

2026 年阿图什市妇幼保健院

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

七、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市妇幼保健院 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

1. 负责为辖区妇女儿童提供妇幼健康服务，以孕产妇保健、儿童保健、妇女保健等技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。
2. 负责辖区妇女儿童保健基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、妇幼保健门诊及临床诊疗技术服务、托幼机构卫生保健工作业务指导。
3. 负责辖区妇幼保健的信息收集、统计、整理、分析、上报工作。
4. 负责承担辖区基层医疗机构技术推广、培训、指导及考核等工作。
5. 开展辖区妇幼健康知识的健康教育与宣传活动，提高群众的自我保健意识和能力，普及科学育儿、优生优育、生殖健康等知识。
6. 负责承办阿图什市卫生健康行政部门交办的其他事项。

二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市妇幼保健院

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	1,309.89	201 一般公共服务支出	19.17
1. 一般公共预算拨款	1,066.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,066.93	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	186.04
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	1,027.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	242.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	242.95	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	76.94
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	1,309.89	支出总计	1,309.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				
201			一般公共服务支出	19.17	19.17	19.17								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.17	19.17	19.17								
201	03	01	行政运行	19.17	19.17	19.17								
208			社会保障和就业支出	186.04	186.04	186.04								
208	05		行政事业单位养老支出	186.04	186.04	186.04								
208	05	02	事业单位离退休	41.65	41.65	41.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	96.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	48.13								
210			卫生健康支出	1,027.74	784.78	784.78						242.95		
210	04		公共卫生	976.60	733.64	733.64						242.95		
210	04	03	妇幼保健机构	976.60	733.64	733.64						242.95		
210	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14	51.14								
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	51.14								
221			住房保障支出	76.94	76.94	76.94								
221	02		住房改革支出	76.94	76.94	76.94								
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94	76.94								
			总计	1,309.89	1,066.93	1,066.93						242.95		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				
201			一般公共服务支出	19.17	19.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.17	19.17	
201	03	01	行政运行	19.17	19.17	
208			社会保障和就业支出	186.04	186.04	
208	05		行政事业单位养老支出	186.04	186.04	
208	05	02	事业单位离退休	41.65	41.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	
210			卫生健康支出	1,027.74	779.78	247.95
210	04		公共卫生	976.60	728.64	247.95
210	04	03	妇幼保健机构	976.60	728.64	247.95
210	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14	
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	
221			住房保障支出	76.94	76.94	
221	02		住房改革支出	76.94	76.94	
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94	
			总计	1,309.89	1,061.93	247.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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）	1,066.93	201 一般公共服务支出	19.17	19.17		
一般公共预算	1,066.93	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	186.04	186.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	784.78	784.78		
		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	76.94	76.94		
		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	1,066.93	支出总计	1,066.93	1,066.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				
201			一般公共服务支出	19.17	19.17	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.17	19.17	
201	03	01	行政运行	19.17	19.17	
208			社会保障和就业支出	186.04	186.04	
208	05		行政事业单位养老支出	186.04	186.04	
208	05	02	事业单位离退休	41.65	41.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	
210			卫生健康支出	784.78	779.78	5.00
210	04		公共卫生	733.64	728.64	5.00
210	04	03	妇幼保健机构	733.64	728.64	5.00
210	11		行政事业单位医疗	51.14	51.14	
210	11	02	事业单位医疗	51.14	51.14	
221			住房保障支出	76.94	76.94	
221	02		住房改革支出	76.94	76.94	
221	02	01	住房公积金	76.94	76.94	
			总计	1,066.93	1,061.93	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	966.93	966.93	
301	01	基本工资	273.51	273.51	
301	02	津贴补贴	270.83	270.83	
301	03	奖金	143.98	143.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	96.26	
301	09	职业年金缴费	48.13	48.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.14	51.14	
301	12	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	76.94	76.94	
302		商品和服务支出	17.44		17.44
302	01	办公费	7.50		7.50
302	08	取暖费	3.91		3.91
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	77.57	77.57	
303	02	退休费	75.84	75.84	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1,061.93	1,044.49	17.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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														
			阿图什市妇幼保健院		5.00		5.00									
210			卫生健康支出		5.00		5.00									
210	04		公共卫生		5.00		5.00									
210	04	03	妇幼保健机构	妇幼工作经费	5.00		5.00									
			总计		5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				

