

2026 年沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市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、 关于沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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、 关于沙湾市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 年部门概况

一、 主要职能

(一) 为妇女儿童身体健康提供保健服务。

1、承担全市各乡镇妇幼保健业务指导工作；

2、承担儿童健康检查、儿童疾病防治、儿童系统管理

生长发育监测和营养评价、儿童五病查治；

3、承担全市孕产妇系统管理、围产保健、女工保健、妇女病查治以及四项手术、女性盆底康复治疗、新婚学校、孕妇学校、孕妇瑜伽；

4、负责产前筛查与接生、治疗与监护妇幼卫生监测与信息管理和妇幼项目落实；

5、负责全市保健人员业务培训等工作。

(二) 提供技术指导。

1、宣传教育：负责宣传避孕节育的基本政策、生殖保健优生优育、艾滋病防治等科普知识，对实行避孕节育的已婚育龄妇女进行技术指导和提供咨询服务。

2、技术服务：负责对实行避孕节育的已婚育龄妇女实施手术；避孕节育的医学检查；手术并发症和避孕药不良反应的诊断、治疗；开展围绕生育、节育、不孕不育的生殖保健服务。

3、药具发放：负责请领各种避孕药具，对实行避孕节育的已婚育龄妇女发放避孕药具，并跟踪调查随访，发现不良反应及时处理。

4、业务培训：负责对乡镇的技术服务人员进行技术培训和业务指导，同时对已婚育龄妇女培训生殖保健、优生优育、艾滋病预防知识。

二、 机构设置

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市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	2,018.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,272.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,174.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	97.05	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	202.28
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	1,725.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	745.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	565.90	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	180.00	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	90.17
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	2,018.43	支 出 总 计	2,018.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市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	202. 28	202. 28	202. 28								
208	05		行政事业单位养老支出	202. 28	202. 28	202. 28								
208	05	02	事业单位离退休	36. 51	36. 51	36. 51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 51	110. 51	110. 51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 25	55. 25	55. 25								
210			卫生健康支出	1, 725. 48	979. 58	882. 53	97. 05					745. 90		
210	04		公共卫生	1, 670. 69	924. 79	827. 74	97. 05					745. 90		
210	04	03	妇幼保健机构	1, 564. 64	818. 74	818. 74						745. 90		
210	04	08	基本公共卫生服务	68. 17	68. 17	1. 00	67. 17							
210	04	09	重大公共卫生服务	11. 40	11. 40		11. 40							
210	04	99	其他公共卫生支出	26. 48	26. 48	8. 00	18. 48							
210	11		行政事业单位医疗	54. 79	54. 79	54. 79								
210	11	02	事业单位医疗	54. 79	54. 79	54. 79								
221			住房保障支出	90. 17	90. 17	90. 17								
221	02		住房改革支出	90. 17	90. 17	90. 17								
221	02	01	住房公积金	90. 17	90. 17	90. 17								
229			其他支出	0. 50	0. 50				0. 50					

