

**四川省九寨沟县
妇幼保健院
2026 年单位预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能简介
- 二、单位 2026 年重点工作

第二部分 单位 2026 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 单位 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能简介

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心（简称县保健院）是九寨沟县人民政府工作部门，为县卫生健康局的二级部门。

第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县保健院党支部主要职责是：

党支部是党组织开展工作的基本单元，是党的全部工作和战斗力的基础是团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒，在社会基层单位中发挥核心作用。凡有正式党员3人以上、50人以下的基层单位都应当设立党支部。

一、积极宣传党和国家的方针政策。

二、引导并监督干部职工遵守国家的有关法律、法规履行承担的职责，保证党的路线针政策的贯彻执行。

三、做好党员的教育，维护党员的权利，认真做好党员的发展工作。紧紧围绕党和国家工作大局谋划推进党员教育培训工作，把增强党性作为第一任务，将理想信念教育和能力建设贯穿始终，坚持党和国家事业发展需要什么就培训什么，进一步增强广大党员贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感。

四、做好党员的管理，要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用。

五、监督党员，以党支部为单位召开全体党员会议，组织党员开展民主评议。对照党员标准，按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，对党员进行评议。

六、组织群众，我们要适应新形势下群众工作新特点新要求，深入做好组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众工作，虚心向群众学习，诚心接受群众监督，始终植根人民、造福人民，始终保持党同人民群众的血肉联系，始终与人民心连心、同呼吸、共命运。

七、完成上级党组织交办的其他任务。

第四条 县保健院负责贯彻落实党中央关于妇幼工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇幼工作的集中统一领导。主要职责是：九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心（以下简称保健院）系九寨沟县政府职能部门卫生和计划生育局二级部门，是卫生计生事业经费项目的项目实施部门，主要承担以下职能：

（1）、承担本县妇幼保健和计划生育技术指导服务，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健咨询，叶酸发放、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断、住院分娩补助、新生儿疾病筛查统计项目。

（2）免费婚前医学健康检查、免费孕前优生健康检查，妇女病普查，高危孕产妇筛查随访、儿童疾病防治与评估，托幼机

构管理；承担了全县孕产妇系统管理和永乐镇 0-6 岁儿童系统管理。

（3）坚持以避孕为主的方针，综合管理、指导、监督计划生育技术服务工作，引进推广计划生育节育新技术，组织开展计划生育科研活动、指导乡村两级计生服务中心工作，搞好计划生育技术服务。

（4）负责全县妇幼保健及计划生育事业经费的预算、决算，指导妇幼保健计划生育系统财务管理和基本建设工作，管好用好计划生育事业经费。

保健院秉承“诚信为先、质量为本、母婴至上”的核心价值观，坚持以“母亲安全、儿童优先”为办院宗旨，以“厚德精术、润泽妇幼”为院训，努力服务全县妇女儿童。

为搞好妇幼保健与计划生育提供保健服务与技术指导，妇女、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究，计划生育技术服务、妇幼保健咨询。节育环置取、结扎、不孕不育症诊治、人工与药物流产、皮下埋植避孕、生育指导与避孕咨询等工作

二、2026 年重点工作

2026 年，九寨沟县妇幼保健院将继续秉持“以患者为中心”的服务理念，紧扣提升医疗服务质量与保障妇女儿童健康的核心目标，全面推进各项工作，努力打造群众满意、社

会认可的现代化妇幼保健机构。

一、党建及党风廉政建设

医院将持续强化政治引领作用，通过定期组织专题党课、主题党日活动以及专题组织生活会等多种形式，不断夯实全体医护人员的理想信念和思想根基。医院将进一步优化党支部设置，提升党建工作规范化水平，充分发挥党员的先锋模范作用，推动党建与业务工作深度融合、相互促进。同时，医院将加大党风廉政建设力度，常态化开展廉政警示教育，健全监督机制和风险防控体系，努力营造风清气正、廉洁高效的政治生态和医疗环境。

