

武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区妇幼保健院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区妇幼保健院概况

一、主要职责

以保健为中心，保健与临床相结合，为妇女儿童提供孕产保健、妇女健康、儿童保健、妇女计划生育技术等服务；开展遗传病筛查、产前诊断、婚前保健、高危孕妇筛查，生育指导和避孕咨询，计划生育技术服务；妇幼卫生保健人员和计划生育工作者培训；辖区助产机构母婴保健和计划生育技术指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区妇幼保健院单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 1

收支总表

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 | 2,013.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 473.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 282.87 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 1,942.82 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、金融支出 | 0.00 |
| | | 十六、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十八、住房保障支出 | 260.72 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,486.41 | 本年支出合计 | 2,486.41 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,486.41 | 支 出 总 计 | 2,486.41 |

表
2

表 2. 收入总表

收入总表

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 | |
| | 合计 | 2,486.41 | 2,486.41 | 2,013.41 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 473.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.0 00 | 0. 00 |
| 503 | 武昌区卫 生健康局 | 2,486.41 | 2,486.41 | 2,013.41 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 473.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.0 00 | 0. 00 |
| 503 004 | 武汉市 武昌区妇 幼保健院 | 2,486.41 | 2,486.41 | 2,013.41 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 473.00 | 0.00 | 0. 00 | 0.0 00 | 0. 00 |

表 3. 支出总表

表 3

支出总表

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| | 合计 | 2,486.41 | 2,486.41 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.87 | 282.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.87 | 282.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.88 | 141.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.99 | 140.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,942.82 | 1,942.82 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,745.73 | 1,745.73 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,745.73 | 1,745.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.09 | 197.09 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.49 | 70.49 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 126.60 | 126.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 260.72 | 260.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 260.72 | 260.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.48 | 154.48 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.03 | 79.03 | 0.00 |

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,013.41 | 一、本年支出 | 2,013.41 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,013.41 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)国防支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | (四)教育支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (五)科学技术支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (六)文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)社会保障和就业支出 | 282.87 |
| | | (八)卫生健康支出 | 1,469.82 |
| | | (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)援助其他地区支出 | |
| | | (十七)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八)住房保障支出 | 260.72 |
| | | (十九)粮油物资储备支出 | |
| | | (二十)国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二)其他支出 | |
| | | (廿三)债务还本支出 | |
| | | (廿四)债务付息支出 | |
| | | (廿五)债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,013.41 | 支出总计 | 2,013.41 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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 | 2,013.41 | 2,013.41 | 1,870.41 | 143.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.87 | 282.87 | 278.48 | 4.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.87 | 282.87 | 278.48 | 4.39 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 141.88 | 141.88 | 137.49 | 4.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.99 | 140.99 | 140.99 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,469.82 | 1,469.82 | 1,331.21 | 138.61 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,272.73 | 1,272.73 | 1,134.12 | 138.61 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,272.73 | 1,272.73 | 1,134.12 | 138.61 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.09 | 197.09 | 197.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 126.60 | 126.60 | 126.60 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 260.72 | 260.72 | 260.72 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 260.72 | 260.72 | 260.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 154.48 | 154.48 | 154.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：
万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| | 合计 | 2,013.41 | 2,013.41 | 1,870.41 | 143.00 | |
| 503 | 武昌区卫生健康局 | 2,013.41 | 2,013.41 | 1,870.41 | 143.00 | |
| 503004 | 武汉市武昌区妇幼保健院 | 2,013.41 | 2,013.41 | 1,870.41 | 143.00 | |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 2,013.41 | 1,870.41 | 143.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,694.94 | 1,694.94 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 312.62 | 312.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.70 | 146.70 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 760.57 | 760.57 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.99 | 140.99 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.49 | 70.49 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.82 | 88.82 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 154.48 | 154.48 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.00 | 0.00 | 143.00 |
| 30201 | 办公费 | 27.46 | 0.00 | 27.46 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30227 | 委托业务费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.05 | 0.00 | 20.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.47 | 175.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 137.69 | 137.69 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.78 | 37.78 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 6.26 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.26 |

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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 |
| | | | | |

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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 |
|------|------|----|--------|---------|----------|--------|---------|----------|------|
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | |

