

青岛市妇幼保健计划生育服务中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市妇幼保健计划生育服务中心主要职责是：

（一）承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作。

（二）对下级服务机构进行指导与培训，接受下级转诊。

（三）承担全市计划生育药具的集中采购、发放管理等工作。

（四）承担节育技术、优生优育、生殖保健、遗传学等生殖健康科学研究工作。

二、机构设置

青岛市妇幼保健计划生育服务中心内设机构共10个，分别为：综合科、规划财务科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、药具管理科、生殖医学指导科、科教培训科、医学影像科、中心实验研究室。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,225.14	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	229.78
9	九、其他收入	0.10	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	1,895.25
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	103.71
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,225.24	本年支出合计	2,228.74
32	上年结转结余	3.51	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,228.74	支出总计	2,228.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,228.74	2,225.24	2,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	3.51
2	208	社会保障和就业支出	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.19	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,895.25	1,891.74	1,891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	3.51
7	21004	公共卫生	1,880.25	1,876.74	1,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	3.51
8	2100403	妇幼保健机构	1,584.74	1,584.74	1,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
9	2100408	基本公共卫生服务	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100409	重大公共卫生服务	20.51	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
11	21017	中医药事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,228.74	1,895.24	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,895.25	1,561.74	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	1,880.25	1,561.74	318.51	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100403	妇幼保健机构	1,584.74	1,561.74	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100408	基本公共卫生服务	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100409	重大公共卫生服务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21017	中医药事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,225.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	229.78	229.78	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	1,895.15	1,895.15	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	103.71	103.71	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,225.14	本年支出合计	2,228.64	2,228.64	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3.51	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	3.51					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,228.64	支出总计	2,228.64	2,228.64	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,228.64	1,895.14	1,817.32	77.82	333.51
2	208	社会保障和就业支出	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.19	153.19	153.19	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,895.15	1,561.64	1,483.82	77.82	333.51
7	21004	公共卫生	1,880.15	1,561.64	1,483.82	77.82	318.51
8	2100403	妇幼保健机构	1,584.64	1,561.64	1,483.82	77.82	23.00
9	2100408	基本公共卫生服务	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
10	2100409	重大公共卫生服务	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51
11	21017	中医药事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
12	2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
13	221	住房保障支出	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	103.71	103.71	103.71	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,895.14	1,817.32	77.82
2	301	工资福利支出	1,527.21	1,527.21	0.00
3	30101	基本工资	262.99	262.99	0.00
4	30102	津贴补贴	321.90	321.90	0.00
5	30107	绩效工资	507.84	507.84	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.19	153.19	0.00
7	30109	职业年金缴费	76.59	76.59	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	89.04	89.04	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77	0.00
10	30113	住房公积金	103.71	103.71	0.00
11	30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	0.00
12	302	商品和服务支出	85.60	9.83	75.77
13	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
14	30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
15	30205	水费	0.60	0.00	0.60
16	30206	电费	2.80	0.00	2.80
17	30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
18	30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
19	30209	物业管理费	15.25	0.00	15.25
20	30211	差旅费	5.30	0.00	5.30
21	30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
22	30216	培训费	2.80	0.00	2.80
23	30226	劳务费	1.40	0.00	1.40

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30227	委托业务费	1.60	0.00	1.60
25	30228	工会经费	9.83	9.83	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
27	30239	其他交通费用	9.40	0.00	9.40
28	30299	其他商品和服务支出	17.62	0.00	17.62
29	303	对个人和家庭的补助	280.28	280.28	0.00
30	30302	退休费	159.52	159.52	0.00
31	30307	医疗费补助	16.19	16.19	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	104.57	104.57	0.00
33	310	资本性支出	2.05	0.00	2.05
34	31002	办公设备购置	2.05	0.00	2.05