二、日常业务

着力优化托幼机构 3-6 岁儿童免费健康体检流程，提升体检效率与服务质量，确保每一位儿童得到全面、细致的健康评估。针对学生视力健康问题，医院将建立视力不良学生专项档案，实施定期跟踪干预机制，并通过举办爱眼护眼知识讲座、发放宣传资料、开展校园健康教育活动等多种方式，全面提升学生与家长的视力保健意识。在“三病”防治工作中，医院将制定详细的年度宣传计划，采用线上线下相结合的宣传模式，广泛普及艾滋病、梅毒和乙肝的防治知识，切实提高群众的疾病认知率 and 自我防护能力。同时，医院将进一步完善早孕监测与早检机制，深化与社区、乡镇卫生院的协作联动，确保早检率稳步提升，为孕产妇提供全程、连续的健康管理服务。

三、新科室与新项目

开展新技术两项：维生素 D 检测（化学发光法）和乙肝定量检测，我院还将持续投入资源进行优化与拓展。儿童营养科与儿童减重门诊将不断丰富个性化营养膳食方案与科学减重计划，为儿童健康成长提供专业支持。更年期保健专科门诊将加强与上级医院的交流合作，定期邀请知名专家坐诊指导，有效提升诊疗水平和服务能力。月经门诊、不孕症门诊、生育评估门诊及宫颈疾病门诊将进一步优化服务流程，缩短患者等候时间，提高就诊效率和患者满意度。营养咨询和减重指导服务将积极搭建线上咨询平台，利用信息化手段为患者提供更加便捷、高效的健康管理服务。此外，尿管球囊宫颈压迫止血术、经会阴部超声辅助诊断尿道阴道及肛管病变、经阴道超声测定妊娠期胎儿宫颈管长度、女孩性发育评估超声等新项目将加强医护人员的技术培训和实操演练，不断提升操作的准确性、安全性和有效性。

四、建立特色门诊

我院正积极推进两个州级特色门诊专科的建设工作，即盆底保健特色门诊专科和宫颈疾病特色门诊专科，旨在提升专科医疗服务能力，更好地满足广大患者的健康需求。盆底康复室已于 2023 年 1 月正式投入使用，作为九寨沟县首家专注于盆底康复的专业诊疗机构，我们依托先进的医疗设备和专业的医护团队，致力于防治女性盆底功能障碍性疾病。通过科学、规范且个性化的诊断与治疗方案，我们不断提高

诊疗水平和服务质量，努力为全县女性患者提供更加安全、有效、精准的盆底健康管理及康复治疗服务。宫颈疾病特色门诊专科专注于宫颈癌及癌前病变的筛查、诊断和治疗。通过引入前沿的诊疗技术和方法，如液基薄层细胞学检查、人乳头瘤病毒（HPV）检测、阴道镜检查等，提高宫颈疾病的早期诊断率。同时，针对不同阶段的宫颈疾病患者，制定个性化的治疗方案，包括药物治疗、物理治疗和手术治疗等。此外，还将开展宫颈疾病的健康教育和科普宣传活动，提高女性对宫颈疾病的认识和预防意识，引导她们定期进行筛查，做到早发现、早诊断、早治疗。医院也会加强与上级医院的合作与交流，邀请专家进行技术指导和学术讲座，不断提升科室的整体医疗水平和服务能力，为患者提供更加优质、高效的诊疗服务。

五、巩固二乙成果，顺利通过复审

为巩固二乙成果并顺利通过复审，医院将全方位开展梳理和改进工作。一方面，会组织专人对医院现有的管理制度、操作规范、诊疗流程等进行全面梳理，确保各项工作严格按照二乙评审标准执行。针对可能存在的漏洞和不足，及时制定整改措施并跟踪落实，保证各项制度规范的有效运行。

另一方面，加强对医疗质量的监督检查。建立多维度的医疗质量评估体系，定期对病历书写、手术操作、用药安全等方面进行检查和评估。加大对核心制度执行情况的监督力

度，如三级查房制度、疑难病例讨论制度等，确保医疗行为的规范化和标准化。同时，通过定期开展医疗质量分析会，对存在的问题进行深入剖析，提出改进方案，不断提高医疗服务质量。

在医院安全管理方面，会加大投入和管理力度。加强消防设施的维护和更新，确保其性能良好、运行正常。完善水电气管线的巡查和维护机制，及时排除安全隐患。加强对医疗废弃物的管理，严格按照相关规定进行分类收集、运输和处理，防止二次污染。同时，开展安全知识培训和应急演练，提高全体医护人员的安全意识和应急处置能力。

