

吉林省人口生命科学技术研究院
(吉林省生殖保健医院)
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）承担计划生育生殖健康领域相关科学研究；

（二）开展计划生育生殖健康相关技术服务；

（三）承担全省计划生育技术服务、生殖健康和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与培训指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）内设7个机构，分别为：

（一）办公室：我单位办公室职责包含院办公室和人事部分，其中院办公室职责为负责全院的行政管理及宣传工作，组织安排医院各类行政会议和医院行政公文处理等工作。人事职责为贯彻执行国家和上级主管部门的有关劳动人事工作的方针、政策、法律法规，结合单位的实际情况，制定相关规章制度并组织实施，做好人才发展规划，根据院内人才梯队建设进行人才招聘、引进和调入工作。

（二）财务科：正确贯彻执行各项财经政策，严格遵守各项财经纪律，加强财务监督；负责医院的日常会计核算工作；做好全面预算管理工作；正确及时编制年度财务预算，进行预算执行情况的分析及年终决算工作。

（三）中心实验室：负责全院特殊检验工作及有关的科研任

务积极开展方法学研究和革新，不断增加检验新项目，最大程度地满足临床和科研需要。

（四）计划生育科：负责开展避孕节育相关健康教育和心理咨询，提供与机构条件相适应的计划生育手术，提供术后关爱服务、健康教育和指导随访。

（五）科教科：负责全院科学研究、技术开发、成果验收、转化推广、重点学科、重点专科、重点实验室的申报与建设及教学、人才培养等管理工作。

（六）信息科：负责全院信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作。

（七）计划生育指导科：负责全省计划生育服务相关项目的实施管理，督导指控等工作，并提出有针对性的干预措施。为省卫生健康行政部门制定全省计划生育技术服务规划、工作规范等提供技术支持。

原单位职责内设 9 个机构，其中生殖保健医院和科技推广科已取消职责。

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 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算 拨款收入 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款收入 | | | | 四、科学技术 支出 | 432.57 | 416.00 | 16.57 |
| 二、财政专户管理 资金收入 | | | | 五、社会保障 和就业支出 | 192.18 | 192.18 | |
| 三、单位资金收入 | 0.08 | 0.08 | | 六、卫生健康 支出 | 797.00 | 797.00 | |
| 事业收入 | | | | 七、住房保障 支出 | 75.87 | 75.87 | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 本年收入 合计 | 1481.05 | 1481.05 | | 本年支出 合计 | 1497.62 | 1481.05 | 16.57 |
| 财政拨款结转 | 16.57 | | 16.57 | 结转下年 支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1497.62 | 1481.05 | 16.57 | 支出总计 | 1497.62 | 1481.05 | 16.57 |

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 | | | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | 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 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 吉林省人口生命科学技术研究院 （吉林省生殖保健医院） | 1497.62 | 1481.05 | 1480.97 | | | | | | | 0.08 | 16.57 | 16.57 | | | | |
| 合计 | 1497.62 | 1481.05 | 1480.97 | | | | | | | 0.08 | 16.57 | 16.57 | | | | |

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 | 432.57 | | 432.57 | | | |
| 应用研究 | 46.57 | | 46.57 | | | |
| 社会公益研究 | 46.57 | | 46.57 | | | |
| 科技条件与服务 | 386.00 | | 386.00 | | | |
| 科技条件专项 | 386.00 | | 386.00 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 192.18 | 192.18 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 192.18 | 192.18 | | | | |
| 事业单位离退休 | 60.28 | 60.28 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.93 | 87.93 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.97 | 43.97 | | | | |
| 卫生健康支出 | 797.00 | 797.00 | | | | |
| 公共卫生 | 711.12 | 711.12 | | | | |
| 妇幼保健机构 | 711.12 | 711.12 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 85.88 | 85.88 | | | | |
| 事业单位医疗 | 85.88 | 85.88 | | | | |
| 住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 住房改革支出 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | | | | |
| 合计 | 1497.54 | 1064.97 | 432.57 | | | |

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 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 | 一、本年支出 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 |
| 一般公共预算拨款 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 | （一）科学技术支出 | 432.57 | 416.00 | 16.57 |
| 政府性基金预算拨款 | | | | （二）社会保障和就业支出 | 192.18 | 192.18 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | （三）卫生健康支出 | 796.92 | 796.92 | |
| | | | | （四）住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 | 支出总计 | 1497.54 | 1480.97 | 16.57 |

