

2026 年伽师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、关于伽师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、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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、关于伽师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

1、提高农村妇女住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测。

2、开展全县免费婚前医学检查项目，对婚前保健人群开展梅毒、乙肝免费检测；对孕产妇开展梅毒和乙肝免费检测以及所有备孕待孕及孕妇增补叶酸预防神经管缺陷工作。

3、负责全县农村妇女两癌筛查工作、降低农村妇女患癌死亡率。

4、监督每一位孕产妇，尤其是高危孕产妇。对初次进行产前保健的孕产妇，要严格落实工作要求，规范开展孕产妇妊娠风险评估与管理，确保每一位孕产妇均能享受到相应的服务。

5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展培训。

6、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息收集、整理、分析评价工作。

二、机构设置

伽师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：伽师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	1,744.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	517.90	202 外交支出	
其中：一般财力	359.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	158.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	147.00	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	147.00	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	192.28
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	1,367.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,080.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,080.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,073.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,073.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.50	221 住房保障支出	50.26
政府性基金预算拨款	4,060.51	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	4,207.51
		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	5,817.91	支 出 总 计	5,817.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师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			
208			社会保障和就业支出	192.28	70.75	70.75						121.53		
208	05		行政事业单位养老支出	192.28	70.75	70.75						121.53		
208	05	02	事业单位离退休	105.03	30.03	30.03						75.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	40.72	40.72						17.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08								29.08		
210			卫生健康支出	1,367.86	411.97	253.97	158.00					943.39	12.50	
210	02		公立医院	1,172.26	236.40	236.40						935.86		
210	02	06	妇幼保健医院	1,172.26	236.40	236.40						935.86		

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				
210	04		公共卫生	102.07	97.00		97.00							5.07	
210	04	08	基本公共卫生服务	82.57	77.50		77.50							5.07	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.50	19.50		19.50								
210	07		计划生育事务	68.43	61.00		61.00							7.43	
210	07	17	计划生育服务	68.43	61.00		61.00							7.43	
210	11		行政事业单位医疗	25.10	17.57	17.57							7.53		
210	11	02	事业单位医疗	25.10	17.57	17.57							7.53		
221			住房保障支出	50.26	35.18	35.18							15.08		
221	02		住房改革支出	50.26	35.18	35.18							15.08		
221	02	01	住房公积金	50.26	35.18	35.18							15.08		
229			其他支出	4,207.51	147.00				147.00					4,060	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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				
													. 51	
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4,000.00									4,000 .00	
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	4,000.00									4,000 .00	
229	60		彩票公益金安排的支出	207.51	147.00			147.00					60.51	
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	207.51	147.00			147.00					60.51	
			总 计	5,817.91	664.90	359.90	158.0 0	147.0 0				1,08 0.00	4,07 3.01	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师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			192.28	192.28	
208	05		192.28	192.28	
208	05	02	105.03	105.03	
208	05	05	58.17	58.17	
208	05	06	29.08	29.08	
210			1,367.86	466.34	901.52
210	02		1,172.26	441.24	731.02
210	02	06	1,172.26	441.24	731.02
210	04		102.07		102.07
210	04	08	82.57		82.57
210	04	09	19.50		19.50
210	07		68.43		68.43
210	07	17	68.43		68.43
210	11		25.10	25.10	
210	11	02	25.10	25.10	
221			50.26	50.26	
221	02		50.26	50.26	
221	02	01	50.26	50.26	
229			4,207.51		4,207.51
229	04		4,000.00		4,000.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	207.51		207.51
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	207.51		207.51
			总 计	5,817.91	708.88	5,109.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师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）	664.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	517.90	202 外交支出				
政府性基金预算	147.00	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	70.75	70.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	411.97	411.97		
		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	35.18	35.18		
		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	147.00		147.00	
		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	664.90	支 出 总 计	664.90	517.90	147.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			70.75	70.75	
208	05		70.75	70.75	
208	05	02	30.03	30.03	
208	05	05	40.72	40.72	
210			411.97	253.97	158.00
210	02		236.40	236.40	
210	02	06	236.40	236.40	
210	04		97.00		97.00
210	04	08	77.50		77.50
210	04	09	19.50		19.50
210	07		61.00		61.00
210	07	17	61.00		61.00
210	11		17.57	17.57	
210	11	02	17.57	17.57	
221			35.18	35.18	
221	02		35.18	35.18	
221	02	01	35.18	35.18	
			总 计	517.90	359.90
					158.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师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	328.76	328.76	
301	01	基本工资	107.96	107.96	
301	02	津贴补贴	58.96	58.96	
301	07	绩效工资	60.84	60.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	35.18	35.18	
301	99	其他工资福利支出	6.26	6.26	
303		对个人和家庭的补助	31.14	31.14	
303	02	退休费	27.12	27.12	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	2.91	2.91	
		总 计	359.90	359.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师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		158.00		157.10			0.90					
210	04		公共卫生		97.00		96.10			0.90					
210	04	08	基本公共卫生服务	2026 年基本公共卫生服务补助项目	77.50		76.60			0.90					
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目	19.50		19.50								
210	07		计划生育事务		61.00		61.00								
210	07	17	计划生育服务	其他项目	61.00		61.00								
				总 计	158.00		157.10			0.90					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师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	147.00			147.00
229	60		彩票公益金安排的支出	147.00			147.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	147.00			147.00
			总 计	147.00			147.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师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				

