

2026年淄博市妇幼保健院部门预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（三）开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

（五）受市卫生健康委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理机构：院办公室、人事科、财务科、党群办公室、监察室、宣传科、审计科、绩效管理科、医务科、护理部、保健部、教学培训部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室。

（二）临床医技机构：药学部、健康教育科、学科与科研管理办公室、质量控制科、产科、儿科、新生儿科、妇科、重症医学科、肿瘤科、心理科、疼痛科、急诊科、手术麻醉科、康复医学中心、生殖医学中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童保健康复中心、产前筛查与诊断中心、医学遗传科、产后康复中心、产后休养中心、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、健康体检中心、皮肤科、口腔科、中医科、影像科、超声科、检验科、病理科、功能检查科、消毒供应室、输血科、乳腺甲状腺外科、普外泌尿外

科、神经外科、骨外科、小儿普外泌尿外科、消化内科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、基层卫生服务科、东院区综合内科。

（三）后勤服务机构：后勤部、设备科、客户服务部、招标采购办公室、保卫消防科、信息管理科、托育早教中心、运营管理部、东院区综合办公室、公共卫生科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,210.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,210.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	69,648.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	72,611.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	247.74
本 年 收 入 合 计	72,858.83	本 年 支 出 合 计	72,858.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	72,858.83	支 出 总 计	72,858.83

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	72,858.83	3,210.83	3,210.83				69,648.00						
210			卫生健康支出	72,611.09	3,210.83	3,210.83				69,400.26						
	02		公立医院	72,560.26	3,160.00	3,160.00				69,400.26						
		06	妇幼保健院	72,560.26	3,160.00	3,160.00				69,400.26						
	04		公共卫生	50.83	50.83	50.83										
		09	重大公共卫生服务	50.83	50.83	50.83										
232			债务付息支出	247.74						247.74						
	04		地方政府专项债务付息支出	247.74						247.74						
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	247.74						247.74						

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	72,858.83	1,160.00	71,698.83	
210			卫生健康支出	72,611.09	1,160.00	71,451.09	
	02		公立医院	72,560.26	1,160.00	71,400.26	
		06	妇幼保健院	72,560.26	1,160.00	71,400.26	
	04		公共卫生	50.83		50.83	
		09	重大公共卫生服务	50.83		50.83	
232			债务付息支出	247.74		247.74	
	04		地方政府专项债务付息支出	247.74		247.74	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	247.74		247.74	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,210.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	3,210.83	3,210.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3, 210. 83	本 年 支 出 合 计	3, 210. 83	3, 210. 83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3, 210. 83	支 出 总 计	3, 210. 83	3, 210. 83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,210.83	1,160.00	1,160.00		2,050.83
210			卫生健康支出	3,210.83	1,160.00	1,160.00		2,050.83
	02		公立医院	3,160.00	1,160.00	1,160.00		2,000.00
		06	妇幼保健医院	3,160.00	1,160.00	1,160.00		2,000.00
	04		公共卫生	50.83				50.83
		09	重大公共卫生服务	50.83				50.83

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,160.00	1,160.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,160.00	1,160.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,160.00	1,160.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,160.00	1,160.00	1,160.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,160.00	1,160.00	1,160.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,160.00	1,160.00	1,160.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		71,698.83	2,050.83	2,050.83				69,648.00		
公立医院业务支出	其他运转类	69,400.26						69,400.26		
妇幼保健类项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
债券利息支出	特定目标类	247.74						247.74		
重大公共卫生服务项目	特定目标类	50.83	50.83	50.83						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市妇幼保健院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算72,858.83万元，其中：一般公共预算收入3,210.83万元，事业收入69,648万元。

（二）支出预算：2026年支出预算72,858.83万元，其中：基本支出1,160万元，项目支出71,698.83万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算72,858.83万元，比上年减少9,553.45万元，其中：

