

吉林省妇幼保健院
(吉林省产科质量控制中心)
2026 年单位预算

二〇二六年三月十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）完成上级卫生行政部门下达的指令性任务，协助卫生行政部门制定全省妇幼保健工作发展规划、相关政策、技术规范、各项规章制度并参与实施。（依据 1、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第一章（第五条）。依据 2、《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》（二、总目标、三、发展领域、主要目标和策略措施；（一）妇女与健康，主要目标：1-8 条；策略措施：1-11 条）。依据 3、《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》（二、总目标、三、发展领域、主要目标和策略措施；（一）儿童与健康，主要目标：1-14 条；策略措施：1-13 条）。依据 4、《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489 号）（第一章总则：第二条、第三条、第五条、第六条，第三章机构设置：第九条，第四章人员配备与管理：第十三条，第六章保障措施第十九条至二十三条。）

（二）受省卫计委委托对全省各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、指导、考核与评估，同时提供业务指导与技术支持；协助省卫计委组织实施全省妇幼保健机构建设、绩效考核、人力资源配置和学科发展；并对全省妇幼保健专业技术人员进行业务培训与资质考核。（依据 1、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》第一章（第五条）。依据 2、《中国妇女发

展纲要（2011-2020年）》（二、总目标、三、发展领域、主要目标和策略措施；（一）妇女与健康，主要目标：1-8条；策略措施：1-11条）。依据3、《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》（二、总目标、三、发展领域、主要目标和策略措施；（一）儿童与健康，主要目标：1-14条；策略措施：1-13条）。依据4、《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489号）（第一章总则：第二条、第三条、第五条、第六条，第三章机构设置：第九条，第四章人员配备与管理：第十三条，第六章保障措施第十九条至二十三条。）

（三）全面掌握全省妇女儿童的健康状况及其影响因素，重点加强孕产妇和7岁以下儿童保健服务与系统管理；指导全省各级各类妇幼保健机构，开展针对妇女儿童的国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目；组织实施全省孕产妇死亡、围产儿死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷等方面的监测管理，并负责监测数据的收集、统计、分析、上报和质量控制工作；协助省卫计委管理《出生医学证明》。（依据1、卫生部关于印发《全国儿童保健工作规范（试行）》的通知（卫妇社发[2009]235号）（一、规范（一）--（三）；二、职责（一）--（二）；三、内容（一）--（三））。依据2、卫生部关于印发《孕产期保健工作管理办法》和《孕产期保健工作规范》的通知（卫妇社发[2011]56号）（第三章孕产期保健、第九条—第十四条；孕产期保健工作规范第一部分工作职责、第二部分孕产期保健服务）。

依据 3、《卫生部关于加强预防艾滋病母婴传播工作的指导意见》（卫妇社发[2006]171 号）（全文）。依据 4、关于印发《关于进一步加强农村孕产妇住院分娩工作的指导意见》的通知（卫妇社发[2009]12 号） 二、主要内容（四）-（八）。依据 5、卫生部办公厅关于印发《农村妇女宫颈癌检查项目技术方案（试行）》的通知（卫办妇社发[2009]135 号）（全文）。依据 6、卫生部妇社司关于印发《重大公共卫生服务项目妇幼卫生项目督导评估方案（试行）》的通知（卫妇社妇卫便函[2010]19 号）（全文）依据 7、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6 号）（三、（四））依据 8、卫生部妇社司关于开展 2009 年全国妇幼保健机构监测工作的通知（卫妇社妇卫便函[2009]10 号）（全文）。依据 9、《卫生部关于进一步加强出生医学证明管理的通知》（卫妇社发[2009]96 号）（全文）

（四）负责组织和开展全省妇幼保健健康教育与健康促进工作。（依据《关于下发妇幼保健机构规范化建设相关文件的通知》（健康教育、妇幼信息）（中疾控妇科便函[2007]18 号）

（五）组织实施全省妇幼卫生、生殖健康、优生优育的应用性科学研究、适宜技术推广与评估。（依据《关于下发吉林省医疗保健机构计划生育技术服务基本标准的通知》（吉卫发[2009]142 号）

