

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划
生育服务中心 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

3、公共卫生服务(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责全县孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3500.94 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1037.94 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 965.94 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 72.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2.政府性基金预算拨款 | 168.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | 168.00 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 98.50 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 3330.60 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 2295.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 1255.00 | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1040.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 107.67 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 107.67 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 96.16 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | 11.51 | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2.非财政拨款结转 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 179.51 |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 3608.61 | 支 出 总 计 | 3608.61 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政 专户 (教 育收 费) | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|----|----|--------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养 老支出 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | | | | | | | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|----------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|---------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3330.60 | 939.44 | 867.44 | 72.00 | | | | | 2295.00 | 96.16 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3209.84 | 867.44 | 867.44 | | | | | | 2295.00 | 47.40 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 3175.95 | 867.44 | 867.44 | | | | | | 2295.00 | 13.51 | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 29.90 | | | | | | | | | 29.90 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 3.99 | | | | | | | | | 3.99 | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 120.76 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | 48.76 | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 120.76 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | 48.76 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 179.51 | 168.00 | | | 168.00 | | | | | 11.51 | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 179.51 | 168.00 | | | 168.00 | | | | | 11.51 | | |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 179.51 | 168.00 | | | 168.00 | | | | | 11.51 | | |

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|------|---|---|------|---------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补 助）小计 | 一般公 共预算 | 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 | 政府性 基金预 算 | 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 | 国有资 本经营 预算 | | | | |
| | | | 总计 | 3608.61 | 1205.94 | 965.9 4 | 72.00 | | 168.0 0 | | | 229 5.00 | 107. 67 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3330.60 | 880.95 | 2449.65 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 3209.84 | 880.95 | 2328.89 |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 3175.95 | 880.95 | 2295.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 29.90 | | 29.90 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 3.99 | | 3.99 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 120.76 | | 120.76 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 120.76 | | 120.76 |
| 229 | | | 其他支出 | 179.51 | | 179.51 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 179.51 | | 179.51 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 179.51 | | 179.51 |
| | | | 总 计 | 3608.61 | 979.45 | 2629.16 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 科 目 名 称 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1205.94 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1037.94 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 168.00 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 98.50 | 98.50 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 939.44 | 939.44 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | 168.00 | | 168.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 1205.94 | 支 出 总 计 | 1205.94 | 1037.94 | 168.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.50 | 98.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 939.44 | 867.44 | 72.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 867.44 | 867.44 | |
| 210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 867.44 | 867.44 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 72.00 | | 72.00 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 72.00 | | 72.00 |
| | | | 总 计 | 1037.94 | 965.94 | 72.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------|----|----------------|---------------|---------------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 937.72 | 937.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 201.85 | 201.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 255.78 | 255.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 129.61 | 129.61 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 121.48 | 121.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.50 | 98.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.34 | 42.34 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 83.11 | 83.11 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.22 | 28.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.64 | 27.64 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| | | 总 计 | 965.94 | 965.94 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服 务支出 | 对个 人和 家庭 的补 助 | 债务 利息 及费 用支 出 | 资本 性支出 (基本 建设) | 资本 性支 出 | 对企业 补助 (基本 建设) | 对企 业补 助 | 对社 会保 障基 金补 助 | 其他 支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------------|--------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 其他项目 1 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |
| | | | | 总 计 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|----|----|------------------|---------------|------|------|---------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 229 | | | 其他支出 | 168.00 | | | 168.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | | | 168.00 |
| 229 | 60 | 13 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 168.00 | | | 168.00 |
| | | | 总 计 | 168.00 | | | 168.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 总 计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 (小计) | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目名 称 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 2026 年自 治区彩票 公益金卫 生健康项 目 | 130.60 | | 130.60 | |
| 总计 | 130.60 | | 130.60 | |

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | | 13.51 | | | |
| 2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目 | 23.40 | 23.40 | | | 23.40 | | | | |
| 2025 年中央基本公共卫生服务补助项目 (第二批) | 6.50 | 6.50 | | | 6.50 | | | | |
| 2025 年中央重大公共卫生服务补助项目 | 3.99 | 3.99 | | | 3.99 | | | | |
| 结转项目 1 | 48.76 | 48.76 | | | 48.76 | | | | |
| 2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目 (新生儿遗传代谢疾病筛查项目) | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | |
| 2025 年中央专项彩票 | 11.41 | 11.41 | | | 11.41 | | | | |

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|-------|--------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 公益基金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目 | | | | | | | | | |
| 总计 | 107.67 | 107.67 | 13.51 | | 94.16 | | 13.51 | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3608.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心收入预算 3608.61 万元，其中：

一般公共预算 965.94 万元，占 26.77%，比上年预算减少 9.35 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 72 万元，占 2%，比上年预算减少 40 万元，下降 35.71%，主要原因是：其他项目 1 资金减少，预算数减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 168 万元，占 4.66%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2026 年自治区彩票公益金卫生健康项目资金较上年无变化。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2295 万元，占 63.6%，比上年预算增加 1287 万元，增长 127.68%，主要原因是：本年新增医疗服务能力提升项目（三降一提高）。

财政拨款结转 107.67 万元，占 2.98%，比上年预算增加 83.21 万元，增长 340.19%，主要原因是：2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目资金未支付完成，结转至本年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年支出预算 3608.61 万元，其中：

