7.4	0.88	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县妇幼保健院

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									

奇台县妇幼保健院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,736.32 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。

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、关于奇台县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

奇台县妇幼保健院单位收入预算 1,736.32 万元，其中：

一般公共预算 1,216.93 万元，占 70.09%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 0.53%，主要原因是本年单位退休 4 人，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 68.90 万元，占 3.97%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 9.34%，主要原因是本年度计划生育服务补助资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 1.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年无差异。

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 449.49 万元，占 25.89%，比上年预算减少 2.83 万元，下降 0.63%，主要原因是本年医保政策调整，医疗收入降低。

三、关于奇台县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

奇台县妇幼保健院 2026 年支出预算 1,736.32 万元，其中：

基本支出 1,216.93 万元，占 70.09%，比上年预算减少 6.54 万元，下降 0.53%，主要原因是本年单位退休 4 人，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 519.39 万元，占 29.91%，比上年预算减少 9.93 万元，下降 1.88%，主要原因是本年度计划生育服务补助资金减少。

四、关于奇台县妇幼保健院 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 1,286.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,285.83 万元，政府性基金预算拨款 1.00 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 220.30 万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费和养老保险缴费及单位退休人员退休费。

卫生健康支出 974.62 万元，主要用于单位人员医疗补助缴费，中央基本公共卫生服务补助资金和中央重大公共卫生服务补助资金。

住房保障支出 90.91 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：

其他支出 1.00 万元，主要用于新生儿疾病筛查项目。

五、关于奇台县妇幼保健院 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

奇台县妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,285.83 万元，其中：基本支出 1,216.93 万元，比上年预算减少 6.54 万元，下降 0.53%。主要原因是：本年单位退休 4 人，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

项目支出 68.90 万元，比上年预算减少 7.10 万元，下降 9.34%。主要原因是：本年度计划生育服务补助资金减少。

（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)220.30 万元，占 17.13%。
2. 卫生健康支出(类)974.62 万元，占 75.8%。
3. 住房保障支出(类)90.91 万元，占 7.07%。

(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 53.01 万元,比上年预算增加 4.97 万元,增长 10.35%,主要原因是:本年单位退休 4 人,事业单位退休费较上年增加。

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 111.53 万元,比上年预算减少 3.94 万元,下降 3.41%,主要原因是:本年单位退休 4 人,机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 55.76 万元,比上年预算减少 1.97 万元,下降 3.41%,主要原因是:本年单位退休 4 人,机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

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 810.92 万元,比上年预算减少 24.99 万元,下降 2.99%,主要原因是:本年单位退休 4 人,人员工资、津贴补贴等较上年减少。

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 54.50 万元,比上年预算减少 10.50 万元,下降 16.15%,主要原因是:基本公卫中农村妇女两癌检查项目,国家孕前优生检查项目资金较上年减少。

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 14.40 万元,比上年预算增加 3.40 万元,增长 30.91%,主要原因是:本年度新增包虫病防治筛查项目经费。

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66.22万元，比上年预算减少2.34万元，下降3.41%，主要原因是：本年单位退休4人，事业单位医疗缴费较上年减少。

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27.88万元，比上年预算增加27.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年事业人员开始缴纳公务员医疗补助，公务员医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算增加0.34万元，增长94.44%，主要原因是：本年大额医疗保险缴费基数调增，大额医疗缴费增加。

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90.91万元，比上年预算减少6.49万元，下降6.66%，主要原因是：本年单位退休4人，住房公积金缴费较上年减少。

六、关于奇台县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出1,216.93万元，其中：

人员经费1,173.26万元，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、奖励金。

公用经费43.67万元，主要包括：邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

七、关于奇台县妇幼保健院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]97号关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：54.50万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：用于奇台县妇幼保健院办公费 1.86 万元，印刷费 2.6 万元，电费 2.3 万元，邮电费 1.6 万元，专用材料费 13.256 万元，委托业务费 7.4 万元，办公设备购置 1.6 万元，专用设备购置 23.884 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

(二) 项目名称：昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：奇台县妇幼保健院

资金分配情况：用于奇台县妇幼保健院印刷费 2.4 万元，专用材料费 7.5 万元，其他对个人和家庭的补助 1.6 万元，办公设备购置 2.4 万元，办公费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于奇台县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院 2026 年政府性基金支出预算支出 1.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度新生儿疾病筛查项目预算资金为 1 万元，较上年无变化。

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 1.00 万元，与上年预算相比增加 1 万元，增长 100.00%。主要原因是本年功能科目调整，将本年度新生儿疾病筛查项目调整至此科目。