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 | 432.57 | | | | 432.57 |
| 应用研究 | 46.57 | | | | 46.57 |
| 社会公益研究 | 46.57 | | | | 46.57 |
| 科技条件与服务 | 386.00 | | | | 386.00 |
| 科技条件专项 | 386.00 | | | | 386.00 |
| 社会保障和就业支出 | 192.18 | 192.18 | 192.18 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 192.18 | 192.18 | 192.18 | | |
| 事业单位离退休 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.97 | 43.97 | 43.97 | | |
| 卫生健康支出 | 796.92 | 796.92 | 664.60 | 132.32 | |
| 公共卫生 | 711.04 | 711.04 | 578.72 | 132.32 | |
| 妇幼保健机构 | 711.04 | 711.04 | 578.72 | 132.32 | |
| 行政事业单位医疗 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | | |
| 事业单位医疗 | 85.88 | 85.88 | 85.88 | | |
| 住房保障支出 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | | |
| 住房改革支出 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | | |
| 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | | |
| 合计 | 1497.54 | 1064.97 | 932.65 | 132.32 | 432.57 |

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 | 869.73 | 869.73 | |
| 基本工资 | 286.07 | 286.07 | |
| 津贴补贴 | 9.86 | 9.86 | |
| 奖金 | 133.76 | 133.76 | |
| 绩效工资 | 136.60 | 136.60 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.93 | 87.93 | |
| 职业年金缴费 | 43.97 | 43.97 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 32.49 | 32.49 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 34.11 | 34.11 | |
| 其他社会保障缴费 | 23.13 | 23.13 | |
| 住房公积金 | 75.87 | 75.87 | |
| 医疗费 | 5.90 | 5.90 | |
| 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 商品和服务支出 | 129.55 | | 129.55 |
| 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 印刷费 | 0.79 | | 0.79 |
| 水费 | 1.45 | | 1.45 |
| 电费 | 6.64 | | 6.64 |
| 取暖费 | 17.65 | | 17.65 |
| 物业管理费 | 21.16 | | 21.16 |
| 差旅费 | 4.96 | | 4.96 |
| 维修（护）费 | 3.72 | | 3.72 |
| 租赁费 | 18.00 | | 18.00 |
| 公务接待费 | 0.69 | | 0.69 |
| 专用材料费 | 4.52 | | 4.52 |
| 工会经费 | 8.78 | | 8.78 |
| 公务用车运行维护费 | 2.97 | | 2.97 |
| 其他交通费用 | 2.97 | | 2.97 |
| 其他商品和服务支出 | 34.75 | | 34.75 |
| 对个人和家庭的补助 | 62.92 | 62.92 | |
| 退休费 | 60.28 | 60.28 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 资本性支出 | 2.77 | | 2.77 |
| 办公设备购置 | 2.77 | | 2.77 |
| 合计 | 1064.97 | 932.65 | 132.32 |

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 | 3.66 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.69 |
| 3、公务用车费 | 2.97 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.97 |
| （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 | | 部门（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 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 220000212000000000317 | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本科研项目经费 | 吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院） | 2.28 | | | | | | 2.28 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 其他运转类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 220000212000000000448 医疗服务与管理 | | | 430.29 | 416.00 | | | | | | 14.29 | | | | | | | |
| | | 2025 年基本科研项目经费(其他商品和服务支出) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 4.38 | | | | | | | 4.38 | | | | | | | |
| | | 2025 年基本科研项目经费(差旅费) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 4.56 | | | | | | | 4.56 | | | | | | | |
| | | 2025 年基本科研项目经费(劳务费) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 0.02 | | | | | | | 0.02 | | | | | | | |
| | | 2026 年基本科研项目经费(差旅费) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 8.10 | 8.10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2026 年基本科研项目经费(专用材料费) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 11.50 | 11.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 科技基础条件-微创内窥镜技术研究设备购置(政府采购) | 吉林省人口生命科学技术研究院 (吉林省生殖保健医院) | 386.00 | 386.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | 2026 年基本科研项目经费（印刷费） | 吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院） | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | |
| | | 2025 年基本科研项目经费（专用材料费） | 吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院） | 5.33 | | | | | 5.33 | | | | | |
| | | 2026 年基本科研项目经费（劳务费） | 吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院） | 5.30 | 5.30 | | | | | | | | | |

