

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院  
2026 年单位预算公开

## 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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“一法两纲”及国家相关政策和法律、规定；协助卫生行政部门制定全县妇幼计生卫生工作相关政策、工作规范或有关规定。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。

3.协助卫生行政部门对全县医疗保健机构开展的妇幼计生卫生服务进行督导、考核与评价。

4.组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织技术推广。

5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健；加强心理卫生咨询、营养指导、优生优育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期保健，协助卫生行政部门对托幼儿园所卫生保健进行业务指导和技术服务；加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生发发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8.提供妇女儿童基本医疗服务，包括妇女及儿童常见疾病诊治、优生优育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

9.承办县委、县人民政府及卫生行政部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	684.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	534.50	202 外交支出	
其中：一般财力	493.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.00	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	81.60
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	573.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	150.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	150.00	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	25.27	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.62	221 住房保障支出	39.15
政府性基金预算拨款	15.65	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	15.65
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>709.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>709.77</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	81.60	81.60	81.60								
208	05		行政事业单位养 老支出	81.60	81.60	81.60								
208	05	02	事业单位离退休	36.16	36.16	36.16								

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	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	45.44	45.44	45.44									
210			卫生健康支出	573.37	413.75	372.75	41.00					150.0 0	9.62		
210	04		公共卫生	553.76	394.14	353.14	41.00					150.0 0	9.62		
210	04	03	妇幼保健机构	552.73	394.14	353.14	41.00					150.0 0	8.59		
210	04	08	基本公共卫生服 务	0.43									0.43		

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	04	09	重大公共卫生服务	0.60									0.60		
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61									
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61									
221			住房保障支出	39.15	39.15	39.15									
221	02		住房改革支出	39.15	39.15	39.15									

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				
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15	39.15								
229			其他支出	15.65									15.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.65									15.65	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.65									15.65	
			<b>总计</b>	<b>709.77</b>	<b>534.50</b>	<b>493.5</b>	<b>41.00</b>					<b>150.</b>	<b>25.2</b>	

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				
					0							00	7		

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	81.60	81.60	
208	05		行政事业单位养老支出	81.60	81.60	
208	05	02	事业单位离退休	36.16	36.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
210			卫生健康支出	573.37	381.34	192.03
210	04		公共卫生	553.76	361.73	192.03
210	04	03	妇幼保健机构	552.73	361.73	191.00
210	04	08	基本公共卫生服务	0.43		0.43
210	04	09	重大公共卫生服务	0.60		0.60
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
221			住房保障支出	39.15	39.15	
221	02		住房改革支出	39.15	39.15	
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15	
229			其他支出	15.65		15.65
229	60		彩票公益金安排的支出	15.65		15.65
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15.65		15.65
			<b>总 计</b>	<b>709.77</b>	<b>502.09</b>	<b>207.68</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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）	534.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	534.50	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	81.60	81.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	413.75	413.75		
		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	39.15	39.15		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>534.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>534.50</b>	<b>534.50</b>		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	81.60	81.60	
208	05		行政事业单位养老支出	81.60	81.60	
208	05	02	事业单位离退休	36.16	36.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
210			卫生健康支出	413.75	372.75	41.00
210	04		公共卫生	394.14	353.14	41.00
210	04	03	妇幼保健机构	394.14	353.14	41.00
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61	
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61	
221			住房保障支出	39.15	39.15	
221	02		住房改革支出	39.15	39.15	
221	02	01	住房公积金	39.15	39.15	
			<b>总 计</b>	<b>534.50</b>	<b>493.50</b>	<b>41.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	444.64	444.64	
301	01	基本工资	119.79	119.79	
301	02	津贴补贴	70.31	70.31	
301	03	奖金	73.62	73.62	
301	07	绩效工资	72.34	72.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	39.15	39.15	
301	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302		商品和服务支出	10.36		10.36
302	01	办公费	2.75		2.75
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	38.50	38.50	
303	02	退休费	38.07	38.07	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		<b>总 计</b>	<b>493.50</b>	<b>483.14</b>	<b>10.36</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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		41.00		41.00									
210	04		公共卫生		41.00		41.00									
210	04	03	妇幼保健机构	其他项目 1	41.00		41.00									
				<b>总 计</b>	<b>41.00</b>		<b>41.00</b>									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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)	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>8.59</b>	8.59	8.59			8.59			
2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经血管缺陷项目	<b>0.43</b>	0.43			0.43				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	<b>0.60</b>	0.60			0.60				
农村妇女两癌检查项目	<b>15.65</b>	15.65			15.65				
<b>总计</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	<b>8.59</b>		<b>16.68</b>	<b>8.59</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 709.77 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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院收入预算 709.77 万元，其中：

一般公共预算 493.5 万元，占 69.53%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 0.85%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41 万元，占 5.78%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.18%，主要原因是：本年度新增上级安排的免费手术服务项目，预算数相应增加。

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 150 万元，占 21.13%，比上年预算减少 7.62 万元，下降 4.83%，主要原因是：本年度单位资金未安排 2025 年援疆项目-英吉沙县公共卫生能力提升及惠民医疗项目-妇幼春风工程项目，预算数相应减少。

财政拨款结转 25.27 万元，占 3.56%，比上年预算增加 25.27 万元，增长 100%，主要原因是：上年度 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经血管缺陷项目，2025 年中央重大公共卫生服务补助资金项目，农村妇女两癌检查项目，人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年支出预算 709.77 万元，其中：

基本支出 502.09 万元，占 70.74%，比上年预算减少 75.66 万元，下降 13.1%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 207.68 万元，占 29.26%，比上年预算增加 11.54 万元，增长 5.88%，主要原因是：其他项目 1 资金增加，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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 534.5 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 534.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.60 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 413.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费支出；住房保障支出 39.15 万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 534.5 万元，其中：