编制部门：沙湾市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				
229	60		彩票公益金安排的支出	0.50	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			0.50						
			总计	2,018.43	1,272.53	1,174.98	97.05	0.50				745.90		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市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			202.28	202.28	
208	05		202.28	202.28	
208	05	02	36.51	36.51	
208	05	05	110.51	110.51	
208	05	06	55.25	55.25	
210			1,725.48	845.91	879.57
210	04		1,670.69	791.12	879.57
210	04	03	1,564.64	791.12	773.52
210	04	08	68.17		68.17
210	04	09	11.40		11.40
210	04	99	26.48		26.48
210	11		54.79	54.79	
210	11	02	54.79	54.79	
221			90.17	90.17	
221	02		90.17	90.17	
221	02	01	90.17	90.17	
229			0.50		0.50
229	60		0.50		0.50
229	60	13	0.50		0.50
			2,018.43	1,138.36	880.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市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）	1,272.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,272.03	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	202.28	202.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	979.58	979.58		
		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	90.17	90.17		
		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	1,272.53	支出总计	1,272.53	1,272.03	0.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市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	202.28	202.28	
208	05		行政事业单位养老支出	202.28	202.28	
208	05	02	事业单位离退休	36.51	36.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.51	110.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	
210			卫生健康支出	979.58	845.91	133.67
210	04		公共卫生	924.79	791.12	133.67
210	04	03	妇幼保健机构	818.74	791.12	27.62
210	04	08	基本公共卫生服务	68.17		68.17
210	04	09	重大公共卫生服务	11.40		11.40
210	04	99	其他公共卫生支出	26.48		26.48
210	11		行政事业单位医疗	54.79	54.79	
210	11	02	事业单位医疗	54.79	54.79	
221			住房保障支出	90.17	90.17	
221	02		住房改革支出	90.17	90.17	
221	02	01	住房公积金	90.17	90.17	
			总计	1,272.03	1,138.36	133.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市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	1,069.89	1,069.89	
301	01	基本工资	330.17	330.17	
301	02	津贴补贴	81.15	81.15	
301	03	奖金	194.40	194.40	
301	07	绩效工资	146.34	146.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51	
301	09	职业年金缴费	55.25	55.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.79	54.79	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	90.17	90.17	
302		商品和服务支出	31.90		31.90
302	01	办公费	18.62		18.62
302	28	工会经费	13.28		13.28
303		对个人和家庭的补助	36.57	36.57	
303	02	退休费	32.41	32.41	
303	09	奖励金	4.16	4.16	
		总计	1,138.36	1,106.46	31.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市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		133.67		118.37	7.20			8.10				
210	04		公共卫生		133.67		118.37	7.20			8.10				
210	04	03	妇幼保健机构	市级配套-2026 年危重症孕产妇和 新生儿专项救治资金	6.00			6.00							
210	04	03	妇幼保健机构	2026 年取暖费	21.62		21.62								
210	04	08	基本公共卫生服务	市级配套-2026 年基本公共卫生服 务补助项目	1.00		1.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社(2025)74 号沙财社(2025) 47 号-关于提前下达 2026 年中央基 本公共卫生服务补助资金	65.11		57.01				8.10				
210	04	08	基本公共卫生服务	塔地财社(2025)81 号沙财社(2025) 51 号-关于提前下达 2026 年自治区 基本公共卫生服务补助资金	2.06		2.06								
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 5410001W	11.40		10.20	1.20							
210	04	99	其他公共卫生支出	市级配套-2026 年全民健康体检补 助项目	8.00		8.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	塔地财社(2025)79 号沙财社(2025) 49 号-关于提前下达 2026 年自治区 地方公共卫生服务补助资金	18.48		18.48								
			总计		133.67		118.37	7.20			8.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市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

编制部门：沙湾市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				

沙湾市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

编制部门：沙湾市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				

沙湾市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

编制部门：沙湾市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
沙湾市妇幼保健计划生育服务中心	11.90	11.90		
塔地财社〔2025〕74号沙财社〔2025〕47号-关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金	9.30	9.30		
塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金	0.50	0.50		
特定目标 5410001W	2.10	2.10		
总计	11.90	11.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市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									

沙湾市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 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市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，沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,018.43 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、关于沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心部门收入预算 2,018.43 万元，其中：

一般公共预算 1,174.98 万元，占 58.21%，比上年预算增加 126.19 万元，增长 12.03%，主要原因是 2025 年测算数据里未包含年度考核奖及职业年金，而 2026 年测算数据里包含年度考核奖及职业年金，致使该预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 97.05 万元，占 4.81%，比上年预算增加 39.05 万元，增长 67.33%，主要原因是塔地财社〔2025〕79 号沙财社〔2025〕49 号 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目增加、塔地财社〔2025〕81 号沙财社〔2025〕51 号 2026 年自治区公共卫生服务补助资金项目增加。

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 0.02%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算安排资金较上年预算减少。

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 745.90 万元，占 36.95%，比上年预算减少 501.30 万元，下降 40.19%，主要原因是 2026 年度单位自有资金-单位医疗资金、单位自有资金-单位其他资金安排预算资金较上年单位资金预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.02 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结转资金，因此较上年度减少。

三、 关于沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 2,018.43 万元，其中：

基本支出 1,138.36 万元，占 56.40%，比上年预算增加 89.57 万元，增长 8.54%，主要原因是 2025 年测算数据里未包含年度考核奖及职业年金，而 2026 年测算数据里包含年度考核奖及职业年金，致使该预算比上年增加。

