

2026 年于田县妇幼保健院

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

七、 关于于田县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县妇幼保健院 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

详细介绍本部门工作一)开展母婴保健技术服务

1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、健康教育等服务。

2、开展婴幼儿预防接种、新生儿疾病筛查、儿童早期教脑育、微量元素检测、婴幼儿听力筛食、抚触、按摩、瘫康复治疗、托幼机构儿童健康检查与管理、儿童口腔腿、耳及心理保健服务。

3、发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》-

(二)开展临床医疗服务:

1、开展妇、产、儿科、内、外科等临床医疗业务，对儿科疾病、妇科疾病、不孕不育症、妊娠合并症及合并症的诊治和危重孕产妇的抢救具有相对优势。

2、开展儿童脑瘫康复治疗。

(三)从事外线妇幼保健工作:

1、负责全县乡镇妇幼保健员培训业务管理工作。

2、负责全县自龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保健信息资料的统计分析上报。

3、负责全县孕产妇系统管理。

4、负责全县儿童系统管理。

5、四个重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学

检查)。

6、对农村育龄妇女实施免费妇女病普查普治工作。！

关闭

职能。如不公开，请填“部门职能不予公开。”，内容不许为空！

## **二、 机构设置**

于田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：于田县妇幼保健院 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	1,916.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	402.63	202 外交支出	
其中：一般财力	326.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	108.00	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	108.00	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	51.13
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	1,734.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,406.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,406.00	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	95.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.40	221 住房保障支出	23.42
政府性基金预算拨款	73.60	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	203.00
		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	2,011.63	支 出 总 计	2,011.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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	51.13	51.13	51.13								
208	05		行政事业单位养老支出	51.13	51.13	51.13								
208	05	02	事业单位离退休	19.91	19.91	19.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	31.23								
210			卫生健康支出	1,734.07	328.07	251.97	76.10					1,406.00		
210	04		公共卫生	1,694.39	288.39	239.29	49.10					1,406.00		
210	04	03	妇幼保健机构	1,645.29	239.29	239.29						1,406.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	36.50	36.50		36.50							
210	04	09	重大公共卫生服务	12.60	12.60		12.60							
210	07		计划生育事务	27.00	27.00		27.00							
210	07	17	计划生育服务	27.00	27.00		27.00							
210	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69	12.69								
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69								
221			住房保障支出	23.42	23.42	23.42								
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	23.42								
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	23.42								
229			其他支出	203.00	108.00			108.00					95.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	181.60	108.00			108.00					73.60	

编制部门：于田县妇幼保健院

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	181.60	108.00				108.00				73.60	
229	99		其他支出	21.40									21.40	
229	99	99	其他支出	21.40									21.40	
			总计	2,011.63	510.63	326.53	76.10		108.00			1,406.00	95.00	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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			社会保障和就业支出	51.13	51.13
208	05		行政事业单位养老支出	51.13	51.13
208	05	02	事业单位离退休	19.91	19.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23
210			卫生健康支出	1,734.07	251.97
210	04		公共卫生	1,694.39	239.29
210	04	03	妇幼保健机构	1,645.29	239.29
210	04	08	基本公共卫生服务	36.50	36.50
210	04	09	重大公共卫生服务	12.60	12.60
210	07		计划生育事务	27.00	27.00
210	07	17	计划生育服务	27.00	27.00
210	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69
221			住房保障支出	23.42	23.42
221	02		住房改革支出	23.42	23.42
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42
229			其他支出	203.00	203.00
229	60		彩票公益金安排的支出	181.60	181.60
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	181.60	181.60
229	99		其他支出	21.40	21.40
229	99	99	其他支出	21.40	21.40
			总计	2,011.63	326.53
					1,685.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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）	510.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	402.63	202 外交支出				
政府性基金预算	108.00	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	51.13	51.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	328.07	328.07		
		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	23.42	23.42		
		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	108.00		108.00	
		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	510.63	支出总计	510.63	402.63	108.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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	51.13	51.13	
208	05		行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
208	05	02	事业单位离退休	19.91	19.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	
210			卫生健康支出	328.07	251.97	76.10
210	04		公共卫生	288.39	239.29	49.10
210	04	03	妇幼保健机构	239.29	239.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	36.50		36.50
210	04	09	重大公共卫生服务	12.60		12.60
210	07		计划生育事务	27.00		27.00
210	07	17	计划生育服务	27.00		27.00
210	11		行政事业单位医疗	12.69	12.69	
210	11	02	事业单位医疗	12.69	12.69	
221			住房保障支出	23.42	23.42	
221	02		住房改革支出	23.42	23.42	
221	02	01	住房公积金	23.42	23.42	
			总计	402.63	326.53	76.10