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 |
|----------------------------------|----------------------|------------|---|-------|-----------|------------------|------------|----------|----|
| 131043 吉林省人口生命科学技术研究院(吉林省生殖保健医院) | 2026年基本科研项目经费(专用材料费) | 11.50 | 1.临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标1：收集标本并检测，实验的改进与完善。目标2：收集并分析数据。目标3：撰写论文并发表。 2.三维超声成像技术对早孕期诊断唇裂的价值研究：目标1：收集观察病例200份，跟踪随访200例。目标2：收集观察病例100份。 3.预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近1年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标2：:发表论文1篇。 4.流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近7年，选取2023年10月至2025年10月本院产科200例孕妇作为研究对象，年龄21-36岁，中位年龄27岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值>正常值的1.5倍中位数倍数(MoM)、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标2：形成研究报告1份，发表论文1篇。 5.孕妇生殖道微环境和B族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察B族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确B族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标2：研究胎膜早破孕妇中GBS感染对妊娠结局的影响，为临床处理GBS感染提供依据。完成并发表论文2篇。 6.地诺前列酮栓在胎膜早破中孕引产中的应用评价：目标1：2026年完成病例数100例，目标2：2026年完成数据采集。 7.局部宫颈预处理在绝经后女性IUD取出术中的应用：目标1：完成100例绝经后女性IUD取出术的局部宫颈预处理(普罗雌烯阴道胶囊)临床应用，验证其有效性及安全性。目标2：发表一篇核心期刊，总结宫颈预处理优化方案。目标3：建立绝经后IUD取出术宫颈预处理的标准化操作流程，降低手术并发症(宫颈损伤，子宫穿孔等)发生率至5%以下。 8.盆底磁电联合治疗辅助中医中药疗法对产后I度-II度轻型子宫脱垂的临床效果评价：目标1：进行临床病例观察，不断完善实验研究方案，进行资料的整理工作。目标2：治疗后随访，分析治疗前后的疗效。目标3：临床观察病历进行总结、研究、统计分析，组织专家鉴定与课题验收。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊、SCI论文篇数 | 发表论文篇数 | >=6篇 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 样品检测数 | 送检样品检测数 | >=260例 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 科研课题总成本 | 等于11.5万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 医疗服务能力提升 | 有所提升 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女儿童服务水平 | 提高妇女儿童服务水平 | 有所提高 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >=95% | 10 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|-------|-----------|-------------------|------------|-----------|----|
| | | 9.孕期腹腔镜下宫颈环扎术治疗宫颈机能不全：目标 1：统计样本数量，收集数据，评估效果。目标 2：跟踪随访术后患者。目标 3：外出学习交流，学习前沿知识。 | | | | | | |
| 2026 年基本科研项目经费（劳务费） | 5.30 | 1.临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标 1：收集标本并检测，实验的改进与完善。目标 2：收集并分析数据。目标 3：撰写论文并发表。 2.三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究：目标 1：收集观察病例 200 份，跟踪随访 200 例。目标 2：收集观察病例 100 份。 3.预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2：发表 1 篇。 4.流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年，选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象，年龄 21-36 岁，中位年龄 27 岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 > 正常值的 1.5 倍中位数倍数 (MoM)、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2：形成研究报告 1 份，发表论文 1 篇。 5.孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。 6.地诺前列酮栓在胎膜早破中孕引产中的应用评价：目标 1：2026 年完成病例数 100 例，目标 2：2026 年完成数据采集。 7.局部宫颈预处理在绝经后女性 IUD 取出术中的应用：目标 1：完成 100 例绝经后女性 IUD 取出术的局部宫颈预处理（普罗雌烯阴道胶囊）临床应用，验证其有效性及安全性。目标 2：发表一篇核心期刊，总结宫颈预处理优化方案。目标 3：建立绝经后 IUD 取出术宫颈预处理的标准化操作流程，降低手术并发症（宫颈损伤，子宫穿孔等）发生率至 5% 以下。 8.盆底电磁联合治疗辅助中医药疗法对产后 I 度-II 度轻型子宫脱垂的临床效果评价：目标 1：进行临床病例观察，不断完善实验研究方案，进行资料的整理工作。目标 2：治疗后随访，分析治疗前后的疗效。目标 3：临床观察病历进行总结、研究、统计分析，组织专家鉴定与课题验收。 9.孕期腹腔镜下宫颈环扎术治疗宫颈机能不全：目标 1：统计样本数量，收集数据，评估效果。目标 2：跟踪随访术后患者。目标 3：外出学习交流，学习 | 产出指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊、SCI 论文篇数 | 发表论文篇数 | >=6 篇 | 20 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 样品检测数 | 送检样品检测数 | >=260 例 | 20 |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 科研课题总成本 | 等于 5.3 万元 | 20 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 医疗服务能力提升 | 有所提升 | 10 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女儿童服务水平 | 提高妇女儿童服务水平 | 有所提高 | 10 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >=95% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|-------|-----------|-------------------|------------|-----------|----|--|