（六）开展妇女个体保健服务，重点是青春期保健、婚前保健、孕前保健、孕产期保健、产前筛查、更年期保健、老年期保

健；并加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等危害妇女健康的常见病防治。（依据《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489号）（第一章总则：第二条、第三条、第五条、第六条，第三章机构设置：第九条，第四章人员配备与管理：第十三条，第六章保障措施第十九条至二十三条。）

（七）开展儿童个体保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，并对托幼儿园所卫生保健进行管理与业务指导；重点加强新生儿疾病筛查、听力筛查、视力筛查、口腔卫生、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测与干预、心理行为咨询、儿童疾病检测与综合管理等保健服务。

（依据 1、《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489号）（第一章总则：第二条、第三条、第五条；第三章机构设置：第九条）。依据 2、中华人民共和国卫生部令（第 64 号）《新生儿疾病筛查管理办法》（第一条、第二条、第五条、第七条（一）--（四）。依据 3、卫生部关于印发《新生儿疾病筛查技术规范》的通知（卫妇社发[2004]439号）（全文）

（八）开展妇女儿童基本医疗卫生服务，重点是妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前诊断、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。（依据《妇幼保健机构管理办法》（卫妇社发[2006]489号）（第一章总则：第二条、第三条、第五条、第六条，第三章机构设置：第九条，第四章人

员配备与管理：第十三条，第六章保障措施第十九条至二十三条）

（九）拟订产科质量控制标准，建立健全产科质量指标体系等。（依据卫生部关于印发《孕产期保健工作管理办法》和《孕产期保健工作规范》的通知，（卫妇社发[2011]56号），（第三章孕产期保健、第九条—第十四条；孕产期保健工作规范第一部分工作职责、第二部分孕产期保健服务）

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省妇幼保健院为公益一类类事业单位，经费由本级财政全额保障（定额补贴）。（依据吉编事字〔1985〕166号全文）

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 24 个（2006.8.3 省编办审批）分别为：1. 党委办公室；2. 院办公室；3. 人事科；4. 财务科；5. 医教科；6. 护理部；7. 门诊部；8. 药剂科；9. 信息化管理办公室；10. 医学工程科；11. 总务科；12. 妇女保健科；13. 儿童保健科；14. 妇幼情报科；15. 健康教育科；16. 口腔保健科；17. 眼保健科；18. 新生儿疾病筛查办公室；19. 医学影像科；20. 检验科；21. 中心实验室；22. 新生儿科；23. 麻醉科；24. 妇产科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3377.56	2199.19	1178.37	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	3377.56	2199.19	1178.37	二、科学技术 支出	25.52	25.00	0.52
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	683.35	683.35	
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	28270.69	27092.84	1177.85
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	25602.00	25602.00					
事业收入	25402.00	25402.00					
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	200.00	200.00					
本年收入 合计	27801.19	27801.19		本年支出 合计	28979.56	27801.19	1178.37
财政拨款结转	1178.37		1178.37	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	28979.56	27801.19	1178.37	支出总计	28979.56	27801.19	1178.37

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转
吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	28979.56	27801.19	2199.19				25602.00	25402.00			200.00	1178.37	1178.37		
合计	28979.56	27801.19	2199.19				25602.00	25402.00			200.00	1178.37	1178.37		

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
科学技术支出	25.52		25.52			
科技重大项目	25.52		25.52			
重点研发计划	25.52		25.52			
社会保障和就业支出	683.35	683.35				
行政事业单位养老支出	683.35	683.35				
事业单位离退休	135.22	135.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.42	365.42				
机关事业单位职业年金缴费支出	182.71	182.71				
卫生健康支出	28270.69	24315.44	3955.25			
公立医院	692.02		692.02			
其他公立医院支出	692.02		692.02			
公共卫生	27290.86	24315.44	2975.42			
妇幼保健机构	26384.44	24315.44	2069.00			
基本公共卫生服务	803.57		803.57			
重大公共卫生服务	102.85		102.85			
中医药事务	38.07		38.07			
中医（民族医）药专项	38.07		38.07			
其他卫生健康支出	249.74		249.74			
其他卫生健康支出	249.74		249.74			
合计	28979.56	24998.79	3980.77			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3377.56	2199.19	1178.37	一、本年支出	3377.56	2199.19	1178.37
一般公共预算拨款	3377.56	2199.19	1178.37	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	25.52	25.00	0.52
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	683.35	683.35	
				（四）卫生健康支出	2668.69	1490.84	1177.85
				二、结转下年			
收入总计	3377.56	2199.19	1178.37	支出总计	3377.56	2199.19	1178.37

