

2026 年和田县妇幼保健所单位预算公开

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、关于和田县妇幼保健所 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于和田县妇幼保健所 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县妇幼保健所 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县妇幼保健所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县妇幼保健所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县妇幼保健所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县妇幼保健所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县妇幼保健所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县妇幼保健所 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

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，检测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生检测与信息管管理，妇幼卫生保健人员培训 JHSY 技术服务，妇幼保健咨询。

二、机构设置

和田县妇幼保健所无下属预算单位。

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：和田县妇幼保健所

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 | 5,874.68 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 874.68 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 874.68 | 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 | 88.06 |
| 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 | 5,724.98 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 5,000.00 | 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 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 5,000.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 85.44 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 85.44 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 51.81 | 221 住房保障支出 | 66.04 |
| 政府性基金预算拨款 | 33.63 | 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 | 81.04 |
| | | 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 | 5,960.12 | 支 出 总 计 | 5,960.12 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.06 | 88.06 | 88.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | 88.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 88.06 | 88.06 | 88.06 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,724.98 | 720.58 | 720.58 | | | | | | 5,00 0.00 | 4.40 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 5,724.98 | 720.58 | 720.58 | | | | | | 5,00 0.00 | 4.40 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 5,720.58 | 720.58 | 720.58 | | | | | | 5,00 0.00 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4.33 | | | | | | | | | 4.33 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | | | | | | | | | 0.07 | |

| 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 本 营 预 算 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 81.04 | | | | | | | | | 81.04 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 33.63 | | | | | | | | | 33.63 | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 33.63 | | | | | | | | | 33.63 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 47.41 | | | | | | | | | 47.41 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 47.41 | | | | | | | | | 47.41 | |
| | | | 总 计 | 5,960.12 | 874.68 | 874.68 | | | | | | 5,000.00 | 85.44 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | 88.06 | 88.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,724.98 | 720.58 | 5,004.40 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 5,724.98 | 720.58 | 5,004.40 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 5,720.58 | 720.58 | 5,000.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 4.33 | | 4.33 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 0.07 | | 0.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.04 | 66.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.04 | 66.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.04 | 66.04 | |
| 229 | | | 其他支出 | 81.04 | | 81.04 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 33.63 | | 33.63 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 33.63 | | 33.63 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 47.41 | | 47.41 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 47.41 | | 47.41 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 总 计 | 5,960.12 | 874.68 | 5,085.44 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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） | 874.68 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 874.68 | 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 | 88.06 | 88.06 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 720.58 | 720.58 | | |
| | | 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 | 66.04 | 66.04 | | |
| | | 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 | 874.68 | 支 出 总 计 | 874.68 | 874.68 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | 88.06 | 88.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.06 | 88.06 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 720.58 | 720.58 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 720.58 | 720.58 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 720.58 | 720.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.04 | 66.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.04 | 66.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.04 | 66.04 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 总 计 | 874.68 | 874.68 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | 835.55 | 835.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 215.26 | 215.26 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 193.83 | 193.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 121.53 | 121.53 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 110.74 | 110.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.06 | 88.06 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.77 | 35.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.04 | 66.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.65 | | 28.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.73 | | 2.73 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.01 | | 11.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | | 2.26 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.48 | 10.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.48 | 10.48 | |
| | | 总 计 | 874.68 | 846.03 | 28.65 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | | | | | | | | | | | | |

备注：和田县妇幼保健所 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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：和田县妇幼保健所 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：和田县妇幼保健所

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） | 4.00 | 4.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 总计 | 4.00 | 4.00 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 |
| 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 | 4.03 | 4.03 | | |
| 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费 | 16.01 | 16.01 | | |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算 | 1.67 | | 1.67 | |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（医疗救助）资金预算 | 5.73 | | 5.73 | |
| 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金 | 24.56 | | 24.56 | |
| 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 | 0.48 | | 0.48 | |
| 总计 | 52.48 | 20.04 | 32.44 | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县妇幼保健所

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 | |
| 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金 | 4.33 | 4.33 | | | 4.33 | | | | |
| 2024 年中央重大传染病补助资金 | 0.07 | 0.07 | | | 0.07 | | | | |
| 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费 | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费 | 22.49 | 22.49 | | | 22.49 | | | | |
| 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费 | 24.02 | 24.02 | | | 24.02 | | | | |
| 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 (医疗救助) 资金 | 25.75 | 25.75 | | | 25.75 | | | | |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方事业发展(医疗救 助) 资金预算 | 1.67 | 1.67 | | | 1.67 | | | | |
| 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展(医疗 救助) 资金预算 | 5.73 | 5.73 | | | 5.73 | | | | |
| 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金 | 0.48 | 0.48 | | | 0.48 | | | | |
| 总计 | 85.44 | 85.44 | | | 85.44 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县妇幼保健所 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县妇幼保健所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,960.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于和田县妇幼保健所 2026 年收入预算情况说明