| | | 前沿知识。 | | | | | | | |
| 2026 年基本科研 项目经费（印刷费） | 5.10 | <p>1.临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标 1：收集标本并检测，实验的改进与完善。目标 2：收集并分析数据。目标 3：撰写论文并发表。</p> <p>2.三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究：目标 1：收集观察病例 200 份，跟踪随访 200 例。目标 2：收集观察病例 100 份。</p> <p>3.预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2：：发表论文 1 篇。</p> <p>4.流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年，选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象，年龄 21-36 岁，中位年龄 27 岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 > 正常值的 1.5 倍中位数倍数（MoM）、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2：形成研究报告 1 份，发表论文 1 篇。</p> <p>5.孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。</p> <p>6.地诺前列酮栓在胎膜早破中孕引产中的应用评价：目标 1：2026 年完成病例数 100 例，目标 2：2026 年完成数据采集。</p> <p>7.局部宫颈预处理在绝经后女性 IUD 取出术中的应用：目标 1：完成 100 例绝经后女性 IUD 取出术的局部宫颈预处理（普罗雌烯阴道胶囊）临床应用，验证其有效性及安全性。目标 2：发表一篇核心期刊，总结宫颈预处理优化方案。目标 3：建立绝经后 IUD 取出术宫颈预处理的标准化操作流程，降低手术并发症（宫颈损伤，子宫穿孔等）发生率至 5%以下。</p> <p>8.盆底电磁联合治疗辅助中医药疗法对产后 I 度-II 度轻型子宫脱垂的临床效果评价：目标 1：进行临床病例观察，不断完善实验研究方案，进行资料的整理工作。目标 2：治疗后随访，分析治疗前后的疗效。目标 3：临床观察病历进行总结、研究、统计分析，组织专家鉴定与课题验收。</p> <p>9.孕期腹腔镜下宫颈环扎术治疗宫颈机能不全：目标 1：统计样本数量，收集数据，评估效果。目标 2：跟踪随访术后患者。目标 3：外出学习交流，学习</p> | 产出指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊、SCI 论文篇数 | 发表论文篇数 | >=6 篇 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 样品检测数 | 送检样品检测数 | >=260 例 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 科研课题总成本 | 等于 5.1 万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 医疗服务能力提升 | 有所提升 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女儿童服务水平 | 提高妇女儿童服务水平 | 有所提高 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >=95% | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|--|-------|-----------|-------------------|------------|-----------|----|--|
| | | 前沿知识。 | | | | | | | |
| 2026 年基 本科研项 目经费（差 旅费） | 8.10 | 1.临床难治性乳腺炎中克氏棒状杆菌的致病性及耐药性分析：目标 1：收集标本并检测，实验的改进与完善。目标 2：收集并分析数据。目标 3：撰写论文并发表。 2.三维超声成像技术对早孕期诊断唇腭裂的价值研究：目标 1：收集观察病例 200 份，跟踪随访 200 例。目标 2：收集观察病例 100 份。 3.预防性应用乳糖酶对早产儿喂养不耐受及宫外发育迟缓的影响：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 1 年，如预防性给予早产儿添加乳糖酶，观察腹泻、肠鸣、腹胀等消化系统症状。目标 2：：发表论文 1 篇。 4.流式细胞术在诊断孕妇胎母输血综合征中的应用价值：目标 1：课题组前期已开展产前诊断相关工作近 7 年，选取 2023 年 10 月至 2025 年 10 月本院产科 200 例孕妇作为研究对象，年龄 21-36 岁，中位年龄 27 岁，患者自觉胎动减少、超声多普勒检查示胎儿大脑中动脉收缩期血流峰值 > 正常值的 1.5 倍中位数倍数（MoM）、胎心监护出现典型的正弦曲线、胎心基线变异减少及晚期减速。目标 2：形成研究报告 1 份，发表论文 1 篇。 5.孕妇生殖道微环境和 B 族链球菌对胎膜早破及妊娠结局的影响：目标 1：根据项目实施过程临床观察和分析结果，完成详细研究报告，并阐述项目结论，观察 B 族链球菌感染对胎膜早破和妊娠结局的影响，并明确 B 族链球菌感染与胎膜早破的相关性。目标 2：研究胎膜早破孕妇中 GBS 感染对妊娠结局的影响，为临床处理 GBS 感染提供依据。完成并发表论文 2 篇。 6.地诺前列酮栓在胎膜早破中孕引产中的应用评价：目标 1：2026 年完成病例数 100 例，目标 2：2026 年完成数据采集。 7.局部宫颈预处理在绝经后女性 IUD 取出术中的应用：目标 1：完成 100 例绝经后女性 IUD 取出术的局部宫颈预处理（普罗雌烯阴道胶囊）临床应用，验证其有效性及安全性。目标 2：发表一篇核心期刊，总结宫颈预处理优化方案。目标 3：建立绝经后 IUD 取出术宫颈预处理的标准化操作流程，降低手术并发症（宫颈损伤，子宫穿孔等）发生率至 5%以下。 8.盆底电磁联合治疗辅助中医药疗法对产后 I 度-II 度轻型子宫脱垂的临床效果评价：目标 1：进行临床病例观察，不断完善实验研究方案，进行资料的整理工作。目标 2：治疗后随访，分析治疗前后的疗效。目标 3：临床观察病历进行总结、研究、统计分析，组织专家鉴定与课题验收。 9.孕期腹腔镜下宫颈环扎术治疗宫颈机能不全：目标 1：统计样本数量，收集数据，评估效果。目标 2：跟踪随访术后患者。目标 3：外出学习交流，学习 | 产出指标 | 数量指标 | 发表中文核心期刊、SCI 论文篇数 | 发表论文篇数 | >=6 篇 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 样品检测数 | 送检样品检测数 | >=260 例 | 20 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 科研课题总成本 | 等于 8.1 万元 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 医疗服务能力提升 | 有所提升 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女儿童服务水平 | 提高妇女儿童服务水平 | 有所提高 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >=95% | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---|-------|-----------|----------|------------------|------------|----|--|