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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>299.02</b>	<b>299.02</b>	
301	01	基本工资	76.44	76.44	
301	02	津贴补贴	68.78	68.78	
301	03	奖金	42.70	42.70	
301	07	绩效工资	41.36	41.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	23.42	23.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.60</b>		<b>7.60</b>
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.91</b>	<b>19.91</b>	
303	02	退休费	19.91	19.91	
		<b>总计</b>	<b>326.53</b>	<b>318.93</b>	<b>7.60</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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													
			于田县妇幼保健站		76.10		65.70	3.40			7.00				
210			卫生健康支出		76.10		65.70	3.40			7.00				
210	04		公共卫生		49.10		38.70	3.40			7.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社〔2025〕74号2026年中 央第一批基本公共卫生服务补助 资金	36.50		29.50				7.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	和地财社〔2025〕72号2026年中 央重大公共卫生服务补助资金	12.60		9.20	3.40							
210	07		计划生育事务		27.00		27.00								
210	07	17	计划生育服务	特定目标 06101500	27.00		27.00								
			总计		76.10		65.70	3.40			7.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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	108.00			108.00
229	60		彩票公益金安排的支出	108.00			108.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	108.00			108.00
			总计	108.00			108.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院 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				

于田县妇幼保健院 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：于田县妇幼保健院

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.34</b>	<b>3.70</b>	<b>0.64</b>	
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.34	3.70	0.64	
<b>总计</b>	<b>4.34</b>	<b>3.70</b>	<b>0.64</b>	



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县妇幼保健院 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
于田县妇幼保健站	15.61	8.00	7.61	
和地财社〔2025〕74号2026年中央第一批基本公共卫生服务 补助资金	7.50	7.50		
特定目标 06101500	0.50	0.50		
和地财社〔2025〕110号2026年自治区彩票公益金卫生健康 领域项目资金（两癌筛查项目）	7.61		7.61	
总计	15.61	8.00	7.61	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县妇幼保健院

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	
于田县妇幼保健站	95.00	95.00			95.00				
和地财综（2023）21号2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目	1.24	1.24			1.24				
和地财综（2024）27号2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金项目	72.36	72.36			72.36				
特定目标 16100926	8.00	8.00			8.00				
特定目标 16100951	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1610098U	2.00	2.00			2.00				
特定目标 1610102L	2.00	2.00			2.00				
特定目标 16101063	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1610109X	0.20	0.20			0.20				
特定目标 16101109	0.50	0.50			0.50				
特定目标 1610111W	0.50	0.50			0.50				
总计	95.00	95.00			95.00				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于于田县妇幼保健院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,011.63 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、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、关于于田县妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

于田县妇幼保健院部门收入预算 2,011.63 万元，其中：

一般公共预算 326.53 万元，占 16.23%，比上年预算减少 22.50 万元，下降 6.45%，主要原因是于田县妇幼保健院部门收入预算 2,011.63 万元，其中一般公共预算 326.53 万元，占 16.23%，比上年预算减少 22.50 万元，下降 6.45%，主要原因是：本年度预算收入内一名在职人员办理退休手续，相应减少工资，减少住房公积金，养老保险，医疗保险，公用经费收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.10 万元，占 3.78%，比上年预算增加 46.90 万元，增长 160.62%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.10 万元，占 3.78%，比上年预算增加 46.90 万元，增长 160.62%，主要原因是：本年度原妇幼保健站及服务站合并原因，服务站的免费服务项目资金加到妇幼保健院的项目，相应孕前优生检查项目也加到妇幼保健院项目。

