

2026 年昌吉回族自治州妇幼保健院

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、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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、自治区关于卫生健康工作的方针政策、法律法规。

（二）开展辖区内妇女儿童医疗与护理、妇幼保健服务、围产保健服务、助产技术服务、生殖保健技术服务、出生缺陷综合防治、妇女儿童常见病防治、中医治疗与康复等工作。

（三）承担全州妇女保健管理、婚前保健管理、高危孕产妇管理、孕前及孕期保健管理、儿童保健管理、妇幼健康信息管理、妇幼公共卫生服务项目管理、托幼机构卫生保健管理等工作。

（四）承担辖区内妇幼健康教育与健康促进等工作。

（五）承担县市妇幼保健院技术指导与培训工作，接收县市妇幼保健院转诊。

（六）完成自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	830.64	201 一般公共服务支出	63.40
1. 一般公共预算拨款	760.30	202 外交支出	
其中：一般财力	722.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.50	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	82.96
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	1,938.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.34	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	70.34	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	1,298.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,298.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.05	221 住房保障支出	43.82
政府性基金预算拨款	1,231.96	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	2,128.65	支 出 总 计	2,128.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	63.40								63.40	
201	04			发展与改革事务	63.40								63.40	
201	04	06		社会事业发展规划	63.40								63.40	
208				社会保障和就业支出	82.96	82.96	82.96							
208	05			行政事业单位养老支出	82.96	82.96	82.96							
208	05	02		事业单位离退休	1.80	1.80	1.80							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	54.11							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05							
210				卫生健康支出	1,938.47	633.52	596.02	37.50				70.34	1,234.61	
210	04			公共卫生	37.56	37.50		37.50					0.06	
210	04	08		基本公共卫生服务	22.56	22.50		22.50					0.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	15.00	15.00		15.00						
210	07			计划生育事务	622.97	550.03	550.03					70.34	2.59	
210	07	16		计划生育机构	620.42	550.03	550.03					70.34	0.04	
210	07	17		计划生育服务	2.55								2.55	
210	11			行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99							
210	11	02		事业单位医疗	32.13	32.13	32.13							

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
210	11	03		公务员医疗补助	13.53	13.53	13.53								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34								
210	98			超长期特别国债安排的支出	1,231.96									1,231.96	
210	98	01		公立医院	1,231.96									1,231.96	
221				住房保障支出	43.82	43.82	43.82								
221	02			住房改革支出	43.82	43.82	43.82								
221	02	01		住房公积金	43.82	43.82	43.82								
				总计	2,128.65	760.30	722.80	37.50					70.34	1,298.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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			
201			63.40		63.40
201	04		63.40		63.40
201	04	06	63.40		63.40
208			82.96	82.96	
208	05		82.96	82.96	
208	05	02	1.80	1.80	
208	05	05	54.11	54.11	
208	05	06	27.05	27.05	
210			1,938.47	470.82	1,467.65
210	04		37.56		37.56
210	04	08	22.56		22.56
210	04	09	15.00		15.00
210	07		622.97	424.83	198.13
210	07	16	620.42	424.83	195.58
210	07	17	2.55		2.55
210	11		45.99	45.99	
210	11	02	32.13	32.13	
210	11	03	13.53	13.53	
210	11	99	0.34	0.34	
210	98		1,231.96		1,231.96
210	98	01	1,231.96		1,231.96
221			43.82	43.82	
221	02		43.82	43.82	
221	02	01	43.82	43.82	
			2,128.65	597.60	1,531.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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）	760.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	760.30	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	82.96	82.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	633.52	633.52		
		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	43.82	43.82		
		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	760.30	支出总计	760.30	760.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	82.96	82.96	
208	05		行政事业单位养老支出	82.96	82.96	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
210			卫生健康支出	633.52	470.82	162.70
210	04		公共卫生	37.50		37.50
210	04	08	基本公共卫生服务	22.50		22.50
210	04	09	重大公共卫生服务	15.00		15.00
210	07		计划生育事务	550.03	424.83	125.20
210	07	16	计划生育机构	550.03	424.83	125.20
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	
210	11	02	事业单位医疗	32.13	32.13	
210	11	03	公务员医疗补助	13.53	13.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221			住房保障支出	43.82	43.82	
221	02		住房改革支出	43.82	43.82	
221	02	01	住房公积金	43.82	43.82	
			总计	760.30	597.60	162.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	515.25	515.25	
301	01	基本工资	149.28	149.28	
301	02	津贴补贴	29.84	29.84	
301	03	奖金	70.17	70.17	
301	07	绩效工资	92.63	92.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
301	09	职业年金缴费	27.05	27.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	43.82	43.82	
302		商品和服务支出	76.50		76.50
302	01	办公费	7.83		7.83
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	2.92		2.92
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费	24.27		24.27
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	13	维修（护）费	1.35		1.35
302	26	劳务费	7.68		7.68
302	28	工会经费	6.76		6.76
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	13.97		13.97
303		对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
303	02	退休费	1.80	1.80	
303	09	奖励金	4.05	4.05	
		总计	597.60	521.10	76.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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													
			昌吉回族自治州妇幼保健院		162.70		161.95				0.75				
210			卫生健康支出		162.70		161.95				0.75				
210	04		公共卫生		37.50		36.75				0.75				
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预算的通知	22.50		21.75				0.75				
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预算的通知	15.00		15.00								
210	07		计划生育事务		125.20		125.20								
210	07	16	计划生育机构	机构运行补助经费	119.40		119.40								
210	07	16	计划生育机构	生殖健康宣传经费	5.80		5.80								
			总计		162.70		161.95				0.75				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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				