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	25.52				25.52
科技重大项目	25.52				25.52
重点研发计划	25.52				25.52
社会保障和就业支出	683.35	683.35	683.35		
行政事业单位养老支出	683.35	683.35	683.35		
事业单位离退休	135.22	135.22	135.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.42	365.42	365.42		
机关事业单位职业年金缴费支出	182.71	182.71	182.71		
卫生健康支出	2668.69	16.44	9.30	7.14	2652.25
公立医院	692.02				692.02
其他公立医院支出	692.02				692.02
公共卫生	1688.86	16.44	9.30	7.14	1672.42
妇幼保健机构	782.44	16.44	9.30	7.14	766.00
基本公共卫生服务	803.57				803.57
重大公共卫生服务	102.85				102.85
中医药事务	38.07				38.07
中医（民族医）药专项	38.07				38.07
其他卫生健康支出	249.74				249.74
其他卫生健康支出	249.74				249.74
合计	3377.56	699.79	692.65	7.14	2677.77

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	548.13	548.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	365.42	365.42	
职业年金缴费	182.71	182.71	
商品和服务支出	7.14		7.14
其他商品和服务支出	7.14		7.14
对个人和家庭的补助	144.52	144.52	
退休费	135.22	135.22	
其他对个人和家庭的补助	9.30	9.30	
工资福利支出	548.13	548.13	
合计	699.79	692.65	7.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余		
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
31 部门特定目标类项目				37.81	20.00					17.81		
	220000241000100001829 医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			37.81	20.00					17.81		
		2025 年全国名老中医药专家传承工作室建设（妇幼医院）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	37.81	20.00					17.81		

324 专项转移支付				41.90					41.90		
	22000022100000000555 公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			41.90					41.90		
		2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级资金）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	41.90					41.90		
323 专项资金（清单）				25.00	25.00				0.00		
	22000024100000000246 技术研发			25.00	25.00				0.00		
		技术研发	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	25.00	25.00				0.00		
22 其他运转类				2172.37	750.40			1303.00	118.97		
	220000241000100001869 重大公共卫生服务			102.85	40.40				62.45		
		重大传染病防控项目补助	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	102.85	40.40				62.45		
	22000021200000000448 医疗服务与管理			2069.00	710.00			1303.00	56.00		
		2026 年妇幼保健和健康教育（邮电费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	0.60	0.60						

		妇幼保健服务建设-提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	500.00	500.00								
		妇幼保健服务建设-2024 母子健康手册（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	56.00							56.00		
		2026 年妇幼保健与健康教育（专用材料费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	64.00	64.00								
		2026 年妇幼保健和健康教育（系统运维费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	35.00	35.00								
		妇幼保健服务建设-2026 年妇幼保健和健康教育（培训费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	21.00	21.00								
		妇幼保健服务建设-2026 年母子健康手册（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	70.00	70.00								
		妇幼保健服务能力高质量发展	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	703.00						703.00			
		2026 年妇幼保健和健康教育（差旅费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	9.00	9.00								
		在建工程尾款	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	600.00						600.00			
		2025 年妇幼保健与健康教育（劳务费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	5.00	5.00								
		2026 年妇幼保健和健康教育（印刷费）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	5.40	5.40								

	220000211000000056658 结转 结余专用一级项目			0.52						0.52		
		重点研发-B 彩超下后路腰 方肌阻滞在二次剖宫产术 后多模式镇痛的临床研究	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	0.52						0.52		
322 共同事权 转移支付				1703.68	704.00					999.68		
	220000221000000000543 医疗 服务与保障能力提升补助资金 (卫生健康人才培养)			79.39	66.00					13.39		
		卫生健康人才培养专项经 费	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	73.46	66.00					7.46		
		2025 年省级中医质控中心 运行管理项目	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	0.26						0.26		
		2024 年吉林省卫生健康科 技能力提升项目	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	4.67						4.67		
		数字 PCR 在儿童感染 EB 病 毒核酸检测中的诊断价值	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	1.00						1.00		
	220000221000000000544 医疗 服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)			38.00	38.00							
		公立医院综合改革补助	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量 控制中心)	38.00	38.00							
	220000221000000000552 公共 卫生服务补助资金 (基本公共卫 生服务)			761.67						761.67		