备注：伽师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：伽师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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：伽师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				

备注：伽师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：伽师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	
2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目	4.48	4.48			4.48				
2025 年计划生育服务补助项目	7.43	7.43			7.43				
2025 年中央基本公共卫生服务补助项目	0.59	0.59			0.59				
伽师县卫健委 2025 年彩票公益金卫生健康领域项目	0.55	0.55			0.55				
伽师县妇计中心 2025 年农村妇女两癌筛查项目	59.96	59.96			59.96				
伽师县妇幼保健计划生育服务中心产儿科综合楼建设项目	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
总计	4,073.01	4,073.01			4,073.01				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师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

按照全口径预算的原则，伽师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 5,817.91 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、财政拨款结转结余。

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、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 5,817.91 万元，其中：

一般公共预算 359.90 万元，占 6.19%，比上年预算减少 63.48 万元，下降 14.99%，主要原因是本年在职人员减少，上年职业年金由财政拨款资金保障，本年由本单位事业医疗收入资金保障，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 158.00 万元，占 2.72%，比上年预算减少 24.70 万元，下降 13.52%，主要原因是本年计划生育服务补助项目、基本公共卫生服务补助

项目等较上年减少，相应预算较上年减少。

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 147.00 万元，占 2.53%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.34%，主要原因是本年新生儿遗传代谢疾病项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 1,080.00 万元，占 18.56%，比上年预算增加 1,080.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，门诊住院较上年增加，本单位事业医疗收入预算较上年增加。

财政拨款结转 4,073.01 万元，占 70.01%，比上年预算增加 3,975.98 万元，增长 4,097.68%，主要原因是本年增加产儿科综合楼建设项目、优化生育项目、中央基本公共卫生项目第一批、中央基本公共卫生项目第二批、彩票公益金妇女两癌筛查项目、彩票公益金新生儿遗传代谢项目结转资金，导致预算增加。

三、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 5,817.91 万元，其中：

基本支出 708.88 万元，占 12.18%，比上年预算增加

285.50 万元，增长 67.43%，主要原因是上年未安排事业医疗收入一单位运转经费，本年安排事业医疗收入一单位运转经费，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,109.03 万元，占 87.82%，比上年预算增加 4,681.80 万元，增长 1,095.85%，主要原因是本年增加产儿科综合楼建设项目、优化生育项目、中央基本公共卫生项目第一批、中央基本公共卫生项目第二批、彩票公益金妇女两癌筛查项目、彩票公益金新生儿遗传代谢项目结转资金，事业医疗收入预算较上年增加，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师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 664.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 517.90 万元，政府性基金预算拨款 147.00 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 70.75 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 411.97 万元，主要用于本单位员工基本支出工资、2026 年基本公共卫生服务补助项目、2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目等支出。住房保障支出 35.18 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 147.00 万元，主要用于妇女两癌筛查项目支出，新生儿遗传代谢疾病项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师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

