

密山市妇幼保健计划生育服务中心2026年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市妇幼保健计划生育服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 密山市妇幼保健计划生育服务中心单位概况

## 一、单位职责

密山市妇幼保健计划生育服务中心隶属于卫生健康部门，主要职责是为妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，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、人员培训等；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等服务工作。

## 二、单位机构设置

密山市妇幼保健计划生育服务中心内设机构共2个，包括：

1、院内办公室（财务科、人事科、医务科、感控科、保卫科、安全科、信息科等）。

2、医技科室（保健科、妇产科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等）。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山市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、一般公共预算拨款收入   | 878.36          | 一、社会保障和就业支出   | 188.51          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00            | 二、卫生健康支出      | 851.65          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00            | 三、住房保障支出      | 41.67           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00            |               |                 |
| 五、事业收入         | 203.47          |               |                 |
| 六、上级补助收入       | 0.00            |               |                 |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00            |               |                 |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00            |               |                 |
| 九、其他收入         | 0.00            |               |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,081.83</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,081.83</b> |
| 上年结转结余         | 0.00            | 年终结转结余        | 0.00            |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,081.83</b> | <b>支出总计</b>   | <b>1,081.83</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | 合计       | 本年收入     |        |         |          |          |        |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                 |          | 小计       | 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 | 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 | 小计     | 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              | 1,081.83 | 1,081.83 | 878.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 203.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 501      | 卫生局             | 1,081.83 | 1,081.83 | 878.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 203.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 501002   | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 1,081.83 | 1,081.83 | 878.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 203.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：密山市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   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1,081.83 | 700.62 | 381.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 188.51   | 188.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 188.51   | 188.51 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 97.72    | 97.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59    | 58.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.20    | 32.20  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 851.65   | 470.44 | 381.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 36.57    | 0.00   | 36.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 36.57    | 0.00   | 36.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 783.95   | 439.31 | 344.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 644.78   | 439.31 | 205.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 128.84   | 0.00   | 128.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.67     | 0.00   | 6.67   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3.66     | 0.00   | 3.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.13    | 31.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.13    | 31.13  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 41.67    | 41.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.67    | 41.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.67    | 41.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：密山市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、本年收入        | 878.36        | 一、本年支出       | 878.36        |
| （一）一般公共预算拨款   | 878.36        | （一）社会保障和就业支出 | 188.51        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          | （二）卫生健康支出    | 648.18        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          | （三）住房保障支出    | 41.67         |
| 二、上年结转        | 0.00          | 二、年终结转结余     | 0.00          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00          |              |               |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00          |              |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00          |              |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>878.36</b> | <b>支出总计</b>  | <b>878.36</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市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   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 合计      |                  | 878.36 | 700.62 | 668.85 | 31.77 | 177.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 188.51 | 188.51 | 188.51 | 0.00  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 188.51 | 188.51 | 188.51 | 0.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 97.72  | 97.72  | 97.72  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.59  | 58.59  | 58.59  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.20  | 32.20  | 32.20  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 648.18 | 470.44 | 438.67 | 31.77 | 177.74 |
| 21002   | 公立医院             | 36.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 36.57  |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 36.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 36.57  |
| 21004   | 公共卫生             | 580.48 | 439.31 | 407.54 | 31.77 | 141.17 |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 441.31 | 439.31 | 407.54 | 31.77 | 2.00   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 128.84 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 128.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 6.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.67   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.66   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.13  | 31.13  | 31.13  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.13  | 31.13  | 31.13  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 41.67  | 41.67  | 41.67  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.67  | 41.67  | 41.67  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.67  | 41.67  | 41.67  | 0.00  | 0.00   |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 700.62     | 668.84 | 31.78 |
| 301          | 工资福利支出         | 571.11     | 571.11 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 227.83     | 227.83 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 227.83     | 227.83 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 119.75     | 119.75 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 115.25     | 115.25 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.50       | 4.50   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 44.03      | 44.03  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 18.99      | 18.99  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 25.04      | 25.04  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.59      | 58.59  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.42      | 36.42  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.13      | 31.13  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 31.13      | 31.13  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.04       | 1.04   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.04       | 1.04   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 41.67      | 41.67  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.65      | 10.65  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 31.78      | 0.00   | 31.78 |
| 30201        | 办公费            | 4.90       | 0.00   | 4.90  |
| 30205        | 水费             | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 30206        | 电费             | 0.90       | 0.00   | 0.90  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.90       | 0.00   | 0.90  |
| 30207        | 邮电费            | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 30208        | 取暖费            | 15.87      | 0.00   | 15.87 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 15.87      | 0.00   | 15.87 |
| 30211        | 差旅费            | 5.18       | 0.00   | 5.18  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.45       | 0.00   | 0.45  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.57       | 0.00   | 0.57  |
| 30228        | 工会经费           | 2.78       | 0.00   | 2.78  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 97.73      | 97.73  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 97.72      | 97.72  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 91.22      | 91.22  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 6.50       | 6.50   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称        | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|-----------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |                 |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |                 | 0.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.57  |
| 501002   | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 0.57     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.57  |