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 108.00 万元，占 5.37%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.82%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金

108.00 万元，占 5.37%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.82%，主要原因是：本年度减少自治区供应性彩票项目资金。

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 1,406.00 万元，占 69.89%，比上年预算增加 406.00 万元，增长 40.60%，主要原因是今年上级部门的要求原妇幼保健院及服务站合并，建立于田县妇幼保健医院，成立医院以后价格标准提高，开展的业务范围扩大，同时业务收入也增加。

财政拨款结转 95.00 万元，占 4.72%，比上年预算增加 0.94 万元，增长 1.00%，主要原因是单位资金 1,406.00 万元，占 69.89%，比上年预算增加 406.00 万元，增长 40.60%，主要原因是：本年度结转的上级政府性基金安排的彩票公益金基础及地方社会公益失业发展资金增加。

### 三、关于于田县妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年支出预算 2,011.63 万元，其中：

基本支出 326.53 万元，占 16.23%，比上年预算减少 17.50 万元，下降 5.09%，主要原因是本年度预算支出内一名在职人员办理退休手续，自然减少工资，减少住房公积金，养老保险，医疗保险，公用经费支出。

项目支出 1,685.10 万元，占 83.77%，比上年预算增加 446.84 万元，增长 36.09%，主要原因是基本支出 326.53 万元，占 16.23%，比上年预算减少 17.50 万元，下降 5.09%，主要原因是：本年度原妇幼保健站及服务站合并原因，服务站的免费服务项目资金支出加到妇幼保健医院项目资金，相应增加项目支出，孕前优生检查项目资金也是加到妇幼保健医院项目内，相应项目支出比去年增加。

### 四、关于于田县妇幼保健院 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 510.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 402.63 万元，政府性基金预算拨款 108.00 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 51.13 万元，主要用于一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.13 万元，主要用于：本单位离退休人员工资，单位在职人员基本养老保险；卫生健康支出 328.07 万元，主要用于本单位的人员经费及公共经费；住房保障支出 23.42 万元，主要用于住房保障支出 23.42 万元，主要用于：本单位在职职工的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 108.00 万元，主要用于政府性基金预算支出包括：其他支出 108.00 万元，主要用于：本单位开展的两癌检查项目使用需要的支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于于田县妇幼保健院 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

于田县妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 402.63 万元，其中：

基本支出 326.53 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 5.09%，主要原因是基本支出 326.53 万元，比上年预算减少 17.50 万元，下降 5.09%，主要原因是：

今年一名在职职工办理退休手续，自然减少工资，各种社保，公用经费支出。

项目支出 76.10 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 122.51%，主要原因是项目支出 76.10 万元，比上年预算增加 41.90 万元，增长 122.51%，主要原因是：本年度原妇幼保健站及服务站合并原因，服务站的免费服务项目资金增加，孕前优生检查项目资金比去年增加。

### （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）51.13 万元，占 12.70%。

2. 卫生健康支出（类）328.07 万元，占 81.48%。

3. 住房保障支出（类）23.42 万元，占 5.82%。

### （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 19.91 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 29.20%，主要原因是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 19.91 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 29.20%，主要原因是：本年度一名在职人员办理退休手续，增加离退休人员工资。

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 31.23 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 7.96%，主要原因是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 31.23 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 7.96%，主要原因是：本年度一名在职人员办理退休手续，减少机关事业单位养老保险。

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 239.29 万元，比上年预算减少 16.07 万元，下降 6.29%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026 年预算数为 239.29 万元，比上年预算减少 16.07 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年度一名在职人员办理退休手续，减少人员经费，公用经费。

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 36.50 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 151.72%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 36.50 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 151.72%，主要原因是：原妇幼保健站及服务站合并原因，增加基本公共卫生孕前优生检查项目。