昌吉回族自治州妇幼保健院 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：昌吉回族自治州妇幼保健院 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				

昌吉回族自治州妇幼保健院 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：昌吉回族自治州妇幼保健院

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）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院 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
昌吉回族自治州妇幼保健院	10.00	10.00		
生殖健康宣传经费	1.60	1.60		
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的通知	5.00	5.00		
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的通知	3.40	3.40		
总计	10.00	10.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州妇幼保健院

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	
昌吉回族自治州妇幼保健院	1,298.01	1,298.01			1,298.01				
昌州财社〔2025〕89号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	0.06	0.06			0.06				
昌州财行〔2025〕4号关于下达2025年度人才工作经费预算的通知	0.04	0.04			0.04				
关于下达2025年自治区计划生育服务补助资金预算的通知〔昌州财社〔2025〕17号〕	2.55	2.55			2.55				
特定目标 8410001A	63.40	63.40			63.40				
特定目标 05100013	1,231.96	1,231.96			1,231.96				
总计	1,298.01	1,298.01			1,298.01				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,128.65 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院部门收入预算 2,128.65 万元，其中：

一般公共预算 722.80 万元，占 33.96%，比上年预算增加 92.21 万元，增长 14.62%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，人员经费及公用经费增加，机构运行补助经费拨款增加，所以 2026 年一般公共预算较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.50 万元，占 1.76%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 8.70%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

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 70.34 万元，占 3.30%，比上年预算增加 42.64 万元，增长 153.94%，主要原因是本年度我院将全面开展医疗保健工作，多措并举提升门诊量，收治住院病人，发展特色专科，开展中医理疗项目，提供儿童个体保健服务，预计医疗收入有所增长，故单位资金预算增加。

财政拨款结转 1,298.01 万元,占 60.98%,比上年预算增加 1,289.06 万元,增长 14,402.91%,主要原因是昌吉州妇幼保健院优生优育能力提升项目预计于 2026 年 6 月完工,项目资金未使用完毕,故申请财政拨款结转。

三、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年支出预算 2,128.65 万元,其中:

基本支出 597.60 万元,占 28.07%,比上年预算增加 72.01 万元,增长 13.70%,主要原因是本年度人才引进 1 人,招考录用 1 人,人员经费及公用经费增加,所以基本支出较上年有所增加。

项目支出 1,531.05 万元,占 71.93%,比上年预算增加 1,354.90 万元,增长 769.17%,主要原因是 1. 昌吉州妇幼保健院优生优育能力提升项目预计于 2026 年 6 月完工,项目资金未使用完毕,故财政拨款结转项目资金增加; 2. 机构运行补助经费财政拨款增加; 3. 上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

四、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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 760.30 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 760.30 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 82.96 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出 633.52 万元,主要用于保障单位各项业务正常开展,提高妇幼保健医疗水平,做好母婴安全、儿童健康发展、防治出生缺陷等工作;住房保障支出 43.82 万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 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

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 760.30 万元，其中：

基本支出 597.60 万元，比上年预算增加 72.01 万元，增长 13.70%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，人员经费及公用经费增加，所以基本支出较上年有所增加。

项目支出 162.70 万元，比上年预算增加 23.20 万元，增长 16.63%，主要原因是机构运行补助经费项目财政拨款增加。

（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）82.96 万元，占 10.91%。
2. 卫生健康支出（类）633.52 万元，占 83.33%。
3. 住房保障支出（类）43.82 万元，占 5.76%。

（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 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位退休人数 18 人，与上年相比无变化，所以事业单位离退休科目金额较上年相比无变化。

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 54.11 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 10.84%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

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 27.05 万元，比上年预算增加 2.64

万元，增长 10.82%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

4. 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 22.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金拨款金额与上年一致。

