南充市妇幼保健计划生育服务中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2026 年部门预算概况

一、基本职能及主要工作

（一）市妇计中心职能简介

南充市妇幼保健计划生育服务中心（南充市妇幼保健院、南充市儿童医院）主要职责：承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查，孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（二）市妇计中心2026年重点工作

1.坚持党建引领，凝聚发展合力

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神。健全党建工作领导体制，加强党总支对全面工作的统一领导、统一指挥、统一行动，形成强大合力，确保医院工作方向正确、措施得力、落实到位、积极高效。

二是夯实党建基础，引领医院业务高质量发展。着力改善党员结构，重点抓临床医护人员的发展工作。持之以恒抓好党风廉政建设，不断健全医院廉政风险防控工作机制，加强医德医风和行风建设。积极探索“把支部建在科室”模式，把支部思想建设与科室业务学习、支部组织建设与科室梯队建设、支部作风建设与科室医德医风建设紧密结合，实现党

建工作和业务工作互融互进。

3.织密疫情防护网，筑牢疫情防火墙

一是进一步强化院感防线。完善感控机制，每周召开一次感控专题会议，每2个月开展一次自评，做到持续质量改进。组织开展“四个全覆盖”感控培训，全年开展新冠防控培训11次，覆盖1253人次。严格落实预检分诊“六个一”和流程再造工作。加强发热哨点管理，加强入住院患者管理。做好感染监测和健康监测工作，严格执行感控督查员制度。升级医院感染管理信息系统。全年医院感染暴发为0。

二是加强急诊急救、危急值管理。畅通急诊绿色生命通道，完善危急重症救治预案，规范生命医疗服务体系的建设与管理。严格执行留观病人24小时内明确诊断、病情稳定后安全入院的急诊分流工作。加强危急值报告管理，推进医院危急值管理的规范化、科学化，保障患者医疗安全。全年开展医疗应急演练3次。

2.加强医疗质量管理，持续提升医疗服务水平

一是坚持“三基三严”培训教育，全年共组织14次“三基三严”培训，参学人员396人次，合格率100%。加强病案管理，全年处方书写合格率97.6%，住院病历甲级病案率92.8%。做好对口支援工作，选派4名骨干力量下基层对口支援，选派2人到营山县、蓬安县妇幼保健院开展传帮带。

二是加强护理质量与安全管理。严格落实核心制度。规范陪护管理，实行腕带管理，腕带佩戴率100%。规范病房

管理，落实岗位责任制，特级、一级患者护理合格率达 90%以上，查对制度执行率达 100%。深化优质护理内涵，落实责任制整体护理。优质护理服务合格率达 90%以上，健康教育宣教覆盖率达 100%，住院患者满意度达 98.8%。

二、部门预算单位构成

市妇计中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、护理部、感染科、保健部、信息资料科、妇女保健科、儿童保健科、生殖保健科、婚姻保健科、妇产科、儿科、医技科、药剂科、新生儿疾病筛查科、计划生育技术服务科。

第二部分

南充市妇幼保健计划生育服务中心

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市妇计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。市妇计中心2026年收支预算总数2069.44万元，比2025年收支预算总数增加71.07万元，主要原因是2025年新增人员。

（一）收入预算情况

市妇计中心2026年收入预算2069.44万元。其中：一般公共预算拨款收入1915.61万元，占92.57%；上年结转153.83万元，占7.43%。

（二）支出预算情况

市妇计中心2026年支出预算2069.44万元，其中：基本支出1880.61万元，占90.87%；项目支出188.83万元，占9.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市妇计中心2026年财政拨款收支预算总数2069.44万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加71.07万元，主要原因是2025年人员新增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2069.44万元；支出包括：卫生健康支出1604.96万元、住房保障支出140.65万元、社会保障和就业支出322.33万元、科学技术