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 12.60 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 14.29%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 12.60 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年度重大公共卫生服务项目中艾滋病防治项目资金减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少危重孕产妇及新生儿救治经费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：原妇幼保健站及服务站合并原因，新增加免费服务项目。

8. 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 12.69 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 7.98%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.69 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 7.98%，主要原因是：本年度一名在职人员，退休原因，减少事业单位医疗费。

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 23.42 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 8.34%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 23.42 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 8.34%，主要原因是：本年度一名在职人员，退休原因，减少住房公积金支出。

## 六、关于于田县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 326.53 万元，其中：

人员经费 318.93 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、退休费。

公用经费 7.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于于田县妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社〔2025〕72 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：和地财社〔2025〕72 号文件精神 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金是，本项目为了提高广大人群预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播认识，为孕产妇提供预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播综合治，最大程度的减少艾滋病，梅毒，乙肝，母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量及健康水平。

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：资金分配情况：本年度 12.6 万元项目款，使用开展艾滋病防治 10.60 万元，妇幼检测 2 万元项目中产生的办公费，技术指导费，宣传费，下乡检查督导中的加油费等。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：和地财社〔2025〕74 号 2026 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：政策依据：和地财社〔2025〕74 号文件精神，2026 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金是开展这项目以后降低新生儿脑损害引



起的智力低下，减少女婴外生殖器男性化而造成性别误判，降低出生缺陷发生率和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。

预算安排规模：36.50 万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：资金分配情况：儿童营养改善 0.5 万元，新生儿听力筛查 6.5 万元，新生儿遗传代谢病，及先天性心脏筛查 3 万元，增补叶酸预防神经管缺陷 2.5 万元，孕前优生检查 24 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：特定目标 06101500

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：于田县妇幼保健站

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、关于于田县妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年政府性基金支出预算支出 108.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 1.82%。主要原因是于田县妇幼保健院 2026 年政府性基金支出预算支出 108.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 1.82%，原因是：本年度减少自治区供应性彩票项目资金。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 108.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 1.82%。主要原因是其他支出（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 108.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 1.82%。主主要原因是：本年度减少自治区供应性彩票项目资金。

## 九、关于于田县妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县妇幼保健院 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、关于于田县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.34 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 4.34 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 1.74 万元，增长 66.92%，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 1.74 万元，增长 66.92%，主要原因是 2026 年上级给我们捐赠救护车同时增加公务用车运行维护费；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、关于于田县妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年委托业务费 15.61 万元，其中：

1. 和地财社〔2025〕110 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（两癌筛查项目）委托业务费 7.61 万元，主要用于：和地财社〔2025〕110 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金（两癌筛查项目）委托业务费 7.61 万元，主要用于：本年度开展两癌检查中需要检查项目内我们单位检查不了的活检检查委托县医院替我们检查，所以这费用给县医院。

2. 和地财社〔2025〕74 号 2026 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金委托业务费 7.50 万元，主要用于：和地财社〔2025〕74 号 2026 年中央第一批基本公共卫生服务补助资金委托业务费 7.50 万元，主要用于：本年度本项目

款新生儿听力筛查，新生儿遗传代谢病项目及先天性心脏病筛查委托县医院替我们检查，所以这费县医院。

3. 特定目标 06101500 委托业务费 0.50 万元，完全不予公开。

## 十二、 关于于田县妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县妇幼保健院 2026 年上年结转结余 95.00 万元，包括：财政拨款 95.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财综〔2023〕21 号 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目结转 1.24 万元，主要用于：和地财综〔2023〕21 号 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）项目结转 1.24 万元，主要用于：本年度开展两癌检查项目中使用的各种中费用一次性耗材，活检费，本项目需要的办公，加油，试剂，宣传品等费。

2. 和地财综〔2024〕27 号 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金项目结转 72.36 万元，主要用于：和地财综〔2024〕27 号 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金项目结转 72.36 万元，主要用于：本年度开展两癌检查项目中使用的各种中费用一次性耗材，活检费，本项目需要的办公，加油，试剂，宣传品等费。

