

2026 年裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（九）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症

处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、 机构设置

裕民县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1, 379. 10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	928. 57	202 外交支出	
其中：一般财力	841. 60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	86. 97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	0. 50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	0. 50	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	161. 34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1, 150. 79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	450. 03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	300. 00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	150. 03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66. 47
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0. 50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1, 379. 10	支 出 总 计	1, 379. 10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	161.34	161.34	161.34								
208	05		行政事业单位养老支出	161.34	161.34	161.34								
208	05	02	事业单位离退休	40.63	40.63	40.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	80.47								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	40.23								
210			卫生健康支出	1,150.79	700.76	613.79	86.97					450.03		
210	04		公共卫生	1,109.55	659.52	572.55	86.97					450.03		
210	04	03	妇幼保健机构	1,022.58	572.55	572.55						450.03		
210	04	08	基本公共卫生服务	76.47	76.47		76.47							
210	04	09	重大公共卫生服务	10.50	10.50		10.50							
210	11		行政事业单位医疗	41.24	41.24	41.24								
210	11	02	事业单位医疗	41.24	41.24	41.24								
221			住房保障支出	66.47	66.47	66.47								
221	02		住房改革支出	66.47	66.47	66.47								
221	02	01	住房公积金	66.47	66.47	66.47								
229			其他支出	0.50	0.50			0.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50	0.50			0.50						

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50	0.50				0.50				
				总计	1,379.10	929.07	841.60	86.97		0.50			450.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			161.34	161.34	
208	05		161.34	161.34	
208	05	02	40.63	40.63	
208	05	05	80.47	80.47	
208	05	06	40.23	40.23	
210			1,150.79	613.79	537.00
210	04		1,109.55	572.55	537.00
210	04	03	1,022.58	572.55	450.03
210	04	08	76.47		76.47
210	04	09	10.50		10.50
210	11		41.24	41.24	
210	11	02	41.24	41.24	
221			66.47	66.47	
221	02		66.47	66.47	
221	02	01	66.47	66.47	
229			0.50		0.50
229	60		0.50		0.50
229	60	13	0.50		0.50
			1,379.10	841.60	537.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	929.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	928.57	202 外交支出				
政府性基金预算	0.50	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	161.34	161.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	700.76	700.76		
		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	66.47	66.47		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	0.50		0.50	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	929.07	支出总计	929.07	928.57	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	161.34	161.34	
208	05		行政事业单位养老支出	161.34	161.34	
208	05	02	事业单位离退休	40.63	40.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
210			卫生健康支出	700.76	613.79	86.97
210	04		公共卫生	659.52	572.55	86.97
210	04	03	妇幼保健机构	572.55	572.55	
210	04	08	基本公共卫生服务	76.47		76.47
210	04	09	重大公共卫生服务	10.50		10.50
210	11		行政事业单位医疗	41.24	41.24	
210	11	02	事业单位医疗	41.24	41.24	
221			住房保障支出	66.47	66.47	
221	02		住房改革支出	66.47	66.47	
221	02	01	住房公积金	66.47	66.47	
			总计	928.57	841.60	86.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	785.87	785.87	
301	01	基本工资	220.65	220.65	
301	02	津贴补贴	87.76	87.76	
301	03	奖金	142.37	142.37	
301	07	绩效工资	102.14	102.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	80.47	
301	09	职业年金缴费	40.23	40.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.24	41.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	66.47	66.47	
302		商品和服务支出	15.07		15.07
302	01	办公费	7.14		7.14
302	28	工会经费	7.93		7.93
303		对个人和家庭的补助	40.65	40.65	
303	02	退休费	36.76	36.76	
303	07	医疗费补助	3.88	3.88	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	841.60	826.52	15.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		86.97		86.97								
210	04		公共卫生		86.97		86.97								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）79号2026年自治 区地方公共卫生服务补助资金（全 民健康体检）	2.07		2.07								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）81号2026年自 治区基本公共卫生服务补助资金	8.12		8.12								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社（2025）74号2026年中央 基本公共卫生服务补助资金	66.28		66.28								
210	04	09	重大公共卫生服务	塔地财社（2025）96号2026年中央 重大公共卫生服务补助资金	10.50		10.50								
			总计		86.97		86.97								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	0.50			0.50
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50			0.50
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.50			0.50
			总计	0.50			0.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,379.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心单位收入预算 1,379.10 万元，其中：

