

2026 年昌吉市妇幼保健院

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

七、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市妇幼保健院 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

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，妇幼卫生监测与信息管埋，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询，婚前保健与医学检查，孕前优生检查，计划生育技术服务。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市妇幼保健院

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	1,747.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,087.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,087.81	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	156.06
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	1,513.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	660.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	660.00	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	78.61
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	1,747.81	支出总计	1,747.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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	156.06	156.06	156.06								
208	05		行政事业单位养老支出	156.06	156.06	156.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	104.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	52.02								
210			卫生健康支出	1,513.14	853.14	853.14						660.00		
210	04		公共卫生	1,424.71	764.71	764.71						660.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,424.71	764.71	764.71						660.00		
210	11		行政事业单位医疗	88.43	88.43	88.43								
210	11	02	事业单位医疗	61.77	61.77	61.77								
210	11	03	公务员医疗补助	26.01	26.01	26.01								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65								
221			住房保障支出	78.61	78.61	78.61								
221	02		住房改革支出	78.61	78.61	78.61								
221	02	01	住房公积金	78.61	78.61	78.61								
			总计	1,747.81	1,087.81	1,087.81						660.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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	156.06	156.06	
208	05		行政事业单位养老支出	156.06	156.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	
210			卫生健康支出	1,513.14	853.14	660.00
210	04		公共卫生	1,424.71	764.71	660.00
210	04	03	妇幼保健机构	1,424.71	764.71	660.00
210	11		行政事业单位医疗	88.43	88.43	
210	11	02	事业单位医疗	61.77	61.77	
210	11	03	公务员医疗补助	26.01	26.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	78.61	78.61	
221	02		住房改革支出	78.61	78.61	
221	02	01	住房公积金	78.61	78.61	
			总计	1,747.81	1,087.81	660.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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）	1,087.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,087.81	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	156.06	156.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	853.14	853.14		
		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	78.61	78.61		
		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	1,087.81	支出总计	1,087.81	1,087.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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	156.06	156.06	
208	05		行政事业单位养老支出	156.06	156.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	
210			卫生健康支出	853.14	853.14	
210	04		公共卫生	764.71	764.71	
210	04	03	妇幼保健机构	764.71	764.71	
210	11		行政事业单位医疗	88.43	88.43	
210	11	02	事业单位医疗	61.77	61.77	
210	11	03	公务员医疗补助	26.01	26.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	78.61	78.61	
221	02		住房改革支出	78.61	78.61	
221	02	01	住房公积金	78.61	78.61	
			总计	1,087.81	1,087.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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	1,000.67	1,000.67	
301	01 基本工资	290.20	290.20	
301	02 津贴补贴	230.93	230.93	
301	03 奖金	133.96	133.96	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	104.04	
301	09 职业年金缴费	52.02	52.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
301	11 公务员医疗补助缴费	26.01	26.01	
301	12 其他社会保障缴费	5.20	5.20	
301	13 住房公积金	78.61	78.61	
301	14 医疗费	0.65	0.65	
301	99 其他工资福利支出	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	52.88		52.88
302	01 办公费	9.20		9.20
302	02 印刷费	2.30		2.30
302	04 手续费	0.92		0.92
302	05 水费	1.38		1.38
302	06 电费	1.38		1.38
302	07 邮电费	0.92		0.92
302	08 取暖费	18.61		18.61
302	09 物业管理费	2.30		2.30
302	11 差旅费	2.30		2.30
302	26 劳务费	0.92		0.92
302	28 工会经费	7.51		7.51
302	31 公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39 其他交通费用	1.38		1.38
302	99 其他商品和服务支出	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	34.26	34.26	
303	02 退休费	28.46	28.46	
303	09 奖励金	5.80	5.80	
	总计	1,087.81	1,034.93	52.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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													

昌吉市妇幼保健院 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：昌吉市妇幼保健院

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				

昌吉市妇幼保健院 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：昌吉市妇幼保健院

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				

昌吉市妇幼保健院 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：昌吉市妇幼保健院

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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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				

昌吉市妇幼保健院 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市妇幼保健院

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									

昌吉市妇幼保健院 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、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,747.81 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、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

昌吉市妇幼保健院部门收入预算 1,747.81 万元，其中：

一般公共预算 1,087.81 万元，占 62.24%，比上年预算增加 68.84 万元，增长 6.76%，主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等收入。

上级一般公共预算安排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 660.00 万元，占 37.76%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.54%，主要原因是 2026 年积极拓展中医医疗服务项目增加部门医疗服务收入。

三、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 2026 年支出预算 1,747.81 万元，其中：

基本支出 1,087.81 万元，占 62.24%，比上年预算增加 68.84 万元，增长 6.76%，主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等支出。

项目支出 660.00 万元，占 37.76%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.54%，主要原因是 2026 年积极拓展中医医疗服务项目增加部门医疗服务支出经费。

四、关于昌吉市妇幼保健院 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 1,087.81 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 1,087.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 156.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 853.14 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 78.61 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市妇幼保健院 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