5. 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 15.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目资金增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2026 年预算数为 550.03 万元，比上年预算增加 60.27 万元，增长 12.31%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，人员经费及公用经费增加，机构运行补助经费拨款增加，所以 2026 年计划生育机构项较上年有所增长。

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 32.13 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 31.63%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以事业单位医疗支出较上年有所增长。

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 13.53 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 784.31%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以公务员医疗补助较上年有所增长。

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 0.34 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 30.77%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以其他行政事业单位医疗支出较上年有所增长。

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 43.82 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 10.63%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，所以住房公积金支出较上年有所增长。

六、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 597.60 万元，其中：

人员经费 521.10 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 76.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《关于批复昌吉州本级 2026 年部门预算的通知》（昌州财预〔2026〕1 号）文件精神立项，确保正常医疗秩序，保证办公楼正常使用，为做好妇女儿童健康服务工作奠定坚实基础。

预算安排规模：119.40 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：水费 1.61 万元、电费 22.01 万元、物业管理费 88.52 万元、维修（护）费 7.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（二）项目名称：生殖健康宣传经费

设立的政策依据：根据《关于批复昌吉州本级 2026 年部门预算的通知》（昌州财预〔2026〕1 号）文件精神立项，广泛开展生殖健康科普知识宣传，推动生殖健康政策和科普知识宣传进校园，提高在校大中专院校学生青春期健康知识知晓率。

预算安排规模：5.80 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：广告宣传服务 1.2 万元、印刷费 3 万元、制作宣传视频 1.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（三）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预算的通知

设立的政策依据：根据《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》（昌州财社〔2025〕88 号）文件立项，落实预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作，通过该项目的实施，提高疾病防控水平。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：差旅费 2.7 万元、制作宣传品 3.7 万元、印刷费 0.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、制作宣传视频 5 万元、专用材料费 2 万元、水费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

（四）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预算的通知

设立的政策依据：根据《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》（昌州财社〔2025〕97 号）文件立项，保证基本公共卫生服务水平不断提高，进一步推进出生缺陷防治，提高出生人口素质。

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州妇幼保健院

资金分配情况：专用材料费 1.95 万元、广告宣传费 4.45 万元、专用设备购置 0.75 万元、差旅费 1.69 万元、培训费 10.26 万元、委托业务费 3.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 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。

九、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 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、关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 2026 年与上年公务用车运行费预算均为 6 万元，所以预算增长 0.00%；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、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 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的通知委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托制作预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播宣传视频。

2. 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的通知委托业务费 3.40 万元，主要用于：委托第三方开展基本公共卫生服务项目检查、检验工作。

3. 生殖健康宣传经费委托业务费 1.60 万元，主要用于：委托制作各类有关生殖健康知识动态性宣传视频。

十二、 关于昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年上年结转结余 1,298.01 万元，包括：财政拨款 1,298.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财社〔2024〕89 号关于提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知结转 0.06 万元，主要用于：委托第三方开展基本公共卫生服务项目检查、检验工作。

2. 昌州财行〔2025〕4 号关于下达 2025 年度人才工作经费预算的通知结转 0.04 万元，主要用于：庭州英才项目工作所需办公设备购置。

3. 昌州财社〔2025〕17 号关于下达 2025 年自治区计划生育服务补助资金预算的通知结转 2.55 万元，主要用于：完成项目工作所需差旅费及广告宣传服务支出。

4. 特定目标 05100013 结转 1,231.96 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 8410001A 结转 63.40 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 76.50 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 5.28%，主要原因是本年度人才引进 1 人，招考录用 1 人，在职人数增加，所以事业单位运行经费预算数较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州妇幼保健院政府采购预算 569.70 万元，其中：政府采购货物预算 329.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 239.89 万元。

2026 年，昌吉回族自治州妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 569.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 569.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,264.00 平方米，价值 44.94 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 69.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 32.74 万元。