和田县妇幼保健所收入预算 5,960.12 万元，其中：

一般公共预算 874.68 万元，占 14.68%，比上年预算增加 456.99 万元，增长 109.41%，主要原因是本年在职人员增加 20 人，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 114.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益

事业发展（医疗救助）资金减少，导致预算较上年减少。

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 5,000.00 万元，占 83.89%，比上年预算增加 3,000.00 万元，增长 150.00%，主要原因是本年就诊人员增加，医疗收入增加，单位自有资金项目预算增加，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 85.44 万元，占 1.43%，比上年预算减少 29.52 万元，下降 25.68%，主要原因是本年减少中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于和田县妇幼保健所 2026 年支出预算情况说明

和田县妇幼保健所 2026 年支出预算 5,960.12 万元，其中：

基本支出 874.68 万元，占 14.68%，比上年预算增加 456.99 万元，增长 109.41%，主要原因是本年在职人员增加 20 人，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,085.44 万元，占 85.32%，比上年预算增加 2,856.48 万元，增长 128.15%，主要原因是本年就诊人员增加，医疗收入增加，单位自有资金项目预算增加，导致预算较上年增加。

四、关于和田县妇幼保健所 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874.68万元。

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874.68万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出88.06万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出720.58万元，主要用于本单位员工医疗缴费、基本工资、津贴补贴、退休费支出。住房保障支出66.04万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于和田县妇幼保健所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

和田县妇幼保健所2026年一般公共预算拨款合计874.68万元，其中：基本支出874.68万元，比上年预算增加456.99万元，增长109.41%。主要原因是：本年在职人员增加20人，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

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：2025年与2026年均未安排一般公共预算项目经费。

（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）88.06万元，占10.07%。

2、卫生健康支出（类）720.58万元，占82.38%。

3、住房保障支出（类）66.04万元，占7.55%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为88.06万元，比上年预算增加46.67万元，增长112.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

2. 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720.58万元，比上年预算增加375.33万元，增长108.71%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，相关人员经费增加，导致预算较上年增加。

3. 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66.04万元，比上年预算增加34.99万元，增长112.69%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于和田县妇幼保健所2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县妇幼保健所2026年一般公共预算基本支出874.68万元，其中：

人员经费846.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县妇幼保健所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县妇幼保健所 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、关于和田县妇幼保健所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县妇幼保健所 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 114.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算，导致预算较上年减少。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 114.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算，导致预算较上年减少。

九、关于和田县妇幼保健所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县妇幼保健所 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、关于和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田县妇幼保健所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县妇幼保健所 2026 年委托业务费 52.48 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 4.03 万元，主要用于：开展儿童听力、新生儿疾病筛查及儿童营养改善，增补叶酸。

2. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费委托业务费 16.01 万元，主要用于：村委会道路维修、办公费、慰问费困难户家庭。

3. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算委托业务费 1.67 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

4. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（医疗救助）资金预算委托业务费 5.73 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

5. 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金委托业务费 24.56 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

6. 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金委托业务费 0.48 万元，主要用于：开展新生儿遗传代谢性疾病筛查采取新生儿足跟进一步检查。

十二、关于和田县妇幼保健所 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县妇幼保健所 2026 年上年结转结余 85.44 万元，包括：财政拨款 85.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金结转 4.33 万元，主要用于：开展新生儿疾病筛查，听力筛查，增补叶酸

及发放营养包。

2. 2024 年中央重大传染病补助资金结转 0.07 万元，主要用于：开展 AZB，梅毒，乙肝检测。

3. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.90 万元，主要用于：为民办实事工作队后盾单位调研、走访慰问经费。

4. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 22.49 万元，主要用于：派出所工作队和第一书记为民办实事工作队经费为村委维修道路，慰问困难家庭及办公经费。

5. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 24.02 万元，主要用于：派出所工作队和第一书记为民办实事工作队经费为村委维修道路，慰问困难家庭及办公经费。

6. 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金结转 25.75 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

7. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方事业发展（医疗救助）资金预算结转 1.67 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

8. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（医疗救助）资金预算结转 5.73 万元，主要用于：开展适龄农村妇女宫颈癌阴道镜检查及乳腺癌阳性钼靶筛查。

9. 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金结转 0.48 万元，主要用于：开展新生儿遗传代谢性疾病筛查

采取新生儿足根进一步检查。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县妇幼保健所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.65 万元，比上年预算增加 17.35 万元，增长 153.54%。主要原因是本年增加工会经费，事业单位运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和田县妇幼保健所政府采购预算 30.73 万元，其中：政府采购货物预算 27.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.53 万元。

