

2026年商河县妇幼保健计划生育 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

商河县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款副科级事业单位，主要职责是：

- （一）承担妇女儿童儿童的保健和生殖健康工作。
- （二）开展妇女常见病、多发病的普查普治工作。
- （三）开展助产与计划生育服务工作。
- （四）承担全县避孕节育技术服务、生殖健康、优生优育咨询、避孕药具的发放和管理工作的。
- （五）承担全县计划生育干部培训和宣传品发放工作。
- （六）筛查高危孕妇、高危新生儿。
- （七）承担有关妇幼保健知识的宣传、教育和咨询工作。
- （八）为乡镇妇幼保健工作提供技术支撑服务。
- （九）完成商河县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河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	预算数
一、财政拨款收入	983.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	983.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	200.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	195.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	913.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	74.88
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,183.96	本年支出合计	1,183.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,183.96	支出总计	1,183.96

收入总体情况表

部门(单位)：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,183.96	983.96	983.96		200.00							
208			社会保障和就业支出	195.93	195.93	195.93									
	05		行政事业单位养老支出	195.93	195.93	195.93									
		02	事业单位离退休	67.69	67.69	67.69									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	85.49									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75									
210			卫生健康支出	913.15	713.15	713.15		200.00							
	04		公共卫生	874.14	674.14	674.14		200.00							
		03	妇幼保健机构	874.14	674.14	674.14		200.00							
	11		行政事业单位医疗	39.01	39.01	39.01									
		02	事业单位医疗	39.01	39.01	39.01									
221			住房保障支出	74.88	74.88	74.88									
	02		住房改革支出	74.88	74.88	74.88									
		01	住房公积金	74.88	74.88	74.88									

支出总体情况表

部门(单位)：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,183.96	944.96	239.00	
208			社会保障和就业支出	195.93	195.93		
	05		行政事业单位养老支出	195.93	195.93		
		02	事业单位离退休	67.69	67.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75		
210			卫生健康支出	913.15	674.15	239.00	
	04		公共卫生	874.14	635.14	239.00	
		03	妇幼保健机构	874.14	635.14	239.00	
	11		行政事业单位医疗	39.01	39.01		
		02	事业单位医疗	39.01	39.01		
221			住房保障支出	74.88	74.88		
	02		住房改革支出	74.88	74.88		
		01	住房公积金	74.88	74.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	983.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	195.93	195.93		
		八、卫生健康支出	713.15	713.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	74.88	74.88		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 商河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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	983.96	本 年 支 出 合 计	983.96	983.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	983.96	支 出 总 计	983.96	983.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	983.96	944.96	943.52	1.44	39.00
208			社会保障和就业支出	195.93	195.93	195.93		
	05		行政事业单位养老支出	195.93	195.93	195.93		
		02	事业单位离退休	67.69	67.69	67.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	85.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75		
210			卫生健康支出	713.15	674.15	672.71	1.44	39.00
	04		公共卫生	674.14	635.14	633.70	1.44	39.00
		03	妇幼保健机构	674.14	635.14	633.70	1.44	39.00
	11		行政事业单位医疗	39.01	39.01	39.01		
		02	事业单位医疗	39.01	39.01	39.01		
221			住房保障支出	74.88	74.88	74.88		
	02		住房改革支出	74.88	74.88	74.88		
		01	住房公积金	74.88	74.88	74.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				944.96	943.52	1.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.83	875.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.73	264.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.74	89.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.72	251.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.88	74.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.44		1.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.69	67.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.69	67.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				944.96	944.96	944.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	875.83	875.83	875.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.73	264.73	264.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.74	89.74	89.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.06	22.06	22.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.72	251.72	251.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.49	85.49	85.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.75	42.75	42.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.01	39.01	39.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.88	74.88	74.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.44	1.44	1.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.69	67.69	67.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.69	67.69	67.69						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		239.00	39.00	39.00			200.00			
儿童入园查体项目	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
计划生育技术服务项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
免费婚前健康检查	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
托幼机构工作人员健康查体	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
专户资金项目	其他运转类	200.00					200.00			

政府采购预算表

部门（单位）：商河县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	212.00	12.00	12.00		200.00			
210			卫生健康支出	212.00	12.00	12.00		200.00			
	04		公共卫生	212.00	12.00	12.00		200.00			
		03	妇幼保健机构	212.00	12.00	12.00		200.00			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,183.96万元，其中：一般公共预算收入983.96万元，财政专户管理资金收入200万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,183.96万元，其中：基本支出944.96万元，项目支出239万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,183.96万元，比上年增加107.42万元，其中：

1. 收入预算增加107.42万元，其中一般公共预算收入增加107.42万元。

2. 支出预算增加107.42万元，其中基本支出增加68.42万元，项目支出增加39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，部分人员兑现职称工资等原因导致一般公共预算人员经费收支增加和本年度项目收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，商河县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算212万元，其中：政府采购货物预算202万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位正常的业务运行。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

商河县妇幼保健计划生育服务中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目5个，预算资金239万元，其中财政拨款39万元。拟对儿童入园健康查体等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童入园健康查体、托幼机构工作人员健康查体等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		儿童入园查体项目		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年度,为全县所有托幼机构入园儿童近2400人进行免费健康查体,保障儿童的健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体人均成本	65元
绩效指标	产出指标	数量指标	查体人数	2400人
			查体标准率	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	健康管理率	90%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	查体完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童系统化管理率	90%以上
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	查体儿童收益率	90%以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	查体群众满意度	95%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育技术服务项目		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全县已婚育龄妇女提供避孕及计划生育技术服务,保护妇女的生殖健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均查体成本	100元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务育龄妇女	110000人
			标准提升	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	95%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	95%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费婚前健康检查		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全县所有新婚人员近1800人进行健康查体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体人均成本	120元
绩效指标	产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	1800人
			标准提升	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	查体人员健康管理率	90%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	查体完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	降低出生缺陷	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		托幼机构工作人员健康查体		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全县所有托幼机构工作人员近1200人进行健康查体。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体人均成本	126元
绩效指标	产出指标	数量指标	查体人数	1200人
			标准提升	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	健康管理率	90%以上
绩效指标	产出指标	时效指标	查体完成率	95%以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高健康水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专户资金项目		
主管部门及代码		318_商河县卫生健康局	实施单位	商河县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	根据2025年度的业务收入预计,保障单位的正常业务运转提供经费支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	查体成本	节约
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	数量
			标准提升	标准
绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标	质量
绩效指标	产出指标	时效指标	时效指标	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。