

附件 1

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育 服务中心 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县妇幼保健计 划生育服务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：妇女儿童疾病控制中心，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

2026 年，我院将重点推进以下工作：

1. 健全绩效考核体系。全面推行目标管理与绩效考核，制定科学完善的医院绩效考核方案，建立覆盖诊疗服务、公共卫生、行政管理等全领域的质量管理体系，以考核促提升、以激励强动力。

2. 规范预防接种门诊运营。优化 AAAAA 级数字化预防接种门诊服务流程，强化人员培训与设备维护，提升服务质量与安全管理水平，打造标准化、规范化示范门诊。

3. 组建基本公共卫生服务科。明确科室职能定位，细化 13 项基本公共卫生服务项目任务分工，组织全员开展业务培训，制定标准化服务规范，提升公共卫生服务专业化水平。

4. 推动儿童早期综合发展示范基地规范化运行。开展儿童规范化保健服务，开设家长健康课堂；依托社区推进母乳喂养指导，强化高危儿专案管理与心理行为评估干预；联合县人民医院完善孕妇学校课程体系（将我院师资纳入排课计划）；联动幼儿园开展儿童群体保健服务，全方位促进儿童健康发展。

5. 拓展诊疗服务科目。加快推进儿保科、中医科、放射科等

诊疗科目申报工作，完善科室设置，丰富服务内容，满足群众多元化健康需求。

6. 做好医院校验筹备。对标对表标准，全面梳理各项工作，补齐短板弱项，确保顺利通过 2026 年医院校验，保障机构合法合规运营。

7. 优化人力资源配置。整合预防接种、儿童早期发展示范基地、门诊业务及公共卫生服务人员力量，科学调整岗位设置，提升人力资源使用效能；加大人才引进与培养力度，改善人才队伍结构。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心总编制 29 名，其中：事业编制 29 名。在职人员总数 21 名，其中：事业 21 名。

第二部分 峨边彝族自治县妇幼保健计 划生育服务中心 2026 年单位预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心预算公开报表

一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	366.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	57.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	289.51
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.63	本年支出合计	383.85
七、上年结转	17.22		
收入总计	383.85	支出总计	383.85

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结 转	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 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
	合 计	383.85	17.22	366.63								
		383.85	17.22	366.63								
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	383.85	17.22	366.63								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	383.85	366.63	17.22
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	383.85	366.63	17.22
208	05	05	501004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	
208	05	06	501004	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
208	99	99	501004	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	04	03	501004	妇幼保健机构	261.59	261.59	
210	04	08	501004	基本公共卫生服务	6.47		6.47
210	04	09	501004	重大公共卫生服务	10.39		10.39
210	04	99	501004	其他公共卫生支出	0.35		0.35
210	11	02	501004	事业单位医疗	10.70	10.70	
221	02	01	501004	住房公积金	36.94	36.94	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	366.63	一、本年支出	383.85	383.85		
一般公共预算拨款收入	366.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	17.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.22	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	57.40	57.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	289.51	289.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.94	36.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	366.63	321.67	44.96
				366.63	321.67	44.96
		501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	366.63	321.67	44.96
		301	工资福利支出	321.67	321.67	
301	01	30101	基本工资	124.38	124.38	
301	02	30102	津贴补贴	20.26	20.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.95	16.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.37	0.37	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.94	2.94	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	61.99	61.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
301	09	30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011201	工伤保险	1.81	1.81	
301	12	3011202	失业保险	1.36	1.36	
301	13	30113	住房公积金	36.94	36.94	
		302	商品和服务支出	44.96		44.96
302	01	30201	办公费	13.80		13.80
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
302	99	3029906	福利费	11.41		11.41

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	17.22
					17.22
				峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	17.22
				基本公共卫生服务	6.47
210	04	08	501004	基本公共卫生服务项目(上级资金)	6.47
				重大公共卫生服务	10.39
210	04	09	501004	重大公共卫生服务(上级资金)	10.39
				其他公共卫生支出	0.35
210	04	99	501004	公共卫生资金	0.35

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	7.00		7.00		7.00	
		7.00		7.00		7.00	
501004	峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心	7.00		7.00		7.00	

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开 4-1 表)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

此表无数据

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心		单位：万元						
年度部门整体预算		资金总额	财政拨款					
收入预算		383.85	383.85					
支出预算		383.85	383.85					
年度总体目标		保障基层医疗机构运转。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额					
4	成本指标	财务管理	财务管理规范					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离					
6	成本指标	采购管理	采购执行率					
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1								
2								
3								
4								
5								

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

此表无数据

**第三部分 峨边彝族自治县妇幼保健计
划生育服务中心 2026 年单位预算情况
说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支总预算 383.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 18.57 万元，主要原因是：2026 年人员经费预算增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算 383.85 万元，其中：上年结转 17.22 万元，占 4.49%；一般公共预算拨款收入 366.63 万元，占 95.51%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 383.85 万元，其中：基本支出 366.63 万元，占 95.51%；项目支出 17.22 万元，占 4.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 383.85 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 365.28 万元增加 18.57 万元，主要原因是 2026 年人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 383.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.4 万元、卫生健康支出 289.51 万元，住房保障支出 36.94 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治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 366.63 万元，较上年预算数增加 19.61 万元。主要原因是 2026 年人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 57.4 万元，占 15.65%；卫生健康支出 272.29 万元，占 74.27%；住房保障支出 36.94 万元，占 10.08%。

（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（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 36.16 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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 18.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.16万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

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261.59万元，主要用于：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5.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10.70万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为36.94万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治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366.63万元，其中：

人员经费321.67万元，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。

公用经费44.96万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治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。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级领导部门调研指导工作和其他区县卫健系统单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按核定标准预算公车运维费用。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 7 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2026 年,峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政拨款预算为 0 万元,比 2025 年预算增加 0 万元,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底,峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2026 年,峨边彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效目标管理的项目 6 个,涉及预算 366.63 万元。其中:人员类项目 4 个,涉及预算 321.67 万元;运转类项目 2 个,涉及预算 44.96

万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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）：指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的支出。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。