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,895.14	1,817.32	77.82
2	505	对事业单位经常性补助	1,612.81	1,537.04	75.77
3	50501	工资福利支出	1,527.21	1,527.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	85.60	9.83	75.77
5	506	对事业单位资本性补助	2.05	0.00	2.05
6	50601	资本性支出（一）	2.05	0.00	2.05
7	509	对个人和家庭的补助	280.28	280.28	0.00
8	50901	社会福利和救助	16.19	16.19	0.00
9	50905	离退休费	159.52	159.52	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	104.57	104.57	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	1.00	1.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市妇幼保健计划生育服务中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	204.25	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
青岛市卫生健康委员会			204.25	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
青岛市妇幼保健计划生 育服务中心			204.25	204.25	204.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
[2100409]重大公共卫 生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100403]妇幼保健机 构	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100403]妇幼保健机 构	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机 构	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100403]妇幼保健机 构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机 构	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100403]妇幼保健机 构	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100403]妇幼保健机 构	[A02010105]台式计算机	货物	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
[2100403]妇幼保健机 构	[A020204]多功能一体机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2100408]基本公共卫 生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2100408]基本公共卫 生服务	[A07090199]其他橡胶制品	货物	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
[2100408]基本公共卫 生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100408]基本公共卫 生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2101704]中医（民族 医）药专项	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为2,228.74万元，包括：一般公共预算拨款收入2,225.14万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.10万元、上年结转结余3.51万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为2,228.74万元，其中基本支出1,895.24万元、项目支出333.51万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算2,228.74万元，较上年预算增加13.28万元，其中：

1. 收入预算增加13.28万元，其中一般公共预算拨款收入增加13.33万元、其他收入减少0.05万元、上年结转结余增加0.01万元。

2. 支出预算增加13.28万元，其中基本支出减少7.72万元、项目支出增加21.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：项目支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,228.64万元，较上年预算增加13.33万元，增长0.60%，主要原因是：项目支出增加。

2026年一般公共预算支出预算2,228.64万元，较上年预算增加13.33万元，增长0.60%，主要原因是：项目支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,895.14万元，其中：

人员经费1,817.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降50.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费1.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费1.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市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年青岛市妇幼保健计划生育服务中心的事业运行经费财政拨款预算为77.82万元，与上一年相比，减少4.40万元，下降5.35%。主要原因是：压减办公支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额204.25万元，其中：财政拨款安排204.25万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算188.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.90万元。

（三）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1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出26.60万元，主要为外送检验检测事项、信息维护服务事项等。与上一年相比，增加10.50万元，增长65.22%。主要原因是：外送检验检测事项等增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市妇幼保健计划生育服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金330万元，其中财政拨款330万元。拟对妇幼保健专项业务费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化妇幼保健专项业务费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