| | | | 前沿知识。 | | | | | | |
| 科技基础条件-微创内窥镜技术研究设备购置（政府采购） | 386.00 | <p>目标 1：运用宫腹腔镜诊断技术进一步提高妇产科及生殖中心诊疗能力同时提升科研能力。</p> <p>目标 2：填补“深层病变安全高效治疗”空白，完善从浅表到深层的全维度诊疗体系。</p> <p>目标 3：推动我院医学进步与科研发展，带动相关科室发展，提升科研能力及医疗服务质量。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 考察大型设备的购置数量 | 等于 3 台 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | 设备正常运行率 | >=80% | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 等于 100% | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | <=387.6 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 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运行年限 | 设备正常运行年限 | 等于 6 年 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | >=90% | 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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 1497.62 万元，其中：本年预算 1481.05 万元；上年结转 16.57 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 169.49 万元，主要原因是 2025 年科学技术支出增加 90 万元；社会保障和就业支出增加 47.22 万元；卫生健康支出增加 22.78 万元；住房保障支出增加 9.49 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1497.62 万元，其中：本年收入 1481.05 万元，占 98.9%；上年结转结余 16.57 万元，占 1.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1480.97 万元，占 100%；其他收入 0.08 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 16.57 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1497.62 万元，其中：基本支出 1065.05 万元，占 71.1%；项目支出 432.57 万元，占 28.9%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1497.54万元，其中：本年预算1480.97万元，上年结转16.57万元。支出包括：科学技术支出432.57万元，社会保障和就业支出192.18万元，卫生健康支出796.92万元，住房保障支出75.87万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1497.54万元，其中：基本支出1064.97万元，占71.1%；项目支出432.57万元，占28.9%。基本支出中，人员经费932.65万元，占87.6%；公用经费132.32万元，占12.4%。

科学技术（类）支出432.57万元，占28.9%，主要用于科研课题支出和政府采购支出。

社会保障和就业（类）支出192.18万元，占12.8%，主要用于发放事业单位离休费和机关事业单位养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出796.92万元，占53.2%，主要用于人员支出、公用经费支出、行政事业单位医疗保障。

住房保障（类）支出75.87万元，占5.1%，主要用于职工住房公积金支出。

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1064.97万元，其中：

人员经费932.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福

利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 132.32 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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 3.66 万元。比 2025 年预算数增加 0.03 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 0.69 万元，比 2025 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是本预算年度公务接待费为财政统一安排。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 1 台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数与 2025 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度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。

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。

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 414.00 万元，其中：政府采购货物预算 389.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 4964.82 平方米，单价 50 万元以上设备 29 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 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 432.57 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 416 万元，财政拨款结转 16.57 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，结合本部门职能和重点工作，2026年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额416万元。

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。