基本支出 979.45 万元，占 27.14%，比上年预算增加 4.16 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目结转至本年，因此基本支出预算增加。

项目支出 2629.16 万元，占 72.86%，比上年预算增加 1316.7 万元，增长 100.32%，主要原因是：本年新增医疗服务能力提升项目（三降一提高）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1205.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1037.94 万元，政府性基金预算拨款 168 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 98.50 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 939.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 168.00 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金卫生健康项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1037.94 万元，其中：

基本支出 965.94 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 0.96 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 72 万元，比上年预算减少 40 万元，下降 35.71%。主要原因是：其他项目 1 资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）98.50 万元，占 9.49%。
- 2.卫生健康支出（类）939.44 万元，占 90.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 98.50 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 3.92%，主要原

因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

2.妇幼保健机构（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2026年预算数为867.44万元，比上年预算减少5.33万元，下降0.61%，主要原因是：2026年特定目标类项目(事业收入)的项目资金减少，预算数相应减少。

3.计划生育服务（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为72.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降35.71%，主要原因是：其他项目1资金减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 965.94 万元，其中：

人员经费 965.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：设立的政策依据完全不予公开。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况：资金分配情况完全不予公开。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 168 万元，与上年预算相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是：自治区彩票公益金卫生健康项目较上年无变化。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）168.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区彩票公益金卫生健康项目较上年无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年委托业务费 130.6 万元，其中：

1.2026 年自治区彩票公益金卫生健康项目 130.60 万元，主要用于：服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年上半年结转结余 107.67 万元，包括：财政拨款 107.67 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 13.51 万元，主要用于：津贴补贴、绩效工资、退休费。

2.2025 年自治区基本公共卫生服务补助项目结转 23.40 万元，主要用于：水费、专用材料费。

3.2025 年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批）结转 6.50

万元，主要用于：专用材料费。

4.2025 年中央重大公共卫生服务补助项目结转 3.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、专用材料费。

5.结转项目 1 结转 48.76 万元，主要用于：办公费、专用材料费。

6.2025 年自治区彩票公益金卫生健康领域项目（新生儿遗传代谢疾病筛查项目）结转 0.10 万元，主要用于：专用材料费。

7.2025 年中央专项彩票公益基金支持地方社会公益事业发展医疗救助项目结转 11.41 万元，主要用于：办公费、专用材料费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 100%。主要原因是：其他商品和服务支出减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算 646.84 万元，其中：政府采购货物预算 366.24 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 273.60 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 646.84 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 646.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计

划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10099.00 平方米，价值 3894.35 万元。

2.车辆 3 辆，价值 55.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.63 万元。

3.办公家具价值 21.98 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3608.61 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 240 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2295 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026年)

| | | | | | |
|----------|-------|---|---------|-------------|-------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | |
| 部门联系人 | | 阿依夏木姑丽·买合木提 | 联系电话： | 13070054379 | |
| 年度绩效目标 | | 坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。围绕妇女儿童健康开展服务，强化公共卫生责任，突出群体保健功能。突出一级、二级预防与主动服务的理念，将孕产妇健康检查、儿童健康检查、妇女常见病查治、健康教育与健康促进等列入服务重点，纳入年度工作计划。2026年工作计划：妇、产、儿科检查人数9126人，孕产妇系统管理率95%，7岁以下儿童系统管理率95%。国家免费孕前优生健康检查率95%，患者满意度95%。 | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 347.66 | |
| | | | 本级安排 | 965.94 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 2295.00 | |
| | | 合计 | | 3608.60 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 成本指标 | 人均公用经费变动率 | ≤5% | 2026年工作计划 | 15.00 |
| | 质量指标 | 预算调整率（预算数不含上级转移付资金、援疆资金） | ≤20% | 2026年工作计划 | 15.00 |
| 履职效能 | 数量指标 | 妇、产、儿科检查人数 | ≥12000人 | 2026年工作计划 | 15.00 |
| | 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥95% | 2026年工作计划 | 15.00 |
| | | 7岁以下儿童系统管理率 | ≥96% | 2026年工作计划 | 10.00 |
| | | 国家免费孕前优生健康检查率 | =100% | 2026年工作计划 | 10.00 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 2026年工作计划 | 10.00 |

项目支出绩效目标表

(2026年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2026年自治区彩票公益金卫生健康项目 | | | 项目负责人 | | 邓云美 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 168 | 其中:财政拨款 | 168 | 其他资金 | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1. 2026年完成14000名35-65岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查。2. 宫颈癌早诊断达到90%以上,乳腺癌早诊断率达到90%以上。3. 对检查异常、可疑病例的随访管理达到90%以上。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成35-64岁农村适龄妇女宫颈癌检查(人) | ≥14000人 | 计划标准 | 10500人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | “两癌”检查项目初筛异常/可疑病例的随访率(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | “两癌”检查项目按时完成率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 妇女宫颈癌筛查人均检查成本(元/人) | ≤40元/人 | 预算支出标准 | =40元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 妇女乳腺癌筛查人均检查成本(元/人) | ≤80元/人 | 预算支出标准 | =80元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡户医疗救助政策知晓率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困妇女满意度(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 72 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

2.我单位本年度 2026 年自治区彩票公益金卫生健康项目、医疗服务能力提升项目（三降一提高）、2026 年特定目标类项目(事业收入)合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 168 万元，非财政拨款资金 2295 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县妇幼保健计划生育服务中心
2026年01月30日