

2026 年尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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、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 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年收入预算情况说明

三、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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 年单位概况

一、 主要职能

(一) 根据全县妇女儿童健康情况及影响因素, 协助卫生行政部门制定全州妇幼卫生工作的相关政策。(二) 负责指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作, 组织实施全县母婴保健技术培训, 对乡镇医疗保健工作开展业务指导和提供技术支持, 接受下级转诊。(三) 负责全县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷人群及医院儿童营养等“六网监测”工作; 负责全县妇幼卫生项目、妇幼卫生服务及技术管理、质量控制等信息的收集、统计分析和汇总上报工作。(四) 开展妇女保健服务、包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健, 重点做好心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。(五) 开展儿童保健服务, 包括胎儿期, 新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健, 受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导, 重点做好儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务; 负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。(六) 推广应用妇幼卫生、生殖健康适宜技术。(七) 宣传国家和自治区的人口计划生育政策, 普及人口理论和避孕节育、优生优育科学知识, 不断推进社会主义新型生育文化。(八) 执行上级相关的避孕节育、优生优育等有关计划生育技术服务的政策、计划, 推进人口和计划生育技术服务项目的开发、推广和应用。(九) 开展避孕节育、优生优育等技术咨询和服务。(十) 完成县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、 机构设置

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心(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：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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	727.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	373.79	202 外交支出	
其中：一般财力	373.79	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	67.06
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	630.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	353.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	353.50	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		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	29.85
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	727.29	支 出 总 计	727.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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		
208				社会保障和就业支出	67.06	67.06	67.06							
208	05			行政事业单位养老支出	67.06	67.06	67.06							
208	05	02		事业单位离退休	14.09	14.09	14.09							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66							
210				卫生健康支出	630.38	276.88	276.88						353.50	
210	04			公共卫生	614.07	260.57	260.57						353.50	
210	04	03		妇幼保健机构	614.07	260.57	260.57						353.50	
210	11			行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31							
210	11	02		事业单位医疗	16.31	16.31	16.31							
221				住房保障支出	29.85	29.85	29.85							
221	02			住房改革支出	29.85	29.85	29.85							
221	02	01		住房公积金	29.85	29.85	29.85							
				总计	727.29	373.79	373.79						353.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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			67.06	67.06	
208	05		67.06	67.06	
208	05	02	14.09	14.09	
208	05	05	35.31	35.31	
208	05	06	17.66	17.66	
210			630.38	276.88	353.50
210	04		614.07	260.57	353.50
210	04	03	614.07	260.57	353.50
210	11		16.31	16.31	
210	11	02	16.31	16.31	
221			29.85	29.85	
221	02		29.85	29.85	
221	02	01	29.85	29.85	
			727.29	373.79	353.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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）	373.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.79	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	67.06	67.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	276.88	276.88		
		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	29.85	29.85		
		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	373.79	支出总计	373.79	373.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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	67.06	67.06	
208	05		行政事业单位养老支出	67.06	67.06	
208	05	02	事业单位离退休	14.09	14.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	276.88	276.88	
210	04		公共卫生	260.57	260.57	
210	04	03	妇幼保健机构	260.57	260.57	
210	11		行政事业单位医疗	16.31	16.31	
210	11	02	事业单位医疗	16.31	16.31	
221			住房保障支出	29.85	29.85	
221	02		住房改革支出	29.85	29.85	
221	02	01	住房公积金	29.85	29.85	
			总计	373.79	373.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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	337.83	337.83	
301	01	基本工资	100.92	100.92	
301	02	津贴补贴	88.98	88.98	
301	03	奖金	42.60	42.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	住房公积金	29.85	29.85	
301	14	医疗费	0.86	0.86	
301	99	其他工资福利支出	17.66	17.66	
302		商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	办公费	1.78		1.78
302	28	工会经费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	30.29	30.29	
303	02	退休费	10.79	10.79	
303	09	奖励金	19.50	19.50	
		总计	373.79	368.12	5.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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													
				总计											

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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	
			总计				

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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				

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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				
公务用车运行维护费				
总计				

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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				

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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									

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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 727.29 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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年收入预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）单位收入预算 727.29 万元，其中：

一般公共预算 373.79 万元，占 51.39%，比上年预算增加 30.56 万元，增长 8.90%，主要原因是人员经费增加，社保、医保、住房公积金基数上调，导致 2026 年预算增长。

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 353.50 万元，占 48.61%，比上年预算减少 46.50 万元，下降 11.63%，主要原因是 2026 年上级专项资金预算减少，导致 2026 年预算下降。

三、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年支出预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年支出预算 727.29 万元，其中：

基本支出 373.79 万元，占 51.39%，比上年预算增加 30.56 万元，增长 8.90%，主要原因是人员经费增加，社保、医保、住房公积金基数上调，导致 2026 年预算增长。

项目支出 353.50 万元，占 48.61%，比上年预算减少 46.50 万元，下降 11.63%，主要原因是 2026 年上级专项资金预算减少，导致 2026 年预算下降。

四、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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 373.79 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 373.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.06 万元，主要用于单位职工社保缴费及退休人员费用支出等；卫生健康支出 276.88 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；住房保障支出 29.85 万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

五、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算拨款合计 373.79 万元，其中：

基本支出 373.79 万元，比上年预算增加 30.56 万元，增长 8.90%，主要原因是人员经费增加，社保、医保、住房公积金基数上调，导致 2026 年预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

（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）67.06 万元，占 17.94%。
2. 卫生健康支出（类）276.88 万元，占 74.07%。
3. 住房保障支出（类）29.85 万元，占 7.99%。

（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 14.09 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 36.80%，主要原因是退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算增加。

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 35.31 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 7.92%，主要原因是社保基数上调，因此预算较上年增加。

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 17.66 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 7.95%，主要原因是机关事业单位职业年金相关经费预算增加。

4. 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 260.57 万元，比上年预算增加 19.68 万元，增长 8.17%，主要原因是人员经费增加，因此预算较上年增加。

5. 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 16.31 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 7.66%，主要原因是人员经费增加，社保、医保上调，导致 2026 年预算增长。

6. 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 29.85 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 7.34%，主要原因是住房公积金基数上调，导致 2026 年预算增长，预算增加。

六、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算基本支出 373.79 万元，其中：

人员经费 368.12 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、职工基本医疗保险缴费、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 5.67 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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、 关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（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、关于尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年上半年结转结余预算情况说明

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）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

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.67 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 67.75%，主要原因是人员社保基数增长，相应的人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）政府采购预算 33.92 万元，其中：政府采购货物预算 14.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.00 万元。

2026 年，尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 33.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 11,041.45 平方米，价值 3,882.95 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30.68 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 30.68 万元。

3. 办公家具价值 27.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 5 台。

2026 年单位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，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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 353.50 万元。

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）						
项目名称		2026 年妇幼业务经费（自有资金）					项目负责人	吴丽
项目资金(万元)		年度预算总额	353.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	353.50	
项目总体目标		1、保障 37 人聘用人员工资和 59 人办公人员正常工作，医社保正常支出，提高工作效率。2、日常公用经费支出,确保医疗业务工作正常开展。提高医疗服务能力。						
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	聘用人员数	≥37 人	计划标准	44 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数	≥59 人	计划标准	66 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放月数	=12 月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资报酬	<=179.32 万元	计划标准	170.45 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		药品耗材费用	<=70 万元	计划标准	73.48 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运转经费	<=104.18 万元	计划标准	210.4 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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**: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。

尉犁县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）

2026年2月12日