项目支出 880.07 万元，占 43.60%，比上年预算减少 427.15 万元，下降 32.68%，主要原因是 2026 年度单位自有资金-单位医疗资金、单位自有资金-单位其他资金项目安排预算资金较上年单位资金项目预算减少。

四、 关于沙湾市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 1,272.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,272.03 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 202.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 979.58 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出、公用经费、项目支出；住房保障支出 90.17 万元，主要用于单位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，主要用于新生儿遗传代谢项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市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

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,272.03 万元，其中：

基本支出 1,138.36 万元，比上年预算增加 89.57 万元，增长 8.54%，主要原因是 2025 年测算数据里未包含年度考核奖及职业年金，而 2026 年测算数据里包含年度考核奖及职业年金，致使该预算比上年增加。

项目支出 133.67 万元，比上年预算增加 75.67 万元，增长 130.47%，主要原因是本年度取暖费项目预算安排增加，因此项目支出较上年增加。

（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）202.28 万元，占 15.90%。
2. 卫生健康支出（类）979.58 万元，占 77.01%。
3. 住房保障支出（类）90.17 万元，占 7.09%。

（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 36.51 万元，比上年预算增加 27.68 万元，增长 313.48%，主要原因是 2026 年度退休人员年度考核奖列入预算，因此较上年预算增加。

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 110.51 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 2.85%，主要原因是在职人员减少 2 人，因此养老保险缴费支出预算比上年预算减少。

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 55.25 万元，比上年预算增加 55.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增职业年金单位缴费部分，因此较上年度预算安排增加。

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 818.74 万元，比上年预算增加 37.82 万元，增长 4.84%，主要原因是 2025 年测算数据里未包含年度考核奖及职业年金，而 2026 年测算数据里包含年度考核奖及职业年金，致使该预算比上年增加。

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 68.17 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 17.53%，主要原因是原基本公共卫生项目资金预算安排较上年增加。

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 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是塔地财社〔2025〕96 号沙财社〔2025〕72 号提前下达 2026 年重大传染病防控补助资金较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026 年预算数为 26.48 万元，比上年预算增加 26.48 万元，增长 100.00%，主要原因是塔地财社〔2025〕79 号沙财社〔2025〕49 号关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金预算安排较上年增加、市级配套 2026 年全民健康体检补助项目资金预算安排较上年增加。

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 54.79 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 2.09%，主要原因是缴费基数比例上调，因此事业单位医疗款较上年度增加。

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 90.17 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员减少，因此住房公积金较上年减少。

六、 关于沙湾市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

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,138.36 万元，其中：

人员经费 1,106.46 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、奖励金。

公用经费 31.90 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、 关于沙湾市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：市级配套-2026 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：专项资金分配方案中县级需配套资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 0.20 万元、印刷费 0.30 万元、专用材料费 0.50 万元

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

（二）项目名称：市级配套-2026 年全民健康体检补助项目

设立的政策依据：专项资金分配方案中县级需配套资金

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费 0.30 万元、专用材料费 3.70 万元、劳务费 4.00 万元

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

（三）项目名称：市级配套-2026 年危重症孕产妇和新生儿专项救治资金设立的政策依据：按照地区年终考核方案要求配套资金

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：医疗补助费 6.00 万元

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

（四）项目名称：2026 年取暖费

设立的政策依据：单位保运转需求配套单位公用取暖费

预算安排规模：21.62 万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：取暖费 21.62 万元

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

（五）项目名称：塔地财社〔2025〕74 号沙财社〔2025〕47 号-关于提前下达 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 号沙财社〔2025〕47 号

预算安排规模：65.11 万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：专用材料费 8.80 万元、委托业务费 9.30 万元、印刷费 9.00 万元、邮电费 1.80 万元、差旅费 2.50 万元、培训费 0.30 万元、其他交通费用 3.00 万元、专用设备购置费 8.10 万元、办公费 6.10 万元、劳务费 13.21 万元、维修（护）费 3.00 万元

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

（六）项目名称：塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号-关于提前下达2026年自治区地方公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕79号沙财社〔2025〕49号

预算安排规模：18.48万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：办公费1.30万元、劳务费5.68万元、专用材料费6.50万元、委托业务费0.50万元、水费2.00万元、邮电费0.50万元、电费2.00万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（七）项目名称：塔地财社〔2025〕81号沙财社〔2025〕51号-关于提前下达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号沙财社〔2025〕51号

