

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,948,011.94	一、一般公共服务支出	4,819,492.48
二、政府性基金预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	96,395,740.13
三、国有资本经营预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,916,280.00
四、财政专户管理资金收入		三、住房保障支出	2,600,000.00
五、单位资金	65,000,000.00	四、其他支出	1,391,040.00
1、事业收入	65,000,000.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	91,948,011.94	本年支出合计	107,122,552.61
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	15,174,540.67	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	107,122,552.61	支 出 总 计	107,122,552.61

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131005	玉溪市妇幼保健院	107,122,552.61	91,948,011.94	26,948,011.94				65,000,000.00	65,000,000.00					15,174,540.67	15,174,540.67			
合计		107,122,552.61	91,948,011.94	26,948,011.94				65,000,000.00	65,000,000.00					15,174,540.67	15,174,540.67			

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	4,819,492.48	4,819,492.48	4,819,492.48										
20805	行政事业单位养老支出	4,819,492.48	4,819,492.48	4,819,492.48										
2080502	事业单位离退休	2,322,000.00	2,322,000.00	2,322,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,492.48	2,097,492.48	2,097,492.48										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00										
210	卫生健康支出	96,395,740.13	35,386,780.13	20,157,239.46	15,229,540.67				61,008,960.00	61,008,960.00				
21001	卫生健康管理事务	523,300.00	523,300.00		523,300.00									
210019	其他卫生健康管理事务支出	523,300.00	523,300.00		523,300.00									
21002	公立医院	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00									
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00									
21004	公共卫生	86,448,600.27	25,439,640.27	17,968,302.60	7,471,337.67				61,008,960.00	61,008,960.00				
2100403	妇幼保健机构	78,977,262.60	17,968,302.60	17,968,302.60					61,008,960.00	61,008,960.00				
2100408	基本公共卫生服务	6,853,939.80	6,853,939.80		6,853,939.80									
2100409	重大公共卫生服务	617,397.87	617,397.87		617,397.87									
21011	行政事业单位医疗	2,188,936.86	2,188,936.86	2,188,936.86										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	1,094,074.22	1,094,074.22	1,094,074.22										
2101103	公务员医疗补助	965,066.40	965,066.40	965,066.40										
2101109	其他行政事业单位医疗支出	129,796.24	129,796.24	129,796.24										
21099	其他卫生健康支出	5,734,903.00	5,734,903.00		5,734,903.00									
210999	其他卫生健康支出	5,734,903.00	5,734,903.00		5,734,903.00									
221	住房保障支出	1,916,280.00	1,916,280.00	1,916,280.00										
22102	住房改革支出	1,916,280.00	1,916,280.00	1,916,280.00										
2210201	住房公积金	1,773,900.00	1,773,900.00	1,773,900.00										
2210203	购房补贴	142,380.00	142,380.00	142,380.00										
229	其他支出	2,600,000.00							2,600,000.00	2,600,000.00				
22999	其他支出	2,600,000.00							2,600,000.00	2,600,000.00				
229999	其他支出	2,600,000.00							2,600,000.00	2,600,000.00				
232	债务付息支出	1,391,040.00							1,391,040.00	1,391,040.00				
23203	地方政府一般债务付息支出	1,391,040.00							1,391,040.00	1,391,040.00				
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,391,040.00							1,391,040.00	1,391,040.00				
	合计	107,122,552.61	42,122,552.61	26,893,011.94	15,229,540.67				65,000,000.00	65,000,000.00				

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	26,948,011.94	(一) 一般公共服务支出	4,819,492.48
(二) 政府性基金预算拨款		(一) 社会保障和就业支出	35,386,780.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(二) 卫生健康支出	1,916,280.00
二、上年结转		(三) 住房保障支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,174,540.67	(四) 其他支出	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	42,122,552.61	支出总计	42,122,552.61