支出1.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇计中心2026年一般公共预算当年拨款1915.61万元，比2024年预算数增加231.76万元，主要原因是新增人员导致人员经费增加，其中：机关事业单位机保养老保险增加25.44万元，机关事业单位职业年金增加12.73万元，妇幼保健医院增加155.84万元，住房公积金19.08万元，事业单位医疗18.67万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出297.36万元，占15.52%；卫生健康支出1477.61万元，占77.14%；住房保障支出140.65万元，占7 .34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为140.65万元，主要用于： 职工公积金缴纳。

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）2026年预算数为187.53万元，主要用于：职工养老保险缴纳。

3、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）2025年预算数为93.77万元，主要用于：职工职业年金缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 16.06 万元，主要用于：残疾人经费发放。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026 年预算数为 1324.15 万元，主要用于：职工工资绩效，办公培训等支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 153.46 万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市妇计中心2026年一般公共预算基本支出1880.60万元，其中：

人员经费1768.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费112.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市妇计中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种专业技术车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排公务用车运行维护费。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市妇计中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市妇计中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市妇计中心运行经费财政拨款预算为112.39万元，比2025年预算减少3.82万元，下降3.28%。主要原因是2025年工会经费减少。

（二）政府采购情况

市妇计中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市妇计中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信及特种专业技术用

车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市妇计中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1915.61 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1768.21 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 112.39 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 35 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市妇计中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门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）及租用费、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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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）指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。

（九）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）：指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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指机关事业单位其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除综合、中医、精神、妇幼儿童等以外用于公

立医院方面的支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（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。

（十六）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支出。

（十七）卫生健康支出其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除医院计划生育意外其他用于卫生健康方面的支出。

（十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除科研等以外用于技术研究与开发方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

