

临江市妇幼保健计划生育服务中心  
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》中的工作目标和妇幼健康工作的法律法规。

（二）协助卫生行政部门制定本市妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。（三）受卫生行政部门委托对全市各乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展的妇幼健康服务进行监督检查、考核与评估。（四）负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全市母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展业务指导，并提供技术支持。（五）负责全市孕产妇、五岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。（六）开展妇女保健服务。包括婚前保健、孕前保健等，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、妇女常见病的筛查与防治。（七）开展儿童保健服务。受卫生行政部门委托对全市托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。负责对入园儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

（八）完成国家妇幼重大公共项目。（九）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（十）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

### 二、机构设置

根据上述职责，临江市妇幼保健计划生育服务中心内设11个科室，分别为：1、妇女群体保健科；2、婚前、孕前保健科；3、儿童保健科；4、新生儿疾病筛查科；5、信息科；6、项目办；7、健康教育科；8、检验科；9、办公室（包括出生医学管理、车辆）；10、财务科；11、总务科。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转	项 目	合 计	本 年 预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	385.36	385.36	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	385.36	385.36	0	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	61.02	61.02	0
上级补助收入	0			卫生健康支出	304.17	304.17	0
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	20.17	20.17	0
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>





表四财政拨款收支预算总表

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	385.36	385.36		一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	61.02	61.02	
				卫生健康支出	304.17	304.17	
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	20.17	20.17	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>
				结转下年	<b>0</b>		
<b>收入总计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>385.36</b>	<b>385.36</b>	<b>0</b>

表五一般公共预算支出预算表

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	385.36	368.64	356.24	12.4	16.72
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02	61.02		
208	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	61.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.33	40.33	40.33		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.69	20.69	20.69		
210			卫生健康支出	304.17	287.45	275.05	12.4	16.72
210	04		公共卫生	287.03	270.31	257.91	12.4	16.72
210	04	03	妇幼保健机构	283.03	270.31	257.91	12.4	12.72
210	04	08	基本公共卫生服务	2				2
210	04	09	重大公共卫生服务	2				2
210	11		行政事业单位医疗	17.14	17.14	17.14		
210	11	02	事业单位医疗	17.14	17.14	17.14		
221			住房保障支出	20.17	20.17	20.17		
221	02		住房改革支出	20.17	20.17	20.17		
221	02	01	住房公积金	20.17	20.17	20.17		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	<b>合计</b>	<b>368.64</b>	<b>356.24</b>	<b>12.4</b>
301		<b>一、工资福利支出</b>	<b>356.24</b>	<b>356.24</b>	
301	01	基本工资	151.8	151.8	
301	02	津贴补贴	16.39	16.39	
301	03	奖金	12.65	12.65	
301	07	绩效工资	75.31	75.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.33	40.33	
301	09	职业年金缴费	20.69	20.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	20.17	20.17	
302		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>11.4</b>		<b>11.4</b>
302	01	办公费	5		5
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	4		4
310		<b>三、资本性支出</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
310	02	办公设备购置	1		1

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。





## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			临江市妇幼保健计划生育服务中心	16.72	16.72									
阶段性项目	吉财社指【2025】1044号关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知	吉财社指【2025】1044号2026年临江市妇幼保健计划生育服务中心重大公共卫生服务艾梅乙预防母婴传播项目	临江市妇幼保健计划生育服务中心	2	2									
阶段性项目	吉财社指【2025】1003号关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	吉财社指【2025】1003号2026年临江市妇幼保健计划生育服务中心基本公共卫生服务婚检项目（省级）	临江市妇幼保健计划生育服务中心	2	2									
阶段性项目	临江市卫健系统历年执行预算内项目	2026年编制外长聘人员项目（临江市妇幼保健计划生育服务中心自聘工资）	临江市妇幼保健计划生育服务中心	12.72	12.72									

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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 营预算拨款 收入			
部门名称	本单位无财政拨款委托业务费支出							
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1044号2026年临江市妇幼保健计划生育服务中心重大公共卫生服务艾梅乙预防母婴传播项目					
年度资金总额（万元）	2					
年度绩效目标	预防艾梅乙母婴传播，加大随访和宣传力度，母婴传播率下降。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	艾梅乙预防母婴传播资金	艾梅乙预防母婴传播资金	2万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	艾梅乙防治知晓率	艾梅乙防治知晓率	$\geq 80\%$	20
		质量指标	艾梅乙预防母婴传播下降率	艾梅乙预防母婴传播下降率	$\geq 1\%$	20
		时效指标	艾梅乙预防母婴传播按时完成率	艾梅乙预防母婴传播按时完成率	$\geq 98\%$	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	艾梅乙预防母婴传播宣传覆盖率	艾梅乙预防母婴传播宣传覆盖率	$\geq 80\%$	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务人员的满意度比率	$\geq 90\%$	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市妇幼保健计划生育服务中心基本公共卫生服务婚检项目（省级）					
年度资金总额（万元）	2					
年度绩效目标	完成婚前免费医学检查人数500人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费投入	本年项目资金投入	2万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放宣传品份数	婚检项目宣传品发放数量	$\geq 1500$ 份	20
		质量指标	筛查率	全年辖区登记人数婚检筛查比率	$\geq 90\%$	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成的时间范围	2026-12-31前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	婚检知晓率	婚检知晓情况占登记人口的比率	$\geq 90\%$	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务人员的满意度比率	$\geq 90\%$	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	2026年编制外长聘人员项目（临江市妇幼保健计划生育服务中心自聘工资）					
年度资金总额（万元）	12.72					
年度绩效目标	完成聘用人员工资发放12.72万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资总额	聘用人员工资总额	12.72万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	7人	20
		质量指标	聘用人员考核合格率	聘用人员考核合格率	≥95%	10
		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业增长	带动就业增长	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥95%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2026年收支总预算385.36万元，其中：本年预算385.36万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加38.24万元，主要原因是人员工资上涨，导致人员经费预算增加，所以比上年增长。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算385.36万元，其中：本年收入385.36万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入385.36万元，占100%；

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算385.36万元，其中：基本支出368.64万元，占95.66%；项目支出16.72万元，占4.34%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算385.36万元，其中：本年预算385.36万元。支出包括：社会保障和就业支出61.02万元，卫生健康支出304.17万元，住房保障支出20.17万元。

## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款385.36万元，其中：基本支出368.64万元，占95.66%；项目支出16.72万元，占4.34%。基本支出中，人员经费356.24万元，占96.64%；公用经费12.4万元，占3.36%。社会保障和就业（类）支出61.02万元，占15.83%，主要用于20805行政事业单位养老支出、2080505机关事业单位养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出304.17万元，占78.93%，主要用于21004公共卫生：2100403妇幼保健机构、2100408基本公共卫生服务、2100409重大公共卫生服务/21011行政事业单位医疗、2101102事业单位医疗。住房保障（类）支出20.17万元，占5.24%，主要用于22102住房改革支出、2210201住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出368.64万元，其中：

人员经费356.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。
2. 公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年公车运行维护费与上年相同；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

## **八、2026年政府性基金预算支出情况**

2026年本单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

2026年本单位无国有资本经营预算拨款。

## **十、其他重要事项的说明情况**

（一）机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，土地0平方米，房屋1925.81平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出16.72万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款16.72万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额16.72万元。

## 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

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

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。