伽师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 517.90 万元，其中：基本支出 359.90 万元，比上年预算减少 63.48 万元，下降 14.99%。主要原因是：本年在职人员减少，上年职业年金由财政拨款资金保障，本年由本单位事业医疗收入资金保障，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 158.00 万元，比上年预算减少 24.70 万元，下降 13.52%。主要原因是：本年减少计划生育服务项目预算，导致预算较上年减少。

（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）70.75 万元，占 13.66%。
- 2、卫生健康支出（类）411.97 万元，占 79.55%。
- 3、住房保障支出（类）35.18 万元，占 6.79%。

（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 30.03 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年退休人员绩效奖较上年增加，退休费预算较上年增加。

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 40.72 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 4.89%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 48.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年职业年金由财政拨款资金保障，本年由本单位事业医疗收入资金保障，导致预算较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2026 年预算数为 236.40 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 8.29%，主要原因是：本年在职人员减少，导致工资等人员经费预算较上年减少。

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 77.50 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 1.27%，主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务项目资金预算，导致预算较上年减少。

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 19.50 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 91.18%，主要原因是：本年增加重大传染病项目资金预算，导致预算较上年增加。

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 61.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 35.11%，主要原因是：本年减少计划生育

服务项目预算，导致预算较上年减少。

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 17.57 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 4.96%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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 35.18 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 7.45%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师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

伽师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 359.90 万元，其中：

人员经费 359.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师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

1、项目名称：2026 年基本公共卫生服务补助项目
设立的政策依据：喀地财社〔2025〕88 号
预算安排规模：77.50 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：邮电费 0.2 万元、培训费 2.6 万元、专用材料费 32.2 万元、信息网络软件技术费 0.9 万元、办公费 16.8 万元、印刷费 2 万元、劳务费 22.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕73 号

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：劳务费 8 万元，培训费 1 万元，其他交通费 0.4 万元，办公费 4.7 万元，专用材料费 2.4 万元，印刷费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：伽师县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于伽师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

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算支出 147.00 万元。与上年预算相比减少 0.50 万元,下降 0.34%。主要原因是本年减少新生儿遗传代谢疾病项目资金预算,导致支出预算较上年减少。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 147.00 万元,与上年预算相比减少 0.50 万元,下降 0.34%。主要原因是本年减少新生儿遗传代谢疾病项目资金预算,导致支出预算较上年减少。

九、关于伽师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

伽师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、关于伽师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

伽师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,公务用车购置费 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购置费；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、关于伽师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

伽师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、关于伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余 4,073.01 万元，包括：财政拨款 4,073.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目结转 4.48 万元，主要用于：试剂耗材采购、健康教育材料采购、发放筛查补助经费。

2. 2025 年计划生育服务补助项目结转 7.43 万元，主要用于：采购试剂耗材费用。

3. 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目结转 0.59 万元，主要用于：采购试剂耗材费、发放筛查补助费。

4. 2025 年彩票公益金卫生健康领域项目结转 0.55 万元，

主要用于：筛查补助经费。

5. 2025 年农村妇女两癌筛查项目结转 59.96 万元，主要用于：支付设备采购经费、健康教育材料采购。

6. 伽师县妇幼保健计划生育服务中心产儿科综合楼建设项目结转 4,000.00 万元，主要用于：医技中心及产儿科综合楼建设工程款、采购医疗设备。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 1,537.84 万元，其中：政府采购货物预算 1,230.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 306.99 万元。

