安义县妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心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 安义县妇幼保健计划生育服务中心 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 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

安义县妇幼保健计划生育服务中心是安义县卫生健康委员会所属的下属预算单位，主要职责是为全县妇女儿童提供保健和技术服务。 围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，妇女儿童常见病防治，助产技术服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受县卫生健康委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置及人员情况

安义县妇幼保健计划生育服务中心内设处科室 10 个,包括:

儿保科、妇保科、检验科、药剂科、婚优检科、门诊科、预防接种科、护士站、超声科、中医科。

编制人数小计 32 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 25 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 1 人。实有人数 26 人，其中：在职人数小计 26 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 25 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 1 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 32 人。遗属人数 1 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:204004 安义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	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	596.48	社会保障和就业支出	158.53
（一）一般公共预算收入	596.48	卫生健康支出	569.58
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	38.69
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	88.54		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	685.02	本年支出合计	766.79
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	81.78		
收入总计	766.79	支出总计	766.79

单位收入总表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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
安义县妇幼保健计划生育服务中心	766.79	81.78	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心

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	**766.79**	**685.02**	**81.78**
208	**社会保障和就业支出**	**158.53**	**158.53**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.53**	**158.53**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	114.12	114.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00
210	**卫生健康支出**	**569.58**	**487.80**	**81.78**
21004	**公共卫生**	**522.45**	**447.92**	**74.52**
2100403	妇幼保健机构	447.92	447.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.13	0.00	69.13
2100409	重大公共卫生服务	5.39	0.00	5.39
21011	**行政事业单位医疗**	**39.88**	**39.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	**7.26**	**0.00**	**7.26**
2109999	其他卫生健康支出	7.26	0.00	7.26
221	**住房保障支出**	**38.69**	**38.69**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38.69**	**38.69**	**0.00**
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:204004 安义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	项目(按功能科目)	合计	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
一、本年收入	596.48	社会保障和就业支出	158.53	158.53	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	596.48	卫生健康支出	481.04	481.04	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	81.78					
一般公共预算拨款结转	81.78					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	678.25	支出总计	678.25	678.25	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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	**596.48**	**596.48**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**158.53**	**158.53**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.53**	**158.53**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	114.12	114.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	0.00
210	**卫生健康支出**	**399.26**	**399.26**	**0.00**
21004	**公共卫生**	**359.38**	**359.38**	**0.00**
2100403	妇幼保健机构	359.38	359.38	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**39.88**	**39.88**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00
221	**住房保障支出**	**38.69**	**38.69**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38.69**	**38.69**	**0.00**
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**596.48**	**537.73**	**58.75**
301	**工资福利支出**	**422.58**	**422.58**	**0.00**
30101	基本工资	118.02	118.02	0.00
30102	津贴补贴	6.98	6.98	0.00
30107	绩效工资	159.49	159.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.43	19.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	38.69	38.69	0.00
30199	其他工资福利支出	15.12	15.12	0.00
302	**商品和服务支出**	**58.75**	**0.00**	**58.75**
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	11.80	0.00	11.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.49	0.00	4.49
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	18.16	0.00	18.16
303	**对个人和家庭的补助**	**115.15**	**115.15**	**0.00**
30302	退休费	110.45	110.45	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
30307	医疗费补助	3.68	3.68	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:204004 安义县妇幼保健计划生育服务中心　　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

《项目支出绩效目标表》

项目绩效目标表 (2026年度)				
项目名称	省级基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	204004		实施单位	安义县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	16.41		
	其中：财政拨款	16.41		
	其他资金			
	上年结转			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
产出指标	数量指标	农村妇女“两癌检查”		0.3万人
		免费孕前优生检查		0.099万人
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高
		宫颈癌早诊率		≤90%
		乳腺癌早诊率		0.6
		对检查异常/可疑病例的随访管理率		≤95%
	质量指标	项目地区妇女“两 癌”防治知识知晓率		≤ 90%
	时效指标	完成及时率		2025年12月31日
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距/居民健康		较上年缩小/较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标			
		基本公共卫生服务重点人群调查满意度		≥70%

第三部分　安义县妇幼保健计划生育服务中心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年安义县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为766.79万元，较上年预算安排减少127.92万元；本年收入合计685.02万元，较上年预算安排减少95.87万元；包括：财政拨款收入596.48万元，较上年预算安排减少21.15万元；事业收入88.54万元，较上年预算安排减少188.55万元。上年结转81.78万元，较上年预算安排减少81.78万元。

(二)支出预算情况

2026年安义县妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为766.79万元，较上年预算安排减少127.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出685.02万元，较上年预算安排减少95.87万元；项目支出81.78万元，较上年预算安排减少32.05万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出158.53万元，较上年预算安排增加115.42万元；卫生健康支出569.58万元，较上年预算安排减少244.11万元；住房保障支出38.69万元，较上年预算安排增加0.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出422.58万元，较上年预算安排减少33.19万元；商品和服务支出144.07万元，较上年预算安排减少80.65万元;对个人和家庭的补助115.15万元，较上年预算安排增加7.11万元；资本性支出85.00万元，较上年预算安排减少21.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额678.25万元,较上年预算安排增加60.63万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出158.53万元，卫生健康支出481.04万元，住房保障支出38.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出596.48万元,项目支出81.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出422.58万元，商品和服务支出140.53万元，对个人和家庭的补助115.15万元。

(四)政府性基金情况

2026年安义县妇幼保健计划生育服务中心政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加（减少）--0-万元。

本单位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年安义县妇幼保健计划生育服务中心国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

本单位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

2026年单位机关运行费预算0万元,比2025年预算增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

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年政府采购总额85.00 万元,其中：政府采购货物预算 85.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆--0--辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：与上年安排保持一致。

(九) 项目情况说明

1.基本公共卫生服务项目:

1）项目概述：实现基本公共卫生服务均等化，目标是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务的差距，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。促进基本公共卫生服务均等化的机制趋于完善，基本公共卫生

服务内容进一步增加，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制。

2）立项依据:

2025 年基本公共卫生服务省级补助资金预算的通知（赣财社指【2025】42 号文件

3）实施主体：安义县妇幼保健计划生育服务中心

4）实施方案：明确基本公共卫生服务项目绩效目标，确定任务并及时下达。要统筹把握好基本公共卫生服务任务和经费执行进度，对各类服务项目做好经费测算，规范资金分配、使用，定期报送基层医疗机构落实基本公共卫生服务项目进展情况，加强数据质量控制，确保半年度和年度任务如期顺利完成。

5）实施周期：2026 年 1-12 月

6）年度预算安排：16.41 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县妇幼保健计划生育服务中心财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:-与上年安排保持一致.

公务接待 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:-与上年安排保持一致

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因

是：--与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）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

（一）财政拨款：指省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2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（二）行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（五）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（六）其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

（七）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健

机构的支出。

（十二）基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

（十三）重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十四）突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十五）其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

（十七）其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

（十八）其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十九）其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二十一）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。