昌吉市妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,087.81 万元，其中：基本支出 1,087.81 万元，比上年预算增加 68.84 万元，增长 6.76%，主要原因是在编人员岗位晋升增加工资福利和社保缴费等收入。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排一般公共预算资金项目支出。

（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）156.06 万元，占 14.35%。
2. 卫生健康支出（类）853.14 万元，占 78.43%。
3. 住房保障支出（类）78.61 万元，占 7.23%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 104.04 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 3.08%，主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为52.02万元，比上年预算增加52.02万元，增长100.00%，主要原因是2025年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出经费。

3. 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764.71万元，比上年预算增加8.74万元，增长1.16%，主要原因是在编人员工资调资增加人员工资福利收入。

4. 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61.77万元，比上年预算增加1.85万元，增长3.09%，主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加事业单位医疗。

5. 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26.01万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.09%，主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加公务员医疗补助收入。

6. 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0.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.17%，主要原因是在编人员工资调资增加社保缴费基数增加其他行政事业单位医疗支出收入。

7. 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78.61万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.05%，主要原因是在编人员工资调资增加公积金缴费基数增加住房公积金。

六、关于昌吉市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出1,087.81万元，其中：人员经费1,034.93万元，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、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 52.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市妇幼保健院 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、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健院 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、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市妇幼保健院 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、关于昌吉市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项资金支出经费；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、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市妇幼保健院 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、 关于昌吉市妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市妇幼保健院 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

昌吉市妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 52.88 万元，比上年预算减少 15.79 万元，下降 22.99%，主要原因是 2026 年在编人员办公费标准下降以及 2025 年安排事业单位福利费资金而 2026 年未安排事业单位福利费资金，减少事业单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市妇幼保健院政府采购预算 251.58 万元，其中：政府采购货物预算 179.81 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 55.77 万元。

2026 年，昌吉市妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 251.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 251.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,457.00 平方米，价值 3,128.38 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.39 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 4 辆，价值 80.39 万元。
3. 办公家具价值 156.94 万元。

4. 其他资产价值 2,118.32 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 2 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 1,087.81 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 660.00 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）		昌吉市妇幼保健院			
部门联系人		阚国霞	联系电话	15999356722	
年度绩效目标		<p>坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，牢牢把握新时代党的卫生与健康工作方针，将党建工作与妇幼健康事业发展深度融合，以党建“红”引领妇幼“暖”，坚定践行“以妇女儿童健康为中心”的服务宗旨，切实把妇女儿童健康权益保障作为重大民生工程和政治任务抓细抓实；贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，坚决遵循昌吉州、市卫生健康事业的整体部署，牢牢把握新时代妇幼健康工作方针，坚持以人民为中心的发展思想，立足昌吉市多民族聚居、文化多元、健康需求日益增长的实际，以保障母婴安全、促进儿童全面发展、提升妇女全生命周期健康水平为核心使命，主动融入“健康昌吉”发展格局，致力于让每一位孕产妇享受到更安全、更温馨的医疗保健服务，让每一位儿童获得更科学、更规范的成长指导与健康服务，并推动优质服务资源向街道社区和乡镇家庭延伸覆盖，促进妇幼健康服务均等化。涉及管理服务托幼（育）机构 92 所，托幼机构工作人员健康检查服务 3220 人次，昌吉市托幼机构服务覆盖率 100%，预防两癌疾病筛查 7500 人次，孕产妇管理 3923 人次，受益儿童人数 15000 人，农村计划怀孕夫妇 500 对，管理 16 个乡镇街道办事处孕产妇保健健康监测及统计，对全市妇幼健康信息监测管理，向政府妇幼健康战略规划提供数据支持，促进业务保障能力有效提升。坚决守牢母婴安全底线，护航儿童健康成长轨迹，全面提升妇女健康福祉，为构筑牢固的昌吉地区妇幼健康屏障，助力“健康昌吉”愿景实现，贡献专业、温暖、可信赖的力量。</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	0.00	
			本级安排	1,087.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,087.81	
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	涉及管理服务托幼（育）机构数量	=92 所	托幼（育）机构体检统计表（2025 年）	13
	数量指标	托幼机构工作人员健康检查服务数量	>=3220 人次	科室工作量统计表（幼教体检）（2025 年）	13
	质量指标	昌吉市托幼机构服务覆盖率	=100%	卫妇社发【2012】35 号《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》	13
	质量指标	预防两癌疾病筛查人次	=7500 人次	2026 年自治区适龄妇女两癌	13

				检查项目分配表	
	质量指标	孕产妇管理人次	≥ 3923 人次	孕产妇保健和健康年报表（2025 年）	12
社会效益	数量指标	受益儿童人数	≥ 15000 人	托幼机构体检统计表（2025 年）	13
	数量指标	农村计划怀孕夫妇对数	≥ 500 对	2026 年国家免费孕前优生健康检查项目分配表	13

（五）其他需说明的事项

当年部门支出总体情况项目支出中列入部门预算事业收入 660.00 万元是弥补部门聘用人员工资福利支出及公用经费支出，未单独做项目绩效目标。

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。

昌吉市妇幼保健院

2026年3月13日