预算安排规模：2.06万元

项目承担单位：沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：劳务费2.06万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：特定目标5410001W

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：11.40万元

项目承担单位：沙湾市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、 关于沙湾市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

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算支出 0.50 万元。与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算安排资金较上年预算减少。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 0.50 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是塔地财社〔2025〕104 号沙财社〔2025〕57 号 2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目预算安排资金较上年预算减少。

九、 关于沙湾市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

沙湾市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、 关于沙湾市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

沙湾市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、 关于沙湾市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

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 11.90 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕74 号沙财社〔2025〕47 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金委托业务费 9.30 万元，主要用于：两癌项目病检费、新生儿听力筛查费、新生儿遗传代谢采血费、新生儿先心病筛查费。

2. 塔地财社〔2025〕79 号沙财社〔2025〕49 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金委托业务费 0.50 万元，主要用于：DR 拍片诊断费。

3. 特定目标 5410001W 委托业务费 2.10 万元，完全不予公开。

十二、 关于沙湾市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

沙湾市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

沙湾市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 31.90 万元，比上年预算减少 22.12 万元，下降 40.95%，主要原因是取暖费预算列入项目支出，本年度未列入事业单位运行经费支出，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 299.20 万元，其中：政府采购货物预算 99.00 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 120.20 万元。

2026 年，沙湾市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 299.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 299.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市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 3,544.00 平方米，价值 548.04 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 25.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 25.26 万元。

3. 办公家具价值 39.40 万元。

4. 其他资产价值 5,060.62 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 台。

2026 年部门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 15 台，部门单价 100 万元以上大型设备 7 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,018.43 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 134.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 745.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市妇幼保健计划生育服务中心			
部门联系人		张艳	联系电话	6023012	
年度绩效目标		坚持新时代妇幼健康工作方针，以预防和减少孕产妇和婴儿死亡为核心，以落实母婴安全保障制度为重点，全力维护妇女儿童健康，不断提高基本公共卫生服务能力。计划完成 35-64 岁农村适龄妇女两癌检查 8000 人；增补叶酸预防神经管缺陷 800 人；免费孕前优生检查 250 对；新生儿遗传代谢病筛查 400 人；新生儿听力筛查 400 人；全民体检人数 4076 人，城乡居民健康档案建档数 1641 人，孕产妇艾梅乙检测人数 1700 人。			
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	97.55	
			本级安排	1,174.98	
		其他资金（万元）	其他	745.90	
		合计：		2,018.43	
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
社会效益	数量指标	免费孕前优生检查人数（对）	≥250 对	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	10
	数量指标	城乡居民健康档案建档数（人）	≥1641 人	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	10
	数量指标	两癌检查人数（人）	≥8000 人	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	15
	数量指标	全民健康体检人数（人）	≥4076 人	2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	8
	数量指标	孕产妇艾梅乙检测人数（人）	≥1700 人	2026 年中央重大传染病防控补助资金项目预算实施计划	6
	数量指标	新生儿遗传代谢检查人数（人）	≥400 人	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	4

	数量指标	新生儿听力检查人数（人）	≥400 人	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	4
	数量指标	叶酸服务人数（人）	≥800 人	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	4
	质量指标	两癌筛查目标人群覆盖率（%）	≥100%	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	10
	质量指标	城乡居民健康档案建档率（%）	≥100%	2026 年基本公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	7
	质量指标	辖区群众体检率（%）	≥100%	2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金项目预算实施计划	6
	质量指标	孕产妇艾梅乙检测率（%）	≥100%	2026 年中央重大传染病防控补助资金项目预算实施计划	6

