

附件 2

赣州市妇幼保健院 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能:赣州市妇幼保健院始建于 1956 年 10 月,是三级甲等专科医院,国家级爱婴医院,担负着全市 18 个县(市、区)妇幼保健业务指导、科研、教学、人才培养的任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年赣州市妇幼保健院内设处室 63 个,分别为:党委办公室、行政办公室、组织科、宣传科、统战科、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息管理科、医保科、医务科、护理部、保健部、门诊科、质量控制科、科教科、感染管理科、预防保健科、药剂科、设备科、总务科、保卫科;产科、产前诊断科、孕产保健科、优生遗传实验室、儿外科、小儿骨科、儿童保健科、儿童神经康复科、新生儿科、新生儿重症监护科、儿童重症监护科、儿童感染及肾内科、儿童呼吸内科、儿童神经内科、儿童消化内科、儿童内分泌科、儿童血液科、妇女保健科、乳腺科、妇科、生殖与遗传科、计划生育科、麻醉科、体检科、急诊科、中医科、肿瘤科、放疗科、内科、重症医学科、皮肤美容科、口腔科、眼耳鼻喉科、营养科;放射影像科、超声医学科、功能科、病理科、检验科、输血科。

编制人数小计 1428 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公

务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 427 人，编制备案制 1101 人。实有人数 1145 人，其中：在职人数小计 1145 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 370 人，编制备案制 775 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 159 人，遗属人数 4 人。

第二部分 2026 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年赣州市妇幼保健院收入预算总额为 20988.58 万元，较上年预算安排增加 903.76 万元。其中：财政拨款收入 3220.54 万元，较上年预算安排增加 772.15 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 13939 万元，较上年预算安排增加 342.5 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）3829.03 万元，较上年预算安排减少 210.89 万

元。

（二）支出预算情况

2026年赣州市妇幼保健院支出预算总额为20988.58万元，较上年预算安排增加903.76万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2633.67万元，较上年预算安排增加369.47万元，其中：工资福利支出2633.67万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助25.19万元、资本性支出0万元；项目支出18329.72万元，较上年预算安排增加534.29万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出18329.72万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出30.22万元，较上年预算安排增加20.54万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出2174.89万元，较上年预算安排减少488.28万元；卫生健康支出18783.46万元，较上年预算安排增加2291.45万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上

年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 00 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 919.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2633.67 万元，较上年预算安排增加 364.43 万元；商品和服务支出 18329.71 万元，较上年预算安排增加 357.82 万元；对个人和家庭的补助 25.19 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年赣州市妇幼保健院财政拨款支出预算总额为 7049.58 万元，较上年预算安排增加 4601.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 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 30.22 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 2174.89 万元；卫生健康支出 4844.46 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2658.86 万元，较上年预算安排增加 369.47 万元，其中：工资福利支出 2633.67 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 25.19 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 4390.71 万元，较上年预算安排增加 4231.72 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 4390.71 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 13938.7 万元，其中：政府采购

货物预算 7454.7 万元，政府采购工程预算 700 万元，政府采购服务预算 5784 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：彩色超声诊断仪、数字化医用 X 射线摄影系统、垂直仓储系统升级（机器人）。

（九）赣州市妇幼保健院单位执收成本性支出项目项目情况说明

(1)项目概述：提高项目资金使用率

(2)立项依据：无

(3)实施主体：赣州市妇幼保健院

(4)实施方案：设备维保

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：163 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市妇幼保健院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年安排保持一致

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年安排保

持一致

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,与上年安排保持一致

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,与上年安排保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市妇幼保健院财政拨款委托业务费安排 0 万元,比上年增 0 万元。主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算

单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

主表01表

收支预算总表

填报单位：303赣州市卫生健康委员会,303013赣州市妇幼保健院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	3,220.54	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	3,220.54	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	13,939.00	206科学技术支出	30.22
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	2,174.89
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	18,783.46
七、其他收入	0.00	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	
		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	
		229其他支出	
本年收入合计	17,159.54	本年支出合计	20,988.58
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	3,829.03		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	20,988.58	支出总计	20,988.58