		2025年基本公共卫生服务项目	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	761.67						761.67		
	22000022100000000534 医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗卫生机构能力建设)			824.63	600.00					224.63		
		2024年危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	170.61						170.61		
		危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	54.02						54.02		
		生育医疗服务能力提升	吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	600.00	600.00							
合计				3980.77	1499.40				1303.00	1178.37		

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131016 吉林省妇幼保健院 (吉林省产科质量控制中心)	2025 年妇幼保健与健康教育 (劳务费)	5.00	目标 1: 根据工作实际, 修订工作流程和管理模式;	产出指标	数量指标	组织开展业务研讨会和现场调研会	反映组织开展业务研讨会和现场调研会次数	>=1 次	50
				效益指标	社会效益指标	妇幼保健和健康服务规范性情况	反映妇幼保健和健康服务规范性情况	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	解决妇幼保健业务工作难题的满意度情况	反映解决妇幼保健业务工作难题的满意度情况	>=90%	10
	2026 年妇幼保健与健康教育 (专用材料费)	64.00	对全省妇女、孕产妇和 0-6 岁儿童、出生医学证明、妇幼信息管理, 对相关指标进行监测, 根据指标情况, 采取积极有效措施, 保障妇女儿童健康。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于 1 项	50
				效益指标	社会效益指标	提升妇幼保健服务能力	反映由于购置专用材料, 对妇幼保健服务能力提升的情况。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意率	>=95%	10
	2026 年妇幼保健和健康教育 (印刷费)	5.40	目标 1: 进一步规范妇幼保健工作流程, 提高数据质量; 目标 2: 加强妇幼保健知识的学习, 提高管理水平。	产出指标	数量指标	印刷妇幼保健资料种类	反映印刷妇幼保健资料种类数量	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	规范基层妇幼保健数据报送服务情况	反映规范基层妇幼保健数据报送服务情况	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健知识掌握满意度	反映妇幼保健知识掌握满意度	>=90%	10

	2026年妇幼保健和健康教育（差旅费）	9.00	目标 1：通过培训，学习新知识，加强健康教育知识宣传，普及妇女和儿童及家长知识与技能； 目标 2：加强妇幼保健业务调研和质量控，提高数据质量。	产出指标	数量指标	质量控制次数	开展业务指控	>=2 次	50
				效益指标	社会效益指标	妇幼保健和健康服务情况	反映妇幼保健和健康服务情况	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层业务人员对妇幼保健工作满意度	反映基层业务人员对妇幼保健工作满意度	>=90%	10
	2026年妇幼保健和健康教育（邮电费）	0.60	目标 1：通过邮寄通讯，及时将指标和工作要求传到相关人员，更全面掌握妇幼保健工作情况。	产出指标	数量指标	资料邮寄次数	反映资料邮寄次数	>=10 次	40
				成本指标	经济成本指标	邮寄资料费用	反映邮寄资料成本	>=0.6 万元	20
				效益指标	社会效益指标	妇幼保健传播普及情况	反映妇幼保健传播普及情况	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	资料交换及时性满意度情况	反映资料交换及时性满意度情况	>=90%	10
	2026年妇幼保健和健康教育（系统运维费）	35.00	目标 1：完成信息系统三级等保测评服务，进行备案； 目标 2：完善全省妇幼健康信息管理系统功能，提高数据报送效率。	产出指标	数量指标	妇幼健康信息管理系统三级等保服务次数	反映对吉林省妇幼健康信息管理系统三级等保服务次数	等于 1 次	40
				成本指标	经济成本指标	系统运行维护和三级等保服务费成本	反映吉林省妇幼保健和健康服务系统运行维护和三级等保服务费成本	等于 35 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升网络安全保障能力	反映年度网络安全保障工作措施的报告	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度监测系统运行程度	>=90%	10

