

附件

宁夏回族自治区吴忠市  
同心县妇幼保健计划生育服务中心  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 同心县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国母婴保健法》等法律法规，制定全县妇女儿童保健工作规划、工作方案，并具体实施。

(二)运用现代科学技术对妇女、儿童开展疾病预防、身心保健、医疗、培训、知识普及、健康教育、咨询服务等工作。

(三)做好全县育龄人员和流动人口孕情监测，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；建立孕前优生健康检查风险评估机制；完善免费孕前档案信息管理，建立技术服务信息管理及病残儿医学鉴定信息咨询服务，并做好信息的收集、分析与上报工作。

(四)运用已具备的设备、技术条件，开展门诊医疗和孕产妇住院分娩。

(五)编制年度全县计划生育避孕药具需求，负责全县计划避孕药具的供应、仓储、管理、发放工作，指导基层单位做好全县避孕药具计划免费发放管理工作。

(六)完成有关统计报表，收集、汇总、分析、处理有关信息，为主管部门提供决策信息。

(七) 完成主管部门交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县妇幼保健计划生育服务中心属于同心县卫生健康局的二级预算、所属事业单位预算。纳入同心县卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

### 一、主要任务

(一) 筑牢母婴安全底线。规范早孕建册、产前检查、产后访视，严格落实孕产妇五色分级管理。

(二) 加强出生缺陷综合防治。做好婚前、孕前保健服务，普及叶酸补服等预防知识；规范孕期产前筛查与诊断服务，对高风险病例及时转诊干预；落实新生儿疾病筛查、听力筛查，对确诊病例及时治疗、康复、随访。

(三) 提升妇女健康服务水平。高质量完成“两癌”免费筛查，做好筛查、诊断、治疗全程管理；加强避孕节育科普，减少非意愿妊娠，保护妇女生育健康。

(四) 做实儿童保健与早期发展。规范0—6岁儿童健康管理，开展生长发育、营养、贫血等监测干预；加强托幼机构卫生保健督导、入园及年度体检、传染病防控指导。

(五) 规范公共卫生项目与基层指导。加强对乡镇、社区妇幼工作培训、督导、考核，提升基层服务能力；做好妇幼健康信息管理、数据统计、质量控制与上报工作。

(六) 强化医疗质量与安全管理。严格落实医疗核心制度、院感防控、护理规范、安全生产要求；持续优化服务流

程，改善就医环境，提升群众满意度；加强医德医风建设，坚守廉洁行医，杜绝重大安全事故。

（七）加强健康宣教与科普服务。通过孕妇学校、家长学校、宣传栏等开展妇幼健康知识宣传；普及孕产保健、儿童保健、母乳喂养、“两癌”防治、出生缺陷防控等知识。

## 二、工作目标

（一）总体目标。坚持以妇女儿童健康为中心，强化母婴安全保障、出生缺陷防治、妇女儿童全周期保健服务，规范实施妇幼公共卫生项目，提升服务质量和水平，全力保障辖区妇女儿童生命安全与身体健康，全面完成上级下达的各项妇幼健康工作任务。

（二）核心目标。全力保障母婴安全，努力保证孕产妇零死亡，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率控制在上级要求范围内；孕产妇系统管理率、3岁以下儿童系统管理率、新生儿访视率达到规定标准；婚前医学检查、孕前优生健康检查规范开展，覆盖率稳步提升；农村适龄妇女“两癌”免费筛查任务100%完成，阳性随访、转诊、干预闭环管理；新生儿疾病筛查、听力筛查应查尽查，筛查率、随访率达标；高危孕产妇、高危儿实行专案管理，管理率、随访到位率100%；托幼机构卫生保健指导、儿童健康体检全覆盖。

## 第二部分 2026 年度同心县妇幼保健计划生育服务中心部门预算表

### 同心县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1896.96	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1896.96	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	221.73
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1518.89
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	156.34
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1896.96	本年支出小计	1896.96
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1896.96	<b>支出总计</b>	1896.96

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								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	1896.96	1896.96	1896.96														
502	同心县卫生健康局	1896.96	1896.96	1896.96														
502003	同心县妇幼保健计划生育服务中心	1896.96	1896.96	1896.96														
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.27	145.27	145.27														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	72.64														
2100403	妇幼保健机构	1367.78	1367.78	1367.78														
2101102	事业单位医疗	79.90	79.90	79.90														
2101103	公务员医疗补助	71.21	71.21	71.21														
22100201	住房公积金	156.34	156.34	156.34														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出
	合计	1896.96	1896.96	1831.96	65.00							
502	同心县卫生健康局	1896.96	1896.96	1831.96	65.00							
502003	同心县妇幼保健计划生育服务中心	1896.96	1896.96	1831.96	65.00							
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.27	145.27	145.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	72.64								
2100403	妇幼保健机构	1367.78	1367.78	1302.78	65.00							
2101102	事业单位医疗	79.90	79.90	79.90								
2101103	公务员医疗补助	71.21	71.21	71.21								
22100201	住房公积金	156.34	156.34	156.34								