阿图什市妇幼保健院 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

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				

阿图什市妇幼保健院 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：阿图什市妇幼保健院

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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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				

阿图什市妇幼保健院 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

编制部门：阿图什市妇幼保健院

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									

阿图什市妇幼保健院 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 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市妇幼保健院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,309.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年收入预算情况说明

阿图什市妇幼保健院部门收入预算 1,309.89 万元，其中：

一般公共预算 1,066.93 万元，占 81.45%，比上年预算减少 101.58 万元，下降 8.69%，主要原因是在职人员退休，相应的人员经费预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 96.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本单位政府性基金年初未安排预算。

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 242.95 万元，占 18.55%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 9.96%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入较上年增加。

三、 关于阿图什市妇幼保健院 2026 年支出预算情况说明

阿图什市妇幼保健院 2026 年支出预算 1,309.89 万元，其中：

基本支出 1,061.93 万元，占 81.07%，比上年预算减少 8.98 万元，下降 0.84%，主要原因是在职人员退休，相应的人员经费预算减少。

项目支出 247.95 万元，占 18.93%，比上年预算减少 166.60 万元，下降 40.19%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、关于阿图什市妇幼保健院 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 1,066.93 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,066.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 19.17 万元，主要用于办公费；取暖费；工会经费；公务用车运行维护费。社会保障和就业支出 186.04 万元，主要用于在职人员养老保险；医疗保险；职业年金；失业保险，；工伤保险等。卫生健康支出 784.78 万元，主要用于在职人员和退休人员基本工资；津贴；奖金工资。住房保障支出 76.94 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于阿图什市妇幼保健院 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

阿图什市妇幼保健院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,066.93 万元，其中：基本支出 1,061.93 万元，比上年预算减少 8.98 万元，下降 0.84%，主要原因是在职人员退休，相应的人员经费预算减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 92.60 万元，下降 94.88%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）19.17 万元，占 1.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）186.04 万元，占 17.44%。
3. 卫生健康支出（类）784.78 万元，占 73.55%。

4. 住房保障支出（类）76.94万元，占7.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为19.17万元，比上年预算减少10.81万元，下降36.06%，主要原因是在职人员退休，相应的人员经费及公用经费预算减少。

2. 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41.65万元，比上年预算增加7.92万元，增长23.48%，主要原因是退休人员待遇标准政策性调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为96.26万元，比上年预算减少5.61万元，下降5.51%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

4. 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48.13万元，比上年预算增加48.13万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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733.64万元，比上年预算减少133.44万元，下降15.39%，主要原因是在职人员退休，相应的人员经费及公用经费预算减少。

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51.14万元，比上年预算减少2.98万元，下降5.51%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费相应调减。

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76.94万元，比上年预算减少4.79万元，下降5.86%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

六、关于阿图什市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出1,061.93万元，其中：

人员经费1,044.49万元，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17.44万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市妇幼保健院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妇幼工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发克州免费婚前医学检查工作实施意见的通知》（克妇儿工委字【2011】1号文件

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市妇幼保健院

资金分配情况：用于其他商品和服务支出5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于阿图什市妇幼保健院2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市妇幼保健院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。

阿图什市妇幼保健院2026年政府性基金预算支出0.00万元。与上年预算相比减少96.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位在2026年政府性基金年初未安排预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 96.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位在 2026 年彩票公益金年初未安排预算。