	在建工程尾款	600.00	完成验收工作，向各施工单位支付尾款。	产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	等于9个	25
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	患者体验	主要解决的服务效果和患者就医情况	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者投诉率	患者满意程度	<=90%	10
	妇幼保健服务建设-2026年妇幼保健和健康教育（培训费）	21.00	目标1：加强各级妇幼保健人员培训，提高业务能力和水平。	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	反映开展业务培训次数。	>=2次	50
				效益指标	社会效益指标	提高健康教育知识宣传	提高健康教育知识宣传	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反应参培人员满意度	>=90%	10
	妇幼保健服务建设-2026年母子健康手册（政府采购）	70.00	目标1：根据项目工作经费，结合业务工作实际，制定手册招标采购标准和参数。 目标2：完成招标采购，手册印刷完成，根据各地需求量，分批分次发放到市州，逐级到基层工作人员手中，再免费发放给孕产妇和儿童。	产出指标	数量指标	母子健康手册印刷数量	母子健康手册印刷数量	>=58000册	40
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	<=70万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高监测围产期保健和儿童生长发育水平	提高监测围产期保健和儿童生长发育水平	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意率	>=90%	10

妇幼保健服务建设-提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）	500.00	目标 1：新门诊楼改造后增加医疗设备，提升医院门诊服务能力，满足患者就诊需求。 目标 2：增加门诊诊疗项目，满足医联体各医院的临床需求，有利于医院快速发展，提升医院乃至本省妇幼体系的医疗诊断水平。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	<=21 台	20
			产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	等于 100%	20
			成本指标	经济成本指标	购置设备成本控制	购置设备成本控制	<=400 万元	20
			效益指标	社会效益指标	患者体验	主要解决的服务效果和患者就医情况	有所提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员或临床医生满意度	标本采集过程中医护人员的配合及满意情况。	>=95%	10
妇幼保健服务能力高质量发展	703.00	目标 1：新门诊楼改造后增加医疗设备，提升医院门诊服务能力，满足患者就诊需求。 目标 2：增加门诊诊疗项目，满足医联体各医院的临床需求，有利于医院快速发展，提升医院乃至本省妇幼体系的医疗诊断水平。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	<=20 台	50
			效益指标	社会效益指标	全面提升医院就医环境，改善就诊设施	全面提升医院就医环境，改善就诊设施	有所提升	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员或临床医生满意度	标本采集过程中医护人员的配合及满意情况。	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2026 年收支总预算 28979.56 万元，其中：本年预算 27801.19 万元；上年结转 1178.37 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 0.1 万元，主要原因是：

1.2026 年本年收入情况。2026 年单位资金与 2025 年同期相比增加 2602.00 万元；2026 年财政拨款收入与 2025 年同期相比减少 2601.09 万元。

2. 2026 年本年支出情况。社会保障和就业支出与 2025 年同期相比增加 231.09 万元；卫生健康支出与 2025 年同期相比增加 0.88 万元；科学技术支出与 2025 年同期相比增加 25.00 万元；住房保障支出与 2025 年同期相比减少 256.87 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 28979.56 万元，其中：本年收入 27801.19 万元，占 95.9%；上年结转结余 1178.37 万元，占 4.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2199.19 万元，占 7.9%；事业收入 25402.00 万元，占 91.4%；其他收入 200 万元，占 0.7%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1178.37 万元，占

100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算28979.56万元，其中：基本支出24998.79万元，占86.3%；项目支出3980.77万元，占13.7%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3377.56万元，其中：本年预算2199.19万元，上年结转1178.37万元。支出包括：科学技术支出25.52万元，社会保障和就业支出683.35万元，卫生健康支出2668.69万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3377.56万元，其中：基本支出699.79万元，占20.7%；项目支出2677.77万元，占79.3%。基本支出中，人员经费692.65万元，占99%；公用经费7.14万元，占1%。

科学技术（类）支出25.52万元，占0.8%，主要用于科研课题方面的支出。

社会保障和就业（类）支出683.35万元，占20.2%，主要用于反映我单位社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出2668.69万元，占79.0%，主要用于我单位卫生健康方面的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出699.79万元，其中：

人员经费692.65万元，主要包括：机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.14 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数减少 8.77 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数减少 2.83 万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数减少 5.94 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数减少 5.94 万元，主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款经费。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额2518.30万元，其中：政府采购货物预算2216.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，本单位共有车辆6辆，土地25560平方米，房屋19465.48平方米，单价50万元以上设备103台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备1台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出3980.77万元，其中：一级项目10个，二级项目26个；使用本年拨款2802.40万元，财政拨款结转1178.37万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年将11个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2013.00万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。