

2026年单位预算

2026年2月10日

单位收支总表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,957.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,579.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	288.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,044.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	204.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,537.13	本年支出合计	11,537.13
七、上年结转			
收入总计	11,537.13	支出总计	11,537.13

单位收入总表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	11,537.13		1,957.40			9,579.73					
		11,537.13		1,957.40			9,579.73					
139402	宜宾市妇幼保健院	11,537.13		1,957.40			9,579.73					

单位支出总表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	11,537.13	1,895.97	9,641.16
					11,537.13	1,895.97	9,641.16
				宜宾市妇幼保健院	11,537.13	1,895.97	9,641.16
208	05	05	139402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.52	192.52	
208	05	06	139402	机关事业单位职业年金缴费支出	96.26	96.26	
210	04	03	139402	妇幼保健机构	10,947.17	1,306.00	9,641.16
210	11	02	139402	事业单位医疗	78.09	78.09	
210	11	99	139402	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90	
221	02	01	139402	住房公积金	204.20	204.20	

财政拨款收支预算总表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,957.40	一、本年支出	1,957.40	1,957.40		
一般公共预算拨款收入	1,957.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	288.78	288.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,464.42	1,464.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	204.20	204.20		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,957.40	1,957.40	
					1,957.40	1,957.40	
				宜宾市卫生健康部门	1,957.40	1,957.40	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.52	192.52	
208	05	06	139	机关事业单位职业年金缴费支出	96.26	96.26	
210	04	03	139	妇幼保健机构	1,367.43	1,367.43	
210	11	02	139	事业单位医疗	78.09	78.09	
210	11	99	139	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90	
221	02	01	139	住房公积金	204.20	204.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,895.97	1,806.43	89.54
				1,895.97	1,806.43	89.54
		139402	宜宾市妇幼保健院	1,895.97	1,806.43	89.54
		301	工资福利支出	1,796.91	1,796.91	
301	01	30101	基本工资	664.61	664.61	
301	01	3010101	基本工资（经费）	664.61	664.61	
301	02	30102	津贴补贴	12.10	12.10	
301	02	3010201	津贴补贴（经费）	12.10	12.10	
301	07	30107	绩效工资	528.41	528.41	
301	07	3010701	绩效工资（经费）	528.41	528.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.52	192.52	
301	08	3010801	养老保险（经费）	192.52	192.52	
301	09	30109	职业年金缴费	96.26	96.26	
301	09	3010901	职业年金（经费）	96.26	96.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.09	78.09	
301	10	3011001	医疗保险（经费）	78.09	78.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
301	11	3011101	医疗补助（经费）	11.90	11.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
301	12	3011201	工伤保险（经费）	2.41	2.41	
301	12	3011202	失业保险（经费）	6.42	6.42	
301	13	30113	住房公积金	204.20	204.20	
301	13	3011301	住房公积金（经费）	204.20	204.20	
		302	商品和服务支出	89.54		89.54
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	07	3020701	邮电费（经费）	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	13	3021301	维修（护）费（经费）	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	21.39		21.39
302	28	3022801	工会经费（经费）	21.39		21.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.14		50.14
302	99	3029901	其他商品和服务支出（经费）	9.05		9.05
302	99	3029903	福利费（经费）	36.10		36.10
302	99	3029906	党建工作经费（经费）	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
303	07	30307	医疗费补助	7.00	7.00	
303	07	3030701	医疗费补助（经费）	7.00	7.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	奖励金（经费）	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	

一般公共预算项目支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	61.43
					61.43
				宜宾市妇幼保健院	61.43
				妇幼保健机构	61.43
210	04	03	139402	妇幼健康行动计划	30.20
210	04	03	139402	计划生育药具服务网点维护及流动人口管理	4.00
210	04	03	139402	计划生育免费药具购进、保管、发放工作经	10.00
210	04	03	139402	城市公立医院取消药品加成专项资金-城市公	16.23
210	04	03	139402	驻村帮扶干部经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	9.00		9.00		9.00
		9.00		9.00		9.00
139402	宜宾市妇幼保健院	9.00		9.00		9.00

