

# 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

## 第三部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

### 2026年单位预算情况说明

#### 一、2026年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三) 财政拨款支出情况

(四) 政府性基金情况

(五) 国有资本经营情况

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 医疗卫生机构能力建设\_医疗服务经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

#### 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

### 第一部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心概况

#### 一、单位主要职责

(一)、负责本行政区域内《中华人民共和国母婴保健法》、《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》行政执法和监督管理工作。

(二)、为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。开展婚前医学检查和孕产妇保健及计划生育各种手术（上环、取环、人流等），查环、查孕、查病，计划生育并发症、围绕生育、节育、不育开展相关的妇幼保健、生殖健康保健工作及一般医疗卫生服务

(三)、区孕产妇死亡、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。协助卫生行政部门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。

(四)、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(五)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

## 二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心内设处室 8 个,包括:办公室、信息科、儿保科、妇保科、婚前医学检查中心、皮肤美容科、医学检验科、医学影像科、

编制人数小计 22 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 22 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 29 人,其中:在职人数小计 21 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 21 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 8 人,离休 0 人,退休 8 人;退职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 人;遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0,中等专业(职业)学校 0,其他学生人数 0 人

## 第二部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年单位预算表



单位收入总表

填报单位:133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区妇幼保健 计划生育服务中心	453.60	0.00	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>453.60</b>	<b>399.60</b>	<b>54.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.32</b>	<b>64.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.32</b>	<b>64.32</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>355.29</b>	<b>301.29</b>	<b>54.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>332.38</b>	<b>278.38</b>	<b>54.00</b>
2100403	妇幼保健机构	332.38	278.38	54.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.92</b>	<b>22.92</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.98</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.98</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>399.60</b>	<b>399.60</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.32</b>	<b>64.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.32</b>	<b>64.32</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>301.29</b>	<b>301.29</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>278.38</b>	<b>278.38</b>	<b>0.00</b>
2100403	妇幼保健机构	278.38	278.38	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.92</b>	<b>22.92</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.98</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.98</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.98	33.98	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>399.60</b>	<b>375.40</b>	<b>24.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>350.14</b>	<b>350.14</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	108.23	108.23	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
30106	伙食补助费	6.82	6.82	0.00
30107	绩效工资	135.89	135.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	0.00
30113	住房公积金	33.98	33.98	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.19</b>	<b>0.00</b>	<b>24.19</b>
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.21	0.00	1.21
30206	电费	4.90	0.00	4.90
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	4.73	0.00	4.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.26</b>	<b>25.26</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	24.30	24.30	0.00
30309	奖励金	0.96	0.96	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：133005 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

### 第三部分 九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心 2026 年 单位预算情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为 453.60 万元，较上年预算安排减少 63.16 万元；本年收入合计 453.60 万元，较上年预算安排减少 7.32 万元；包括：财政拨款收入 399.60 万元，较上年预算安排减少 1.32 万元；其他收入 54.00 万元，较上年预算安排增加减少 6 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为 453.60 万元，较上年预算安排减少 63.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.60 万元，较上年预算安排增加 12.68 万元；项目支出 54.00 万元，较上年预算安排减少 75.84 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 64.32 万元，较上年预算安排增加 0.91 万元；卫生健康支出 355.29 万元，较上年预算安排减少 63.99 万元；住房保障支出 33.98 万元，较上年预算安排减少 0.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 363.14 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；商品和服务支出 57.89 万元，较上年预算安排减少 57.06 万元；对个人和家庭的补助 25.26 万元，较上年预算安排无增减 0 万元；资本性支出 7.30 万元，较上年预算安排减少 6.25 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算总额 399.60 万元，较上年预算安排减少 1.32 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 64.32 万元，卫生健康支出 301.29 万元，住房保障支出 33.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 399.60 万元，项目支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 350.14 万元，商品和服务支出 24.19 万元，对个人和家庭的补助 25.26 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

## (七) 政府采购情况

2026年政府采购总额8.30万元,其中:政府采购货物预算7.30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.00万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

## (九) 医疗卫生机构能力建设\_医疗服务经费项目情况说明

### 1) 项目概述

开展医疗保健服务是保障广大妇女儿童身体健康的需要,是公共卫生服务发展的需要。为了保证人民群众的实际需要,保障中心正常工作秩序运转,按质按量完成中心各项业务工作,为辖区妇幼群众提供基本医疗、预防保健、健康教育等服务,保障辖区妇幼群众的身心健康。

### 2) 立项依据

根据区政府和区卫健康委工作部署

### 3) 实施主体

浔阳区妇幼保健计划生育服务中心

### 4) 实施方案

开展医疗运行服务是保障广大妇女儿童身心健康的需要，是公共卫生服务发展的需要。我中心始终坚持妇幼卫生工作方针，牢固树立“以人为本”的服务理念，不断实现观念创新、机制创新、体质创新，以优美的环境、良好的医德、规范的服务为居民提供更好的医疗保健服务。

5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排

2026年预算安排54万元

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2026-2026年度)			
项目名称	医疗卫生机构能力建设_医疗服务经费		
主管部门及代码	133-九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位	九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金(万元)	资金总额		54.00
	其中:非财政拨款		54.00
	其他资金		0
	上年结转		0
总绩效目标			
为妇女儿童提供健康教育,预防保健,健康教育等服务,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务。要保障中心正常工作秩序运转,按质按量完成中心各项业务工作,为辖区妇幼群众提供基本医疗、预防保健、健康教育等服务,保障辖区妇幼群众的身心健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<7.3万元
产出指标	数量指标	并发症/合并症漏报率	≤5%
		危重孕产妇漏报率	≤5%
		群众医疗保健检查人次	≥2700人
		医院监测住院孕产妇漏报率	≤5%
	质量指标	质量合格率	≥99%
时效指标		按年度完成	=100%
效益指标	社会效益指标	托幼机构员工及儿童健康保障	定性长期
	可持续影响指标	保障妇女儿童身心健康	定性长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江市浔阳区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：主要反映事业单位离退休经费支出。

(二) 卫生健康支出：主要反映妇幼保健机构的基本支出。

(三) 住房保障支出：反映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。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。