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	4,819,492.48	4,819,492.48	4,767,892.48	51,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,819,492.48	4,819,492.48	4,767,892.48	51,600.00	
2080502	事业单位离退休	2,322,000.00	2,322,000.00	2,270,400.00	51,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,492.48	2,097,492.48	2,097,492.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	35,386,780.13	20,157,239.46	18,457,817.78	1,699,421.68	15,229,540.67
21001	卫生健康管理事务	523,300.00				523,300.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523,300.00				523,300.00
21002	公立医院	1,500,000.00				1,500,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00				1,500,000.00
21004	公共卫生	25,439,640.27	17,968,302.60	16,268,880.92	1,699,421.68	7,471,337.67
2100403	妇幼保健机构	17,968,302.60	17,968,302.60	16,268,880.92	1,699,421.68	
2100408	基本公共卫生服务	6,853,939.80				6,853,939.80
2100409	重大公共卫生服务	617,397.87				617,397.87
21011	行政事业单位医疗	2,188,936.86	2,188,936.86	2,188,936.86		
2101102	事业单位医疗	1,094,074.22	1,094,074.22	1,094,074.22		
2101103	公务员医疗补助	965,066.40	965,066.40	965,066.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129,796.24	129,796.24	129,796.24		
21099	其他卫生健康支出	5,734,903.00				5,734,903.00
2109999	其他卫生健康支出	5,734,903.00				5,734,903.00
221	住房保障支出	1,916,280.00	1,916,280.00	1,916,280.00		
22102	住房改革支出	1,916,280.00	1,916,280.00	1,916,280.00		
2210201	住房公积金	1,773,900.00	1,773,900.00	1,773,900.00		
2210203	购房补贴	142,380.00	142,380.00	142,380.00		
	合计	42,122,552.61	26,893,011.94	25,141,990.26	1,751,021.68	15,229,540.67

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
90,500.00		65,500.00		65,500.00	25,000.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																	
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626432	事业人员工资支出	2100403	妇幼保健院机构	30101	基本工资	45,696,011.94	26,893,011.94	5,402,513.57			21,490,498.37					18,803,000.00	18,803,000.00						
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626432	事业人员工资支出	2100403	妇幼保健院机构	30102	津贴补贴	181,740.00	181,740.00	45,435.00			136,305.00												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626432	事业人员工资支出	2100403	妇幼保健院机构	30107	绩效工资	1,439,520.00	1,439,520.00	359,880.00			1,079,640.00												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626432	事业人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	142,380.00	142,380.00	35,595.00			106,785.00												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626433	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,097,492.48	2,097,492.48	524,373.12			1,573,119.36												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626433	社会保障缴费	2100403	妇幼保健院机构	30112	其他社会保障缴费	95,016.92	95,016.92	23,754.23			71,262.69												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626433	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,088,074.22	1,088,074.22	272,018.56			816,055.66												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626433	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	965,066.40	965,066.40	241,266.60			723,799.80												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626433	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	129,796.24	129,796.24	89,485.06			40,311.18												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626434	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,773,900.00	1,773,900.00	443,475.00			1,330,425.00												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626435	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	2,270,400.00	2,270,400.00	454,080.00			1,816,320.00												
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626437	公车购置及运维费	2100403	妇幼保健院机构	30231	公务用车运行维护费	65,500.00	65,500.00			65,500.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626438	工会经费	2100403	妇幼保健院机构	30228	工会经费	215,845.68	215,845.68			215,845.68													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	51,600.00	51,600.00			51,600.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30201	办公费	47,500.00	47,500.00			47,500.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30205	水费	100,000.00	100,000.00			100,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30206	电费	240,000.00	240,000.00			240,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30211	差旅费	260,000.00	260,000.00			260,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30213	维修(护)费	50,000.00	50,000.00			50,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30216	培训费	50,000.00	50,000.00			50,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30239	其他交通费	20,000.00	20,000.00			20,000.00													
玉溪市妇幼保健院	53040021000000626440	一般公用经费	2100403	妇幼保健院机构	30299	其他商品和服务支出	472,500.00	472,500.00			472,500.00													
玉溪市妇幼保健院	530400221100000248048	玉溪市妇幼保健院事业收入(绩效工资)处理费	2100403	妇幼保健院机构	30107	绩效工资	5,500,000.00										5,500,000.00	5,500,000.00						
玉溪市妇幼保健院	530400221100000337681	公务接待费	2100403	妇幼保健院机构	30217	公务接待费	25,000.00		25,000.00															
玉溪市妇幼保健院	530400241100002086832	玉溪市妇幼保健院编外临时人员工资	2100403	妇幼保健院机构	30199	其他工资福利支出	11,943,000.00										11,943,000.00	11,943,000.00						
玉溪市妇幼保健院	530400241100002088371	玉溪市妇幼保健院奖励性绩效工资(工资部分)奖金	2100403	妇幼保健院机构	30107	绩效工资	6,078,400.00	6,078,400.00	1,519,600.00			4,558,800.00												
玉溪市妇幼保健院	530400241100002091142	职业年金经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	400,000.00	400,000.00			400,000.00													
玉溪市妇幼保健院	530400251100003569625	工作业务经费	2100403	妇幼保健院机构	30205	水费	20,000.00	20,000.00			20,000.00													
玉溪市妇幼保健院	530400251100003569625	工作业务经费	2100403	妇幼保健院机构	30206	电费	40,000.00	40,000.00			40,000.00													
玉溪市妇幼保健院	530400251100003569625	工作业务经费	2100403	妇幼保健院机构	30213	维修(护)费	16,076.00	16,076.00			16,076.00													
玉溪市妇幼保健院	530400251100004147689	市妇幼保健院人才奖励经费	2100403	妇幼保健院机构	30107	绩效工资	1,360,000.00										1,360,000.00	1,360,000.00						
玉溪市妇幼保健院	530400261100004880647	市百单位医疗照顾人员门诊医疗检查补助经费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00			6,000.00													
玉溪市妇幼保健院	530400261100004880988	奖励性绩效工资(高于部分)经费	2100403	妇幼保健院机构	30107	绩效工资	2,900,000.00	2,900,000.00			2,900,000.00													
玉溪市妇幼保健院	530400261100004926292	玉溪市妇幼保健院非税收入项目经费	2100403	妇幼保健院机构	30213	维修(护)费	77,000.00	77,000.00			77,000.00													
合计							45,696,011.94	26,893,011.94	5,402,513.57			21,490,498.37					18,803,000.00	18,803,000.00						