第四部分
南充市妇幼保健计划生育服务中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：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	1,915.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	322.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,604.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	140.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,915.61**	本年支出合计	**2,069.44**
七、上年结转	153.83		
收　入　总　计	**2,069.44**	**支　出　总　计**	**2,069.44**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨	事业收入	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,069.44	153.83	1,915.61								
		2,069.44	153.83	1,915.61								
381001	南充市妇幼保健计划生育服务中心	2,069.44	153.83	1,915.61								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**2,069.44**	**1,880.61**	**188.83**
					2,069.44	1,880.61	188.83
				南充市妇幼保健计划生育服务中心	2,069.44	1,880.61	188.83
206	99	99	381001	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	05	05	381001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53	
208	05	06	381001	机关事业单位职业年金缴费支出	93.77	93.77	
208	08	01	381001	死亡抚恤	24.98		24.98
208	11	99	381001	其他残疾人事业支出	16.06	16.06	
210	02	06	381001	妇幼保健医院	1,324.15	1,289.15	35.00
210	02	99	381001	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	04	03	381001	妇幼保健机构	64.33		64.33
210	04	08	381001	基本公共卫生服务	16.69		16.69
210	04	09	381001	重大公共卫生服务	33.07		33.07
210	04	99	381001	其他公共卫生支出	1.25		1.25
210	11	02	381001	事业单位医疗	153.46	153.46	
210	99	99	381001	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	02	01	381001	住房公积金	140.65	140.65	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,915.61	一、本年支出	2,069.44	2,069.44		
一般公共预算拨款收入	1,915.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	153.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	153.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.50	1.50		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	322.33	322.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,604.96	1,604.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	140.65	140.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	–
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计
			合　　计	2,069.44	1,915.61	1,915.61	1,880.61	35.00								
				2,069.44	1,915.61	1,915.61	1,880.61	35.00								
			南充市妇幼保健计划生育服务中心	2,069.44	1,915.61	1,915.61	1,880.61	35.00								
			工资福利支出	1,768.21	1,768.21	1,768.21	1,768.21									
301	01	381001	基本工资	727.59	727.59	727.59	727.59									
301	02	381001	津贴补贴	24.84	24.84	24.84	24.84									
301	03	381001	奖金	60.63	60.63	60.63	60.63									
301	07	381001	绩效工资	359.00	359.00	359.00	359.00									
301	08	381001	机关事业单位基本养老	187.53	187.53	187.53	187.53									
301	09	381001	职业年金缴费	93.77	93.77	93.77	93.77									
301	10	381001	职工基本医疗保险缴费	153.46	153.46	153.46	153.46									
301	12	381001	其他社会保障缴费	20.74	20.74	20.74	20.74									
301	13	381001	住房公积金	140.65	140.65	140.65	140.65									
			商品和服务支出	209.91	147.39	147.39	112.39	35.00								
302	01	381001	办公费	8.50	8.50	8.50	8.50									
302	04	381001	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00									
302	05	381001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	06	381001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	11	381001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00									
302	13	381001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00									
302	15	381001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00									
302	16	381001	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00									
302	18	381001	专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00									
302	28	381001	工会经费	14.06	14.06	14.06	14.06									
302	99	381001	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00	10.00	35.00								
			对个人和家庭的补助	24.98												
303	04	381001	抚恤金	24.98												
			资本性支出	64.33												
310	99	381001	其他资本性支出	64.33												
			其他支出	2.00												
399	99	381001	其他支出	2.00												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目				上级提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨	
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出
			合　　计										153.83	153.83	
													153.83	153.83	
			南充市妇幼保健计划生育服务中心										153.83	153.83	
			工资福利支出												
301	01	381001	基本工资												
301	02	381001	津贴补贴												
301	03	381001	奖金												
301	07	381001	绩效工资												
301	08	381001	机关事业单位基本养老												
301	09	381001	职业年金缴费												
301	10	381001	职工基本医疗保险缴费												
301	12	381001	其他社会保障缴费												
301	13	381001	住房公积金												
			商品和服务支出										62.52	62.52	
302	01	381001	办公费												
302	04	381001	手续费												
302	05	381001	水费												
302	06	381001	电费												
302	11	381001	差旅费												
302	13	381001	维修（护）费												
302	15	381001	会议费												
302	16	381001	培训费												
302	18	381001	专用材料费												
