

2026 年海南省优生优育公共服务 中心预算

目录

第一部分 海南省优生优育公共服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省优生优育公共服务中心预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年海南省优生优育公共服务中心预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省优生优育公共服务中心概况

一、主要职能

我中心承担各地优生优育公共服务项目临床检验检测初筛结果的省级确证，并为省卫生健康委提供临床检验风险评估报告及技术咨询、优生优育指导意见；对各级计划生育技术服务机构进行临床检验检测与质量控制技术指导和质量管理评估；负责全省计划生育技术服务机构临床检验化验人员理论教育与技术培训；制定全省优生优育公共服务项目技术标准与管理、监督制度；会同相关职能部门、机构组织实施全省优生优育公共服务行业管理和监督、检查、指导；负责优生优育、生殖健康科技情报检索、分析与综合开发利用等工作；在省爱卫办领导下，组织开展健康海南行动暨人均预期寿命提升行动的督导、考核、培训和监测评估、人均预期寿命测算分析研究等工作。

二、机构设置

海南省优生优育公共服务中心内设 4 个科室，包括综合信息管理科、计划生育技术指导科、检验检测科、优生优育科。

第二部分 2026 年海南省优生优育公共服务中心 预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2026 年海南省优生优育公共服务中心预算情况 说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省优生优育公共服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 889.51 万元，比上年预算数减少 91.90 万元，主要是项目支出经费预算数减少。其中，收入总计 889.51 万元，包括一般公共预算本年收入 889.51 万元；支出总计 889.51 万元，包括教育支出 6.30 万元、社会保障和就业支出 71.43 万元、卫生健康支出 771.94 万元、住房保障支出 39.84 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省优生优育公共服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 889.51 万元，比上年预算数减少 91.90 万元，主要是项目支出经费预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 6.30 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）支出 71.43 万元，占 8.03%；卫生健康支出（类）支出 771.94 万元，占 86.78%；住房保障支出（类）支出 39.84 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 6.30 万元，比上年预算数减少 7.45 万元，主要

是举办健康海南行动暨人均预期寿命工作行动业务培训班的天数及人数均较上年度有缩减。

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47.62万元，比上年预算数增加1.48万元，主要是社保缴费基数调整。

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）2026年预算数为23.81万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算数5万元，比上年预算数减少3.88万元，主要是实验室管理项目支出经费预算数减少。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数446.95万元，比上年预算数减少1.31万元，主要是其中的综合运行事务项目支出经费预算数有减少。

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16.29万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是社保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数303.70万元。比上年预算数减少82.55万元，主要是在满足实际工作需要的前提下进

行预算压减, 优生优育服务项目支出经费预算数适度减少。

8. 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 39.84 万元，比上年预算数增加 0.79 万元，主要是公积金缴费基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省优生优育公共服务中心 2026 年一般公共预算基本支出为 565.51 万元，其中：

人员经费 498.15 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费等。

公用经费 67.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、救济费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省优生优育公共服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），较上年预算下降 37.04%，下降的主要原因：厉行节约，压减预算；公务车

保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，较上年预算下降 100%，下降的主要原因：无接待任务安排。

（二）海南省优生优育公共服务中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务用车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2026 年我单位无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026 年我单位无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026 年我单位无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省优生优育公共服务中心 2026 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省优生优育公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省优生优育公共服务

中心 2026 年收支总预算 889.51 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省优生优育公共服务中心 2026 年收入预算 889.51 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 889.51 万元，占 100%。比上年预算数减少 91.90 万元，主要是项目支出经费预算数减少。

九、支出预算情况说明

海南省优生优育公共服务中心 2026 年支出预算 889.51 万元，其中：基本支出 565.51 万元，占 63.58%；项目支出 324 万元，占 36.42%。比上年预算数减少 91.90 万元，主要是项目支出经费预算数减少。其中委托业务费预算总额 84.61 万元，比上年预算数减少 75 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年我单位无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省优生优育公共服务中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省优生优育公共服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省优生优育公共服务中心 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 889.51 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 优生优育服务项目，预算安排 310 万元，主要用于（1）全面开展健康影响评估工作，有力推动健康融入所有政策落地实施；组织开展课题研究，为制定健康海南建设下一步针对性措施提供科学依据；广泛组织形式多样的宣传与培训，强化指标监测和考核评估，持续提升健康海南行动各专项组队伍专业素养，深化完善人均预期寿命提升工作机制。（总目标：全面深化健康影响评估工作，有效推动健康融入所有政策落地实施；深入开展课题研究，为健康海南建设提供科学依据）。（2）根据中心职能，开展孕优对象叶酸还原酶 MTHFR 基因检测工作，进一步提高出生缺陷预防工作水平。绩效目标是（1）完成培训人次不少于 60 人/次。（2）推送不少于 36 期宣传信息期数。（3）完成不少于 6500 人叶酸基因 677C/T 检测。（4）完成不少于 3 项健康海南或预期寿命相关研究报告。（5）叶酸基因 677C/T 检测报告准确率不小于 99%。（6）至少完成 1 项成果转化利用。（7）不少于 3 次主流媒体报道。（8）培训受众满意度不小于 95%。

2. 实验室管理项目，预算安排 5 万元，主要用于通过实验室规范化管理，保障单位实验室正常运转，保障实验室仪器运行安全，保证基因检测结果准确性。绩效目标是（1）完成不少于 30 件计量仪器校准。（2）实验室仪器运行错误

率不大于 5%。（3）叶酸基因检测准确度不小于 99%。（4）完成叶酸基因室间质评活动。

3. 综合运行事务项目，预算安排 9 万元，主要用于通过维护办公设备仪器、参加省内外培训会议等措施，计划达到保障单位正常有序运转的效果。绩效目标是（1）设备维修完成率不小于 90%。（2）某设备同一问题 3 个月内重复报修率不大于 5%。（3）单位正常运转保障率不小于 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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，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。