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市妇幼保健院									
玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金	做好本单位2026年度业务活动经费，按规定落实业务活动收入、支出，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	5	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
特定项目社2026020专项资金	2026年度项目安排为：1.婚前、孕产妇检测率均≥95%；2.孕期检测率≥90%；3.艾滋病病毒感染孕产妇所生儿童早期诊断检测覆盖率≥95%，HIV抗体检测率≥95%；4.孕产妇梅毒治疗率≥90%，规范治疗率≥80%，所生儿童预防性治疗率≥90%；5.乙肝感染的孕产妇所生新生儿接受乙肝免疫球蛋白注射的比例≥95%；6.艾滋病母婴传播率控制在2.5%以下。7.乙肝母婴传播率<2%。8.先天梅毒年报告发病率降至18/10万活产数以下。9.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播信息管理网络上报及时率≥95%。10.最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的	产出指标	数量指标	技术指导两次	>	2	次	定量指标	每年技术指导两次
		产出指标	质量指标	孕产妇检测95%	>	95	%	定量指标	孕产妇检测大于95
		产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播率控制在2%以下	<	2	%	定量指标	艾滋病母婴传播率控制在2%以下
		效益指标	社会效益	居民健康意识提高，改变不良生活方式	=	效果明显		定性指标	居民健康意识提高，改变不良生活方式
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度80%以上	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度80%以上

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：我单位2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
玉溪市妇幼保健院					922,368.32	2,105,500.00	55,500.00				2,050,000.00	2,050,000.00				
玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金	保安服务	C21040001 物业管理服务	年	1		600,000.00					600,000.00	600,000.00				
玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金	保洁及绿化养护服务	C21040001 物业管理服务	年	1	900,000.00	900,000.00					900,000.00	900,000.00				
玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金	印刷服务	C2309019999 其他印刷服务	年	1		300,000.00					300,000.00	300,000.00				
玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金	复印纸	A05040101 复印纸	年	1		250,000.00					250,000.00	250,000.00				
公车购置及运维费	汽油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	次/年	1		10,631.68	10,631.68									
公车购置及运维费	汽油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	次/年	1		7,000.00	7,000.00									
公车购置及运维费	保险费	C1804010201 机动车保险服务	次/年	1		15,500.00	15,500.00									
公车购置及运维费	修理费	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1	22,368.32	22,368.32	22,368.32									
合 计					922,368.32	2,105,500.00	55,500.00				2,050,000.00	2,050,000.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合 计													

备注：备注：我单位2026年无政府购买服务预算，故此表为空。

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

备注：我单位2026年无省对下转移支付预算，故此表为空。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：我单位2026年无省对下转移支付预算，故省对下转移支付绩效目标表为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市妇幼保健院	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	1	6,000.00	6,000.00
玉溪市妇幼保健院	家具和用品	A05010204 茶几	茶几	张	1	1,000.00	1,000.00
合计					2		7,000.00

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：我单位2026年无中央转移支付补助项目支出预算，故此表为空。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市妇幼保健院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市妇幼保健院				55,000.00		
	311 专项业务类	特定项目社2026020专项资金	本级	55,000.00		
合计				55,000.00		