

2026年焉耆回族自治县妇幼保健计划生育
服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）

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、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026 年收支预算情况的总体
说明

二、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年财政拨款收支预算情
况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年一般公共预算当年拨
款情况说明

六、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年一般公共预算基本支
出情况说明

七、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年一般公共预算项目支
出情况说明

八、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年政府性基金预算拨款
情况说明

九、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年国有资本经营预算拨
款情况说明

十、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年上年结转结余预算情
况说明

十二、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.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制订全县妇幼卫生工作的相关规划、计划及各项规章制度。

2.受卫生行政部门委托，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导、考核与评价。

3.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、儿童保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。

4.负责全县辖区孕产妇健康管理、0-6 岁儿童健康管理。孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡，出生缺陷人群监测等工作；负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息收集、统计、整理、分析和汇总上报工作。

5.开展为妇女儿童提供婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健；新生儿期、婴幼儿期、学龄期、学龄前期、青春期、更年期、老年期保健；计划生育、优生指导、药具发放、生殖保健等妇幼保健计生技术服务；做好中医药推广、康复理疗、心理卫生指导、儿童生长发育监督、营养与喂养指导等医疗保健服务。

6.负责组织开展辖区妇幼健康教育、相关技术开发和推广，分级诊疗双向转诊。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。

7.负责提供基本医疗服务、妇幼保健全生命周期连续服务及管理，负责常见病、多发病的诊治及救治工作。

8.完成县委、县政府及县卫生健康委员会交办下达的指令性工作。

二、机构设置

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）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：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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	4082.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1082.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1082.79	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	184.02
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	3809.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3000.00	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	3000.00	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	89.53
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		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	
总计	4082.79	总计	4082.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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	政府性基金预算万元	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			社会保障和就业支出	184.02	184.02	184.02									
208	05		行政事业单位养老支出	183.44	183.44	183.44									
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	4.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	119.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	59.69									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	3809.24	809.24	809.24						3000.00			
210	04		公共卫生	3754.30	754.30	754.30						3000.00			
210	04	03	妇幼保健机构	3754.30	754.30	754.30						3000.00			
210	11		行政事业单位医疗	54.94	54.94	54.94									
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	54.94									
221			住房保障支出	89.53	89.53	89.53									
221	02		住房改革支出	89.53	89.53	89.53									
221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	89.53									
			总计	4082.79	1082.79	1082.79						3000.00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
（焉耆县妇幼保健院）

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	184.02	184.02	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	183.44	183.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.00
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.00
210			卫生健康支出	3809.24	809.24	3000.00
210	02		公立医院	3754.30	754.30	3000.00
210	02	01	综合医院	3754.30	754.30	3000.00
210	11		行政事业单位医疗	54.94	54.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	0.00
221			住房保障支出	89.53	89.53	0.00
221	02		住房改革支出	89.53	89.53	0.00
221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	0.00
			总计	4082.79	1082.79	3000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
（焉耆县妇幼保健院）

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）	1082.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1082.79	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	184.02	184.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	809.24	809.24		
		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	89.53	89.53		
		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	1082.79	支出总计	1082.79	1082.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
（焉耆县妇幼保健院）

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	184.02	184.02	
208	05		行政事业单位养老支出	183.44	183.44	
208	05	02	事业单位离退休	4.39	4.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	809.24	809.24	
210	02		公立医院	754.30	754.30	
210	02	01	综合医院	754.30	754.30	
210	11		行政事业单位医疗	54.94	54.94	
210	11	02	事业单位医疗	54.94	54.94	
221			住房保障支出	89.53	89.53	
221	02		住房改革支出	89.53	89.53	
221	02	01	住房公积金	89.53	89.53	
			总 计	1082.79	1082.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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	1076.33	1076.33	
301	01	基本工资	747.52	747.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	119.36	
301	09	职业年金缴费	59.69	59.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
301	13	住房公积金	89.53	89.53	
302		商品与服务支出	1.48		1.48
302	28	工会经费	1.48		1.48
303		对个人和家庭补助	4.97	4.97	
303	02	退休费	4.39	4.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	1082.79	1081.31	1.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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													

备注：2026 年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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：2026 年本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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：2026 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
（焉耆县妇幼保健院）

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

备注：2026 年本单位无财政拨款“三公”经费支出，此为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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：2026 年本单位无委托业务费支出，此表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
(焉耆县妇幼保健院)

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	
总计									

备注：2026 年本单位无上年结转结余预算，此表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 (焉耆回族自治县妇幼保健院)2026 年收支预算情况的总体 说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4082.79 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、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 (焉耆回族自治县妇幼保健院) 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）收入预算 4082.79 万元，其中：

一般公共预算 1082.79 万元，占 26.52%，比上年预算减少 559.39 万元，下降 34.06%，主要原因是受医保相关政策的影响医疗收入下降，控成本导致基本支出减少。

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 3000 万元，占 73.48%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是医疗收入跟去年持平。

三、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026 年支出预算 4082.79 万元，其中：

基本支出 1082.79 万元，占 26.52%，比上年预算减少 559.39 万元，下降 34.06%，主要原因是受医保相关政策的影响，医疗收入下降，控成本导致基本支出减少。

项目支出 3000 万元，占 73.48%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是门诊、住院人次波动，为保持上年的医疗收入，提高医疗水平，项目支出今年没有变动。

四、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）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 1082.79 万元。

收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1082.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.02 万元，主要用于离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。卫生健康支出 809.24 万元，主要用于妇幼保健机构工资及日常经费，妇幼保健机构事业单位医疗。

住房保障支出 89.53 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）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