3. 办公家具价值 52.40 万元。

4. 其他资产价值 1,314.21 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 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 2,128.65 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 162.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.34 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）		昌吉回族自治州妇幼保健院			
部门联系人		祁婕妤		联系电话	15509949669
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于卫生健康事业高质量发展的会议精神，不断深化妇幼健康服务体系建设，全面提升妇女儿童健康保障水平和出生人口素质，重点实施以下工作：一是强化孕产妇系统保健服务，落实高危孕产妇专案管理，优化孕期随访和产后访视机制，确保孕产妇系统管理率不低于 90%，筑牢母婴安全防线。二是扩大新生儿遗传代谢病筛查覆盖面，规范血片采集、实验室检测和阳性病例召回流程，确保新生儿遗传代谢病筛查率不低于 98%，做到早发现、早诊断、早治疗。三是优化宫颈癌筛查流程，推广新技术应用，加强筛查与诊断、治疗衔接，提高筛查质量和效率，确保宫颈癌早诊率不低于 90%，切实保障妇女健康权益。四是完善新生儿听力筛查网络，规范筛查操作和复筛流程，加强阳性患儿随访和干预，确保新生儿听力筛查率不低于 95%，减少听力残疾发生。五是围绕孕产保健、儿童保健、妇女常见病防治等重点内容，扎实开展妇幼健康培训班 2 次，提升基层妇幼健康服务人员专业素养。			
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	1,269.46	
			本级安排	788.85	
		其他资金（万元）	其他	70.34	
		合计：			2,128.65
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	孕产妇系统管理率	≥90%	《中国妇女发展纲要》《昌吉州妇幼保健院 2026 年工作计划》	18
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	≥98%	《关于印发 2026 年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助项目实施方案的通知》 《昌吉州妇幼保健院 2026 年工作计划》	20
	数量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	《关于印发 2026 年第一批妇幼健康基本公共卫生服务补助项目实施	18

				方案的通知》 《昌吉州妇幼保健院 2026 年 工作计划》	
	数量指标	新生儿听力筛查率	≥95%	《关于印发 2026 年第一批 妇幼健康基本 公共卫生服务 补助项目实施 方案的通知》 《昌吉州妇幼 保健院 2026 年 工作计划》	19
	数量指标	举办妇幼健康培训班	≥2 次	《关于印发 2026 年第一批 妇幼健康基本 公共卫生服务 补助项目实施 方案的通知》 《昌吉州妇幼 保健院 2026 年 工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	黄晓亮、廖媛
项目资金(万元)		年度预算总额	189.74	其中：财政拨款	119.40	其他资金	70.34	
项目总体目标		根据单位职能，本项目 2026 年计划购买第三方物业服务，完成电梯维保、消防维保工作。通过项目实施保障单位正常运转，改善就医环境，支持机构更好地完成政府指定的公共卫生项目，提升为辖区妇女儿童提高医疗保健的质量和能力。						
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	物业服务面积	>=10982.20㎡	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保数量	>=3部	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保次数	>=12次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯维保验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维保验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务及时率	=100%	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	物业服务成本	<=95.23万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯维保成本	<=1.62万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保成本	<=3.84万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=89.05万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障部门单位运转正常	有效	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障					
----	----------	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		生殖健康宣传经费					项目负责人	刘晓玉
项目资金(万元)		年度预算总额	5.80	其中：财政拨款	5.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发自治区早孕关爱行动实施方案的通知》（新卫妇幼函〔2025〕9号）文件要求，本项目2026年计划完早孕关爱及健康教育宣传工作。通过项目的实施达到良好的生育环境，促进文明生育，同时达到在校大学生青春期健康知识知晓率逐年提高的水平。						
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	制作健康教育宣传品份数	>=1500份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传视频	>=8条	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传视频验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成时间	2026年10月31日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	健康教育宣传品采购单价	<=20元/份	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频制作成本	<=2000元/条	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他工作成本	<=12000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	提高青春期健康知识知晓率	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	参加活动人员满意度	>=95%	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		昌吉回族自治州妇幼保健院						
项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金				项目负责人	温萍、郭娜娜、付桂霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社〔2025〕97号《关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》文件精神，坚持以妇女儿童为中心，推动全州妇幼卫生健康服务体系建设，为妇女儿童提供公平和系统连续的妇幼健康服务，不断提高全州妇女儿童的健康水平。						
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	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	>=90%	计划标准	96.78%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	>=90%	计划标准	95.16%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		3岁以下儿童系统管理率	>=85%	计划标准	96.02%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	>=85%	计划标准	96.81%	5	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	>=90%	计划标准	99.99%	5	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	99.7%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作完成及时性	2026年12月10日前	计划标准	2025年12月10日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	<=10.26万元	计划标准	12.9万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费	<=12.24万元	计划标准	10.51万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州妇幼保健院					
项目名称		中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	阿迪拉、巴合提努尔
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财社〔2025〕88号《关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助预算的通知》文件精神，通过开展多种形式的健康教育宣传活动，提高目标人群相关知识知晓率，为感染者及其家庭提高关怀和支持，减少歧视，营造良好的综合防治氛围，推动工作全面开展。全面、规范落实消除母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	制作宣传品份数	>=1000份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传片	>=1个	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展质量控制监测次数	>=2次	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	宣传品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		宣传片验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	宣传活动完成时间	2026年12月10日前	计划标准		10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传品采购平均单价	<=30元/份	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传片制作成本	<=5万元/个	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他工作成本	<=7万元	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	提高疾病防控水平	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州妇幼保健院

2026年2月14日