此外，为提升医院的综合服务能力，还会加强人才队伍建设。制定科学合理的人才培养计划，鼓励医护人员参加各类学术交流活动和专业培训课程，提高业务水平和综合素质。积极引进高层次专业人才，充实医院的人才力量。建立良好的人才激励机制，充分调动医护人员的工作积极性和创造性。

在医院文化建设上，会进一步弘扬“以患者为中心”的服务理念，营造温馨、和谐、积极向上的医院文化氛围。加速“职工之家”的验收进度，争取早日投入使用并开展丰富多彩的文化活动，增强员工的凝聚力和归属感。同时，通过加强宣传工作，提升医院的社会形象和知名度，吸引更多患者前来就医。

通过以上一系列措施的实施，有信心巩固二乙成果，在

复审中展现出良好的精神风貌和专业水平，顺利通过复审，为妇女儿童的健康事业提供更加优质、高效的服务。

同时，医院将进一步加强与其他医疗机构的合作交流，通过学术会议、技术培训和人才交流等多种形式，借鉴先进经验与技术，不断提升整体实力和服务水平。医院还将积极参与各类公益活动和健康促进项目，扩大社会影响力，切实履行社会责任，为保障当地妇女儿童健康贡献更大力量。

第二部分 2026 年单位预算表

表一：单位收支总表

单位收支总表			
单位：			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	617.13	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		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	97.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	467.38
		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	52.16
		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	617.13	本 年 支 出 合 计	617.13
七、上年结转			
收 入 总 计	617.13	支 出 总 计	617.13

表二：单位收入总表

单位收入总表												
单位：												金 额 单 位： 万 元
项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预	国 有 资 本 经 营	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	财 政 专 户 管 理
单 位 代 码	单 位 名 称 (科目)											

					拨款收入	算拨款收入	预算拨款收入		收入			收入	资金收入
		合 计	617.13		617.13								
	210027	九寨沟县妇幼保健院	617.13		617.13								

表三：单位支出总表

							表 1-2
单位支出总表							
单位：							金 额 单 位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	617.13	595.13	22.00
208	05	05	210027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
208	05	06	210027	机关事业单位职业年金缴费支出	34.76	34.76	
210	04	03	210027	妇幼保健机构	406.31	406.31	
210	04	08	210027	基本公共卫生服务	18.00		18.00
210	04	99	210027	其他公共卫生支出	4.00		4.00
210	11	02	210027	事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	99	210027	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	
221	02	01	210027	住房公积金	52.16	52.16	

表四：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
单位：						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	617.13	一、本年支出	617.13	617.13		
一般公共预算拨款收入	617.13	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	97.58	97.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	467.38	467.38		
		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				

			支出			
			卫生健康支出	467.38	467.38	
			公共卫生	428.31	428.31	
210	04	03	妇幼保健机构	406.31	406.31	
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00	18.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	4.00	4.00	
			行政事业单位医疗	39.08	39.08	
210	11	02	事业单位医疗	30.42	30.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	
			住房保障支出	52.16	52.16	
			住房改革支出	52.16	52.16	
221	02	01	住房公积金	52.16	52.16	

表七：一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
单位：							金额单位：万元	
项 目					基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
类	款	项						
				合 计	595.13	585.37	9.76	
				工资福利支出	585.37	585.37		
301	01			基本工资	151.71	151.71		
301	02			津贴补贴	28.82	28.82		
301	02	02		艰苦边远地区津贴	24.94	24.94		
301	02	03		高海拔地区折算工龄补贴	1.04	1.04		
301	02	05		乡镇工作补贴	0.72	0.72		
301	02	07		其他国家津补贴	2.12	2.12		
301	03			奖金	114.74	114.74		
301	03	01		年终一次性奖金	12.64	12.64		
301	03	02		基础绩效奖	102.09	102.09		

301	07			绩效工资	97.36	97.36	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
301	09			职业年金缴费	34.76	34.76	
301	10			职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	
301	11			公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
301	12			其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	12	01		工伤保险	1.57	1.57	
301	12	02		失业保险	2.36	2.36	
301	13			住房公积金	52.16	52.16	
				商品和服务支出	9.76		9.76
302	28			工会经费	5.31		5.31
302	99			其他商品和服务支出	4.45		4.45
302	99	09		其他商品和服务支出	4.45		4.45