基本支出 493.5 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 0.85 %。主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 41 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 1.18%。主要原因是：本年度新增上级安排的免费手术服务项目，预算数相应增加。

### **(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）81.60 万元，占 15.27%。
2. 卫生健康支出（类）413.75 万元，占 77.41%。
3. 住房保障支出（类）39.15 万元，占 7.32%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.事业单位离退休(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36.16万元，比上年预算增加3.61万元，增长11.09%，主要原因是：上年度退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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45.44万元，比上年预算减少2.32万元，下降4.86%，主要原因是：上年度在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3.妇幼保健机构(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：2026年预算数为394.14万元，比上年预算增加37.81万元，增长10.61%，主要原因是：新增其他项目1项目，预算数相应增加。

4.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为19.61万元，比上年预算减少1.01万元，下降4.90%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

5.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为39.15万元，比上年预算减少1.34万元，下降3.31%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

6.重大公共卫生服务(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10.20万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.优生优育服务(类)优生优育事务(款)优生优育服务(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.32万元，下降

100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 493.5 万元，其中：

人员经费 483.14 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 10.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

资金分配情况：此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 78 万元，下降 100%。主要原因是：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)0.00万元,与上年预算相比减少78.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 3.6 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.8 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 1.8 万元,增长 100%,主要原因是:2025 年车辆资产调入,车辆增加;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026年上年结转结余 25.27 万元, 包括: 财政拨款 25.27 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 8.59 万元, 主要用于: 发放 2025 年退休人员职业年金 2.68 万元, 在职人员绩效工资 3.21 万元, 及津贴补贴 2.7 万元。

2.2025 年中央基本公共卫生服务补助资金-增补叶酸预防神经血管缺陷项目结转 0.43 万元, 主要用于: 支付本单位办公经费 0.43 万元。

3.2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 0.60 万元, 主要用于: 支付本单位办组织培训产生的费用 0.6 万元。

4.农村妇女两癌检查项目结转 15.65 万元, 主要用于: 支付本单位业务需求采购的耗材费用 4.63 万元及其他商品和服务支出 11.02 万元, 共计 15.65 万元。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.36 万元, 比上年预算减少 2.6 万元, 下降 20.06%。主要原因是: 取暖费资金减少, 公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院政府采购预算 17.75 万元,其中:政府采购货物预算 12.25 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.50 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.75 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 17.75 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1050.00 平方米,价值 62.54 万元。

2.车辆 3 辆,价值 36.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 3 辆,价值 36.00 万元。

3.办公家具价值 192.00 万元。

4.其他资产价值 586.00 万元。

单位单价 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 1 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 709.77 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 41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院				
单位联系人	杨小妹	联系电话：	18099554597		
年度绩效目标	<p>英吉沙县妇幼保健优生优育服务中心紧密结合自治区党委，地委和县委的各项安排部署，要以深化医疗卫生体制改革任务为重点，深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展规划》《中国儿童发展规划》，加大各项目工作力度，全面推进母婴健康，强化妇幼卫生信息管理，努力为增进居民健康和构建和谐社会服务。加大对全县妇幼保健工作人员两个系统化管理的系统培训，规范服务质量，提高服务水平，做到领导重视，人员到位，基础设施健全，服务实现规范化，程序化，扎实促进全县孕产妇和儿童保健服务工作的开展，儿童《出生医学证明》发证及时率达到 100%，保障妇女儿童身心健康。对育龄群众开展好生殖健康检查工作，宫颈癌早期诊断率达到 60%以上，乳腺癌早期诊断率达到 95%以上，做到村不漏人，对漏查的妇女及时了解情况，按时落实措施。仔细做好每一例手术，严格规范手术操作过程，有效防止并发症的发生，保证手术质量。积极开展宣传倡导，健康促进，优生咨询，高危人群指导，孕前检查等服务，完善出生缺陷一级预防模式。建立高危家庭档案。对高危人行踪管理，跟踪随访，提高服务质量</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	66.27		
		本级安排	493.50		
	其他资金（万元）	其他	150.00		
	合计		709.77		
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0	妇幼保健院 2026 年工作计划	2
	质量指标	预算调整率(预算数不含上级转移支付资金转移支付)	≤10%	妇幼保健院 2026 年工作计划	3
履职效能	时效指标	儿童《出生医学证明》发证及时率	=100%	妇幼保健院 2026 年工作计划	30
	质量指标	宫颈癌早期诊断率	≥60%	妇幼保健院 2026 年工作计划	30

		乳腺癌早期诊断率	$\geq 95\%$	妇幼保健院 2026 年工作计划	25
--	--	----------	-------------	---------------------	----

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院						
项目名称		2026 年单位资金项目支出			项目负责人		杨小妹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		该项目计划投资 150 万元，主要用于保障 34 名聘用人员工资，10 人差旅费；3 批服务事项，10 批办公用品，提高医疗服务质量及人员生活水平。						
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	聘用人员人数	>=34 人	计划标准	35 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费报销人数	>=10 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务事项数量	>=3 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料采购	>=10 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品	>=10 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务事项平均成本	≤24.66 万元/批	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料采购成本	≤20000 元/批	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	≤5000 元/批	预算支出标准	10 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		差旅费报销成本	≤1000元/人	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员基本工资成本	≤1225.49元/月	预算支出标准	10万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，涉及财政拨款资金 41 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2、我单位本年度 2026 年单位资金项目采购支出、2026 年单位资金非采购项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 0 万元，非财政拨款资金 150 万元。

## 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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县妇幼保健院

2026年02月10日