政府性基金预算支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：139402-宜宾市妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				数量指标	质量指标	社会效益指标					
139402-直隶市妇幼保健院	51150021R000000045923-住房公积金	204.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标
	51150021R000000054421-医疗补助（直隶）	18.9	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标
	51150021T000000110036-妇幼健康行动计划	30.2	1. 免费向全市城乡居民提供孕产期健康管理和儿童健康管理，管理率达90%以上。2. 对孕产期保健服务机构的所有孕产期进行风险评估和管理。规范提供孕产期保健服务，提高孕产期保健服务质量，保障母婴安全。3. 为辖区内常住符合生育政策、计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查，目标人群覆盖率达98%以上。4. 为辖区内拟结婚对象提供免费婚前健康检查，婚检率达85%以上。5. 为全市4.38万35-64岁农村及城镇低收入适龄妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查，并在12月底前全面完成筛查任务；目标人群两癌筛查率逐步提高。6. 开展孕产妇死亡和新生儿死亡评审及孕产妇危重症病例评审，掌握危重孕产妇和新生儿救治机构救治水平，掌握孕产妇和5岁以下儿童主要死因及变化趋势，开展适宜技术培训及质量控制检查，促进救治服务网络及急救机制不断完善，降低孕产妇和5岁以下儿童死亡率，严格控制在国家省控制线内，并逐年降低。	产出指标	数量指标	孕产期系统管理率	>=	90	%	10	正向指标
				数量指标	免费婚检率	>=	85	%	10	正向指标	
	数量指标	孕前优生检查覆盖率	>=	96	%	10	正向指标				
	数量指标	开展管理培训	>=	1	期/年	10	正向指标				
	数量指标	开展技术指导	>=	1	期/年	10	正向指标				
	数量指标	项目完成及时性	>=	12	月/年	10	反向指标				
	效益指标	社会效益指标	两癌筛查完成率	>=	100	%	30	正向指标			
	51150021T000000110109-计划生育药具服务网点维护及流动人口管理经费	4.0	满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员需求，维护药具发放网点、免费发放药具	产出指标	数量指标	药具县督导	>=	1	次	20	正向指标
				数量指标	药具县督导使用率	>=	100	%	30	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	区域内计生药具发放网点覆盖率	==	100	%	30	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	>=	90	%	10	正向指标			
	51150021T000000110128-计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费	10.0	组织全市开展避孕药具储存、调拨、宣传等业务工作，开展业务培训、质量管理、基层评优评价；准确及时上报药具业务报表。完成当年需求计划免费避孕药具采购、发放，对各级药具管理人员进行培训、督导，全年实施完成工作任务。	产出指标	数量指标	药具县工作督导及培训	>=	2	期/年	20	正向指标
				数量指标	计生药具发放量	>=	1600000	个（套）	20	正向指标	
	效益指标	质量指标	计生药具验收合格率	==	100	%	20	正向指标			
	效益指标	数量指标	区域内计生药具发放网点覆盖率	==	100	%	30	正向指标			
	51150021Y000000033856-福利费（事业）	32.0	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标			
	51150021Y000000033877-工会经费（事业）	21.3	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
				数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标			
	51150021Y000000046476-退休人员公用经费（直隶）	0.7	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标
数量指标				预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标		
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标				
效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标				
51150022R000000037981-年初预算基本支出（事业）	1,068.1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150022R000000038014-基本养老保险（事业）	171.1	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150022R000000038015-职业年金（事业）	85.5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150022Y000000038019-定额公用经费（事业）	27.8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
			数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标		
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标				
效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标				
51150023R000000074052-医疗保险（事业）	78.0	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150023R000000081434-基础性绩效工资（事业）	133.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150023T000000078472-政府采购预算	500.0	秉承公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则，节约采购资金，提高采购效率，促进市场竞争、实现经济社会政策目标，提高资金的使用效率，实现资金最大化利用，促进中小企业发展。	产出指标	数量指标	设备采购完成率	==	100	%	20	正向指标	
			数量指标	货物验收合格率	==	100	%	10	正向指标		
数量指标	采购实施完成周期	<=	1	年	10	反向指标					
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体感	定性	优		20					
满意度指标	满意度指标	门诊及住院患者满意度	>=	90	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	专用设备购置	<=	400	万元	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	<=	20	万元	10	反向指标				
成本指标	经济成本指标	办公设备购置	<=	80	万元	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	收支结余率	>=	0	元	10	正向指标				
51150023T0000007861830-社会服务医疗成本支出	9,079.73	主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健计划生育技术指导、培训、信息管理等；适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训。以保健为中心、以保障生殖健康为目的，以保健与临床相结合的原则，面向群体、面向基层全面保障我市妇女儿童健康需求	产出指标	数量指标	儿童死亡率	<=	0.62	%	10	反向指标	
			数量指标	孕产妇死亡率	<=	0.0145	%	10	反向指标		
数量指标	医疗服务收入占比	>=	40	%	10	正向指标					
数量指标	保障全院聘用人员薪酬发放率	>=	100	%	20	正向指标					
效益指标	社会效益指标	患者体验感提高	定性	优		20					
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=	90	%	10	正向指标				
51150024R0000010642971-其他岗位津贴补贴（事业）	10.2	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150024T0000010712358-城市公立医院取消药品加成专项资金-城市公立医院取消药品加成	16.23	1. 通过调整医院收入结构，进一步提升医疗服务性收入占比，提升医疗服务环境和质量，让老百姓得到高质量医疗保健服务的同时减轻了经济负担，推动中心良性发展。2. 提升员工、患者和社会满意度。	产出指标	数量指标	药品加成率	<=	0	%	20	反向指标	
			数量指标	医疗服务收入占比	>=	40	%	20	正向指标		
数量指标	床位使用率	>=	86.5	%	20	正向指标					
数量指标	社会效益指标	全年门诊量	>=	12	万	20	正向指标				
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=	90	%	10	正向指标				
51150025R0000012497624-基础性绩效工资（事业）对应养老保险、职业年金、工伤保险	32.3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150025R0000012615969-驻村帮扶干部补助经费	4.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	==	100	%	60	正向指标	
			数量指标	足额保障率（参保率）	==	100	%	30	正向指标		
51150025T0000012626179-驻村帮扶干部经费	1.00	派出2名同志到所驻村开展帮扶工作，深入调研分析村情特点、产业优势等情况，积极协调争取各方面政策、项目、资金支持，切实帮助所驻村巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴、办好民生实事和提升治理水平。加强对工作队队员的日常教育管理和监督服务，经常开展谈心谈话和做好思想政治工作，及时掌握思想情绪动态、了解工作生活困难，积极协调帮助解决。	产出指标	数量指标	派出人员	==	2	个	20	正向指标	
			数量指标	派出人员的经费保障率	==	100	%	20	正向指标		
数量指标	项目完成及时性	>=	1	年	20	反向指标					
效益指标	社会效益指标	推动所驻村的基层建设	定性	优		30					
51150025Y0000012495774-科级及以下退休人员活动经费	3.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
			数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标		
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标				
效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标				
51150025Y0000012498565-基础性绩效工资（事业）对应福利费	4.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<=	5	次	20	反向指标	
			数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<=	5	%	30	反向指标		
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	<=	100	%	20	反向指标				
效益指标	社会效益指标	运转保障率	==	100	%	20	正向指标				