表八：一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表						
单位：					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	22.00	
				基本公共卫生服务	18.00	
21 0	0 4	0 8	210027	孕前优生健康检查项目	3.00	
21 0	0 4	0 8	210027	免费计划生育技术服务项目	1.00	
21 0	0 4	0 8	210027	避孕药具管理经费项目	8.00	
21 0	0 4	0 8	210027	城乡居民住院分娩补助资金	6.00	
				其他公共卫生支出	4.00	
21 0	0 4	9 9	210027	自愿免费婚前健康检查项目	4.00	

表九：一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：							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	公务用车运行费	
	合 计		此表无数据				

表十：政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表							
单位：							金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合 计			此表无数据	

表十一：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：							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	公务用车运行费	
	合 计				此表无数据		

表十二：国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							
单位：							金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
			合 计			此表无数据	

表十三：部门预算项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（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	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性质	指 标 值	度 量 单 位	权 重	指 标 方 向 性
210- 卫 生 健 康 局 部 门		927.24									
210 027- 九 寨 沟 县	5132252 2R00000 7404043- 退 休 人 员 生 活 补助	14.00									

妇幼保健院	5132252 2T00000 0369435- 自愿免费婚前健康检查项目	4.00	促进婚姻家庭幸福与社会和谐，加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，四川省委、省政府决定从2014年起在全省范围内实行自愿免费婚前医学	产数	婚前健康检查人数	≥	340	每例	20	正向指标
				质量指标	婚前医学健康教育覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
					婚前医学检查咨询指导率	≥	100	%	5	正向指标
					婚前医学健康检查结果及评	=	100	%	10	正向指标

			检查政策，并列入			估 建 议 告 知 率					
			“19件民生实事”重点推，减少出生缺陷发生率、提升婚检人群健康管理水平；提高婚			婚 前 医 学 健 康 检 查 目 标 任 务 数 完 成 率	=	10 0	%	5	正 向 指 标
			检人群	时 效 指 标		婚 检 信 息 月 报 及 时 率	=	10 0	%	1 0	正 向 指 标
			出生缺陷预防能力，降低区域出生	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	婚 检 人 均 节 约	≥	12 0	每 例	1 0	正 向 指 标

			缺陷发 生 风 险。		社 会 效 益	宣 传 覆 盖 率	≥	90	%	5	正 向 指标
					指 标	群 众 知 晓 率	≥	90	%	5	正 向 指标
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	95	%	5	正 向 指标
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤	17	万 元	5	
	5132252	3.00	通过实	产 数	孕 前	≥	90	%	1	正 向	

	2T00000 0371120- 孕 前 优 生 健 康 检 查 项 目		施免费 孕前优 生健康 检查项 目，优 生知识 知晓率 达 到 90% 以 上，人 群覆盖 率达到 90% 以 上，已 生育病 残儿的 夫妇再 生育优 生指导 服务率 达 100%。	出 量 指 指 标 标	优 生 知 识 知 晓 率				0	指 标
					孕 前 优 生 健 康 检 查 人 数	≥	15 0	对	1 0	正 向 指标
				质 量 指 标	病 残 儿 再 生 育 优 生 指 导 服 务 率	=	10 0	%	5	正 向 指标
					孕 前 优 生 健 康 检 查 评 估 率	=	10 0	%	5	正 向 指标

			建立起“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高		孕 前 优 生 早 孕 随 访 率	=	10 0	%	5	正 向 指标
					孕 前 优 生 健 康 检 查 目 标 任 务 完 成 率	=	10 0	%	5	正 向 指标
					本 辖 区 内 人 群 覆 盖 率	=	10 0	%	5	正 向 指标
				时 效 指 标	孕 优 信 息 报 送 及 时	=	10 0	%	1 0	正 向 指标

						率					
						孕 优 信 息 报送	≥	1	月	5	正 向 指标
				效 社 益 会 指 效 标 益 指 标 标		宣 传 覆 盖 率	≥	90	%	5	正 向 指标
						群 众 知 晓 率	≥	90	%	5	正 向 指标
				满 服 意 务 度 对 指 象 标 满 意 度 指 标 标		培 训 人 员 满 意	≥	95	%	5	正 向 指标
						服 务 对 象 (群 众) 满 意 度	≥	95	%	5	正 向 指标
				成 经 本 济 指 成		每 对 夫 妇 检 查	≤	24 0	对	1 0	反 向 指标