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026 年一般公共预算拨款合计 1082.79 万元,其中:

基本支出 1082.79 万元，比上年预算减少 559.39 万元，下降 34.06%，主要原因是受医保相关政策的影响，医疗收入下降，控成本导致基本支出减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度基本公共卫生项目资金由卫健委负责填报。

（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）184.02 万元，占 16.99%，
- 2.卫生健康支出（类）809.24 万元，占 74.74%，
- 3.住房保障支出（类）89.53 万元，占 8.27%，

（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 4.39 万元，比上年预算减少 4.33 万元,下降 49.66%,主要原因是：今年减少退休人员的慰问活动补助等非基础性支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为119.36万元,比上年预算减少61.99万元,下降34.18%,主要原因是:人员调动离职等原因,事业单位基本养老保险缴费降低。

3.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59.69万元,比上年预算减少30.99万元,下降34.18%,主要原因是:人员调动离职的原因,事业单位职业年金缴费支出降低。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2026年预算数为0.58万元,比上年预算增加0.58万元,增长100%,主要原因是:按政策新增抚恤金支出。

5.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754.3万元,比上年预算减少388.9万元,下降34.02%,主要原因是:本年度人员减少,导致费用减少。

6.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54.94万元,比上年预算减少26.7万元,下降32.7%,主要原因是:本年度人员减少,导致事业单位医疗减少。

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89.53万元,比上年预算减少46.49万元,下降34.18%,主要原因是:本年度人员减少,导致住房

公积金费用减少。

六、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026年一般公共预算基本支出1082.79万元，其中：

人员经费1081.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费包括1.48万元，主要包括：工会经费。

七、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）2026年政府性基金预算支出情况表

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）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。

九、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 (焉耆回族自治县妇幼保健院)2025年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)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、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心 (焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年财政拨款“三公”经费 预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,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0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费用增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心

(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)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、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年无上年结转结余预算的支出,上年结转结余情况表为空表。

十三、关于焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)2026年的事业单位运行经费1.48万元,比上年预算增长1.05万元,增长244.19%。主要原因是增加工会费的预算。

(二) 政府采购情况

2026年,焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心(焉耆回族自治县妇幼保健院)政府采购预算775万元,其中:政府采购货物预算250万元,政府采购工程预算275万元,政府采购服务预算250万元。

2026年，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额775万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额775万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆回族自治县妇幼保健院）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋19676.89平方米，价值8500.82万元。

2.车辆8辆，价值165.04万元。其中：一般公务用车1辆，价值21.48万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车7辆，价值143.56万元。

3.办公家具价值75.62万元。

4.其他资产价值4240.82万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备5台。

2026年单位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，涉及金额4082.79万元；当年预算安排项目1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0万元；非财政拨款项目涉及预算金额3000万元；具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称:	焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆县妇幼保健院）				
单位联系人	热孜完古丽·艾克木江	联系电话:	0996-6023654		
年度绩效目标	<p>1.为全县农业户籍夫妇提供免费孕前优生健康检查，全年完成妇女宫颈癌，乳腺癌筛查，逐步提高农村妇女整体健康水平，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。</p> <p>2.建立完善“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，完成国免孕优检查农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；</p> <p>3.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“两病”）筛查率，建立和完善新生儿疾病筛查服务网络，降低智力和听力残疾儿童发生率，推广新生儿先天性心脏病筛查技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗，降低死亡率，改善患儿的预后和生活质量，新生儿听力筛查率达到98%以上。</p> <p>4.县域新生儿听力筛查打到90%以上，早期发现新生儿听力障碍，开展早起诊断和干预的有效措施，减少听力障碍对语言发育和其他神经精神发育的影响。</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		
		本级安排	1082.79		
	其他资金（万元）	其他	3000		
合计		4082.79			
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	国免孕优检查数	≥300次	2026年工作计划	30
	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥90%	2026年工作计划	25
	数量指标	新生儿听力筛查率	≥98%	2026年工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心（焉耆县妇幼保健院）						
项目名称		2026 年其他自有资金项目			项目负责人		徐宝山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3000	其中：财政 拨款		其他 资金：	3000	
项目总体目标		根据贯彻落实《关于开展儿童友好医院建设的意见》《关于推进生育友好医院建设的意见》，落实单位“妇幼健康服务”的职能，保障单位全年正常运转：目标 1：保障办公人员、8 辆公务用车全年经费支出，保障 19676.89 平方米办公用房的冬季供暖、工作人员的全年工资，提高办公效率，保障本单位所有的医疗服务工作的正常开展；目标 2 计划采购医用耗材、药品采购 12 批次、采购医疗设备 6 批次，保障本单位药品、医疗耗材的正常供应，医疗设备的正常使用，给患者提供舒适的医疗环境，安全的医疗服务，尽量满足患者的需求。						
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	保障业务用车数量	=8 辆	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋取暖面积	>=19676.89 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购医用耗材、药品次数	>=12 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备批次	>=6 批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放职工工资准确率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付准确率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购药品质量合格率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗设备验收合格率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

	时效指标	工资发放完成时间	每月 30 日前	计划标准		2	直接赋分	原始凭证
		采购药品完成时间	2026年12月20日	计划标准		3	直接赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2026年12月20日	计划标准		3	直接赋分	原始凭证
		经费支付及时率	>=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=7.11 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放职工工资成本	<=1300 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障车辆运转经费	<=7 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋取暖成本	<=25 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医用耗材,药品经费	<=700 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备经费	<=300 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高医疗服务效率	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县妇幼保健计划生育服务中心
（焉耆回族自治县妇幼保健院）

2026年2月6日