

2026年济宁市兖州区妇幼保健计 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

为兖州区妇女儿童提供婚前保健、围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健、计划生育业务管理、培训、技术支持、《出生医学证明》管理发放等工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构分表为：（一）妇女保健部（二）儿童保健部（三）计划喊谁呢关于技术服务部（四）医技服务部（五）综合管理部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区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	1,397.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,397.66	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		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	300.00	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	211.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,385.39
		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	100.44
		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	1,697.66	本年支出合计	1,697.66
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	1,697.66	支出总计	1,697.66

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,697.66	1,397.66	1,397.66			300.00							
208			社会保障和就业支出	211.83	211.83	211.83										
	05		行政事业单位养老支出	211.83	211.83	211.83										
		02	事业单位离退休	105.61	105.61	105.61										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.22	106.22	106.22										
210			卫生健康支出	1,385.39	1,085.39	1,085.39			300.00							
	04		公共卫生	1,330.25	1,030.25	1,030.25			300.00							
		03	妇幼保健机构	1,330.25	1,030.25	1,030.25			300.00							
	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14										
		02	事业单位医疗	55.14	55.14	55.14										
221			住房保障支出	100.44	100.44	100.44										
	02		住房改革支出	100.44	100.44	100.44										
		01	住房公积金	100.44	100.44	100.44										

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区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	1,697.66	1,297.66	400.00	
208			社会保障和就业支出	211.83	211.83		
	05		行政事业单位养老支出	211.83	211.83		
		02	事业单位离退休	105.61	105.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22		
210			卫生健康支出	1,385.39	985.39	400.00	
	04		公共卫生	1,330.25	930.25	400.00	
		03	妇幼保健机构	1,330.25	930.25	400.00	
	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14		
		02	事业单位医疗	55.14	55.14		
221			住房保障支出	100.44	100.44		
	02		住房改革支出	100.44	100.44		
		01	住房公积金	100.44	100.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	1,397.66	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	211.83	211.83		
		八、卫生健康支出	1,085.39	1,085.39		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区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
		十七、住房保障支出	100.44	100.44		
		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	1,397.66	本 年 支 出 合 计	1,397.66	1,397.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,397.66	支 出 总 计	1,397.66	1,397.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	1,397.66	1,297.66	1,269.66	28.00	100.00
208			社会保障和就业支出	211.83	211.83	211.83		
	05		行政事业单位养老支出	211.83	211.83	211.83		
		02	事业单位离退休	105.61	105.61	105.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.22	106.22	106.22		
210			卫生健康支出	1,085.39	985.39	957.39	28.00	100.00
	04		公共卫生	1,030.25	930.25	902.25	28.00	100.00
		03	妇幼保健机构	1,030.25	930.25	902.25	28.00	100.00
	11		行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14		
		02	事业单位医疗	55.14	55.14	55.14		
221			住房保障支出	100.44	100.44	100.44		
	02		住房改革支出	100.44	100.44	100.44		
		01	住房公积金	100.44	100.44	100.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济宁市兖州区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				1,297.66	1,269.66	28.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,161.36	1,161.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.32	379.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.56	127.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.41	126.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.27	266.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.22	106.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.47	48.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.44	100.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.00		28.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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	
3.25		3.00		3.00	0.25	3.25		3.00		3.00	0.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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）：济宁市兖州区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): 济宁市兖州区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				1,297.66	1,297.66	1,297.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,161.36	1,161.36	1,161.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	379.32	379.32	379.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	127.56	127.56	127.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.41	126.41	126.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.27	266.27	266.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.22	106.22	106.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.47	48.47	48.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.44	100.44	100.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.00	28.00	28.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区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		400.00	100.00	100.00				300.00		
妇幼保健服务补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
专用材料费等	特定目标类	300.00						300.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区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	3.40	3.40	3.40					
210			卫生健康支出	3.40	3.40	3.40					
	04		公共卫生	3.40	3.40	3.40					
		03	妇幼保健机构	3.40	3.40	3.40					

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1,697.66万元，其中：一般公共预算收入1,397.66万元，事业收入300万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,697.66万元，其中：基本支出1,297.66万元，项目支出400万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,697.66万元，比上年增加49.56万元，其中：

1. 收入预算增加49.56万元，其中一般公共预算收入增加49.56万元。

2. 支出预算增加49.56万元，其中基本支出增加69.56万元，项目支出减少20万元。

3. 收支预算增减的主要原因，一是在职、退休人员正常工资福利调整，二是实行零基预算，科学精细编制项目预算，严控项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.25万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.25万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区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28万元。万元，较2025年预算无变化。主要原因是：厉行节约，过紧日子，压缩不必要支出。

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，与2025年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.4万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

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0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备3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

济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目2个，预算资金400万元，其中财政拨款100万元。拟对妇幼保健服务补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇幼保健服务补助等项目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		妇幼保健服务补助		
主管部门及代码		501_济宁市兖州区卫生健康局	实施单位	济宁市兖州区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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导,从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务,对筛查结果异常人员给予及时干预,降低出生缺陷发生率;为全区新生儿进行遗传代谢病筛查,为0-6岁儿童建立健康档案,幼儿园适龄儿童查体;为全区适龄妇女进行健康查体,降低乳腺癌、宫颈癌发生率;提高出生人口素质,促进人口经济、社会协调发展。			
	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	项目总费用	≤100万元
			两癌筛查费用	≤40万元
			孕前优生费用	≤18万元
			叶酸补服费用	≤2万元
			计生服务费用	≤10万元
			免费婚检费用	≤10万元
			质谱筛查费用	≤10万元
			入园查体费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	两癌筛查人次	≥15000人
			孕前优生人次	≥1800人
			叶酸补服人次	≥1800人
			计生服务人次	≥500人
			免费婚检人次	≥1800人
			质谱筛查人次	≥1500人
			入园查体人次	≥12000人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	$\geq 95\%$
			报告准确率	$\geq 95\%$
			适龄妇女筛查覆盖率	$\geq 95\%$
			增补叶酸应补尽补率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	年度查体节点时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两癌筛查早诊早治率	$\geq 90\%$
			出生缺陷发生率	$\leq 0.6\%$
			疾病发生下降率	$\geq 1.2\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	$\geq 85\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专用材料费等		
主管部门及代码		501_济宁市兖州区卫生健康局	实施单位	济宁市兖州区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:	300.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	300.00	
总体目标	<p>对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导, 从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务, 对筛查结果异常人员给予及时干预, 降低出生缺陷发生率; 为全区新生儿进行遗传代谢病筛查, 为0-6岁儿童建立健康档案, 幼儿园适龄儿童查体; 为全区适龄妇女进行健康查体, 降低乳腺癌、宫颈癌发生率; 提高出生人口素质, 促进人口经济、社会协调发展。</p>			
	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	项目总费用	≤300万元
			妇幼健康保障能力费用	≤180万元
			母婴三项阻断费用	≤30万元
			专用材料费用	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	妇幼健康保障能力服务人次	≥50000人次
			母婴三项阻断人次	≥5000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	≥95%
			报告准确率	≥95%
			项目人群覆盖率	≥95%
			母婴三项阻断率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度查体节点时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤0.6%
			疾病发生下降率	≥1.2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥85%

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。