				标 本 指 标	成本					
	5132252 2T00000 0371195- 免 费 计 划 生 育 技 术 服 务 项 目	1.00	开展免 费计划 生育技 术服务 计划生 育率达 95% , 免费完 成“三 查”人 数 1500 例预防 生殖道 感染; 提高群 众对计 划生育 政策和	产 数 出 量 指 指 标 标	计 划 生 育 手 术 “ 三 查 ” 服 务 数	≥	25 0	每 例	1 5	正 向 指标
						≥	15 00	每 例	1 0	正 向 指标
				质 量 指 标	计 划 生 育 率	≥	95	%	1 0	正 向 指标
					“ 三 查 ” 覆 盖 率	≥	90	%	1 0	正 向 指标
				时 效 指 标	信 息 报 送	=	1	月	5	正 向 指标
			政策	效 经	计 免	=	16	元	5	正 向

			服务的 知晓率 至 85% 以上	益济 指效 标益	取环 人 均 节 约		0			指标
				指 标	取皮 埋 人 均 节 约	=	14 8	元	5	正 向 指标
					计免 放环 人 均 节 约	=	15 7	元	5	正 向 指标
					皮埋 人 均 节 约	=	13 2	元	5	正 向 指标
				社 会 效	宣 传 覆 盖 率	≥	85	%	5	正 向 指标
				益 指 标	群 众 知 晓 率	≥	85	%	5	正 向 指标
				满 意	服 务 对 象	≥	95	%	5	正 向 指标

				度对 指象 标满 意 度 指 标	满 意 度					
				成经 本济 指成 标本 指 标	项 目 预 算 执 行 率	=	10 0	%	5	正 向 指标
	5132252 2T00000 0371218- 避 孕 药 具 管 理 经 费 项 目	8.00	为农村 实行计 划生育 的育龄 夫妻免 费提供 避孕、 减少计 划外怀	产数 出量 指指 标标	发 放 避 孕 药 品 - 三 相 片 发 放 避 孕 套 数 量	≥	30 0	盒	1 0	正 向 指标
						≥	12 00 00	支	1 0	正 向 指标

			孕，保障生殖健康。		质量指标	发放药具目标完成率	=	100	%	15	正向指标
						药具覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	药具发放周期	=	1	年	15	正向指标
				社会效益指标	农村育龄夫妻免费避孕服务覆盖率	≥	90	%		5	正向指标
						育龄人群	≥	90	%	5	正向指标

						避 孕 有 效 率					
					满 服	发 放	≥	95	%	5	
					意 务	计 生					
					度 对	用 品					
					指 象	群 众					
					标 满	满 意					
					意 度	度					
					指 标						
					成 经	领 取	=	12.	元	5	正 向
					本 济	三 相		2			指 标
					指 成	片 1					
					标 本	盒 成					
					指 本	本					
					标						
					标	领 取	=	0.1	元	5	正 向
						避 孕		8			指 标
						药 具					
						一 支					
						成 本					

5132252 2T00000 5252296- 春 节 走 访 慰 问 金	0.10									
5132252 2T00000 6816440- 事 业 收 入 - 单 位 自 有 资 金	251.62	事业收 入 - 单 位自有 资金	产 数 出 量 指 指 标 标	门 诊 就 诊 人 次	≥	10 72 4	人 / 次	2 0		
			质 量 指 标	药 品 收 入 占 医 疗 收 入 的 比 重	≤	20	%	2 0		
			效 社 益 会 指 效 标 益 指 指 标 标	门 诊 人 次 数 占 医 疗 卫 生 机 构	≥	80	%	2 0		

					诊疗 总人次					
				满意度 对象 满意度 指标	门诊 患者 满意度	≥	95	%	1 0	
				成本 指标	医疗 业务 收入	≥	23 00 00 0	元	2 0	
	5132252 3R00000 9910090- 单位缴	192.75	严格执行 相关 政策， 保障工	产出 量指 标	发放 （缴 纳） 覆盖	=	10 0	%	6 0	正向 指标