1. 收入预算减少9,553.45万元，其中一般公共预算收入增加798.55万元，事业收入减少10,352万元。

2. 支出预算减少9,553.45万元，其中基本支出增加6.5万元，项目支出减少9,559.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算较上年减少9553.45万元，主要原因是一般公共预算收入增加798.55万元，事业收入减少10352万元；支出预算较上年减少9553.45万元，主要原因是基本支出增加6.5万元，项目支出减少9559.95万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市妇幼保健院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，较2025年预算持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备68台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市妇幼保健院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金71698.83万元，其中财政拨款2050.83万元。拟对公立医院业务支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71698.83万元，其中财政拨款2050.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院业务支出		
主管部门及代码		505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69400. 26	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	69400. 26	
总体目标	目标1: 通过保障在职职工工资, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平; 目标2: 通过采购药品、医 用材料等, 提高医院医疗水平; 目标3: 做好水电暖费用缴纳、日常维修等工作, 确保医院正常运营; 目标 4: 通过做好其他日常运营工作, 确保医院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出金额	≤69400. 26万元
			药品采购费	≤10500万元
			耗材采购费	≤9000万元
			医疗设备购置费	≤13381. 26万元
			人员工资	≤32568万元
			维修维护费	≤650万元
			水电暖费	≤1753万元
			物业管理费	≤1548万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥800种
			耗材采购种类	≥800种
			采购专业设备数量	≥60台
			职工人数	≥1500人
			维修改造次数	≥1000次
			用水量	≥14万吨
			用电量	≥1400万度
			年总能耗	≥728吨标煤
			物业管理面积	≥19万平方米

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=100%
			维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院正常业务开展	有效满足
			保障就医群众治疗需求	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			妇幼保健类项目		
主管部门及代码			505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000.00	
			其中:财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展无创产前基因筛查、无创耳聋基因筛查、新生儿四种遗传代谢疾病筛查、产前筛查、介入行产前诊断，提高新生儿疾病发现率，提升新生儿健康水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	妇幼保健类项目经费	≤2000万元	
			无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查费	≤1291.5万元	
			免费产前筛查费	≤88.5万元	
			新生儿四种遗传代谢性疾病免费筛查费	≤308万元	
			介入性产前诊断费	≤312万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无创产前基因筛查人数	≥3800人	
			新生儿耳聋基因筛查人数	≥17500人	
			免费产前筛查人数	≥3200人	
			新生儿四种遗传代谢性疾病免费筛查人数	≥17500人	
			介入性产前诊断人数	≥600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿耳聋基因筛查血片采集合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	筛查任务完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷导致的婴儿死亡率	≤0.8‰	
			出生人口素质	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债券利息支出		
主管部门及代码			505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	247.74	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	247.74	
总体目标	保障债务利息按期足额缴纳,规范项目建设专项债券付息管理,防范债务风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	债券利息支出金额	≤247.74万元	
			债券利率	≤4%	
绩效指标	产出指标	数量指标	应付息债券项目个数	≥1个	
			偿还利息次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	债券利息支付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	债券利息支付完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护债务履约信用	维护	
			规范地方债务支付管理	规范	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大公共卫生服务项目		
主管部门及代码			505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市妇幼保健院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.83	
			其中:财政拨款	50.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目的培训和质控,为孕产妇及所生儿童提供预防母婴传播综合干预服务,最大程度减少相关疾病母婴传播,提高妇女儿童健康生活水平及生活质量。通过重点传染病及健康危害因素监测,保障妇女儿童健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务项目经费	≤50.83万元	
			试剂耗材采购费	≤38.25万元	
			宣传费	≤7.58万元	
			督导业务费	≤2万元	
			培训费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	耗材试剂采购种类	≥7种	
			印刷宣传资料数量	≥5000份	
			工作督导次数	≥1次	
			培训次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材试剂采购验收合格率	=100%	
			区县督导质控覆盖率	=100%	
			培训考核合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材试剂采购及时率	=100%	
			督导开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤0.05%	
			提升重大传染病防控能力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。