2026 年，伽师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 1,537.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,537.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师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 41,046.36 平方米，价值 1,606.53 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.94 万元。
3. 办公家具价值 18.05 万元。
4. 其他资产价值 628.22 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 3 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 10 台，单位单价 100 万元以上大型设备 4 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 5,817.91 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 305.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 731.02 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）		伽师县妇幼保健计划生育服务中心			
年度绩效目标		以保障妇女儿童生命健康、提升妇幼健康服务质量为核心，全面贯彻国家、自治区、地区、县妇幼健康工作部署。坚守母婴安全底线、深化妇幼全生命周期健康服务，完善服务体系建设、强化科学发展与人才培养，优化服务流程与群众就医体检、严控核心健康指标、全力推进妇幼保健事业高质量发展。			
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	4,378.01	
			本级安排	359.90	
		其他资金 （万元）	其他	1,080.00	
		合计：		5,817.91	
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
运行成本	成本指标	平均单位运营成本/万元/年	1080 万元/年	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	5
	质量指标	预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金）	≥5%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	5
履职效能	数量指标	单位实际床位数	120	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	25
	质量指标	儿童营养改善发放率	≥80%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	5
		新生儿遗传疾病筛查率	≥90%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	5
		妇女两癌筛查率	≥95%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心	5

				2026 年工作计划	
		孕产妇管理率	≥95%	伽师县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年工作计划	5
		AZB、梅毒和乙 肝母婴传播管 理率	≥90%	伽师县妇幼保健计 划生育服务中心 2026 年工作计划	5
可持续发 展能力	质量指标	持续提升妇幼 保健工作	持续提升	伽师县妇幼保健计 划生育服务中心 2026 年工作计划	10
服务对象 满意度	质量指标	服务群众满意 度	≥90%	伽师县妇幼保健计 划生育服务中心 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年彩票公益金妇女两癌筛查项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	144. 00	其中： 财政拨款	144. 00	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕110 号文件、下达预算资金为 144 万元，资金用于我县适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查。通过实施此项目为我县农村妇女提供免费宫颈癌筛查服务，增强我县妇女自我保健意识，提高我县两癌筛查检查率及发现率，提高我县妇女保健工作质量，有效提高妇女健康水平。						
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	质量指 标	宫颈癌 的早期 诊断率	>=90%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宫颈癌 检查项 目按时 完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		乳腺癌 检查项 目按时 完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	宫颈癌 筛查成 本标准	=40 元/年	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		乳腺癌 筛查成 本标准	=80 元/年	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	妇幼健 康服务 水平	不断提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	筛查对 象满意 度	>=80%	计划标准	新增	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		伽师县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年彩票公益金新生儿遗传代谢疾病筛查项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕110 号文件、下达预算资金为 3 万元，资金用于我县新生儿遗传代谢疾病筛查项目。通过实施此项目为我县新生儿提供遗传代谢疾病筛查服务，提高我县儿童服务管理率，及时降低新生儿遗传代谢疾病发病率，提高我县新生儿遗传代谢工作质量，有效提高新生儿健康水平。						
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	新生儿 遗传代 谢病 (G6PD) 筛 查 率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新生儿 遗传代 谢病 (CAII) 筛 查 率	>=80%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	2026 年新生 儿疾病 筛查系 统录入 率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		筛查可 疑阳性 召回率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		不合格 血片发 生率	<=5%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	新生儿 遗传代 谢疾病 筛查及 时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢疾病筛查费用标准	≤7 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治水平	不断提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	筛查对象满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		伽师县妇计中心 2026 年日常运转及聘用人员工资经费项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	731.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	731.02	
项目总体目标		该项目预算资金 731.02 万元，主要用于本单位日常药品、试剂耗材、日常性开支、水电费、聘用人员工资等费用。提升妇幼健康服务质量为核心，全面贯彻国家、自治区、地区、县妇幼健康工作部署。坚守母婴安全底线、深化妇幼全生命周期健康服务，完善服务体系建设、强化科学发展与人才培养，优化服务流程与群众就医体检、严控核心健康指标、全力推进妇幼保健事业高质量发展。						
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	药品试剂耗材采购数量（批）	≥10 批	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位日常运转经费（万元）	≤731.024812 万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	妇幼保健服务能力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年财政拨款资金：2026 年基本公共卫生服务补助项目 77.50 万元，由伽师县卫生健康委员会统一编报项目支出绩效目标表。2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目 19.50 万元，由伽师县疾病预防控制中心统一编报项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 1 个，涉及预算金额 61 万元，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、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。

伽师县妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 02 月 25 日