	费		资 及			率					
			时、足	效	社	足 额	=	10	%	3	正 向
			额发放	益	会	保 障		0		0	指标
			或社保	指	效	率					
			及时、	标	益	(参					
			足额缴	指	指	保					
			纳，预	标		率)					
			算编制								
			科学合								
			理，减								
			少结余								
			资金。								
	5132252	290.53	严格执	产	数	发 放	=	10	%	6	正 向
	3R00000		行相关	出	量	(缴		0		0	指标
	9925326-		政策，	指	指	纳)					
	工 资 性		保障工	标	标	覆 盖					
	支 出		资 及			率					
			时、足	效	社	足 额	=	10	%	3	正 向
			额发放	益	会	保 障		0		0	指标
			或社保	指	效	率					
			及时、	标	益	(参					
			足额缴	指	指	保					

			纳，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金。		标	率)					
5132252 3T00000 9483509- 城 乡 居 民 住 院 分 娩 补 助资金	6.00	全州城 乡居民 住院分 娩基本 医疗服 务保障 覆盖率 100% 孕产妇 和婴儿 死亡率 保持底 水平， 母婴健 康安全 有效保	产 数 出 量 指 指 标 标	阴 道	=	35	人	1	正 向		
				剖 宫		0	次	0	指标		
				产 分							
				娩 人 数							
				享 受	=	59	人	1	正 向		
				住 院			次	0	指标		
				分 娩							
				基 本							
				医 疗							
				费 人							
				数							
				质	城 乡	定性	优		2		
				量	居 民				0		
				指	住 院						
				标	分 娩						

			障。		正 常 补 助 到 位					
				时 效 指 标	项 目 完 成 时 间	定 性	本 年	年	2 0	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	孕 产 妇 系 统 管 理 率	≥	95 %	1 0	正 向 指 标
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	95 %		1 0	

				成本经济成本指标	成本	≤	6000	元	10	
	5132252 5Y00001 2450128- 日常公用经费 (九寨沟)	9.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预	≤	5	%	30	反向指标

						算 数)/ 预 算 数)					
					效 经 益 济 指 效 标 益 指 指 标 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	≤	10 0	%	2 0	反 向 指标

					数] × 100%)					
				社 会 效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	10 0	%	2 0	正 向 指标
	5132252 6R00001 4555347- 事 业 基 础 绩 效 奖	102.09	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	产 数 出 量 指 指 标 标	发 放 (缴 纳) 覆 盖 率	=	10 0	%	6 0	正 向 指标
				效 社 益 会 指 效 标 益 指 标	足 额 保 障 率 (参 保 率)	=	10 0	%	3 0	正 向 指标

			科学合 理，减 少结余 资金。								
	5132252 6R00001 4555602- 事 业 年 度 考 核 奖	38.75									
	5132252 6Y00001 5642354- 中 短 途 公 务 出 行 交 通 定 额 补 助	5.64									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县妇幼保健院 2026 年收支预算总数 1234.26 万元，比 2025 年收支预算总数增加 44.52 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 617.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 617.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 617.13 万元，其中：基本支出 595.13 万元，占 96%；项目支出 22 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支预算总数 1234.226 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增减 44 万元，主要原因是基本支出增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 617.13 万元、

上年政府性基金预算拨款收入 0 元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 97.58 万元、卫生健康支出 467.38 万元、住房保障支出 52.16 万元。

三、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

2026 年一般公共预算当年拨款 617.13 万元，比 2025 年预算数增加（减少）22.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 97.58 万元，占 15.81%；卫生健康支出 467.38 万元，占 75.73%；住房保障支出 52.16 万元，占 8.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2026 年预算数为 0 万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部

门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 0 万元。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元。

5. 社会保障和就业（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 0 万元。

6. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026 年预算数为 62.82 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026 年预算数为 34.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（02 项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业

单位医疗（02 项）2026 年预算数为 30.42 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（99 项）2026 年预算数为 8.66 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 52.16 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 595.13 万元，其中：人员经费 595.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算减少。

2026 年公务接待费为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2026 年，安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门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 年开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 927.24 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 643.86 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 9.76 万元；特定目标类项

目 6 个，涉及预算 273.62 元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）：指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）：指基层卫生医疗机构支出。
9. 卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10. 卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11. 卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12. 卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。

13. 卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.. 卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

19. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位养老支出。

20. 社会保障和就业支出 208（类）08（款）08项）：指

规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. “三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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费、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。