## 政府性基金预算支出表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |         | 项目经费   |
|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称    |        |
| 合计           |         | 177.74 |
| 302          | 商品和服务支出 | 172.74 |
| 30201        | 办公费     | 1.00   |
| 30202        | 印刷费     | 5.47   |
| 30207        | 邮电费     | 0.12   |
| 3020701      | 邮电费     | 0.12   |
| 30211        | 差旅费     | 6.00   |
| 30215        | 会议费     | 4.00   |
| 30218        | 专用材料费   | 36.57  |
| 30226        | 劳务费     | 54.78  |
| 30227        | 委托业务费   | 64.80  |
| 310          | 资本性支出   | 5.00   |
| 31003        | 专用设备购置  | 5.00   |

## 单位预算项目支出表

单位：密山市妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目名称  | 项目单位            | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 绩效目标  |
|---|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
|   |                 |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |          |        |   |
| 合计  |                 | 381.21 | 177.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 203.47 |   |
| 公立医院取消药品加成财政补助经费                                | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 1.57   | 1.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财（社）〔2015〕130号文件，县级公立医院上年度药品费平均值*15%*15%—省级财政补助                  |
| 医改工作经费  | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财（社）〔2015〕130号文件，每年给予公立医院人才培养费10万元，用于业务骨干培养。                     |
| 黑财指（社）（2026）93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央） | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 126.84 | 126.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财指（社）〔2026〕93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金                       |
| 黑财指（社）（2026）96号黑龙江省财政厅关于孕妇无创产前基因免费筛查项目省级财政补助资金  | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 3.66   | 3.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财指（社）〔2026〕96号黑龙江省财政厅关于提前下达2026年基本公共卫生服务（孕妇无创产前基因免费筛查项目）省级财政补助资金 |
| 黑财指（社）（2026）99号提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金         | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财指（社）〔2026〕99号提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金                           |

| 项目名称   | 项目单位            | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 绩效目标                                     |
|--|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--|
|  |                 |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 |          |        |  |
| 黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（卫生健康部分） | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 5.67   | 5.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 计划生育工作经费   | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 加强2026年度计划生育服务督导工作，完成计划督导相关工作            |
| 2026年事业收入  | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 203.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 203.47 | 2026年密山市妇幼保健计划生育服务中心事业收入                 |
| 卫生健康业务经费   | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 基本公共卫生服务本级财政补助资金（督导经费）2万元                |
| 黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（上划资金）   | 密山市妇幼保健计划生育服务中心 | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,081.83万元，其中本年收入1,081.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入878.36万元，比上年预算数增加17.58万元，增长2.04%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入203.47万元，比上年预算数增加14.59万元，增长7.72%。主要变动情况：医疗收入增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：年末财政剩余资金全部收回，无上年结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,081.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算700.62万元，比上年预算数减少26.83万元，下降3.69%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少。

2. 项目支出预算381.21万元，比上年预算数增加59.00万元，增长18.31%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排5.47万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.47万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋4062平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算64.80万元，具体为基本公共卫生项目预算57.50万元，为孕妇无创产前基因筛查项目预算3.30万元，为预防梅毒、乙肝、艾滋病母婴传播项目预算4.00万元。与2025年相比，减少13.61万元，下降17.36%，主要原因是：孕妇无创产前基因筛查项目预算减少。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称  | 预算数    | 绩效目标   |
|---|--------|--|
| 卫生健康业务经费  | 2      | 完成本年度卫生健康工作目标的同时，保障相关经费合理合法合规支出。   |
| 医改工作经费  | 10     | 完成2026年度卫生健康工作目标的同时，保障相关经费合理合法合规支出。                                      |
| 公立医院取消药品加成财政补助经费                                | 1.57   | 取消药品加成省级补助，深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |
| 计划生育工作经费  | 2      | 加强2026年度计划生育服务督导工作，完成计划督导相关工作。   |
| 黑财指（社）（2026）96号黑龙江省财政厅关于孕妇无创产前基因免费筛查项目省级财政补助资金  | 3.66   | 进一步提升我市出生缺陷防治能力，提高出生人员素质，满足群众健康孕育需求。                                     |
| 黑财指（社）（2026）93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央） | 126.84 | 免费向居民提供基本公共卫生服务。推进妇幼卫生、健康素养促进、计划生育等方面工作。                                 |

| 项目名称                                     | 预算数  | 绩效目标   |
|--|------|--|
| 黑财指（社）（2026）99号提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金  | 25   | 深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。    |
| 黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 6.67 | 有效开展对乙肝、艾滋病、梅毒的母婴阻断传播，最大限度地保护对工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生计划生育等方面工作。 |

黑财指（社）（2026）89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金、黑财指（社）（2026）99号提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金、黑财指（社）（2026）93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金（中央）、黑财指（社）（2026）96号黑龙江省财政厅关于孕妇无创产前基因免费筛查项目省级财政补助资金。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.57万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.57万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。