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	20,988.58	3,829.03	3,220.54	3,220.54	0.00	0.00	0.00	13,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赣州市妇幼保健院	20,988.58	3,829.03	3,220.54	3,220.54	0.00	0.00	0.00	13,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,988.58	2,658.86	18,329.71
206	科学技术支出	30.22	0.00	30.22
20602	基础研究	5.22	0.00	5.22
2060203	自然科学基金	5.22	0.00	5.22
20609	科技重大项目	25.00	0.00	25.00
2060902	重点研发计划	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	2,174.89	363.27	1,811.63
20805	行政事业单位养老支出	363.27	363.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.27	363.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,811.63	0.00	1,811.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1,811.63	0.00	1,811.63
210	卫生健康支出	18,783.46	2,295.60	16,487.87
21002	公立医院	16,900.39	2,295.60	14,604.80
2100206	妇幼保健医院	16,900.39	2,295.60	14,604.80
21004	公共卫生	249.24	0.00	249.24
2100408	基本公共卫生服务	189.82	0.00	189.82
2100409	重大公共卫生服务	59.42	0.00	59.42
21007	计划生育事务	1,631.82	0.00	1,631.82
2100717	计划生育服务	1,626.15	0.00	1,626.15
2100799	其他计划生育事务支出	5.67	0.00	5.67
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00
2101704	中医(民族医)药专项	2.00	0.00	2.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,220.54	2,658.86	561.68
208	社会保障和就业支出	363.27	363.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.27	363.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.27	363.27	0.00
210	卫生健康支出	2,857.28	2,295.60	561.68
21002	公立医院	2,857.28	2,295.60	561.68
2100206	妇幼保健医院	2,857.28	2,295.60	561.68

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,658.86	2,658.86	0.00
301	工资福利支出	2,633.67	2,633.67	0.00
30101	基本工资	2,270.40	2,270.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.27	363.27	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19	0.00
30301	离休费	25.19	25.19	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	20,988.58	0.00
206科学技术支出	30.22	0.00
20602基础研究	5.22	0.00
2060203自然科学基金	5.22	0.00
20609科技重大项目	25.00	0.00
2060902重点研发计划	25.00	0.00
208社会保障和就业支出	2,174.89	0.00
20805行政事业单位养老支出	363.27	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.27	0.00
20899其他社会保障和就业支出	1,811.63	0.00
2089999其他社会保障和就业支出	1,811.63	0.00
210卫生健康支出	18,783.46	0.00
21002公立医院	16,900.39	0.00
2100206妇幼保健医院	16,900.39	0.00
21004公共卫生	249.24	0.00
2100408基本公共卫生服务	189.82	0.00
2100409重大公共卫生服务	59.42	0.00
21007计划生育事务	1,631.82	0.00
2100717计划生育服务	1,626.15	0.00
2100799其他计划生育事务支出	5.67	0.00
21017中医药事务	2.00	0.00
2101704中医(民族医)药专项	2.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
206科学技术支出	30.22	30.22	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	2,174.89	2,174.89	0.00	0.00
210卫生健康支出	4,844.46	4,844.46	0.00	0.00

项目支出明细表

360700000

一级项目名称	卫生健康服务		二级项目名称	卫生健康服务_赣州市妇幼保	项目性质		
主管部门名称	赣州市卫生健康委员会		实施单位名称	赣州市妇幼保	项目实施	2026-2027年	
项目资金	年度资金总额：	1630000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1. 财政拨款	1630000					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	1630000					
	2. 上年结转	0					
	3. 非财政拨款	0					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	提高项目资金使用率						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	无						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化	无						
年度任务明细及支出测算明细	支出测算明细（元）						
	对子任务的描述	支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文
	标准	标准	B874	1630000	1	1630000	通用2
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金
		无					1630000
	二季度	实施计划					支出金
		无					无
	三季度	实施计划					支出金
		无					0
	四季度	实施计划					支出金
		无					0
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标		设备维保	5	
			质量指标		质量指标	95	
			时效指标		及时率	90	
	效益指标		生态效益指标		提升医院服务水	提升	
	满意度指标		服务对象满意度指		满意度	90	
成本指标		经济成本指标		经济成本	5		