3. 特定目标 16100926 结转 8.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 16100951 结转 8.00 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 1610098U 结转 2.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1610102L 结转 2.00 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 16101063 结转 0.20 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 1610109X 结转 0.20 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 16101109 结转 0.50 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 1610111W 结转 0.50 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

于田县妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.60 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 9.09%，主要原因是本年度严格控制运行费节约经费，及在职干部工龄到办理退休手续。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，于田县妇幼保健院政府采购预算 1,517.18 万元，其中：政府采购货物预算 1,154.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 362.26 万元。

2026 年，于田县妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,517.18 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,517.18 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，于田县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,072.99 平方米，价值 1,000.69 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.67 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 2 辆，价值 38.67 万元。
3. 办公家具价值 54.50 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 184.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,406.00 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县妇幼保健院						
项目名称		2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		王笑今
项目资金(万元)		年度预算总额	36.50	其中：财政拨款	36.50	其他资金		0.00
项目总体目标		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：为我县深度贫困地县 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地县儿童营养和健康状况。 目标人群叶酸服用率：根据出生缺陷需要优生解决的领域和问题，以重大生缺陷--神经管缺陷为首要干预目标，对目标人群采取有效干预措施，从而达到降低神经管缺陷发生的目的。 新生儿遗传代谢疾病筛查率、新生儿听力筛查率：自治区专项彩票公益金项目支持将葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（G6PD）和先天性肾上腺皮质增生症（CAH）纳入新生儿疾病筛查项目，进一步完善新生儿击毙共筛查服务网络，提高我县新生儿遗传代谢病苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能低下症（CH）（以下简称“四病”）筛查率和新生儿听力筛查率，降低脑损害引起的智力低下，减少女婴外生殖器男性化而造成性别误判，降低出生缺陷发生率和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质。 原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖：为我县深度贫困地县 6-24 个月龄婴幼儿补充辅食营养补充品（以下简称营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地县儿童营养和健康状况。 孕前优生检查项目检出率：提高准备怀孕夫妇的优生科学知识，增强孕前风险防范意识，力争孕前优生健康检查率达 85%，对生育病残儿夫妇再生育优生指导率达 100%，全县已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率达 90%，完成 2025 年 1 月份自治区分配表下发的任务 1000 对，						
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	95%	5	按照完成比例赋分	
		目标人群叶酸服用率	>=70%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	
		原国家级贫困县儿童营养改善项目覆盖率	>=70%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	
		母婴安全培训及现场指导次数	>=4 次	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
		孕前优生检查	>=1000 对	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	新生儿遗传代谢疾病筛查率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	
		新生儿听力筛查率	>=95%	计划标准	98%	4	按照完成比例赋分	
		营养包发放率	>=90%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	
成本	经济	国家级贫困县儿童营养改	<	计划标准		2	按照完成比例赋	