备注:本单位 2026 年没有项目支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市武昌区妇幼保健院 | | | | | |
| 填报人 | 代迪 | 联系电话 | 88872864 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| | | | | | | <u>2025年</u> <u>2024年</u> |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 2013.41 | 80.98% | 1852.11 | 1892.81 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 473 | 19.02% | 485 | 270 |
| | | 合 计 | 2486.41 | 100% | 2337.11 | 2162.81 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 2032.41 | 81.74% | 1873.73 | 1716 |
| | | 运转类项目支出 | 454 | 18.26% | 413.38 | 396.81 |
| | | 特定目标类项目支 出 | 0 | 0% | 50 | 50 |
| | | 合 计 | 2486.41 | 100% | 2337.11 | 2162.81 |
| 部门职能概述 | 1. 以保健为中心，保健与临床相结合，为妇女儿童提供孕产保健、妇女健康、儿童保健、妇女计划生育技术等服务； 2. 开展遗传病筛查、产前诊断、婚前保健、高危孕妇筛查；生育指导和避孕咨询；计划生育技术服务； 3. 妇幼卫生保健人员和计划生育工作者培训；辖区助产机构母婴保健和计划生育技术指导； | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 聚焦核心指标，严守区域母婴安全底线； 2. 深化三级预防，出生缺陷综合防治成效显著； 3. 拓展服务内涵，全生命周期保健服务提质扩容； 4. 强化公卫职能，辖区妇幼健康管理网络织密织牢。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目 类别 | 项目 总预算 | 项目本年 度预算 | 项目主要 支出方向 和用途 | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | | | 年度目标 | |
| | 目标：提高医疗质量和满意度，推动自身发 展，提升妇女儿童的健康水平。 | | | | 目标：保障妇幼保健工作的顺利开展， 更好地服务于群众。 | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|---------|
| 长期目标： | 提高医疗质量和满意度，推动自身发展，提升妇女儿童的健康水平。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋乙肝孕早检测率 | ≥80% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥95% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 儿童健康管理率 | ≥95% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 新生儿先天性心脏病筛查率 | ≥95% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 新生儿疾病筛查率 | ≥99% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 新生儿听力筛查率 | ≥99% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 两癌筛查任务完成率 | 100% | 历史数据 |
| | | 数量指标 | 两癌筛查阳性患者随访率 | ≥95% | 历史数据 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 孕产妇死亡率 | ≤9 (/10 万) | 历史数据 |
| | | 社会效益指标 | 婴幼儿死亡率 | ≤2.5‰ | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥85% | 历史数据 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|------------------------|--------|---------------|---------|------|
| 年度目标: | 保障妇幼保健工作的顺利开展，更好地服务于群众。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋 乙肝孕早检 测率 | 99.6% | 99.58% | ≥80% | 历史数据 | |
| | | 孕产妇系统 管理率 | 97.7% | 97.7% | ≥95% | 历史数据 | |
| | | 儿童健康管 理率 | 97.8% | 97.9% | ≥95% | 历史数据 | |
| | | 新生儿先天 性心脏病筛 查率 | 100% | 99.9% | ≥95% | 历史数据 | |
| | | 新生儿疾病 筛查率 | 99.9% | 99.9% | ≥99% | 历史数据 | |
| | | 新生儿听力 筛查率 | 99.9% | 99.9% | ≥99% | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 宫颈癌筛查 完成率 168.8%(绩效 公式计算) 乳腺癌筛查完 成率 116.9%(绩效 公式计算) | 108.7% | 100% | | 历史数据 | |
| | | 两癌筛查任 务完成率 | | | | | |
| | | 宫颈癌阳性 患者随访率 99.6%; 乳腺癌阳性 随访率 100% | 初筛阳性 者随访率 近 100% | | ≥95% | 历史数据 | |
| | | 孕产妇死亡 率 | 0 | 0 | ≤9 (/10 万) | 历史数据 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 婴幼儿死 亡率 | 1.3‰ | 1‰ | ≤2.5‰ | 历史数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满 意率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 历史数据 |

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

| | | | |
|------|--|------|--|
| 项目名称 | | 项目编码 | |
|------|--|------|--|

备注:本单位 2026 年没有项目支出。

第三部分 武汉市武昌区妇幼保健院 2026 年单位预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区妇幼保健院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年单位收支总预算 2486.41 万元，比 2025 年预算增加 149.3 万元，增长 6.39%，主要原因是新进了 5 名在职人员。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2486.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2013.41 万元，占 80.98%；事业收入 473 万元，占 19.02%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 2486.41 万元。其中：基本支出 2486.41 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2013.41 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2013.41 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 282.87 万元；卫生健康支出 1469.82 万元；住房保障支出 260.72 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 2013.41 万元。其中：本年预算 2013.41 万元，比 2025 年预算增加 161.3 万元，增长 8.71%，主要是新进 5 名在职人员。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2013.41 万元，占 100%，其中：人员经费 1870.41 万元、公用经费 143 万元。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

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 141.88 万元，比 2025 年预算减少 3.01 万元，下降 2.12%，主要是：退休人员减少。

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 140.99 万元，比 2025 年预算增加 15.86 万元，增长 12.67%，主要是：新进 5 名在职人员、机关事业单位基本养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026 年预算数 1272.73 万元，比 2025 年预算增加 104.54 万元，增长 8.95%，主要是：新进 5 名在职人员。

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 70.49 万元，比 2025 年预算增加 7.93 万元，增长 12.68%，主要是：新进 5 名在职人员、职工医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数126.6万元，比2025年预算增加4.75万元，增加3.9%，主要是：新进5名在职人员。

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154.48万元，比2025年预算增加14.74万元，增长10.55%，主要是：新进5名在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数27.21万元，比2025年预算增加1.14万元，增长4.37%，主要是：新进5名在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数79.03万元，比2025年预算增加15.39万元，增长24.1%，主要是：购房补贴预算根据工资进行调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出2013.41万元，其中：

（一）人员经费1870.41万元，包括：

1. 工资福利支出1694.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助175.47万元，主要用于主要用于退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费143万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 6.26 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是新进 5 名在职人员。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2025 年预算相比无变化。

3. 公务接待费 0.26 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 8.33%，主要原因是新进 5 名在职人员。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，

增长 0%，主要是因为本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 122.5 万元，比 2025 年减少 126.56 万元，降低 50.82%，主要是因为根据业务需要安排政府采购项目。其中：货物类 10.7 万元，服务类 111.8 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2026 年新增国有资产 20.32 万元，主要为：购置办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2486.41 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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:(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。