

2026 年且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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) 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政单位制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。(2) 负责开展本辖区的妇幼保健教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对乡级医疗保健人员开展业务指导培训，并提供技术支持。(3) 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 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。(4) 负责妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治宣传。(5) 负责儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期的早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询等服务。(6) 宣传国家和自治区的人口计划生育政策，普及人口理论和避孕节育优生优育科学知识，不断推进社会主义新型婚育文化。(7) 实施全县避孕节育、优生优育、妇幼保健等有关计划生育技术服务的规划、计划，负责人口和计划生育技术服务项目的推广和应用。(8) 开展避孕节育、优生优育、妇幼保健等技术咨询和服务，负责婴幼儿孕育、出生、死亡、智力等调查分析。(9) 承办上级主管单位交办的其他工作。

二、 机构设置

且末县妇幼保健与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：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	606.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	497.44	202 外交支出	
其中：一般财力	490.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	85.23
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	478.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	108.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	108.85	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	1.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.20	221 住房保障支出	43.87
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	
		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	607.49	支出总计	607.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	85.23	85.23	85.23								
208	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	85.23								
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	7.16								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	26.02								
210			卫生健康支出	478.40	368.35	361.35	7.00				108.85	1.20		
210	04		公共卫生	445.91	337.06	337.06					108.85			
210	04	03	妇幼保健机构	445.91	337.06	337.06					108.85			
210	07		计划生育事务	8.20	7.00		7.00					1.20		
210	07	17	计划生育服务	8.20	7.00		7.00					1.20		
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29								
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	24.29								
221			住房保障支出	43.87	43.87	43.87								
221	02		住房改革支出	43.87	43.87	43.87								
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	43.87								
			总计	607.49	497.44	490.44	7.00				108.85	1.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	85.23	85.23	
208	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
210			卫生健康支出	478.40	361.35	117.05
210	04		公共卫生	445.91	337.06	108.85
210	04	03	妇幼保健机构	445.91	337.06	108.85
210	07		计划生育事务	8.20		8.20
210	07	17	计划生育服务	8.20		8.20
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	
221			住房保障支出	43.87	43.87	
221	02		住房改革支出	43.87	43.87	
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	
			总计	607.49	490.44	117.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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）	497.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	497.44	202 外交支出				
政府性基金预算		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	85.23	85.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	368.35	368.35		
		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	43.87	43.87		
		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				
		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	497.44	支出总计	497.44	497.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	85.23	85.23	
208	05		行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
208	05	02	事业单位离退休	7.16	7.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
210			卫生健康支出	368.35	361.35	7.00
210	04		公共卫生	337.06	337.06	
210	04	03	妇幼保健机构	337.06	337.06	
210	07		计划生育事务	7.00		7.00
210	07	17	计划生育服务	7.00		7.00
210	11		行政事业单位医疗	24.29	24.29	
210	11	02	事业单位医疗	24.29	24.29	
221			住房保障支出	43.87	43.87	
221	02		住房改革支出	43.87	43.87	
221	02	01	住房公积金	43.87	43.87	
			总计	497.44	490.44	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	482.71	482.71	
301	01	基本工资	117.35	117.35	
301	02	津贴补贴	157.55	157.55	
301	03	奖金	56.62	56.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.05	52.05	
301	09	职业年金缴费	26.02	26.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.29	24.29	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	43.87	43.87	
301	99	其他工资福利支出	2.72	2.72	
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.43	4.43	
		总计	490.44	490.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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		7.00		7.00									
210	07		计划生育事务		7.00		7.00									
210	07	17	计划生育服务	2026年专项-巴财社〔2025〕104号 -2026年计划生育服务补助资金	7.00		7.00									
			总计		7.00		7.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	
			总计				

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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				

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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				

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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

编制单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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				

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

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	
且末县妇幼保健与计划生育服务中心	1.20	1.20			1.20				
2025年-巴财社(2024)82号-2025年自治区计划生育服务补助资金	1.20	1.20			1.20				
总计	1.20	1.20			1.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 607.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心单位收入预算 607.49 万元，其中：

一般公共预算 490.44 万元，占 80.73%，比上年预算减少 31.96 万元，下降 6.12%，主要原因是本年度本单位人员减少 1 人，本年度退休人员 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.00 万元，占 1.15%，比上年预算减少 30.30 万元，下降 81.23%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金拨付比较晚，未列入预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金拨付比较晚，未列入预算。

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 108.85 万元，占 17.92%，比上年预算增加 58.85 万元，增长 117.70%，主要原因是本年度本单位开展新业务，需要购置需要的耗材及设备。