指标	成本 指标	善项目成本	=0.50 万元				分	
		新生儿遗传代谢筛查项目 成本	<=3 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	
		新生儿听力筛查项目成本	< =6.50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	
		增补叶酸预防神经管缺陷 成本	< =2.50 万元	计划标准		3	按照完成比例赋 分	
		孕前优生检查项目成本	<=24 万元	计划标准		5	按照完成比例赋 分	
效益 指标	社会 效益 指标	妇幼健康服务水平	不断 提高	计划标准	不断 提高	20	按评判等级赋分	
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	>=90	计划标准	95%	10	满意度赋分	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		于田县妇幼保健院						
项目名称		2026 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗补助）				项目负责人	王笑今	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.筛查任务：预计完成 9000 名适龄妇女宫颈癌筛查和 9000 名适龄妇女乳腺癌筛查，确保应查尽查，筛查覆盖率较 2025 年稳步提升；      2.知识普及：适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到 80%以上，增强妇女自我健康管理意识；      3.诊疗质量：宫颈癌筛查早诊率≥90%，乳腺癌筛查早诊率≥90%，筛查异常或可疑病例随访率、规范治疗率均≥90%；      4.能力建设：院内筛查专业人员培训覆盖率≥95%，操作规范合格率≥90%，优化筛查服务流程，提升群众就医体验。						
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	完成农村适龄妇女宫颈癌筛查，乳腺癌筛查	>=18000 人	计划标准	18000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宫颈癌，乳腺癌早期诊断率；	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宫颈癌，乳腺癌异常/可疑病例随访率，	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宫颈癌和项目乳腺癌项目按时完成率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	筛查指出成本	>=108 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	计划标准	100%	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		于田县妇幼保健院						
项目名称		2026 年重大传染病防控经费				项目负责人	王笑今	
项目资金(万元)	年度预算总额	12.60	其中：财政拨款	12.60	其他资金	0.00		
项目总体目标		为贯彻落实我县《预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作实施方案》扎实推进艾梅乙母婴传播工作，维护广大妇女儿童身心健康;提高预防艾梅乙母婴传播咨询率、检测率、干预率;规范信息上报制度，提高信息数据的及时正确完整。（一）规范项目运行。严格执行《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动（2022-2025 年）》的要求,科学规范艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童的检测、治疗、随访和管理;落实艾滋病暴露儿童早期诊断及抗体检测,提高梅毒暴露儿童的随访和检测依从性;督促感染孕产妇所生儿童及时接种乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白,加强乙肝感染孕产妇所生儿童的随访,落实 12 月龄内乙肝表面抗原的检测,并按要求定期报送相关服务信息数据。严格项目经费管理,建立项目专账,认真做好辖区助产机构项目检测经费和阳性对象治疗与随访经费的分配、使用、监管等工作,确保专款专用。按照上级统一部署,开展消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划。（二）优化服务模式。将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作与孕产妇和儿童健康管理工作相结合,确保孕产妇及所生儿童能及时享受免费服务。扎实推进孕期艾滋病、梅毒和乙肝免费检测服务,切实提高孕早期检测率。加强乙肝感染孕产妇的信息管理工作,梳理用药干预流程,尤其是乙肝高病毒载量阳性孕产妇用药干预流程,实现绿色转介通道,提高乙肝感染孕产妇的用药率。（三）开展专项培训。组织开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作专项培训,项目相关人员培训覆盖率达孕产期保健服务。（四）注重健康教育。结合婚前保健、孕前保健、孕产期保健、青春期保健、儿童保健、性病防治和公共卫生服务项目等,开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关健康教育和咨询指导,有效提高青少年、育龄妇女特别是孕产妇及其家人预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的知晓率,增强其“健康第一责任人“的意识,促进健康行为。（五）已完成项目指标。2025 年发现艾滋病孕妇 0 人、分娩产妇 0 人、活产 0 人；梅毒孕妇 9 人、产妇 7 人、活产 7 人；乙肝分娩产妇 10 人、活产 10 人、乙肝孕妇 10 人。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 100%,孕期检测率达 100%,孕早期检测率达 84.1%;梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率达 85.7%;乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 100%,乙肝免疫球蛋白及时注射率达 100%;梅毒感染孕产妇用药规范率达 100%；艾滋病母婴传播率下降至零,先天梅毒报告发病率下降至零;乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童 12 月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至零						
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	乙肝、HIV、梅毒抗体检查人数	>=2150 人	计划标准	2150	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乙肝、梅毒、HIV 孕产妇补助发放人数	>=2150 人	计划标准	2150	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇三病检测率	>=95%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕妇产前检查覆盖率	>	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料

			=95%				分	
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	妇幼卫生监测补助成本	≤2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	降低母婴传播率	逐步 下降	计划标准	逐步 下降	10	按评判等级赋分	工作资料
		加大对乙肝、梅毒、HIV 传染并预防的宣传	有效 加强	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	三病群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 27.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

于田县妇幼保健院

2026年3月2日