一般公共预算 841.60 万元，占 61.03%，比上年预算增加 104.68 万元，增长 14.21%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级调资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 86.97 万元，占 6.31%，比上年预算增加 13.85 万元，增长 18.94%，主要原因是今年重大公共卫生和基本公共卫生服务资金提前下达，去年年中追加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.50 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是基本公共卫生项目中的新生儿疾病筛查的项目继续列入我单位预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 450.03 万元，占 32.63%，比上年预算增加 144.88 万元，增长 47.48%，主要原因医疗收入预留资金列入 2026 年年初预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.67 万元，下降 100.00%，主要原因是将 2025 年结转的医疗收入单位资金支付完了，2026 年没有结转资金。

三、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 1,379.10 万元，其中：

基本支出 841.60 万元，占 61.03%，比上年预算增加 104.68 万元，增长 14.21%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级调资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

项目支出 537.50 万元，占 38.97%，比上年预算增加 158.06 万元，增长 41.66%，主要原因是今年重大公共卫生和基本公共卫生服务资金提前下达，去年年中追加。

四、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 929.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 928.57 万元，政府性基金预算拨款 0.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 161.34 万元，主要用于单位在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 700.76 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 66.47 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 0.50 万元，主要用于全县新生儿遗传代谢及先天性心脏病筛查支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年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

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 928.57 万元，其中：

基本支出 841.60 万元，比上年预算增加 104.68 万元，增长 14.21%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级增资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

项目支出 86.97 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 18.94%，主要原因是今年重大公共卫生和基本公共卫生服务资金提前下达，去年年中追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）161.34 万元，占 17.37%。
2. 卫生健康支出（类）700.76 万元，占 75.47%。
3. 住房保障支出（类）66.47 万元，占 7.16%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 40.63 万元，比上年预算减少 42.63 万元，下降 51.20%，主要原因是退休人员的医疗保险缴费没有列入我单位预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 80.47 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 15.92%，主要原因是 2025 年新招录三人，人员基本养老保险缴费基数增加。

3. 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 40.23 万元，比上年预算增加 40.23

万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新招录三人，人员机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4. 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 572.55 万元，比上年预算增加 79.31 万元，增长 16.08%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级增资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 76.47 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 16.53%，主要原因是今年基本公共卫生服务项目资金提前下达，去年年中追加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026 年预算数为 10.50 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 950.00%，主要原因是今年重大公共卫生服务项目资金提前下达，去年年中追加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 100.00%，主要原因是今年计划生育服务项目资金未列入预算。

8. 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 41.24 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增长 22.27%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级增资，医保基数调增，考核绩效奖调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 66.47 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 16.06%，主要原因是 2025 年新增三人，在职人员晋级增资，社保及公积金基数调增，考核绩效奖调增。

六、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 841.60 万元，其中：

人员经费 826.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社[2025]79 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检）

设立的政策依据：塔地财社[2025]79 号 2026 年自治区公共卫生服务

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：在校学生体检经费 2.07 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财社[2025]81 号 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]81 号 2026 年自治区基本公共卫生服务

预算安排规模：8.12 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防接种 1.71 万元，儿童保健 4.35 万元，孕产妇保健 1.76 万元，中医药健康服务 0.09 万元，家庭医生签约 0.21 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财社[2025]96 号 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]96 号 2026 年中央重大公共卫生服务

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：妇幼卫生监测 1.00 万元，艾滋病防治 9.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财社[2025]74 号 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社[2025]74 号 2026 年中央基本公共卫生服务

预算安排规模：66.28 万元

项目承担单位：裕民县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：预防接种 8.79 万元，儿童保健 22.31 万元，孕产妇保健 9.01 万元，中医药健康服务 0.48 万元，家庭医生签约 1.09 万元，地方病防治 0.10 万元，新生儿听力复查 1.00 万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查 1.50 万元，增补叶酸预防神经管缺陷 1.00 万元，适龄妇女两癌检查 17.00 万元，国家孕前优生检查 4.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.50 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是基本公共卫生项目中的新生儿疾病筛查的项目继续列入我单位预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 0.50 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是基本公共卫生项目中的新生儿疾病筛查的项目继续列入我单位预算。

九、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.07 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 17.00%，主要原因是 2025 年新增三人，工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 61.36 万元，其中：政府采购货物预算 13.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.00 万元。

2026 年，裕民县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.36 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,153.81 平方米，价值 1,344.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 88.32 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.53 万元。