财政拨款结转 1.20 万元，占 0.20%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度计划生育服务补助资金未全部支付完成。

三、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年支出预算 607.49 万元，其中：基本支出 490.44 万元，占 80.73%，比上年预算减少 31.96 万元，下降 6.12%，主要原因是人员减少 1 人，上年本单位有退休人员，相应的基本支出减少。

项目支出 117.05 万元，占 19.27%，比上年预算增加 29.25 万元，增长 33.31%，主要原因是往年上级专项资金没有做预算，2026 年上级政府性基金安排的转移支付资金拨付较早，2026 年开始纳入预算。

四、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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 497.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 497.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.23 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费以及单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 368.35 万元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 43.87 万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 497.44 万元，其中：

基本支出 490.44 万元，比上年预算减少 31.96 万元，下降 6.12%，主要原因是人员较少，相应的社保、医保和住房公积金减少。

项目支出 7.00 万元，比上年预算减少 30.30 万元，下降 81.23%，主要原因是上年项目资金拨付比较晚，未列入预算。

（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）85.23 万元，占 17.13%。
2. 卫生健康支出（类）368.35 万元，占 74.05%。
3. 住房保障支出（类）43.87 万元，占 8.82%。

（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 7.16 万元,比上年预算减少 15.54 万元,下降 68.46%,主要原因是本单位今年工作人员减少。因人员变动导致的经费变化。

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 52.05 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 6.25%，主要原因是本单位今年工作人员减少。因人员变动导致的经费变化。

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 26.02 万元，比上年预算增加 26.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

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337.06万元，比上年预算减少35.64万元，下降9.56%，主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。

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0.00万元，比上年预算减少15.50万元，下降100.00%，主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。

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0.00万元，比上年预算减少5.80万元，下降100.00%，主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。

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7.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降56.25%，主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。

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24.29万元，比上年预算减少1.58万元，下降6.11%，主要原因是本单位因人员变动导致的经费变化。

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43.87万元，比上年预算减少1.75万元，下降3.84%，主要原因是本单位因人员变动导致的经费变化。

六、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心2026年一般公共预算基本支出490.44万元，其中：

人员经费490.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 2211337U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：且末县妇幼保健与计划生育服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

八、资金执行时间：完全不予公开。关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是项目资金拨付比较晚，未列入预算。

九、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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、关于且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 2026 年上年结转结余 1.20 万元，包括：财政拨款 1.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年-巴财社〔2024〕82 号--2025 年自治区计划生育服务补助资金结转 1.20 万元，主要用于：计划生育服务补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县妇幼保健与计划生育服务中心 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%，主要原因是本单位运行经费使用事业单位收入，未使用财政拨款。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县妇幼保健与计划生育服务中心政府采购预算 67.25 万元，其中：政府采购货物预算 52.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.70 万元。

2026 年，且末县妇幼保健与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 67.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 67.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县妇幼保健与计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,394.17 平方米，价值 908.57 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 24.54 万元。
4. 其他资产价值 411.44 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 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0个,涉及预算金额0.00万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额7.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额108.85万元。

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		且末县妇幼保健与计划生育服务中心						
项目名称		2026年单位资金			项目负责人	曾群		
项目资金(万元)		年度预算总额	108.85	其中:财政拨款	0.00	其他资金	108.85	
项目总体目标		2026年单位资金(事业单位收入)为108.85万元,资金用于保障单位2026年正常运行相关支出。主要水电邮电费,取暖费,购置办公用品、专用材料及医用设备,保障三辆公务用车正常使用,各类设施设备维修保养,差旅费等。通过实施项目保障单位日常工作的正常长效运行。						
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	办公用品采购批次	≥5批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		供水供电邮电保障次数	≥12批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		专业耗材采购批次	≥6批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥2辆	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置医用设备批次	≥3批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	≥15批次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供水供电供暖邮电保障覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品质量合格率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修验收合格率	>=95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	完成时间	2026年12月31日前	计划标准	2025年12月31日	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		资金支付及时率	> =95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维修及时率	> =95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购置办公用品费	< =5.50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电成本	< =0.10 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类设施设备维修保养成本	<=13 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置医用设备	<=47 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专用材料成本	<=32 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	< =1.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供电成本	< =3.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供水成本	< =0.50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		供暖成本	=3.60 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问退休干部	< =0.50	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =1.40 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	单位运行长效保障机制	建立 并有 效执 行	计划标准	保障 单位 正常 运行	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.00 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、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。

且末县妇幼保健与计划生育服务中心

2026年2月6日