302	28	381001	工会经费												
302	99	381001	其他商品和服务支出												
			对个人和家庭的补助										24.98	24.98	
303	04	381001	抚恤金										24.98	24.98	
			资本性支出										64.33	64.33	
310	99	381001	其他资本性支出										64.33	64.33	
			其他支出										2.00	2.00	
399	99	381001	其他支出										2.00	2.00	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	153.83									
				153.83									
			南充市妇幼保健计划生育服务中心	153.83									
			工资福利支出										
301	01	381001	基本工资										
301	02	381001	津贴补贴										
301	03	381001	奖金										
301	07	381001	绩效工资										
301	08	381001	机关事业单位基本养老										
301	09	381001	职业年金缴费										
301	10	381001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	381001	其他社会保障缴费										
301	13	381001	住房公积金										
			商品和服务支出	62.52									
302	01	381001	办公费										
302	04	381001	手续费										
302	05	381001	水费										
302	06	381001	电费										
302	11	381001	差旅费										
302	13	381001	维修（护）费										
302	15	381001	会议费										
302	16	381001	培训费										
302	18	381001	专用材料费										
302	28	381001	工会经费										
302	99	381001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助	24.98									
303	04	381001	抚恤金	24.98									
			资本性支出	64.33									
310	99	381001	其他资本性支出	64.33									
			其他支出	2.00									
399	99	381001	其他支出	2.00									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**2,069.44**	**1,915.61**	**153.83**
					2,069.44	1,915.61	153.83
				南充市妇幼保健计划生育服务中心	2,069.44	1,915.61	153.83
206	99	99	381001	其他科学技术支出	1.50		1.50
208	05	05	381001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53	
208	05	06	381001	机关事业单位职业年金缴费支出	93.77	93.77	
208	08	01	381001	死亡抚恤	24.98		24.98
208	11	99	381001	其他残疾人事业支出	16.06	16.06	
210	02	06	381001	妇幼保健医院	1,324.15	1,324.15	
210	02	99	381001	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	04	03	381001	妇幼保健机构	64.33		64.33
210	04	08	381001	基本公共卫生服务	16.69		16.69
210	04	09	381001	重大公共卫生服务	33.07		33.07
210	04	99	381001	其他公共卫生支出	1.25		1.25
210	11	02	381001	事业单位医疗	153.46	153.46	
210	99	99	381001	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	02	01	381001	住房公积金	140.65	140.65	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,880.61	1,768.21	112.39
				1,880.61	1,768.21	112.39
		381001	南充市妇幼保健计划生育服务中心	1,880.61	1,768.21	112.39
		301	工资福利支出	1,768.21	1,768.21	
301	01	381001	基本工资	727.59	727.59	
301	02	381001	津贴补贴	24.84	24.84	
301	03	381001	奖金	60.63	60.63	
301	07	381001	绩效工资	359.00	359.00	
301	08	381001	机关事业单位基本养老保险缴费	187.53	187.53	
301	09	381001	职业年金缴费	93.77	93.77	
301	10	381001	职工基本医疗保险缴费	153.46	153.46	
301	12	381001	其他社会保障缴费	20.74	20.74	
301	13	381001	住房公积金	140.65	140.65	
		302	商品和服务支出	112.39		112.39
302	01	381001	办公费	8.50		8.50
302	04	381001	手续费	1.00		1.00
302	05	381001	水费	5.00		5.00
302	06	381001	电费	5.00		5.00
302	11	381001	差旅费	10.00		10.00
302	13	381001	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	381001	会议费	2.00		2.00
302	16	381001	培训费	5.00		5.00
302	18	381001	专用材料费	20.00		20.00
302	28	381001	工会经费	14.06		14.06
302	99	381001	其他商品和服务支出	10.00		10.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	188.83
					188.83
				南充市妇幼保健计划生育服务中心	188.83
				其他科学技术支出	1.50
206	99	99	381001	2025年第一批市级科技计划	1.50
				死亡抚恤	24.98
208	08	01	381001	一次性抚恤金及丧葬费	24.98
				妇幼保健医院	35.00
210	02	06	381001	信息维修维护保障经费	35.00
				其他公立医院支出	10.00
210	02	99	381001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	10.00
				妇幼保健机构	64.33
210	04	03	381001	结转项目	64.33
				基本公共卫生服务	16.69
210	04	08	381001	基本公共卫生服务补助资金	16.69
				重大公共卫生服务	33.07
210	04	09	381001	重大公共卫生服务中央补助资金	19.26
210	04	09	381001	重大公共卫生服务补助资金	13.81
				其他公共卫生支出	1.25
210	04	99	381001	南财专[2024]199号关于下达2024年卫生健康省级补助资金的通知	1.25
				其他卫生健康支出	2.00
210	99	99	381001	干部医疗保健经费	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市妇幼保健计划生育服务中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-妇幼保健		35.00									
381001-南充市妇幼保健计划生育服务中心	信息维修维护保障经费	35.00	对全院信息网络行维修维保维护，保障妇女儿童就诊安全，促进我院医疗业务的有序开展。	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障中心运转	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修及时率	≥	95	%	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数	≤	10	次	25	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市妇幼保健计划生育服务中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1915.61		1915.61		
支出预算			1915.61		1915.61		
年度总体目标			坚持妇幼保健与临床相结合的发展方向，突显儿童优先、母亲安全的使命及一切为了妇女儿童的办院宗旨，努力建成川东北一流妇幼保健院 。				
					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	19%	19.60%	22.79%	11.20%	24.81%
			单位收入统筹度	80%	80.00%	82.00%	80.00%	78.00%
			预算年终结余率	25%	25.55%	28.31%	28.63%	19.71%
			一般性支出金额	20万元	20万元			20万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	门诊及住院人次	≥140000人次				
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥98%				
		时效指标	年度主要任务完成时限	2026年12月31日之前				
	效益指标	社会效益指标	孕产妇系统管理率	≥90%				
		社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	≤6%				
		经济效益指标	业务总收入	≥4000万				