九、关于阿图什市妇幼保健院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市妇幼保健院 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、关于阿图什市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市妇幼保健院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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减少 4.40 万元，下降 64.71%，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减少 4.40 万元，下降 64.71%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，加强车辆管理，压减运行维护支出。；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、关于阿图什市妇幼保健院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市妇幼保健院 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、关于阿图什市妇幼保健院 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市妇幼保健院 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

阿图什市妇幼保健院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.44 万元，比上年预算减少 10.24 万元，下降 36.99%，主要原因是在职人员退休，相应压减了公用经费定额。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市妇幼保健院政府采购预算 35.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.70 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2026 年，阿图什市妇幼保健院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 108,838.90 万元。
4. 其他资产价值 602,787.00 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 1 个，涉及预算金额 1,309.88 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 242.95 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿图什市妇幼保健院			
部门联系人		买热亚木古力	联系电话	18099080086	
年度绩效目标		<p>根据我单位履行妇幼保健、公共卫生服务、临床医疗、健康宣教的核心职能，按照《妇幼保健机构管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》等政策依据和文件要求，经医院党委会议决定：目标 1：开展妇幼健康宣讲活动 25 场次，开展健康宣教活动，提升群众妇幼健康意识；目标 2：适龄妇女“两癌”检查 8000 人，落实免费筛查项目，惠及广大妇女儿童；目标 3：开展母婴安全工作会议 3 次，开展妇幼保健服务，降低孕产妇与婴幼儿死亡率，提升妇女儿童健康水平；完成开展妇幼健康宣讲活动 25 场次、适龄妇女“两癌”检查 8000 人、开展母婴安全工作会议 3 次等工作，开展妇幼保健服务，降低孕产妇与婴幼儿死亡率，提升妇女儿童健康水平；落实免费筛查项目，惠及广大妇女儿童，开展健康宣教活动，提升群众妇幼健康意识，加强基层妇幼技术指导，提升乡镇妇幼服务能力。</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	0.00	
			本级安排	1,066.93	
		其他资金（万元）	其他	242.95	
		合计：		1,309.88	
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	开展母婴安全工作会议次数（次）	≥3 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展妇幼健康宣讲活动次数（场次）	≥25 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	适龄妇女“两癌”检查人数（人）	≥8000 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	组织干部能力提升培训次数（次）	≥12 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	孕产妇系统管理率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	7 岁以下儿童系统管理率（%）	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	国家免费孕前优生健康检查率（%）	≥88%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

服务对象满意度	质量指标	患者满意度 (%)	≥95%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
---------	------	-----------	------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市妇幼保健院						
项目名称		2026 年单位资金项目				项目负责人	买热亚木古力	
项目资金(万元)		年度预算总额	242.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	242.95	
项目总体目标		本项目安排预算资金 242.95 万元，主要实施内容为保障公务用车及通信网络正常运转期限 12 个月，购置办公设备、办公用品 1 次，购买专用设备及试剂耗材次数 1 次，保证其他业务工作正常进行期限 12 个月；通过实施本项目，深入社区、家庭，开展社会宣传组织动员妇女主动接受筛查。						
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	购买办公用品及设备次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障其他业务工作开展期限	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买专用设备及试剂耗材次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专业设备及耗材采购及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公运行成本	<=40 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、试剂耗材成本	<=68.6 万元	预算支出标准	78.6 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务工作成本	<=134.36 万元	预算支出标准	19.71 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼健康领域持续健康发展	持续发展	计划标准	持续发展	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市妇幼保健院						
项目名称		妇幼工作经费项目			项目负责人	付梦瑶		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为标采购医疗设备数量 1 批，采购试剂、耗材数量 3 次；通过实施本项目，做好检查增补叶酸工作，强化一级预防。						
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	部门单位正常运转及保障 通讯网络服务期限	=12 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买试剂耗材次数	>=3 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买医疗设备数量	>=1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	医疗设备验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	运转资金拨付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备及耗材投入使用及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	部门单位正常运转及通讯 网络服务成本	<=5 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障婚前医学健康检查工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市妇幼保健院

2026年3月30日