详见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	370200263806040300107	项目名称	基本公共卫生服务补助资金 -基本公卫技术指导资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	5.00	
绩效目标	通过发挥专业公共卫生机构对基层的指导作用开展业务培训、技术指导、信息管理及项目宣传，强化0-6岁儿童和孕产妇健康管理，提升基层公共卫生服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤125元/人天
			专家讲课费每课时	≤1000元
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥2次
			培训人次*	≥200人次
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
	时效指标	业务培训完成时间	2026年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	培训区市覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	370200263806040300054		项目名称	基本公共卫生服务补助资金 -免费避孕药具采购资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	225.00
绩效目标	拓宽药具发放渠道，合理布置药具发放点，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，防止感染性传播疾病，保障母婴健康。通过发挥专业公共卫生机构对基层指导作用开展业务培训和指导，加强信息管理和项目宣传，提升基层公共卫生服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	避孕套抽样检测费	≤0.36万元/批次
			节育环抽样检测费	≤0.53万元/批次
	产出指标	数量指标	区域基本避孕药具发放数量	≥750万个
			区域基本避孕药具发放覆盖率*	≥20%
		质量指标	药具质量检测合格率	=100%
			开展业务培训普及率	≥90%
		时效指标	避孕套供货时间	≤3个月
	效益指标	社会效益指标	育龄群众免费避孕药具获得率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费获取避孕药具服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026380604030017C	项目名称	基本公共卫生服务补助资金 -优化生育政策	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	45.00	
绩效目标	通过系统化培训、实操轮训、巡回指导等多种形式，全面提升托育机构工作人员的专业能力与服务品质，推动托育服务规范化、专业化发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家讲课费每课时	≤1000元
			专家督导费用	≤800元/天
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥3次
			培训人次*	≥720人次
			参训机构数量	≥550家
		质量指标	培训合格率	≥90%
			签约机构督导率	=100%
	时效指标	培训完成时间	2026年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	托育机构养育照护指导业务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026370204030012F	项目名称	中医发展专项资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	15.00	
绩效目标	依托辖区妇幼健康三级网络，整合优势资源，通过加大培训指导力度，在已推广的妇幼保健中医适宜技术的基础上，在全市推广孙付军“六经学术体系”等妇幼专病中医适宜技术，切实提升妇幼健康领域中医药服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤80元/人.天
			专家讲课费每课时	≤1000元
	产出指标	数量指标	妇幼中医适宜技术下基层指导	≥10次
			培训人次*	≥300人次
		质量指标	妇幼中医适宜技术推广区市覆盖率	=100%
			基层机构使用推广技术比例	≥60%
	时效指标	培训工作完成时间	2026年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	妇幼健康领域中医药服务能力	逐步增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026370404030044C	项目名称	重点学科建设和优秀人才培养资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	4.00	
绩效目标	依托青岛市妇幼保健三级网络服务体系，探究青岛市孕产妇体重管理认知情况，并统一实施体重管理干预，以期掌握孕产妇体重管理认知情况、孕期体重变化情况，评估体重管理对降低孕产期并发症及危重症发生风险。注重本单位医学人才培养，拓宽工作视野，加大科研产出，提升人才综合业务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优秀人才培养费用	≤2万元
			医疗卫生科研项目费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	外出参加学习培训班次	≥1次
			发表论文数量*	≥1篇
			撰写专业项目总结报告	≥1篇
		质量指标	指导区市覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
		时效指标	外出学习或进修完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	孕产期保健服务水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇管理满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026239704030017R		项目名称	2026年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	17.00
绩效目标	为孕产妇及所生儿童规范提供预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播综合干预服务，最大限度地减少相关疾病的母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人天
			专家讲课费每课时	≤1000元
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥1次
			培训人次*	≥180人次
		质量指标	先天梅毒发病率	≤50/10万
			乙肝母婴传播率	≤1%
		时效指标	业务培训完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	培训区市覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002204030050T	项目名称	妇幼保健专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	19.00	
绩效目标	<p>根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和《青岛市人民政府办公厅关于印发推进健康青岛行动实施方案的通知》（青政办发〔2020〕3号）文件要求，进一步做好2026年度全市妇幼健康工作，围绕降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，通过开展培训、宣传教育、业务指导、质控等工作，切实提高妇女儿童健康水平，做好辖区业务管理工作。妇幼健康服务机构承担辖区妇幼健康工作业务管理，主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和质控。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。重点工作：妇幼保健知识及业务能力提升培训、危重孕产妇、危重新生儿评审、母婴安全与妇幼健康业务指导、妇幼保健信息报告及质控管理、妇幼健康宣传教育。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人天
			专家讲课费每课时	≤1000元
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥9次
			培训人次*	≥1300人次
		质量指标	培训参与率	≥90%
			婴儿死亡率	≤3.3%
	时效指标		业务培训完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	培训区市覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

妇幼经费主要用于保障妇幼健康项目开展、妇幼保健知识及业务能力提升培训、危重孕产妇和新生儿评审、出生缺陷病例评审、母婴安全与妇幼健康精细化指导、托育（幼）机构指导、妇幼保健信息质控、健康宣教等工作，全面提升辖区妇幼健康工作水平。

2. 立项依据

《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《国家卫生计生委关于加强母婴安全保障工作的通知》（国卫妇幼发〔2017〕42号）、《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》、《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》、“十五五”规划建议等。

3. 实施主体

青岛市妇幼保健计划生育服务中心。

4. 实施方案

根据《妇幼专项资金实施方案》开展业务。

5. 实施周期

2026年一年。

6. 年度预算安排

2026年预算资金安排共计19万元。

7. 绩效目标和指标

见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403008青岛市妇幼保健计
划生育服务中心

单位：万元

项目编码	37020026002204030050T	项目名称	妇幼保健专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	19.00	
绩效目标	<p>根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）和《青岛市人民政府办公厅关于印发推进健康青岛行动实施方案的通知》（青政办发〔2020〕3号）文件要求，进一步做好2026年度全市妇幼健康工作，围绕降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率，通过开展培训、宣传教育、业务指导、质控等工作，切实提高妇女儿童健康水平，做好辖区业务管理工作。妇幼健康服务机构承担辖区妇幼健康工作业务管理，主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和质控。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。重点工作：妇幼保健知识及业务能力提升培训、危重孕产妇、危重新生儿评审、母婴安全与妇幼健康业务指导、妇幼保健信息报告及质控管理、妇幼健康宣传教育。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元/人天
			专家讲课费每课时	≤1000元
	产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥9次
			培训人次*	≥1300人次
		质量指标	培训参与率	≥90%
			婴儿死亡率	≤3.3%
	时效指标		业务培训完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	培训区市覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。