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1896.96	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1896.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	221.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1518.89
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	156.34
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1896.96	本年支出小计	1896.96
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1896.96	<b>支出总计</b>	1896.96

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	1727.13	1624.53	1581.93	42.60	102.60	1896.96	1831.96	1789.36	42.60	65.00
502	同心县卫生健康局	1727.13	1624.53	1581.93	42.60	102.60	1896.96	1831.96	1789.36	42.60	65.00
502003	同心县妇幼保健计划生育服务中心	1727.13	1624.53	1581.93	42.60	102.60	1896.96	1831.96	1789.36	42.60	65.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	4.18			3.82	3.82	3.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	128.14			145.27	145.27	145.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07	64.07			72.64	72.64	72.64		
2100403	妇幼保健机构	1258.05	1155.45	1112.85	42.60	102.60	1367.78	1302.78	1260.18	42.60	65.00
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	70.48			79.90	79.90	79.90		
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	66.17			71.21	71.21	71.21		
22100201	住房公积金	136.04	136.04	136.04			156.34	156.34	156.34		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1831.96	1789.36	42.6
301	一、工资福利支出	1775.94	1775.94	
30101	基本工资	472.42	472.42	
30102	津贴补贴	521.95	521.95	
30103	奖金	248.76	248.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	145.27	
30109	职业年金缴费	72.64	72.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.9	79.9	
30111	公务员医疗补助缴费	71.21	71.21	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	156.34	156.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42.6		42.6

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	8.4		8.4
30207	邮电费			
30208	取暖费	14.7		14.7
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	13.42	13.42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.82	3.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	1727.13	1624.53	102.60	1896.96	1831.96	65.00
502	同心县卫生健康局	1727.13	1624.53	102.60	1896.96	1831.96	65.00
502003	同心县妇幼保健计划生育服务中心	1727.13	1624.53	102.60	1896.96	1831.96	65.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18		3.82	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14		145.27	145.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07		72.64	72.64	
2100403	妇幼保健机构	1258.05	1155.45	102.60	1367.78	1302.78	65.00
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48		79.90	79.90	
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17		71.21	71.21	
22100201	住房公积金	136.04	136.04		156.34	156.34	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1831.96	1789.36	42.6
301	一、工资福利支出	1775.94	1775.94	
30101	基本工资	472.42	472.42	
30102	津贴补贴	521.95	521.95	
30103	奖金	248.76	248.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.27	145.27	
30109	职业年金缴费	72.64	72.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.9	79.9	
30111	公务员医疗补助缴费	71.21	71.21	
30112	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
30113	住房公积金	156.34	156.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42.6		42.6

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	8.4		8.4
30207	邮电费			
30208	取暖费	14.7		14.7
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7		7
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			65
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	13.42	13.42	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.82	3.82	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	3	3	0
公务接待费	0.5	0.5	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县妇幼保健计划生育服务中心	是	A4 复印纸打印纸采购	2	2	2	0						

## 第三部分 2026 年度同心县妇幼保健计划生育服务中心 部门预算情况说明

### 同心县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

本单位 2026 年度收入、支出预算总计 1896.96 万元，与上年相比收支预算总计增 169.83 万元，增长 8.95%。其中：

**（一）收入预算总计 1896.96 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 1896.96 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1896.96 万元，与上年相比增 169.83 万元，增长 8.95%。主要原因是：2025 年普调工资，职工晋职称，工资增长，新考事业编制人员 1 人。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 1896.96 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1896.96 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要用于：本单位无此项支出。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(2) 教育支出（类）支出 0 万元，主要用于：本单位无此项支出。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(3) 社会保障和就业（类）支出 221.73 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休支出。与上年相比增 25.34 万元，增长 11.43%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，社保医保也就增长。

(4) 卫生健康（类）支出 1518.89 万元，主要用于：工资性支出，津贴补贴及奖金，公用经费支出，事业单位医疗支

出，公务员医疗补助支出。与上年相比增 124.19 万元，增长 8.18%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，社保医保也就增长。

（5）住房保障（类）支出 156.34 万元，主要用于：住房公积金支出。与上年相比增 20.3 万元，增长 12.98%。主要原因是：新增人员，公积金基数调整。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

本单位 2026 年收入预算合计 1896.96 万元，包括本年收入 1896.96 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1896.96 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算合计 1896.96 万元，其中：基本支出 1831.96 万元，占 96.57%；项目支出 65 万元，占 3.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2026 年财政拨款收、支总预算 1896.96 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 169.83 万元，增长 8.95%。主要原因：2025 年普调工资，职工晋职称，工资增长，新考事业编制人员 1 人。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

本单位 2026 年财政拨款预算支出 1896.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 169.83 万元，增长 8.95%。主要原因：普调工资，职工晋职称，工资增长，新考事业编制人员 1 人。其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无。

#### （二）教育支出（类）0 万元。

教育支出（类）支出 0 万元，主要用于：本单位无此项支出。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

### **（三）社会保障和就业（类）支出 221.73 万元。**

社会保障和就业（类）支出 221.73 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休支出。与上年相比增 25.34 万元，增长 11.43%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，社保医保也就增长。