九、关于奇台县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县妇幼保健院 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、关于奇台县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县妇幼保健院 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 年与 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 年与 2026 年均未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 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 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县妇幼保健院 2026 年委托业务费 8.28 万元，其中：

1. 昌州财社[2025]97 号关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 7.40 万元，主要用于：主要用于支付委托吉木萨尔县人民医院农村妇女两癌钼靶检查费用，支付委托奇台县人民医院新筛、先心病、听筛的采血补助。

2. 昌州财社[2025]98 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金卫生领域项目资金委托业务费 0.88 万元，主要用于：主要用于支付委托奇台县人民医院新筛的采血补助。

十二、 关于奇台县妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县妇幼保健院 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.67 万元，比上年预算增加 29.74 万元，增长 213.50%。主要原因是本年取暖费、维修(护)费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县妇幼保健院政府采购预算 97.21 万元，其中：政府采购货物预算 42.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.03 万元。

2026 年，奇台县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 93.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 93.68 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10431.95 平方米，价值 3420.33 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 83.01 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 5 辆，价值 83.01 万元。
3. 办公家具价值 24.43 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 5 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1736.34万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额69.9万元；非财政拨款项目涉及预算金额449.49万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年）

部门（单位）名称（盖章）	奇台县妇幼保健院				
部门（单位）联系人	王晓雯	联系电话：	18199288003		
年度绩效目标	奇台县妇幼保健院持续推进医改，保障母婴安全，借助医共体平台，统筹医疗资源，切实发挥县级危重孕产妇和新生儿救治中心母婴安全重症救治的“兜底”保障作用，筑牢母婴安全底线，把妇幼健康与临床服务相结合，提高妇幼优质服务整体水平。2026年计划一是优化孕产期保健服务，目标人群叶酸服用率达到90%以上，计划孕优检查夫妇700对。二是加强儿童健康管理，护航儿童成长，新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上。三是完善妇女全生命周期健康服务，宫颈癌筛查5000人次、乳腺癌筛查2000人次。四是保障妇女儿童健康水平，梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，最大限度地减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童的生活质量及健康水平，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上。不断提升医疗服务质量和管理水平，持续做好农村妇女宫颈癌、乳腺癌工作。加强临床专科建设，提升产、儿科专科诊疗水平，重点提升疑难重症诊疗能力，进而推进医院综合能力的全面提升。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	69.9		
		本级资金	1216.95		
其他资金（万元）	其他	449.49			
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	乳腺癌筛查人次	≥2000人次	2026年奇台县妇幼保健院工作谋划	20
	数量指标	孕优夫妇检查对数	≥700对	2026年奇台县妇幼保健院工作谋划	20
	数量指标	宫颈癌检查人数	≥5000人	2026年奇台县妇幼保健院工作	20

				谋划	
	质量指标	目标人群叶酸服用率	>=90%	2026年奇台县妇幼保健院工作谋划	10
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=98%	2026年奇台县妇幼保健院工作谋划	10
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>=95%	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版），国卫办妇幼函[2020]928号	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		奇台县妇幼保健院						
项目名称		昌州财社[2025]98号关于提前下达2026年自治区彩票公益金卫生领域项目资金			项目负责人		李瑾	
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		根据《关于印发2026年自治区儿童疾病筛查及救助项目—新生儿遗传代谢疾病筛查项目（自治区彩票公益金项目）实施方案的通知》（新卫妇幼函〔2026〕3号）及《新生儿疾病筛查技术规范（2010版）》的相关要求，本项目资金1万元，计划完成1000例新生儿疾病筛查，委托1家医疗机构（奇台县人民医院）采血，新生儿遗传代谢病筛查率达到80%以上，新生儿疾病筛查系统录入率95%以上，新生儿疾病筛查及时率达到100%，确保项目资金落实到位，切实提升服务对象的满意度。通过项目实施，满足人民群众对儿童健康起点公平和先天性疾病早防早治的迫切需求，切实降低出生缺陷所致残疾负担，减轻患儿家庭因病致贫返贫风险，提升其生活质量，进一步完善新生儿疾病筛查服务网络，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。						
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	新生儿疾病筛查人数	>=1000人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托医院单位数量	=1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=80%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿疾病筛查系统录入率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	新生儿疾病筛查及时率	=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	新生儿采血业务委托费	≤0.88万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		血片递送费用成本	≤0.12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	出生人口素质	逐步提高	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	新生儿父母满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年财政拨款项目数 3 个，涉及金额 69.90 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 68.90 万元，原因是：项目绩效目标统一由奇台县卫生健康委员会和疾控中心撰写。

本单位当年非财政项目 1 个，涉及金额 449.49 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 449.49 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县妇幼保健院

2026年02月25日