

# 宜宾市妇幼保健院 2026 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宜宾市妇幼保健院概况及 2026 年单位预算情况说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

### 第二部分 宜宾市妇幼保健院 2026 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
  - 表 1-1. 单位收入总表
  - 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
  - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
  - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
  - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 单位预算项目绩效目标表

# 宜宾市妇幼保健院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 市妇幼保健院职能简介。

主要承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、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，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、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、接收转诊。

#### (二) 市妇幼保健院 2026 年重点工作。

1、强化人才战略，激发内生动力。加大高层次人才引进与培育力度，加强内部人才的培养和职业发展规划，制定个性化人才培养计划。

2、完善运营体系，促进高效发展。深化预算绩效管理，做好预算支出管理及绩效考核体系建设，有效融合预算管理与绩效考核，提升资源配置效率。

3、加强学科建设，推动提质升级。建设辅助生殖机构、省级特色专科、中医传承工作室、市级孕产妇与新生儿危重症救治中心、分子遗传实验室，增设产前诊断磁共振专业。

4、创新服务模式，改善患者体验。突出妇幼保健特色优势，

创新和拓展全周期妇幼健康服务模式。顺应“互联网+医疗健康”趋势，拓展智慧医院与特色服务内涵，改善就医体验。

## 二、机构设置

本单位是隶属于宜宾市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1957.4 万元、事业收入 9579.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 288.78 万元、卫生健康支出 11044.15 万元、住房保障支出 204.2 万元。市妇幼保健院 2026 年收支总预算 11537.13 万元，比 2025 年收支总预算 10799.86 万元增长 737.27 万元，主要原因一是财政拨款增加了 211.8 万元，由于增加了 5 个编内人员，同时工资基数比 2025 年有所调增。二是医疗业务的扩展，增加了医疗业务收入预算 525.47 万元。

### （一）收入预算情况

市妇幼保健院 2026 年收入预算 11537.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1957.4 万元，占 16.97%；事业收入 9579.73 万元，占 83.03%。

### （二）支出预算情况

市妇幼保健院 2026 年支出预算 11537.13 万元，其中：基本支出 1895.97 万元，占 16.43%；项目支出 9641.16 万元，占 83.57%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市妇幼保健院 2026 年财政拨款收支总预算 1957.4 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算 1834.55 万元增加了 122.85 万元，主要原因一是编制人员的增加和工资基数比 2025 年有所上调，相应增加了人员经费和公用经费 150.37 万元。二是财政项目拨款比 2025 年减少了信息项目监理服务费 27.52 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1957.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 288.78 万元、卫生健康支出 1464.42 万元、住房保障支出 204.2 万元。

## **五、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**

市妇幼保健院 2026 年一般公共预算当年拨款 1957.4 万元，比 2025 年预算数增加了 122.85 万元，主要原因一是编制人员的增加和工资基数比 2025 年有所上调，相应增加了人员经费和公用经费 150.37 万元。二是财政项目拨款比 2025 年减少了信息项目监理服务费 27.52 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 288.78 万元，占 14.75%。卫生健康支出 1464.42 万元，占 74.81%。住房保障支出 204.2 万元，占 10.43%。

### **（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 192.52 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障养老保险及时缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为96.26万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳。

3. 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1367.43万元，主要用于人员工资和公用经费及项目经费支出。其中：

(1) 人员经费及公用经费1306万元，主要用于人员和日常公用方面的经费支出，绩效目标是保障工资及时发放，维持单位正常运转，严格执行预算。

(2) 项目经费61.43万元，其中：

① 妇幼健康行动计划30.2万元。主要用于基本公卫方面的工作，如对区县工作督导的差旅费，举办讲座培训费、师资劳务费等，绩效目标是对全市妇女、儿童妇幼卫生健康服务情况进行监测，为政府改善服务儿童健康状况和服务状况提供准确依据，不断提高全市妇女、儿童健康服务指标。

② 计划生育药具服务网点维护及流动人口管理费用4万元。主要用于对各药具发放网点的维护费及管理费，绩效目标是作为项目实施主体，满足全市计划内流动人口、预防艾滋病人员的需求，维护药具发放网点、免费发放药具。

③ 计划生育免费药具购进、保管、发放工作经费10万元。主要用于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、基层业务评价等，绩效目标是促进药具标准化建设和规范管理，做好药具需求计划编报，搞好药具发放

工作，满足育龄群众使用药具的需求。

④城市公立医院取消药品加成 16.23 万元。主要用于国家取消药品加成政策后对医院的补助，绩效目标是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经济负担，推动医院良性发展。

⑤驻村帮扶干部经费 1 万元。主要用于我院驻村人员的生活必需品补助及工作经费补助，绩效目标是到村开展好帮扶工作，履行好日常管理职责。

4. 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 78.09 万元，主要用于在编职工医疗保险，绩效目标是严格执行相关政策，保障医疗保险的及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 18.9 万元，主要用于在编职工医疗费补助的支出，绩效目标是严格执行相关政策，保障职工医疗费补助的及时缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2026 年预算数为 204.2 万元，主要用于在编职工公积金缴纳，绩效目标是严格执行相关政策，保障公积金的及时缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 1957.4 万元，其中：

人员经费 1806.43 万元，主要包括：基本工资 664.6 万元、津贴补贴 12.1 万元、绩效工资 528.41 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 192.52 万元、职业年金缴费 96.26 万元、职工基本医疗保险缴费 78.09 万元、医疗费补助 18.9 万元、其他社会保障缴费 8.82 万元、住房公积金 204.2 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 2.48 万元。

公用经费 89.54 万元，主要包括：邮电费 10 万元、维修（护）费 8 万元、工会经费 21.39 万元、福利费 36.1 万元、其他商品服务费 9.05 万元。党建经费 5 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇幼保健院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。公务接待费 0 万元，2026 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费 2025 及 2026 年均未安排财政预算。

（二）公务用车运行费较 2025 年减少了 5.26%，主要原因是本着厉行节约，只减不增的原则编制预算。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基本医疗业务用车费用、基本公共卫生和计划生育药具管理等项目开展用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

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。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，市妇幼保健院安排政府采购预算 500 万元，主要用于采购办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，市妇幼保健院共有车辆 6 辆，其中，定向保障用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年市妇幼保健院开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 11537.13 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1806.43 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 89.54 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 9641.16 万元。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位可能从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

### 附件：2026年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目绩效目标表