### **（四）卫生健康（类）支出 1518.89 万元**

卫生健康（类）支出 1518.89 万元，主要用于：工资性支出，津贴补贴及奖金，公用经费支出，事业单位医疗支出，公务员医疗补助支出。与上年相比增 124.19 万元，增长 8.18%。主要原因是：工资增加，年初社保及医保基数调整变更，社保医保也就增长。

### **（五）住房保障（类）支出 156.34 万元**

住房保障（类）支出 156.34 万元，主要用于：住房公积金支出。与上年相比增 20.3 万元，增长 12.98%。主要原因是：新增人员，公积金基数调整。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

本单位 2026 年度财政拨款基本支出 1831.96 万元，其中：

（一）人员经费 1789.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 472.42 万元、津贴补贴 521.95 万元、奖金 248.76 万元、社会保障缴费 376.46、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.82 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公

积金 156.34 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.6 万元。

（二）公用经费 42.6 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 8.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 14.7、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1831.96 万元，与上年相比，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 169.83 万元，增长 8.95%。主要原因：2025 年普调工资，职工晋职称，工资增长，新考事业编制人员 1 人。

**一般公共预算基本支出情况。**本单位部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1831.96 万元，其中：

（一）人员经费 1789.36 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 472.42 万元、津贴补贴 521.95 万元、奖金 248.76 万元、社会保障缴费 376.46、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.82

万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 156.34 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.6 万元。

（二）公用经费 42.6 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 8.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 14.7、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。本单位部门 2026 年“三公”经费预算为 3.5 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费的 14.29%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：此项预算无变动。

(3) 3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：此项预算无变动。

## **（二）“三项”费用。**

1.本单位 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无此项预算。

2.本单位 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无此项预算。

3.本单位 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无此项预算。

## **九、关于本单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**本单位 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年，同心县妇幼保健计划生育服务中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

## （二）政府采购情况

2026 年，本单位政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位占用使用国有资产情况：房屋 6626.7 平方米，价值 2111.03 万元；车辆 2 辆，价值 27.43 万元；100 万元以上设备 7 台，价值 1415.03 万元；家具和用具价值 54.62 万元；土地使用权 16634.79 平方米，价值 873.91 万元；计算机软件价值 123.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 台/个，价值 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政资金 1896.96 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 65 万元，占财政资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 3.43%。并对免费婚前检查项目、免费孕前优生健康检查项目做了事前绩效评估，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 65 万元。

**（五）其他需说明的事项：无**

## 第四部分

### 同心县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年部门预算 ——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		免费婚前医学检查项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		330000	其中：年度资金总额	330000	
其中：本级资金 (元)	资金总额	0	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	330000
	其中：财政拨款	0		其中： 上级资金	0
	其他资金	0		市级配 套资金	330000
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	<p>本项目主要为全县准备结婚的适龄男女提供免费婚前医学检查服务，普及预防出生缺陷科普知识，提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生。</p> <p>具体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全县婚前医学检查率达到 85%以上。</li> <li>2. 普及婚前医学检查健康知识，服务对象满意度达到 80%以上。</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	免费婚前医学检查任务量		2200 对	
1-产出指标	12-质量指标	婚前医学检查率		85%以上	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限		2026 年 12 月底	
1-产出指标	14-成本指标	免费婚前医学检查收费标准		150 元/对	
2-效益指标	21-经济效益	全县妇女儿童疾病负担		逐步减轻	
2-效益指标	22-社会效益	妇女儿童生活质量		得到改善	
2-效益指标	23-生态效益	妇幼健康服务能力		逐步提高	
2-效益指标	24-可持续影响	婚前医学检查服务能力		得到提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	婚前医学检查双方满意度		80%以上	

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		免费孕前优生健康检查项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县妇幼保健计划生育服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目总额		320000	其中：年度资金总额	320000	
其中：本级资金 (元)	资金总额	0	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	320000
	其中：财政拨款	0		其中： 上级资金	0
	其他资金	0		市级配 套资金	320000
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	<p>本项目主要在全县建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。</p> <p>具体目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以县为单位计划怀孕夫妇生殖健康和优生知识知晓率达到 80%以上；</li> <li>2. 以县为单位完成当年上报计划怀孕夫妇目标人群参加免费孕前健康检查达到 85%以上；</li> <li>3. 免费孕前优生健康检查结果、评估建议告知率 100%；</li> <li>4. 早孕及妊娠结局随访率 85%以上。</li> </ol>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	免费孕前优生健康检查任务量		2000 对	
1-产出指标	12-质量指标	免费孕前健康检查率		85%以上	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限		2026 年 12 月底	
1-产出指标	14-成本指标	免费孕前优生健康检查收费标准		160 元/对	
2-效益指标	21-经济效益	全县妇女儿童疾病负担		逐步减轻	
2-效益指标	22-社会效益	计划怀孕夫妇健康水平		得到提高	
2-效益指标	23-生态效益	出生人口素质		得到提高	
2-效益指标	24-可持续影响	孕前优生健康检查服务能力		得到提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	孕前优生健康检查双方满意度		80%以上	