3. 办公家具价值 40.00 万元。

4. 其他资产价值 411.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,379.09 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 87.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 450.03 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县妇幼保健计划生育服务中心			
单位联系人		张艳	联系电话	18935803578	
年度绩效目标		1、通过开展妇科检查、阴道镜检查、宫颈癌相关检查，组织病理学检查，面向适龄女性进行宫颈癌 TCT 筛查.对检测异常的高危人群实行随行治疗，预防宫颈癌，做到早发现，早诊断，早治疗，终止其向宫颈癌发展，提高女性健康水平。2、及时对辖区内儿童进行访视及健康管理。以乡、社区为单位，儿童健康管理率 95% 以上。儿童免疫规划疫苗接种率达到 90%以上。加强儿童保健，提升服务水平。对全县 5168 名小学生进行健康体检。3、规范居民健康档案，健康管理系统录入率达到 90%以上。4、国免孕优检查，避免出生缺陷，杜绝遗传病传代，提高优生健康教育。5、为了不断完善高危孕产妇管理规范，降低孕产妇死亡率，倡导科学备孕，做好孕前保健，孕产妇管理率达到 95%。持续宣传好增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查、查环查孕、孕前优生检查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿听力筛查、免费婚检、妇幼卫生监测等项目，积极落实党的各项妇幼基本公共卫生医疗惠民服务项目，使党的惠民政策深入农牧区每一户农牧民心中，受益人群满意度不低于 95%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	87.47	
			本级安排	841.59	
		其他资金（万元）	其他	450.03	
		合计：		1,379.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	健康管理系统录入率	≥90%	2026 年工作计划	25
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥95%	2026 年工作计划	15
	数量指标	儿童保健系统管理率	≥95%	2026 年工作计划	15
	数量指标	学生体检人数	≥5168 人	2026 年工作计划	15
	数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		基本公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	陈艳萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.90	其中：财政拨款	74.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目通过两癌 TCT 检查人数 2500 人，新生儿听筛、新筛人数 75 人，国免孕优人数 150 人，居民健康素养水平较上年提高，以保障人民群众健康为核心，推进基本公共卫生服务均等化，筑牢基层公共卫生服务网底，确保全县居民公平享有规范、优质、可及的 14 项基本公共卫生服务。通过系统的健康管理干预，有效提升居民健康素养和重点人群健康水平，降低疾病发生风险，持续增强群众的健康获得感、幸福感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	两癌 TCT 检查人数	=2500 人	计划标准	2000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新生儿听筛、新筛人数	>=75 人	计划标准	99 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国免孕优人数	>=150 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新生儿听筛、新筛覆盖率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新生儿听筛、新筛按时完成率	>=95%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童保健费	<=37.16 万元	计划标准	22.09 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		孕产妇保健费	<=10.77 万元	计划标准	8.14 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		适龄妇女两癌检查项目	<=17 万元	计划标准	16 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		健康保健管理费	<=9.97 万元	计划标准	18.6 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	较上年提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	本辖区受益人群满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		重大传染病补助资金项目				项目负责人	金斯古丽·艾提哈孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过孕产妇重大传染病检测 100 人，提升孕妇重大传染病的自我防护意识，以保障人民群众生命健康为核心，依托中央财政补助资金，全面落实国家重大公共卫生服务政策，系统推进重大疾病防控、健康干预、健康宣教、服务能力提升等工作，健全常态化防控与应急处置相结合的公共卫生服务机制，提升公共卫生服务均等化、专业化、规范化水平，有效降低重大传染病、慢性病发生与传播风险，筑牢基层公共卫生安全防线，持续增强人民群众健康获得感、幸福感和安全感，为健康中国建设奠定坚实基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孕产妇重大传染病检测人数	>=200人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孕产妇重大传染病检测率	>=90%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		重大传染病产妇所生新生儿预防治疗率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孕产妇重大传染病检测按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大传染病防治经费	<=9.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		妇幼卫生监测经费	<=1万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升重大传染病的自我防护意识	有效提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	本辖区孕产妇满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		自治区地方公共卫生服务补助资金(全民健康体检)项目				项目负责人	金斯古丽·艾提哈孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.07	其中：财政拨款	2.07	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对全县 5168 名中小學生进行体检 1 次,全面提升中小學生健康水平,以保障中小學生健康为核心,通过科学、规范、全覆盖的健康筛查与评估,实现疾病早发现、风险早预警、干预早落实、健康全管理,降低疾病负担,延长健康寿命。强化早期筛查,提高慢病及重大疾病早诊早治率。开展健康风险评估,精准识别高危人群。建立完善个人健康档案,夯实常态化健康管理基础。普及健康知识,提升群众健康素养与自我管理能力。构建“筛查—评估—干预—随访—管理”闭环健康服务模式。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全县中小學生体检人数	>=5168人	计划标准	4912	13	按照完成比例赋分	工作资料
		全县中小學生体检次数	>=1次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全县中小學生体检覆盖率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全县中小學生体检按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中小学体检补助资金	<=2.07万元	计划标准	1.96万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升中小學生健康水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	体检中小學生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 450.03 万元,用于单位日常公用支出,日常业务支出,项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县妇幼保健计划生育服务中心

2026年2月13日