2026 年，和田县妇幼保健所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.73 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 30.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田县妇幼保健所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,600.00 平方米，价值 744.57 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 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 4.44 万元。
4. 其他资产价值 270.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 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 1 个，涉及预算金额 5,960.12 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 5000.00 万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|-------|---------------------|------|
| (2026年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 和田县妇幼保健所 | | | |
| 单位联系人 | | 党亚红 | 联系电话： | 15292666818 | |
| 年度绩效目标 | | 全年保证人员工资福利和医院的基本支出，儿童营养改善覆盖率100%，新生儿听力筛查率90%，对乡镇相关业务人员进行业务培训合格率90%，叶酸服用率90%，新生儿遗传代谢疾病筛查率90%，患者满意度95%，保妇幼各项业务工作有序推进，持续宣传以保健为中心，以保障生殖健康为目的、面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生保健政策，促进妇幼事业工作健康发展。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金 （万元） | 上级资金 | 85.44 | |
| | | | 本级资金 | 874.68 | |
| | | 其他资金 （万元） | 其他 | 5,000.00 | |
| | | 合计： | | 5,960.12 | |
| 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 |
| 数量指标 | 数量指标 | 儿童营养改善覆盖率 | ≥100% | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 40 |
| | | 新生儿听力筛查率 | ≥90% | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 10 |
| | | 对乡镇相关业务人员进行业务培训合格率 | ≥90% | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 10 |
| | | 叶酸服用率 | ≥90% | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 10 |
| | | 新生儿遗传代谢疾病筛查率 | ≥90% | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|--------------------------------|----|
| | | | | 划 | |
| 服务对象 满意度 | 满意度指 标 | 患者满意度 | >=95% | 2025 年工作总结 及 2026 年工作计 划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 和田县妇幼保健所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 15.90 | 其中: 财政拨款 | 15.90 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 提高全县目标人群预防 AZB, 梅毒和乙肝母婴传播工作重要性的认识, 建立健全适合我县预防 AZB, 梅毒和乙肝母婴传播管理和服务模式, 为孕产妇提供预防 AZB, 梅毒和乙肝母婴传播综合防治服务, 最大程度地减少因 AZB, 梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染, 改善妇女, 儿童的生活质量和健康水平。 | | | | | | |
| 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 | 孕产妇 AZB, 梅毒 和乙肝检 测率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 健康教育、 技术指导、 人员培训 次数 | >=4 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 孕产妇孕 期检测率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 孕早期检 测率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 对婚前保 健人群开 展 AZB 抗体 和梅毒免 费检测, 检 测率 | >=100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 育龄妇女 AZB, 梅毒 和乙肝防 治知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 相应工作 人员的培 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 | 工作资 料 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|------|---|---|------------------|----------|
| | | 训覆盖率 | | | | | 赋分 | |
| | | 孕产妇 AZB、梅毒、 乙肝检测 率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | AZB 病毒感 染孕产妇 及所生婴 儿抗 AZB 病 毒药物服 用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | AZB 病毒感 染孕产妇 及所生婴 儿人工喂 养率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | AZB 病毒感 染产妇所 生儿童 AZB 感染早期 诊断检测 率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 梅毒感染 孕产妇接 受梅毒治 疗率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 乙肝表面 抗原阳性 产妇所生 新生儿乙 肝免疫球 蛋白注射 比例 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 艾梅乙检 测完成及 时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 培训完成 及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 艾梅乙检 测费用 | <=15.90 万 元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------|------|---|---|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低艾梅乙传播率 | 有效降低 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 有效控制AZB | 有效控制 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测对象满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 预算单位 | | 和田县妇幼保健所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位实有资金项目 | | | 项目负责人 | | 阿依古丽 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 5,000.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 5,000.00 | |
| 项目总体目标 | | 为妇女儿童身体健康提供保健服务, 妇女保健, 儿童保健, 妇女病普查, 产前诊断与接生, 高危孕产妇筛查, 检测与监护高危新生儿筛查, 治疗与监护儿童疾病防治, 妇幼卫生检测与信息管管理, 妇幼卫生保健人员培训及 JHSY 技术服务, 妇幼保健咨询。 | | | | | | |
| 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 |
| | 数量指 标 | 年度住 房公积 金缴纳 次数 | >=41 | 计划标准 | 12 词 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料, 说明材料, 正式材料 |
| | 时效指 标 | 每月公 积金按 时缴存 率 | >=100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 严控资 金使用 成本 | <=5000 万 元 | 计划标准 | 50 万元 | 15 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障职 工福利、稳 定工作 队伍 | 有所提升 | 计划标准 | 优特效益 | 13 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 缓解患 病妇女 经济压 力、解 决困境 儿童实 际困难 | 有所提升 | 计划标准 | 优特效益 | 12 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益职 工及困 境患病 妇女儿童 满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 15 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本年和田县卫生健康委员会 2026 年重大公共卫生服务补助财政拨款资金 15.90 万元，由本单位公开项目绩效目标表。

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、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。

和田县妇幼保健所

2026年2月12日