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年基本公共卫生服务补助资金				项目负责人		张艳
项目资金(万元)		年度预算总额	68.17	其中：财政拨款	68.17	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于截止到 2026 年 12 月 25 日完成 35-64 岁农村适龄妇女两癌筛查人数 8000 人；完成叶酸服用人数 800 人；完成免费孕孕前优生检查人数 250 对；完成新生儿遗传代谢病筛查人数 400 人；完成新生儿听力筛查人数 400 人；城乡居民健康建档人数 1641 人,“两癌”检查覆盖率达到 100%，新生儿遗传代谢病检查率达到 98%以上，新生儿听力检查率达到 90%以上，目标人群叶酸服用率达到 95%以上，农村计划怀孕夫妇免费孕孕前优生覆盖率达到 100%；城乡居民健康档案规范化电子建档率 95%;服务群众满意度达到 95%以上，城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。通过项目实施，提升了服务质量，改善了 service 环境，规范了服务流程，提高了病人的生存率，有效预防了传染病的发生，保障了人人享有基本卫生服务，提高了全民健康素养，为人人享有可持续的健康服务奠定了基础。						
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
		两癌筛查人数（人）	>=8000 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		免费孕孕前优生检查人数（对）	>=250 对	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿听力筛查人数（人）	>=400 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢筛查人数（人）	>=400 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		叶酸服务人数（人）	>=800 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡居民健康电子建档人数（人）	>=1641 人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率（%）	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		两癌检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢病检查率（%）	>=98%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿听力检查率（%）	>	计划标准	/	3	按照完成比例赋	正式材料

			≥90%				分	
		目标人群叶酸服务率（%）	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
		农村计划怀孕夫妇免费孕前优生覆盖率（%）	>=100%	行业标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	两癌资金（万元）	≤42万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿听力资金（万元）	<=2.50万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料
		国免孕优资金（万元）	≤7万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
		新生儿遗传代谢资金（万元）	≤2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料
		叶酸资金（万元）	≤1万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡居民健康管理资金（万元）	<=13.67万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于截止到 2026 年 12 月 25 日完成新生儿遗传代谢项目检查任务,新生儿遗传代谢病筛查达到 98%以上,资金使用规范率达到 100%,资金支付及时率达到 100%,服务对象满意度达到 95%以下。建立和完善新生儿疾病筛查服务网络,降低智力残疾儿童发生率,提高出生人口素质。						
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	项目筛查任务数（人）	>=400人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率（%）	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=0.50万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	显著提高	计划标准	/	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	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市妇幼保健计划生育服务中心						
项目名称		2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金				项目负责人		张艳
项目资金(万元)		年度预算总额	26.48	其中：财政拨款	26.48	其他资金		0.00
项目总体目标		项目主要用于截止到 2026 年 12 月 25 日对辖区内所有群众开展免费检查，检测率达到 100%，资金使用规范率达到 100%，资金支付及时率达到 100%,项目经费 26.48 万元，城乡居民预防疾病传播的意识不断提高；公共卫生均等化水平提高；受益群众满意度达到 95%以上。通过此项目为全体群众传递健康理念,通过参与体检,群众能直观地感受到健康的重要性,在获取健康知识和指导的过程中,逐步摒弃吸烟、酗酒、缺乏运动等不良生活习惯,提升健康素养,进而带动家庭乃至社会形成重视健康的良好氛围。						
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	辖区内群众体检人数（人）	>=4076 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	全民体检检测率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民体检经费（万元）	<=26. 48 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平不断提高	显著提高	计划标准	/	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	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1、单位非财政拨款医疗资金 373.00 万元、2026 年单位其他自有资金 180.00 万元、2026 年单位自有资金上年结余财政代管资金 192.90 万元，3 个项目合计 745.90 万元是往来资金，不需要做项目绩效目标。

2、本年度项目财政拨款为 134.17 万元，绩效目标表中财政拨款为 95.15 万元，差额为 39.02 万元原因是 2026 年危重症孕产妇和新生儿专项救治资金

6.00 万元、2026 年取暖费 21.62 万元为市级配套资金，2 个项目不需要做项目绩效目标。本部门有 1 个项目，涉及预算资金 11.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

3、市级配套-2026 年基本公共卫生服务补助项目 1.00 万元、塔地财社〔2025〕74 号沙财社〔2025〕47 号-关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金 65.11 万元塔地财社〔2025〕81 号沙财社〔2025〕51 号-关于提前下达 2026 年自治区基本公共卫生服务补助资金 2.06 万元，3 个项目合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：68.17 万元。

4、市级配套-2026 年全民健康体检补助项目 8.00 万元、塔地财社〔2025〕79 号沙财社〔2025〕49 号-关于提前下达 2026 年自治区地方公共卫生服务补助资金 18.48 万元，2 个项目合并为同一项目支出绩效目标表，预算安排金额为：26.48 万元。

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。

沙湾市妇幼保健计划生育服务中心

2026年03月03日